



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



CD-SC-CER427820



Alcaldía Municipal de
Cajicá

CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO



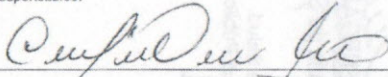


Nit: 89,999,465-0


Proceso Auditado: GESTIÓN EN SALUD
 Procedimientos: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Responsables: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE CAJICÁ
 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 formatos diseñados para el proceso deben ser diligenciados en su totalidad o revisar si algunos espacios no son necesarios y replantearlos. Esta situación se presenta con la planilla de ingresos, no se han efectuado las transferencias documentales y existen dudas referentes a la tabla de retroceso documental. Frente a esta forma 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 auditorías que tienen que ver con archivo se mantienen.	Día 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	secretaría de Salud	subsanado	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 PLANEACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO Y ASI SUBSANARLO.

Firma Responsables:


 Secretaria de Salud


 Directora De Aseguramiento, Desarrollo y servicios


 Directora de Salud Pública