



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17

VERSIÓN  
06

CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área a proceso  
auditada:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoria: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
1	Se evidencia indebida manejo documental y archivística en las carpetas de inspección sanitaria a ventas callejeras de alimentos durante la vigencia 2016, respecta a las actas con No. ficha: 1073, 1010, 1394, 661, 092, 1097, 1078, 1093, 1593, 1132, igualmente, en las carpetas contentivas de los actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para expendio de carne respecto a las actas con No. ficha: 415, 297 de 2017, cada vez que se presenta tachones, enmendaduras, correcciones, o anotaciones en lápiz, en la numeración de la ficha, o fecha del acta, incumpliendo los preceptos que al respecto establece la Ley de Archivo. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control	No se cuenta con un control que realice la revisión detallada de cada una de las Actas elaboradas por el personal técnico de Salud Ambiental.	Asignar un funcionario que revise el contenido de las actas de inspección y control diligenciadas, a fin de detectar alteraciones en éstos documentos, garantizando que la información para ingresar a sistema sea confiable.  Revisar las actas de inspección y control diligenciadas, garantizando que la información ingresada a sistema no cuenten con alteraciones, tachones o enmendaduras  Solicitar reposición de las actas que contengan alteraciones, tachones o enmendaduras, obteniendo actas con información confiable para reportar en sistema	Subsecretaria de Salud Pública  Profesional Especializado Salud Pública	30/10/2017	30/01/2018	1	Funcionario asignado
						30/10/2017	30/10/2018	100%	{Actas ingresan al sistema sin alteraciones, tachones o enmendaduras / Total actas presentadas} x 100
						30/10/2017	30/10/2018	100%	{Actas corregidas / Total actas presentadas con alteraciones, tachones o enmendaduras } x 100
			No se han implementado medidas sancionatorias por parte de Dirección cuando se han reportado hallazgos de este tipo.	Implementar medida correctiva por parte de la Dirección cuando se presenten actas de inspección o de control con alteraciones, tachones o enmendaduras.		30/10/2017	30/10/2018	1	Medida implementada



ALCALDIA DE PASTO

## PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

## PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17VERSIÓN  
06CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso  
auditada:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoria: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
2	Se advierte inexistencia de visitas posteriores de control sanitaria, para revisar los aspectos pendientes de las acta de inspección inicial, en las carpelas de inspección sanitaria a ventas callejeras de alimentos según los documentos soporte de las fichas No. 1073, 1146, 1562, 661, 1097, 1078, durante la vigencia 2016, evidenciando indebido control en la revisión del cumplimiento de las numerales requeridas para ajustar el establecimiento a las normas sanitarias, de que trata la Resolución No. 604 de 1993. La anterior constituye un Hallazgo administrativa con presunta incidencia disciplinaria.	Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control	No contar con un Sistema de Información que notifique las alertas de vencimientos de plazos	Implementar un software de Salud Ambiental que genere un sistema de alerta automática	Subsecretaria de Salud Pública	30/10/2017	30/10/2018	Software generando alertas	Software generando alertas
3	Se evidencia la utilización del formato Acta de Inspección sanitaria a ventas callejeras de alimentos código SPF-087 en versión 02, según los documentos soporte de las fichas No.661, 092, 1097, 1078, 1593, durante la vigencia 2016, incumpliendo el control de registros de que trata la norma ISO 9001:2008, toda vez que el citada formato se halla en versión 03.	Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control	Existencia de actas con versiones anteriores impresas	Utilizar los formatos de acta de inspección sanitaria de acuerdo a la versión actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad	Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control	30/10/2017	30/10/2018	100%	Actas con versiones actualizadas



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17

VERSIÓN  
06

CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoria: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
4	Se evidencia que en la visita de control de 20 de junio de 2016 que hace parte de la ficha No. 1593, no se inspeccionó los aspectos referidos a botiquin debidamente datada y extintor cargado y debidamente señalado, sin embargo se dictó concepto Favorable, incumpliendo la normado en la ley 09 de 1979 para el control en el cumplimiento de las exigencias dejadas en cada visita	Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control	El Técnico no realiza el control sanitaria evidenciando los hallazgos dejados en acta anterior	Realizar reuniones periódicas con el personal técnico de Salud Ambiental enfatizando en el diligenciamiento detallado de cada uno de los items evaluadas en los actas de control.	Subsecretaría de Salud Pública	30/10/2017	30/10/2018	100%	(Reuniones de socialización realizadas/reuniones de socialización planeadas) *100



ALCALDIA DE PASTO

## PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

## PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17VERSIÓN  
06CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso  
auditado:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoría: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
5	Se evidencio que existen varios periodos sin actividad, dentro de los expedientes relacionados en la Tabla denominada Procesos Administrativos Sancionatorios del presente informe, aproximadamente mas de dos años sin adelantar ninguna diligencia, principalmente para las vigencias 2013, 2015. Es así como entre la fecha del acto por el cual se inicia investigación administrativa, el acto por el cual se ordena la apertura de un proceso sancionatorio y se elevan cargos y el acto por medio del cual se decide el proceso y se impone sanción; existen lapsos temporales demasiado extensos sin realizarse otro tipo de actuaciones de impulso procesal, afectando los principios de celeridad, eficacia y economía de la función administrativa. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Oficina Asesora Jurídica - Secretaría Municipal de Salud	Se presenta desde vigencias anteriores retraso en la sustanciación de los actos administrativos por medio de los cuales se impulsan los procesos sancionatorios administrativos.	Definir e implementar metas e indicadores mensuales en la gestión de los profesionales del derecho contratistas sancionadores, tendientes a obtener la descongestión de los procesos sancionatorios  Tramitar con celeridad los Procesos Sancionatorios fallando el 85% de los procesos aperturados en vigencias 2015 -2014.  Tramitar con celeridad los Procesos Sancionatorios fallando el 70% de los procesos aperturados en vigencia 2016	Asesor Jurídico Secretaría Municipal de Salud  Profesionales Universitarios Contratistas	30/10/2017	30/10/2018	100%	(No. de metas e indicadores mensuales definidos e implementados tendientes a la descongestión / Total de contratos realizados)
						30/10/2017	31/12/2017	85% de fallos de procesos sancionatorios aperturados en las vigencias 2014 - 2015	(Total de Procesos fallados vigencias 14 - 15) / Total de Procesos Sancionatorios aperturados vigencias 14 - 15) x 100
						30/10/2017	30/10/2018	70% de fallos de procesos sancionatorios aperturados en las vigencias 2016	(Total de Procesos fallados vigencia 2016 / Total de Procesos Sancionatorios aperturados vigencia 2016) x 100



ALCALDIA DE PASTO

## PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

## PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17VERSIÓN  
06CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso  
auditado:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoria: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
7	Se evidencio que en el proceso de seguimiento y control por parte de la Secretaria de salud al Sistema general de Seguridad Social en salud SGSSS en la vigencia 2016, no contó con herramientas tecnológicas óptimas (Equipos de cómputo, internet) para el desarrollo de las actividades de análisis y consolidación de la información suministrada por las EPS dentro del proceso de auditoria.	Subsecretaría de Seguridad Social	La SMS no cuenta con recursos para la adquisición de equipos suficientes y actualizados para el desarrollo de algunas actividades.  Se presenta dificultades frente a la contratación de telefonía e internet algunas contratos comunes con el nivel central.	Gestionar adquisición de equipos y el mantenimiento correctivo pertinente de las equipos en existencia que lo necesiten.  Efectuar reorganización de equipos y puestos de trabajo en el area, igualmente frente al servicio de internet.	Subsecretario de Seguridad Social	30/10/2017	30/10/2018	1	Gestión realizada
						30/10/2017	30/10/2018	1	Reorganización y readecuación de herramientas en la Subsecretario de Seguridad Social



ALCALDIA DE PASTO

## PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

## PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
27-Abr-17VERSIÓN  
06CODIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso  
auditado:

DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 30 de Octubre de 2017

Numero de la Auditoria: 013/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
9	Se evidencia que las personas encargadas de la auditoria de cuentas en la oficina de aseguramiento, no se encuentran capacitadas en el manejo de la base de datos ACCES (Software) indispensable para el cruce de información dificultando la realización de las actividades del procedimiento y ocasionando dilaciones en el cumplimiento de metas institucionales.	Subsecretaria de Seguridad Social	No se exige para el proceos contractual del personal asignado, conocimiento en Acces.  Na se han desarrollado actividades de capacitación al personal en en maneja de Acces.	Gestionar al interior de la Secretaria Municipal de Salud capacitaciones sobre manejo de la base de datos, Acces al 75% de personal de auditoria	Subsecretario de Seguridad Social	30/10/2017	30/10/2018	75%	(No de profesionales de auditoria de cuentas capacitados en bases de datos Acces/Número de profesionales de Auditoria de Cuentas) x 100



DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO

Secretaria de Salud