

Dentro de la gestión de la oficina de control interno en la vigencia 2021, cumplió con los planes de mejoramiento que estaban suscritos de vigencias anteriores, en los cuales se evidenció una serie de hallazgos de auditorías realizadas de vigencias 2018 y 2019, donde estaban suscritos los planes de mejoramiento.

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular de la vigencia 2018 y 2019:

Se encontraron los siguientes hallazgos administrativos:

Vigencia 2018

Hallazgo N°1: Deficiencias en el registro de la publicación de contratos en el SECOP.

Hallazgo N°2: Deficiencia en la estructura sistema de control interno.

Hallazgo N°3: Deficiencias estudios previos de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°4: Debilidades en los informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°5: Debilidades en los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°6: Deficiencia en la Depuración contable permanente y sostenible.

Hallazgo N°7: Deficiencia en la individualización de Bienes muebles.

Hallazgo N°8: Deficiencia en la Depreciación Acumulada.

Hallazgo N°9: Déficit Presupuestal

Hallazgo N°10: Gestión Inadecuada de Cuentas por Cobrar.

Hallazgo N°11: Deficiencias en el pago de los contratos de prestación de servicios.

Vigencia 2019:

Hallazgo N°1: Deficiencias en el registro de la publicación de contratos en el SECOP.

Hallazgo N°2: Deficiencia en la estructura sistema de control interno.

Hallazgo N°3: Deficiencias estudios previos de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°4: Debilidades en los informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°5: Debilidades en los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios.

Hallazgo N°6: Deficiencia en la Depuración contable permanente y sostenible.

Hallazgo N°7: Deficiencia en la individualización de Bienes muebles.

Hallazgo N°8: Deficiencia en la Depreciación Acumulada.

Hallazgo N°9: Déficit Presupuestal

Hallazgo N°10: Gestión Inadecuada de Cuentas por Cobrar.

Hallazgo N°11: Deficiencias en el pago de los contratos de prestación de servicios.

El día 03 de junio de 2021 se manda a la Controlaría General del Departamento de Córdoba el informe de cierre de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Regular de la vigencia 2018 y 2019. Según el avance de cierre el ente de control da respuesta a la ESE Hospital San Andrés Apóstol satisfactoriamente, donde da por terminada el cierre de la suscripción de dicho plan.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.3320

CONTRALORIA GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

San Andrés de Sotavento – Córdoba, 03 de junio de 2021.

No. A106400 - 3 CD
Fecha: 03/06/2021 12:28:51

OFICIO No. 031.

Doctor
OMAR DARIO LOZANO FLOREZ
Contralor Departamental
Montería – Córdoba.

Asunto. Plan de mejoramiento de auditoria gubernamental
con enfoque integral regular.

Apreciado Dr. LOZANO FLOREZ.

Atentamente, me dirijo a usted, con el respeto que me caracteriza, en mi calidad de gerente de la E.S.E Hospital San Andrés Apóstol de San Andrés de Sotavento, con la finalidad de presentar el avance del plan de mejoramiento suscrito dentro de la auditoria gubernamental con enfoque integral, conforme a la auditoria practicada en ésta entidad, para la vigencia 2019.

Es importante anotar, que a la fecha la E.S.E, que hoy gerencio, ha cumplido con el noventa por ciento (90%) de lo dispuesto en la Resolución Número:0384 del 01 de septiembre de 2015, pero a su vez, al día de hoy, no hemos podido darle cumplimiento al cien por ciento(100%) al hallazgo del diseño, planeación e implementación de la ley de archivo y gestión documental, conforme lo preceptúa la Ley 594 del 2000, ello por cuanto la entidad, no cuenta con el personal idóneo para su implementación y el costo financiero que implica la implementación de la misma, sin embargo, la E.S.E,ha realizado lassiguientes etapas:

1. Actualización del diagnóstico integral de archivos.
2. Plan institucional de archivo PINAR.

Servicio y Entrega Con Calidad Humana

Dirección: M. N. E-20 Barrio Los Llanos, San Andrés de Sotavento (Córdoba).

Correo Corporativo: Gerencia@hesanapostol.org // atencio@hesanapostol.org

Página Web: www.hesanapostol.org



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.-3320

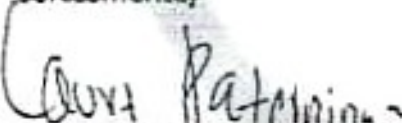
3. Cuadro de clasificación documental.
4. Tabla de control de accesos y los programas de preservación de emergencias.
5. Programa de conservación documental, el cual está en un avance del cincuenta y cinco por ciento (55%).

Conforme a lo anterior y al grado de compromiso de ésta gerencia y del equipo de la entidad, de manera respetuosa, solicitamos una ampliación del plazo en un término de un año (1) año y/o el que la entidad a su cargo considere pertinente, para el cumplimiento integral (100%) del mismo y de ésta forma mejorar de una manera eficiente las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la E.S.E HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL.

Agradezco su valiosa colaboración.

Del Señor Contralor,

Cortésmente,


LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES.
GERENTE.

Proyectó y elaboró: 

Folios: 489.

Servicio y Entrega Con Calidad Humana

Dirección: 2ª y 4-3ª Avenidas, San Andrés de Sotavento (Córdoba).
Correo Electrónico: Gerencia@hospitapanapol.org / intern@hospitapanapol.org
Página Web: www.hospitapanapol.org

VIGILADO Superintendencia





CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TRANSPARENCIA Y EFICACIA ✓
NIT. 800.183833-9



005-03-01- 0337

Montería, 30 de junio del 2021

Doctora
LAURY PATERNINA MORALES
Gerente
ESE Hospital San Andrés Apóstol
San Andrés de Sotavento

ESE HOSPITAL SAN
ANDRÉS APOSTOL
Alexa Pantoja
2:52 pm
22-07-2021

Asunto: Seguimiento del avance y Cierre del Plan de Mejoramiento vigencia 2019.

Por medio de la presente, le informamos que se realizó evaluación al avance del Plan de mejoramiento de fecha 04 de junio de 2021, producto de la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad regular, desarrollada en la ESE Hospital San Andrés Apóstol, correspondiente a las vigencias 2019, arrojando como resultado lo siguiente.

Evaluated los soportes y evidencias presentadas por la Entidad a su cargo, referente a las ocho (08) acciones correctivas correspondientes al proceso auditor vigencia 2018, que se encontraban abiertas y que corresponden a los hallazgos No. 1,2,4,5,6,9,10 y 11, este ente de control procede a cerrarlas por cumplimiento del 100% de sus acciones correctivas.

Así mismo evaluado los soportes y evidencias presentadas por la Entidad, referente a las ocho (8) acciones correctivas correspondientes al proceso auditor vigencia 2019, que se encontraban abiertas y que corresponden a los hallazgos No. 1,3,5,6,7,8, 9 y 10 este ente de control procede a cerrarlas por cumplimiento del 100% de sus acciones correctivas.

Atentamente,

MAXIMO BAENA LOPEZ

Contralor Auxiliar Delegado para el Control Fiscal

Elaboró: Eva L.
Revisó: Maximo

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 2020

NOMBRE DE LA AUDITORIA REALIZADA: INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL REGULAR

VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2019

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTOL

REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES

FECHA DE ENTREGA: 3 DE JUNIO DE 2021

HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019												
N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción(es) correctiva(s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable(s) de la ejecución	Metas durante el semestre por las responsables	Seguimiento general del departamento	Estado de la acción formulada	
1	Deficiencias en el registro de la publicación de contratos SECOP.	Mejorar en el proceso	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por la ESE Hospital San Andrés Apostol en la plataforma SECOP 100%	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número total de contratos suscritos por la entidad / Número de contratos publicados en el SECOP a tiempo	100%	Gerente, director administrativo y financiero, jurídico, control interno.	La ESE Hospital San Andrés Apostol durante la vigencia 2020 y el semestre de enero 01 a 01 junio de la vigencia 2021 ha venido cumpliendo en la publicación oportuna y de manera eficiente de todos los contratos suscritos entre la ESE y las diferentes contralorías.		Cerrada	
2	Deficiencia en la estructura activa de control interno	Mejorar en el proceso	Diseño, planeación e implementación del sistema de control interno en la ESE 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Sistema de control interno implementado al interior de la ESE Hospital San Andrés Apostol	100%	Gerente y jefe de control interno	Se implementó el modelo integrado a planeación y gestión MIPG articulado con el modelo estándar de control interno MECL, así como lo establece el decreto 1493 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1263 de 2015, complementario de la ley 87 de 93 que desarrolla todo el tema de sistema de control interno, con el objeto de		Cerrada	

contratos de prestación de servicios.	de prestación de servicios elaborados detalladamente de forma descriptiva sus actividades y reportadas 100%	2020	de prestación de servicios / número de términos de ejecución de contratos de prestación de servicios elaborados de forma descriptiva de acuerdo a las actividades del contrato x 100%		control interno	acta de Ejecución de los contratos de prestación de servicios, que se implementó para subsanar dicho hallazgo, en la socialización participó la Gerente de la entidad, jefe de control interno, su grupo de apoyo y funcionarios contratistas que cumplen el rol como supervisores, para socializar los formatos de informe de ejecución de los contratos, mediante los cuales se describen cada una de las obligaciones contractuales, especificando la ubicación de esta información, es decir la ruta física y digital que debe tener cada producto con relación a cada obligación contractual y la descripción de cada actividad. Para que así sea más claro determinar el cumplimiento de las obligaciones de cada contratista.	Jefe de control interno	Cerrada
Debidades en los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios	Mejorar en el proceso	2020	informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios elaborados de	03 de junio de 2021	100%	Gerente, talento humano, jurídico, supervisores Control interno	Se creó mediante acta No 55 del 24 de En Septiembre de 2020 se inicia con la socialización del acta de supervisión de los contratos que	
			Número total de informes de supervisión de prestación de servicios /					

6	Deficiencia en la Depuración contable permanente y sostenible.	Mejorar en el proceso	Saneamiento de la información contable, fiscal y financiera de	26 junio de 2020	03 de junio de 2021	Saneamiento contable, fiscal y financiero	100%	Gerente, director administrativo y financiero, presupuesto,	La ESE viene adelantando el proceso de la depuración de la información contable	Jefe control interno	de	Cerrada
			forma descriptiva 100%				número de informes de supervisión de contratos de prestación de servicios elaborados de forma descriptiva al acuerdo al Informe de ejecución presentado x 100%		se implementó para subsanar dicho hallazgo, en la socialización participó la Gerente de la entidad, jefe de control interno, su grupo de apoyo y funcionarios y/o contratistas que cumplen el rol como supervisores, para socializar los formatos de informe de supervisión de los contratos y de los contratistas, mediante los cuales se describen cada una de las obligaciones contractuales, especificando la ubicación de esta información, es decir la ruta física y digital que debe tener cada producción con relación a cada obligación contractual y la descripción de cada actividad. Para que así sea más claro determinar el cumplimiento de las obligaciones de cada contratista, y en su defecto que cada supervisor certifique las mismas.			

									de conformidad con las normas establecidas con el régimen contabilidad pública			
7	Deficiencia en la individualización de Bienes muebles.	Mejorar el proceso	la ESE Hospital San Andrés Apóstol de forma permanente 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Registro individual de los bienes muebles para dando cumplimiento a la norma	100%	Director administrativo, y financiero, contador, control interno	La entidad viene adelantando el levantamiento y la toma física individual de sus bienes muebles con aplicación de las normas vigentes para valoración de inventarios	Jefe control interno	de	Cerrada
8	Deficiencia en la Depreciación Acumulada.	Mejorar el proceso	Realizar el cálculo adecuado de la depreciación de conformidad con las normas vigentes de contabilidad pública	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Depreciación acumulada de los bienes de la ESE Hospital San Andrés Apóstol	100%	Director administrativo y financiero, contador, control interno	Se viene realizando tomando como base el valor registrado en los libros contables, mediante el método de línea recta.	Jefe control interno	de	Cerrada
9	Déficit Presupuestal	Mejorar el proceso	Realizar un control a la planeación y ejecución presupuestal de gastos en cumplimiento al decreto 115 de 1996. Estatuto orgánico de presupuesto 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Equilibrio presupuestal.	100%	Gerente, jefe de Presupuesto, control interno	En la vigencia fiscal 2020 la entidad mejora sus indicadores de la operación corriente con ingresos reconocidos con un resultado de 1.06 y con recaudos con un resultado de 0.94 que, aunque no alcanza el equilibrio está dentro de los estándares fijados por el ministerio de salud y se observa el mejoramiento al ser comparado con los periodos anteriores.	Jefe control interno	de	Abierta
10	Gestión	Mejorar	Recuperación y	25	03 de junio	Número total	100%	Gerente,	Se continúa los	Jefe	de	Cerrada

	Indicada de por el proceso Cobrar.	recibo de cuentas por cobrar mediante una gestión efectiva de cartera 100%	junio de 2020	de 2021	de Cuentas por pagar / Número de cuentas por pagar recuperadas x 100%		director administrativo y financiero y Auditor cuentas medicas	servicios profesionales de un auditor medico el cual tiene como finalidad realizar los diferentes recaudos de cartera y conciliaciones con las diferentes EPS a la cual se le prestan los servicios de salud, con acompañamiento del área jurídica con intermediación de la super salud.	control interno	
11	Deficiencia en el pago de los contratos de prestación de servicios	Pago oportuno de los contratos de prestación de servicios 100%	25 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Número total de Contratos de prestación de servicios / Número de contratos de prestación de pagos x 100%	100%	Gerente y director administrativo y financiero, control interno	La ESE Hospital San Andrés Apóstol le ha venido realizando los pagos de prestación de servicios de manera oportuna durante la vigencia del 2020 y con corte a abril 30 de 2021	Jefe de control interno	Cerrada

HALLAZGOS VIGENCIA 2019

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 2020										
NOMBRE DE LA AUDITORIA REALIZADA: INFORMES DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL REGULAR										
VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2019										
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL										
REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES										
FECHA DE ENTREGA: 3 DE JUNIO DE 2021										
HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019										
N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción (a) u correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma Fecha de inicio Fecha de finalización	Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Metas durante el semestre por los responsables	Seguimiento contraloría general del departamento	Estado de la acción formulada
1	Deficiencia en el archivo y gestión	Mejorar en el proceso	Diseño, planeación, implementación	25 de junio de 2021	ley 534 de 2000 implementado	55%	Gerente, director administrativo	La ESE Hospital San Andrés Apóstol en aras de		cerrada

2019 y 2020 están registrados rendidos un 100% y la información de los contratos del 2021 están registrados un 100% solo que por eficiencia actualización es que realizó dicho aplicativo tales como certificados de idoneidad, pero la entidad realiza es una verificación de los requisitos habilitantes el cual incluye la verificación de la experiencia del contratista, pero por requerimiento del aplicativo nos disponemos a realizar dichas certificaciones de idoneidad, así mismo también el aplicativo solicita como documento requerido la publicación de los análisis del sector el cual es un documento que exige el decreto 1032 de 2015, el cual es el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación, el cual se lo aplica a entidades de manera de la ley 80
--

3	Actualización del manual de funciones	Mejorar en los procesos	Actualizar el manual de funciones, competencias y requisitos de acuerdo a la resolución 0364 de 2025, expedida por la contraloría 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Actualización y aprobación del manual de funciones, competencias y requisitos	100%	Gerente, talento humano área jurídica control interno	La ESE Hospital San Andrés Apóstol, modificó y adoptó el manual de funciones y competencias laborales para los empleados de la planta global de personal mediante resolución 0356 de 201 del 28 de enero de 2021	Jefe control interno	Cerrada
4	Certificación por parte del talento humano en donde la entidad manifieste que no cuenta con el personal idóneo o con el perfil requerido, para realizar determinada actividad	Mejorar el proceso	Elaboración de certificados de cumplimiento de perfil idóneo del personal requerido del personal contratado por la ESE Hospital San Andrés Apóstol 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Elaboración de certificado de no cumplimiento del perfil de persona	100%	Talento humano	A partir del inicio de la vigencia 2021 en el proceso de la contratación de servicios en la ESE Hospital San Andrés Apóstol se logra implementar la creación de una certificación por parte de la dependencia de talento humano donde se certifica que conforme a la necesidad de cada servicio y en atención a que la planta de personal	Jefe control interno	Cerrada

5	falta suficiencia en los formatos de rendición de cuentas	Mejorar en el proceso	Diligenciamiento en todos los formatos de rendición de cuentas a la ciudadanía 100%	25 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Número total de formatos de rendición de cuentas a la ciudadanía / número de formatos de rendición de cuentas diligenciados 100%	100%	Gerente, director administrativo y financiero, talento humano, contador, facturación, presupuesto, jurídico, director médico, Control interno	En la rendición de cuenta se detectaron algunas falencias con respecto a la suficiencia de algunos formatos, sin embargo, esta información fue suministrada en el desarrollo de la auditoría practicada, es de notar que la ESE Hospital San Andrés Apóstol cumplió de manera oportuna y con entrega de todos los formatos requeridos en la rendición de cuenta de la vigencia 2020.	Jefe de control interno	Cerrada
6	programa de bienestar social y estímulos	Mejorar en el proceso	Diseño, planeación, elaboración e implementación del programa de bienestar social laboral al interior de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, en cumplimiento al	25 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Sanseamienlo contable, fiscal y financiero	100%	Gerente, talento humano, control interno	Se creó el programa de bienestar social y estímulos mediante resolución N° 150 vigencia 2020 dando cumplimiento al decreto ley 1667 de 1998 art 113 en la ESE Hospital San Andrés Apóstol	Jefe de control interno	Cerrada

7	Deficiencia en el acceso a la información	Mejorar el proceso	Decreto 1568 de 1996 y artículo 85 de la ley 909 de 2004 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Actualización y alimentación de la página web de la ESE Hospital San Andrés Apóstol.	100%	Gerente, TIC'S, control interno	La oficina de las TIC coordinó la creación y actualización de la página web de la empresa con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos por la herramienta ITA, para esto se cancelaron las versiones y se actualizaron PHP y WordPress para poder acogernos a este requerimiento	Jefe control interno	Cerrada
8	No presentación del informe de la gestión vigencia 2019	Mejorar el proceso	Diseño, planeación, ejecución y evaluación anual del plan de gestión de la vigencia fiscal 2020 - 2024, del gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Elaboración y evaluación del plan de gestión 2020 - 2024	100%	Gerente, junta directiva	La actual gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, Laury Patricia Morales ha venido dándole cumplimiento con la obligación de informar y explicar los avances de su gestión así como el avance en las garantías de los derechos de los ciudadanos y organizaciones sociales a través de espacios de diálogo público de rendición de cuenta a la junta directiva, en comunidad general de San Andrés Apóstol y a los	Jefe control interno	Cerrada

9	Deficiencias en el proceso de sostenibilidad contable	Mejorar el proceso	Convocar al comité de sostenibilidad y financiera, para el seguimiento oportuno de la situación contable y financiera actual y soporte de las mismas al interior del ESE Hospital San Andrés	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Número total de reuniones del comité de sostenibilidad y financiera / número de reuniones legalizadas x 100%	100%	Gerente, comité técnico de sostenibilidad y financiera (contador, director administrativo y financiero, presupuesto, facturación) control interno.	Se realizó depuración de las pasivas laborales de la entidad, tal como se evidencia en las actas del comité de sostenibilidad.	Jefe control interno	de	Abierta
10	incertidumbre en las cifras registradas en las cuentas por cobrar registrada en los estados financieros de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, de San Andrés Solavento Córdoba a diciembre de 2019.	Mejorar el proceso	Realizar una depuración de las cuentas por cobrar de acuerdo a la prioridad de las cuentas que permitan conocer el estado real de la cartera y el riesgo a que se enfrenta la ESE Hospital San Andrés Apóstol, 100%	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Número total de Cuentas por cobrar por prioridad / Número total de Cuentas por cobrar depuradas x 100%	100%	Gerente, comité técnico de sostenibilidad y financiera (contador, director administrativo y financiero, presupuesto, facturación) control interno	La entidad aisló el proceso de reclasificación de las cuentas por cobrar de la entidad teniendo en cuenta la periodicidad de clasificación de acuerdo al tiempo en corriente y no corriente	Jefe control interno	de	Cerrada
11	Riesgo aseguramiento de los recursos	Mejorar en el proceso	Adquisición de una póliza de multiriesgo y de responsabilidad civil anual que cubra el 100% del manejo de los recursos y su renovación	26 de junio de 2020	03 de junio de 2021	Adquisición de una póliza multiriesgo y responsabilidad civil, que cubra el 100% del manejo de los recursos de la ESE Hospital San Andrés	100%	Gerente y director administrativo y financiero control interno	La ESE Hospital San Apóstol adquirió una póliza con N° 370430 global multiriesgo de responsabilidad civil que cubra el 100% del manejo de los recursos con	Jefe control interno	de	Cerrada

			anual 100%			Acósid forma anual				vigencia desde el 2021 de enero 24 hasta el 2022 de enero de 24		
--	--	--	------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

- 2. En la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad expés
vigencia fiscal 2020 se encontraron los siguientes hallazgos de carácter
administrativo**

Hallazgo N°1: Debilidades en la plataforma SIA OBSERVA, herramienta de
captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones
oportuna y carácter preventivo.

Hallazgo N°2: inexistencia del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios
de la ESE Hospital San Andrés Apóstol

Hallazgo N°3: inconsistencia en el proceso contractual de la ESE Hospital San
Andrés Apóstol.

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en esta auditoria se suscribió el
siguiente plan de mejoramiento



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.332-0

CONTRALORIA GENERAL
DEL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA
No. A186510 ANEXO 1 CD
Folios: 11 20-ago-2021 11:40:32

San Andrés de Sotavento Córdoba 19 de agosto de 2021.

Doctor
OMAR DARÍO LOZANO FLÓREZ
Contralor Departamental
Montería - Córdoba.

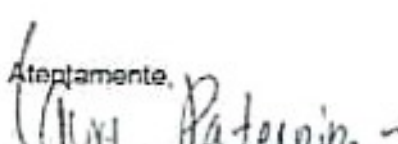
Oficio 046

Asunto: Plan de mejoramiento de Auditoria Exprés.

Apreciado Dr. LOZANO FLÓREZ.

Por medio de la presente me permito reportar el avance del plan de mejoramiento a la denuncia número 20 de 2020 suscrito de la auditoría Exprés practicada para la vigencia 2021 a la Empresa Social del Estado Hospital San Andrés Apóstol del municipio de San Andrés de Sotavento, es de resaltar que a la fecha la entidad ha cumplido con el 100% de lo dispuesto en la resolución número 0384 del 1 de septiembre de 2015 y cumpliendo de manera eficiente las metas trazadas.

Atentamente,


LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE

Proyecto y elaboro: ~~Rodrigo Suarez~~

Folios: 11 anexo: 1 CD

"Servicio y Entrega Con Calidad Humana"
Diagonal 8ª No. 4-38 Barrio Los Laurelos Telefax: 770356 - 770166
hosanapostol@hotmail.com - Pág. Web: www.hosanapostol.org
Línea Gratuita: 01 8000 400 331

VIGILADO

PLAN DE MEJORAMIENTO 2.021

NOMBRE DE LA AUDITORIA REALIZADA: INFORMES DE AUDITORIA EXPRES

VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2020

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL

REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES

FECHA DE ENTREGA: 8 DE MAYO DE 2.021

HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019

N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta /	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento o de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento contable general del departamento	Estado de la acción formulada
				Fecha de inicio	Fecha de finalización						
1	Debilidades en la aplicación de la plataforma de SIA Observa, herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportuna y con carácter preventivo.	proceso de publicación de la información contractual y presupuestal en la plataforma SIA, Observa de manera oportuna.	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por ESE Hospital San Andrés Apostol en la plataforma SIA Observa.	6 de enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Número total de contratos suscritos por la entidad / Número de contratos publicados en el SIA Observa a tiempo *100.		Gerente, jurídico, control interno			Abierta
2	Inexistencia del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la ESE Hospital San Andrés Apostol.	Crear y adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital San Andrés Apostol como herramienta que ayude a la ESE a identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras, y	Darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la resolución número 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de la protección social.	Fecha de inicio 01 de enero de 2021	Fecha de finalización 31 de marzo de 2021	Creación, Adaptación y aprobación del Plan Anual de Adquisición de la ESE Hospital San Andrés Apostol 100%		Gerente, y Área jurídica, Financiera y área de talento humano			Abierta

3	Inconsistencia s en el proceso contractual.	servicios Mejorar en los procesos contractuales s de la ESE Hospital San Andrés Apóstol teniendo en cuenta una planificación basada en el Plan Anual de Adquisición de bienes y servicios	Diseño planeación del proceso contractual en sus etapas: I) La Elapa precontractual (estudios previos, verificación de documentos para hoja de vida, solicitud de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, invitación y presentación de propuesta contractual, y aceptación de la propuesta) II La Elapa Contractual de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, (en la que perfeccionamo s el contrato entre las partes se da su debida ejecución y cumplimiento de sus obligaciones contractuales baja la supervisión designada previamente) y la Elapa Postcontractual	04 enero de 2021	31 de diciembre de 2021	Número total de Contratos de prestación de servicios / Número de contratos de prestación de servicios con estudios previos de acuerdo a la necesidad de la entidad x 100%	Gerente, de área jurídica control interno				
---	--	---	--	---------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
TRANSPARENCIA / EFICACIA
KIT-300100033-8



005-03-01 - 0445

Montería 25 de agosto de 2021

Decora
LAURI GABRIEL PATERNINA MORALES
Gerente ESE Hospital
San Andrés Apóstol
San Andrés de Sotavento - Córdoba

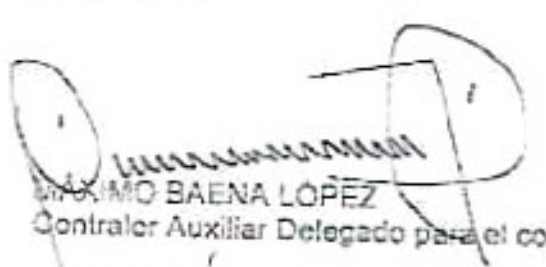
ESE HOSPITAL SAN
ANDRÉS APOSTOL
RECIBIDO
Alvaro Pato
26-08-2021
11:16am

Asunto: Avance Conformidad Plan de Mejoramiento

Cordial saludo:

Mediante el presente se le comunica que, revisados los avances del Plan de Mejoramiento enviado por la ESE Hospital San Andrés Apóstol del Municipio de San Andrés de Sotavento, como consecuencia de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Exprés, (denuncia número 020 de 2020) vigencia fiscal 2020, se determinó cerrar las tres (03) acciones correctivas por cumplimiento de las metas

Atentamente,


MAXIMILIANO BAENA LÓPEZ
Contralor Auxiliar Delegado para el control Fiscal

Faltó: Néstor P.
Néstor: Maximiliano

[illegible]

Posteriormente se envió ante el ente de control (Contraloría General Del Departamento De Córdoba) el avance de cierre del plan de mejoramiento.

El ente de control según las evidencias suministradas por la ESE Hospital san Andrés apóstol determinó el cierre de los hallazgos que se suscribieron el en plan de mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO 2.020											
NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA: INFORMES DE AUDITORIA EXPRES											
VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2020											
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL											
REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES											
FECHA DE ENTREGA: 8 DE MARZO DE 2.020											
HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019											
N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma	Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento o de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento contraloría general del departamento	Estado de la acción formulada	
1	Debilidades en la aplicación de la plataforma de SIA Observa, herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de	proceso de publicación de la información contractual y presupuesta en la plataforma	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por la ESE Hospital San Andrés Apostol en la	2 de marzo 2021	2 de marzo 2022	Número total de contratos suscritos por la entidad / Número de contratos publicados	100%	Gerente, jurídico, control interno	La ESE hospital San Andrés ha venido implementando el aplicativo SIA OBSERVA, en la cual ha realizado las diferentes	Oficina de control interno	CERRAD A

Decisiones oportunas y con carácter preventivo.	SIA Observa de manera oportuna.	plataforma SIA Observa.	an el SIA Observa a tiempo **100.	elapas de dicho aplicativo, cumpliendo con la observación hecha en los planes de mejoramiento. Informamos que los contratos de enero a julio 31 de 2021 están registrados y rendidos, solo que por diferentes actualizaciones que realizó dicho aplicativo tales como certificados de idoneidad, pero la entidad realiza una verificación de los requisitos habilitantes el cual incluye la verificación de la experiencia del contratista, pero por requerimiento del aplicativo nos disponemos a realizar dichas certificaciones de idoneidad así mismo también el aplicativo solicita como

2	Inexistencia del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la ESE Hospital San Andrés Apóstol	Crear y adoptar el Plan Anual de Adquisiciones de la ESE Hospital San Andrés Apóstol como	Darle cumplimiento o a lo establecido en el artículo 7 de la resolución número 5185 de	Fecha de inicio 2 de marzo 2021	Fecha de finalización 2 de marzo de 2022	Creación, Adaptación y aprobación del Plan Anual de Adquisición de la ESE Hospital	100%	Gerente, y Área jurídica, Financiera y área de talento humano	Se creó, se adoptó y aprobó el Plan Anual De Adquisiciones mediante resolución N°0352 del 29 de enero de 2021 y a su vez	Oficina control interno	CERRADA
									documento requiriendo la publicación de los análisis del sector el cual es un documento que exige el decreto 1002 de 2016, el cual es el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación el cual se le aplica a entidades de manejo de ley 80 del 1993 y la ESE es una entidad de régimen especial manejado por su manual de contratación y la resolución 6183 de 2013 la cual establece los parámetros del manejo de la contratación en las entidades sociales del estado.		

3	Inconsistencia en el proceso contractual.	Mejorar en los procesos contractuales de la ESE Hospital San Andrés Apóstol teniendo en cuenta una planificación basada en el Plan Anual de Adquisición de bienes y servicios.	2013 expedida por el Ministerio de la protección social	2 de marzo 2021	2 de marzo 2022	San Andrés Apóstol 100%	100%	Gerente, de área jurídica, control interno	La ESE Hospital San Andrés Apóstol en cabeza de su gerente y en coordinación con el área de jurídica se diseñó el proceso contractual en sus etapas: precontractual: estudios previos, verificación de documentos para la hoja de vida, solicitud de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, invitación y presentación de propuesta contractual y aceptación de la propuesta. II etapa contractual: en la que se	Oficina control interno	CERRADA
---	---	--	---	-----------------	-----------------	-------------------------	------	--	--	-------------------------	---------

[illegible]

3. Del informe final de auditoría de cumplimiento vigencia fiscal 2020 se encontraron los siguientes hallazgos de carácter administrativo:

Hallazgo N°1: Deficiencias en el reporte de Ingresos recaudados.

Hallazgo N°2: Deficiencia en la planificación del gasto.

Hallazgo N°3: Deficiencia en la implementación para disminuir el pasivo.

Hallazgo N°4: Deficiencia en la gestión de recaudo.

Hallazgo N°5: Programa de saneamiento fiscal y financiero.

Hallazgo N°6: Debilidades en el manejo y conservación de la información contractual.

Hallazgo N°7: Designación de supervisión.

Hallazgo N°8: Deficiencias en la publicación oportuna en el en el SECOP.

Hallazgo N°9: Verificación de requisitos.

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en esta auditoria se suscribió el siguiente plan de mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO 2021

NOMBRE DE LA AUDITORIA REALIZADA: INFORMES FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2020

VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2020

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTOL

REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNA MORALES

FECHA DE ENTREGA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019

N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento general del departamento	Estado de la acción formulada
				Fecha de inicio	Fecha de finalización						
1	Deficiencias en el reporte de ingresos recaudados	Realización de conciliación mensuales entre el área de tesorería y presupuesto	Verificar que el registro de información financiera coincida entre las áreas de tesorería y presupuesto.	18 de noviembre de 2021	18 de noviembre de 2022	Número de conciliaciones realizadas/mes de conciliaciones programadas X 100 %		Gerente, director administrativo y financiero, contabilidad, presupuesto y control interno			Abierta
2	Deficiencia en la planificación del gasto	aplicación del flujo de caja por el área de tesorería	Seguimiento mensual a la aplicación del flujo de caja por el área de tesorería.	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Aplicación de flujo de caja		Gerente, director administrativo y financiero, presupuesto y control interno			Abierta
3	Deficiencia en la implementación para disminuir el pasivo.	Mejorar en el proceso	Saneamiento en la implementación de políticas de la información contable, fiscal y financiera de la ESE	18 de noviembre de 2021	18 de noviembre de 2022	Saneamiento contable, fiscal y financiero		Gerente, director administrativo y financiero, presupuesto, contador, control interno			Abierta

4	Deficiencia en la gestión de recaudo	Mejorar el proceso	Hospital San Andrés Apóstol de forma permanente 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Número total de Cuentas por cobrar recuperadas / Número de cuentas por cobrar x 100%	Gerente, comité técnico de sostenibilidad contable y financiera (contador, director administrativo y financiero, presupuesto, facturación) Control Interno	Abierta	
5	Programa de saneamiento fiscal y financiero.	Mejorar el proceso	Convocar periódicamente al comité técnico de sostenibilidad contable y financiera, para el seguimiento oportuno a la situación contable y financiera actual y soporte de las mismas al interior de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Número de reuniones realizadas con actas / Número de reuniones programadas x 100%	Gerente, comité técnico de sostenibilidad contable y financiera (contador, director administrativo y financiero, presupuesto, facturación) Control Interno	Abierta	
6	Debilidades en el manejo y conservación	Mejorar el proceso	Diseño, planeación, implementación de la Ley	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Ley 594 de 2000, implementada al interior de la	Gerente, director administrativo y	Abierta	

	de la información contractual.	Mejorar en el proceso	de Archivo y Gestión documental, de acuerdo a la Ley 594 de 2000. 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Ese Hospital San Andrés Apóstol.		financiero, administrativo control interno			
7	Designación de supervisión	Mejorar en el proceso	Informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios estructurados elaborados en forma descriptiva 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Número total de Informes de supervisión de contratos de prestación de servicios / número de contratos de prestación de servicios x 100%		Gerente, talento humano, jurídico, supervisor a. Control interno			Abierta
8	Deficiencias en la publicación oportuna en el SECOP.	Mejorar en el proceso	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por la ESE Hospital San Andrés Apóstol en la plataforma SECOP. 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Número total de contratos publicados por la entidad / Número de contratos suscritos x 100%		Gerente, director administrativo y financiero, jurídico control interno			Abierta
9	Deficiencias en la publicación oportuna en el SECOP.	Mejorar en el proceso	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por la ESE Hospital San Andrés Apóstol en la plataforma SECOP. 100%	16 de noviembre de 2021	16 de noviembre de 2022	Número total de contratos publicados por la entidad / Número de contratos suscritos x 100%		Gerente, director administrativo y financiero, jurídico control interno			Abierta



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.332-0

San Andrés de Sotavento Córdoba 16 de noviembre de 2021.

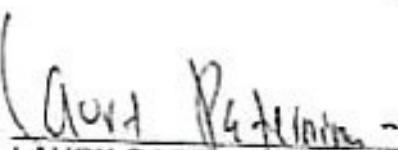
OFICIO No. 066

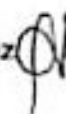
Doctor
UMAX DARIO LOZANO FLÓREZ
Contralor Departamental
Montería – Córdoba.

Asunto: Suscripción del plan de mejoramiento.

Cordial Saludo.

Mediante la siguiente solicitud me permito suscribir el plan de mejoramiento en atención a los nueve (9) hallazgo administrativos del cual resultado del INFORMES FINAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA FISCAL 2020 adelantada en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.


LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE

Proyecto y elaboro: Joaquín Fernández Pérez 

Folios: 7

"Servicio y Entrega Con Calidad Humana"
Diagonal 8ª No. 4-38 Barrio Los Laureles Telefax: 770356 - 770166
hosanapostol@hotmail.com - Pág. Web www.hosanapostol.org
Línea Gratuita: 01 8000 400 331

VIGILADO por el Departamento Administrativo de la Esfera Social

03:10
14 11 21
Recibe
Rodríguez Peto
CG 14034348

Posteriormente se suscribió el plan de mejoramiento (16 de noviembre de 2021, mediante oficio N°066) y hasta la fecha la ESE Hospital San Andrés Apóstol no ha recibido respuesta de que quede en firme dicho plan ante este ente de control. Se han remitido oficios (oficio N°GCIA/02/2022 el 24 de enero de 2022) solicitando respuesta si quedó en firme la suscripción de dicho plan ante el ente de control y no se ha evidenciado respuesta alguna.

4. En la auditoria actuación especial de revisión de cuenta de la vigencia fiscal 2020, se encontró el siguiente hallazgo

Hallazgo N°1: Debilidades en la plataforma SIA OBSERVA, herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportuna y carácter preventivo

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en esta auditoria se suscribió el siguiente plan de mejoramiento.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.332-0

San Andrés de Sotavento Córdoba, 06 de diciembre de 2021.

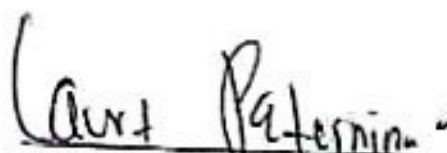
Doutor
OMAR DARIO LOZANO FLÓREZ
Contralor Departamental

Oficio 068

Asunto: Plan de mejoramiento de actuación especial de revisión de cuenta de la vigencia fiscal 2020.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito reportar el avance del plan de mejoramiento suscrito de la actuación especial de revisión de cuenta de la vigencia fiscal 2020 a la Empresa Social del Estado Hospital San Andrés Apóstol del municipio de San Andrés de Sotavento, es de resaltar que a la fecha la entidad ha cumplido con el 100% de lo dispuesto en la resolución número 0384 del 1 de septiembre de 2015.


LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE

Proyecto y realizo: Roberto Suarez Plaza
Folios: 66 en físico y 1 CD

"Servicio y Entrega Con Calidad Humana"
Diagonal 8ª No. 4-38 Barrio Los Laureles Telefax: 770356 - 770166
hosanapostol@hotmail.com - Pág. Web. www.hosanapostol.org
Línea Gratuita: 01 8000 400 331

UNILADO DE ENTREGA DE SERVICIO

Recibido por
Lico vides Ricardo
1067955808
07/12/2021 12:24



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Hospital San Andrés Apóstol
NIT 812.001.332-0

San Andrés de Sotavento Córdoba 16 de noviembre de 2021.

OFICIO No. 065

Doctor
OMAR DARÍO LOZANO FLÓREZ
Contralor Departamental
Montería - Córdoba

Asunto: Suscripción del plan de mejoramiento.

Cordial Saludo.

Mediante la siguiente solicitud me permito suscribir el plan de mejoramiento en atención al hallazgo administrativo del cual resulto de la actuación especial de revisión de cuentas de la vigencia 2020 adelantada en la ESE Hospital San Andrés Apóstol.

LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE

Proyecto y elaboro: Roberto Suarez

Folios: 2

Servicio y Entrega Con Calidad Humana™
Diagonal 8ª No. 4-38 Barrio Los Laureles Telefax: 770356 - 770166
hosanapostol@hotmail.com - Pág. Web: www.hosanapostol.org
Línea Gratuita: 01 8000 400 331

03:10 PM
17/11/21
Recibe
Rodríguez Peto
CO 14037378

PLAN DE MEJORAMIENTO 2021

NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA: ACTUACIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA DE LA VIGENCIA FISCAL 2020

VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2020

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APOSTOL

REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES

FECHA DE ENTREGA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

HALLAZGOS U OBSERVACIONES COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR VIGENCIA ANTERIOR 2019											
N°	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento general del departamento	Estado de la acción formulada
				Fecha de inicio	Fecha de finalización						
7	Falta de actualización en los inventarios de bienes muebles e inmuebles.	Mejorar en el proceso	Publicación oportuna de todos los contratos suscritos por la ESE Hospital San Andrés Apóstol en la plataforma SUA		Noviembre 16 de 2022.	Actualizar, individualizar e identificar el estado de los bienes muebles e inmuebles de la ESE Hospital para darle cumplimiento a la norma		Director administrativo, y financiero, contador y coordinador del área de almacén.			Abierta



Oficio N°GCIA/0172022

Enero 24 de 2022

Doctor
ALEXANDER DARÍO LOZANO FLOREZ
Contralor Departamental
Montería- Córdoba
E. S. D.

Asunto: Suscripción del Plan de Mejoramiento Vigencia 2020.

Respetado Doctor Lozano,

Yo LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES, identificada con la cedula de ciudadanía N° 1.072.258.887 expedida en esta misma municipalidad, actuando como representante legal de la ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL y en calidad de Gorente, mediante Decreto N° 0253 de 15 de mayo de 2020 y acta de posesión N° 12 de 27 de mayo de 2020, por medio de la presente me permito dirigirme a usted respetuosamente, con el fin que se me informe si el plan de mejoramiento que se suscribió de la ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL, radicado el día 17 de noviembre de 2021, y hasta la fecha de está no hemos recibido contestación si queda en firme la suscripción de este.

Quedo a la espera de su pronta respuesta y agradezco desde ya la atención a mi solicitud.

Atentamente,

LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE ESE HOS ITAL SAN ANDRÉS APOSTOL

Proyecto: Joaquín Ramón Fernández Pérez
Jefe de Control Interno
Revisó: Felipe Armando Alean Incer

Servicio y Entrega Con Calidad Humana

Edgmar, Web: www.usanapoetol.org



CONTRALORÍA

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

TRANSPARENCIA Y EFICACIA

NIT 900193222



005-03-01- 0030

Montería, 08 de febrero del 2022

Doctora
LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
Gerente ESE Hospital San Andrés Apóstol
San Andrés de Sotavento - Córdoba

Asunto: Seguimiento del avance del Plan de Mejoramiento Hospital San Andrés
Apóstol de San Andrés de Sotavento- Vigencia 2020

Por medio de la presente, le informamos que se realizó evaluación al avance del Plan de mejoramiento enviado por ustedes, producto de la Actuación Especial para la revisión de la cuenta y pronunciamiento, desarrollada en la ESE Hospital San Andrés Apóstol, correspondiente a la vigencia 2020, arrojando como resultado lo siguiente:

Evaluado los soportes y evidencias presentadas por la Entidad a su cargo, referente a un (1) acción correctiva propuesta, se observó el cumplimiento del 100% de dicha acción, dando como resultado el cierre total del plan de mejoramiento suscrito con esta entidad.

Atentamente,

OMAR ANDRES MONTES DIAZ
Contralor Auxiliar Delegado para el Control Fiscal

Elabora: Guillermo
Revisa: Omar



RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: JOAQUÍN RAMÓN FERNÁNDEZ PÉREZ Y ROBERTO SUAREZ PLAZA
NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA: ACTUALIZACIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA DE LA VIGENCIA FISCAL 2020.
VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA 2020
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL
REPRESENTANTE LEGAL: LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
FECHA DE ENTREGA: DICIEMBRE 3 DE 2021.

HALLAZGOS DE OTRAS VIGENCIAS, SIN CERRAR

HALLAZGOS DE OTRAS VIGENCIAS, SIN CERRAR										
No	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Verificación/ Porcentaje de cumplimiento o de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Metas durante el semestre por los responsables (s)	Seguimiento de la oficina de control interno.
				Fecha de inicio	Fecha de finalización					
1	Falta de actualización en los inventarios	Mejorar en el proceso	Realizar inventario de manera	Noviembre 16 de 2021.	Noviembre 16 de 2022.	Actualizar, individualizar e	100%	Director administrativo y financiero,	La EsE Hospital San Andrés Apdo en	Oficina de Control Interno



de bienes muebles e inmuebles	detallada que permita Actualizar, Individualizar e identificar el estado de los bienes muebles e inmuebles de la ESE Hospital San Andrés Bello.	identificar el estado de los bienes muebles e inmuebles de la ESE Hospital para darle cumplimiento a la norma	contador y coordinador del área de almacén	para de mejor los procesos realizados 1- diagnóstico del estado actual de los bienes muebles e inmuebles y procedimientos a realizar el inventario correspondiente de cada elemento, conforme a la normatividad vigente.	3- Realizamos la
-------------------------------	---	---	--	--	------------------

Diagona 87 No. 438 Barrio Los Laureles Teléfono: 770355 - 770166

Correo electrónico: @tuduna.com
Teléfono: 001 321-2



Laury Paternina
LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES
GERENTE
ESE HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL

[illegible]

Dayco Corp. No. 6-3847763 Los Angeles, Calif. 900-772356-770064

hcsa@totalphone.com

ARTICLE 2.011.252-0