

	SALUD SOGAMOSO E.S.E										Codigo.	GQL-F-006	
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										Version.	5	
	FORMATO										Fecha.	16/11/2020	
NOMBRE DEL PROCESO: RECURSOS INFORMATICOS					OBJETIVO ESTRATEGICO: Determinar la veracidad de los registros contables, registros de activos fijos; e identificar los equipos físicamente determinando la diferencia con los equipos de computo que estan en uso								
RESPONSABLE/LIDER: RECURSOS INFORMATICOS					CRONOGRAMA DE EJECUCION								
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: Mar	MES 1: Abr	MES 2: May	MES 3: Jun	MES 4: Jul	MES 5: Ago	DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR	
DESCRIPCION DEL	JUSTIFICACION	ACCION DE							LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION	
es necesario que se realice conciliación de inventarios de equipos de cómputo entre los procedimientos de almacén y contabilidad versus inventario de equipos en uso de recursos informáticos	La conciliación de inventarios por proceso y/o procedimientos se hace indispensable en pro del saneamiento de los diferentes procedimientos institucionales.	Realizar inventario de computadores en uso, confrontandolos con la existencia real, asimismo cotejandolos con los registros de almacen							AREA FINANCIERA	CONTADOR P.U. AMBIENTE FISICO	N/A		
RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO				CARGO				REVISOR	NOMBRE COMPLETO		CARGO	
	ISABEL GONZALEZ NOVA				Contadora					VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR		ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	MARIA VICTORIA GONZALEZ VARGAS				P.U. TESORERIA								
	ROSALBA FLOREZ VALDERRAMA				UNICO ADMINISTRATIVO								
	KAREN CARDENAS MONTAÑEZ				P.U. AMBIENTE FISICO								
	CARLOS ALBERTO PARADA				SISTEMAS DE INFORMACION								