

INFORME DE SEGUIMIENTO

Código: ES-FM-010



Seguimiento No.

308

SEGUIMIENTO A:	Plan de mejoramiento Informes PQRSD			
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución y avance de las acciones del Plan de Mejoramiento generadas a partir del Informe de Seguimiento semestral a PQRSD			
ALCANCE DEL INFORME:	Seguimiento a las acciones registradas en el Plan de Mejoramiento corte 30 de noviembre de 2022			
PROCESO:	Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	El seguimiento registrado en el presente informe se realizó teniendo en cuenta la 7° Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, denominada “Control Interno”, en dicha dimensión se encuentra el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el cual se articula este seguimiento con el componente de "Actividades de monitoreo y supervisión"	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Literal k del artículo 12 de la Ley 87 de 1993. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos		X		No remitieron documentacion
Documentos soportes		X		Idem Item anterior
Confirmación de información con la dependencia		X		N/A

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento		X		Es de conocimiento del Grupo de Relación con el Ciudadano
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI		X		Siempre ha habido retroalimentación con el área.
Desarrollo del Seguimiento:	<p>Mediante correos del 23 de noviembre reiterado el 30 del mismo mes, la Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Relación con el Ciudadano el seguimiento con corte a noviembre 30 de las acciones que se relacionan como pendientes en el Balance de Acciones de Mejora, sin que a la fecha se hubiera obtenido respuesta a la fecha. Las acciones a que se hizo referencia fueron las siguientes: H1-21-068, H3-21-070, 01-21-072, 22-035A; O2-22-037A; O4-22-039. De otra parte el Grupo de Relación con el Ciudadano reportó cumplimiento total de las acciones del último Informe de Seguimiento a PQRSD del primer semestre de 2022, para lo cual se propone reunión con el fin de aclarar pendientes y cumplidos.</p>			
Observaciones:	<p>Debido a que el Grupo de Relación al Ciudadano a la fecha diciembre 6 de 2022, no dio respuesta a las solicitudes de información, no se reporta incremento en el porcentaje de avance, motivo por el cual se reitera al referido Grupo la importancia de atender oportunamente los requerimientos de la Oficina de Control Interno.</p>			
Generó plan de mejoramiento:				
Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> _____				
ELABORADO POR: LUZ MARINA VERU VERA Profesional Especializado		APROBADO POR: DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA		
		FECHA DE APROBACION: _diciembre de 2022 _____		