



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	386
PROCESO AUDITADO	
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	2015-07-09
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dió cumplimiento a los objetivos específicos en un 100% sin embargo, es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	1. No se evidencia el cronograma mensual actualizado con la definición de fechas, lugares y horas en los componentes de Gestión Integral de Salud Pública y Salud Infantil incumpliendo con lo establecido en el procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica como tampoco se evidenció la aprobación por la Dirección del plan de trabajo anual.	Establecer cronograma mensual en google y plantilla SGC	Gloria Elena Naranjo Giraldo	2014-03-28	100% de los sugerido cumplido	<ul style="list-style-type: none"> En este momento ya se elaboro el cronograma de actividades y en el google calendario 	100%	
<u>22</u>	No se evidenció la vinculación de formatos al Sistema de Gestión de Calidad en los componentes de Gestión Integral de Salud Pública y Salud Infantil ni se garantiza que los documentos de las versiones vigentes en la plataforma SAIA aplicables al proceso de AAT se encuentren disponibles y en uso en el componente de Salud Infantil con el formato de notificación telefónica de visitas, incumpliendo con la política de calidad (Nq9) de Asesoría y Asistencia Técnica.	Actualizar formatos en SGC SAIA	Gloria Elena Naranjo Giraldo	2014-03-21	100% de los sugerido cumplido	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron las listas de chequeo del programa 	100%	
<u>33</u>	No se aplican las encuestas de satisfacción en las capacitaciones, ni en las Asesorías y Asistencias Técnicas en los componentes de Gestión Integral de Salud Pública y Salud Infantil establecidos como instrumento para medir el indicador del proceso incumpliendo con las políticas de operación establecidas para el proceso.	Se hará inducción a los contratistas y se dará a conocer los formatos que están en el sistema de gestión de calidad de la Secretaria de salud y se dejara constancia en acta.	Gloria Elena Naranjo Giraldo	2014-03-21	100% EJECUTADO	<ul style="list-style-type: none"> Se sociliza con el grupor el formato de encuestas de satisfaccion y se anexa actualizacion donde se aplica las encuestas de satisfaccion 	100%	
<u>44</u>	No hay evidencia documental de la realización de visitas de AAT programadas para el 4 de julio de 2013 visita Pueblo Rico y 18 de julio de 2013 visita San Joaquin Cuba solicitadas al contratista José David Rodríguez García que apoya el programa PAI del componente Salud Infantil	CAMBIO DE CONTRATISTA	Gloria Elena Naranjo Giraldo	2014-03-21	100% de los sugerido cumplido	<ul style="list-style-type: none"> En esta momento el señor JOSE DAVID GARCIA RODRIGUEZ, no tiene contrato 	100%	