Contraloría Departamental del Huila	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

ENTIDAD:	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE - HUILA		
NIT:	8911800390	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)	3

HALLAZGO 1 :	La Empresa Social del Estado Hospital del Rosario, presenta desorganización en los tres archivos que contiene la información de la entidad: Archivo de Gestión área de Contratación, Archivo de Gestión Área Administrativa y Archivo Central. La totalidad de la información que reposa en cada uno de los				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La administración adelantara el proceso de organización del archivo en cumplimiento de la ley	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

HALLAZGO 2 :	Revisadas cada una de las carpetas de las órdenes de prestación de servicios objeto de evaluación, se encontró que la necesidad que pretende suplir la entidad con cada contratación no resulta clara y precisa, de suerte que para sustituir esto, se pacta un listado de obligaciones a cargo del contratista, que en				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La oficina de contratación adelantara un proceso de revisión y actualización de las minutas de contratos y	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

HALLAZGO 3 :	**La Hospital del Rosario, durante la vigencia 2017', suscribio con el senor ESAIN CALDERON IBATA, ms ordenes de prestación de servicios No. 286 por valor de $1350000, la No. 581 por valor de $9.000.000, la No. 844 por $4.500.000 y la No.945 por valor de $4.500.000, las cuales tenían como objeto común, prestar los servicios profesionales como**				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La oficina de contratación adelantara un proceso de revisión y actualización de las minutas de contratos y	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

HALLAZGO 4 :	**En la totalidad de las órdenes de prestación de servicios evaluadas, se tiene que el supervisor presenta un formato donde registra las particularidades del contrato y la descripción de las actividades realizadas. Sin embargo, no se observa el seguimiento efectuado sobre el cumplimiento del contrato, y las obligaciones y/o actividades**				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La administracion y la oficina de contratacion ajustara: 1. Ajustar el formato de informe de supervisión	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

HALLAZGO 5 :	**La ESE, Hospital del Rosario, suscribió con el señor IRVIN ANDRÉS VARGAS WALLES, las siguientes órdenes de suministro:**				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La administracion, la coordinacion de almacen y la oficina de contratación ajustaran:	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

Contraloría Departamental del Huila	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO	PROCESO: AUDITORIAS CODIGO: D01.02-F12 VERSION: 1 FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

HALLAZGO 6 :	Revisada la orden de suministros No. 2, suscrita con la señora María Dolores Ramírez de Trujillo por valor de $6.000.000, cuyo objeto consiste en el suministro de alimentación para pacientes del área de hospitalización, de acuerdo con las dietas prescritas por el personal médico, sin embargo, se encontró que fueron incluidas algunas				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
La administración y la oficina de contratación ajustaran: 1. Revisar, ajustar y actualizar las actividades contractuales	Julio del 2019	Se hará el respectivo seguimiento y finalizacion	actividades realizadas/ actividades requeridas	El resultado de este seguimiento y finalizacion debe ser el 100% de	Gerencia - Profesional Universitario Area

_ANDERSSON ZABALA TOLEDO_____

REPRESENTANTE LEGAL

____ARMANDO OSORIO Q_____

JEFE DE CONTROL INTERNO (asesor de control interno)