



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	716
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL
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	2017-06-20
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	90.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Compromisos cumplidos en un 90%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00
CONCLUSIONES	Plan de mejora con ejecución del 90%

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	<p>COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Se evidenció en el seguimiento al componente de Transparencia y Acceso a la Información, que las URLS relacionadas por la Dirección de Planeación Integral, en cada una de las actividades de este componente, no son las correctas, por lo tanto al ser consultadas las páginas referidas presentan mensajes de error, quebrantando así los derechos establecidos en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>	<p>Actualizar y publicar nuevamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con las URLS corregidas y con los nuevos riesgos de corrupción establecidos por los procesos.</p>	<p>Luis Ernesto Valencia Ramírez</p>	<p>2017-09-08</p>	<p>Número de jornadas de capacitación realizadas / Número de jornadas de capacitación programadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> El 18 de Agosto de 2017 mediante memorando No. 11804 se le informó a los enlaces de Plan Anticorrupción - Matriz de Riesgos que ya se encontraba en funcionamiento el Módulo de Riesgos de Corrupción en el aplicativo SAIA con el fin de que actualizaran la información, además de adjuntarles los pasos de como realizar dicho diligenciamiento. De igual forma, el 29 de Agosto de 2017 se prestó acompañamiento y asesoría en la revisión y formulación de los riesgos de corrupción de los procesos de la entidad junto con el equipo de la Unión Temporal PRISMA. 	<p>90%</p>	<p>Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez</p> <p>Fecha: 2017-11-25</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	<p>90%</p>	<p>Por otro lado, se decidió no publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debido al poco tiempo que se contaba para que las dependencias realizaran la actualización y el seguimiento a los riesgos de corrupción en la plataforma SAIA, por tal motivo, el Plan Anticorrupción junto con el Mapa de Riesgos de Corrupción será publicado después de que las dependencias se encuentren al día con la información actualizada en el aplicativo, no obstante las URLS que se encontraban desactualizadas en el Componente de Transparencia y Acceso a la Información ya fueron actualizadas.</p>

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
 Contratista

