



Hora: 12:02 PM Fecha: 06 may 19

Para: Control Interno

Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO

Para contestar
Cite este número

8605

SECRETARÍA DE SALUD
Alcaldía Municipal de Cajicá

AMC-SSC-096-19

MEMORANDO

PARA: MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO
Profesional Universitario de Oficina de Control Interno

DE: Dra. CLARA INES VENEGAS AGUILERA
Secretaria de Salud

FECHA: Cajicá, mayo 05 de 2019

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría de Salud de Cajicá, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En atención al asunto en referencia, remitimos la información relacionada con los avances al Plan de Mejoramiento correspondiente al informe de la auditoría interna.


Así mismo se informa que éste fue remitido al correo electrónico controlinterno@cajica.gov.co el día 05 de mayo de 2019

Sin otro particular, agradecemos su atención.

Cordialmente,


CLARA INES VENEGAS AGUILERA
Secretaria de Salud

Aprobó: Clara Inés Venegas Aguilera- Secretaria de Salud. 

Revisó: Esperanza León Beltrán – Directora de Salud Pública 

Elaboró: Karla Rueda – Técnico Administrativo 



GP-CER427821



CO-SC-CER427820

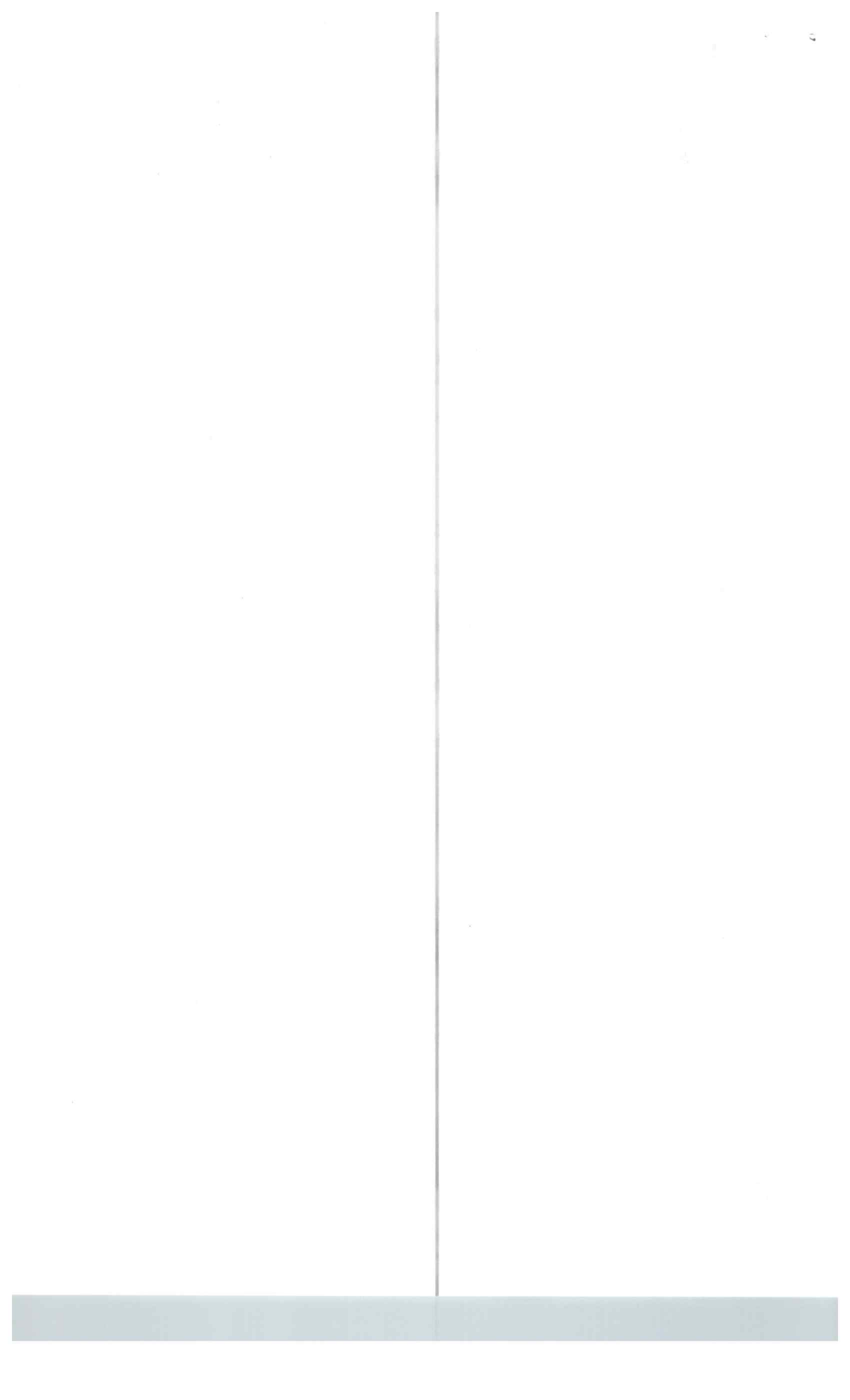
Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



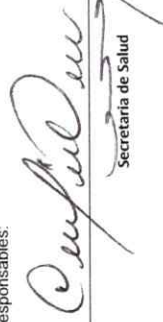
Teléfono: PBX (57+1) 8795356 - (57+1) 8837077 PBX (57+1) 8795356 -


Dirección: Calle 2A No. 4-07 CAJICA - CUNDINAMARCA - COLOMBIA Código postal: 250240



Proceso Auditado: GESTIÓN EN SALUD
Procedimientos: GESTIÓN DOCUMENTAL
Responsables: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE CAJICA
Fecha de Suscripción: 30/04/2019

No.	Área/Ciclo/ Proceso	Descripción de la Observación	Estrategia	Actividad	Tiempo de Ejecución Programado	Indicador de Cumplimiento	Responsables	Estado	Observaciones
1	GESTION EN SALUD	En cuanto al aspecto documental es necesario tener en cuenta que los formularios diseñados para el proceso deben ser diligenciados en su totalidad o revisar si algunos espacios no son necesarios y reportarlos. Esta situación se presenta con la planilla de ingresos, no se han efectuado las transferencias documentales y existen dudas referentes a la tabla de relacion documental. frente a este tema secretaria de salud a oficiado a archivo, pero no ha obtenido respuesta a la fecha, en este sentido los dos hallazgos vigencias 2016 y 2017, de anteriores auditorias que tienen que ver con archivo se mantienen.	Dia programado para archivo con todos los funcionarios de la SSC y orientación archivística.	convocar oportunamente a todo el equipo de trabajo, con el fin de realizar jornada de transferencia documental y contar con la orientación de un funcionario experto en archivo.	ago-18	transferencias de años anteriores/ total transferencias por cumplir SSC.	secretaria de Salud	subsamado	SE ANEXA EL ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018.
2	GESTION EN SALUD	El mapa de riesgos debe ser actualizado con las actualizaciones a los procesos y procedimientos e indicar todos los controles requeridos para que no se materialicen	actualizar el mapa de riesgos	oficiar a la secretaria de planeación solicitando el apoyo para lograr subsanar.			secretaria de Salud y secretaria de planeación	En Trámite	LA SEC. DE SALUD SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CITACION DE LA SEC. DE PLANEACION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO Y ASI SUBSANARLO.

Firma Responsables:

Secretaria de Salud


Directora De Asesoramiento, Desarrollo y servicios
Directora de Salud Pública



ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL No. 001

En Cajicá, el 23 de Octubre de 2018, se reunieron en la Oficina de la Secretaria de salud de la Alcaldía Municipal de Cajicá, los funcionarios **Dra. Clara Inés Venegas Aguilera** y Srta. **Erika Yulieth Unda López** de la Secretaria de salud y el **Sr. Edgar Ricardo Chibuque Ruiz**, para formalizar la Transferencia Documental número 001 correspondiente al año 2007, conformada por las series y subseries documentales registradas en el Formato Único de Inventario Documental - FUID anexo a ésta.

Previo a constatar que se hiciera la revisión correspondiente por los funcionarios que revisaron la Transferencia Documental recibida el 23 de Octubre de 2018, se legaliza la entrega de ésta Transferencia Documental con la firma de quienes en este proceso intervinieron.

Se reciben: 29 folios del "Formato Único de Inventario Documental", correspondientes a la Transferencia Documental número 001, que contiene 1 Caja, con 1 carpeta.

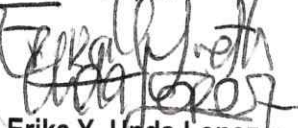
Quien entrega,


Dra. Clara Inés Venegas Aguilera
 Secretaria de Salud

Quien Recibe,


Edgar Ricardo Chibuque Ruiz
 Técnico Administrativo Archivo.

Elaborado por:


Erika Y. Unda Lopez
 Técnico Administrativo Salud.



