

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
			Versión:	4
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Fecha:	16/02/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	22	Mes:	04	Año:	2022
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Informe No.	SPM No. 8 Seguimiento Plan de Mejoramiento
Nombre del Seguimiento	Seguimiento Plan de Mejoramiento validación y registro proceso de recobros - 2021
Objetivo del Seguimiento	Evaluar el procedimiento de validación y registro del proceso de recobros, y la aplicación de políticas de operación aplicable al citado procedimiento de gestión contable y control de recursos de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud – DGRFS
Alcance del Seguimiento	Revisar soportes de cumplimiento de tres (3) acciones de mejora a través de la herramienta EUREKA por parte del proceso, al corte de abril 21 de 2022.

1. REPORTE DE SEGUIMIENTO

Resultado de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del procedimiento de validación y registro del proceso de recobros, y la aplicación de políticas de operación aplicable al citado procedimiento de gestión contable y control de recursos de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud – DGRFS, se identificó 1 observación a la cual se formuló 3 acciones de mejora en EUREKA y fueron aprobadas por el Jefe de la OCI en febrero 21 de 2022, así:

NOMBRE	CÓDIGO
SECI 11 2021 – Actualizar el campo descripción general de la actividad de control	SECI 11 de 2021 - Obs No.2
SECI 11 2021 – Actualizar la ficha de riesgos	SECI 11 de 2021 - Obs No.2
SECI 11 2021 – Revisar la ficha de riesgos	SECI 11 de 2021 - Obs No.2

La Oficina de Control Interno revisó los soportes de cumplimiento reportados en EUREKA con fecha 21 de febrero de 2022, evidenciando la acción cumplida fuera de términos, con sus respectivos soportes cargados en la herramienta EUREKA:

Acción de Mejora	Código	Paso actual	Responsable del paso actual	Estado de la mejora	Comentario OCI	ESTADO ACTUAL
Actualizar el campo descripción general de la actividad de control.	SECI 11 de 2021 – Obs. No.2	Aprobación de la acción cumplida.	Diego Hernando Santacruz	Al día	Actividad finalizada con fecha posterior a la planificada en EUREKA.	CERRADA
Actualizar la ficha de riesgos.	SECI 11 de 2021 – Obs. No.2	Aprobación de la acción cumplida.	Diego Hernando Santacruz	Al día	Actividad finalizada con fecha posterior a la planificada en EUREKA.	CERRADA
Revisar la ficha de riesgos.	SECI 11 de 2021 – Obs. No.2	Aprobación de la acción cumplida.	Diego Hernando Santacruz	Al día	Actividad finalizada con fecha posterior a la planificada en EUREKA.	CERRADA

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	16/02/2022

Resumen Seguimiento:

Estado Acción de Mejora	Cantidad	Porcentaje
Acciones Efectivas y Cumplidas en Términos	-	-
Acciones Efectivas y Cumplidas Fuera de Término	3	100.00%
Incumplidas	-	-
En ejecución	-	-

- Dado lo anterior, se establece que el cumplimiento del Plan de Mejoramiento – **SECI 11 de 2021**, presentó un avance del **100.00%** a febrero 21 de 2022.
- Las tres (3) acciones de mejora, se encuentran cumplidas en la herramienta EUREKA con los respectivos soportes, así mismo, se observó que las actividades terminaron con fecha posterior a la planificada.

2. RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA			
Nombre	Firma	Proceso	ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor Líder, Auditado, Auditor, Observador, Jefe OCI)
César Sopó Segura		OCI	Auditor

Diego Stams.

Fecha de Revisión: 22 de abril de 2022 Firma _____

Fecha de Aprobación: 22 de abril de 2022 Firma _____

Cordialmente,

Diego Stams.

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: C.S.S.

Revisó: D.H.S.S.

ADRES	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código:	CEGE-FR08
	FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión:	4
			Fecha:	16/02/2022

ANEXOS

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
01	<i>20 de abril de 2018</i>	Versión Inicial	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI
02	<i>03 de septiembre de 2018</i>	Estandarización Tipo, Tamaño Letra. Márgenes. División de Compromisos y Recomendaciones. Incorporación de responsables	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo:
03	<i>17 de febrero de 2020</i>	Cambio nombre en Numeral 1 y 2. Eliminación de Numeral 3.	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo:
04	<i>16 de febrero de 2022</i>	Actualización cuadro reporte de seguimiento	Lizeth Lamprea Asesor OCI	Diego Santacruz Jefe de la OCI	Nombre y Cargo: