



SEGUIMIENTO A:	Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	NOVIEMBRE	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 mes de Noviembre de 2020				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento avance mes Noviembre de 2020				
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Actividades de Supervision y Monitoreo		
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k, articulo 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.



<p>Desarrollo del Seguimiento:</p>	<p>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 se encuentran en ejecución toda vez que el Ministerio se encuentra llevando a cabo reuniones con los diferentes líderes y coordinadores de los procesos para actualizarlos según la nueva metodología y la Política de Administración del Riesgo.</p>	<p>03</p>
<p>Observaciones:</p>	<p>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.</p>	
<p>Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____</p>		<p>No. Observaciones:</p>
<p>ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA</p>		<p>APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</p>
		<p>FECHA DE APROBACION: Diciembre 1 de 2020 _____</p>