



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	461
PROCESO AUDITADO	Gestion de recursos financieros (salud)
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-06-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Se evidencia incumplimiento al control del documento F-acta de reunión V3 VIGENCIA -09-2010 , incumpliendo de esta manera con lo descrito en la NTCGP 1000.2009 Numeral 4.2.3 Control de Documentos y MECI Eje transversal de información y Comunicación.	Utilizar el formato de Acta de Reunión estandarizado y vigente en el aplicativo SAIA	Gustavo De J. Ramirez Lopez	2015-08-28	Actas de reunión en el formato estandarizado del aplicativo SAIA	<ul style="list-style-type: none"> Se implementaron acciones para dar cumplimiento al uso de documentación estandarizada en el aplicativo SAIA. Específicamente con el formato de acta de reunión V3 vigencia 09-2010 	100%	
22	Sería pertinente implementar acciones que puedan ser efectivos frente al impacto del riesgo	Implementar acciones y controles que mitiguen los riesgos establecidos en el subproceso	Maria Carmenza Ospina Herrera	2015-08-28	Controles y acciones implementadas para mitigar los riesgos del subproceso	<ul style="list-style-type: none"> Se adicionaron nuevos controles al Mapa de Riesgos del Subproceso Gestión de Recursos Financieros, con el fin de minimizar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este ajuste se puede evidenciar en la siguiente ruta SAIA: riesgos-gestión en salud-gestión de recursos financieros-mapa de riesgos. 	100%	