ESE JORGE ISAAC RINCON TORRES DE LA JAGUA DE IBIRICO
PLAN DE MEJORAMIENTO :
PERÍODO: 2017

Descripción del Hallazgo	Causas	Acción Correctiva	Metas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Indicador	Responsable	Observaciones	Porcentaje
Hallazgo N0 01: Como consecuencia de la revisión legal de la documentacion que hace parte integral de la contratación realizada por el hospital Jorge Isaac Rincon Torres durante el año 2017 y particularmente los contratos de prestacion de servicios N0 Contrato 001(No se encontro acta de inicio) , 008 (Falta hoja de vida y antecedente del contratista), 045 (No se encontró informe de actividades mes de noviembre), 071 (No se encontró informe de actividades mes de Mayo de 2017) , 072 (No se encontró informe de actividades mes de Agosto), 106 (No se encontró informe de actividades mes de Septiembre de 2017) se encontró posibles hechos que por su condición presuntamente contravienen el ordenamiento legal que los rige en los aspectos que se registran y que deben ser justificados por quienes tuvieron la responsabilidad de decidir.	falta de organizacion administrativa	Ejercer un mayor control a los procesos contractuales por parte del lider del area en armonia con la oficina de control Interno	Tener un Porceso contractual bien definido	02/02/2019	31/12/2019	Numero de contratos revisados.	Lider de Contratacion, Oficina de Control Interno	La entidad dentro del plan de auditoria de la vigencia 2019 incluyo los procesoso contractuales como uno de los de mayor importancia por tal razon estos inician en el mes de Febrero	25%
Hallazgo N0 02: Con ocasión de la ejecución del contrato de suministro No 127-207 por valor de $ 18 000 000AL verificar la documentación archivada en la carpeta Documental se observo que no se aporta en el informe del supervisor las actas de recibo a satisfacción de lo suministrado; conforme a las especificaciones definidas en los estudios previos	Falta de Organizacion Administrativa	Ejercer un mayor control a los procesos contractuales por parte del lider del area en armonia con la oficina de control Interno	Tener un Porceso contractual bien definido	02/02/2019	31/12/2019	Numero de contratos revisados.	Lider de Contratacion, Oficina de Control Interno	La entidad dentro del plan de auditoria de la vigencia 2019 incluyo los procesoso contractuales como uno de los de mayor importancia por tal razon estos inician en el mes de Febrero	25%
Hallazgo N0 03: El Hospital Jorge Isaac Rincón Torres de la Jagua de Ibrico en las legalizaciones de caja menor se evidencio que los recibos utilizados para cancelar los gastos realizados, no se encuentran pre-numerado ni el visto bueno de quien ordena el pago		La Entidad de manera Juiciosa a travez de la lider de Talento Humano Utiliza talonarios pre numerados para el gastos de caja menor con visto bueno del area de Gerencia.						Adjuntamos soportes de Copia de Talonario N0 0221	100%
Hallazgo N0 04. El Hospital Jorge Isaac Rincón Torres de la Jagua de Ibrico, no es oportuno al realizar las consignaciones de los dineros recaudados diariamente en los puestos de facturación, exponiendo estos recursos a que se pierdan o se utilicen en gastos no autorizados.		La ESE viene realizando para la vigencia 2017 hasta la presente las consignaciones respectivas de manera diaria producto del recaudo generado por el area de facturación. Para tal caso se anexa soporte de arqueo de caja generado por el sistema de informacion R-FAS del jueves 23 noviembre de 2017 por un valor de $ 246 000 consignado el dia 24 de Noviembre de 2017.						Para tal caso se anexa soporte de arqueo de caja generado por el sistema de informacion R-FAS del jueves 23 noviembre de 2017 por un valor de $ 246 000 consignado el dia 24 de Noviembre de 2017.	100%
Nombre del Cargo									
Gerente ELIAVID ROBLES CADENA									
NIT: 824000543-7									