



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 | 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 | 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. | Luis Ernesto Valencia Ramírez | 2017-09-08 | Número de jornadas de capacitación realizadas / Número de jornadas de capacitación programadas. | <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. | 90% | <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> | 90% | 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. |

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista

