

	CÁMARA DE REPRESENTANTES	
	OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
		Código: 4-CE-OCCI-Ft-4
		Versión: 2 Pág.: 1 de 45
		Vigente desde: 28/01/2022

Proceso auditado		URGENCIAS MÉDICAS						
Líder de Proceso Auditado		JEFE (E) SECCIÓN BIENESTAR Y URGENCIAS MÉDICAS DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO – JEFE DIVISION DE PERSONAL						
Ítem	Observación / Hallazgo	Causas Raíz	Acción correctiva a implementar	Actividad de Mejora	Fecha Inicio	Fecha fin	Soporte	Responsable
1	No se evidencia que el consultorio médico cuente con una política en la que se defina los objetivos y propósitos del área.	Ausencia de controles por parte de la división encargada de la actualización de las políticas.	Implementar la política.	Elaborar la política	01/02/2025	31/12/2026	Documento con la política	Jefatura de la División de Personal Jefatura Sección de Bienestar y Urgencias Médicas Jefatura Oficina de Planeación y Sistemas


 DIEGO ENRIQUE RAMÍREZ SANGUINO