

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL OLAYA HERRERA

NIT. 892.300.387-9

GERENCIA



Gamarra, Cesar 8 de octubre del año 2021

Doctor:

DELWIN JIMÉNEZ BOHÓRQUEZContralor General del Departamento del Cesar.
Valledupar, Cesar

Asunto: Suscripción del Plan de mejoramiento de Auditoría vigencia 2020

Cordial Saludo:

A través del presente oficio me permito dar respuesta al oficio No CGDC-D-01 No. 447 mediante el cual se adjunta el Informe Preliminar de la Auditoria de Cumplimiento, practicada al Hospital Olaya Herrera de Gamarra —Cesar. Para presentar pronunciamiento sobre las observaciones encontradas durante la auditoria.

Por lo anterior, en razón a los cuatro (4) Hallazgos administrativos encontrados por la Contraloría Departamental del Cesar, me permito adjuntar el plan de mejoramiento propuesto por la entidad para su respectiva suscripción con el fin de cumplir con el objetivo de la auditoria.

Anexo: Plan de Mejoramiento de la ESE Hospital Olaya Herrera de Gamarra – Cesar.

Atentamente

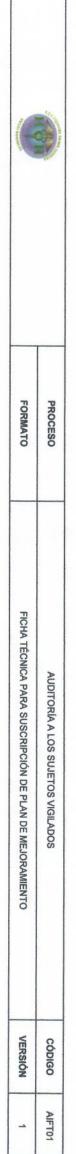
RUBEN DARIO COTES BRUGES

Gerente de la E.S.E.

Carrera 12 No. 8-44 Barrio San José de Gamarra Cesar Telf. 3106059151. Email: hohese@hotmail.com www.hospitalgamarra-cesar.gov.co

PROCESO	AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS	CÓDIGO AIFT01	AIFT01
FORMATO	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓ	
AS OTORGADAS A LA SNS EN LA CO	AS OTORGADAS A LA SNS EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, LEY 10 DE 1990, LEY 100 DE 1993, LEY 643 DE 2001, LEY 715 de 2001, LEY 1122 DE 2007, LEY 1393 DE	1122 DE 2007	LEY 1393 DE

	A. T. Hardware Co.	PROCESO	AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS	CÓDIGO	AIFT01
	OSASBOA CEFER	FORMATO FIC	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓ	_
, LEY	1438 DE 2011, DECRETO 2462 DE 2013,	S A LA SNS EN LA CONSTITUCIÓ , SE SOLICITA SUSCRIBIR PLAN D), LEY 1438 DE 2011, DECRETO 2462 DE 2013, SE SOLICITA SUSCRIBIR PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS A LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS	22 DE 2007,	LEY 1393 DE
			INFORMACIÓN GENERAL		
1	NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN	QUE SUSCRIBE EL PLAN	E.S.E.HOSPITAL OLAYA HERRERA		
2	NIT DE LA ENTIDAD		892300387-9		
ω	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTE LEGAL	RUBEN DARIO COTES BRUGES		
4	IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	RESENTANTE LEGAL	77.014.995		
U	DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD		CRA: 12 N° 8-44		
9	TELÉFONOS		3153502764		
7	FAX				
00	CORREO ELECTRÓNICO		Hospitalolayaherrera@gmail.com		
9	FECHA DEL (LOS) HALLAZGO(S)	iO(S)	08/10/2021		
0	FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO	ETECTÓ EL HALLAZGO	presencial		



NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA GAMARRA

NIT: 892300387-9

08/10/2021

ADMINISTRATIVO Descripción de Contratación de Servicio de la Sectión de Registra de Contratación de Contratación de LESE Hospital Ouga Herena de Contrataci			2aue?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	IENTO?	¿QUIÉN?	
El hospital local de Gamarra-Cesar no tiene actualizado el Contratación manual interno de Contratación el la ejecución de la ESE Hospital Contrato estas fueron realizados de forma descripción detallada de contrato, por cuanto estas fueron realizadas en la supervisión en la ejecución general, es decir no realiza una descripción defallada de contrato estas fueron realizadas en los contratos, cargados en la plataforma SIA OBSERVIA, las acidicanes y modificaciones que se le hacen no registra las acidicanes y modificaciones que se le hacen no registra las acidicanes y modificación de la cuenta y planeación del página web del hospital local de Camarira-Cesar, revidencia vacios de información contratos, tantes como datos de control, informes de auditoria de control información contratos en la Ley de Transparencia, informe de control datos de control información contratos, las contratos de control información contratos de control información contratos de control información contratos procesos que envisión de la cuenta y experiosor del contratos de contratos, la cual no permite tener unos criterios de la cuenta y planeación del pógina de contratos, las contratos de porterios. Revisada la página web del hospital local de Camarira-cesar procesos de contratos, la contratos, la contratos, la contratos de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite tener unos criterios de contratos, la cual no permite de la cuenta y delección de los contratos de contratos de contratos de como de co	COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de	Meta de la Acción	Respor	Responsable(s) de la acción Fecha de Inicio
El hospital local de Gamarra-Cesar no tiene actualizado el manual interno de Contratación de Gamarra-Cesar no tiene actualizado el Contratación de la ESE Hospital Contratos por cuanto seta fusion realizado el proria de contratos, por cuanto seta fusion realizados en la ejecución de introdes y cada una de las actividades actualizada de tortos y contratos contratos contratos en la platiforma SAL A complimiento del objeto contratos en la platiforma SAL A contratos de información minima requerida de contratos de planeación de la cuenta y planeación de la cuenta y planeación de la cuenta y mention de la cuenta y mention de la cuenta y existina de como debe realizada el platina de como debe realizad el contratos. La cual no permite tener unos criterios acriterios de cuenta y planeación de la cuenta y planeación de la cuenta y mention de la cuenta y mention de la cuenta y la platina de contratos y sus describados de proceso de revisión de la cuenta y mention de la cuenta y la platina de contratos de información minima requerida de contratos de contratos de contratos de contratos y sus describados de proceso de revisión de la cuenta y mention de contratos de co			Antiquista for an antiquist	manufactors on the property of the forth	Mejora	micro de la Microil		
El hospital local de Gamarra-Cesar no tiene actualizado el manual interno de Contratación de Gamarra-Cesar no tiene actualizado el Contratación de la ESE Hospital Contratación de la ESE Hosp					minfain		Nombre	9 / Cargo
Deficiencias en los informes de supervisión en la ejecución del contratio; por cuanto estos fueron realizados de forma general, es decir no realiza una descripción detallada de codas y cada una de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual. Al revisar los contratos, la cual no permite tener unos criterios acertados durante el proceso de revisión de la cuenta y planeación del proceso auditor. Revisada la página web del hospital local de Garmarra-Cesar, evidencia vacios de información contable, informes de gestión y de control, informes de auditoria de contrato de gestión y de control, informes de auditoria de contrato de gestión y de control, informes de auditoria de contrato de gestión y de control, informes de auditoria de contrato serviciones y proceso de revisión de contrato de gestión y de control, informes de auditoria de contrato serviciones y proceso de la cuenta y gerencial. Se mantendrá actualizada in página web de la ESE Hospital información necesor que diferentes procesos desarrollados en contratos y sus respectivas modificaciones y gerencial. Se mantendrá actualizada ne planeación de los contratos y sus respectivas modificaciones y gerencial. Se mantendrá actualizada in página web de la ESE solicitaria la contratos y sus respectivas modificaciones y gerencial. Se mantendrá actualizada in página web de la institución. Se realizarás la inducción al contratista expicando la contratista expicando la contratista explicando la contratista expicando la contratista de contratica de contratica de contratica de contration de las cambridades en cumplimiento del desarrollo de los contrations para la contratica y sus modificaciones contratica y sus modificaciones contratica y suscritos por la ESE Hospital información de la sucitaria pagina de contratica y suscritos por la ESE Hospital información de la cuenta y electrona de contratica		hospital local de Gamarra–Cesar no tiene actualizado el anual Interno de Contratación	Se Actualizará el Manual interno de Contratación de la ESE Hospital Olaya Herrera de Gamarra - Cesar.	Se realizará la actualización del Manual de Contratación de la ESE Hospital Olaya Herrera, en cumplimiento de las normas legales vigentes	Manual de Contratación Actualizado	100% de Cumplimiento	RUBEN D	ARIO
Al revisar los contratos cargados en la plataforma SIA OBSERIVA correspondiente a la vigencia 2020, la entidad no registra las adiciones y modificaciones que se le hacen a los contratos, la cual no permite tener unos criterios acertados durante el proceso de revisión de la cuenta y planeación del proceso auditor. Revisada la página web del hospital local de Gamarra-Cesar, evidencia vacios de información mínima requerida en la Ley de Transparencia, tales como datos de gestión y de control, informes de auditoría de control intenno, estructura Transparencia, informe de peticiones y solicitudes citydefanas atlaydidas, entre otros		uficiencias en los informes de supervisión en la ejecución el contrato; por cuanto estos fueron realizados de forma ineral, es decir no realiza una descripción detallada de das y cada una de las actividades realizadas en implimiento del objeto contractual.	Se realizarán los informes de supervision de los contratistas con la descripción detallada de todas y cada una de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.		scritos rmes de	A 2021 se realizará auditoria de los informes de supervisión de los contratistas.	RUBEN DA	UGES
Revisada la página web del hospital local de Gamarra-Cesar, evidencia vacíos de información mínima requerida en la Ley de Transparencia, tales como datos de contratación, presupuesto e Información contable, informes de gestión y de control, informes de auditoría de control informe de peticiones y solicitudes citydadanas atendidas, entre otros El Gerente de la ESE solicitará la información necesaria, a las diferentes depenerar y suministrar la información de la página web actualizada con los diferentes procesos desarrollados en la institución. El Gerente de la ESE solicitará la información necesaria, a las diferentes depenerar y suministrar la información de la página web actualizada con los diferentes procesos desarrollados en la institución.		revisar los contratos cargados en la plataforma SIA 3SERVA correspondiente a la vigencia 2020, la entidad registra las adiciones y modificaciones que se le hacen los contratos, la cual no permite tener unos criterios ertados durante el proceso de revisión de la cuenta y aneación del proceso auditor.	A partir de la fecha se cargará en la plataforma SIA OBSERVA, las adiciones de los contratos y sus respectivas modificaciones.	Se ingresará a la plataforma en el momento en que se realice la adición del contrato para hacer las modificaciones corresponedientes.	e los contratos ESE Hospital	100% de Cumplimiento	RUBEN DAR	GES
		wisada la página web del hospital local de Gamarra- sar, evidencia vacios de información mínima requerida la Ley de Transparencia, tales como datos de ntratación, presupuesto e información contable, informes gestión y de control, informes de auditoría de control erno, estructura orgánica, informe de peticiones y icitudes citudaránas atlandidas, entre otros	Se mantendrá actualizada la página web de la ESE Hospital Olaya Herrera, con todos los procesos que se realizan en la planeación gerencial.	El Gerente de la ESE solicitará la información necesaria, a las diferentes dependencias encargadas de generar y suministrar la información de los diferentes procesos desarrollados en la entidad, como insumo para la constante actualización de la página web de la institución.		100% de Cumplimiento	RUBEN DARIO COTES BRUGES	iii o

Firma del Representante Legal Nombre: