



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	777
PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
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	2017-09-15
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	Se evidencia el cumplimiento de las acciones planteadas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Acciones de mejora implementadas.

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>	Plan de Mejoramiento No. 703 Secretaría de Desarrollo Agropecuario: No se evidencia seguimiento a las acciones 1 y 2, las cuales estaban propuestas para el día 14 de julio del presente año	Generar una herramienta que de seguimiento a las acciones propuestas en planes de mejoramiento.	Luz Amparo Castano Agudelo, Olga Lucia Duarte Gonzalez	2017-10-31	Numero de herramientas o mecanismos implementados	<ul style="list-style-type: none">Se genero por parte de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, una matriz de seguimiento a planes de mejoramiento, la cual se viene retroalimentando con los planes que se generan producto de auditorias internas y externas.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-25 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>2</u>	Es importante que los responsables de cada proyecto (Secretaría de Agricultura, Infraestructura, Desarrollo Social y Salud) efectúen un mejor empoderamiento, además realicen controles efectivos y permanentes de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones requeridas reflejadas en el aplicativo para los tiempos establecidos, evitando así la generación de alertas y posibles consecuencias negativas para el departamento y consecuente ello, presuntas investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.	Implementar un formato que permita a los supervisores un control mas efectivo de la contratación en entrega de materiales, áreas sembradas, beneficiarios, riesgos, conclusiones y recomendaciones.	Olga Lucia Duarte Gonzalez	2017-10-31	Numero de formatos elaborados	<ul style="list-style-type: none">Producto de una auditoria generada por la Contraloria General de Risaralda, desde la Secretaria se implemento un formato que permite a los supervisores llevar un control mas efectivo de la contratación en entrega de materiales, áreas sembradas, beneficiarios, riesgos, conclusiones y recomendaciones.	<u>100%</u>	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