



HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ E.S.E.

GERENCIA

OFE-GER-123

San Martin, Cesar, 8 de octubre de 2021

Señor

DELWIN GEOVANNY JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralor Regional del Cesar

Valledupar

ventanilla_unica@contraloriacear.gov.co

control_fiscal@contraloriacesar.gov.co

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME AUDITORIA VIGENCIA 2020

DAYRA LICETH MEJIA GARCIA, mayor de edad, vecina y residente del municipio de San Martin, Cesar, en mi calidad de Gerente de la E.S.E. HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ de San Martin, estando dentro del término concedido por su despacho, mediante el presente escrito me permito enviar plan de mejoramiento, el cual anexo en archivo adjunto.

En caso de solicitar aclaración o complementación puede hacerlo acercándose a la Carrera 9 No. 20 – 01 Barrio La Cumbre, del Municipio de San Martin, Cesar, llamando al celular 316 759 1264 o escribiendo a los correos secretaria@harg.gov.co y asesorjuridico@harg.gov.co.

Cordialmente,

DAYRA LICETH MEJIA GARCIA

Gerente

Carrera 9 No. 20 – 01 Barrio La Cumbre
secretaria@harg.gov.co
www.harg.gov.co
San Martin, Cesar

	HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ E.S.E.
	GERENCIA

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2021				
CRONOGRAMA	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	INDICADORES	SEGUIMIENTO
Vigencia 2021	Actualización y revisión del manual interno de contratación, con el fin de fortalecer los procesos para la vigencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución	Asesor Jurídico	Manual de contratación Actualizado	Gerente
Vigencia 2021	Fortalecer el proceso de información y comunicación de los informes producidos en la página de la entidad según la normatividad vigente	Control Interno	Informes virtuales presentados en la página	Gerente
Vigencia 2021	Actualizar el mapa de riesgos institucional de acuerdo a lo establecido en la Guía del departamento administrativo de la función pública	Control Interno	Mapa de riesgos actualizado	Gerente
Vigencia 2021	Hacer seguimiento al proceso de archivo documental y al proceso de revisión de tablas documentales	Control Interno	Determinar actualización del archivo documental	Gerente
Vigencia 2021	Evidenciar la conformación y actualización de los comités institucionales	Control Interno	Reunion de los diferentes comités Institucionales	Gerente