



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	485
PROCESO AUDITADO	Atencion al ciudadano
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	2015-07-29
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
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
<u>11</u>	No se aplica lo establecido e la ley General de Archivo relacionado con las encuestas de satisfacción de los usuarios, evidenciando que los registros correspondientes a la vigencia 2014 no están foliados ni debidamente archivados.	Foliar y archivar las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios, para así cumplir con la Ley general de Archivo.	Sandra Viviana Gomez Villegas	2015-08-28	Carpeta de encuestas de la vigencia 2014 debidamente foliada.	<ul style="list-style-type: none"><li>Las Encuestas de Satisfacción realizadas a los Usuarios se encuentran debidamente archivadas en el Despacho del Gobernador.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>22</u>	Plan de Mejoramiento por Proceso No. 405 evidencia para el hallazgo No. 1 que a la fecha falta la ejecución de una acción. Hallazgo No. 5 Procedimiento de buzones no registra avance.	Terminar de gestionar lo relacionado con el Plan de Mejoramiento no. 405.	Sandra Viviana Gomez Villegas	2015-09-30	Plan de Mejoramiento No. 405 con hallazgos 1 y 5 con acciones terminadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se gestionan los hallazgos No. 1 y No. 5 del Plan de Mejoramiento No. 405, haciendo claridad sobre las acciones realizadas en cuanto a actividades de capacitación y acerca del procedimiento de los Buzones de Sugerencias.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>33</u>	No existe el Instructivo para el tratamiento de los buzones de acuerdo a las Políticas de Operación.	Actualizar las Políticas de Operación del Proceso.	Sandra Viviana Gomez Villegas	2015-09-30	Políticas de Operación debidamente actualizadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se actualizan políticas de Operación del proceso desde el mes de septiembre del 2015, quedando estas en la Versión No. 2.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	