



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	701
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-05-10
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se cumple con las actividades programadas. Fecha limite para su cumplimiento 100% el 30 de noviembre de 2017.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00
CONCLUSIONES	El plan se ha cumplido de manera satisfactoria

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	EDUCACION: Generación de alertas del aplicativo GESPROY relacionadas con la ejecución de proyectos financiados con el SGR, que requieren ser ajustadas.	Realizar control periódico (mensual) al Proyecto, de conformidad con las actividades desarrolladas y valores ejecutados e indicadores.	Hilduara Ospina Franco, Sandra Viviana Jimenez Tangarife	2017-11-30	No. de proyectos ejecutados, acorde a lo registrado en el aplicativo GESPROY.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó control en el mes de Mayo al Proyecto de Fortalecimiento del Bilingüismo y al proyecto de Implementación de estrategias de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación en los niveles de educación preescolar, básica y media del departamento de Risaralda, de conformidad con los actividades requeridas para subsanar y/o prevenir las posibles alertas que pudiera generar el aplicativo. Se realizó control y seguimiento para los meses de junio y julio al proyecto de Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los niveles de Educación preescolar, básica y media del departamento de Risaralda y el proyecto de Fortalecimiento del Bilingüismo en Risaralda, de acuerdo con las actividades requeridas para prevenir y/o subsanar las posibles alertas que se pudieran generar en el aplicativo Gesproy. Se realizó control y seguimiento durante el mes de agosto de 2017 al proyecto de Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los niveles de Educación preescolar, básica y media del departamento de Risaralda y al proyecto de Fortalecimiento del Bilingüismo en Risaralda, de acuerdo con las actividades requeridas para prevenir y/o subsanar las 	90%	<p>Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez</p> <p>Fecha: 2017-11-26</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	90%	A la fecha ambos proyectos tienen cero (0) alertas. Se anexa cuadro control, mes de Mayo. A la fecha del presente reporte, ambos proyectos presentan cero (0) alertas. Se anexa cuadro control y seguimiento sobre actividades realizadas en los meses de junio y julio. A la fecha del presente reporte, ambos proyectos presentan cero (0) alertas. Se anexa cuadro de control y seguimiento de actividades realizadas durante el mes de agosto de 2017. A la fecha del presente reporte, ambos proyectos presentan cero alertas. Se anexa cuadro control y seguimiento de actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2017. A la fecha del presente reporte, ambos proyectos presentan cero alertas. Se anexa cuadro control y seguimiento de actividades realizadas durante el mes de octubre de 2017.

					<p>posibles alertas que se pudieran generar en el aplicativo Gesproy.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó control y seguimiento durante el mes de septiembre de 2017 al proyecto de Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los niveles de Educación preescolar, básica y media del departamento de Risaralda y al proyecto de Fortalecimiento del Bilingüismo en Risaralda, de acuerdo con las actividades requeridas para prevenir y/o subsanar las posibles alertas que se pudieran generar en el aplicativo Gesproy.• Se realizó control y seguimiento durante el mes de octubre de 2017 al proyecto de Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los niveles de Educación preescolar, básica y media del departamento de Risaralda y al proyecto de Fortalecimiento del Bilingüismo en Risaralda, de acuerdo con las actividades requeridas para prevenir y/o subsanar las posibles alertas que se pudieran generar en el aplicativo Gesproy.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

