

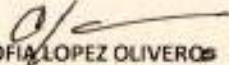
### INFORME DE AVANCE A PLANES DE MEJORAMIENTO

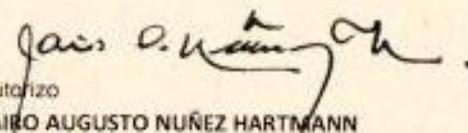
Permite registrar el avance de los planes de mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría General de Santander. Se debe reportar trimestralmente, conforme a las fechas establecidas para el reporte del formato, haciendo corte al día 30 del mes anterior al de la fecha de rendición del formato.

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	900066345	2015	17/10/2016	5	Ausencia de acto administrativo para traslados a control interno disciplinario	adoptar mediante acto administrativo el procedimiento del control interno disciplinario	01/10/2016	31/12/2016	0%	la entidad no tiene creada esta oficina
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	900066345	2015	17/10/2016	9	Contratos del régimen subsidiado sin liquidar	Gestionar la Liquidación de los contratos del régimen subsidiado de vigencias anteriores, ante las EPS, mediante oficios solicitando la liquidación de contratos, y firmar las actas de compromisos establecidas en las reuniones de la mesa de trabajo de las EPS.	01/09/2016	31/12/2016	100%	Se logró firmar acta de liquidación 6066 de 2016 con a las EPS EMOISALUD, con la EPS COMPARTA se envió liquidación para su aprobación ellos plantean pagar por facturación y no por valores pagado. CAFESALUD se envió acta de liquidación pero no han dado respuesta. SALUD VIDA Y NUEVA EPS se han enviado documentos para solicitar la liquidación del contrato pero no han dado respuesta.

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	900066345	2015	17/10/2016	13	Los inventarios tanto de Materiales como de Propiedad Planta y Equipo, no se encuentran controlados mediante un software que este en red con el sistema contable, al igual que no se observan procesos de depuración ni están siendo sometidos al proceso individual de depreciación, en conformidad con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, vigentes para esta materia, de tal forma que las cifras se encuentren acordes a la realidad física y financiera y sometidos a mecanismos de control interno tendientes a salvaguardarlos, toda vez que han activado la inversión de la construcción de la nueva sede de Urgencias y Hospitalización	Implementar el modulo y actualizar la base de datos del sistema con los inventarios	01/10/2016	31/12/2016	100%	se realizo el inventario fisico de planta y equipo de la ESE, quedando suministrada la informacion en el modulo del sistema Gd.
-----------------------------------	-----------	------	------------	----	---	---	------------	------------	------	---

  
 elaboro  
**SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**  
 Asesor control interno ESE HLP

aprobo  
  
**CLARA SOFIA LOPEZ OLIVEROS**  
 Subdireccion administrativa y financiera

autorizo  
  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
 Gerente

fecha de elaboracion: 04 octubre de 2017  
 periodo: corte a 30 de septiembre de 2017