	GESTION CONTROL INTERNO	Código: P-CI-IN10
	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas en el plan de mejoramiento institucional, por procesos e individual del IDS.


2. RESPONSABLE

Jefe de Control Interno de Gestión.
Grupo de trabajo OCIG y funcionarios responsables.





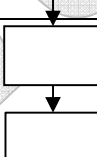




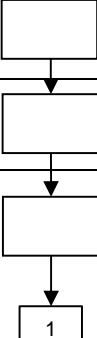
3. ASPECTOS GENERALES


- **Plan de mejoramiento.** Son las acciones que debe tomar la administración con base en los hallazgos que surgen de los informes de auditoria de la Oficina de Control Interno. Revela el nivel de acatamiento por parte de la Unidad Administrativa respecto a las acciones implementadas en los planes de mejoramiento.
- **Plan de mejoramiento institucional.** Elemento de control, que permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Plan de mejoramiento por procesos.** Elemento que contiene los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la organización publica, deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento en procura de las metas y resultados que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su conjunto.
- **Plan de mejoramiento individual.** Elemento de control, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el de área a la cual pertenecen.
- **OCIG:** Oficina de Control Interno de Gestión

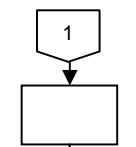
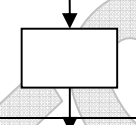
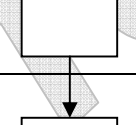
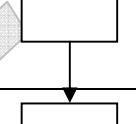
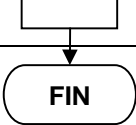
Elaboró		Revisó		Aprobó	
Profesional de apoyo Dependencia Control Interno		Profesional Especializado Coordinación Control interno		Directora Instituto Departamental de Salud Norte de Santander	
Fecha	17/11/08	Fecha	29/11/08	Fecha	04/12/08

	GESTION CONTROL INTERNO	Código: P-CI-IN10
	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 2 de 3

4. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Grupo de trabajo OCIG	Revisar el plan de mejoramiento elaborado por los responsables.		
2	Grupo de trabajo OCIG	Elaborar cronograma de seguimiento del plan de mejoramiento.		Cronograma
3	Auditor responsable	Elaborar memorando de Solicitud de información acerca del avance del plan de mejoramiento.		
4	Auxiliar administrativo	Enviar memorando de solicitud a responsables		Solicitud de información
5	Auditor responsable	Evaluar el cumplimiento y efectividad de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de acuerdo a la información suministrada.		
6	Auditor responsable	Verificar la información a través de entrevistas o revisión de documentos y registrar resultados en el formato seguimiento planes de mejoramiento.		
7	Auditor responsable	Elaborar informe sobre el avance y cumplimiento del plan de mejoramiento.		
8	Profesional responsable de OCI	Revisar el informe de avance para su respectiva aprobación		Informe aprobado
9	Auditor responsable	Socializar el informe de avance con el responsable, retroalimentando el plan y si es el caso realizar los ajustes necesarios.		

	GESTION CONTROL INTERNO	Código: P-CI-IN10
	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha Aprobación: 04/12/08
		Versión: 01
		Página 3 de 3

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
10	Profesional responsable de OCI	Consolidar el informe final de seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individual.		
11	Profesional responsable de OCI	Presentar el informe final de seguimiento realizado a la alta dirección para su respectivo análisis.		
12	Profesional responsable de OCI	Presentar el informe final al comité coordinación de control interno para su análisis.		
13	Profesional responsable de OCI	Hacer seguimiento a las recomendaciones o acciones de mejora generadas por la evaluación del informe por parte del comité.		
14	Profesional responsable de OCI	Elaborar el informe final del seguimiento a planes de mejoramiento.		Informe final
			FIN	

5. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993 (Noviembre 29)
- Decreto 1537 de 2001 (Julio 6)
- Decreto 2145 de 1999 (Noviembre 4)
- Decreto 1599 de 2005 (Mayo 20)

6. HISTORIAL

Versión No.	Motivo del cambio	Fecha
01	Creación Documento para el SGC	04/12/08