

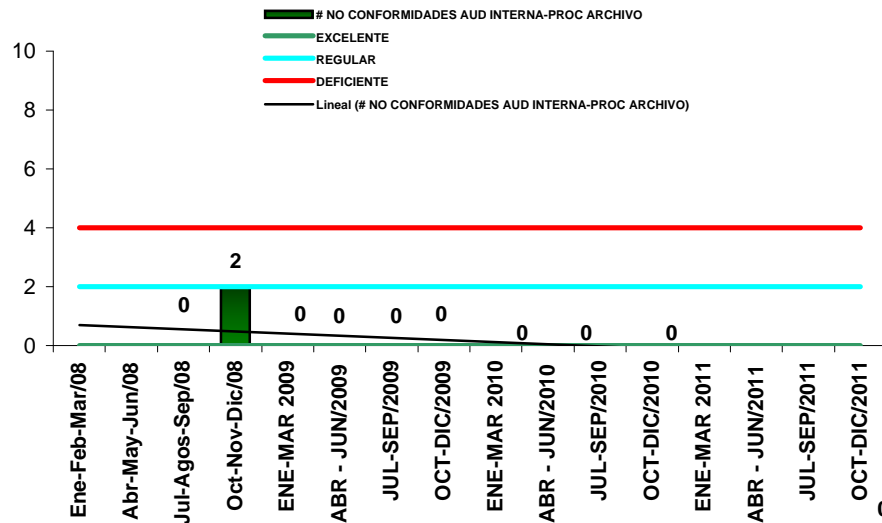
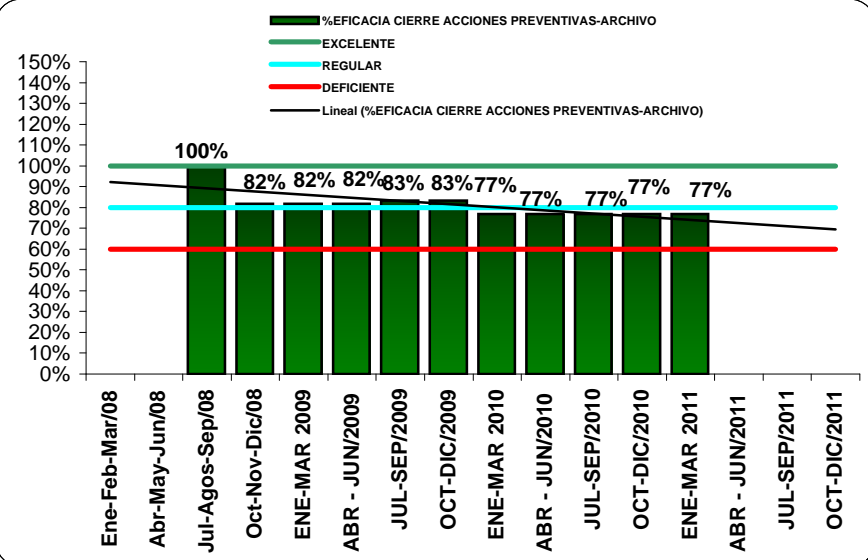
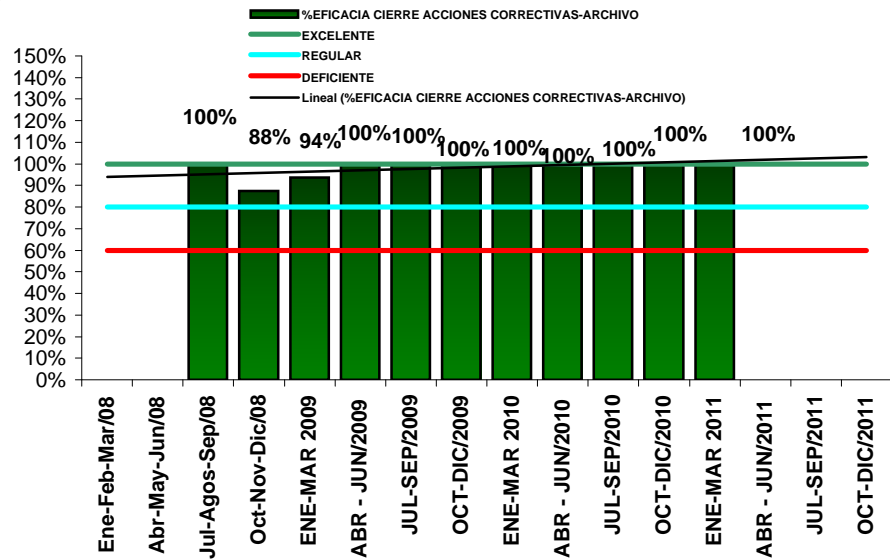
INDICADOR DE EFECTIVIDAD ATENCION DE CONSULTAS

Se atendieron el 100% de las 13 solicitudes de documentos en forma satisfactoria, para las oficinas de cartera y convenios.
Se ingresaron al archivo central e historico 10 cajas con los documentos remitidos por el area de Juridica, sistemas, convenios y tesoreria.

Oportunidad de mejora:

Se continua escaneando todos los documentos que han ingresado al archivo central desde el mes de Noviembre de 2010 a la fecha.
Con el fin de minimizar el riesgo de la manipulaci3n del archivo hemos iniciado la tarea de escanear los documentos hist3ricos como son las resoluciones del Instituto de comenzando por el 2009 , e igualmente se han escaneado las resoluciones Normativas de los a1os 2002, 2003, 2004 , 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009..
El software Docuamin se encuentra operando normalmente .
3. Nos encontramos nuevamente a la espera de que la Gerencia tome acerca de entregar en custodia y b3squeda el archivo central e hist3rico del ,instituto, el cual tiene aproximadamente 860 cajas,. Esto se requiere con suma urgencia por que no se cuenta con espacio f3sico para seguir almacenando cajas, esto viene desde mediados del a1o pasado y no hemos recibido soluci3n alguna. .

**INDICES DE GESTION
GESTION DE ARCHIVO**



ANALISIS DE LOS INDICADORES:

%EFICACIA CIERRE ACCIONES CORR-ARCHIVO.

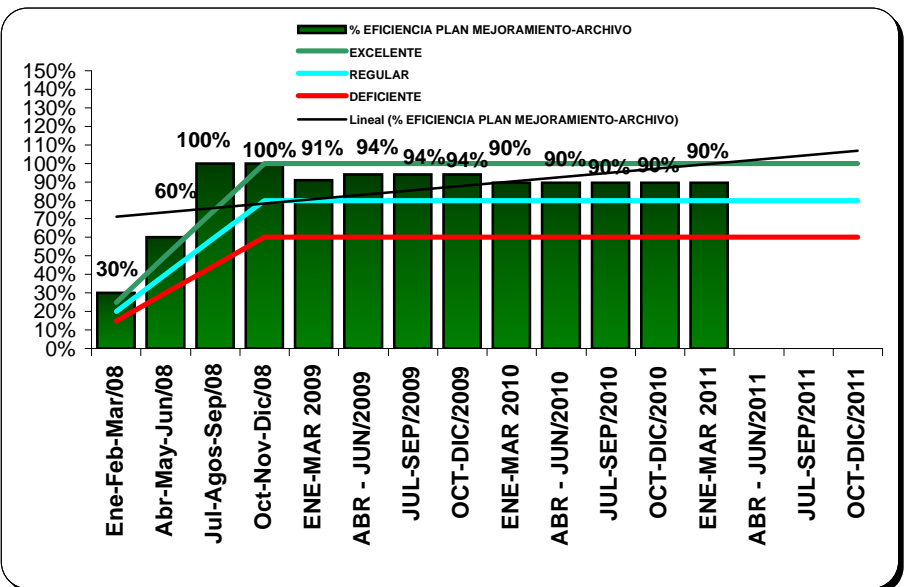
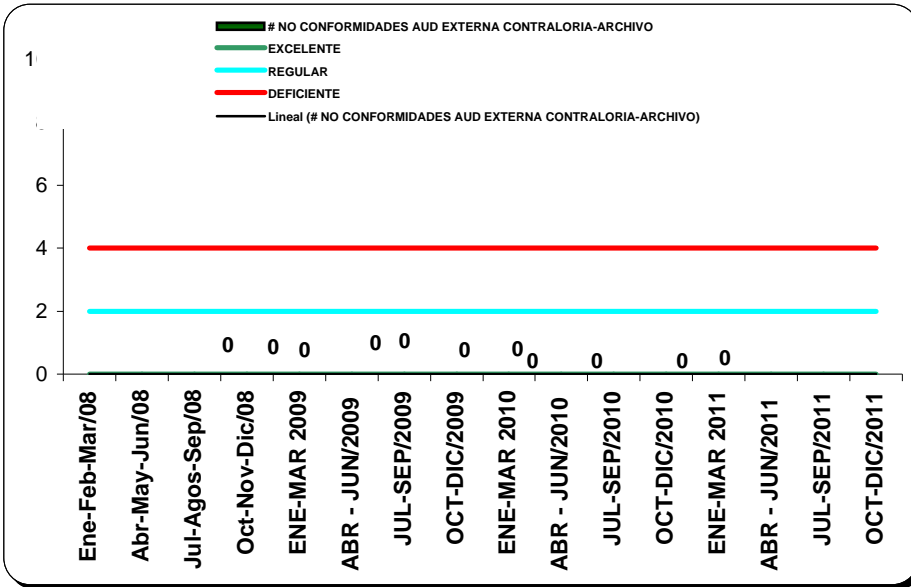
Se encuentran cerradas el 100 % del las acciones correctivas.

%EFICACIA CIERRE ACCIONES PREV-ARCHIVO.

Se encuentran cerradas las acciones preventivas en un 77%

NO CONFORMIDADES AUDITORIA INTERNA

Durante el 2010 no se detectaron no conformidades.



ANALISIS DE LOS INDICADORES:

C# NO CONFORMIDADES AUDITORIAS EXTERNAS -CONTRALORIA AL PROCESO DE CALIDAD

Durante el 2010 No se detectaron no conformidades en la auditoria por parte del la Contraloria.

%EFICIENCIA EN EL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD.

se cumplio el 90% en el avance para este trimestre en el plan de mejoramiento