

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9			PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																	
VERSION		PROCESO/SERVICIO														CÓDIGO	NUM			
9.0		GESTION DE CALIDAD														GC-PMS	042			
NOMBRE DEL PROCESO			ALMACEN GENERAL- PROCESO GESTION DE AMBIENTE FISICO											FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			30	4	2024	
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)			Materialización de riesgos	X	Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación							
			Resultados de auditoría interna/externa		Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:							
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAZA	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1			Falta de sentido de pertenencia en el cuidado de los bienes entregados en custo	Sensibilizar al personal en la responsabilidad y custodia de los bienes a su cargo	Generar material didáctico sobre la responsabilidad y el cuidado de los bienes de la empresa	Acción correctiva	Almacenista general	01/07/2024	31/10/2024	No Aplica	Acta de reunión									
					Socializar y evaluar a través de los medios de comunicación autorizados de la empresa	Acción de mejora	Almacenista general	01/07/2024	31/12/2024	No Aplica	Registros de socialización encuesta									
2	1. Se evidencia la materialización del riesgo reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal.	Se evidencia la materialización del riesgo reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal	Falta de acciones disciplinarias por parte de la empresa al personal que custodia los bienes en caso de pérdida o hurto	Actualizar Guia de recepción, almacenamiento, control, custodia y disposición final de bienes en caso de pérdida o hurto	Actualizar la Guia de recepción, almacenamiento, control, custodia y disposición final de bienes frente a la custodia los bienes en caso de pérdida o hurto	Acción de mejora	Almacenista general	15/05/2024	30/06/2024	No Aplica	Guia actualizada									
					Socializar actividades establecidas en caso de hurto o pérdida de bienes y elementos establecidos en la Guia de recepción, almacenamiento, control, custodia y disposición final de bienes	Acción de mejora	Almacenista general	01/07/2024	30/11/2024	No Aplica	Comunicación oficial									
					Socializar y evaluar a través de los medios de comunicación autorizados de la empresa	Acción de mejora	Almacenista general	11/09/2024	15/09/2024	No Aplica	Registros de socialización encuesta									
3	Falla de controles 1. Se evidencia falla en la aplicación del control relacionado con "El supervisor del contrato realiza y valida la verificación técnica de los equipos y elementos en la recepción y emite una certificación válida para el ingreso del módulo de inventarios" toda vez que en dos contratos de la vigencia 2023, la verificación técnica de elementos se realizó después de haberlos ingresado al almacén incumpliendo el procedimiento recepción e Insumos de bienes e insumos versión 06.	Se evidencia la materialización del riesgo reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal	Falta de control minucioso del personal de vigilancia a los usuarios y colaboradores de las sedes	Fortalecer control de ingreso y salida de bienes en las sedes	Retroalimentar formato AUTORIZACION DE SALIDA DE EQUIPOS / INSUMOS GAF-ASE 060 a personal de vigilancia contratado por la empresa	Acción de mejora	Almacenista general Empresa de vigilancia	01/07/2024	31/07/2024	No Aplica	Registro asistencia									
					Evaluar adherencia a formato AUTORIZACION DE SALIDA DE EQUIPOS / INSUMOS GAF-ASE 060	Acción de mejora	Almacenista general Empresa de vigilancia	01/07/2024	31/07/2024	No Aplica	Informe									
					Gestionar la ubicación de cámaras de seguridad en las bodegas de almacen	Acción de mejora	Secretaria General Almacenista General	01/06/2024	31/07/2024	Financiero Tecnologico	Comunicación oficial Registros de implementación si aplica									

4	Se evidencia falla en la aplicación del control relacionado con "El supervisor del contrato realiza y valida la verificación técnica de los equipos y elementos en la recepción y emite una certificación válida para el ingreso del módulo de inventarios"	Fortalecer la verificación y control de los documentos requeridos en los tiempos establecidos	Actualizar el Procedimiento GAF - PD 131 PROCEDIMIENTO INGRESO Y RECEPCIÓN DE BIENES E INSUMOS incluyendo lista de chequeo para documentos requeridos para ingreso y recepción.	Acción de mejora	Almacenista General	01/06/2024	05/07/2024	No Aplica	Procedimiento Actualizado											
			Socializar Procedimiento GAF - PD 131 PROCEDIMIENTO INGRESO Y RECEPCIÓN DE BIENES E INSUMOS	Acción de mejora	Almacenista General	08/07/2024	15/07/2024	No Aplica	Registro de Asistencia											
			Verificar cumplimiento del Procedimiento GAF - PD 131 PROCEDIMIENTO INGRESO Y RECEPCIÓN DE BIENES E INSUMOS	Acción de mejora	Almacenista General	15/07/2024	31/12/2024	No Aplica	Lista de chequeo de documentos diligenciada											
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO				RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
NOMBRE	DIANA MARIA CARVAJAL			NOMBRE	LEIDY MAGALI BENAVIDES BASTIDAS			NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ			NUMERO DE SEGUIMIENTO								
CARGO	ALMACENISTA GENERAL			CARGO	SECRETARIA GENERAL			CARGO	JEE OFICINA CONTROL INTERNO			EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO								
FIRMA				FIRMA				FIRMA												

PLAN REPORTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO