

SEGUIMIENTO A:	Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	DE:	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:	Seguimiento avance mes Octubre de 2020			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervision 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 implenten las medidas respectivas recomendadas"			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	X			Se verificó aplicativo PQRSD
Documentos soportes	X			Se revisaron documentos soportes
Confirmacion de información con la dependencia	X			Se confirmaron datos con el Grupo de Atención al Ciudadano
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se mantiene comunicación telefónica y se informa
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			La comunicación con el Grupo de Atención al Ciudadano fluye eficazmente y oportunamente.

Desarrollo del Seguimiento:	Del Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento de PQRSD del II Semestre de 2019 quedan dos observaciones pendientes, así: Actualizar Riesgos del Procedimiento IC-PR-009 y O4 Actualización del Procedimiento IC-PR-009 Estos compromisos tienen fecha de vencimiento Noviembre 30 de 2019 y en consecuencia como avance se reporta que se está en proceso y mejora de los riesgos en trabajo conjunto con la Secretaría General del Ministerio.	
Observaciones:	Se reitera la importancia de actualizar el Procedimiento IC-PR-009, la verificación del funcionamiento de los controles y el análisis de posibles nuevos riesgos.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: Noviembre 8 de 2020 _____