



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	453
PROCESO AUDITADO	Salud publica (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	2015-04-20
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-16
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se evidencia avance a los compromisos pactados , y el plazo para ejecutarlos se encuentran vencidos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El plazo para la suscripción del plan de mejoramiento se encuentra vencido, así mismo los plazos para el cumplimiento de las acciones propuestas. Se requiere gestionar de manera inmediata la aprobación del plan y diligenciar los avances respectivos.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Llevar a cabo el cargue de información de las actas de visita 1,2,3 y 4 al SISAP resultado de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control a nivel municipal por programa y zona geografica.	Cargar la información al SISAP de las actas hasta completar el esquema 1,2,3 y 4	Abelardo Diaz Diaz	2015-07-20	Nro. Actas Digitadas en la Plataforma SISAP / Nro. Actas Programadas		%	
<u>22</u>	Presentar el censo de sujetos de interés sanitario a nivel municipal de los programas en salud ambiental con frecuencia trimestral.	Presentar la información del censo en las fechas programadas (Trimestral)	Abelardo Diaz Diaz	2015-07-20	Nro. Actualizaciones del Censo Trimestrales		%	
<u>33</u>	Presentar de manera oportuna los informes de programa establecidos conforme a los lineamientos específicos de cada programa en salud ambiental: zoonosis, alimentos, sustancias químicas, medicamentos	Presentar oportunamente la información en los tiempos establecidos	Abelardo Diaz Diaz	2015-07-20	Nro. Informes Reportados Oportunamente / Nro. Informes Programados		%	