

SEGUIMIENTO A:	Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	ENERO	DE:	2021		
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 enero de 2021				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento avance mes enero de 2021				
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.

Desarrollo del Seguimiento:	Del Plan de Mejoramiento producto del Seguimiento de PQRSD quedan pendientes: O3: Durante la primera revisión de los riesgos en conjunto con el experto de la OAPS y de la Secretaría General, se llegó a la conclusión que se debe primero actualizar el Proceso y se formuló la solicitud formal a la OAPS, luego de esta actualización se continuará con el proceso de revisión de riesgos con el fin de fortalecer el procedimiento. H2: Se tiene lista la propuesta de actualización de Procedimiento, esta se subirá al sistema en cuanto tengamos lista la labor de revision de riesgos	
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: enero de 2021 _____