



PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2019

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Áreas, Ciclos Involucrados.			Actividad	Tiempo para cumplimiento.		
H 1	administrativa	Los documentos que hacen parte integral de la contratación de foliatura respectiva, que igualmente podría generar riesgo al no tener control sobre los consecutivos de los documentos contenidos de los contratos.	Dirección y jurídica	Realizar el respectivo control de documentos y ende la debida foliatura de carpetas.	Gerente y asesor Jurídico.	Realizar el respectivo control de documentos y por ende realizar la debida foliatura de carpetas.	Inmediato	Dirección y jurídica	Carpetas de contratación debidamente foliadas.



PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2019

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento.	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Areas, Ciclos Involucrado s.			Actividad	Tiempo para cumplimiento.		
H2	administrativo	El Hospital Local el socorro de San Diego cesar, en lo que respecta a la implementación de la ley 1712 de 2014, se puede decir que cuenta con una página web, en donde tiene puesto a disposición de los usuarios los servicios que presta, así como la interacción que puede tener con otras páginas. Pero se observó en la auditoría realizada a la ESE que la contratación realizada en la vigencia 2017 y lo que va del 2018 No se ha publicado en la página de la ESE como lo establece la ley 1712 de 2014, a pesar de estar disponible en el portal único de contratación, es obligatorio también publicarla en la página web, así mismo no se ha implementado la línea de atención PQRS, para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de corrupción en dicha página.	Dirección, MECL-MIPG y sistemas	Realizar la publicación de la contratación de la ESE en la página de la ESE como lo establece la ley 1712 de 2014. Implementar la ventana PQRS, para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de corrupción en la página web.	Dirección, MECL-MIPG y sistemas	Realizar la publicación de la contratación de la ESE en la página de la ESE como lo establece la ley 1712 de 2014. Implementar la ventana PQRS, para que la ciudadanía denuncie cualquier acto de corrupción en la página web.	Inmediato.	Dirección, MECL-MIPG y sistemas	1. Publicación de contratación en la página web institucional. 2. habilitación del mini sitio de PQRS en la página web institucional.



PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2019

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento. Acción preventiva o correctiva.	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Áreas, Ciclos Involucrados.			Actividad	Tiempo para cumplimiento		
H3	Administrativa	la administración de la ESE hospital el Socorro de san diego cesar, en su página web, publico mapa de riesgo institucional, elaborado con el objeto de mitigar los factores internos y externos, estatuto anticorrupción y estrategia de lucha anticorrupción y de atención al ciudadano. A pesar de estar publicado todas esta herramientas, que permite mitigar todos los factores de riesgos internos y externos de la ESE, esta no cuenta en su base datos y archivos con el seguimiento al mapa de riesgo del plan anticorrupción que es lo que permite realizar el control a esos factores de corrupción de la empresa.	Profesional MECI-MIPG	Realizar el debido seguimiento al mapa de riesgo del plan anticorrupción.	Profesional MECI.	Realizar el debido seguimiento al mapa de riesgo del plan anticorrupción.	Inmediato	Profesional MECI	Base de datos del debido seguimiento al mapa de riesgo del plan anticorrupción.



PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2019

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento.	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Aéreas, Ciclos Involucrados.			Actividad	Tiempo para cumplimiento		
H4	Administrativos	La caja menor del hospital el socorro de la ESE, se lleva sin visto bueno de quien autoriza y la mayoría de erogaciones se encuentran sin comprobantes de caja menor y sin numeración consecutivas.	Dirección y Técnico operativo	Adoptar el procedimiento de manejo y control de caja menor, que permita orientar el control a la misma.	Técnico operativo	Adoptar el procedimiento de manejo y control de caja menor, que permita orientar el control a la misma.	Inmediato.	Técnico operativo	1 Acto administrativo de adopción de procedimiento y manejo de caja menor. 2 Auditoría de seguimiento y control por parte profesional MECI.



PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL DEL AÑO 2017 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2019

No	Alcance			Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Unidad de medidas de metas		Responsable Del seguimiento	Indicador de Cumplimiento De meta
	Clase De observación.	Descripción. De Observación.	Aéreas, Ciclos Involucrados.	Acción preventiva o correctiva.		Actividad	Tiempo para cumplimiento.		
H5	administrativo	el Hospital el socorro esta presentado cartera con vencimiento hasta 360 días, 158.196 miles presentándose así en el rubro de deudores por venta de servicios del régimen subsidiado, contributivo, SOAT y ECAT, riesgo de recuperar ingresos que genera una mejor condición para el desarrollo del objeto social y trayectoria como consecuencia que se tenga una mejor interpretación del estado financiero.	Dirección y profesional cartera.	Implementar estrategia y acciones de cobro que permita la recuperación de cartera SOAT y ECAT	Dirección y profesional cartera.	1. Depuración de cartera. 2. liquidación de cuentas con ante SOAT y ECAT. 3. gestión de cobro ante SOAT y ECAT.	Siete (7) meses.	Dirección y profesional cartera	1. Cartera SOAT y ECAT depurada. 2. cuantías debidamente liquidadas. 3. pagos realizados como resultado de la gestión de cobro soa y ecat.


MARIA MILENA MAESTREMORA
Gerente ESE HES.