



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
 ALCALDIA DE ARMENA

Código: R-DC-FCE-034
 Fecha: 03/06/2020
 Versión: 0001
 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA AUDITORIA: DE GESTION PROCESO 7 : DESARROLLO INTEGRAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

VIGENCIA: 2023-2024

FECHA DE SUSCRIPCION: 23/10/2024

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	FALTA DE SOPORTES LEGALES EN LA AUTORIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE ARMENA-QUINDIO	INCLUIR DENTRO DEL ACTO ADMINISTRATIVO LOS SOPORTES QUE RESPALDAN LA LEGALIDAD DE DICHO ACTO PARA LA AUTORIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO VIDA.	CONTAR CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES QUE DAN LUGAR A LA EXPEDICION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE GENERE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA TOTALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y SUS SOPORTES DOCUMENTALES QUE EXPIDA LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, EVIDENCIADO MEDIANTE ACTAS.	(4) ACTAS	2024-10-23	2025-10-22	52	JEFE SALUD PUBLICA	
2	PERIODO DE EXPERIENTE DE LA RESOLUCION NO 029 DE 2023 EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ARMENA	ELABORAR UNA BASE DE DATOS EN EXCEL DONDE SE REGISTREN LA TOTALIDAD DE ACTUACIONES, RESOLUCIONES Y ANEXOS DE ESTAS QUE SE REALICEN EN LA SECRETARIA DE SALUD	CONTAR CON UN REGISTRO CUANTIFICABLE DE TODAS LAS ACTUACIONES QUE GENERE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL	REALIZAR UN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA BASE DE DATOS DE EXCEL QUE CONTENGA TODAS LAS ACTUACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD	1 CUADRO EN EXCEL	2024-10-23	2025-10-22	52	AREA JURIDICA	
3	FALENCIAS EN LA ELABORACION, REVISION, EJECUCION Y NORMALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA DE LA SECRETARIA	ELABORAR Y NORMALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA.	QUE EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE SALUD ESTE ELABORADO, ACTUALIZADO Y NORMALIZADO	ELABORACION, ACTUALIZACION, NORMALIZACION Y NORMALIZACION ANTE SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD Y SOCIALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO NORMALIZADO	2024-10-23	2025-10-22	52	AREA FINANCIERA	
4	AUSENCIA DE IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION DE LOS RIESGOS PROPIOS DEL AREA FINANCIERA (FLS) EN LOS MAPAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE SALUD	IDENTIFICAR E INCLUIR DENTRO DEL MAPA DE RIESGOS Y CONTROLES DE LA SECRETARIA DE SALUD, LOS RIESGOS PROPIOS DEL AREA FINANCIERA	QUE EL AREA FINANCIERA CUENTE CON LA MATRIZ DE RIESGOS PREVIA APROBACION DEL COMITÉ OPERATIVO	MAPAS DE RIESGOS Y CONTROLES INTERNOS DEL AREA FINANCIERA APROBADO Y SOCIALIZADO.	1 MATRIZ DE RIESGO	2024-10-23	2025-10-22	52	AREA FINANCIERA	
5	INEXISTENCIA DE MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN EL MUNICIPIO DE ARMENA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD (SALUD PUBLICA)	IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN AMBIENTES ESCOLARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA A TRAVÉS DE 3 ESTRATEGIAS: 1. "SANAMIENTE"; 2. "SERVICIO ITINERANTE DE SERVICIOS AMIGABLES" Y 3. "ZONAS DE AMBIENTACIÓN ESCOLAR"	AUMENTAR LA COBERTURA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA.	SEGUIMIENTO TRIMESTRALES SOBRE EL DESARROLLO DE LAS TRES (3) ESTRATEGIAS PROGRAMADAS A TRAVÉS DE INFORMES DE LA POBLACION INTERVENIDA, TENIENDO EN CUENTA LA POBLACION IMPACTADA	(4) INFORMES	2024-10-23	2025-10-22	52	JEFE SALUD PUBLICA (Proyecto Salud Mental)	
6	INDEBIDA ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL FORMATO IDENTIFICADO CON CODIGO M-SS-PS-002, FECHA: 17/09/2023, VERSION: 009, DE LA Operación 7.2.5 Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES CODIGO: M-SS-PS-002, FECHA: 17/09/2023, VERSION: 009, DE LA Operación 7.2.5 Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos.	QUE LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES SE ENCUENTRE ACTUALIZADA, APROBADA A TRAVÉS DEL COMITÉ OPERATIVO.	ACTUALIZACION Y NORMALIZADA LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES, MEDIANTE EL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD	MATRIZ APROBADA Y NORMALIZADA	2024-10-23	2025-10-22	52	SECRETARIA DE SALUD	
7	AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACION 7.3.1 ARMENA ASEGURADA	ELABORAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL	ADOPTAR Y APROBAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL COMITÉ OPERATIVO	SOCIALIZAR Y NORMALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD	1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO NORMALIZADO	2024-10-23	2025-10-22	52	JEFE DE ASEGURAMIENTO	
8	NO DEPURACION DE LA BASE DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE ARMENA	DEPURAR LA BASE DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO DE ARMENA	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA DEL REGIMEN SUBSIDIADO	BASE DE DATOS DEPURADA DEL REGIMEN SUBSIDIADO	1 BASE DE DATOS	2024-10-15	2025-06-30	33	JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL	
9	DEFICIENCIAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA PERDIDA DE CALIDAD DE AFILIADO	PUBLICAR CON TODOS LOS SOPORTES LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERDIDA DE CALIDAD DE AFILIADO AL SISTEMA	QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO SOBRE LA PERDIDA DE CALIDAD DEL AFILIADO CONTENGA TODOS LOS SOPORTES REQUERIDOS	QUE SE PUBLIQUE INTEGRALMENTE LOS ANEXOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR PERDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO	ACTOS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS EN SU TOTALIDAD	2024-10-23	2025-10-22	52	JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL	
10	AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACION 7.3.2 SUBSIDIO A LA DEMANDA	ELABORAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL	ADOPTAR Y APROBAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL A TRAVÉS DEL COMITÉ OPERATIVO	SOCIALIZAR Y NORMALIZAR EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O ASEGURAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD	1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO NORMALIZADO	2024-10-23	2025-10-22	52	JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL	
11	NOBSEERVANCIA DE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES (CICLO PHVA) Código M-SSPS-002 versión 009, fecha 17/09/2023 (Operación 7.3.3 Sistema de Emergencias). En las actividades descritas en los numerales 5.6 y 7	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARA QUE CUMPLA EL CICLO PHVA EN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS	QUE LA MATRIZ DE CARACTERIZACION ESTE ACTUALIZADA Y APROBADA POR EL COMITÉ OPERATIVO	ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS DE LA MATRIZ PARA QUE CUMPLA EL CICLO PHVA	1 MATRIZ ACTUALIZADA Y SOCIALIZADA	2024-10-23	2025-10-22	52	SECRETARIA DE SALUD	