



CONTRALORIA
GENERAL DEL
RISARALDA

Control Fiscal con Responsabilidad Social

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 MARZO DE 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

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 Exprés a denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en el pago de viáticos en la ESE Hospital Nazareth Quinchía (vigencias fiscales 2015-2018)

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Mejoramiento continuo de la ESE Hospital Nazareth, en el proceso de pago de viaticos al promotor Rural en Salud
 - 1.1. Mejorar la gestión de los procesos administrativos, financieros y operativos, específicamente en el pago de viaticos al personal de ESE.
 - 1.2. Cumplimiento a cabalidad por parte ESE Hospital Nazareth de Quinchía en torno a los principios de transparencia, economía, eficacia y eficiencia en desarrollo de las actividades realizadas

OBSERVACIONES

Es conveniente mantener el plan de acción del mejoramiento continuo al proceso pago de viáticos al personal de la ESE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 90.0%

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 90%, en el proceso del mejoramiento continuo por parte de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda

CARLOS ALBERTO CALVO MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL

JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ
JEFE CONTROL INTERNO

RAMON ANTONIO MUÑOZ GALVIS
LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

N°	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA (hallazgos)	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE (cargo/área)	TERMINO (fecha)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
1	Deficiente diligenciamiento de los certificados de permanencia	<ol style="list-style-type: none">Diligenciamiento de formatos de certificado de permanencia o gastos de viaje de manera completa para actividades extramurales (firma de persona o autoridad competente, información sobre actividades realizadas, fecha de comisión, número de cedula persona o autoridad competente y número de contacto)Entrega de informe mensual o registro diario de actividades debidamente firmado por el funcionario como también por el Jefe de Área.El reconocimiento del pago de viáticos y gastos de viaje se realizara mediante la expedición de resolución de comisión de servicios dando cumplimiento a lo anteriormente descrito.	Gerente-Subdirección Administrativa y Financiera- Funcionario comisionado- Jefe de area	Inmediato	Nro. de certificados de permanencia / Nro. de actividades programadas mensual	<ol style="list-style-type: none">Certificados de permanencia con el lleno de los requisitos legalesFormato diligencioso con el Registro de actividadesResolución de comisión, y reconocimiento de pago de los viáticos y servicios de gastos de viaje.	90%