



Valencia, 03 de Marzo de 2023.

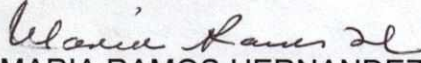
Doctora:

Zulim Trujillo Guerra
Jefe de Control Interno

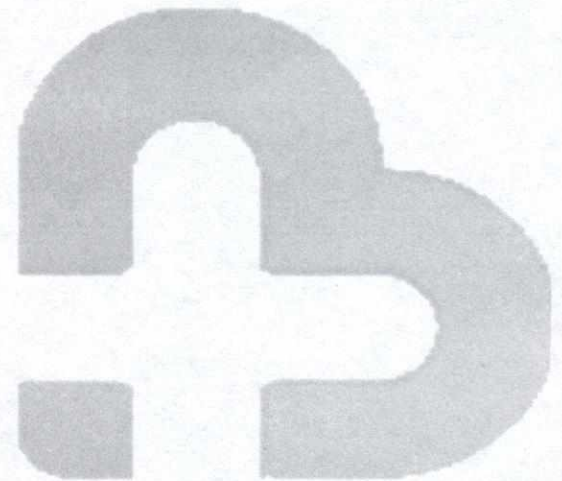
Por medio del presente, muy respetuosamente, realizo entrega del plan de mejoramiento del área de TALENTO HUMANO de la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, compromiso generado después de usted haber realizado la auditoria.

Quedo atenta a cualquier requerimiento.

Atentamente,


MARIA RAMOS HERNANDEZ

Jefe de talento Humano .



PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:	Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús
REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Segundo Vidal Diaz
PRESENTADO A	Oficina de Control Interno
OBSERVACIONES	Auditoria Interna al área de Talento Humano.
FECHA	Marzo 03 de 2023

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	VALOR INDICADOR	DESCRIPCION DE META	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
1. No se ha realizado documentación ni socialización de plan de capacitaciones, manual de inducción y reinducción.	El área de talento humano, se compromete a documentar y Socializar el Plan de capacitaciones y el Manual de Inducción.	Un Plan de Capacitaciones y Un Manual de Inducción	100%	Presentar Un Plan de Capacitación en Físico y un Manual de Inducción socializado con los funcionarios de la Ese.	Talento Humano	Papelaría, Video Beam, marcadores y talento Humano.	22/03/2023	30/ 05/2023
2. No se han desarrollado las actividades y controles descritos en el mapa de riesgos integral de la ESE	El jefe de talento humano, realizara la Elaboración, Socialización y Aplicación de Plan de Capacitación.	Presentación en Físico y Socialización de cada una de las	100%	Elaboración y presentación en Físico, Socialización y aplicabilidad de cada una de las acciones a corregir.	Talento Humano	Papelaría, Video Beam, refrigerios.	15/03/2023	30/ 08/2023

<p>3. No se ha actualizado el direccionamiento estratégico de la ESE</p>	<p>Plan de Inducción y Reinducción. Evaluación del desempeño. Comité de Bienestar Manual de Funciones. Plan Estratégico del Talento Humano.</p>	<p>acciones a corregir.</p>	<p>100%</p>	<p>Actualizar el direccionamiento estratégico.</p>	<p>Talento Humano</p>	<p>Papelería, Video Beam y refrigerio</p>	<p>15/03/2023</p>	<p>20/ 07/2023</p>
--	---	-----------------------------	-------------	--	-----------------------	---	-------------------	--------------------

Maria Ramos Hernandez

MARIA RAMOS HERNANDEZ
 Profesional Universitario
 Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:	Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús
REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Segundo Vidal Diaz
PRESENTADO A	Oficina de Control Interno
OBSERVACIONES	Auditoria Interna al área de Talento Humano.
FECHA	Marzo 03 de 2023

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION HECHO	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	VALOR INDICADOR	DESCRIPCION DE META	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	AVANCE
1. No se ha realizado documentación ni socialización de plan de capacitaciones, manual de inducción y reintroducción.	El área de talento humano, se compromete a documentar y Socializar el Plan de capacitaciones y el Manual de Inducción.	Un Plan de Capacitaciones y Un Manual de Inducción	90%	Presentar Un Plan de Capacitación en Físico y un Manual de Inducción socializado con los funcionarios de la Ese.	Talento Humano	Papelera, Video Beam, marcadores y talento Humano	22/03/2023	30/ 05/2023	Dic. 27/2023 Se observan Documentado el plan de capacitaciones Manual de inducción y reintroducción, mas no existe evidencia de la socialización.
2. No se han desarrollado las actividades y	El jefe de talento humano, realizara la Elaboración,	Presentación en Físico		Elaboración y presentación en Físico, Socialización	Talento Humano	Papelera, Video Beam,	15/03/	30/ 08/2023	Dic. 27/2023 Se puede constatar que a la fecha existe plan de capacitación



controles descritos en el mapa de riesgos integral de la ESE	Socialización y Aplicación de Plan de Capacitación. Plan de Inducción y Reinducción. Evaluación del desempeño. Comité de Bienestar Manual de Funciones. Plan Estratégico del Talento Humano.	Socialización de cada una de las acciones a corregir.	90%	y aplicabilidad de cada una de las acciones a corregir.		refrigerio s.	23	08/2023	vigencia 2023 se encuentran actualizados la evaluación de desempeño a funcionarios de planta. No se observa de actas de inducción y reinducción. No está vigente el comité de bienestar social; se observa además el manual de funciones sin actualizar y el plan estratégico de talento humano sin implementar
3. No se ha actualizado el	En asocio con la Junta Directiva y funcionarios	Actualización del Direccional	100%	Actualizar el direccional estratégico.	Talento Humano	Papelería, Video			Dic. 27/2023 A la fecha no se observa la actualización y

direccionamiento estratégico de la ESE	de la ESE, el área de talento humano, la realizara la actualización y modificación del direccionamiento estratégico (misión, visión, principios).	nto Estratégico de la ESE.			Beam y refrigerio	15/03/2023	20/07/2023	modificación del direccionamiento estratégico (misión, visión, principios).
--	---	----------------------------	--	--	-------------------	------------	------------	---

Maria Ramos de
MARIA RAMOS HERNANDEZ
 Profesional Universitario
 Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús.

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA
 Jefe de Control Interno
 Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús.