

	MACROPROCESO MISIONAL	MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL	FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA	Página 1 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	
PLAN DE MEJORAMIENTO – AVANCE	
Nombre de la entidad	: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Nombre del representante legal	: EDUARDO SALIM CHAHIN
Nombre del responsable	: GERENCIA
Fecha en que se da inicio de la Auditoría	: 25 de septiembre de 2017
Período que cubrirá	: Vigencia 2017
Área	: SUBGERENCIA FIANCIERA
Objetivo general	: REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS AUCDITORIAS REALIZADAS EN LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL
Objetivos específicos	: Revisar si se ha avanzado en la implementación de la Ley de Archivo

No.	ALCANCE		Estrategias	Acciones de mejoramiento	Tiempo programado para el cumplimiento o de acciones de mejoramiento	Responsables del seguimiento o por parte de la entidad	Indicador de acción de cumplimiento	Observaciones
	Descripción observación	Áreas, ciclos o procesos involucrados						
	CUMPLIMIENTO DEL	Gerencia, subgerencia	Cumplir con lo planteado en el plan de	Desarrollar lo propuesto en el plan de	Un año	Gerencia-subgerencia administrativa	Subsanar cada una de las falencias	

	MACROPROCESO MISIONAL		MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL		FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		Página 2 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

1.	PLAN DE MEJORA MIENTO	administrativa y financiera	mejoramiento.	mejoramiento		a y financiera y sistemas	encontradas .	
1. LA LEY GENERAL DE ARCHIVO LEY 594 / 2000 OBS. ADMIN. 1 la ESE en la actualidad no implementa la LEY DE ARCHIVO	HALAZGO ADMINISTRATIVOS Se incumplió la Ley 594 de 2000 Gerencia, coordinación de archivo.	Capacitar al personal encargado en el manejo de archivo con todo lo referente a la LEY 594/2000	La ESE HMRS ya está siguiendo las recomendaciones hechas en lo referente a la observación administrativa, Se continúan adelantando acciones con el SENA, para capacitación en archivo y adelantar proceso de realización de las tablas de retención de la empresa y el manejo del archivo de gestión y central.	Resto de la vigencia	20% AVANCE	Implementar la ley de Archivo en la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Se continúa con la falencia en la construcción de las tablas de retención y el manejo del FUI	

	MACROPROCESO MISIONAL		MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL		FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		Página 3 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

2	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA N°3. Las pólizas N° 475-47-99400001 5803 de cumplimiento y la N° 475-74-99400000 3022 de Responsabilidad civil Extracontractual fueron expedidas el 29-01-2015, Impresas en la misma fecha , pero en vigencias retroactivas desde</p>	<p>Gerencia, Subgerencia Administrativa y contratación.</p>	<p>La ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, procederá a dar cumplimiento en lo establecido donde se compromete a constituir dentro de los cinco hábiles a la firma el contrato a costa del contratista y a favor de la empresa, la garantía única de cumplimiento.</p>	<p>Dar cumplimiento a lo establecido en la suscripción de las pólizas.</p>	<p>100% De cumplimiento</p>	<p>Gerencia, Subgerencia Administrativa y contratación.</p>			
---	---	---	--	--	-----------------------------	---	--	--	--

	MACROPROCESO MISIONAL	MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL	FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA	Página 4 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

	el 09-01-2015							
3.	<p>OBSERVACION ADMINISTRATIVA N°4 " se incumplió uno de los principales principios de la contratación, como es de dar la responsabilidad, que refiere a que los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la</p>	<p>Gerencia, Subgerencia Administrativa y contratación.</p>	<p>La ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, dará cumplimiento a lo establecido a la etapa previa a la contratación donde se elaboraran los estudios previos en marco de los principios de la debida planeación y ajustándose a lo establecido a las normas contractuales. La planeación es un principio de la actividad contractual y administrativa pública. En la actualidad, gran parte de los problemas en contratación estatal obedecen</p>	<p>Cumplir cabalmente la etapa de la DEBIDA PLANEACION.</p>	80%	<p>Gerencia, Subgerencia Administrativa y contratación</p>		

	MACROPROCESO MISIONAL	MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL	FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA	Página 5 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

	<p>contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, el contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, así, las entidades y los servidores públicos responden cuando</p>		<p>a que la planeación se concibe como una actividad estática, pero en este documento se sustenta la necesidad de concebir la planeación como un sistema dinámico al servicio de la comunidad y al contrato, como una herramienta al servicio de los fines del Estado. Para entender el alcance del concepto de planeación, se deben diferenciar sus significados en contexto a las fases de la contratación.</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

	MACROPROCESO MISIONAL		MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL		FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		Página 7 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

4.	EJECUCION DE EGRESOS OBS. ADMINSTR. T. Nº 5 Error al diligenciar los formatos F6 y F7 al sistema integrado SIA	subgerencia administrativa y financiera	Las actividades administrativas de la entidad encaminadas al debido reporte en los formatos SIA.	Como quiera que la observación se constituye en un hecho consumado, esta administración al término de la presente vigencia implementará todas las acciones tendientes al debido diligenciamiento de los debidos formatos con el fin de que no se vuelva a presentar una situación confusa como la ocurrida en la presente vigencia, cada dependencia asumirá responsabilidad en el reporte	Se corrigió para la vigencia 2017. 80% Cumplimiento	Gerencia y subgerencia administrativa y financiera	Debido reporte con cifras exactas al momento de la revisión por parte de la CONTRALORIA, con el cual puedan obtener un balance exacto.
----	--	---	--	--	---	--	--

	MACROPROCESO MISIONAL		MPM-01-01-11	
	PROCESO: CONTROL FISCAL		FECHA 15/01/13	VERSIÓN 3
	SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA		Página 8 de 9	

PLAN DE MEJORAMIENTO

				y debido diligenciamiento.				
5.	ANALISIS DE RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR OBSERVACION ADMINISTRATIVA N°5 " falta de aclaración no permite al ente de control conocer si realmente los saldos de las cuentas por pagar y las reservas presupuestales diligencia	Gerencia, subgerencia administrativa y financiera y contabilidad.		La ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, se compromete junto con cada una de las dependencias encargadas de la respectiva información a soportar debidamente el análisis de reservas y cuentas por pagar, con el fin de poder soportar la cuantificación de las cuentas por pagar de la vigencia 2016.	60% cumplimiento.	Gerencia, subgerencia administrativa y financiera y contable.	Precisión al momento de la revisión de la información.	

