



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	719
PROCESO AUDITADO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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	2017-06-22
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Plan Ejecutado

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	Sería oportuno realizar los cambios pertinentes según los lineamientos planteados por la unión temporal PRISMA, para los riesgos de corrupción.	Construir y mejorar los riesgos de corrupción del subproceso con la asesoría del equipo de la unión temporal PRISMA y la Secretaría de Planeación.	Angelica Serna Grajales	2017-09-15	Riesgos Actualizados y modificados de acuerdo a lo establecido.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó corrección a los riesgos de corrupción con el acompañamiento de la asesoría del equipo de la Unión Temporal PRISMA y de la Secretaría de Planeación. Se adjuntan pantallazos de los riesgos corregidos en la plataforma SAIA con su correspondiente monitoreo.	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-25 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO