

SEGUIMIENTO A:	PQRSD II SEMESTRE DE 2019				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	JULIO		2020		
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a las acciones de mejora formuladas por el Grupo de Atención al Ciudadano derivadas del seguimiento a PQRSD del II Semestre de 2019 según Informe OCI No. 18 de 2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Plan de Mejoramiento formulado en Junio de 2020				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de supervisión y monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, artículo 12 de la Ley 87 de 1993 que a la letra dice: " Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas"				
ACTIVIDADES REALIZADAS		SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X			Se consultó el aplicativo de PQRSD
Documentos soportes		X			Se revisaron los soportes allegados para verificar avance
Confirmacion de información con la dependencia		X			Se confirmaron algunos datos con la dependencia
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X			Se le ha informado al Grupo de Atención al Ciudadano acerca del resultado del seguimiento
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X			Existe una permanente comunicación con la dependencia
Desarrollo del Seguimiento:	Se solicitó la información para efectuar el seguimiento a las actividades, las cuales están debidamente soportadas.				
Observaciones:	El desarrollo de las actividades se han venido cumpliendo adecuadamente y dentro de los plazos establecidos				
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No <u>X</u> _____			No. Observaciones:		
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA			APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA		
			FECHA DE APROBACION: Julio de 2020		