

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO		PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013	
DATOS GENERALES					
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA				
NIT:	8911800390	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)			3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDERSSON ZABALA TOLEDO -Gerente				
JEFE DE CONTROL INTERNO:	JORGE EYDER CARVAJAL - Profesional Universitario Area Administrativa y Financiera				
AUDITORIA:	AUDITORIA CUENTA 2016				
PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA:	2016	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	AGOSTO 28 DEL 2017		
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:		FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	AGOSTO 28 DEL 2017		
OBJETIVOS					
OBJETIVO GENERAL: Adoptar un plan de mejoramiento producto de la auditoria a la cuenta vigencia 2016 realizada por la Contraloria Departamental del Huila					
OBJETIVOS ESPECIFICOS: *Adoptar un plan de mejoramiento que permita tomar unas acciones correctivas de mejora en la gestion administrativa de la ESE Hospital del Rosario de Campoalegre - *Subsanar el hallazgo encontrado por el ente de control, para ello enviando los debidos documentos y soportes validos y suficientes.					

1 de 1

PLAN DE ACCION

HALLAZGO 6 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

ANDERSSON ZABALA TOLEDO
REPRESENTANTE LEGAL

JÓRGE EYDER CARVAJAL
JEFE DE CONTROL INTERNO (Profesional Universitario Area Administrativa)

PLAN DE ACCION

ENTIDAD:		ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA		TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)		3	
NIT:		8911800390					
Legalidad : Dentro de la verificación de su contenido de la cuenta, se realizo las conciliaciones y/o comparativos respectivos, entre la información remitida en los formatos números 3,4,5, y 8 con los datos registrados en las cuentas contables 11,14,16 y 24 del Balance General. Como se puede observar la información contenida en esta parte							
HALLAZGO 1 :		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		Enero del 2018		Se hará el respectivo seguimiento y finalización de esta actividad en los formatos 3,4,5 y 8		RESULTADO DEL INDICADOR	
Se enviaran los formatos 3, 4, 6 y 8 y anexos del balance						Se hará seguimiento y finalización de esta actividad en los formatos 3,4,5 y 8	
						Gerencia - Asesora Contable	
HALLAZGO 2 :							
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
						(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	
HALLAZGO 3 :							
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
						(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	
HALLAZGO 4 :							
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
						(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	
HALLAZGO 5 :							
ACTIVIDADES A DESARROLLAR		TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
						(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	

1/2

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO			
	fecha:	Versión:	Código:	

Campoalegre, 04 de Septiembre de 2017

El suscrito, ANDERSSON ZABALA TOLEDO Representante Legal de la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA

CERTIFICA:

Que la información contenida en el formato del Plan de Mejoramiento de la Auditoria Cuenta Vigencia 2016 enviado en la fecha a la Contraloría Departamental del Huila a través del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas EXTRANET, es veraz y corresponde a las actuaciones legales, técnicas y de gestión efectuadas en la ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA.



ANDERSSON ZABALA TOELDO
Representante Legal

La Gestión de Calidad y el Control interno es una cultura corporativa, compromiso y responsabilidad de todos		
Estamos para defender sus derechos y asesorarlos en el cumplimiento de sus deberes.		
Elaboro:	Reviso:	Aprobó:
Cargo:	Cargo:	Cargo: Gerente