



GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO	
---------------------------------	----------------------------	--

Número de plan	23
Fecha suscripción del plan de mejoramiento	18/07/2023 11:17 am
Fecha de seguimiento a compromisos	22/01/2024 04:04 pm
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Cumplimiento objetivo general y/o específico	Aun no se ha dado cumplimiento a los objetivos del Plan.
Responsable de aprobación	Luis Fernando Ospina Luurduy
Porcentaje de cumplimiento del plan	75.00%
Conclusiones	Se realiza seguimiento al cumplimiento de los cada uno de los hallazgos del presente plan y se evidencia que no hay avances en los hallazgos de consecutivos 2 y 9 que representan el 25% de avance del plan . se invita a los responsables a cargar las evidencias de los consecutivos en mencion y se ofia mediante comunicado SAIA No 20240123-800.

No.	Deficiencia Administrativa	Compromisos de mejoramiento suscritos	Responsable	Termino	Cumplimiento
2	Hallazgo 2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS EDUCACIÓN		Mayerlin Montoya Rangel	No	0%
1	Hallazgo 1. ACTO ADMINISTRATIVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL.		Jose Gregorio Renteria Ladino	Si	100%
3	xxxxxxx		Jose Gregorio Renteria Ladino	No	0%

GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO	
---------------------------------	----------------------------	--

4	Hallazgo 4. ENTREGA DE ELEMENTOS IE RESIDENCIA ESCOLAR PUREMBARÁ (IP)		Carlos Ivan Betancurth Buitrago	Si	100%
5	Hallazgo 5. PAGO ARRENDAMIENTOS CON VIGENCIAS FUTURAS (D).		Jose Gregorio Renteria Ladino, Walter Leon Restrepo Morales, Carlos Ivan Betancurth Buitrago	Si	100%
7	Hallazgo 7. SOPORTES DE ENTREGA PAE CONTRATO 020-2022 (BA)		Carlos Ivan Betancurth Buitrago	Si	100%
6	Hallazgo 6. PUBLICACIÓN y REPORTE EN EL SECOP (D)		Carlos Ivan Betancurth Buitrago	Si	100%
9	Deficiencias en la etapa precontractual: descripción de la necesidad en los estudios previos; en la etapa contractual existe incumplimiento del cronograma. cambio de I.E sin autorización, ausencia del perfeccionamiento de prórrogas sin la formalización en el reinicio de las suspensiones e incumplimiento al principio de transparencia y publicidad del expediente contractual en el SECOP II		Jorge Alberto Morales Toro	No	0%
8	En 16 contratos de educación inclusiva y discapacidad, que beneficia a la población con Necesidades Educativas Especiales - NEE para los 12 municipios no certificados		PEDRO LUIS CASTAÑEDA GALVIS	Si	100%

GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO				
	del departamento de Risaralda, se evidenciaron inconsistencias en la información reportada en el análisis del sector y en la necesidad descrita en los estudios previos				