



# INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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	2014-01-21
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Brindar soporte tecnico en la operacion del aplicativo Sivigila y en las actividades relacionadas con la ampliacion de cobertura de operadores del Sivigila
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-03-31
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ADECUADO: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se encuentran UPGD con notificación negativa y en silencio (Balboa, Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal)	Verificar estas UPGD con el fin de identificar mediante búsqueda activa si realmente no están captando eventos para pasarlas a unidades informadoras o si está existiendo omisión en la notificación.	Alberto Medina Cordova	2013-11-28	Verificación de UPGDS	Se revisan UPGDS de Balboa, Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal con reportes negativos y en silencio contra criterios de inclusión como UPGDS, encontrando que por el momento cumplen criterios. Se define listado de UPGDS activas	<u>100%</u>	Ninguna
<u>2</u>	Se identifican UI nuevas que deben ser incluidas en la red de notificación (Profamilia de Pereira)	Incluir en la red de notificación	Alberto Medina Cordova	2013-11-23	IPS incluida en la red de notificación	La SMS de Pereira incluyo como UI a Profamilia y dió instrucciones para el reporte de casos en el momento en que se capten.	<u>100%</u>	Ninguna
<u>3</u>	Se identifican potenciales unidades informadoras de Pereira (51 entidades) que se descartaron pero presentan criterios para ingresar al sistema.	Verificar nuevamente e ingresar aquellas que presenten criterios de inclusión	Alberto Medina Cordova	2013-11-23	Verificación e ingreso a la red de reporte departamental	La SMS de Pereira verifico nuevamente listado de UI revisando criterios de inclusión.	<u>100%</u>	Ninguna

**Ruby Lucia Aguirre Torres**  
Directora De Control Interno