

SEGUIMIENTO A:	Acciones de mejora PQRS			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Septiembre	DE:	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Adelantar seguimiento a las acciones de mejora formuladas por el Grupo de Atención al Ciudadano derivadas del seguimiento a informes semestrales de PQRS en el mes de Septiembre de 2021			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento mes de septiembre de 2021			
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 verifico aplicativo PQRS
Documentos soportes	X			Se verifico la informacion enviada en correos
Confirmacion de información con la dependencia	X			Se han venido confirmando los datos con la dependencia
Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento	X			Se informa a la dependencia las observaciones encontradas
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI	X			Se mantiene una fluida informacion con el Grupo de Relacion con el Ciudadano.

Desarrollo del Seguimiento:	El 30 de septiembre de 2021 la Coordinadora del Grupo de Relacion con el Ciudadano solicito una prórroga en el Plan de Mejoramiento, en la observaciones 2 y 3 del seguimiento realizado al primer semestre del año 2020, relacionado con los ajustes en la plataforma de Gestión Documental por parte de TMS, debido a que el cronograma presenta retrasos por temas propios de esa empresa. Se concedio la prorrogas hasta el 30 de noviembre de 2021. En el entretando las demas acciones se estan desarrollando. Anexaron cronograma.	
Observaciones:	De acuerdo con el cronograma enviada se hara el respectivo seguimiento a estas acciones.	
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: Luz Marina Veru Vera Profesional Especializado OCI		APROBADO POR: Diego Gustavo Falla Falla Jefe Oficina OCI
		FECHA DE APROBACION: Octubre de 2021