



HOSPITAL HELI MORENO BLANCO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR
NTI: 800026173

**PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA E.S.E – HOSPITAL HELI MORENO BLANCO DE PAILITAS- CESAR; DEL AÑO FISCAL 2017,
 PARA SER CUMPLIDO EN LA VIGENCIA 2019**

N	Alcance			Acciones de Mejoramiento. Acción preventiva o correctiva	Responsable del Mejoramiento	Unidad de medida de metas		Responsable del seguimiento	Indicador de cumplimiento de meta
	Clase de Observación	Descripción de observación	Áreas, ciclos involucrados			Actividad	Tiempo para cumplimiento		
1	Ambiental	Revisados los registros de ejecución de las capacitaciones programadas según cronograma por el Hospital local, se observó que solo asiste un 60% del personal de la ESE (Personal de planta y contratistas), muy a pesar que la administración con antelación les comunica y hacen las respectivas invitaciones a todo el personal, en especial aquellos que manejan residuos hospitalarios. El hospital debe buscar los mecanismos que arte a los funcionarios para que todos asistan a estas jornadas de capacitaciones, para que logren aumentar y actualizar sus conocimientos sobre temas relacionados con los procesos que ellos realizan, Con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.	Recursos Humanos y Ambiental.	Teniendo en cuenta que la E.S.E es una entidad de servicios prestadores de salud y existe personal que labora en sistema de turno la E.S.E se compromete en Buscar estrategias que incluyan a todos los empleados de la E.S.E para que puedan asistir a las capacitaciones programadas por la misma, diviendolos en grupos de trabajo los cuales no alteren los horarios de servicio.	Recursos Humanos y Ambiental.	Realizar capacitaciones por grupo en diferentes horarios con la finalidad de lograr la asistencia del 100% de los trabajadores de planta y contratistas. Realizar inducción a todo el personal que ingrese a la E.S.E y reinducción a todo el personal de planta de la E.S.E Reunión del grupo de Gestión ambiental y sanitario mes a mes para capacitar el personal asistente.	inmediato	Control Interno	Indicador de capacitaciones: (Personal capacitado/ Número de empleados)* 100
2	Direccionamiento estratégico	Los procesos judiciales donde está comprometido el patrimonio del hospital no son objeto de seguimiento por parte del Control Interno a través de auditoria que le permita	Área Jurídica y Control Interno	Incluir dentro del Plan Anual de Auditoria de Control Interno, Auditorias a los procesos judiciales de la E.S.E	Control Interno	Realizar auditorias a los procesos judiciales de la E.S.E para conocer mediante informes el estado real de las demandas instauradas ganadas y perdidas.	Inmediato	Control Interno y Gerencia	(Número de auditorias al área jurídica/Numero de Auditorias aprobadas en el Plan anual de Auditorias)*100

CONTRALORIA
 GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA _____
 FOLIO _____
 HORA. _____

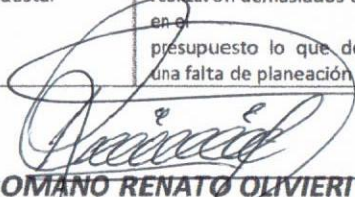
21 DIC 2018



HOSPITAL HELI MORENO BLANCO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR
NTT: 800026173

**PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA E.S.E – HOSPITAL HELI MORENO BLANCO DE PAILITAS- CESAR; DEL AÑO FISCAL 2017,
 PARA SER CUMPLIDO EN LA VIGENCIA 2019**

		inspeccionar cada una de las carpetas que reposan en la parte jurídica, con el fin de conocer el estado en que estas se encuentran y verificar si las actuaciones atendidas por el profesional asignado para cumplir con la defensa del hospital, se hacen con eficiencia y eficacia.							
3	Control Financiero y presupuestal	Revisados los inventarios de Propiedades, Planta y Equipos se pudo concluir que estos, no han sido actualizados, presentando equipos y muebles inservibles, obsoletos que aun aparecen en los estados financieros actuales, se trabaja con el comité de saneamiento contable para evaluar e identificar aquellos que sean servibles y darle de baja a los que no representan valores para dicho rubro, teniendo en cuenta las ultimas disposiciones y normas de las NIIF	Contabilidad y almacén	Realizar una exhaustiva depuración de toda la propiedad planta y equipo de la E.S.E a través de reuniones con el comité de saneamiento contable donde se evalúen los bienes de la E.S.E y se le den de baja a aquellos bienes en desuso a través de actas que evidencien dicha actividad.	Contador Público y almacenista de la E.S.E	Reunión del comité de saneamiento contable y realización de la depuración de toda la propiedad planta y equipo de la E.S.E	Inmediato	Control interno	2 números de actas que evidencien la depuración de propiedad planta y equipo
4	Control Financiero y presupuestal	En la vigencia 2017, se realizaron demasiados traslados en el presupuesto lo que demuestra una falta de planeación	Presupuesto y Gerencia	Realizar una mejor proyección del Recaudo versus Gastos para la vigencia 2019.	Gerencia y Presupuesto	Tener en cuenta el Histórico del Gasto por cada Rubro presupuestal para programar con mayor exactitud el monto a ejecutar.	Inmediato	Control Interno	Ejecución presupuestal.


ROMANO RENATO OLIVIERI DUQUE
Gerente E.S.E Hospital Heli Moreno Blanco