



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	717
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
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	2017-08-16
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	OBSERVACIÓN No. 1 Sería oportuno realizar los cambios pertinentes según los lineamientos planteados por la unión temporal PRISMA, para los riesgos de corrupción del proceso. Solicitando de la misma manera la modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción ante la Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Integral. Dicha solicitud deberá hacerse teniendo en cuenta lo dispuesto por la Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2	Realizar reunión con los involucrados del proceso para la redacción, modificación, socialización y monitoreo del riesgo anticorrupción teniendo en cuenta los parámetros establecidos.	Juan Pablo Ocampo Arias	2017-08-31	Riesgos Actualizados y modificados de acuerdo a lo establecido.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó la correspondiente modificación del Riesgo según los lineamientos establecidos por la Unión temporal PRISMA. Se realizó la modificación el 11 de Septiembre de 2017 y se procedió con el seguimiento y monitoreo. Se socializó a la Secretaría de Infraestructura mediante memorando 13060 del 13 de septiembre de 2017.</li></ul>	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez  Fecha: 2017-11-25  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	No aplica

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO