



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT. 900066345
PLAN DE MEJORAMIENTO
VIGENCIA FISCAL: 2017 y 2018



VIGENCIA	FECHA DE APROBACION	NUMERO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2016	14/08/2019	12	INSUFICIENCIA EN LA REVELACION DE LAS CIFRAS EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Mejorar la calidad de la informacion contenida y revelada en las notas a los estados financieros	01/06/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado en la revelacion de cifras en las notas de los estados financieros por la oficina de contabilidad
2016	14/08/2019	14	FORTALECER EL RECAUDO DE CARTERA Y EJERCER CONTROL DE DEUDORES MAYORES A 361 DIAS	realizar la gestión jurídica para el cobro y la recuperación de la cartera superior a 360 días cuando el mecanismo de conciliación extrajudicial <u>no de resultados</u>	01/06/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en el fortalecimiento del recaudo de cartera por la oficina responsable
2016	14/08/2019	15	DEFICIENCIAS EN LA REVELACION DE CUENTAS DE ORDEN	incluir las cuentas de orden en los estados financieros de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en la revelacion de cuentas de orden por la oficina de contabilidad
2016	14/08/2019	17	DEFICIENTE GESTION EN EL MANEJO Y CONCILIACION DE GLOSAS DE LAS VIGENCIAS 2009 A 2016	Mejorar la gestion para disminuir las glosas conciliando oportunamente los soportes con las <u>diferentes entidades</u>	01/06/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado por el area de glosas en la gestion de disminuirlas
2016	14/08/2019	19	NO PRESENTA MANUAL DE PRESUPUESTO	mediante acto administrativo adoptar el manual de presupuesto de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado con la elaboracion del manual de presupuesto en la resolucion 060 de 2018
2016	14/08/2019	21	AUMENTO EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	General superavit presupuestal	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado evidenciado en la ejecucion presupuestal del mes de agosto de 2019 por medio de certificacion del area de contabilidad
2017	14/08/2019	1	MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DESACTUALIZADO	Solicitud de autorizacion ante la junta directiva para su debida actualizacion y posterior adopcion	01/08/2019	31/12/2019	50	La solicitud se presento ante la junta directiva de la ESE HLP, pero su decisión no fue favorable en la <u>actualizacion</u> .
2017	14/08/2019	2	DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL DEBEN REPOSAR TODOS LOS DOCUMENTOS	verificacion de la implementacion de la hoja de ruta en cada uno de los expedientes contractuales <u>adoptada por la ESE HLP</u>	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la oficina de juridica al tener la documentacion contractual completa
2017	14/08/2019	3	NO EXISTE BITACORA DE COMBUSTIBLE	implementar un formato tipo bitacora para llevar el control del consumo de combustible	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la supervision del contrato de combustible de la ESE HLP
2017	14/08/2019	4	EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL NO REPOSAN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA EJECUCION CONTRACTUAL	verificacion de la implementacion del informe unico de supervision junto con sus soportes por parte de los supervisores los cuales deberan reposar en cada expediente contractual	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado con la implementacion de un unico formato por las oficinas gestoras

12/1

2017	14/08/2019	5	DEBILIDADES EN LA PLANEACION	mejorar la eficiencia financiera respecto de las inversiones de recursos en procura de disminuir los contratos con el mismo objeto durante la vigencia	01/06/2019	31/12/2019	100	se disminuyeron el numero de contratos de la vigencia, se hacen contratos por la anualidad evitando realizar dos por año con el mismo objeto contractual.
2017	14/08/2019	6	PAGO DE ELEMENTOS NO PACTADOS DENTRO DEL CONTRATO INICIAL	mejorar la supervision contractual e implementacion del informe unico de supervision junto con sus soportes por parte de los supervisores	01/06/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado con la implementacion del formato unico de supervision en la resolucion 51 de 2019
2017	14/08/2019	7	DEFICIENCIAS LABORES DE SUPERVISION	adoptar mediante acto administrativo un modelo de supervisión donde se detalle las actividades contractuales	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado por la resolucion 51 de 2019
2017	14/08/2019	8	ACCIONES PENDIENTES POR CUMPLIR DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	cumplir con la totalidad de las acciones contempladas en el plan de mejoramiento	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en el seguimiento y verificación del plan de mejoramiento por la oficina de control interno
2017	14/08/2019	9	NO SE CUENTA CON PLAN DE CONTINGENCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD TICS	elaborar aprobar y publicar el plan de contingencia y medidas de seguridad tic	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en la implementacion del plan de las tics por la oficina de sistemas
2017	14/08/2019	10	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE LAS NOTAS CONTABLES	Elaborar de forma completa ty detallada las notas contables de los estados financieros de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en la elaboracion de nctas por la oficina de contabilidad
2017	14/08/2019	11	CUENTAS INACTIVAS	realizar la cancelacion de las cuentas bancarias inactivas	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por el area de tesoreria
2017	14/08/2019	12	DEBILIDADES EN LA GESTION DE COBRO	realizar la gestión jurídica para el cobro y la recuperación de la cartera superior a 360 días cuando el mecanismo de conciliación extrajudicial no de resultados	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en el fortalecimiento del recaudo de cartera por la oficina responsable
2017	14/08/2019	13	LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA NO HA LLEVADO A CABO LAS BAJAS DE ELEMENTOS OBSOLETOS E INSERVIBLES	realizar el proceso para dar de bajas los elementos obsoletos e inservibles	01/08/2019	31/12/2019	50	se cumplio parcialmente, falta algunos documentos.
2017	14/08/2019	14	ALTO PORCENTAJE DE RECURSOS DE INVERSION SIN EJECUTAR	ejecutar según plan de inversion los recursos presupuestales del rubro de inversion	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado por medio de la resolucion 073 de 2018
2017	14/08/2019	15	LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA NO CUENTA CON UN MANUAL DE PRESUPUESTO DEBIDAMENTE ADOPTADO	mediante acto administrativo adoptar el manual de presupuesto de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado con la elaboracion del manual de presupuesto en la resolucion 060 de 2018
2018	05/08/2019	1	CONTRATOS 1 2 3 36 43 PRESTACION DE SERVICIOS FUNCIONAMIENTO SE EVIDENCIA FALENCIA EN LA PLANEACION CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD E INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA PLANEACION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL	mejorar la eficiencia financiera respecto de las inversiones de recursos en procura de disminuir los contratos con el mismo objeto durante la vigencia	01/06/2019	31/12/2019	100	se mejoraron las inversiones

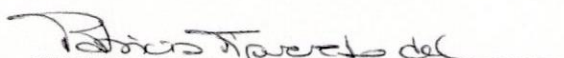
2018	05/08/2019	2	CONTRATO 040 2018 FUE REGISTRADO Y NO RENDIDO DENTRO DEL TERMINO SEÑALADO RESOLUCIÓN N° 000858 DE DICIEMBRE 26 de 2016 CGS	verificar que los contratos reportados al sistema queden debidamente rendidos	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por el area juridica en la debida publicacion de contratos en las paginas de control
2018	05/08/2019	3	INFORME DE SUPERVISION DE MANERA GENERAL NO DETALLADA LOS INFORMES DE SUPERVISION SON DE MANERA PERSONAL Y NO SOLO SE DEBE LIMITAR A TRANSCRIBIR EL INFORME QUE PRESENTA EL CONTRATISTA	fortalecer el proceso de implementacion del modelo de supervisión donde se detalle las actividades contractuales	01/08/2019	31/12/2019	100	Hllazgo subsanado con la implementacion del formato unico de supervision en la resolucion 51 de 2019
2018	05/08/2019	4	EXPEDIENTE N° CPS 033 SIN FOLIACION CONSECUTIVA EL ARCHIVO DEL CONTRATO CONSTA DE TRES TOMOS Y CADA UNO INICIA CON UNO	foliación con numeración consecutiva en cada tomo del expediente contractual	01/06/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado con la respectiva foliacion de los documentos contractuales
2018	05/08/2019	5	MANUAL DE CONTRATACION DESACTUALIZADO LA JUNTA DIRECTIVA NO HA DADO IMPORTANCIA A LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD	Solicitud de autorizacion ante la junta directiva para su debida actualizacion y posterior adopcion	01/08/2019	31/12/2019	50	La solicitud se presento ante la junta directiva de la ESE HLP, pero su decisión no fue favorable en la actualizacion
2018	05/08/2019	6	INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DE LA INFORMACION DE SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA LA SUMATORIA DE LOS CONTRATOS NO COINCIDEN CON LA REPORTADA EN LAS PLATAFORMAS DEL SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA	verificar y conciliar la información reportada a través del sia observa y sia contraloría	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado po la oficina juridica en la respectiva verificacion de la publicacion de contratos en las paginas de control
2018	05/08/2019	7	MAPA DE RIESGOS DESACTUALIZADO	mediante acto administrativo actualizar el mapa de riesgos de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la oficina de mejoramiento continuo con la debida actualizacion del mapa de riesgos de la ESE HLP
2018	05/08/2019	8	FALENCIA EN INFORMES DE SEGUIMIENTO INFORME PQRSF 2018	mejorar el informe detallado de las PQRSF con su respectivo análisis descripción y seguimiento a las acciones de mejora que se establezcan	01/01/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado con la elaboracion del informe de pqrsf completo por la oficina de control interno
2018	05/08/2019	9	PUBLICIDAD EN WEB INSTITUCIONAL DE PLANES DE MIPG	publicar en la página web de la Ese Hospital Local de Piedecuesta los planes institucionales que se encuentran consagrados en el decreto 612 de 2018	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado con la publicacion de los planes institucionales en la pagina web de la ESE HLP
2018	05/08/2019	10	PUBLICIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA	publicar en la página web de la entidad y de forma mensual los estados financieros y notas contables	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado con la publicacion de los estados financieros en la pagina web por la oficina de contabilidad
2018	05/08/2019	11	FALTANTES CONSECUTIVOS COMPROBANTES NB COMPROBANTES CG COMPROBANTE RC	establecer y realizar controles mensuales a los consecutivos de los documentos soportes contables comprobantes NB CG y RC	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la responsable de tesoreria

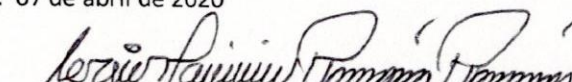
2/20

2018	05/08/2019	12	ORDEN CRONOLOGICO DE COMPROBANTES CG Y COMPROBANTES NB	establecer y realizar control mensual al orden cronológico de los comprobantes NB y CG	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la responsable de tesorería
2018	05/08/2019	13	DIFERENCIA SALDO COLUMNA MOVIMIENTO DEBITO VS MOVIMIENTO CREDITO EN BALANCE DE PRUEBA VIGENCIA 2018	establecer y realizar control al balance de comprobación mensual donde se evidencie que los movimientos débitos y créditos son iguales	01/01/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la responsable del área de contabilidad al verificar continuamente los movimientos debito y credito
2018	05/08/2019	14	NO REVELACION DE CUENTAS DE ORDEN EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LA ENTIDAD	incluir las cuentas de orden en los estados financieros de la entidad	01/01/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado al incluir en el balance financiero las cuentas de orden por la responsable de contabilidad
2018	05/08/2019	15	INADECUADA PRESENTACION DE CUENTAS POR COBRAR EN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	mejorar la presentación de las cuentas por cobrar en los estados financieros de la entidad	01/01/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado en la presentación de cuentas por cobrar en los estados financiero por la responsable del área de contabilidad
2018	05/08/2019	16	CARTERA MAYOR A 360 DIAS SIN EFECTUAR GESTION JURIDICA PERTINENTE	realizar la gestión jurídica para el cobro y la recuperación de la cartera superior a 360 días cuando el mecanismo de conciliación extrajudicial no de resultados	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado con la debida gestion de cobro de cartera por el área de glosas
2018	05/08/2019	17	LA ENTIDAD NO TIENE MANUAL DE CARTERA	mediante acto administrativo adoptar el manual de cartera de la entidad	01/08/2019	31/12/2019	100	hallazgo subsanado por medio de la resolución 063 de 2019
2018	05/08/2019	18	EFFECTO DE REVELACION DE ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE INDICADORES FINANCIEROS	revelar la parte corriente y no corriente de las cuentas por cobrar en los estados financieros	01/08/2019	31/12/2019	100	Hallazgo subsanado por la oficina de contabilidad al revelar la parte corriente y no corriente de las cuentas por cobrar

Fecha de corte del plan: 31 de marzo de 2020

Fecha de presentación ante el órgano de control SIA CONTRALORIA: 07 de abril de 2020


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Asesor de Control Interno