



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso, Subproceso o Unidad Auditable: AUDITORIA PLANEACION	Fecha de inicio de las acciones: 12/08/2021
Responsable del plan de mejora: CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON	Fecha de finalización de las acciones: 12/12/2021
Cargo: SUBGERENTE	Fecha de ejecucion del seguimiento:
Fecha de aprobación del plan de mejora: 11//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	En el procedimiento GE-S1-P1 FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO "Dar lineamientos estrategicos para la formulacion, seguimiento y evaluacion al plan de desarrollo institucional de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, que garantice una gestion por procesos y la sostenibilidad financiera institucional, este procedimiento aplica a toda la institucion" Se encuentra desactualizados los manuales GE-S1-M4 Plataforma estratégica y GE-S1-M3 Plan de desarrollo y plan de acción. Ultima vigencia en el año 2017.	1	Actualización de los manuales GE-S1-M4 y GE-S1-M3	Manual Actualizado y publicado	100%	12-08-2021	12-12-2021	Lider Planeación			
		2	Actualización del procedimiento GE-S1-P1	Procedimiento Actualizado y publicado	100%	12-08-2021	12-12-2021	Lider Planeación			



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

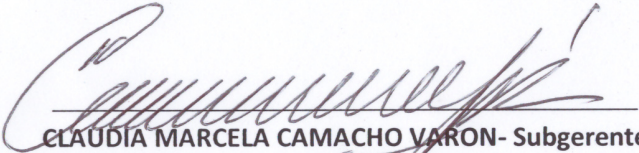
2	Dentro del procedimiento GE-S1-P1 FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO , en sus actividades No. 6, 9, 10, 11 y 14, se encuentra realizadas las mismas, pero no en los registros establecidos del procedimiento.	1	Actualización del procedimiento S1-P1	del GE-	Procedimiento Actualizado y publicado	100%	12-08-2021	12-12-2021	Lider Planeación			
3	En el Procedimiento GE-S1-P2 ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL “Definir el alcance y las metas de los indicadores de gestión; evaluando los resultados concernientes a la producción, el mejoramiento de la calidad, eficiencia en la prestación de servicios y sostenibilidad financiera de la Empresa Social del Carmen Emilia Ospina del Municipio de Neiva”, se observa que no es realizado de forma oportuna por el área de planeación tal como lo establece el procedimiento.	1	Actualización del procedimiento S1-P1, determinar periodicidad seguimiento.	del GE- para la del	Procedimiento Actualizado y publicado	100%	12-08-2021	30-09-2021	Lider Planeación			
		2	Realizar seguimiento de manera oportuna	de	Seguimiento acorde a lo establecido en el procedimiento actualizado.	100%	12-08-2021	12-12-2021	Lider Planeación			
4	En el Procedimiento GE-S1-P6 GESTIÓN NORMATIVA “Garantizar la implementación de manera oportuna de la normatividad legal vigente que aplique a cada una de las áreas o	1	Actualización del procedimiento S1-P6	del GE-	Procedimiento Actualizado y publicado	100%	12-08-2021	30-09-2021	Lider Planeación			



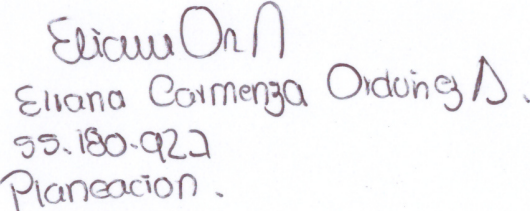
PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

procesos de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, este procedimiento aplica a toda la institución”, se observa que este no es realizado por el área de planeación como lo estipula el mismo de forma completa y oportuna.	2	Dar cumplimiento al procedimiento GE-S1-P6 actualizado	Adherencia al procedimiento	100%	12-08-2021	12-12-2021	Lider Planeación			
--	---	--	-----------------------------	------	------------	------------	------------------	--	--	--

Firma Responsables del Plan de mejora


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON- Subgerente

VB. Control Interno 


Eliana Carmona Ordóñez D.
SS.180-922
Planeación.