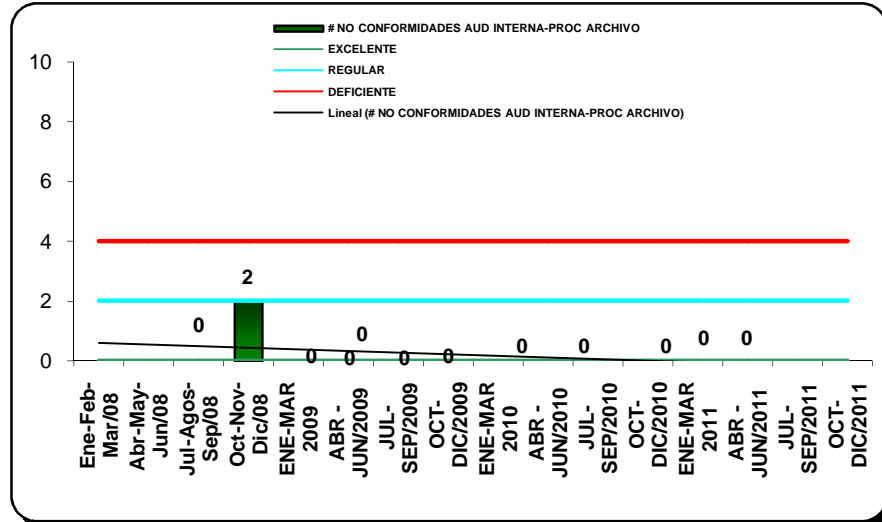
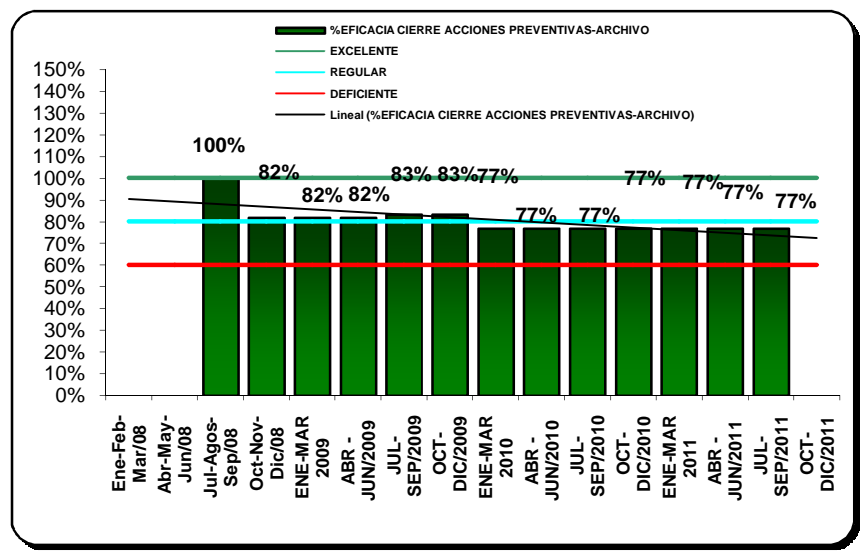
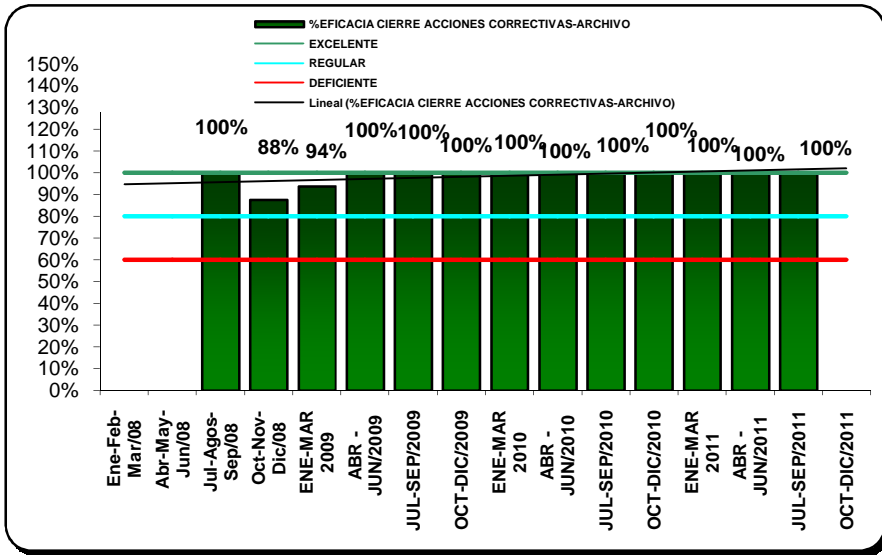


INDICADOR DE EFECTIVIDAD ATENCION DE CONSULTAS

Se atendieron el 100% de las 24 solicitudes de documentos en forma satisfactoria, para las oficinas de cartera y convenios.
Se ingresaron al archivo central e historico 13 cajas con los documentos remitidos por el area de Convenios, tesoreria y area financiera.

El software Docuamin se encuentra operando normalmente .

Nos encontramos nuevamente a la espera de que la Gerencia tome acerca de entregar en custodia y búsqueda el archivo central e histórico del ,instituto, el cual tiene aproximadamente 900 cajas,. Esto se requiere con suma urgencia por que no se cuenta con espacio físico para seguir almacenando cajas, esto viene desde mediados del año pasado y no hemos recibido solucion alguna..

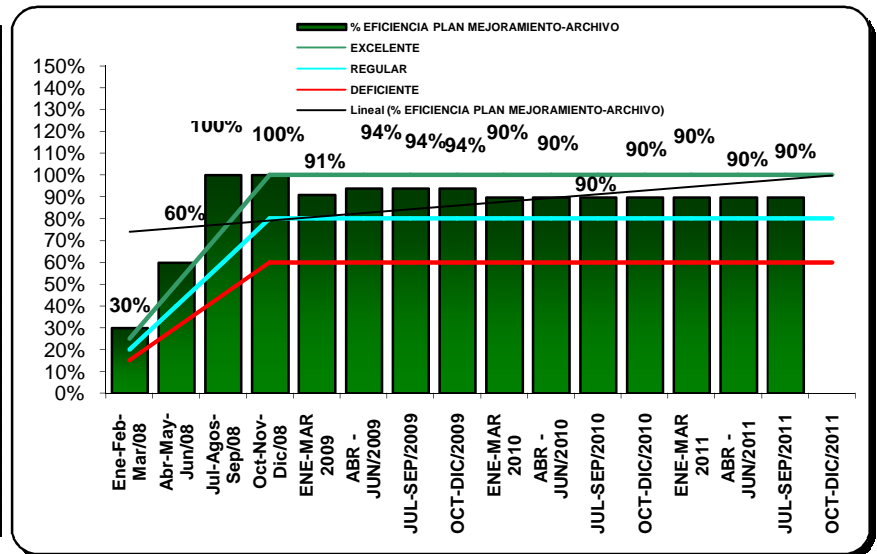
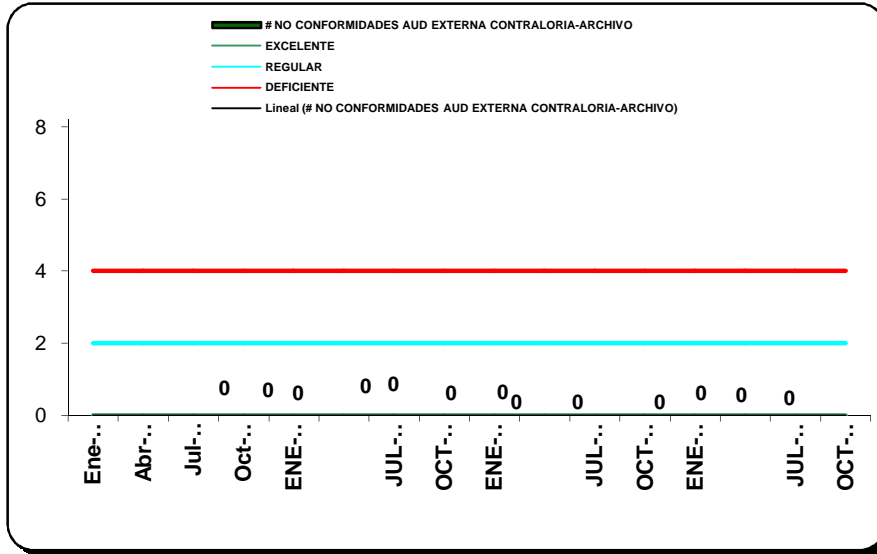


ANALISIS DE LOS INDICADORES:

%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 2011 no se detectaron no conformidades.



ANALISIS DE LOS INDICADORES:

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

Durante el 2011 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