



Chimichagua Cesar, Septiembre 01 de 2021

Señor(es):
CONTRALORIA GENERAL
Departamento del Cesar
E. S. D.

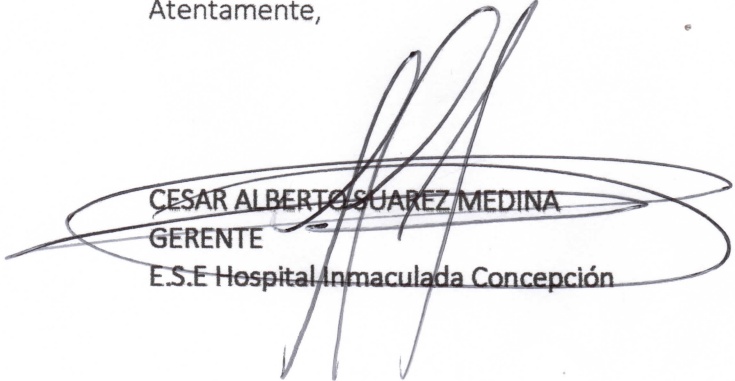
Asunto: Plan de Mejoramiento, informe de Auditoria Vigencia 2020.
CGDC-D-01 No.392

Cordial Saludo

Por medio de la presente se envía Plan de Mejoramiento, con las acciones correctivas a implementar para superar las deficiencias detectadas, en la que se registra cronograma de actividades a realizar, los responsables de implementarla y de efectuar seguimiento, indicadores de cumplimiento, correspondiente al informe de auditoría elaborado por la Contraloría General del Departamento del Cesar, Vigencia 2020.

ANEXO:
Plan de Mejoramiento, informe de Auditoria Vigencia 2020

Atentamente,

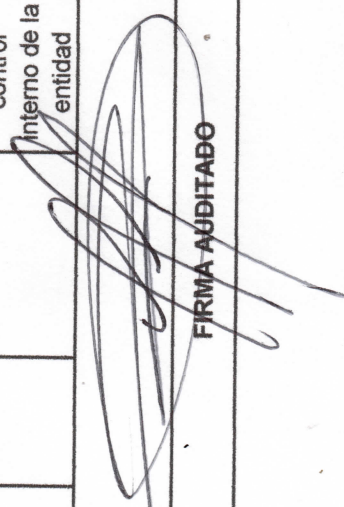

CESAR ALBERTO SUAREZ MEDINA
GERENTE
E.S.E Hospital Inmaculada Concepción

		HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION ESE DE CHIMICHAGUA CESAR										CODIGO: VERSION FECHA: 31-08-2021 VIGENCIA: 2021 ESPACIO EXCLUSIVO CONTROL	
PROCESO DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA													
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO													
No.	NOMBRE DEL PROCESO	LIDER DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO		
1	Proceso de contratación	Cesar Alberto Suarez Medina	El hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua Cesar, no tiene actualizado el manual Interno de Contratación	Falta de actualización del Manual de Contratación de la entidad	Iniciar las labores de actualización del Manual de Contratación de la entidad, de acuerdo a las normas vigentes a la fecha	2021/09/1	2021/12/31	Gerente	Cumplimiento en la actualización de Manula de Contratación (1 producto / 100% ejecución)	01-11-2021 / 20-12-2021	Jefe de Control Interno		

62

2	Proceso de contratación - Ejecución contractual	Cesar Alberto Suarez Medina	Contrato 110 de 2020, se evidencio que la contratista, cotizo y cancelo los aportes al SGSSS, sobre un ingreso base (IBC) del minimo, defraudando de esta forma los intereses del estado, en especial la Unidad de Pensiones y Parafiscales-UGPP, En este orden de ideas, tenemos que se dejó de pagar la suma de \$4.170.600, al SGSSS	Error en la liquidación y pago del valor de los aportes obligatorios al SGSSS	1. Análisis y estudio del hallazgo, con el fin de verificar la veracidad de la información.2. Requerir al contratista. 3. Resolver el hallazgo, mediante las acciones legales establecidas para el posible ajuste de los valores en el pago de los aportes al SGSSS	2021/09/1	2021/12/31	Gerente	Cumplimiento en el pago de aportes al SGSSS (1 producto / 100% ejecución)	01-11-2021 / 20-12-2021	Jefe de Control Interno
---	---	-----------------------------	---	---	---	-----------	------------	---------	---	-------------------------	-------------------------

6

3	Proceso o Unidad de Control Interno - Área de Sistemas	Cesar Alberto Suarez Medina	no público en su página web de la entidad, los informes producidos por la oficina de control interno de la entidad		2021/09/1	2021/12/31	Gerente	Publicación Informes de Control Interno (1 producto / 100%)	01-11-2021 / 20-12-2021	Jefe de Control Interno
				FECHA	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR				OFICIO INFORME - FECHA	
 FIRMA AUDITADO				2021/08/31	AUDITOR				CGDC-D-01 No. 392 - Agosto de 2021	