

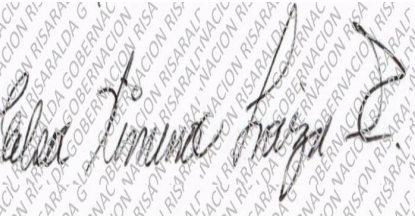


## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	534
PROCESO AUDITADO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-02-18
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2016-07-25
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es ADECUADO 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registra avance del 100% y su respectiva evidencia
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>	La PQRS registrada a nombre de Wberney Giraldo (r-21617) e informada según memorando con radicado 18677 por el área de control interno no tuvo respuesta oportuna.	Dar una respuesta oportuna respeto a las PQRS asignadas especialmente el caso de la PQRS (r_21617)	Wberney Giraldo Lozano	2016-02-18	PQRS (r_21617) con respuesta.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se cumplió en su totalidad el presente plan individual al darse la respuesta al PQRS r-21617 y por lo cual se adjuntan las presentes evidencias y trazabilidad que soportan el mismo.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Dado el presente plan de mejoramiento individual se detalla: La PQRS registrado a mi nombre (r-21617) e informada según memorando con radicado 18677 por el área de control interno, fue objeto de respuesta mediante oficio con radicado 20560 de fecha 06 de noviembre de 2015; así mismo se aclara: El oficio Z-CAL-G-018 enviado por la EPS Salud Vida y radicado en la Gobernación del Risaralda (r-21617), corresponde a la respuesta enviada por dicha entidad a un derecho de petición solicitado por nosotros según oficio r-8759 del 14 de mayo de 2015; por tal motivo no ha debido ser remitido como una PQRS por parte del área encargada (archivo). En el mes de noviembre de 2015 me fue reportado que dicha PQRS se debía responder así hubiese sido mal clasificada, por lo que se procedió a darle la respectiva respuesta el 06 de noviembre de 2015 mediante r-20560 y así mismo mediante r-1226 del mes de enero de 2016 al ser reportada nuevamente en memorando 18677 de diciembre 18 de 2015. Se notifican las evidencias según memorando 000901-34 a la Dra Ruby Lucia

								Aguirre (Directora Control Interno), quien explica que ya no se podían hacer apelaciones al reporte generado en memorando 000102-18677 y por lo cual se procede a la elaboración del presente plan individual. Se solicita mayor atención por parte del área encargada de radicar y asignar las PQRS para que por favor verifiquen el contenido de las mismas y así evitar que se asigne a la misma como una PQRS sin realmente serlo.
--	--	--	--	--	--	--	--	--



**ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ**  
Profesional Universitario Grado 22  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO