



Hospital Heli Moreno Blanco

E.S.E Pailitas -Cesar



Nit. 800.026.173-0

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ESE – HOSPITAL HELI MORENO BLANCO DE PAILITAS CESAR; DEL AÑO FISCAL 2.020, PARA SER CUMPLIDO EN LA VIGENCIA 2.021

Nº	Alcance			Acciones de mejoramiento Acción preventiva o correctiva	Responsable del mejoramiento	Unidad de medida de metas		Indicador de cumplimiento de metas.	Responsable del seguimiento.
	Clase de hallazgo	Descripción de hallazgo	Áreas, dependencias involucrada			Actividad	Tiempo para cumplimiento		
1	Ejecución contractual	Durante el periodo evaluado la administración del Hospital de Pailitas suscribió el contrato de obras No 252 por valor de \$38.764.230,00, "Cuyo Objeto Es Mantenimiento De La Cubierta De La Zona De Hospitalización Y Laboratorio Clínico En La ESE Hospital Heli Moreno Blanco De Pailitas Cesar", sin que se le aplicara el descuento correspondiente al 5% a favor del fondo de seguridad del municipio, por valor \$1.938.211,00 por lo que se le originó un posible detrimento al municipio por la suma citada	Contratación.	Para los procesos contractuales que en el futuro adelante la Entidad, se revisará minuciosamente y aplicara el descuento del 5% según la Ley 1106-2006	Contratación.	Se realizara el pago por parte del contratista de la suma de \$1.938.211,00 al fondo de seguridad del municipio.	Dos meses (2)	comprobante de pago del gravamen.	Supervisor de contrato y Jefe de Control Interno
2	Gestión Administrativa y presupuestal.	El Hospital Heli Moreno Blanco de Pailitas-Cesar, para la vigencia fiscal año 2020, la junta directiva de la entidad aprobó según acuerdo de junta una	Gerencia y Recursos Humanos	Se realizará reunión de la Junta Directiva de la ESE con el fin de actualizar	Gerencia y Recursos Humanos	En la elaboración del presupuesto para el año 2.022 se aplicará el nuevo salario del	Diciembre 2.021	Acta de la Junta Directiva aprobando la modificación de la	Jefe de Control Interno

¡PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL!

CALLE 7B 5-123 B. Torcoroma. Telefax 5288452 - 5288354

Email: gerencia@hospitalpailitas.gov.co - hospitalpailitascesar@gmail.com - urgenciashospitalpailitas@gmail.com



Hospital Heli Moreno Blanco

E.S.E Pailitas -Cesar



Nit. 800.026.173-0

		asignación salarial para el señor gerente de \$7.302.191, cifra que contraviene lo estipulado en el decreto 314 de 2020 artículos 7 y 8 el cual establece el límite máximo salarial mensual para los empleados públicos territoriales y ningún empleado público las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7 del presente decreto . en todo caso ningún empleado público, de las entidades territoriales podrá devengar una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al gobernador o alcalde y el Hospital Local de Pailitas, es una entidad del orden municipal la cual debe estar sujeta a lo dispuesto en presente decreto; en este orden de ideas el sueldo del alcalde para la vigencia fiscal año 2020 según acuerdo municipal No 007 de abril 5 de 2020 fue \$ 4.261.840 muy por debajo del Gerente del Hospital.		la nomenclatura salarial de la Gerencia y la aprobación de la asignación salarial según el Decreto 314 de 2.020 Artículo 8.		Gerente de la ESE Hospital Heli Moreno Blanco.		nomenclatura y el salario del Gerente.	
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

¡PAILITAS CON JUSTICIA SOCIAL!

CALLE 7B 5-123 B. Torcoroma. Telefax 5288452 - 5288354

Email: gerencia@hospitalpailitas.gov.co -hospitalpailitascesar@gmail.com - urgenciashospitalpailitas@gmail.com



Hospital Heli Moreno Blanco

E.S.E Pailitas -Cesar

Nit. 800.026.173-0



3	Gestión Administrativa	para el periodo auditado la administración del Hospital Heli Moreno Blanco de Pailitas Cesar, no público en su página web de la entidad, los informes producidos por la oficina de control interno de la entidad, por lo cual se le niega a la comunidad el derecho a la información pública.	Administrador de la página web de la ESE, Oficina de Control Interno.	En adelante se cargara a la página web del Hospital Heli Moreno Blanco todos los informes de ley que le corresponden a la oficina de control interno.	Administrador de la página web de la ESE, Oficina de Control Interno.	Cargar los informes de la oficina de control interno a la página web de la ESE a través del micrositio https://www.hhmbp.gov.co/# informes control interno	Inmediato	Pantallazos y los link de los informes cargados.	Jefe de Control Interno.
---	-------------------------------	---	---	---	---	---	-----------	--	--------------------------

ADUL RAMIREZ AGUILAR
Gerente