



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|---|
| NUMERO DE PLAN | 452 |
| 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 para 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. | Jose Fernando Quintero Munoz | 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) | Jose Fernando Quintero Munoz | 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 quimicas, medicamentos. | Presentar oportunamente la información en los tiempos establecidos | Jose Fernando Quintero Munoz | 2015-07-20 | Nro. Informes Reportados Oportunamente / Nro. Informes Programados | | % | |