

LEGALIDAD

Informe Definitivo

de Auditoría

NUMERO UNO 2.1.1.3. Ejecución

debidamente organizada, las carpetas no son

control que no permiten ley 1712 de 2014 para garantizar la advertir omisiones como la gestion documental de la ESE.

1.Implementar la ley 594 de 2000 y

1,Asegurar

que õ

autodiagnostico,

alimentadas con la totalidad de la

la vigencia auditada no se encuentra

Modalidad Regular-Gubernamental Vigencia 2017

Contractual pagina 16

documentación que hacen parte integral de los documentación que hacen parte integral de los contratos en carpetas revisión cómoda y acorde con las exigencias de individuales imposibilita la

los procedimientos establecidos. revisión cómoda y acorde con las exigencias de

Para la vigencia año 2017, el Hospital Marino

Causa: descuido

administrativo, falta de una cumpliendo y dando aplicación a la

normatividad, referente al Fortalecer el marco legal vigente

vigenterelacionada sobre la 1,Cumplimiento de la

usuario, realizar la Asignar clave y contrtacion de la

revisión de los mismos y el 3. Garantizar que la verificación que 2. Concientizar a los

existente creando un chet list. lineamientos y normatividad 2. Fortalecer la Gestión Documental

achivo.

establecidos en la ley de

carpetas que contiene la

Organizar las documental evauluar la deficenci 1, Realizar un

OFICINA JURIDICA

21/01/2019

30/10/2019

PORCENTAJE

de la ESE con la aplicación de los

contractuales cumplan con los requisitos

la ESE de los procesos documentos del archivo de

EJECUCION CONTRATUA MARINO ZULETA RAMIREZ
Molivos para craer an la galud ORIGEN NUMERO DE HALLAZGO NOMBRE DE LA ENTIDAD, CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VITOE LA ENTIDAD VIGENCIA FISCAL AUDITADA La contratación suscrita por la entidad durante AÑO DE LA REALIZACION DE LA AUDITORIA MODALIDAD DE LA AUDITORIA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Causa: Debilidades en el CUASA DEL HALLAZGO FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTOS PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR

ESE HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ.

LA PAZ-CESAR,

824000204-5

2017

2018 ACCIÓN DE MEJORA Informe Definitivo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque integral Modalidad Regular

11 ENERO DE 2019 META ACTIVIDAD AREA RESPONSBALE FECHA DE CALLE 6 # 6-15 TERMINACIÓ FECHA DE OBSERVACIONES 55770923 ON DE LA DENOMINACI

Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Regular- Vigencia 2017	Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Regular-Vigencia 2017	Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Regular- Vigencia 2017
NUMERO CUATRO 2.2 Inversión ambiental pagina 34	NUMERO TRES LEGALIDAD- TALENTO HUMANO pagina 32	NUMERO DOS LEGALIDAD - TALENTO HUMANO Pagina 32
Causas: Falta de interés y Gestión por parte del gerente. Efecto: Genera incumplimiento de la Carga contaminante en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de usos asignados al recurso, deteriorando su	para a vigencia 2017, Hospital Marino Zuleta legal y reglamentario. Ramírez no elaboró el plan de vacaciones anual efecto. El descanso para el para los funcionarios de planta con derecho a la trabajador además de ser misma conforme lo estipula la normatividad un derecho consagrado en vigente. Para los funcionarios de planta con derecho a la trabajador además de ser un derecho consagrado en laLey, tiene un efecto positivo en el bienestar y calidad de vida para quienes después de un	Zuleta Ramírez de la Paz-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.
Causas: Falta de interés y Gestión por parte del gerente. Efecto: Genera incumplimiento de la norma de vertimientos y aumento de la carga contaminante en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para uso o usos asignados al securso, deteriorando su	omisión por parte de la administración de un deber legal y reglamentario Efecto: El descanso para el trabajador además de ser un derecho consagrado en laLey, tiene un efecto positivo en el bienestar y calidad de vida para cuienes después de un	adecuada vigilancia por parte de la oficina de control interno de la entidad Efecto:Se vulnera el derecho al acceso a la información publica, podría el funcionario verse abocado a una
Causas: Falta de interés y Realizar la caracterizarizacion los Gestión por parte del vertimiento de la aguas residuales gerente. Genera realizaran los registro de la aguas incumplimiento de la servida de la ESE sumanno de vertimientos y aumento de la carga contaminante en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para uso o usos asignados al recurso, deteriorando su	omisión por parte de la las vacaciones. Establecer las administración de un deber actividades necesarias para realizar legal y reglamentario la programación del período Efecto: El descanso para el vacacional de los funcionarios trabajador además de ser un derecho consagrado en la Ley, tiene un efecto positivo en el bienestar y calidad de vida para el calidad el	normatividad, referente al decreto ley 019 de 2012, decreto 2842 de 2010 y ley 1712 de 2014
1.Cumplir con la norma que regula el vertimiento 2.Determinación de la cantidad y características físicas, químicas y biológicas de las regular residuales, cumpliendo con la normatividad y no ser generador de foco de contaminación	planear Para que los de vacaciones. fisica y mentalmente mediante un descanso que implique dejar de realizar las vacaciones. labores habituales de su trabajo, contribuyendo así al documento guia de cumplimiento de la misión como se realizara el institucional, los planes de plan anual de acción y estratégico, a la vacaciones 1. Crear el plan anual de vacaciones. 2. Actulizar la base de de de la GERENCIA SUBDIRECTORA SUBDIRECTORA (TALENTO HUMAANO) institucional, los planes de plan anual de vacaciones vacaciones	vigenterelacionada sobre la materia 2. 100% Hoja de vida y Declaración de bines y rentas de funcionarios de planta y contratista debidamente egistradas
Realizar la caracterizarizacion los vertimiento de la aguas residuales de la ESE realizaran los registro de la aguas a servida de la ESE	Crear el plan anual de vacaciones. Actaulizar la base de dato de la vacaciones. S. Establecer un documento guia de como se realizara el plan anual de vacaciones	usuano, realizar la actualización en la plataforma SIGEP del Talento Humano 2. Capacitar a los servidores publicos y CONTROL INTERNO del sigep
GERENTE Y INGENIERA MABIENTAL	GERENCIA Y SUBDIRECTORA AMINISTRATIVA (TALENTO HUMANO)	actualización en la plataforma SIGEP del Talento Humano 2. Capacitar a los servidores publicos y contratista sobre uso del sigep CONTROL INTERNO del sigep
21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019
30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019
POI	8 8	
PORCENTAJE	PORCENTALE	



CONTROL FISCAL INTERNO NOMBRE DE LA ENTIDAD, CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO
NIT DE LA ENTIDAD
VIGENCIA FISCAL AUDITADA
AÑO DE LA REALIZACION DE LA AUDITORIA
MODALIDAD DE LA REALIZACION DE LA AUDITORIA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTOS PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL CESAR

ESE HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ,

JOSUE CALIXTO GUTIERREZ RAMIREZ

2017

2018

Informe Definitivo de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CALLE 6 # 6-15 55770923

JOSSE CALXTO QUTIEREZ RAMIREZ REPRESENTANTE LEGAL HOSPITALMARINOZULETARAMIREZ	Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Regular-Vigencia 2017		informe Definitivo de Auditoría Gubernamental Modalidad Regular- Vigencia 2017		
EZ RAMIREZ ARAMIREZ	SEIX SEIX		NUMERO CINCO Control Fiscal Interno pagina 40		
	para la vigencias años 2017, el Hospital Marino 2 Zuleta Ramírez, no tiene habilitado link acceso a la información pública la información requerida según la ley 1712 de 2014.		No existen informes de auditorías internas realizadas, ni planes de mejoramiento, generadas por la oficina de Control interno de la institución durante la vigencia 2017,		
uansparencia de la	adecuada vigilancia por parte de la oficina de control interno de la entidad Efecto: Se vulnera el derecho al acceso a la	Causa: descuido	parael sistema de control interno. Efecto: No se genera la cultura del auto control, el halbazo tiene connobación		
	Causa: Inobservancia de la metodologia para la la planificación del planificación y realización de la est interno. Interno. Efecto: No se genera la cultura del auto control, el hallazgo tiene connocación de la connocación del cultura del auto control, el hallazgo tiene connocación planificadas asiomo su adecuada connocada vigilancia por parte de la oficina de control interno de la entidad de entidad derecho al acceso a la experimenta de control interno de la effecto: Se vulnera el derecho al acceso a la la y 1712 de 2014, Decreto publique de manera effecto: Se vulnera el derecho al acceso a la la y 1712 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 que la informacion se publique de manera entidad vigilancia por general a control interno de la control interno de la control acceso a la la y 1712 de 2014, Decreto publique de manera effecto: Se vulnera el derecho al acceso a la la vigila cia programa de auditorias internos que permitan to conformidad con las disposiciones conformidad con la establecidos por la politicas de en la la la y 1712 de 2014, Decreto publique de manera entidad vigilancia por la politica de en la la la y 1712 de 2014, Decreto publique de manera entidad vigilancia por la politica de en la la y 1712 de 2014, Decreto publique de manera completa y entidad en la consistencia y la consis				
o y					
ama del					
	GERENCIA Y CONTROL		GERENCIA Y CONTROL INTENO		
	21/01/2019		21/01/2019		
	30/10/2019		30/10/2019		
	PORCENTAJE		PORCENTAJE		