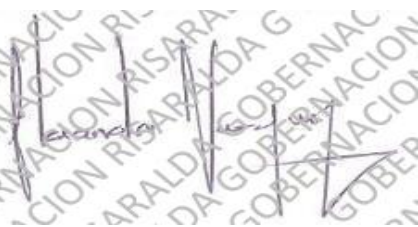




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	733
PROCESO AUDITADO	SALUD PUBLICA (SALUD)
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	2017-07-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Plan de mejoramiento sin seguimiento, pero esta dentro del plazo para el cumplimiento total.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El Plan de mejora esta sin seguimiento, pero esta dentro del plazo para el cumplimiento total.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Las peticiones, quejas y reclamos, presentados al por los usuarios durante la vigencia 2017, se evidencian solicitudes sin respuesta, o con respuesta sin alinear con la petición, lo cual muestra dificultad en el seguimiento y control, de la trazabilidad y entrega de las respuestas.	Responder las solicitudes pendientes a la fecha 30 de julio. Realizar un informe con la relacion de las solicitudes contestadas a la fecha 30 de julio de 2017 Realizar una jornada de revision del aplicativo para contestar las pendientes	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2017-11-30	Actividades realizadas/actividades programadas.		%		%	
<u>2</u>	Se presentan falencias en el manejo del aplicativo SAIA, en cuanto al cumplimiento del programa de gestión documental. Por lo que no se han realizado la respuesta de peticiones, Quejas y reclamos; presentada durante el primer semestre por los usuarios del departamento. Las cuales presentan términos sin cumplir o peticiones sin respuesta.	Realizar una jornada de revision del aplicativo para contestar las pendientes	Diego Alejandro Rincon Hurtado	2017-11-30	Jornadas realizadas/Jornadas Planeadas		%		%	



LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO