



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

28 DE DICIEMBRE DE 2017

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

89.9%

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento que ha realizado en el seguimiento realizado por parte de la Contraloría General de Risaralda según informe final de auditoría del 04 de diciembre de 2017 el porcentaje de avance fue del 89.9%. Por su parte la entidad sigue implementando acciones de control para el cabal cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos.

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	% 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 actualizó el manual específico de funciones y competencias laborales del auxiliar administrativo grado 21, mediante la resolución N° 066 del 21 de febrero de 2017.
2	INAPLICABILIDAD PLENA DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Se creara y adoptara 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
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)
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.
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
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
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; se realizó inducción y reintroducción al personal de la entidad.
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; en la que se relacionan: licencias de tránsito, Soat, improntas, seguros, revisiones técnicas, mecánicas, entre otros.

88.9

9	FALENCIAS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN TORNO AL ROL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL MANEJO DE BIENES DEL HOSPITAL	Auditoria interna aplicación manual para el manejo y control de inventarios	Control interno	30/03/2017	Cumplimiento toma de inventarios	Se realizó auditoría al proceso de administración y custodia a los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad. En ella se plasmaron algunos aspectos relacionados con el registro y movimiento de los inventarios ; y se dieron algunas recomendaciones al respecto. Es conveniente realizar evaluación toma física de inventarios	
---	--	---	-----------------	------------	----------------------------------	---	--