

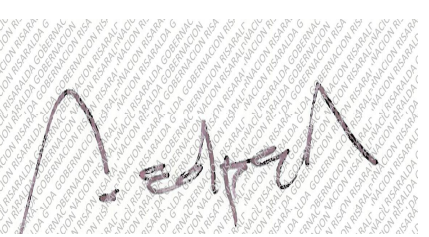


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	681
PROCESO AUDITADO	SALUD PUBLICA (SALUD)
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se realizaron las acciones propuestas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoramiento suscritas con los correspondientes soportes.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Sería conveniente que en el programa de ETV perteneciente a salud pública implementaran un mecanismo para realizar seguimientos programados al cumplimiento de las actividades planificadas tanto en la parte técnica como de coordinación.	Implementar el formato plan de trabajo para la programación de las actividades del programa, de manera que se facilite el seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución.	Shirley Del Socorro Botero Franco, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2017-02-28	Formato implementado	<ul style="list-style-type: none">Se emplea el plan de acción de la EGI para hacer el seguimiento trimestral a las actividades programa, documento del MSPS. Respecto al seguimiento de las actividades semanales del equipo técnico se consolidan en el formato de informes semanales y se les hace seguimiento en reunión de auxiliares el primer día de cada semana.Se estructura plan de trabajo para el año 2017 con las actividades a desarrollar.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Manuel Eduardo Perez Arias Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se adjunta el plan de trabajo estructurado
<u>2</u>	En el programa de ETV no cuentan con mecanismos para realizar control a las entradas, salidas e inventarios de insumos utilizados en la parte técnica, por lo tanto se dificulta la realización de seguimiento en tiempo real a las existencias disponibles, lo cual puede afectar el desarrollo de las actividades e incumplir potencialmente el numeral 7.5.1 que se refiere a las condiciones controladas.	- Establecer la guía y formatos necesarios para el control de inventarios de insumos en el programa de ETV de salud pública. - Implementar herramientas ofimáticas que faciliten el desarrollo de las actividades y contribuyan a mejorar el desarrollo de los procesos.	Shirley Del Socorro Botero Franco, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2017-03-31	Sistemas implementados Formatos documentados e implementados	<ul style="list-style-type: none">Se llevan por parte de la coordinación del programa inventarios mensuales en formato manual remito por el MSPS, pero para realizar control a las entradas, salidas e inventarios de insumos utilizados en tiempo real, se requiere el desarrollo de un aplicativo en línea y la permanencia de una persona encargada de alimentarlo, aspectos que no están en manos de la coordinación a mi cargo el garantizarlos.Se está desarrollando el procedimiento de recepción y entrega de medicamentos, además se está trabajando en la estructuración del procedimiento de almacenamiento y entrega de insumos críticos.SE LOGRO REALIZAR UN GRUPO DE PLANEACION QUE GENERARA UN MAYOR IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES DE INVETARIO Y VIGILANCIA DE INSUMOS Y SUMINISTROS, QUE	<u>100%</u>	Aprobado Por:Manuel Eduardo Perez Arias Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se adjunta el procedimiento de recepción y entrega de medicamentos, y la versión preliminar del procedimiento de almacenamiento y entrega de insumos críticos.SOLO FALTA IMPLEMENTAR EN SFTWARE

						SERA CONTROLADO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE.				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO