



2017GAF061
Sogamoso, 22 de Noviembre de 2017

Doctora:
DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
Gerente
ESE Salud Sogamoso

REF. RESPUESTA OFICIO 2017G346

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar copia de los planes de mejora y los seguimientos hechos a las acciones propuestas para los planes de mejora formulados a los inventarios realizados por el área de control interno.

Atentamente,

ROSALBA FLOREZ VALDERRA
Técnico Servicios Administrativos

DIANA CAROLINA COY BELLO
Coordinador Gestión Ambiente Físico

C.CO Control Interno
Dr Yuber Gustavo Guevara.

18 FOLIOS



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011

Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PROCESO: GESTION DE COMPRAS - INVENTARIOS AUDITORIA 28 FEBRERO

PERSONAL AUDITADO: ROSALBA FLOREZ - DIANA CAROLINA COY BELLO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
Se evidencia sobrantes en cuatro elementos como se puede evidenciar en la primera tabla que se relaciona en el documento.	Ingresar sobrantes al sistema CNT	12/06/2017	31/07/2017	Comité Financiero / Contador	Se cita a comité de inventarios y bajas, el día 22 de noviembre de 2017, donde por sugerencia del comité y de los asesores invitados se recomienda realizar la entrega de estos elementos sobrantes al servicio, donde como evidencia se deje un acta donde conste la entrega y así subsanar estos sobrantes
Se encuentra 65 unidades de CYSTOFLO a los cuales no se les esta dando uso y se encuentran almacenados de años anteriores	1. Consultar a la asesoría Jurídica las acciones jurídicamente viables para el manejo de estos elementos 2. Realizar las acciones recomendadas por la oficina Jurídica	12/06/2017	31/10/2017	Comité de Bajas	Se llevo esta situación a comité de bajas, el asesor jurídico Dr Santiago triana sugirió que se pusieran a disposición en secretaría de salud departamental a la persona encargada del punto azul
Para los elementos sobrantes, se hace referencia a " que estas diferencias se han mantenido desde tiempo atrás sin realizar una depuración de los mismos", aunque son pocos elementos sin embargo esta condición no puede generarse ya que ocasiona errores en la información contable y de inventarios	Ingresar sobrantes al sistema CNT	12/06/2017	31/07/2017	Comité Financiero / Contador	Se realiza entrega de estos elementos según recomendaciones del comité de inventarios y bajas según recomendaciones y se subsana esta observación.



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código. GQ-F-011

Versión. 02

Fecha. 25/02/2013

PROCESO: GESTION DE COMPRAS - INVENTARIOS AUDITORIA 30 JUNIO

PERSONAL AUDITADO: ROSALBA FLOREZ - DIANA CAROLINA COY BELLO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
Faltante de un ítem camiseta tipo polo algodón marcadas espalda y frente	Revisar e identificar situaciones en la que se presentaron estos errores	12/06/2017	12/07/2017	Comité Financiero / Contador	En el momento del inventario la camiseta se encontraba en gerencia, la misma fue devuelta y entregada al grupo PIC del centro de escucha.
Se evidencia sobrantes en cinco elementos como se puede evidenciar en la segunda tabla que se relaciona en el documento	1. Consultar a la asesoría Jurídica las acciones Jurídicamente viables para el manejo de estos elementos 2. Realizar las acciones recomendadas por la oficina Jurídica	12/07/2017	31/12/2017	Comité de Bajas	Se cita a comité de inventarios y bajas, el día 22 de noviembre de 2017, donde por sugerencia del comité y de los asesores invitados se recomienda realizar la entrega de estos elementos sobrantes al servicio, donde como evidencia se deje un acta donde conste la entrega y así subsanar estos sobrantes
Para los elementos sobrantes, se hace referencia a " que estas diferencias se han mantenido desde tiempo atrás sin realizar una depuración de los mismos", aunque son pocos elementos sin embargo esta condición no puede generarse ya que ocasiona errores en la información contable y de inventarios	Llevar a comité de inventarios y bajas para obtener las recomendaciones necesarias para gestionar estos elementos.	12/06/2017	31/07/2017	Comité Financiero / Contador	Se realiza entrega de estos elementos según recomendaciones del comité de inventarios y bajas según recomendaciones y se subsana esta observación.



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida, protegemos tu salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: GQ-F-011

Versión: 02

Fecha: 25/02/2013

PROCESO: GESTION DE COMPRAS - INVENTARIOS - AUDITORIA FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

PERSONAL AUDITADO: ROSALBA FLOREZ - DIANA CAROLINA COY BELLO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
El personal no ha presentado plan de mejora de las auditorias de fecha 13-03-2017 y 12-07-2017 al area de control interno, habiendo sido solicitado por esta Coordinación en varias ocasiones.	Adelantar las acciones planteadas en los planes de mejora y socializar informe con control interno	12/06/2017	31/07/2017	ROSALBA FLOREZ - DIANA COY	El día 22 de Diciembre se radica informe con las acciones realizadas para dar respuesta al plan de mejorqa.
Nuevamente se presentan elementos con cantidades sobrantes y otras con fecha de vencimiento.	Llevar a comité de inventarios y bajas para obtener las recomendaciones necesarias para gestionar estos elementos.	12/06/2017	31/10/2017	ROSALBA FLOREZ - DIANA COY	Se realiza entrega de estos elementos según recomendaciones del comité de inventarios y bajas según recomendaciones y se subsana esta observacion.