



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	772
PROCESO AUDITADO	ATENCIÓN A POBLACIONES , DERECHOS HUMANOS, ATENCIÓN A POBLACIONES
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	2017-11-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	En la acción de mejora 1 se registra como OBSERVACIÓN que la abogada Lina Munera debe entregar revisados y aprobados los documentos precontractuales a Catalina Franco el 27 de Septiembre, sin que obre la evidencia de su revisión.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plazo para el cumplimiento de esta acción se encuentra vencido (consecutivo 2 , validación de avance 70%).

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Falta de documentos precontractuales para elaborar el concurso de méritos a relizar para la caracterizacion socioeconómica de la población afrodescendiente y plan de etnodesarrollo	Plan de contingencia , accion de mejora aplicada en el procedimiento de contratación en la Secretaría de Gobierno.	Juan Bautista Mosquera LLoreda	2017-09-20	Documentos precontractuales aprobados por la abogada contratista	<ul style="list-style-type: none">Se le envió a la Dra Lina En documento precontractual para la realización del plan de Étnodesarrollo y los lineamientos de Caracterización, en la actualidad en proceso está en trámite para firma de acta de inicio, es de notar que se apoyó en el procedimiento.Se le envió a la Dra Lina En documento precontractual para la realización del plan de Étnodesarrollo y los lineamientos de Caracterización, en la actualidad en proceso está en trámite para firma de acta de inicio, es de notar que se apoyó en el procedimiento.	<u>100%</u>		%	No aplica.Se modificó por un error al subir el documento.
<u>2</u>	Falta de documentos precontractuales para soporta el contrato para realizar y apoyar técnicamente la consultiva de las comunidades afro del departamento del Risaralda	Puesta en marcha del plan de contingencia en contrataciones.	Juan Bautista Mosquera LLoreda	2017-09-08	Entrega de Elaborar objeto del contrato, justificación y dos alcances a Ruben Dario Granados para su revisión y visto bueno.	<ul style="list-style-type: none">Se le envió a la Dra Catalina, los documentos para la realización de Consultiva Departamental de Comunidades negras. en la actualidad en proceso está en trámite en la actualidad esta con fecha de ejecuciónSe le envió a la Dra Catalina, los documentos para la realización de Consultiva Departamental de Comunidades negras. en la actualidad en proceso está en trámite en la actualidad esta con fecha de ejecuciónSe le envió a la Dra Catalina, los documentos para la realización de Consultiva Departamental de Comunidades negras. en la actualidad en proceso está en trámite en la actualidad esta con fecha de ejecución	<u>100%</u>		%	No.Hubo un error al subir el documento, por cuanto se cambio. Hubo un error al subir el documento, por cuanto se cambio

MANA CRISTINA VINASCO VERGARA

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO