

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-010-01	ACTUALIZAR INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN POLITICA DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-02	REALIZAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN POLITICA DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-03	SE REALIZARA SEGUIMIENTO DE TRASLADO DE ACTIVOS POR MEDIO DE LAS PLANTILLAS O FORMATOS QUE DILIGENCIA BIOMÉDICA Y MANTENIMIENTO, SE HARA LA CORRESPONDIENTE MODIFICACION EN EL SISTEMA	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-12-31	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-04	LA REVISION DE ACTIVOS SE PROYECTA SEGÚN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y SE REVISARÁ POR MEDIO DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA QUE MANEJA BIOMÉDICA IB - F-07 Y MANTENIMIENTO MAN - F02 CORRECTIVO MAN F 1.7 PREVENTIVO	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-03-10	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-05	ACTUALIZAR INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS SEGÚN POLITICA DE LA ENTIDAD Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-06-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-06	REALIZAR LAS INVESTIGACIONES PERTINENTE CON RESPECTO A LOS ACTIVOS DADOS DE BAJA CON DESTINO A CHATARRIZACION	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-010-07	COORDINAR CON MANTENIMIENTO, BIOMÉDICA Y TICS LA INSPECCION FISICA Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO, LA PERIODICIDAD Y CRITERIO PARA LA INSPECCION DE ACTIVOS FIJOS, REUNION PROGRAMADA SEGÚN CRONOGRAMA DE ALMACÉN	Diana Catalina Tuta Lopez	2021-12-31	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	o Nayarith Ochoa Sanabria	2022-07-24	Por ejecutar		
Seguimiento a la meta de cierre 2	o Nayarith Ochoa Sanabria	2022-10-22	Ejecutado	No efectivo	No fue efectivo razon por la cual se reformuló a través del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.

Seguimiento a la meta de cierre 3	◦ Nayarith Ochoa Sanabria	2023-01-20	Ejecutado	No efectivo	No fue efectivo razon por la cual se reformuló atraves del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.
Seguimiento a la meta de cierre 4	◦ Nayarith Ochoa Sanabria	2023-04-20	Ejecutado	No efectivo	No fue efectiva la accion suscreita razon por la cual se reformulo a traves del plan PA2212-010

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA210-010
Id:	37
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	Subsanar las no conformidades de la auditoria de control interno vigencia 2020.
Estado:	Cerrado / No Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	100%
Registro:	Control Interno
Proceso Origen:	Gestión Suministros y Activos Fijos
Procesos asociados:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Suministros y Activos Fijos
Area Origen:	Gestión de Suministros y Activos Fijos
Áreas asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Suministros y Activos Fijos
Sedes:	
Unidades:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:	Se concluye el plan de mejoramiento PA210-010 y se continua seguimiento, debido a reformulacion a traves del plan PA2212-010 con el fin de subsanar los hallazgos encontrados.
Concluir:	Se concluye el plan de mejoramiento PA210-010 y se continua seguimiento, debido a reformulación a través del plan PA2212-010 con el fin de subsanar los hallazgos encontrados.
Se alcanzó la meta ?:	No
Cierre eficaz:	No
Sistemas de gestión:	<ul style="list-style-type: none"> AUDITORIA ALMACEN
Frecuencia de seguimiento:	Trimestral
Cantidad de periodos:	4
Creado por:	Diana Catalina Tuta Lopez - Coordinador de Almacen
Creado en:	2021-02-09 11:10:34
Modificado por:	Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario
Modificado en:	2022-04-25 08:48:22

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.007

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas

Cambio de lideres de proceso, y desconocimiento de la actividad

Notas de Avance

Nayarith Ochoa Sanabria



Se concluye el plan de mejoramiento PA210-010 y se continua seguimiento, debido a reformulacion a traves del plan PA2212-010 con el fin de subsanar los hallazgos encontrados.

Nota de Plan **(00)**

2022-04-25 08:34:14

Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra acción formulada ya que se reformuló y se continua seguimiento atraves del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.

Seguimiento al cierre de Acción **(05)**

2022-04-25 08:32:27

Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra acción formulada ya que se reformuló y se continua seguimiento atraves del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**

2022-04-25 08:32:14

Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra acción formulada ya que se reformuló y se continua seguimiento atraves del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**

2022-04-25 08:31:55

Nayarith Ochoa Sanabria



Se cierra acción formulada ya que se reformuló y se continua seguimiento atraves del plan de mejoramiento PA2212-010, suscrito por Almacen.

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**

2022-04-25 08:31:38

Diana Catalina Tuta Lopez



Se reformulo la acción

Seguimiento de Acción **(03)**

100 % 2022-04-22 18:03:32

Diana Catalina Tuta Lopez



Se reformulo la acción

Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2022-04-22 18:03:00

Diana Catalina Tuta Lopez



Se reformulo la acción

Seguimiento de Acción **(05)**

100 % 2022-04-22 18:01:55

Diana Catalina Tuta Lopez



se reformulo la acción

Seguimiento de Acción **(02)**

92 % 2022-04-22 18:00:21

Diana Catalina Tuta Lopez



se reformulo accion

Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2022-04-22 17:59:52

Nayarith Ochoa Sanabria



El proceso auditado dio cumplimiento a la accion de mejora planteada, por tal motivo se cierra. No obstante se mantiene la recomendacion de seguir con las medidas tomadas para dar cumplimiento a la misma, teniendo en cuenta que la inspeccion de activos fijos debe ser una constante y un trabajo articulado entre las areas que intervienen.

Seguimiento al cierre de Acción **(07)**

2022-04-20 07:55:33

Nayarith Ochoa Sanabria



Teniendo en cuenta los soportes allegados por el proceso y los seguimientos realizados por la oficina asesora de Control interno, se da cierre a la acción de mejora y se recomienda mantener los controles adopatdos con el fin de dar continuidad y prioridad a la revision preventiva de los activos de la entidad.

Seguimiento al cierre de Acción **(04)**

2022-04-20 07:51:33

Diana Catalina Tuta Lopez



Se presento avance

Seguimiento de Acción **(07)**

100 % 2022-04-19 17:21:50

Diana Catalina Tuta Lopez



Se presento avance

Seguimiento de Acción **(04)**

100 % 2022-04-19 17:20:42

Diana Catalina Tuta Lopez



Buenas tardes remito los mantenimientos preventivos segun el area de Mantenimiento correspondiente en el año 2022

Seguimiento de Acción **(07)**

80 % 2022-04-19 12:34:57

Diana Catalina Tuta Lopez



Buenas tardes remito formato de mantenimientos preventivos del area de Mantenimiento en el transcurso del año

2022 <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/MANTENIMIENTOS%20PREVENTIVOS%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20MOBILIARIO%202022.xls>

Seguimiento de Acción **(04)**

91 % 2022-04-19 12:33:47

Diana Catalina Tuta Lopez



Buenos dias se adjunta reporte de biomedica segun mantenimientos preventivos que han realizado a la fecha

<https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/archivos/mantenimiento%20biomedica%202022.xlsx>

Seguimiento de Acción **(04)**

91 % 2022-04-19 12:05:32

Diana Catalina Tuta Lopez



Buenas dias remito formato de Biomedica IB-F07 reporte de mantenimientos <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/mantenimiento%20biomedica%202022.xlsx>

Seguimiento de Acción **(07)**

80 % 2022-04-19 11:53:00

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta relación de equipos de computo frente a lo que esta en el sistema servinte <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/COMPARACION%20SISTEMA%20CON%20FISICO.xlsx> y del resultado de la comparación se

certifica <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/CERTIFICACION%20RESULTADO%20COMPARACION%20EQUIPOS%20DE%20COMPUTO.pdf> el cual se llevo a comite de sostenibilidad <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/ACTA%20COMITE%20SOSTENIBILIDAD.xlsx>

Seguimiento de Acción **(05)**

94 % 2022-04-13 13:12:31

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta relación de equipos de computo frente a lo que esta en el sistema servinte <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/COMPARACION%20SISTEMA%20CON%20FISICO.xlsx> y del resultado de la comparación se certifica <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/CERTIFICACION%20RESULTADO%20COMPARACION%20EQUIPOS%20DE%20COMPUTO.pdf> el cual se llevo a comite de sostenibilidad <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/ACTA%20COMITE%20SOSTENIBILIDAD.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

92 % 2022-04-13 13:12:04

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta relación de equipos de computo frente a lo que esta en el sistema servinte <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/COMPARACION%20SISTEMA%20CON%20FISICO.xlsx> y del resultado de la comparación se certifica <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/CERTIFICACION%20RESULTADO%20COMPARACION%20EQUIPOS%20DE%20COMPUTO.pdf> el cual se llevo a comite de sostenibilidad <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/ACTA%20COMITE%20SOSTENIBILIDAD.xlsx>

Seguimiento de Acción (01)

92 % 2022-04-13 13:11:13

Diana Catalina Tuta Lopez



Biomedica en esa reunión apporto la siguiente información <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/MANTENIMIENTOS%20BIOMEDICA.xlsx> y <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/MANTENIMIENTO%201.pdf>

Seguimiento de Acción (07)

80 % 2022-04-13 12:18:19

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta Seguimiento de traslados de biomedica 2021 <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/BIOMEDICA.pdf> y area de almacen <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/TRASLADOS%202.pdf>

Seguimiento de Acción (03)

80 % 2022-04-13 11:34:37

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta reporte de mantenimiento realizado por Biomedica formaro IB-F-07 <https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/MANTENIMIENTOS%20BIOMEDICA.xlsx>

Seguimiento de Acción (04)

91 % 2022-04-13 11:27:07

Diana Catalina Tuta Lopez



Se realizo depueracion de Inventario con activos fijos de biomedica junto al sistema [/uploads/staff/assets/user42/inventario_para_almacen_\(1\).xlsx](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/inventario_para_almacen_(1).xlsx) y [/uploads/staff/assets/user42/informe_de_activos_de_biomedica.docx](https://hsrt.darumasoftware.com/uploads/staff/assets/user42/informe_de_activos_de_biomedica.docx)

Seguimiento de Acción (05)

94 % 2021-10-12 11:13:27

Diana Catalina Tuta Lopez



Se realizo depueracion de Inventario con activos fijos de biomedica /uploads/staff/assets/user42/informe__de_activos_de_biomedica.docx y /uploads/staff/assets/user42/inventario_para_almacen_(1).xlsx

Seguimiento de Acción (02)

92 % 2021-10-12 11:03:20

Diana Catalina Tuta Lopez



Se realizo depueracion de activos fijos del sistema con los equipos del area de Biomedica /uploads/staff/assets/user42/informe__de_activos_de_biomedica.docx y /uploads/staff/assets/user42/informe__de_activos_de_biomedica.docx

Seguimiento de Acción (01)

92 % 2021-10-12 11:00:59

Diana Catalina Tuta Lopez



Biomedica relaciona el mantenimiento preventivo que se realizo a los equipos /uploads/staff/assets/user42/mttos__biomedica_(1).xlsx

Seguimiento de Acción (07)

68 % 2021-10-06 08:53:11

Diana Catalina Tuta Lopez



Adjunto escanner de los formatos de traslado de equipos biomedicos /uploads/staff/assets/user42/traslados_biomedica.pdf y los traslados realizados por el area de Almacen de los meses Julio, Agosto Septiembre de 2021 /uploads/staff/assets/user42/agosto_traslados.pdf, /uploads/staff/assets/user42/septiembre_traslados.pdf, /uploads/staff/assets/user42/traslados_julio.pdf y /uploads/staff/assets/user42/traslados_julio.pdf

Seguimiento de Acción (03)

80 % 2021-10-05 15:22:06

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta reporte de mantenimiento realizado por Biomedica formaro IB-F-07 y formatos de mantenimiento preventivo del servicio del area de mantenimiento /uploads/staff/assets/user42/mttos_y_bajas_biomedica.xlsx y /uploads/staff/assets/user42/REPORTES ACTIVIDADES MAN-F-02.pdf

Seguimiento de Acción (04)

90 % 2021-10-05 12:31:29

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta scanner de los traslados que realizan los servicios con el acompañamiento de almacen /uploads/staff/assets/user42/traslados_husrtr.pdf , /uploads/staff/assets/user42/traslados_umi.pdf

Seguimiento de Acción (03)

60 % 2021-08-26 14:19:26

Nayarith Ochoa Sanabria



Se realiza actualización del Procedimiento A-PR 03 BAJA DE ACTIVOS FIJOS, así mismo se adjunta soporte de la baja de los activos, se recomienda dar cumplimiento al procedimiento mencionado.

Seguimiento al cierre de Acción **(06)**

2021-08-03 10:41:19

Diana Catalina Tuta Lopez



En el proceso de actualización de inventario se ha realizado comparación de lo que hay en sistema con el inventario que se levantó en físico en forma de purificación se han encontrado las siguientes coincidencias según serial [/uploads/staff/assets/user42/activos_-_fijos-depuracion.xlsx](#)

Seguimiento de Acción **(02)**

90 % 2021-07-30 20:19:55

Diana Catalina Tuta Lopez



En el proceso de actualización de inventario se ha realizado comparación de lo que hay en sistema con el inventario que se levantó en físico en forma de purificación se han encontrado las siguientes coincidencias según serial [/uploads/staff/assets/user42/activos_-_fijos-depuracion.xlsx](#)

Seguimiento de Acción **(01)**

90 % 2021-07-30 20:17:56

Diana Catalina Tuta Lopez



En el proceso de actualización de inventario se ha realizado comparación de lo que hay en sistema con el inventario que se levantó en físico en forma de purificación se han encontrado las siguientes coincidencias según el serial [/uploads/staff/assets/user42/activos_-_fijos-depuracion.xlsx](#)

Seguimiento de Acción **(05)**

91 % 2021-07-30 20:16:15

Diana Catalina Tuta Lopez



Se aprobó procedimiento A-PR 03 BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Seguimiento de Acción **(06)**

100 % 2021-06-30 16:36:24

Diana Catalina Tuta Lopez



Se comenzó con la comparación de lo que se está en sistema con este archivo excel para luego proceder junto con revisoría fiscal y contabilidad a registrarlo [/uploads/staff/assets/user42/actualizacion_inventario_2021_\(2\).xlsx](#)

Seguimiento de Acción **(02)**

85 % 2021-06-30 15:48:24

Diana Catalina Tuta Lopez



Este es la Actualización de inventario del Hospital en excel [/uploads/staff/assets/user42/actualizacion_inventario_2021_\(2\).xlsx](#) se comenzó con la comparación de lo que se está en sistema con este archivo excel para luego proceder junto con revisoría fiscal y contabilidad a registrarlo

Seguimiento de Acción **(01)**

85 % 2021-06-30 15:46:25

Diana Catalina Tuta Lopez



/uploads/staff/assets/user42/actualizacion_inventario_2021_(2).xlsx

Seguimiento de Acción **(05)**

90 % 2021-06-30 15:42:43

Diana Catalina Tuta Lopez

Se actualizo el programa de renovacion tecnologica indicando que las reuniones con los lideres de proceso sera cada 4 meses para la revision del estado de los activos.



Seguimiento de Acción **(04)**

85 % 2021-05-12 15:13:23

Diana Catalina Tuta Lopez



Se realizo actualizacion del formato A-PR-03 BAJA DE ACTIVOS FIJOS, el cual solo falta aprobacion por gerencia

Seguimiento de Acción **(06)**

95 % 2021-05-12 15:11:29

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta verificacion ante el sistema de activos segun servicio, mediante proceso fisico y relación que se descarga del sistema el cual se evidencia que muy pocos activos se encuentran en el area que se habia asignado, optando por avanzar más en la actualizacon del inventario y cruzarlo por medio de programa excel para verificar /uploads/staff/assets/user42/soporte__actualizacion_sistema.pdf

Seguimiento de Acción **(01)**

50 % 2021-05-07 12:49:27

Diana Catalina Tuta Lopez



Se adjunta traslados realizados por parte de Biomedica entre los meses de Enero a Abril /uploads/staff/assets/user42/traslado_biomedica.pdf

Seguimiento de Acción **(03)**

35 % 2021-05-07 12:22:14

Diana Catalina Tuta Lopez



Buenos dias, adjunto contrato sobre mantenimiento preventivo y correctivo a vehiculo institucional y ambulancia para darle más vida util /uploads/staff/assets/user42/acta_de_inicio_contrato_vida_util.pdf

/uploads/staff/assets/user42/contrato_mantenimiento.pdf

Seguimiento de Acción **(04)**

80 % 2021-05-07 11:32:38

Diana Catalina Tuta Lopez

Buenos dias, remito informe de actualizacion de inventario y su estado con corte a 30 de abril de 2021,



Agradezco su atención y estare pendiente a lo que sea requerido o cualquier inquietud

Cordialmente,

/uploads/staff/assets/user42/actualizacion_inventario_husrt_2021.xlsx

Seguimiento de Acción **(04)**

68 % 2021-05-07 10:48:28

Diana Catalina Tuta Lopez

Buenos dias, adjunto documento entregado por Gestion Ambiental sobre la recoleccion de los residuos posconsumo

Estare atenta ante cualquier inquietud,



Cordialmente,

/uploads/staff/assets/user42/residuos_pos_consumo.pdf

Seguimiento de Acción **(06)**

70 % 2021-05-07 10:04:06

Diana Catalina Tuta Lopez



Seguimiento de Acción **(07)**

20 % 2021-04-06 12:26:07

Diana Catalina Tuta Lopez



REMITO RECIBO DE CAJA EXPEDIDO POR TESORERIA DEL CUAL CANCELARON POR LA CHATARRIZACION DEL PROCESO DE DATOS DE BAJA DEL AÑO 2020

Seguimiento de Acción **(06)**

50 % 2021-03-25 16:50:06

Diana Catalina Tuta Lopez



/uploads/staff/assets/user42/inventario_husrt_2020_y_su_estado.xlsx

Seguimiento de Acción **(04)**

40 % 2021-03-10 16:37:30

Diana Catalina Tuta Lopez



se aprueba el plan

Nota de Plan **(00)**

2021-02-09 11:41:22