

	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 L.

NIT: 801,001,440-8

Responsable: 801,001,440-8

Período fiscal que cubre: 2023

Tipo de Auditoría: Auditoría Interna Regular de Gestión a los comités institucionales

Proceso: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Fecha de suscripción: 31 de agosto de 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	Actos administrativos de los comités institucionales desactualizados e incompletos.	Implementar formato de actualización para los actos administrativos de los comités institucionales	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	27-dic-23	En Avance	100%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 11 COMITES CON SUS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN TORRESOFT.	100%
2	Establecer el plan de trabajo acorde a las funciones descritas en el acto administrativo.	revisar el plan de trabajo de cada comité que este acorde a las funciones descritas en el acto administrativo.	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	27-dic-23	En Avance	100%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 11 COMITES CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN TORRESOFT.	
3	Diligenciar las actas de acuerdo a los requisitos establecidos por el proceso de mejora continua.	Diligenciar cada uno de los ítems que conforman el acta de reunión.	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	27-dic-23	En Avance	100%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 11 COMITES CON SUS RESPECTIVAS ACTAS Y PUBLICADAS EN TORRESOFT. CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN EMITEN CERTIFICADO JUSTIFICANDO PORQUE NO SE DEBEN PUBLICAR LAS ACTAS.	
4	Actualizar los expedientes de cada comité en la plataforma Torresoft.	Revisar los documentos de los comités que deben ser publicados en el aplicativo de torresoft de acuerdo a la lista de chequeo	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	27-dic-23	En Avance	100%	SE REALIZÓ REVISIÓN AL APLICATIVO TORRESOFT A CADA UNO DE LOS COMITES ADMINISTRATIVOS VERIFICANDO LAS ACCIONES CUMPLIDAS.	

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

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