



PLAN DE MEJORAMIENTO - VIGENCIA FISCAL 2020

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE																					
Representante Legal: Dra. Astrid Yubel Rodríguez Prieto																					
Nombre del Referente de Control Interno: OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA																					
Fecha de Recepción Informe Final de la Auditoría: 13 DE DICIEMBRE DE 2021																					
Período de la Auditoría: VIGENCIA 2020																					
Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento:																					
N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACC (Cerrada-C/ Abierta)										
1	Evaluación control interno contable del Chip: Al analizar lo pertinente a la evaluación de control interno contable se presentan las siguientes debilidades: CONDICIÓN: Al analizar lo pertinente a la evaluación de control interno contable se presentan las siguientes debilidades: • No se calculan de manera adecuada los valores Correspondientes a los procesos de depreciación, Amortización, agotamiento y deterioro ya que esta labor se realiza de manera global. • No se calculan de manera adecuada los valores Correspondientes a los procesos de depreciación, amortización, agotamiento y deterioro ya que esta labor se realiza de manera global. • No se tiene certeza acerca de la vida útil de los bienes Debido a que no se han realizado cálculos de los mismos. • Frente a las políticas en el desarrollo contable, la ESE no cuenta con la totalidad de políticas que cubren la totalidad de los procesos. • No se encuentran parcialmente actualizados o revisados los Flujogramas de los procesos relacionados con la información Contable. • Se presentan deficiencias o implementación parcial en la Verificación de los registros contables. • Se presentan debilidades sobre las actualizaciones periódicas Ya que es necesario fortalecer estos mecanismos. • No se presentó capacitación para fortalecer el proceso contable. Criterio: Resolución 133 de 2016 por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable. Efecto: riesgo en los procesos y procedimientos relacionados con la actividad contable.	VERIFICACION DE DETALLES ASOCIADOS A LA DEPRECIACION, REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS CON AVALUO, Y PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACION Y CONCILIACION CONTABLE	REGISTROS Y PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS DEL AREA CONTABLE/ NO. DE PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS DEL AREA CONTABLE	12 MESES	01/01/2022	31/12/2022	Subgerencia Area Almacen Area de contabilidad	Subgerencia Area Almacen Area de contabilidad			Abierta										
Contratos y convenios sin liquidar • Condición: revisados los expedientes contractuales de la muestra tomada y los contratos celebrados en vigencias anteriores por la E.S.E Hospital San Antonio de Sesquilé Cundinamarca, se establece en la vigencia actual, No se ha logrado las actuaciones administrativas pertinentes para la liquidación del proceso contractual 629 de 2018, situación que conlleva a no hacer el cierre del proceso de contratación. De acuerdo con la evaluación de la información reportada en el SIA observa y la entregada en el desarrollo de la auditoría por la E.S.E para la vigencia 2020, se encuentra contrato y/o convenio para su respectiva liquidación. Es importante que se tomen acciones y concordes ante la secretaría de salud para lograr cumplir con la fecha. El acto de liquidación permite al contratante y contratista realizar una revisión a las obligaciones contractuales respecto al resultado del seguimiento financiero, contable, técnico y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Efecto: Riesgo en la gestión contractual												PRESENTAR PETICION SOBRE LIQUIDACION DEL CONVENIO 629 DE 2018 AL SUPERVISOR ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA	CONVENIO SUSCRITO / CONVENIO LIQUIDADO	6 MESES	01/01/2022	31/12/2022	SUBGERENCIA AREA DE CONTRATACION	REFERENTE OFICINA DE CONTRATACION			ABIERTA

Astrid Yubel Rodríguez Prieto

Dra. ASTRID YUBEL RODRIGUEZ PRIETO
Gerente

Omar Leonel Melo Castañeda
OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA
Subgerente