



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	2015-05-14
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 454 es ADECUADO :
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a las acciones propuestas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da 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>	En el seguimiento realizado a las respuestas de las PQRS que ingresaron a la Secretaria de Salud entre el mes de Noviembre de 2014 y el mes de Marzo de 2015 para medicion del indicador establecido, se encontró que el 29.9% de las respuestas se dieron de forma extemporánea haciendo que el indicador de cumplimiento diera dentro de un rango deficiente.	Dar cumplimiento al paso numero 8 del procedimiento establecido para PQRS en la Secretaria de Salud el cual dice "Realizar seguimiento mediante alertas al cumplimiento de las fechas de respuesta" estableciendo e implementando una herramienta para realizar el seguimiento y control.	Francisco Orlando Acosta Nino	2015-05-29	Herramienta de seguimiento y control a las respuestas de PQRS establecida e implementada.	<ul style="list-style-type: none">Se crearon alertas en el aplicativo de seguimiento a respuesta de las PQRS, con el fin de ejercer un mejor control para que se de cumplimiento a los tiempos de respuesta.	100%	