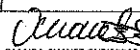
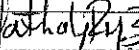


AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA "E.S.E HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES CURUMANI- CESAR" VIGENCIA, 2020.
PLAN DE MEJORAMIENTO (SUSCRIPCION)

HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA	ACTIVIDADES DESCRIPCION	ACTIVIDADES/UNIDAD DE MEDIDA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	OBSERVACIONES	AVANCE
1	Al revisar los manuales de funciones del Hospital de Curumani – Cesar, se evidencio la falta de un manual de procesos de la farmacia del Hospital de Curumani – Cesar. Pues esto no garantiza la adecuada prestación del servicio en salud municipal, que permita la eficacia, eficiencia y mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad Hospitalaria, como Prioridad de los procesos de medicamentos que surten la dependencia de Farmacia, eficiencia, eficacia, buenos servicios para los Usuarios. Ante la omisión en la elaboración del mismo se constituye una observación administrativa.	Lo anterior estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Artículo 122 de la C.P., Ley 909 de 2004 artículo 19 y Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.2.6.1. Expedición	Elaborar el Manual de Procesos de Farmacia de la entidad.	Manual de Procesos de Farmacia de la entidad.	Revisión Bimensual	Contabilidad Tesorería Dependencia que corresponda	100%	1/11/2021	30/06/2022	Actas de revisiones trimestrales		
2	Al revisar los manuales de funciones del Hospital de Curumani – Cesar, se determinó que existen deficiencias en los manuales de funciones del Hospital los cuales requieren la actualización en aras de satisfacer las necesidades y expectativas de las funciones del ente hospitalario, garantizando una adecuada prestación del servicio en salud municipal y control de los recursos públicos, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora de las competencias del personal, del clima organizacional y la adecuada gestión de la infraestructura; Prioridad de los procesos de Vinculación del personal que Ingresó a la Entidad prestadora de Salud en los distintos Cargos de los	Incumpliendo lo establecido en Artículo 122 de la C.P., Ley 909 de 2004 artículo 19 y Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.2.6.1. Expedición.	Construir el Manual de Procesos y Procedimientos de la E.S.E	Manual de Procesos y Procedimientos de la E.S.E	Revisión Bimensual	Contabilidad Tesorería	100%	1/11/2021	30/06/2022	Actas de revisiones trimestrales		
3	Se encontró que revisión al manual de funciones del Hospital de Curumani – Cesar del cargo de control Interno, se determinó que existen deficiencias los cuales requieren la actualización en aras de satisfacer las necesidades y expectativas de las funciones del ente hospitalario, garantizando una adecuada prestación del servicio en salud municipal y control de los recursos públicos, el cumplimiento de los requisitos legales y la mejora de las competencias del personal, del clima organizacional y la adecuada gestión de la infraestructura; que permita la eficacia, eficiencia y mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad.	Lo anterior estaría en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Decreto 430 de 2016, artículo 2.2.5.1.5 y artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015, Ley 1474 de 2011, artículos 8 y 9, Ley 87 de 1993.	Realizar Actualización del Manual de Funciones de la entidad hospitalaria.	Manual de Funciones de la entidad hospitalaria.	Revisión Bimensual	Contabilidad Tesorería	100%	1/11/2021	30/06/2022	Actas de revisiones trimestrales		
4	Luego de evaluar los aspectos aplicables según la naturaleza de la entidad se puede concluir que el Hospital Cristian Moreno Pallares, tiene algunos avances en el desarrollo, diseño y aplicación del control interno, sin embargo tiene deficiencias en las acciones para una completa y correcta implementación del Sistema Control Interno. Debilidades en la gestión institucional para diseñar e implementar los instrumentos y métodos del Control Interno.	Repercute en los resultados de la gestión de la entidad hospitalaria al no contar con un mecanismo de control en las actuaciones de los procesos de la entidad.	Realizar las auditorías internas de gestión a procesos misionales y de apoyo	Auditorías Internas de gestión realizadas	Reporte de Auditoría de Gestión	Oficina de Control Interno	100%	1/11/2021	30/06/2022	Auditorías programadas/auditorías realizadas		


OMAIRA CHAVEZ GUTIERREZ
Gerente E.S.E HCMP


NATHALY RODRIGUEZ MUÑOZ
Auditora Calidad E.S.E HCMP


DULCE CRISTOVINA ARRIETA
Asesora Jurídica E.S.E HCMP