



HOSPITAL LOCAL DE  
**PIEDECUESTA**

Trabajamos por tu salud

E.S.E.

Piedecuesta, Octubre 09 de 2023

Doctora  
**BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ (E)**  
Contralora General de Santander  
Bucaramanga

Asunto: Cierre rendición periodo 202314


Por medio de la presente informo el cierre rendición del formato F22A\_ CGS Formato: 22A. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO, con corte al 30 de septiembre de 2023, se rindió para el periodo 202314 en la ESE Hospital Local de Piedecuesta, identificada con el Nit.900066345-4.


Cordialmente,

  
**MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS**  
Gerente

Proyecto   
Viví Soto Ramírez  
Control Interno

 Cra 5 N° 5 - 59

 6650446

 www.hlp.gov.co

 Piedecuesta, Santander





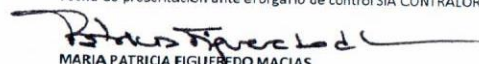
CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER  
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
NIT. 900066345  
PLAN DE MEJORAMIENTO  
VIGENCIA FISCAL: 2021



VIGENCIA	FECHA DE APROBACION	NUMERO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2021	29/12/2022	1	Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema de control interno contable 2021, falta actualizar el manual de las políticas contables para el manejo de la información, actualizar y dinamizar el funcionamiento del comité técnico para el saneamiento y la sostenibilidad de la información financiera y contable a través de la ejecución de un cronograma de trabajo que le permita avanzar significativamente para reflejar la realidad económica de la ESE Hospital de Piedecuesta	Realizar el comité de sostenibilidad contable y financiera de acuerdo a la resolución de conformación de la ESE HLP	01/01/2023	01/06/2023	100	Se realiza el comité de sostenibilidad contable de la información en la periodicidad correspondiente por resolución interna
2021	29/12/2022	2	Cuentas por cobrar pendiente por conciliar y sanear	Realizar el seguimiento pertinente para sanear los saldos y reflejar la realidad del valor de las cuentas por cobrar	01/01/2023	01/06/2023	100	El área de contabilidad realiza de manera oportuna y eficaz el reporte de saldos y valores de las cuentas por cobrar
2021	29/12/2022	3	Falta de actualización del software y de los inventarios de medicamentos y material médico quirúrgico	Realizar inventario físico de medicamentos y médico quirúrgico para detectar posibles debilidades	01/01/2023	15/11/2023	60	Después de realizar el inventario físico del área de farmacia, laboratorio clínico, odontología y material médico quirúrgico, donde se detectaron fallencias en el software, las cuales son informadas por medio de soporte al sistema Gd; algunas ya han dado solución, se ha recibido capacitación y otras están en proceso de verificación.
2021	29/12/2022	4	Propiedad, Planta y Equipo pendiente de saneamiento y sostenibilidad contable	Elaborar manual de propiedad, planta y equipo para implementarlo en el HLP teniendo en cuenta las políticas contables	01/01/2023	15/11/2023	80	Se documentó manual de propiedad, planta y equipo con el apoyo del área de almacén, contabilidad, jurídica y control interno, el cual se presentará en el próximo comité técnico para la sostenibilidad financiera y contable para su debida aprobación y socialización. Además se realizó contrato con papelería impresa para colocarle a todos los equipos su sticker con identificación y así mismo ingresarlo al software.
2021	29/12/2022	5	Vulneración del principio de planeación por no establecer el análisis de los riesgos previsible de los contratos de la muestra	Implementar matriz de riesgos que contenga el análisis de los riesgos previsible de los contratos	01/01/2023	01/06/2023	100	En cada expediente contractual se contempla la matriz de riesgos en los estudios previos como medio de control frente a posibles hechos
2021	29/12/2022	6	Falencias en el proceso de manejo y archivo de algunos de los expedientes contractuales	Organizar los documentos que integran los expedientes contractuales de acuerdo a la normatividad de archivo	01/01/2023	01/06/2023	100	Se realiza correcta foliación y archivo de los expedientes contractuales en físico
2021	29/12/2022	7	Falencias en el ejercicio de la supervisión de los contratos de la muestra	implementar formato de informe de supervisión y acta de pago parcial o final en el ejercicio de la supervisión a la totalidad de los contratos	01/01/2023	01/06/2023	100	Las oficinas gestoras realizan eficiente supervisión a través de la inspección y diligenciamiento de formatos establecidos para la revisión de cuentas

Fecha de corte del plan: 30 de Septiembre de 2023

Fecha de presentación ante el órgano de control SIA CONTRALORIA: 09 de Octubre de 2023

  
MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  
Gerente

  
SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ  
Asesor de Control Interno