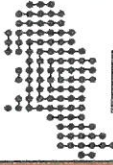


 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Control fiscal eficiente y participativo	MACROPROCESO MISIONAL		MPM 01-01-13	
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO		FECHA 30/04/2018	VERSION Página 1 de 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA			
PLAN DE MEJORAMIENTO				

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER										
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO										
Nombre de la entidad:		ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO								
Nombre del representante legal:		BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ								
Producto de:		INFORME FINAL CUENTA ANUALIZADA 2020								
Periodo revisado:		2020								
Año en que se realizó la revisión:		2021								
Periodo que cubrirá:		2021- 2022								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							Diligenciado solo por el Auditor			
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	La información registrada en el formato 202013_F06_CGDNS.FMT presenta diferencias con la registrada en el formato 202013_F06_CGDNS.PDF. No se realizaron las sumatorias para su totalización.	Totalización del formato 202013_F06_CGDNS.FMT	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ/ NELSON IBARRA BLANCO	30 dias	LEIDY SÁNCHEZ, PRESUPUESTO.	18/11/2021		2	2	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA.
1.1	Al efectuar cierre de vigencia Fiscal, eleborar relación de cuentas por pagar.	Acto administrativo de constitución de CXP.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO	30 dias	WUENDY YOHANA CONTRERAS BERMUDEZ, SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	18/11/2021		2	2	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 006 DEL 05 DE ENERO DEL 2022.
1.2	Diferencia entre el Balance de Comprobación y la Ejecución Presupuestal.	Hallar diferencia conciliada.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO	30 dias	YOHANA CONTRERAS BERMUDEZ, SUB-GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRAT	18/11/2021		2	2	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA.

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Control fiscal O eficiente y participativo /	MACROPROCESO MISIONAL		MPM 01-01-13	
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO		FECHA 30/04/2013	VERSION 2
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		Página 2 de 3	
PLAN DE MEJORAMIENTO				

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER										
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO										
Nombre de la entidad:		ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO								
Nombre del representante legal:		BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ								
Producto de:		INFORME FINAL CUENTA ANUALIZADA 2020								
Periodo revisado:		2020								
Año en que se realizó la revisión:		2021								
Periodo que cubrirá:		2021- 2022								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							Diligenciado solo por el Auditor			
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
2	Rendir Información Financiera por rubros auxiliares y cuenta anualizada y no trimestral.	Enviar Balance Anualizado y discriminado por rubros auxiliares.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO.	30 dias	ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO	18/11/2021		2	2	LA INFORMACIÓN FINANCIERA FUE RENDIDA POR RUBROS AUXILIARES Y CUENTA ANUALIZADA.
2.1	Depurar valor de la cartera superior a 360 dias.	Depuración del valor de la cartera.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO	30 dias	YURI IBARRA Y ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO.	18/11/2021		2	2	SE PROCEDIO A LA DEPURACIÓN DEL VALOR DE LA CARTERA SUPERIOR A 360 DIAS, POR PAGADOR.
2.2.	Terminación de la valorización de propiedad, planta y equipo.	Actualización propiedad, planta y equipo.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO	180 dias	MERY FUENTES, ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO.	15/01/2022		1	0	LA ACCIÓN CORRECTIVA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.
2.3	Diferencia entre ingresos presupuestales y causaciones contables.	efectuar conciliación entre presupuesto y contabilidad.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO	30 dias	LEIDY SANCHEZ Y ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO.	18/11/2021		2	2	SE REALIZO CONCILIACIÓN ENTRE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Control fiscal O eficiente y participativo	MACROPROCESO MISIONAL		MPM 01-01-13	
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO		FECHA 30/04/2013	VERSION 2
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA			
PLAN DE MEJORAMIENTO				

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER										
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO										
Nombre de la entidad:		ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO								
Nombre del representante legal:		BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ								
Producto de:		INFORME FINAL CUENTA ANUALIZADA 2020								
Periodo revisado:		2020								
Año en que se realizó la revisión:		2021								
Periodo que cubrirá:		2021- 2022								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							Diligenciado solo por el Auditor			
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
2.4	Diferencia entre el Balance de Comprobación y la Ejecución de gastos.	Hallar diferencia conciliada.	BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ / NELSON IBARRA BLANCO.	30 días	LEIDY SANCHEZ Y ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO.	18/11/2021		2	2	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA.


 BRIGITTE PORTILLA RODRÍGUEZ

Representante Legal


 NELSON IBARRA BLANCO
 Jefe de control Interno