



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	313
PROCESO AUDITADO	Gestion del talento humano
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	2013-04-01
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-16
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
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>1</u>	Deficiencia en la prestación del servicio de aseo y cafetería, según resultado de la evaluación definitiva del desempeño laboral.	Realizar las funciones de manera responsable, cumpliendo con los requerimientos necesarios para mantener el área de trabajo en condiciones óptimas. Acatar y aplicar las normas de higiene, seguridad y reciclaje, establecidas por el Area de Salud Ocupacional.	Orfilia Del Socorro Duque Leon, Maria Palmer Gallego, Diego Alonso Abad Garces	2013-07-31	Seguimiento a los compromisos en la evaluación de desempeño laboral.	<ul style="list-style-type: none">La funcionaria suscribio el plan de actividades a realizar para superar el plan de mejoramiento suscrito con ocasión del resultado de la evaluación del desempeño laboral. Se realizaron los seguimientos trimestrales para confirmar a cabalidad el cumplimiento de cada una de las actividades programadas, las cuales se pudo establecer que fueron cumplidas debidamente.	100%	Como aporte adicional la señora María Palmer Gallego por iniciativa propia inició el lavado con la hidrolavadora de las canecas de las basuras del sotano, lo que ha ayudado a preservar la calidad del aseo