



**INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE MEJORAMIENTO  
INSTITUCIONAL**

**04/12/2024**

**1. Objetivo:** Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional establecido, el cual incluye oportunidades de mejora desde la vigencia 2020 hasta 2024, con corte al 04 de diciembre de 2024. Además incluye diversas fuentes de auditoría como los son auditoras internas de calidad y control interno, auditorías externas como revisoría fiscal, contraloría, secretaria de salud de Bello, DSSA, aseguradoras entre otras.

**2. Contenido:**

El plan de mejora Institucional cuenta con un total de 497 oportunidades de mejora distribuidas de la siguiente manera:

**2.1 Distribución por origen.**

ORIGEN DE LA ACCIÓN	TOTAL	CERRADAS	ABIERTAS
Auditoría Externa 01. Revisoría Fiscal	74	39	35
Auditoría Externa 02. Aseguradoras-AIC	20	9	11
Auditoría Externa 02. Aseguradoras-Salud Total	6	6	0
Auditoría Externa 03. Entes Territoriales - Seccional de salud	9	9	0
Auditoría Externa 04. SSB Secretaria Salud Bello	48	32	16
Auditoría Externa 05. Contraloría	10	2	8
Auditoría Externa 06. ICONTEC	6	6	0
Auditoría Interna 07. Riesgos	3	2	1
Auditoría Interna 08. Control Interno	276	135	141
Auditoría interna 09. Encuestas de satisfacción	1	1	0
Auditoría Interna 10. Rondas administrativas	3	3	0
Auditoría Interna 11. Indicadores	1	1	0
Auditoría Interna 12. PAMEC	15	13	2
Auditoría Interna 13. Calidad	25	10	15
<b>Total general</b>	<b>497</b>	<b>268</b>	<b>229</b>

A la fecha, se encuentran abiertas **229** acciones, la cuales corresponden al **46%** del total, es de resaltar que de las **229** acciones abiertas, **141** acciones corresponden a las auditorias de Control Interno, seguidas por **35** acciones de revisoría Fiscal y **16** acciones de Secretaria de Salud de Bello.

## 2.1 Distribución por años:

A continuación se presentan las acciones de mejora que aún permanecen vigentes y a que año corresponden:

VIGENCIA	ACCIONES ABIERTAS
2020	3
2021	6
2022	13
2023	81
2024	126

Las acciones correspondientes al **2020** corresponden a **2** acciones de control interno y **1** de revisoría fiscal, de la vigencia 2021 **5** acciones corresponden a la Revisoría Fiscal y **1** de Control Interno.

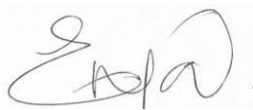
### 3. Indicador:

Para la vigencia 2024 se presenta un indicador de cumplimiento del **54%**

MES	Numerador	Denominador	Resultado
ANUAL	268	497	54%

Para la vigencia 2025 se continuará realizando seguimientos por proceso para lograr el cierre de las acciones de mejora derivadas de las auditorías internas, con el área de control interno se solicitó recibir reporte cada vez que se recpecione un plan de mejora y cuando el área realice cierre de las acciones.

Frente a las auditorias recibidas por Secretaria de salud de Bello y las diferentes aseguradoras ya se cuenta con las fechas de seguimiento establecidas por ellos para la vigencia 2025.



**Estefanía Mosquera Montoya**  
Directora de Planeación y Calidad

Elaboró:  
**Erika Monsalve Londoño**  
Técnica Administrativa

**Luisa Fernanda Barrera**  
Profesional de Apoyo

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330  
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. [www.homo.gov.co](http://www.homo.gov.co)

Código: CM-CI-FR-02

Versión: 01

Fecha: 13/02/2024



SC-CER895080