



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	734
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL TALENTO HUMANO
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	2017-07-27
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	No se cumple seguimiento en la fecha programada.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	Plan de mejoramiento sin seguimiento y esta dentro del plazo para el cumplimiento total.

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	EDUCACIÓN: PQRSD con respuestas extemporaneas o mal enlazadas por dependencias o responsables reiterativos.	Hacer devolución de las peticiones de manera inmediata que no sean de su competencia directa al funcionario responsable. Hacer seguimiento permanente en tiempos de respuesta, para evitar vencimientos.	Andres Felipe Caicedo Neira	2017-12-29	No. de PQRSD con oportunidad en respuesta/ Total PQRSD asignadas.		%		%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
 Contratista
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO