



NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ALAIN CARCAMO PARRA
 PERIODO AUDITADO: 2018
 AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: 2019
 NOMBRE DEL INFORME: INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA DE MODALIDAD REGULAR AÑO 2018
 TIPO DE AUDITORIA: REGULAR
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16 de agosto de 2019

No. Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha de Finalización	Responsables	Observaciones
1	No cargue en la plataforma SIA Observa los anexos de los contratos.	Falta de controles que permitan en su momento advertir las deficiencias Encontradas en los formatos diligenciados al momento de rendir la cuenta.	Cargar de manera oportuna en la plataforma correspondiente todos los anexos requeridos de los contratos realizados en la institución.	Cargar en la plataforma los anexos de los contratos	100%	23/09/2019	26/12/2019	Oficina de contratación	
2	No se cuenta con un manual de almacén e inventarios actualizado, lo que ha generado mayores riesgos y dificultad al momento de ejercer el control sobre los bienes de la entidad.	Desconocimiento a una recomendación de la oficina de control interno	Actualizar el manual de almacén e inventarios.	Elaborar manual de almacén e inventarios	100%	23/09/2019	26/12/2019	Gerencia	
3	Cumpliendo de manera parcial con las NICSP a 31 de diciembre de 2018. El proceso de transición de sus Estados Financieros se hizo y se constató que tiene los siguientes avances: Políticas Contables y homologación de los saldos de las Cuentas; sin embargo, todavía existen grupos sin depurar y no ajustadas a valores reales; Propiedades, Planta y Equipo que no fueron depurados y actualizados, afectando de manera negativa la información financiera de la entidad.	No se realizan controles, falta de gestión administrativa para realizar los saneamientos contables y cumplir efectivamente con el nuevo marco normativo.	Realizar la depuración de los valores de Propiedades, Planta y Equipo en la información financiera de la entidad.	Actualizar a valor real de acuerdo al inventario realizado las cuentas de Propiedades, Planta y Equipo.	100%	23/09/2019	26/12/2019	Contador	


 Alain Ramon Carcamo Parra
 Gerente

CONTRALORIA
 GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA: 23 AGO 2019
 FOLIO: 1
 HORA: 4:17 PM