



NIT. 800.084.206-2

**SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES**

CODIGO: 1300-CIN-F-007

VERSION: 2

FECHA ELABORACIÓN: 28-09-2020

FECHA ACTUALIZACIÓN: 27/08/2021

PAGINA: 1

REVISO Y APROBÓ: Grupo Primario Control Interno

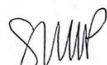
AUDITORIA O SEGUIMIENTO : RENDICIÓN DE CUENTAS- OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2022

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	Falta de sincronía entre el desarrollo de los temas Durante el desarrollo de la audiencia se pudo evidenciar falta de sincronía entre el desarrollo de los temas, es decir lo expuesto por el Gerente y lo presentado en pantalla, generando en varias oportunidades que el señor Gerente solicitara que se adelantara la presentación para que se evidenciara la diapositiva correspondiente al tema que se estaba tratando en particular.	<p>P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas.</p> <p>H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados</p> <p>V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso.</p> <p>A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.</p>	21/10/2022	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones	<p>Se evidencia acta de comité primario de la oficina asesora de planeación, en la cual la comunicadora presenta el borrador del procedimiento de rendición de cuentas; del análisis realizado por la oficina, se concluyó que es necesaria la actualización del proceso de Rendición de cuentas institucional, en donde, se debe incluir una relación de los documentos, formatos necesarios para su desarrollo los cuales, deben estar debidamente codificados por parte de la oficina de calidad, esta tarea la realizará en conjunto la comunicadora con el apoyo profesional de la oficina de planeación. En acta de reunión de 25/10/2022 , en la cual la comunicadora y el apoyo profesional de planeación se reunieron para actualizar el borrador del procedimiento de rendición de cuentas de conformidad a los compromisos adquiridos en el comité primario de Planeación.</p> <p>Como soporte de la aprobación por parte de líder del proceso, el 18/11/2022 el jefe de la oficina</p>	

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
2	Una diapositiva donde se reflejaban gráficas, las mismas no contenían el valor numérico Se logró evidenciar, que en una diapositiva donde se reflejaban gráficas, las mismas no contenían el valor numérico, generando confusión entre los asistentes y el mismo expositor.	P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas. H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso. A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.	octubre	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones	asesora de planeación, se firmó formato de solicitud, creación, actualización, eliminación, adopción y adaptación de documentos, para la codificación de la rendición de cuentas. Con estas actividades queda cerrado el plan de mejoramiento en su totalidad, ya que se solicitó a la oficina de calidad la codificación del procedimiento actualizado y revisado por la oficina de planeación para la rendición de cuentas	100%
3	Fallas de sonido en el momento de la presentación de la evaluación del proceso de rendición de cuentas por parte de esta oficina. A pesar de haberse realizado pruebas de sonido con anterioridad y haber comprobado el funcionamiento del sistema y computadores en un "ambiente de prueba", el día de la rendición de cuentas el sistema presentó fallas de sonido en el momento de la presentación de la evaluación del proceso de rendición de cuentas por parte de esta oficina.	P: Reunión con el equipo de trabajo para revisión del actual procedimiento de rendición de cuentas. H: Actualizar el documento, teniendo en cuenta la oportunidad de mejora, mitigando los hallazgos presentados V: Validación y aprobación del documento por parte del líder del proceso. A: solicitud de codificación del procedimiento y envío de procedimiento a la oficina de Calidad.	Noviembre	Noviembre de 2022	Jefe oficina asesora de planeación - Comunicaciones		

Fecha de publicación página web institucional:



Jefe Oficina de Control Interno

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en la Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.