



HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI
Calidad para la familia

Agustín Codazzi cesar, Noviembre 19 de 2019.

Doctor

CESAR CARCHIARIO DE LA ROSA

Gerente Contraloría departamental del Cesar

Ciudad.

Cordial Saludo.

Me permito remitir PLAN DE MEJORAMIENTO de la Entidad HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI NIT No 892.300.358-5, en relación a los hallazgos por la vigencia 2.017 y 2.018 con el objetivo de mejorar y cumplir con las sugerencias y recomendaciones de la entidad que usted preside.

Cordialmente,

JAVIER SARMIENTO MENDOZA

Gerente ESE- Hospital Agustín Codazzi

C. COPIA, Oficina de Control Interno
Y Jurídica.

PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2017-2018
HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI CESAR
NIT No 892.300.358-5

HALLAZGOS N° (A)	ALCANCE		Acciones de mejoramiento (E)	RESPONSABLE de MEJORAMIENT O (F)	Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones mejoramiento (G)	MECANISMOS DELSEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (F)		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD(I)	INDICADORDE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (K)	
	Clase de observación (B)	Descripción observación formulada por CGR (c)			Área ciclos procesos involucrados (D)	ACTIVIDAD (H1)	TIEMPO(H2)				
1	Fiscal	El hospital Agustín Codazzi pudo incurrir en detrimento al no descontar el porcentaje del fondo cuenta en los contratos de obras 42, 171, y 196.	AREA JURIDICA	Establecer las diferencias entre los contratos de Obras y de reparaciones localtivas, para dar cumplimiento a los descuentos de ley	AREA JURIDICA	8 Meses	Seguimiento por parte de la entidad en relación a las acciones que reconozcan los tipos y contratos en relación al objeto contractual	Ocho (8) meses	GERENTE Y JURIDICA	APLICAR LOS DESCUENTOS DE LEY Y LAS NORMAS.	
2	DISCIPLINARIO Y FISCAL	LA ENTIDAD NO SUPERVISO ADECUADAMENTE LOS SOPORTES LEGALES (Póliza) del contrato No 43 DE MARZO 15 DE 2017, CUYO OBJETO ES LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO FISICO HOSPITALARIO, por cuanto esta fue expedida el 19 de abril de 2017.	AREA JURIDICA	ALISTAR LISTA DE CHEQUEO Y CONTROL	AREA JURIDICA	8 meses	VERIFICACION Y CHEQUEO POR PARTE DEL AREA DE JURIDICA PARA LA REVISION ADECUADA DE LOS SOPORTES DE OBLIGATORIOS CUMPLIMIENTO Y LOS REQUERIDOS POR LA LEY.	Ocho (8) meses	JURIDICA E INTERVENTORIA	LISTA DE CHEQUEO ANTES DE INICIAR LA LABOR CONTRATADA.	

3	ADMINISTRATIVO	LA ENTIDAD NO HA DEFINIDO, IMPLEMENTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y DE GESTION PARA EL 2018	GERENCIA, TODAS LAS DEPENDENCIAS Y CONTROL INTERNO	IMPLEMENTAR MIPG- MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2018	GERENCIA TODAS LAS AREAS Y CONTROL INTERNO	MESES (8)	TALLERES DE SOCIALIZACION SOBRE EL TEMA.	8 MESES	GERENCIA Y CONTROL INTERNO	POLITICA INSTITUCIONAL.	GERENCIA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO IN
---	----------------	--	--	---	--	-----------	--	---------	----------------------------	-------------------------	---------------------------------------

PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2017-2018

HOSPITAL AGUSTÍN CODAZZI CESAR

NIT No 892.300.358-5

HALLAZGOS N° (A)	ALCANCE		Acciones de mejoramiento (E)	RESPONSABLE de MEJORAMIENTO (F)	Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones mejoramiento (G)		MECANISMOS DELSEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (F)		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD(I)	INDICADORDE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (K)
	Clase de observación (B)	Descripción observación formulada por CGR (c)			Tiempo programado		ACTIVIDAD (H1)	TIEMPO(H2)			
	Área ciclos procesos involucrados (D)										
4	Administrativo	El hospital Agustín Codazzi, en relación a los estados financieros no ha cumplido con la transición a Normas NIIF.	AREA FINANCIERA (Contabilidad)	El señor Omer Bustos, Contador de la ESE, solicita el nuevo software contable para realizar la homologación de las cuentas bajo las normas NIIF	GERENCIA-Contabilidad	Ocho MESES (8)	Adquisición del Software contable para iniciar la homologación contable.	Ocho (8) MESES	CONTABILIDAD	REPORTES BAJO NORMAS NIIF	
5	Administrativo	Contabilidad en relación al grupo de efectivo, no relaciona a terceros, realiza conciliaciones bancarias en ambas vigencias	CONTABILIDAD	DETALLAR A LOS TERCEROS QUE SE BENEFICIAN DEL PAGO	CONTABILIDAD	Ocho (8) meses	Detallar a los terceros que correspondan a cada valor conciliado	Ocho (8) meses)	CONTABILIDAD	CONGLIACIONES BANCARIAS	LA INSTI. Garantiza La

6	ADMINISTRATIVO	LA ENTIDAD PRESENTA SUBESTIMACION DE CARTERA POR LOS AÑOS 2017 Y 2018	AREA DE CARTERA Y CONTABILIDAD	VERIFICACION DETALLADA EN LOS CRUCES DE INFORMACION EN RELACION A LA CARTERA EN DETERIORO Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE DEPURACION CON EPS	CARTERA Y CONTABILIDAD	Ocho(8) MESES	VERIFICACION DEL CRUCE DE INFORMACION Y DE LOS SALDOS DE CARTERA CON LAS EPS	Ocho (8) MESES	CARTERA Y CONTABILIDAD		
7	FISCAL	La entidad no reporto la información exógena de la vigencia 2016, generando un detrimento por valor de \$47.788.000.	Gerencia- contabilidad	PRIORIZAR POR PARTE DE LA ENTIDAD EL REPORTE DE LA INFORMACION EXOGENA DE CARÁCTER OBLIGATORIO	CONTABILIDAD	Ocho (8) meses	ATENDER LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD	Ocho (8) meses	CONTABILIDAD	CARGUE DE LA INFORMACION EXOGENA EN EL SISTEMA DISPUESTO POR LA DIAN	
8	FISCAL	La entidad cancelo por concepto de SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN LOS PERIODOS 2017 Y 2018, POR LA NO PRESENTACION OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS.	Gerencia- contabilidad	CUMPLIR CON LAS FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE LA ENTIDAD	CONTABILIDAD	Un Año	DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Un (1) Año	CONTABILIDAD Y TESORERIA	PRESENTACION OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS A CARGO DE LA ENTIDAD	
9	ADMINISTRATIVO	LA ENTIDAD PRESENTA NOMBRES DE GRUPO Y CUENTAS ERRADOS.	Contabilidad	SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTES EN CUANTO AL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LOS NOMBRES DE LAS CUENTAS CONTABLES EN EL PLAN GENERAL DE CUENTAS.	CONTABILIDAD	4 meses	REALIZAR AJUSTE EN RELACION A LOS NOMBRES DE LAS CUENTAS SEGÚN EL PLAN GENERAL DE CUENTAS	Cuatro (4) meses	CONTABILIDAD		

JAVIER ENRIQUE SARRIENTO MENDOZA- Gerente- ese Hospital Agustín Codazzi