

		PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO				FECHA DE ELABORACION	PARTICIPANTES			
		CODIGO: CAL-E-078				FECHA DE ACTUALIZACION	12/10/2021			
		VERSION: 1				PAGINA	1			
ENTIDAD		INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ISE ISABU		FECHA DE ENVIO	02/06/2022	RESPONSABLE	GRUPO DE TRABAJO O GERENCIA DE CALIDAD			
FECHA DE IDENTIFICACION HALLAZGO (MM/AA)	ORIGEN DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO: EVIDENCIA: Lugar, nombres, cargos, fotos de vehículos, marcas, códigos de documentos entre otros.	OPORTUNIDAD DE MEJORA	FASE DE PLANEACION DE ACCION						
				CICLO DE MEJORA	ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE	CUANDO	QUIEN		
						FECHA INICIO (MM/AA)	FECHA FIN (MM/AA)	RESPONSABLE	PARTICIPANTES	
16/07/2022	1-Auditoria Interna Control Interno	Seplan el MHC, un manual de procedimientos para elegir, clasificar, evaluar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las unidades y organizaciones públicas, se debe realizar actualización de la constitución del proceso, los procedimientos y documentos que hacen parte, esto teniendo en cuenta que los procedimientos con el constante cambio y actualización.	Actualizar la constitución del proceso de carrera, los procedimientos y documentos que hacen parte.	P	Revisar la constitución del proceso de carrera y sus procedimientos.	Acta de reunión	05/08/2022	31/08/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				H	Actualizar y revisar la constitución del proceso de carrera y sus procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.	Procesos y procedimientos	01/09/2022	31/10/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				II	Elaborar la actualización de la constitución del proceso de carrera y sus procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente.	Ciclo de Mejoramiento	31/10/2022	01/11/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				V	Socialización y aprobación por parte de quien primario financiero de la actualización y/o modificación de los procedimientos del proceso de carrera y sus procedimientos a los niveles jerárquicos correspondientes.	Acta de reunión	01/11/2022	30/11/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				A	Ajustar forma a los procedimientos de acuerdo al quinto punto de cada una de las acciones y procedimientos aplicados.	Acta de reunión	01/12/2022	01/12/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
16/07/2022	1-Auditoria Interna Control Interno	Una estación que depende del análisis de los documentos de procesos existe y debido a la cantidad de los análisis realizados por los movimientos en el proceso de carrera, se evidencia que la actividad de corte de la carrera que se supera a 150 días es mucho mayor cuando se trata de casos de corte por fin de periodo de pago o fin de servicio, en lugar de hacerlo cuando se vencen los límites de vigencia externa, obteniendo mejor respuesta de parte de las unidades responsables de pago, cuando se vencen los límites en el momento oportuno y mejoró el servicio.	Diagnosticar la efectividad de corte de proceso superior a 120 días a fin de a 150 días.	P	Identificar los factores que inciden en la duración de la carrera.	Acta de reunión	05/08/2022	31/08/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				H	Analizar el costo beneficio de emitir procesos por el nivel máximo de los valores de 120 a 150 días.	Informe	01/09/2022	31/10/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				V	Monitorear que los resultados emitidos en el momento oportuno continúen.	Acta de reunión	01/11/2022	01/11/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				A	Ajustar sobre los desviaciones encontradas.	Informe	01/12/2022	01/12/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
10/07/2022	1-Auditoria Interna Control Interno	El sistema PAVAGEA debe tener la capacidad de diferentes procesos y incrementos en la actualización de los cambios procesales hasta su conformidad con lo establecido en el proceso de servicio sea más eficiente y ágil. Se hace necesario mejorar la funcionalidad del sistema, con el fin de obtener una mayor calidad de la gestión, en el momento de la actualización de la información en cualquier momento, mejor control de la información y en los más servicios al momento de actualizarlos.	Mejorar la funcionalidad del sistema, con el fin de obtener una mayor calidad de la gestión, para un mayor control de la información e insumos necesarios de los momentos de actualización.	P	Identificar los factores relevantes en el sistema PAVAGEA que afecten la calidad de la información de las unidades responsables por el ISE ISABU con las CRP.	Acta de reunión	05/08/2022	31/08/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				H	Realizar el seguimiento del contrato del sistema de actualización PAVAGEA, las incidencias y contar con los mejores proveedores que se encuentren en el mercado.	Ciclo	01/09/2022	30/09/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo, Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				V	Evaluar la respuesta dada por el proveedor del sistema de actualización de información PAVAGEA.	Acta de reunión	01/11/2022	30/11/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo
				A	Ajustar temas a las desviaciones encontradas.	Acta de reunión	01/12/2022	01/12/2022	Subgerente Administrativo	Subgerente Administrativo - Profesional Especializado Subgerente Administrativo

16072022	Auditoría de Control Interno	Le es comunicado la presentación de una demanda de la Inspección de Control, en embargo en el momento de emitir el informe de auditoría no se otorga un informe en el que se señalen los puntos de mejora que se puedan implementar en el proceso y se ponga en conocimiento a las áreas afectadas.	El plan de la Inspección de Control con el fin de controlar los procedimientos y las posibles acciones de mejora implementada.	P	Sección a la empresa de los permisos que deben tener los vehículos que se utilizan al transporte interno.	Acta de reunión	06/09/2022	31/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				H	Realizar informes como resultado de la falta de actualización de cuando a los permisos de vehículos para el transporte interno.	Correo electrónico a Subgerencia Adm	01/09/2022	01/10/2022	Comunicación Correo	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				V	Realizar mantenimiento a los buses que se utilizan para el transporte de control, en caso de que el control primario.	Acta de reunión de grupo plan de mantenimiento	01/11/2022	03/11/2022	Subgerencia Administrativa	Grupo Promoción Control Interno
				A	Asistir a las reuniones de control interno.	Acta de reunión	01/10/2022	01/10/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
16072022	IA-369 Sistema Control Interno	El riesgo de fraude, como la posibilidad de que suceda algún evento que genere un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expone en términos de probabilidad y consecuencia del, por esta razón cada departamento debe realizar la posibilidad de que el control interno correspondiente a vigencia anterior al mes de mayo de 2022, se realice un plan de la posibilidad de puntos económicos, requiriendo un control permanente y acciones preventivas y correctivas.	Identificar la existencia de algún riesgo o vulnerabilidad que pueda afectar a los objetivos de control interno y acciones preventivas y correctivas.	H	Definir el alcance del sistema de recuperación de servicios de Internet.	Acta de reunión	05/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				H	Implementar las estrategias de recuperación de servicios de Internet.	Correo electrónico a Jefe de	04/09/2022	01/10/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				H	Enviar un correo electrónico a los directores de cada una de las ERPs solicitando información de la gestión que tienen en sus sistemas con pagar para evaluar el nivel de confiabilidad y su posterior pago.	Correo electrónico a Jefe de	01/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				V	Realizar un presupuesto a la orden superior a 150 días.	Acta de reunión	01/11/2022	02/11/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				A	Tomar decisiones sobre el momento de emitir los resultados según los resultados obtenidos.	Acta de reunión	01/10/2022	01/10/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
16072022	Auditoría de Control Interno	No se dice un procedimiento adecuado para la gestión de control de vehículos particulares, quedando a la espera de un informe que indique el estado de los vehículos particulares con el área de control interno y trabajar con el fin de conseguir un procedimiento que se ponga en conocimiento de las áreas afectadas.	Establecer un plan de trabajo adecuado para la gestión de los vehículos particulares a los que se les realiza el control interno y acciones preventivas y correctivas.	P	Definir un procedimiento de control y facturación para el cobro de parquímetros de los servicios de control interno.	Acta de reunión	05/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				H	Elaborar un procedimiento de control y facturación para el cobro de parquímetros de los servicios de control interno.	Acta de reunión	01/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				H	Sección de seguimiento de control y facturación para el cobro de parquímetros de los servicios de control interno.	Acta de reunión	01/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Grupo Promoción Control Interno
				V	Monitorear el resultado de las acciones realizadas.	Acta de reunión	01/11/2022	02/11/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
				A	Tomar decisiones sobre el momento de emitir los resultados según los resultados obtenidos.	Acta de reunión	01/10/2022	01/10/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno
P	Definir los procedimientos de control y facturación para el cobro de parquímetros de los servicios de control interno.	Acta de reunión	05/09/2022	01/09/2022	Subgerencia Administrativa	Subgerencia Administrativa - Profesores Especialistas Sub Administración Control Interno				

