

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8 | Código: CT-CI-FO-010 |
| | | Versión: 6 |
| | | Fecha de elaboración: 22/05/2014 |
| | | Fecha de revisión: 19/09/2023 |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Nombre del documento: | Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional | Unidad administrativa | Subgerencia de Planificación Institucional |
|------------------------------|--|------------------------------|--|

Entidad: RED SALUD ARMENIA ESE

Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ

NIT: 801.001.440-8

Responsable: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL - FINANCIERA - PRESUPUESTO

Periodo fiscal que cubre: 2023

Tipo de Auditoría: Revisión de proceso

Proceso: gestión financiera - presupuesto

Fecha de suscripción: 1- 11 - 2023

| Numero consecutivo | Descripción hallazgo | Relación de Acciones Correctivas a desarrollar | Responsable de ejecutar la acción correctiva | Fecha de Seguimiento | Estado | Porcentaje de ejecución de la acción | Notas explicativas del avance | Porcentaje de ejecución del plan de mejoramiento |
|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Falencias de autocontrol en las revisiones y verificaciones de los actos administrativos que expide la entidad, por parte del personal que da la aprobación final. | Incluir el riesgo identificado dentro del proceso en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, al cual se le debe hacer seguimiento mensual. | Financiera - presupuesto | 30/11/2023 | Ejecutada | 100% | correo electronico enviado el 17 de noviembre de 2023 desde el área financiera a planeación , solicitando la inclusión de este riesgo en el mapa de riesgos para la vigencia 2024. | 100% |
| | | Realizar conciliación mensual entre los actos administrativos presupuestales expedidos, con lo registrado en el sistema Dinamica Net. | Presupuesto, financiera, subgerencia PI | 27/12/2023 | Ejecutada | 100% | se evidencia ACTA REVISION ACTOS ADMINISTRATIVOS del mes de Noviembre, realizada en diciembre 18/2023. "Se adjunta evidencia de Dinamica Gerencial. Se realiza revisión de los Actos Administrativos por medio de una hoja de Ruta, donde se especifica con claridad los puntos a tener en cuenta y el detalle de la revisión. Al terminar la revisión de actos Administrativos (Resolucion 368 - 391 y 399) se observa que se realizaron traslados presupuestales en gastos y modificación al presupuesto de ingresos y gastos. El Acta es firmada por la Dra Ana María Restrepo, ya que se encuentra de Subgerente (E). | |

Lina Marcela Sierra Correa
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Elaboró: Control Interno | Revisó: Comité de Archivo | Aprobó: Gerente |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|