



PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA 27 AGO 2018
FOLIO 1
HORA Mayra

DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
La ESE no ha actualizado el manual de contratación que viene desde el 3 de julio de 2014, última fecha de actualización. Esta desactualización pone en riesgo a la entidad, al incluir en los procesos contractuales, normas ya derogadas.	Actualizar el manual de contratación de acuerdo a la normas vigentes.	Gerencia	Actualizar el manual de contratación de acuerdo a la normas vigentes.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Enero del 2019	Actualizar el manual de contratación.	Gerencia
Del análisis y revisión de las hojas de vida que reposan en la oficina de Talento Humano quien es la encargada de los trámites, procesos y archivo de las mismas, se observa deficiencias en su proceso de archivo al no estar muchas de ella foliadas y lo que es más incidentes, es lo relacionado con el formulario único de hoja de vida cuya información en él consignada, no es verificada o constatada por el funcionario encargado para ello, ya que el mismo carece de la certificación de que ello se haya hecho como lo establece la Ley 190 de 1995; tampoco se exige el formato que corresponde a la Declaración Juramentada de bienes del empleado.	Realizar la correspondiente revision de las carpetas del personal de la entidad, verificar la información que se encuentra consignada y certificar que dicha información veraz.	Recurso Humano	Verificar todas las carpetas y actualizarlas.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre 2018	No de Pesonal de Planta/No de Carpetas revisadas.	Recurso Humano
Para la vigencia 2016, la ESE Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara de San Alberto-Cesar, no registro en el sistema de información del empleo público (SIGEP), administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFT), la información actualizada de hoja de vida de los funcionarios de planta y por contratos de prestación de servicios, a la fecha está a la espera de las contraseñas y usuario para el manejo de la plataforma.	Diligenciar en su totalidad en el sistema de informacion del empleo público SIGEP las hojas de vida de los contratistas y los funcionarios de planta.	Recurso Humano	Diligenciar en su totalidad en el sistema de informacion del empleo público SIGEP las hojas de vida de los contratistas y los funcionarios de planta.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre 2018	No de Personal de Planta y contratistas/No total de Hojas de vida diligenciadas.	Recurso Humano
Durante la vigencia 2017, la ESE Hospital Local Lázaro Alfonso Hernández Lara de San Alberto-Cesar, no rindió de manera consistente y con calidad la información en la plataforma SIA OBSERVA, se evidencio que no registró cascada de recursos y la existencia de siete (7) contratos como no rendidos, lo que hizo que la información fuera rendida de manera incompleta.	Rendir los contratos faltantes.	Contratación	Rendir los contratos faltantes	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Septiembre 2018	No de contratos no rendidos/No de contratos rendidos	Contratación
No se cuenta con un manual de almacén e inventarios actualizado, lo que ha generado mayores riesgos y dificultad al momento de ejercer el control sobre los bienes de la entidad.	Actualizar el manual de almacen e inventarios	Almacen	Actualizar el manual de almacen e inventarios	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre 2018	Actualizar el manual de almacen e inventarios	

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017

DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
La cuenta Acreedores según Balance General, presenta subcuentas con saldos que vienen de vigencias anteriores y no han sido depuradas; las cuales asciende a (\$275.814), afectando negativamente los estados contables por no tener certeza de sus saldos.	La ESE en este momento tiene plenamente identificados los saldos de los acreedores, sin embargo se realizará nuevamente depuración de los saldos como compromisos para mejorar esta observación.	Presupuesto	Realizar nuevamente depuración de los saldos como compromisos para mejorar esta observación.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre 2018		Presupuesto
El rubro total presupuesto del periodo en el recaudo presenta la suma de \$586.536.135.00, cuando el valor correcto es la suma de \$ 4.951.913.956. Afectando negativamente los resultados presupuestales por no tener certeza de sus saldos.	La ESE en el 2017 maneja un software presupuestal llamado Presupuesto Net de Integrasoft, la inconsistencia encontrada por la contraloría consiste en una falla en una de las formulas de la cuenta mayor del recaudo que en varias ocasiones se le había solicitado al proveedor corregir, sin embargo a la fecha 2018 esta falla va fue	Presupuesto	Ya la falla fue corregida para la vigencia 2018.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Diciembre 2018	Ya la falla fue corregida para la vigencia 2018.	

Yolima Sarabia Rincon
YOLIMA SARABIA RINCON
Gerente.