

**FORMATO No 2**  
**INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO**

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E.  
Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ  
NIT: 801,001,440-8  
Periodos fiscales que cubre: VIGENCIA 2020  
Tipo de Auditoría: AUDITORIA INTERNA DE GESTION  
Area: Control Interno Disciplinario  
Fecha de Suscripción: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	Mapa de Riesgos: Ajustar el formato para el registro y seguimiento de los procesos disciplinarios, incluyendo su revisión y codificación por parte de planeación, con el fin de incluirlo como insumo en la caracterización del proceso de control interno disciplinario.	Normalizar el formato con su respectivo código	Ejecutada	100%	Observación subsanada el 2 de agosto del 2021.	3-nov-22	Cumplida	100%	Se presenta el formato debidamente codificado y aprobado por Planeación. La evidencia corresponde al Formato ES-JU-FO19- Procesos Disciplinarios, el cual se encuentra subido en el sistema Torresoft
2	Manual de Procesos y procedimientos: Elaborar Manual de control interno disciplinario, que describa la caracterización de las necesidades del proceso y los procedimientos.	Elaborar y adoptar a través de acto administrativo el manual de control interno disciplinario ajustado a la normatividad vigente.	Ejecutada	100%	Ley 1952 aprobada a partir del 1 de julio de 2021.	3-nov-22	Cumplida	100%	se cuenta con MANUAL DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Código: ES-DI-MA-001 Versión: 1

\_\_\_\_\_  
**LINA MARCELA SIERRA CORREA**  
**FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES**