

FORMATO NO

Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Cesar

Entidad: Hospital Cristian Moreno Palares

Representante Legal: Alvin Carcamo Parra

NIT: 82400428-3

Periodo Informado: Enero - junio 2019

Fecha de suscripción

Fecha de Evaluación

01 ene-12

01-jun-19

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Pazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje por las metas (Pro)	Logrado por las metas (POMV)	Puntaje Logrado por las metas atribuido	Puntaje por las metas vencidas
1	Falla en el proceso de gestión Archística, en lo que respecta a la organización de las Hojas de Vida, al igual la organización de los documentos propios que hacen parte de la misma. No tiene la producción, tampoco se encuentran los formatos de evaluación diligenciados de los funcionarios adscritos al sistema general de carrera administrativa con sus respectivos de hoja de control.	Documentar, socializar a implementarse la política institucional de manera adecuada en las Hojas de Vida de los funcionarios de la institución, al igual que la organización de los documentos propios que hacen parte de la misma. De igual manera, asesorar a los funcionarios adscritos al sistema general de carrera administrativa con sus respectivos de hoja de control.	Fortalecer el proceso de gestión Archística y el Tratamiento de la Información en Materia de Recursos Humanos.	1. documentar el proceso de gestión Archística en las Hojas de Vida de la institución. 2. Socializar el Proceso con el área encargada. 3. implementar el proceso documentado.	1	Número de proceso documentado	1 de marzo 2019	1 de abril 2019	8						
2	La página web de la institución carece de información en más del 60% de los ítems dispuestos en la página web institucional, por lo que no se pueden acceder a realizar las respectivas búsquedas.	Actualizar de manera correcta las páginas web de la institución y apertura de datos en la página Web Institucional	Cumplir con los indicadores de gestión de la institución en materia del ejercicio de un control social	1. Disponer en la página web institucional la información establecida según la Ley 1712 de 2014 art 5 y el Decreto 1400 de 2015	100%	Número de información a disposición en la página web según matriz de transparencia	01 de Marzo de 2019	30 de Noviembre 2019	4						
3	Desactualización de las hojas de vida, con relación a lo dispuesto al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP.	Registrar las hojas de vida cumpliendo con lo dispuesto según el sistema de información y gestión del Empleo Público SIGEP	Cumplir con la política Pública en cuanto a organización institucional y de talento humano, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010	1. Registrar las Hojas de Vida de los funcionarios de la institución de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2842 de 2010	100%	Número de Hojas de Vida Registradas Total funcionarios.	01 de Marzo 2019	30 de Mayo 2019	16						
4	Duel Seguimiento en la autenticidad del Gasto, no se identifica el comportamiento de un año con Respecto a otro, vigencia 2017	Mejorar la vigilancia en el seguimiento de la política de Autenticidad y eficiencia, en el manejo de la información en el marco del Decreto 0984 del 14 de Mayo del 2012	Fortalecer la adecuada vigilancia de la política de Autenticidad y eficiencia, en el manejo de la información en el marco del Decreto 0984 del 14 de Mayo del 2012	1. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en lo referente a la ley de transparencia pública.	4	Número de Auditorías Trimestrales del cumplimiento del gasto en la institución	01 de Enero de 2019	30 de Diciembre de 2019	24						
5	No hay avances en capacitación de usuarios sobre rendición de cuentas, monitoreo e informes de solicitudes de acceso de información y trámites en línea	Capacitar a los usuarios sobre rendición de cuentas, monitoreo e informes de solicitudes de acceso de información y trámites en línea	Fortalecer el derecho al acceso a la transparencia de la información pública que tiene derecho el ciudadano según la Ley 1712 de 2011, en lo referente a la ley de transparencia pública.	1. Cumplir con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, en lo referente a la ley de transparencia pública.	1	Actualización la página WEB de acuerdo con la ley de transparencia y acceso a la información pública	01 de Marzo de 2019	30 de Mayo de 2019							
6	Falta de verificación de la información dispuesta por los contables en el Formato Único de Hoja de Vida	Implementar el Procedimiento de comprobación de la información dispuesta por los contables en su Hoja de Vida	Garantizar la veracidad de la información de las Hojas de Vida de los contratistas	1. Garantizar la veracidad de la información dispuesta en la Hoja de Vida	100%	Número de hojas de vida comprobadas / muestra de análisis	01 de marzo de 2019	30 de junio de 2019							

Evaluación del plan de mejoramiento

0,00

0,00

0

Código hallazgo	Descripción hallazgo (ve mas a 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas Logradas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Logradas (POMV)	Puntaje atribuido por las metas Logradas
--------------------	--	-------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	--	---	--	---	---	--

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
Puntaje base evaluación de avance

PBEA = 0
PBEA = 52

CPM = POMMVPBEA

0.00%

Cumplimiento del plan
Avance del plan de mejoramiento

AP= POMVPBEA

0.00%

Alan Carcamo Para
Gerente