



PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL
MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2020
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 Hospital Local de Río de Oro – Cesar no tiene actualizado el manual Interno de Contratación, documento este que sirve de herramienta a los servidores públicos en la definición políticas, fijación de parámetros y reglas en los procesos en las etapas precontractual, contractual y post contractual	Gerencia, Oficina administrativa y financiera	Realizar la actualización del manual interno de contratación.	Gerencia, Oficina administrativa y financiera	2022	Realizar la actualización y socialización del manual interno de contratación a las partes interesadas, Permitiendo la optimización de los procesos de contratación	8 meses	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
2	Administrativo	La dirección del Hospital de Río de Oro para el período evaluado designa la supervisión de la contratación sin tener en cuenta el perfil de quien debe ejercer la vigilancia del objeto contratado.	Oficina administrativa y financiera - Asesor jurídico	Identificar y designar al funcionario o área encargada según su perfil para que ejerzan la supervisión de los procesos contractuales que celebre la E.S.E de acuerdo a su objeto.	Oficina administrativa y financiera - Asesor jurídico	2022	Designar al personal con la idoneidad y competencia pertinente para realizar las labores de supervisión a los procesos contractuales.	12 meses	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%
3	Administrativo	El Hospital local de Río de Oro, para el período evaluado, no elaboraron plan general de auditoría, no hay evidencias de haber realizado auditorías a las dependencias de la entidad, ni suben ninguna clase de información concerniente a los diferentes informes de control interno a la página Web de la entidad.	Gerencia, Oficina administrativa y financiera	Asignar y delegar las funciones y responsabilidades sobre el plan general de auditoría que permitan dar cumplimiento al reporte de la publicación de información en la página web.	Oficina de control interno	2022	1. Desarrollar el plan anual de auditoría. 2. Publicar la información a través de la página web institucional.	12 meses	Gerente	IAC= (Número de tareas realizadas en las fechas indicadas / número de tareas propuestas) x 100% NIVEL DE CUMPLIMIENTO ESPERADO 100%

GERENTE
ESE HOSPITAL LOCAL DE RIO DE ORO.