



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	322
PROCESO AUDITADO	
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	2013-10-07
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No se evidencia acciones de mejoramiento para subsanar las debilidades identificadas en el proceso, producto de la autoevaluaci?n.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se evidencia acciones correctivas y preventivas para subsanar las no conformidades identificadas y prevenir la materializaci?n de no conformidades potenciales.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	20.00
CONCLUSIONES	La Secretaria de Deportes, Recreaci?n y Cultura debe revisar la pertinencia de este plan. Determinar si es posible cumplir el compromiso justificando las razones de su decisi?n, o si por el contrario existen las evidencias para dar por terminado el plan.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se realiza el cierre temporal del centrobiomedico	Se realizarán adecuaciones en el centrobiomedico para cumplir con la normatividad en salud y para prestar un mejor servicio a los deportistas del Departamento. No se ha dejado de prestar el servicio y para lo cual se suscribió convenio con el Hospital San Jorge	Diego Gomez Gomez	2013-02-07	Habilitación del centrobiomedico	<ul style="list-style-type: none">convenio con el hospital San Jorge para el prestar el servicio a los deportistas.	20%	Se ha avanzado en la elaboración de los planos, se esta a la espera de la aprobación de estos