

Descripción del Hallazgo	Causas	Acción Correctiva	Metas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Indicador	Responsable	Observaciones	Porcentaje
Hallazgo N° 01 La administración del Hospital Local Jorge Isaac Rincón Torres de la Jagua de Ibirico-Cesar, presenta debilidades en la eficiencia, seguridad y confidencialidad de la información.	Deficiencia de los recursos económicos para implementar estrategias en este sentido.	Realizar un Programa de Gestión de la Información para de esta manera minimizar los riesgos con este activo tan importante.	Poner en funcionamiento un programa de Gestión de la Información.	1/12/2019	31/12/2020		Gerencia, Líder de Sistemas		10%
Hallazgo N° 02: Existen falencias con respecto a la información que resulta de la gestión adelantada por la Oficina de Control Interno, en virtud de que el Jefe de esa dependencia no cuenta con un archivo unificado que facilite la búsqueda y acceso a los informes y seguimientos que este realiza, es más, en caso de que el no se encuentre en la entidad, no hay otro funcionario que pueda suministrar la información.	Deficiencia en la organización archivística	Reorganizar de forma inmediata los archivos de la Oficina de Control Interno de la Mano con la Líder de Archivo de la ESE además realizar capacitaciones sobre ley de archivo en toda la Entidad.	La Organización del Archivo de la Oficina de Control Interno.	01/12/2019	31/12/2020	Número de documentos archivados.	Oficina de Control Interno, Líder de Archivo.	La Entidad Contrató un Técnico en archivo para realizar la labor archivística de la Entidad pero esta labor viene de manera muy intermitente.	10%
Hallazgo N° 03: En la presentación de los Estados Financieros del Hospital de JORGE ISAAC RINCÓN TORRES DE LA JAGUA DE IBIRICO - Cesar; el equipo auditor evidenció que la entidad viene 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 ajustados a valores reales; propiedades. Planta y Equipo específicamente TERRENOS no fueron depurados y actualizados, afectando de manera negativa la información financiera de la entidad.	Encontrarse en PSFF, y después haber entrado a PGIR.	Para la vigencia 2020 como se ha venido cumpliendo con lo programado en el PGIR, la ESE ha logrado mejorar su situación financiera, por consiguiente realizará una contratación que le permita conocer la cuantía y el valor real de su propiedad planta y equipo como también, a partir de esto realizar el proceso de legalización de terrenos.	Depurar y Actualizar los activos fijos de la ESE.	01/12/2019	31/12/2020	Número de Propiedades ajustadas y actualizadas.	Gerencia, Líder de Contabilidad.		0%
Nombre del Cargo Gerente: DAVID ROBLES CADENA NIT: 824000543-7									

David Robles Cadena