



"PORQUE SERÁ MEDICINA A TU CUERPO
Y REFRIGERIO PARA TUS HUESOS"
Prov 3:8

Hospital Hernando Quintero Blanco E.S.E
Baja Complejidad
Nit: 824.000.440-7
El Paso – Cesar

El Paso – Cesar, 27 de agosto de 2021

Señor
DELWIN JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar
Valledupar

**ASUNTO: OFICIO REMISORIO PLAN DE MEJORAMIENTO– RESPUESTA
DICTAMEN DEFINITIVO DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020**

KHALIL BASTIDAS MEJÍA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.074.995 expedida en San Gil – Santander, actuando en calidad de Gerente del Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso - Cesar, allego a usted con mi acostumbrado respeto, con el fin de presentar Plan de Mejoramiento, conforme a la auditoría de cumplimiento vigencia 2020, realizada el pasado mes de julio.

Agradeciendo de antemano su atención.

Cordialmente,

KHALIL BASTIDAS MEJÍA
Gerente
Hospital Hernando Quintero Blanco

"PORQUE SERÁ MEDICINA A TU CUERPO
Y REFRIGERIO PARA TUS HUESOS"
Prov 3:8



Hospital Hernando Quintero Blanco E.S.E
Baja Complejidad
NIT: 824.000.440-7
El Paso - Cesar

Nombre de La Entidad	Hospital Hernando Quintero Blanco
Vigencia Fiscal Auditada	2020
Fecha de suscripción del Plan:	Agosto 27 de 2021

Firma Representante Legal:

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	INCIDENCIA	MACROPROCESO	Acción de mejora	Meta	Fuente de verificación	Lugar de verificación	Fecha terminación de la Actividad	Responsable (Nombre y Cargo)	OBSERVACIÓN
1	Debilidad en la gestión documental	administrativa	archivo	elaboración de las tablas de retención documental	1	100%	archivo	2022/04/04	OBEIDA PARRA CABARCAS	
2	deficiencia en las actividades de controles y ausencia de controles	administrativa	recurso humanos	elaboración del manual de procedimientos	1	100%	recurso humanos	2022/04/04	CAROLINA MENDOZA ANGULO	
3	debilidad en la gestión institucional para diseñar e implementar los instrumentos y métodos de control interno	administrativa	control interno	elaboración de plan de auditoria basado en el riesgo	1	100%	control interno	2021/09/15	IVAN DARIO AMELL	