



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	685
PROCESO AUDITADO	SERVICIO DE PASAPORTES
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	2017-01-24
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Cumple
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento cumple en un 100% con los objetivos planteados, teniendo en cuenta que se subsana la deficiencia presentada. Se aporta la respectiva evidencia.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las PQRSD que ingresan a la Administración Departamental.	Capacitarme e informarme del procedimiento a seguir en el caso de PQRSD.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2017-01-31	Capacitación solicitada Vs Capacitación realizada.	<ul style="list-style-type: none">Realicé la respectiva capacitación en el procedimiento a seguir en el caso de recibir PQRSD: -Respuesta del formulario de PQRD. -Vincular oficios cuya respuesta es independiente al icono de "enlace de respuesta". -Enviar oficios por el icono de "correo"	100%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO