

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

<b>Nombre del documento:</b>	Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional	<b>Unidad administrativa</b>	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

Periodo fiscal que cubre: 2023

Tipo de Auditoria: Auditoria Interna Regular de Gestion a los comites 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 comites institucionales desactualizados e incompletos.	Implementar formato de actualización para los actos administrativos de los comites institucionales	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	30-nov-23	En Avance	82%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 9 COMITES CON SUS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN TORRESOFT. QUEDAN PENDIENTES 2 ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL COMITÉ SIHO Y AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	82%
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	30-nov-23	En Avance	82%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 9 COMITES CON SUS RESPECTIVOS PLANES DE TRABAJO ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS EN TORRESOFT. QUEDAN PENDIENTES 2 PLANES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL COMITÉ SIHO Y AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.	
3	Diligenciar las actas de acuerdo a los requisitos establecidos por el proceso de mejora continua.	Diligenciar cada uno de los items que conforman el acta de reunión.	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	30-nov-23	En Avance	82%	SE HA DADO CUMPLIMIENTO A 8 COMITES CON SUS RESPECTIVAS ACTAS Y PUBLICADAS EN TORRESOFT. QUEDAN PENDIENTES LAS ACTAS DEL COMITÉ SIHO Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL. 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 comites que deben ser publicados en el aplicativo de torresoft de acuerdo a la lista de chequeo	PLANIFICACION INSTITUCIONAL/ LIDER DE COMITÉ	30-nov-23	En Avance	82%	SE REALIZÓ REVISIÓN AL APLICATIVO TORRESOFT A CADA UNO DE LOS COMITES ADMINISTRATIVOS VERIFICANDO LAS ACCIONES CUMPLIDAS Y AQUELLAS POR CUMPLIR. QUEDA PENDIENTES EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMITES SIHO Y EL COMITÉ DE CONVIVENCIA.	

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

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