



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|---|
| NUMERO DE PLAN | 304 |
| PROCESO AUDITADO | Gestión del talento humano- PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL |
| 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 INSUFICIENTE 75% |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | La acción de mejora venció en la vigencia del 2013, sin embargo a la fecha solo muestra cumplimiento del 75% de acuerdo al último avance realizado en la vigencia 2014. |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 75.00 |
| CONCLUSIONES | El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento,teniendo en cuenta que el plan se encuentra vencido, de lo contrario deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento. |

| 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, Yolanda Elizabeth Serna Restrepo, Diego Alonso Abad Garces | 2013-07-31 | Seguimiento a los compromisos en la evaluación de desempeño laboral. | <ul style="list-style-type: none">Durante la vigencia del presente plan de mejoramiento la funcionaria no demostró interés en cumplir con las actividades necesarias para suplir las falencias objeto del mismo. El varias ocasiones fue requerida por la Dirección de Recursos Humanos con el fin de llamarle la atención acerca de la calidad del servicio, compromiso institucional (programa de reciclaje de la entidad), además de sus frecuentes ausencias de su puesto de trabajo. | 75% | Teniendo en cuenta lo anterior el presente plan de mejoramiento se conserva hasta tanto se superen las brechas que lo originaron |