



FORMATO

PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: C-S1-F7
VERSIÓN: 1
VIGENCIA: 24/11/2020
PÁGINA 1 DE 2

Proceso, Subproceso o Unidad Auditable: AUDITORIA PROGRAMADA A INVENTARIO DE PAPELERIA										Fecha de inicio de las acciones: 01/08/2021	
Responsable del plan de mejora: GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO										Fecha de finalización de las acciones: 31/10/2021	
Cargo: ALMACENISTA										Fecha de ejecución del seguimiento: 31/08/2021	
Fecha de aprobación del plan de mejora: 01/08/2021										Fecha del proximo seguimiento:	
PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO				
Item	Hallazgo	No. acción	Acciones de mejoramiento	Descripción de Actividades	Unidad de medida	Ejecución de acciones o actividades		Áreas y personas responsables	Evidencias	% avance	Observación
						Inicio	Finalización				
1	Se observa que no hay adherencia al cronograma establecido en el procedimiento GBS-S2-P11-V2 DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS Y SUMINISTROS donde determina las fechas para solicitar y entregar la papelería a las diferentes áreas.	1	Enviar a través de comunicación interna verifique la vía simad donde se Socialización del cronograma de pedidos de insumos y pedidos con su suministros para los procedimiento a despachos a los las diferentes servicios dependencias de la institución de la E.S.E al C.E.O	Simad donde se	1	01/08/ 2021	31/08/ 2021	ALMACEN- GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO			
2	Adherencia del procedimiento para el pedido que debe realizar las áreas de la ESE CEO			Verificación de la adherencia del cronograma de pedidos conforme a las solicitudes realizadas por las áreas.	100%	01/08/ 2021	31/10/ 2021	ALMACEN- GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO			



FORMATO

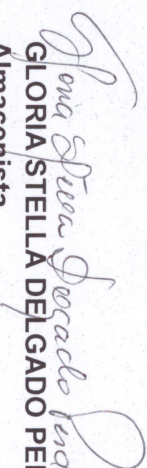
PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO


CÓDIGO:	C-S1-F7
VERSIÓN:	1
VIGENCIA:	24/11/2020

PAGINA 2 DE 2

Se observó deficiencia en el proceso de almacenamiento, encontrando productos desordenados, una parte en estantes y otros en cajas lo que dificulta su localización y el control del mismo, a la vez esto no permite un conteo rápido, seguro del inventario.	2	Mejorar el almacenamiento de los productos conforme a las condiciones de los mismos (peso, tamaño, durabilidad), donde se debe solicitar elementos necesarios para una mejor organización. (Estantes, gavetas entre otros).	1	Bodega organizada que facilite el control de los artículos	100%	01/08/2021	31/08/2021	ALMACEN- GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO			
---	---	---	---	--	------	------------	------------	--	--	--	--

Firma Responsables del Plan de mejora


GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO
Almacenista


OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
VB. Lider de Control Interno