

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA210-022-01	SOLICITAR A TALENTO HUMANO INCLUIR EN EL PROCESO DE INDUCCION Y REINDUCCION DEL PERSONAL NUEVO, LO RELACIONADO CON LA SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES Y PROCESOS RELACIONADOS CON EL AREA FINANCIERA. 2. SOCIALIZAR EL MANUAL DE POLITICAS CONTABLES VIGENTE PARA CONOCIMIENTO Y ANALISIS DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO Y ACTUALIZARLO SI ES DEL CASO.	Helkin Ramirez	2021-12-01	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA210-022-02	EXPEDIR ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE ESTABLEZCA EL ROL DE CADA UNO DE LOS RESPONSABLES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONTABLE.	Helkin Ramirez	2021-12-01	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	2022-08-12	Ejecutado	No efectivo	No se logro el cumplimiento de la accion suscrita, por tanto no fue efectiva, requiriendo reformulacion de la accion, la cual se realizo en un nuevo plan de mejoramiento PA 2212-012 a traves del cual se realizara el seguimiento.
Seguimiento a la meta de cierre 2	o Nayarith Ochoa Sanabria	2022-09-11	Ejecutado	Efectivo	LA ACCION SUCRITA FUE EFECTIVA, EVIDENCIANDOSE LO REFLEJADO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO FRENTE A SEGREGACION DE FUNCIONES, DESIGNANDO ROLES YTAREAS DENTRO DEL PROCESO.
Seguimiento a la meta de cierre 3	o Nayarith Ochoa Sanabria	2022-10-11	Ejecutado	No efectivo	SE CONTINUARA SEGUIMIENTO A TRAVES DLE PLAN DE MEJORAMIENTO PA-2212-012 SUSCRITO PARA DAR CONTINUIDAD Y CUMPLIMIENTO CON EL FIN DE SUBSANAR LAS NO CONORMIDADES ENCONTRATADS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA210-022
Id:	53
Tipo:	Plan de Mejora por Procesos
Descripción del plan de acción:	Mejorar el proceso de contol interno contable
Estado:	Cerrado / No Efectivo
Avance:	100 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Meta de cierre:	100%

Registro: Auditorías internas

Proceso Origen: Gestión Financiera

Procesos asociados:

- Gestión Financiera

Area Origen: Contabilidad

Áreas asociadas:

- Contabilidad

Sedes:

Unidades:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Estandarización:

Concluir: Se concluye el Plan de Mejoramiento ya que la acción 1 suscrita se reformulo y consolido en el nuevo plan de mejoramiento identificado en Daruma con ID PA-2212-012

Se alcanzó la meta ?: No

Cierre eficaz: No

Sistemas de gestión:

Frecuencia de seguimiento: Mensual

Cantidad de periodos: 3

Creado por: Helkin Ramirez - Coordinador Financiero

Creado en: 2021-10-05 10:55:36

Modificado por: Nayarith Ochoa Sanabria - Profesional Universitario

Modificado en: 2022-07-13 13:46:27

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000

Guías, Manuales, Protocolos, Procedimientos y Políticas EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

Notas de Avance

Nayarith Ochoa Sanabria



Se da cierre por solicitud de cierre de plan de mejoramiento, ya que se consolida la misma actividad en un nuevo plan de mejoramiento debido a que fue producto de la nueva evaluacion al sistema de control interno contable vigencia 2021, encontrado que las actividades y acciones suscritas son reiterativas y se condensan en un solo plan.

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

2022-07-13 10:36:34

Helkin Ramirez



FINALIZADA

Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2022-07-13 10:02:01

Nayarith Ochoa Sanabria



Se evidencio avance y cumplimiento de la acción suscrita por el area de Contabilidad, evidenciado a traves de Acto administrativo formalizado donde se establecio la segregacion de funciones segun el rol dentro del proceso contable. Por tal motivo se cierra.

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

2022-04-20 11:04:29

Nayarith Ochoa Sanabria



De acuerdo con las acciones planteadas no se puede cerrar plan ya que se encuentra pendiente terminar el analisis de manual de politicas contables y si es el caso actualizarlo, asi mismo la socializacion de politicas contables al personal que ingresa al hospital y que hace parte del proceso contable.

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

2022-01-26 08:42:09

Helkin Ramirez

Se expidió acto administrativo resolución numero 418 de diciembre de 2021, por medio de la cual se definen roles para gereneración y afectación contable del sistema de información SERVINTE CLINICAL SUITE.



Seguimiento de Acción **(02)**

100 % 2022-01-25 10:02:37

Helkin Ramirez

Se hizo solicitud para incluir dentro del proceso de inducción y re inducción del personal nuevo la socializacion de las políticas contables y procesos relacionados con el área financiera



Seguimiento de Acción **(01)**

100 % 2022-01-25 09:59:38

Nayarith Ochoa Sanabria



Se aprueba plan de mejoramiento

Aprobación de Plan **(00)**

2021-10-05 17:28:11

