



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	467
PROCESO AUDITADO	Gestion de la información (salud)
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	2015-12-11
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
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
11	Al medir y hacer seguimiento en el aplicativo SAIA al indicador "nivel de cumplimiento de mantenimiento preventivo" el resultado fue 74% de cumplimiento pero segun los rangos establecidos en el indicador dio dentro del rango deficiente.	Cumplir con el plan y cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de la Secretaria de Salud	Alba Rocio Gonzalez Chica, John Eduard Ruiz Guzman	2015-08-21	Numerador: numero de mantenimientos realizados Denominador: numero de mantenimientos programados	<ul style="list-style-type: none"> Requerimiento ya solucionado 	100%	