

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO

Nombre de la entidad: ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO, MUNICIPIO DE GRAMALOTE.

Nombre del representante legal: BRIGITTE YULANN PORTILLA RODRIGUEZ

Producto de: INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CUENTA ANUALIZADA, VIGENCIA 2021.

Periodo revisado: 2021

Año en que se realizó la revisión: 2022

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	CAUSACION DE LOS PROCESOS JURIDICOS EN CONTABILIDAD	CAUSAR EL VALOR DE LAS PROVISIONES POR CONCEPTO DE DEMANDAS INSTAURADAS CONTRA LA ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO.	AREA DE JURIDICA - CONTABILIDAD.	1 MES	AVILA CONSULTOR ES SAS - JURIDICA Y, BEATRIZ ATUESTA - CONTADOR	19/12/2022		2	2	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA, SE PROCEDIÓ EN EL AREA DE CONTABILIDAD, A EFECTUAR LA CAUSACIÓN DE LOS VALORES DE PROVISIONES, POR CONCEPTO DE DEMANDAS INSTAURADAS CONTRA LA ENTIDAD.
2	PENDIENTE DE CAUSAR EL VALOR DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, CORRESPONDIENTES A CADA VIGENCIA FISCAL, POR CONCEPTO DE BENEFICIO A EMPLEADOS, EN EL AREA DE CONTABILIDAD.	CAUSAR EL VALOR DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS, AL EFECTUAR CIERRE DE VIGENCIA FISCAL, ASI ESTAS SE PAGUEN EN LA SIGUIENTE VIGENCIA.	AREA DE RECURSOS HUMANOS - CONTABILIDAD.	1 MES	YAIR RICARDO ESCALNATE - RECURSOS HUMANOS Y, BEATRIZ ATUESTA - CONTADOR	19/12/2022		2	2	SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA, AL EFECTUAR CIERRE DE VIGENCIA FISCAL 2022, SE CAUSARON LOS VALORES CORRESPONDIENTES A PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOSM POR VALOR DE \$

 CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER eficiente y participativo	MACROPROCESO MISIONAL		MPM 01-01-13
	PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO		FECHA página 2 de 2
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		VERSION 2
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, MUNICIPIO DE GRAMALOTE.							
Nombre del representante legal:			BRIGITTE YULIANN PORTILLA RODRÍGUEZ							
Producto de:			INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CUENTA ANUALIZADA, VIGENCIA 2021.							
Periodo revisado:			2021							
Año en que se realizó la revisión:			2022							
Periodo que cubrirá:			2021- 2022							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO										
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
3	EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR PRESENTA INCONSISTENCIAS.	AL REALIZAR CIERRE DE VIGENCIA A 31 DE DICIEMBRE, EFECTUAR ACTO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.	ÁREA PRESUPUESTO - TESORERIA Y CONTABILIDAD.	1 MES	GLADYS CORREDOR-PRESUPUESTO, WENDY CONTRERAS BERMUDEZ - TESORERA Y, BEATRIZ ATUESTA, CONTADORA.	30/12/2022		2	2	AL EFECTUAR CIERRE DE VIGENCIA 2022, LA ENTIDAD TERMINO SU VIGENCIA FISCAL, SIN CUENTAS POR PAGAR.


BRIGITTE PORTILLA RODRIGUEZ.
Representante Legal.


NELSON IBARRA BLANCO
P.U. Control Interno.