



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-14VERSIÓN
03CODIGO
II-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Salud
 Nombre del responsable del área o proceso auditado: Martha Cecilia Dávila Figueroa
 Período de la auditoría: Vigencia 2016
 Fecha suscripción: 23 de enero 2017

Numero de la Auditoría:

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
1	"Está pendiente citar al comité de bajas y proceder a solicitar la resolución y dar de baja en el sistema y la destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizó la toma física en el año 2016."	Almacén - Secretaría de Salud	1. Atender la citación del comité de bajas. 2. En espera de la resolución de bajas- 3. Dar de baja a los elementos devolutivos de acuerdo a	Subsecretaría de Planeación y Calidad - Ximena Muñoz Profesional Universitario de Apoyo Logístico	01/01/2017	30/06/2017	Destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizó la toma física en el año 2016.	Acta de destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizó la toma física en el año 2016.
2	"A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016, es importante suscribir ante Control Interno un plan de mejoramiento o la acción comprometido en el mapa de riesgos correspondiente a "Establecer un proceso de revisión periódica de verificación de cumplimiento de requisitos de inclusión a toda la población en bases de datos de afiliados al régimen subsidiado de salud, población especial y población pobre no afiliada".	Subsecretaría de Seguridad Social	No se registran acciones correctivas ni preventiva toda vez que en el reporte de controles del mapa de riesgo de corrupción 2016 de la Secretaría de Salud se ha dado cumplimiento a lo establecido; documentación que se allegará el día de hoy 23 de enero 2017.	Subsecretaría de Seguridad Social				



NOMBRE JEFE DEPENDENCIA MARTHA CECILIA DÁVILA FIGUEROA (E)

NOMBRE DEPENDENCIA SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD