



ANEXO INFORME CONTROL INTERNO ANUAL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NAZARETH

MUNICIPIO: QUINCHIA RISARALDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO

JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOVIEMBRE 16 DE 2016

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

22 DE DICIEMBRE DE 2016

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Subsanar las deficiencias encontradas o determinadas por la Contraloría General de Risaralda en la Auditoría Integral Regular (vigencia 2016), realizada a la E.S.E. Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda; para contribuir al mejoramiento continuo de la entidad y a la eficiente y efectivo control del almacén, bienes e inventarios.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Mejoramiento continuo de la ESE Hospital Nazareth, en los procesos y procedimientos en relación a los procesos de control bienes e inventarios de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth.
2. Dar Cumplimiento en la normatividad de políticas y procedimientos establecidos para la administración, conservación y protección de los bienes Muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Nazareth.
3. Realizar de forma correcta la aplicación de las normas que rigen el manejo de los bienes muebles e inmuebles de la E.S.E.
4. Realizar de forma adecuada el registro de los bienes inmuebles teniendo en cuenta la clase, localización, nomenclatura, titulación y detalle del registro, áreas, uso a que se destina, nombre y cargo del responsable de cuidado, custodia y administración y el detalle de su composición.
5. Realizar un registro permanente y valorizado de los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la E.S.E. de acuerdo con las normas de contabilidad prescritas, en lo referente a operaciones que afectan el manejo de inventarios.

6. Verificar los registros contables y consolidar en cada una de las cuentas del balance los inventarios de los bienes inmuebles.

OBSERVACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

65.56%

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento que ha realizado la oficina de Control Interno se puede constatar que la entidad viene ejecutando el Plan de mejoramiento según los compromisos de mejoramiento suscritos en los términos de programación estipulados por la entidad de control Departamental ; determinando un avance del 65.56%, demostrando así un avance significativo en el proceso del mejoramiento continuo por parte de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



**CONTRALORIA
GENERAL DEL
RISARALDA**

Control Fiscal con Responsabilidad Social

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

No.	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES	LOGROS ALCANZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
-----	----------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	-------------------	-------------------

	(hallazgos)	SUSCRITOS			CUMPLIMIENTO		
1	INSUFICIENTE DELIMITACIÓN DE FUNCIONES PARA EL MANEJO DEL ALMACÉN E INVENTARIOS	Se solicita modificación al manual de funciones y competencias de auxiliar administrativo a la junta directiva para realizar reorganización administrativa	Gerente y Subdirector Administrativo y Financiero	30/03/2017	Modificación manual de funciones y competencias	Se realizó reunión con los funcionarios auxiliares administrativos para delegar funciones, al igual con Junta Directiva. Pendiente protocolarizar formalmente	50%
2	INAPLICABILIDAD PLENA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Se crea y adopta el nuevo manual para el manejo y control de inventarios de la empresa social del estado Hospital Nazareth	Gerente y Subdirector Administrativo y Financiero contador	30/03/2017	Acto administrativo elaborado adoptado y socializado	Se elaboró Manual para el manejo y control de inventarios y se adoptó por resolución N° 327 -2016	100%
3	LA INSTITUCIÓN DE SALUD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ TÉCNICO DE INVENTARIOS	Creación y Conformación del comité de inventarios	Gerente	30/03/2017	Acto administrativo elaborado adoptado y socializado	Mediante acto administrativo se conformó el Comité de inventarios. (Resolución N° 337 de 2016)	100%
4	REALIZACIÓN DE BAJAS DE INVENTARIOS SIN APEGO A PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	Implementación manual para el manejo y control de inventarios	Gerente sub directo administrativo y financiero contador almacenista	30/03/2017	Actas de asistencia	Se realizó manual de manejo y control inventarios. Pendiente implementación del protocolo de procedimientos de bajas futuras	30%
5	INEXISTENCIA DEL MANUAL DE BIENES E INVENTARIOS EN EL HOSPITAL NAZARETH	Creación manual para el manejo y control de inventarios de la Empresa social del estado Hospital Nazareth	Sub director administrativo almacenista	30/03/2017	Manual elaborado	Se elaboró Manual para el manejo y control de inventarios	100%
6	LA INSTITUCIÓN DE SALUD NO CUENTA CON UN SITIO ACONDICIONADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN	Adecuación de espacio para el adecuado funcionamiento del almacén	Sub director administrativo almacenista	30/03/2017	Adecuación espacio	Se tiene habilitado espacio, pendiente estantería	50%
7	TRASLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS ENTRE FUNCIONARIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEY	Implementación manual para el manejo y control de inventarios proceso de inducción	Gerente sub dire	30/03/2017	Actas de entrega a funcionarios	Se realizó manual de manejo y control inventarios. Pendiente implementación del protocolo de procedimientos de traslados futuros	30%
8	CARPETAS DE VEHÍCULOS SIN LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS	Actualización completa de carpetas de los vehículos	Sub director administrativo almacenista	30/03/2017	Cumplimiento lista de chequeo	Se actualizó carpetas de los vehículos de la ESE	100%
9	FALENCIAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN TORNO AL ROL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO DE BIENES DEL HOSPITAL	Auditoría interna aplicación manual para el manejo y control de inventarios	Control interno	30/03/2017	Cumplimiento toma de inventarios	Dentro de la programación del Plan de auditorías 2017 se tiene proyectado realizar - evaluación y seguimiento al manejo de inventarios bajo la aplicación de parámetros establecidos en el Manual adoptado por la entidad	30%