



Dependencia: Gestión financiera
 Responsable: Ingrid Parada Gonzalez
 Proceso Auditado: Comité de Sostenibilidad Contable
 Fecha de Suscripción: 30/01/2017

Número Consecutivo	Descripción del Hallazgo	FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO					
		Acción Preventiva					Acción Correctiva					AVANCE 1		AVANCE 2			
		Nombre del Proceso o subproceso en donde se ubico el hallazgo	Acción de Mejoramiento ¿Qué Hacer? Coloque aquí las acciones de mejora a tomar para solucionar las causas que genera la no conformidad y determinan el porcentaje de cumplimiento	Objetivo de la Acción ¿Qué resultado espero de la acción tomada?	Descripción de la Meta ¿Que producto voy a lograr?	Dimensión de la Meta ¿en qué cantidad? Coloque el número de documentos o servicios que salen de la acción	Responsable ¿Quién lo hará? Nombre de la persona (s) que van a realizar las actividades	fecha de iniciación DD/MM/AAA A Coloque la fecha en que iniciará la acción	Fecha de finalización de meta DD/MM/AAA Coloque la fecha en que finalizará la acción	Plazo en semanas	DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento	cumple / no cumple	DESCRIPCION AVANCE DE LA ACCION	Fecha seguimiento	porcentaje de cumplimiento
1	No se observa evidencia de alguna citación a miembros ni a los suplentes a las reuniones del comité	Comité de sostenibilidad Contable	Se le enviara invitación a cada uno de los miembros y suplentes del comité	Asistencia de cada uno de los miembros del comité de Sostenibilidad	Invitaciones entregadas	100% de las invitaciones entregadas	Ingrid Parada	30/01/2017	31/12/2018		31/05/2018	CUMPLE 50%	CUMPLE	Se realiza citación para cada una de las reuniones del comité	31/10/2018	CUMPLE 100%	CUMPLE
2	No se observa cumplimiento del cronograma vigencia 2017.	Comité de sostenibilidad Contable	Para la vigencia 2018 se realizara cronograma y se le dara cumplimiento al mismo.	Tener cronograma establecido para la vigencia 2018.	Contar con un cronograma para la vigencia 2018.	100% del cronograma	Ingrid Parada	30/01/2017	31/12/2018		31/05/2018	CUMPLE 50%	CUMPLE	Se realiza cronograma para la vigencia 2018	31/10/2018	CUMPLE 100%	CUMPLE

3	Se observo que no se reúnen con periodicidad indicada al crear el comité.	Comité de sostenibilidad Contable	Para la vigencia 2018 se citaran a las reuniones en la periodicidad indicada en la resolución de creación del Comité de Sostenibilidad Contable.	X	Realizar las reuniones en la periodicidad establecida	Realizar al 100% las reuniones	Ingríd Parada	30/01/2017	31/12/2018	Para la vigencia 2018 se cumple con la periodicidad establecida en la resolución de la creación del comité	31/05/2018	31/10/2018	100% CUMPLE	100% CUMPLE	100% CUMPLE
4	No se evidencia soportes que justifiquen la ausencia del profesional técnico.	Comité de sostenibilidad Contable	Se solicitara a cada uno de los miembros que justifiquen la ausencia a las reuniones programadas.	X	todo el personal que falte a una reunion debe soportar su ausencia.	100% soportada la ausencia de los miembros del comité.	Ingríd Parada	30/01/2017	31/12/2018	Para la vigencia 2018 todos los miembros del comité asisten a las reuniones programadas	31/05/2018	31/10/2018	100% CUMPLE	100% CUMPLE	100% CUMPLE
5	Se observo que en el acta se debe mejorar la presentación y utilizar el formato actualizado para tal fin	Comité de sostenibilidad Contable	Mejorar la presentación y utilizar el formato actualizado	X	Mejorar la presentación de las actas y utilizar el formato adecuado.	Mejorar la presentación al 100% con la presentación de las actas	Ingríd Parada	30/01/2017	31/12/2018	En las reuniones del comité de la vigencia 2018 se ha mejorado la presentación de las actas.	31/05/2018	31/10/2018	100% CUMPLE	100% CUMPLE	100% CUMPLE

JEFE DE PROCESO:
ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL