

SIRC F28
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

Entidad:	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Representante Legal:	DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Modalidad de la Auditoria	AGEI REGULAR
Períodos rendidos	2011
Fecha de suscripción	FEBRERO DE 2013

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Area Responsable
3	1903003	Manual de procesos y procedimientos: El manual de procesos y procedimientos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, fue adoptado emdiante -resolución No. 093 del 18 de octubre de 2007, evidenciándose falta de actualización en los programas de salud que ejecuta el hospital, entre los más prioritarios se encuentra la salud pública y farmacia	Elaboración y aprobación y socialización del Manual de procesos y procedimientos de la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús	Realizar la actualización del manual de procesos y procedimientos con los responsables de cada área	Manual de procesos y procedimientos actualizado, aprobado y socializado.	Porcentaje	100	2013-02-15	2014-12-31	98	Calidad Gerencia
4	2202002	b) El programa dinámica gerencial no tiene integrado los programas de costos y presupuesto.	La adquisición de los módulos depende del comportamiento del presupuesto, análisis que se realizará a partir del séptimo mes del año 2013	Realizar análisis al presupuesto a partir del séptimo mes para verificar si el comportamiento de los ingresos permite la adquisición de los módulos de costos y presupuesto, sin desconocer la importancia que tiene la adquisición para mejorar los sistemas de información.	Se analizará el comportamiento del presupuesto en el séptimo mes del año 2013 y dependiendo de este se adquiriran los dos módulos.	Unidad	2	2013-07-31	2014-12-31	74	Gerencia Sistemas

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Area Responsable
1	1801002	"Inconsistencias en la información Financiera", verificados los estados contables de la ESE, para el periodo enero 01 a diciembre 31 de 2012, se pudo establecer una irregularidad así: La cuenta 142402 Recursos Entregados en Administración y la cuenta 250502 Cesantías por pagar , presentan una diferencia de \$509.673.000, quedando una irregularidad de qué esta sucediendo con dicho dinero?	Continuar con el proceso de saneamiento de aportes patronales con las diferentes EPS, Fondos de Pensiones y ARL.	Realizar todas las gestiones que dependan de la entidad para terminar el saneamiento de aportes patronales.	1) Realizar contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto sea el saneamiento de aportes patronales. 2) Seguir con el proceso de conciliación con el personal de talento humano de la entidad.	Porcentaje	75%	2014-02-17	2014-12-31	45	Gerencia y Talento Humano
TOTALES:										224	

Puntajes base de evaluación:

Puntaje base evaluación de cumplimiento

PBEC =

Puntaje base evaluación de avance

PBEA =

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

GERENTE

MIRIAM RUIZ RUIZ

ASESORA DE CONTROL INTERNO