



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	2015-04-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-07
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 446 es ADECUADO : 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dió cumplimiento a la acción de mejora propuesta
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se dar por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	La medición al indicador del cumplimiento de actividades de Asesoría y Asistencia Técnica del subproceso gestión de la Informaion dio un resultado de 50% quedando dentro del rango deficiente.	Realizar las asesorías y asistencias técnicas faltantes de la vigencia 2014 para el cumplimiento de la programación.	Diana Patricia Giraldo Montenegro	2015-01-16	Numero de visitas realizadas/ Numero de visitas programadas	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó asistencia en sitio para los 14 Municipios, con la cual se subsana las asistencias faltantes del segundo semestre de 2014.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Se anexa acta y lista de asistentes de la Asesoría y Asistencia realizada. ACLARACIÓN: Apesar de que en el cronograma planteado de AAT del área de sistemas se programaron 2 asistencias al año y sólo se pudo realizar 1 inicialmente. Considero que se había cumplido al 100% en el sentido que el plan de acción de 2014 de la Secretaría de Salud, se estableció como mínimo una asistencia técnica al año para Municipios y a julio de 2014 ya se había realizado.