

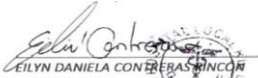


PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2019
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE RIO DE ORO-CESAR



N°	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO ADOPTADOS POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO PARA LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FOMULADA POR LA CGR	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS				ACTIVIDAD	TIEMPO		
1	Administrativo	El cargue de información en la plataforma SIA OBSERVA, se esta realizando de manera errónea donde se evidencia mal registro de la información encontrando que seis (6) contratos de suministro fueron cargados como prestación de servicios, lo que indica una inadecuada tipificación de los contratos.	Oficina administrativa y financiera - profesional de Apoyo	Establecer un mecanismo de seguimiento periodico (mensual) el cual permita supervisar el cargue oportuno y veraz a la plataforma SIA OBSERVA	Oficina administrativa y financiera - profesional de Apoyo	2021	Realizar auditorias oportunas al momento de cargue de información. Entregar informe mensual de cumplimiento con el cargue de los contratos (diferenciados por servicio y suministro), adjuntando pantallazo del cargue.	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
2	Administrativo	No se esta llevando adecuadamente las labores de supervisión, puesto que existen contratos que no cuentan con la respectiva acta de liquidacion, y ademas no se esta verificando el monto de los aportes de seguridad social los cuales se estan realizando por montos inferiores a el valor remunerado.	Oficina administrativa y financiera	Diseñar cronograma de liquidación de contratos de prestación de servicios según las fechas de inicio y tiempos de terminación. Verificar oportunamente a traves de la auditoria interna en cada cuenta de cobro el monto de aportes sociales cotizado por cada contratista.	Oficina administrativa y financiera	2021	Realizar un (1) informe de cumplimiento, con el cronograma de liquidacion ya establecido. - Auditoria Interna-	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
3	Administrativo	Deficiencias en la estructuración del estudio de conveniencia, pues no se realiza el analisis que soporta el valor estimado del contrato, no se especifica bien o servicio; en las carpetas de contratacion se evidencia la omision de soportes como, camara de comercio, rut, acta de liquidacion, propuesta del oferente, certificación que acredite experiencia, informes de supervision, etc.	Oficina administrativa y financiera- asesor Juridico	Reestructuración del estudio de conveniencia e implementación de un mecanismo que permita verificar y garantizar que los documentos contractuales solicitados por el empleador sean presentados debida y oportunamente, ademas de reposar de forma organizada en la institución.	Oficina administrativa y financiera- asesor Juridico	2021	Reestructurar la objetividad de los estudios de conveniencia de cada contrato que sea celebrado. Creación y adopción de check list donde se establecen los soportes necesarios para cada contratación. -Auditoria Interna-	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
	Administrativo	No se está verificando a través de cotización, los precios de los medicamentos o material de laboratorio que es suministrado por el contratista	Oficina administrativa y financiera - Gerencia	Reorganizar el proceso de contratación de suministros donde se pueda establecer con mayor claridad las cantidades y precios de insumos o materias primas a adquirir, por medio de la exigencia de las cotizaciones previas.	Oficina administrativa y financiera	2021	Exigir al contratista las cotizaciones correspondientes al suministro que se pretenda contratar, y dejar constancia de la misma en la carpeta contractual de cada uno. Realizar auditoria interna cada tres meses al proceso.	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
4	Administrativo	No se presentó soporte de las actividades desarrolladas en cumplimiento de un Plan de Capacitación, lo que quiere decir que carece del mismo, y no se presentó soporte que evidencie constitución del programa de bienestar social.	Oficina administrativa y financiera -Oficina de calidad	Activar el programa de bienestar social institucional a través de un plan de acción anual y designar un rubro para el plan institucional de capacitaciones, donde se efectuen las actividades necesarias que permitan garantizar el entrenamiento continuo del talento humano, por medio de un cronograma de capacitación anual.	Oficina administrativa y financiera - Oficina de calidad	2021	Realizar un plan de acción para cumplir con el programa de bienestar social. Realizar un cronograma para cumplir el plan de capacitacion anual. -Auditoria Interna-	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
5	Administrativo	Al revisar el sitio web del hospital http://www.hospitalriodeoro.gov.co/ se pudo establecer que no se ha adelantado el cargue de información en su plataforma. Lo que quiere decir que no se esta aplicando de forma correcta las herramientas de gestión de apertura de datos y de transparencia.	Oficina de calidad - Oficina de Ingenieria de sistemas	Implementar y fortalecer el uso y contenido de la pagina web del hospital, gestionando la apertura de datos, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública	Oficina de calidad - Oficina de Ingenieria de sistemas	2021	Realizar auditoria interna cada tres meses al proceso.	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
6	Administrativo	La entidad ha obviado la publicación, al seguimiento y avances del plan anticorrupción, al igual que el mapa de riesgo, estos documentos son de vital importancia en su pagina web tal como lo señala la estrategia de gobierno en línea.	Gerente - Oficina de Ingenieria de sistemas	Dar cumplimiento a la estrategia de gobierno en línea y mantener actualizada la pagina web con información que garantice la transparencia como lo es el plan anticorrupción y mapa de riesgo.	Gerente - Oficina de Ingenieria de sistemas	2021	Realizar auditoria interna cada tres meses al proceso.	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%

7	Administrativo	No se presentó resultado de la caracterización de las aguas residuales generadas por el hospital. La resolución 631 de 2015, establece los valores límites máximos permisibles en los vertimientos a cuerpos de agua y al alcantarillado.	Gerencia	Realizar estudio y analisis sobre la caracterizacion de aguas residuales del hospital.	Gerente	2021	Presentación de resultados del estudio realizado.	Enero - Diciembre de 2021	Oficina financiera y administrativa.	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
8	Administrativo	La E.S.E no presentó ante CORPOCESAR el informe de gestión ambiental (PGIRH) de la vigencia 2019, lo que dificulta la posibilidad de control y vigilancia sobre la gestión interna ambiental .	Oficina de calidad	Presentar oportunamente ante el ente de control ambiental CORPOCESAR el informe de gestión anual en el primer trimestre de cada vigencia vencida.	Oficina de calidad	2021	Realizar reporte a la oficina gerencia de la constancia de envío de información a CORPOCESAR vigencia 2020, en el 1er trimestre.	Enero - Marzo de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
9	Administrativo	El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios no incluye la gestión y manejo que se le debe dar a los residuos generados en los cuatro puestos de salud atendidos por la E.S.E.	Oficina de calidad	Actualizar el documento PGIRH de la E.S.E en donde se incluya el manejo y gestion de los residuos que se generen en los cuatro centros de salud. Reportar a la oficina de gerencia el documento ya actualizado para su respectiva revisión.	Oficina de calidad	2021	Realizar auditoria interna al proceso.	Enero - Febrero - Marzo - Abril de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
10	Administrativo	La entidad no adelanta acciones concretas para una eficiente gestión y gobernabilidad de TI.	Oficina de calidad Oficina de ingeniería de sistemas	Implementar y reestructurar el uso de tecnologías de la información y la comunicación de la E.S.E, en el cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Linea de acuerdo al decreto 2573 de 2014	Oficina de calidad Oficina de ingeniería de sistemas	2021	Realizar auditoria cada tres meses al proceso.	Enero - Diciembre de 2021	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
11	Administrativo	El hospital no proporcionó medicamentos y material médico quirúrgico, mediante los mecanismos: Compras conjuntas, compras a través de cooperativas de E.S.E, compras a través de mecanismos electrónicos, ni cumplió con el valor del estandar que debía ser mayor o igual al 0.7.	Gerencia	Realizar el primer proceso de compra de medicamentos o material médico quirúrgico a través de los mecanismos mencionados, los cuales permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el plan de gestión institucional.	Gerencia	2021	Informe donde se evidencie el proceso de contratación del suministro, con sus respectivos soportes.	Enero - Noviembre 2021	Oficina financiera y administrativa.	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
12	Administrativo	Saldo en la Cuenta Por Cobrar (\$8.174), no se ha realizado una depuración para proceder con el ajuste respectivo. Saldo en la cuenta de Inventarios (\$2.825), no se ha realizado una depuración para proceder con el ajuste respectivo. Saldo en la cuenta Propiedad Planta y Equipos, se mostró avances mínimos en la depuración.	Auditoria de cuentas - Tecnico Operativo - Asesor contable - Regente de farmacia	Implementar las acciones y directrices pertinentes que garanticen la depuración de cartera oportunamente, activando correctamente el comité de sostenibilidad contable y el comité de baja de la entidad para lo relacionado con planta y equipos, permitiendo así que la E.S.E presente estados financieros e inventario real.	Auditoria de cuentas - Tecnico Operativo - Asesor contable - Regente de farmacia	jun-21	Rendir dos (2) informes de cumplimiento Realizar auditoria interna al proceso	Marzo - Julio 2021	Oficina financiera y administrativa.	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
13	Administrativo, presunta incidencia disciplinaria	La entidad no realizó la encuesta de evaluación del control interno contable, la E.S.E no cuenta con oficina de control interno.	Asesor contable- Gerente	Realizar la encuesta de evaluación de control interno contable, con su respectivo cargue de la vigencia 2020, según fechas y lineamientos establecidos. - Iniciar el proceso de estudio y analisis de cuánto es el valor que le acarrea al presupuesto de la E.S.E crear el cargo de oficina de control interno, estudio que conlleva la reestructuración de la planta y la actualización del manual de funciones.	Asesor contable - Gerente	2021	Realizar auditoria al cargue de la encuesta de control interno contable. Generar un informe con los resultados del estudio acerca del cargo de oficina de control interno.	Enero - Noviembre 2021	Oficina financiera y administrativa - Gerencia	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%


EILYN DANIELA CONTRERAS RINCON
GERENTE
ESE HOSPITAL LOCAL DE RIO DE ORO.

EILYN DANIELA CONTRERAS RINCON
Gerente E.S.E Hospital Local de Río de Oro-Cesar