

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SIAU EN LA E.S.E, HRPL.

| | |
|---------|--------------|
| CÓDIGO | IF- AU-PI-01 |
| VERSIÓN | PRIMERA |
| FECHA | AGOSTO/ 2016 |
| HOJA | 1 / 1 |

MACRO PROCESO: ESTRATÉGICO

PROCESO: SIAU

INDICADOR: N° de actividades programadas en el plan de acción / N° total de actividades ejecutadas en el tiempo programado. ***100**

META A LOGRAR: MÁXIMO EL 100% SATISFACTORIO 70 AL 80%, ACEPTABLES 60%
DEFICIENTE 40%

OBJETIVO: Subsanan hallazgos y mejorar el reporte y veracidad de la información reportada por los funcionarios públicos Implementar acción de mejora

ALCANCE DE LA DIMENSIÓN: Desde el reporte del hallazgos hasta la ejecución del plan de acción de mejora; hasta subsanar el riesgo.

| QUE (HALLAZGO) | QUIEN (responsable de ejecución) | CUANDO (fecha de ejecución) | DONDE orientación | COMO (técnica a utilizar) | ACCIÓN DE MEJORA | AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN | FIRMAS De la responsable de la acción. |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DE CIUDADANOS | Equipo de trabajo de SIAU. | Del 26 septiembre a Diciembre. I 2020 | En oficina de SIAU. | Observación directa | La entidad debe hacer más uso de encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, elaborar un diagnóstico o análisis del estado actual. | cumplimiento al 100% | ANNY GONZALEZ |
| | | | | | Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social. | 100% ya está la acción identificada. | ANNY GONZALEZ |
| | | | | | En el link de transparencia y acceso a la información pública se observa Publicación de los informes trimestrales de PQRS, primero y segundo trimestre y consolidado semestral vigencia 2020, por parte de la oficina SIAU. Según reporte de la oficina jurídica sobre respuesta a derechos de petición, todas han sido gestionadas en los términos establecidos en la ley | cumplimiento al 100% | ANNY GONZALEZ JURIDICA. |

¡Creciendo para todos con calidad!

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451

E-mail: talentohumano@hrplopez.gov.co