


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 019
	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

PROCEDIMIENTO	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	PROCESO	CONTROL INTERNO
OBJETIVO	Establecer las actividades para la formulación, presentación, aprobación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento interno por Procesos, como consecuencia de los hallazgos generados en el ejercicio de las Auditorías Internas, realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno.		
ALCANCE	Inicia con la formulación y presentación de las acciones correctivas y/o de mejora por parte de los Líderes de Proceso producto de las observaciones detectadas en las Auditorías Internas o Seguimientos de Control Interno y finaliza con el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.		
SALIDA	Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno por Procesos		
DEFINICIONES	<p><b>ACCIÓN CORRECTIVA:</b> Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.</p> <p><b>AUDITORÍA:</b> Evaluación independiente y objetiva de aseguramiento, concebida para agregar valor y mejorar los procesos de la E.S.E. Barrancabermeja.</p> <p><b>HALLAZGO:</b> Es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición (situación detectada - SER) con el criterio (DEBER SER).</p> <p><b>OBSERVACIONES:</b> Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.</p> <p><b>PLANES DE MEJORAMIENTO:</b> Instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, mediante el proceso de evaluación.</p>		

	<p align="center"><b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b>  SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD  NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707</p>	Código:	102-FR 019
	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</b></p>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PARAMETRO CONTROL	REGISTRO
1	<p>El Líder de Proceso realiza la formulación y presentación del Plan de Mejoramiento una vez finalizado, socializado y remitido el informe Definitivo de Auditoría Interna.</p> <p>En caso de que el Líder del Proceso no formule el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna por Proceso, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, informará al Comité Institucional Coordinador de Control Interno, para que efectúe los trámites pertinentes.</p>	<p>Líder Proceso y/o Funcionario Responsable Plan Mejoramiento</p> <p>Jefe Oficina Asesora Control Interno</p> <p>Comité Institucional Coordinador Control Interno</p>	<p>Informe Preliminar/Definitivo Auditoría Interna</p>	<p>Plan Mejoramiento Interno por Proceso</p> <p>Correo Electrónico Institucional</p>
2	<p>El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento del cumplimiento de las acciones enmarcadas en el Plan de Mejoramiento,</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Control Interno</p>	<p>Informe Preliminar/Definitivo Auditoría Interna</p>	<p>Plan Mejoramiento Interno por Proceso</p>
3	<p>El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno elabora informe trimestral, producto del seguimiento de las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento y presenta a Gerencia, con copia al Comité Institucional Coordinador de Control Interno.</p>	<p>Jefe Oficina Asesora Control Interno</p>	<p>Informe Preliminar/Definitivo Auditoría Interna</p> <p>Plan Mejoramiento Interno por Proceso</p>	<p>Informe Seguimiento Avance Plan Mejoramiento Interno y Externo</p> <p>Correo Electrónico</p>

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA</b> SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.846 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 019
	<b>PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	26/09/2022

4	El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno remite copia del Informe del Plan de Mejoramiento al Líder del Proceso Sistemas de la Información y Comunicaciones para su publicación.	Jefe Oficina Asesora Control Interno	Informe Seguimiento Avance Plan Mejoramiento Interno y Externo	Correo Electrónico  Informe Publicado Pagina WEB Institucional
---	--	--------------------------------------	--	--

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>DETALLES DEL CAMBIO</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>	<b>VERSIÓN</b>
Creación	Creación del Procedimiento	26-09-2022	0.1