

PLAN DE ACCION

ENTIDAD:

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE

NIT:

8911800390

TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA)

HALLAZGO 1 :

Efectuadas las conciliaciones y/o comparativos respectivos entre la información remitida en el formato No. 3, con los datos registrados en la cuenta contable 24 y 25 del Balance de Prueba, se puede apreciar la diferencia de \$262.159.272,7 como se puede observar, la información contenida en esta parte de la cuenta consolidada no es

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Realizar al final de cada mes, conciliaciones de las cuentas por pagar (Grupo cuentas contables 24 y 25) reflejadas en el módulo Socializar con el área de tesorería, las cuentas por pagar reflejadas al final de cada mes.	28/02/2021		Total de Cuentas por pagar conciliadas en Contabilidad / Total Número de Actas de socialización realizadas		Profesional Administrativo y Financiero
Conciliar los saldos de los grupos contables 24 y 25, al corte de diciembre 2020, contenidos en los estados financieros con los	28/02/2021		Saldo cuentas por pagar 24 y 25 en los estados financieros conciliadas /		Profesional Administrativo y Financiero

HALLAZGO 2 :

Revisada la información contractual suministrada por el sujeto de control en la plataforma del SINTERCADH, se observa la celebración de 997 contratos para la vigencia 2019 por valor de \$24.169,2 millones y en el aplicativo del SIA OBSERVA se reporta 1014 por valor de \$4.859,2 millones; presentando una diferencia por la suma de \$19.310

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Cargar la totalidad de los contratos en la plataforma SINTERCADH	28/02/2021		No. de contratos realizados / No. de contratos reportados		Profesional Administrativo y Financiero
Cargar la totalidad de los contratos en la plataforma del SIA OBSERVA	28/02/2021		No. de contratos realizados / No. de contratos reportados		Profesional Administrativo y Financiero
Verificar que la cantidad de contratos reportados por la entidad en la plataforma SINTERCADH y en el SIA OBSERVA sean	28/02/2021		No. De contratos reportados en la plataforma SINTERCADH / No. De		Gerencia

HALLAZGO 3 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

HALLAZGO 4 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

HALLAZGO 5 :

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

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

_____ NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ _____
REPRESENTANTE LEGAL

_____ NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ _____
JEFE DE CONTROL INTERNO