



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CIN-4or-004

Fecha actualización: 10/10/2017

Version: 1

Página: 1/1

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO		SERVICIOS SOCIALES DEL ADULTO MAYOR	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO		CARLOS ALBERTO GARCIA RAMIREZ	
		Fecha: 18/10/2022	

2. DESCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO

No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (Causa y situación encontradas en el proceso auditor)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCION DE MEJORA	META DE LA GESTIÓN	INDICADOR	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE
1	No se han elaborado por parte de todos los responsables de los procesos evaluados y auditados, los planes de mejoramiento para realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	Realizar los planes de mejoramiento para realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	50%	Planes de mejoramiento/ auditorías de seguimiento	20-Nov-22	líder de proceso
2	Algunos procesos y/o procedimientos no se encuentran actualizados.	Realizar la actualización de los procedimientos	70%	Procedimientos actualizados	10 de Noviembre	líder de proceso, planeación y calidad
3	No se ha elaborado el mapa de riesgos del proceso de Servicios Sociales del Adulto Mayor.	Elaborar el mapa de riesgos del proceso de Servicios Sociales del Adulto Mayor.	100%	Mapa de Riesgos elaborado	10 de Noviembre	líder de proceso
4	Autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.	Autoevaluación periódica sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad.	50%	Riesgos/ Efectividad de acciones	30 de octubre	líder de proceso
5	Realizar y presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos de cada proceso o área.	Se realizara la presentación en el MIPG del informe trimestral de los riesgos de los procesos de albergue y centro día	100%	Presentación informe de riesgos en el proximo MIPG	Proximo MIPG	líder de proceso
6	No se tiene actualizado el Manual de Convivencia de los Adultos Mayores	Actualizar el manual de convivencia de los adultos mayores	100%	Manual de convivencia Actualizado	Inmediato	líder de proceso
7	No se ha publicado en la página web institucional el Manual de Convivencia de los Adultos Mayores.	Enviar el manual actualizado al área de sistemas para su publicación en la página web	100%	Manual de convivencia publicado	Inmediato	líder de proceso

[Firma]
JEFE CONTROL INTERNO
VALIDA

[Firma]
RESPONSABLE DE PROCESO
ELABORA

HOSPITAL GERIATRICO ANCIANATO
SAN MIGUEL - E.S.E.
CONTROL INTERNO