



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

2018GMA-004

Sogamoso, 12 de Abril de 2018

Doctora

GILMA JANETH PERICO G.

Oficina Control Interno

Salud Sogamoso E.S.E.

Asunto: Entrega formal del Plan de mejoramiento producto de la auditoria de control interno.

Cordial Saludo,

De manera especial me dirijo a usted con el fin de entregar formalmente el plan de mejoramiento desarrollado por el área de comunicaciones en el año 2017.

Cordialmente,

Camiло A. Carrillo

CAMILO ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ

Líder de Comunicaciones

Salud Sogamoso E.S.E.



Salud Sogamoso E.S.E.
Atención y salud integral en el valle

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: GQ-F-011

Versión: 02

Fecha: 25/02/2013

PROCESO: COMUNICACIONES

PERSONAL AUDITADO: CAMILO ANDRÉS CARRILLO GONZÁLEZ

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE (S)	SEGUIMIENTO
1. Se observa que todos los procedimientos fueron actualizados el 29 de noviembre 2013, corresponde a tres años y medio de no ser revisados ni actualizados. Esto hace que sean documentos obsoletos que no contribuyen eficazmente a los objetivos institucionales actuales.	Actualizar y/o ajustar los 11 procedimientos del área de comunicaciones.	01/07/2017	01/09/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.
2. Se encuentran carteleras, pendones y avisos en las diferentes sedes identificadas con el logo de la administración anterior; inclusive en carteleras del 2010.	Realizar el cambio de logo de la Empresa en la totalidad de los encabezados de las carteleras, pendones institucionales y vehiculos.	15/07/2017	01/08/2017	Lider de COMUNICACIONES	No se cuenta con el presupuesto para totalizar esta actividad. Igualmente, se logró medir y cuantificar la cantidad de las necesidades de cambio del logo en las sedes de Salud Sogamoso E.S.E., entre ellas las carteleras y vallas publicitarias. A la fecha la ambulancia ya cuenta con los logos solicitados por la oficina de calidad y los pendones de la Empresa.
3. La información que requiere el área de comunicaciones para realizar su trabajo es entregada de manera muy regular por las diferentes dependencias, excepto las áreas de(PIC, SVSP y Gerencia)generando una debilidad para su buen funcionamiento.	Realizar Gestión para la entrega adecuada de la información de los diferentes procesos de la entidad, acorde a Lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones de la entidad. (socialización del Plan de Comunicaciones).	16/06/2017	15/07/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.

4. En cuanto a la comunicación externa, esta información llega primero a la secretaria de gerencia de acuerdo al procedimiento de ventanilla única la cual es funcional y como mecanismo de control, pero el área de comunicaciones no tiene identificada esta información externa para que sea distribuida de manera ágil a las diferentes áreas de la empresa con las cuales se tenga relación.	Indagar sobre el manejo de ventanilla única su procedimiento.	16/06/2017	30/07/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.
5. No se cuenta con el registro del flujo de información y comunicación interna y externa.	Salud Sogamoso E.S.E. desde ventanilla única maneja un formato de comunicaciones.	01/07/2017	01/09/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.
6. No se cuenta con política de comunicaciones.	Diseñar y adoptar mediante acto administrativo política de comunicaciones de SALUD SOGAMOSO E.S.E.	09/06/2017	30/06/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.
7. Al momento de revisar los equipos de comunicación (Cámara fotográfica, grabadora de voz, video beam, parlantes y planta de sonido del auditorio) se observa que estos presentan deterioro, daños internos.	Realizar revisión de equipos de comunicaciones de la E.S.E., y gestionar adquisición, reparación y mantenimiento para cada uno de estos.	15/06/2017	30/08/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.
8. El área no cuenta con administración de riesgos en el proceso, no se tiene evidencias de actualización del mapa de riesgos, no se presenta ningún tipo de indicadores y controles al proceso.	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de comunicaciones de SALUD SOGAMOSO E.S.E.	01/07/2017	30/08/2017	Lider de COMUNICACIONES	Actividad Desarrollada.