



**Salud**  
Sogamoso E.S.E.  
*Salud, tarea de todos.*



Salud Sogamoso E.S.E.

SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Radicado No: 2020R3142  
Usuario Radicador: GDURAN1 2020/08 06 09:02  
Folios: 1 Anexos: 4

Salud, tarea de todos

**Oficio No. 2020GTH-219**

Sogamoso, 05 de Agosto de 2020

Doctora:

**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**

Gerente

Salud Sogamoso E.S.E.

**REF: PLAN DE MEJORA INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO - INCAPACIDADES**

Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito presentar Plan de mejora de acuerdo a las sugerencias y hallazgos identificados en la auditoría de Control Interno, realizada al proceso de Gestión Financiera y Gestión Talento Humano para el trámite de incapacidades con el fin de subsanar y cumplir con los lineamientos para su gestión pertinente.

Atentamente,



**ANDREA MARITZA VARGAS BARRERA**

P.U. Talento Humano

Salud Sogamoso E.S.E.



Salud Sogamoso E.S.E.  
Servicio de Atención al Ciudadano

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

GQL-F-006

3

18/06/2019

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION TALENTO HUMANO			OBJETIVO ESTRATEGICO:															
RESPONSABLE: GESTION FINANCIERA LIDER: VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR - LEIDY MARTINEZ TORRES - ANDRÉS			CRONOGRAMA DE EJECUCION															
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: AGOSTO				MES 2: SEPTIEMBRE				MES 3: OCTUBRE				DONDE	QUIEN	INDICADOR	
META	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE	MEDICION	
Recaudo Incapacidades	No se encuentra documentado el procedimiento del trámite de incapacidad.	Elaborar el procedimiento para el trámite de incapacidades con el fin de establecer los lineamientos para el trámite de reconocimiento, liquidación, pago y cobro de las incapacidades y licencias de los funcionarios públicos de Salud Sogamoso E.S.E.													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	GESTION FINANCIERA GESTION TALENTO HUMANO GESTION LEGAL	#DE INCAPACIDADES TRAMITADAS/#INCAPACIDADES RADICADAS *100	
	Se identifica que en la matriz de riesgos dentro del proceso de gestión financiera o gestión talento humano no se establece el riesgo del no trámite y/o pago de las incapacidades generadas	Establecer el riesgo inherente por incapacidades si es el caso													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	GESTION FINANCIERA GESTION TALENTO HUMANO		
	Se recomienda realizar seguimiento contable en forma oportuna, cada vez que se presente una incapacidad es decir de manera mensual e identificar el tercero y registro apropiado	Realizar cruce de incapacidades de forma mensual del sistema (aplicativo) con los radicados, para su registro contable.													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	GESTION FINANCIERA GESTION TALENTO HUMANO		
	Seguimiento a la cartera por concepto de incapacidades	Presentar de manera trimestral en comité de sostenibilidad contable las gestiones adelantadas para el recaudo de la cartera por incapacidades.													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	GESTION TALENTO HUMANO - TESORERIA		
	Se debe verificar que las incapacidades corresponden a una subcuenta de cartera diferente a la prestación de servicios	Continuar con la verificación mensual de las incapacidades radicadas los pagos gestionados y la afectación contable y presupuestal													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	CONTADORA		VALOR RECAUDADO POR INCAPACIDADES/VALOR TOTAL DE CARTERA POR INCAPACIDADES
	Verificar el trámite de la incapacidad de la funcionaria Angelica Perez Tinoco	Presentar informe del trámite de cobro y gestión de incapacidad a la oficina jurídica para gestionar el pago correspondiente a que haya lugar.													SALUD SOGAMOSO E.S.E.	GESTION TALENTO HUMANO - TESORERIA - CONTADORA		

ELABORÓ	NOMBRE	ANDREA VARGAS BARRERA
	CARGO	P.U. TALENTO HUMANO

APROBO	NOMBRE	
	CARGO	

REVISÓ	NOMBRE	VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR
	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Talento humano salud sogamoso <talentohumanosaludsogamoso@gmai

## PLAN DE MEJORA - INFORME AUDITORIA INCAPACIDADES

1 mensaje

**Talento humano salud sogamoso** <talentohumanosaludsogamoso@gmail.com>

Para: Salud Sogamoso <saludsogamosocontrolinterno@yahoo.com>

5 de agosto de 2020

Cc: Salud sogamoso <saludsogamoso.planeacion@gmail.com>

Cco: SALUD SOGAMOSO FINANCIERA <saludsogamosofinanciera@gmail.com>, Salud Sogamoso <saludsogamosocontadora@yahoo.com.co>, Salud Sogamoso <saludsogamosotesoreria@yahoo.com.co>, SALUD SOGAMOSO ESE <juridicasaludsogamoso@gmail.com>, siso <siso.saludsogamoso@gmail.com>

2020GTH-219

Sogamoso, 05 de Agosto de 2020

Doctora:

**GILMA YANETH PERICO GRANADOS**

Asesor Control Interno

Salud Sogamoso E.S.E.

### ASUNTO: INFORME AUDITORIA - INCAPACIDADES

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir Plan de Mejora de acuerdo a las sugerencias y hallazgos identificados en la auditoría realizada al proceso Gestion financiera y Talento Humano.

CC: Dra. Angie Soler - P.U Gestion Planeacion

**ANDREA MARITZA VARGAS BARRERA**

P.U. Gestion Talento Humano

Salud Sogamoso E.S.E

Telefono 7720304 ext 125



"No Imprima este correo a menos que sea necesario. Salvaguardemos el Planeta"

