Contraloría Departamental del Huila	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013

DATOS GENERALES

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE HUILA		
NIT:	891180238	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)	
REPRESENTANTE LEGAL:	CLARA ANTONIA VALENCIA		
JEFE DE CONTROL INTERNO:	SERAFIN GARCIA		
AUDITORIA:	INFORME AUDITORIA EXPRESS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL		
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2013 A 2018	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	22/08/2019
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	5/09/2019	FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	5/09/2019

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA PLASMADO EN VIRTUD DE ESTABLECER DIRECTRICES QUE PERMITAN REESTRUCTURAR, FORTALECER Y OPERATIVIZAR LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA E.S.E CON EL FIN DE CORREGIR SITUACIONES QUE PUEDEN GENERAR HECHOS DE CORRUPCION.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

GENERAR ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA EN LOS DIFERENTES PROCESOS FINANCIEROS QUE PERMITAN SU IMPLEMENTACION, PARA QUE SE GENERE INFORMACION CONFIABLE Y TRANSPARENTE

MODIFICAR EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA ESE HOSPITAL SAN CARLOS, GARANTIZANDO LA DESCONCENTRACION DE TAREAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

FUNCIONAMIENTO EFICAZ DEL CIEN (100%) POR CIENTO DEL SOFTWARE SIHOS WEB

Contraloría Departamental del Huila	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

ENTIDAD:	ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE HUILA		
NIT:	891180238	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)	

HALLAZGO 1 :	HALLAZGO 8: Presunto ocultamiento de pasivos y gastos reales, asociados a contratistas y proveedores de la ESE con fines al parecer de compensación contable. Mediante el cruce efectuado de la información contractual frente a los pagos registrados en el sistema SIHOS se pudo establecer presuntos menores valores contabilizados y				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
Reporte e inconsistencias del software SIHOS WEB y seguimiento a ticket	Cuatro (4) meses	El responsable ha reportado 26 inconsistencias a Sinergia en los	No. Ticket solucionados/ No. Ticket reportados	Se viene coordinando con el proveedor del Software para realizar los respectivos	Administrador del sistema

HALLAZGO 2 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**

HALLAZGO 3 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**

HALLAZGO 4 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**

HALLAZGO 5 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**

Contraloría Departamental del Huila	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

HALLAZGO 6 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

CLARA ANTONIA VALECNIA
REPRESENTANTE LEGAL

SERAFIN GARCIA
JEFE DE CONTROL INTERNO