



**Salud Sogamoso E.S.E**

Somos vida, protegemos tu salud



**2019GMA57**

Sogamoso 23 de agosto de 2019

Doctora.

**DIANA CATALINA DELGADO JIMÉNEZ**

Gerente

Salud Sogamoso E.S.E.

Reciba un cordial saludo,

La presente es para radicar en su despacho plan de mejoramiento que surge como resultado de auditoría código 2017CI38, realizada por el asesor de control interno el 14 de diciembre de 2017 al área de comunicaciones.

Lo anterior como un compromiso adquirido en comité de gestión de fecha 16 de agosto de 2019.

Atentamente:

*Paula Orozco*

**PAULA XIMENA RODRÍGUEZ OROZCO**

Profesional Universitario de Comunicaciones

Salud Sogamoso E.S.E.

Anexo. Plan de mejoramiento

C.C.  
Planeación  
Control interno



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Codigo.	GQL-F-006
Version.	3
Fecha.	18/06/2019

NOMBRE DEL PROCESO:			OBJETIVO ESTRATEGICO:															
RESPONSABLE:	LIDER:	CRONOGRAMA DE EJECUCION																
QUE	POR QUE	COMO	MES 1: Agosto				MES 2: Septiembre				MES 3: Octubre				DONDE	QUIEN	COSTO	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	COSTO	MEDICION
<p>Consignar las actividades pendientes que se dieron como resultado de auditoria de Control Interno, realizada en diciembre de 2018</p>	<p>Emplear los procesos de comunicación institucional de una manera correcta, oportuna y veraz, permitiendo el acceso y la retroalimentar al cliente interno y externo de Salud Sogamoso E.S.E., esto para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales enmarcados en el plan de gestión y plan de desarrollo institucional.</p>	Diligenciar en su totalidad el formato POA para la siguiente vigencia.													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	N/A	Entrega de soportes
		Realizar el cambio de los avisos de las unidades básicas Magdalena y Monquirá													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	\$900.000	Entrega de soportes
		Concluir con la aprobación de los 11 procedimientos solicitados por Control Interno													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	N/A	Entrega de soportes y diseño de indicadores
		Realizar mapa de riesgos del proceso de comunicaciones													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	N/A	Entrega de soportes
		Diseñar indicadores y puntos de control al proceso de comunicaciones													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	N/A	Entrega de soportes
		Realizar copia de seguridad de la información que reposa en el equipo del area de comunicaciones													Oficina comunicaciones	P.U. Comunicaciones	N/A	

ELABORÓ	NOMBRE	PAULA XIMENA RODRIGUEZ OROZCO
	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES

APROBÓ	NOMBRE	
	CARGO	

REVISÓ	NOMBRE	
	CARGO	