

SEGUIMIENTO A:	Acciones de Mejora Plan de Mejoramiento Seguimiento PQRSD				
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	MARZO	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 PQRSD en el mes de marzo de 2021				
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento avance mes marzo 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 relacionada con la O3 el Grupo de Atencion al Ciudadano informa que 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. Y en cuanto al H3 de acuerdo con la explicacion anterior, la actualizacion del procedimiento se encuentra pendiente aunque el Grupo ya tiene lista la nueva version. En el presente mes se continua con la revision de los riesgos del procedimiento trabajo conjunto con la OAPS el cual no se ha culminado.	
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 ☒ _____		No. Observaciones:
ELABORADO POR: _____ LUZ MARINA VERU VERA		APROBADO POR: _____ DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA
		FECHA DE APROBACION: abril de 2021 _____