



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 JUNIO 18 DE 2020

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 23 DE NOVIEMBRE DE 2020

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Subsanar las deficiencias encontradas o determinadas por la Contraloría General dentro del Plan General de Auditoría adoptado para la vigencia fiscal 2020 y practicado mediante Auditoría Integral Especial al Control a la Gestión Ambiental Sanitaria de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía (2019).

**CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Mejoramiento continuo de la ESE Hospital Nazareth en el proceso de Gestión Ambiental.
3. Dar Cumplimiento en la normatividad sobre el proceso de manejo de los residuos hospitalarios contaminados, así como para mitigar, minimizar o eliminar los probables efectos negativos sobre el medio ambiente y la salubridad pública de la ESE.

OBSERVACIONES

Es conveniente mantener el plan de acción del mejoramiento continuo al proceso de Gestión Ambiental de la entidad

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 100%

### 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 y acciones de mejoramiento suscritos en los términos de programación estipulados por la entidad de control Departamental ; determinando un avance del 100%, 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

**RAMÓN 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	Contratos suscritos que no guardaron plena concordancia con el PGIRASA	Realizar contrato de caracterización de ambientes y superficies en áreas críticas requeridas	Gerente	31/10/2020	Estudio de de caracterización de ambientes y superficies	Mediante Contrato de prestación de servicios N° 040 de febrero 2020, se realizó la caraterización de los vertimientos de la red de alcantarillado de la ESE, y de dos puntos de entrada y salida del ssistema de tratamiento en el Centro de Salud Santateresita de Irra	100%
2	Contratos suscritos que no guardaron plena concordancia con el PGIRASA.	Se realizara OTRO SI al contrato suscrito con ASEVICAL detallando la periodicidad de recolección de los desechos biomédicos tanto en ESE Hospital Nazareth como para el Centro de Salud Santa Teresita del Corregimiento de Irra.	Gerente	31/07/2020	Contrato adicionado	Mediante OTROSÍ No.001, se modificó el parágrafo único de la cláusula primera del contrato de prestación de servicios No.007 Enero de 2020 celebrado con ACEVICAL LTDA. "PRIMERA: MODIFICAR EL PARÁGRAFO UNICO: El servicio de recolección se realizara una vez por semana los días martes tanto para la Sede Principal como para el Centro de Salud de Irra" .....	100%

3	Pago de Item no ejecutado por el contratista	Realizar las acciones de control y seguimiento respectivo por parte de los supervisores de los Contratos suscritos por la ESE Hospital Nazareth	Gerente	31/07/2020	Cumplimiento de labores de supervisión	Se vinenen realizando las acciones correspondientes de control y seguimiento por parte de los supervisores responsables en la contratación	100%
---	--	---	---------	------------	--	--	------