



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 19 DE NOVIEMBRE DE 2020

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

Subsanar las deficiencias encontradas por la Contraloría General dentro del Plan General de Auditoría adoptado para la vigencia fiscal 2020 y practicado mediante Auditoría al cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto vigencia (2019), a la ESE Hospital Nazareth del municipio de Quinchía

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público para la ESE Hospital Nazareth.
2. Fortalecer los controles, estrategias y autocontrol, en la búsqueda de la racionalización y reducción de los gastos.

OBSERVACIONES

Es conveniente mantener el plan de acción del mejoramiento para el cumplimiento de las políticas implementadas y ejecutadas por la entidad, relacionadas con la austeridad y eficiencia en el gasto público.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 82.5%

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 82.5%, 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

NIDIA ESPINOSA GIRALDO
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	Debilidades de control uso ineficiente de los recursos y falta de seguimiento en el pago de intereses de mora por la inoportunidad en el pago de las facturas por la prestación de servicios de energía y acueducto y alcantarillado	Realizar control y seguimiento verificando el pago oportuno de los servicios a cargo de la ESE Hospital Nazareth.	Gerente-Subdireccion Administrativa-Control Interno	31/07/2020	Control y seguimiento al pago oportuno de los servicios publicos	La Gerencia ha oficiado a la empresa de servicios públicos (acueducto Irra), para la devolución de pagos cobrados por concepto de recargos, sin justificación.	80%
2	La falta de control y seguimiento adecuados no permiten tomar medidas oportunas orientadas a optimizar las acciones y obtener mejores resultados ajustados a los criterios de eficiencia economía y eficacia	Implementar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto implementadas en la vigencia 2019	Gerente-Subdireccion Administrativa-Control Interno	01/07/2020	Implementar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público.	Reducción considerable en el consumo: de papelería, materiales e impresiones; consumo de telefonos celulares y fijos institucionales; y combustibles para los vehículos de la ESE.	85%