



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
02

CODIGO
EIF-011

CONSECUTIVO

No. AUDITORIA	009-2016	DEPENDENCIA O PROCESO	Salud Publica
FECHA DE EVALUACION	23/04/2017		
FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	23/01/2017		

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	0%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las pruebas y evidencias aportadas durante la primera evaluación, se advierte un incumplimiento o estado crítico por tanto se considera una evaluación insatisfactorio del 0%, cumplimiento que aún no alcanza el nivel mínimo de exigencia reglamentado, y no es suficiente, pues las acciones, meta e indicador no se ha logrado implementar, lo anterior debido a la no demostración de un soporte de una acta de destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizo la toma física en el año 2016, lo anterior, debido a que mediante oficio del 23 de febrero de 2017, la Secretaria de Salud (E) , solicita a la Jefe de Almacén General aplazar el comité de bajas programado para el día 27 de febrero de 2017, en donde se debían presentar las fichas técnicas de los elementos devolutivos de la Secretaria de salud , para su respectiva aprobación y posterior baja, dicha solicitud se realiza debido a que la Contratista Elizabeth Patiño López, encargada de este procedimiento y responsable de esta información, sufrió un accidente el día 21 de febrero y se encontraba en delicado estado de salud.

A la fecha del primer seguimiento del plan de mejoramiento se evidencia las fichas técnicas de diagnóstico para bajas de los elementos devolutivos de la Secretaria de Salud.

Es importante que a la fecha programada para la terminación de dichas acciones 30/06/2017 se encuentren implementadas y cumplido el indicador y meta para no incurrir en procesos disciplinarios.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 0%

Diana Paola Rosero
Secretaria de Salud

Jaime Alberto Santacruz S.
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CÓDIGO
EI-F-008

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Salud	Nombre del responsable del área o proceso auditado: Diana Paola Rosero	Período de la auditoría: 2016	Fecha de suscripción: Enero 23 de 2017
Fecha de evaluación: 23/04/2017		No. de la auditoría: 009-2016	

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Esta 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 estado de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realiza la toma física en el año 2016.	Almacén - Secretaría de Salud	1. Atender la citación de comité de bajas. 2. En espera de la resolución de bajas - 3. Dar de baja a los elementos devolutivos de acuerdo a la resolución.	Subsecretaria de Planeación y calidad	01/01/2017	30/06/2017	-Destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realiza 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 realiza la toma física en el año 2016	0%	No se evidencia el cumplimiento de las acciones metas y el indicador respecto a la demostración de un soporte de una acta de destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realiza la toma física en el año 2016, lo anterior, debido a que mediante oficio del 23 de febrero de 2017, la Secretaría de Salud (E) , solicita a la Jefe de Almacén General aplazar el comité de bajas programado para el día 27 de febrero de 2017, en donde se debían presentar los fichas técnicas de los elementos devolutivos de la Secretaría de salud , para su respectiva aprobación y posterior baja, dicha solicitud se realiza debido a que la Contratista Elizabeth Patiño Lopez, encargada de este procedimiento, y responsable de esta información, sufrió un accidente el día 21 de febrero y se encontraba en delicado estado de salud.

Ximena Muñoz Córdoba
XIMENA MUÑOZ CORDOBA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO APOYO LOGÍSTICO.

Deysy Lasso
DEYSY LASSO

OFICINA DE CONTROL INTERNO.