



# ESE HOSPITAL MENTAL RODESINDO SOTO

PLAN DE MEJORA

2018



CONTRATACIÓN

JESUS EMILIO RINCÓN

GERENCIA

Fecha 1/02/2021

PARA USO DEL AUDITADO

PARA USO DE CONTROL INTERNO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE S DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE		CARGO	Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	VERIFICACION DE LAS ACCIONES		
						RESPONSABLE	CARGO				INDICADOR OR	N DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENT	ESTADO HALLAZGO
1	Modificar Manual de Contratación y Manual de funciones y dar operatividad	Poyectar ajuste del Manual de Contratación y el Manual de funciones	Gerente - Jurídica	Ahustia manual de funciones y Manual de Contratación	Gerente y Jurídica	Jesús Emilio Rincón- Mónica Villkamizar	Gerente- Asesor Jurídico	20/04/2021	31-12-2021	2			
2	Diseño y ejecución de Controles, listas de chequeo, riesgos y evaluación	Realización y aplicación de listas de chequeo, controles e identificación de Riesgos	Gerente-Contratación-	Diseño y aplicación de Listas de chequeo, riesgos	Contratación	Jesús Emilio Rincón- Alexander Noguera-Julian Toro-Alexander Zafra-Rosa Villamizar-Yomaira Cordero-Valentina Cotamo-sonia Filkorez	Gerencia-Planeación, -subgerente Administrativo y de Salud. Contratación, contabilidad, Su ministerios-farmacia*Planeación	20/04/2021	31-12-2021	número de listas de chequeo y controles			
3	Supervisión de Contratos con soporte de actividades, controles aplicados y riesgos	Anejar soporte de Actividades, controles aplicados, riesgos minimizados	Gerente-Subgerente Administrativo-subgerente SS-Contratación	Verificar existencia de soporte de actividades, controles y riesgos	Contratación	Jesús Emilio Rincón-Alexander Noguera-Julian Toro-Alexander Zafra	Gerencia- PI -subgerente Administrativo y de Salud. Contratación	20/04/2021	31-12-2021	Diseño de Controles			

RESPONSABLES: JESÚS EMILIO RINCÓN - Gerente ALEXANDER ZAFRA - Prof especializado ALEXANDER NOGUERA-Subgerente Administrativo YOMAIRA CORDERO -Suministros

SONIA FLOREZ- Planeación. Valentina Cotamo-Farmacia. ROSA ANDE WILDMANZAR-Contadora. Julian Tqro-Subgerente de Salud



### PLAN DE MEJORA

Hospital  
Mental  
VIGENCIA  
2018/08/08



2018

#### CONTRATACION

Proceso: **JESÚS EMILIO RINCÓN**

Dependencia: **GERENCIA**

Fecha: **1/02/2021**

#### PARA USO DEL AUDITADO

#### PARA USO DE CONTROL INTERNO

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE		CARGO	Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO HALLAZGO	FECHA AUDITORIA
						RESPONSABLE	CARGO							
1	SIA observa, Secop, revisar la información antes de ingresar y despues que este completa.	Lista de chequeo a verificar Información y soportes a subir al SIA observa y Secop	Gerencia-Planeación-Contratación-Sistemas	Verificación de información a subir al SIA observa y SECOP	Contratación	Jesús Rincón- Sonia Florez. Alexander Zafra- Mauricio Chacón- Alexander Zafra	Gerente-Planeación. Con tratación- Sistemas Subgerencia Administrativa	20/04/2021	31-1-2--2021	Número de informes subidos				
2	Seguridad social, revisar y dejar evidencia	Lista de chequeo	Subgerencia Administrativa-Contabilidad-Planeación-Contratación-SST	Lista de chequeo con evidencia de verificación aporte a Seguridad Social	Contratación	Jesús Rincón- Sonia Florez. Alexander Zafra- Mauricio Chacón	Gerente-Planeación. Con tratación- Alexander Zafra- Marcela Duque	20/04/2021	31-1-2--2021	Número consignado en lista de chequeo				
3	Supervisión de Contratos con soporte de actividades, controles aplicados y riesgos	Lista de chequeo de verificación de soportes de actividades-Controles y riesgos	Subgerencia Administrativa-Contabilidad-Planeación-Contratación-Gerencia	Lista de chequeo de verificación de soportes de actividades. Contr oles y riesgos	Contratación	Jesús Rincón- Sonia Florez. Alexander Zafra-	Gerente-Planeación. Con tratación- Alexander Zafra- Marcela	20/04/2021	31-1-2--2021	Número de contratos verificados				

RESPONSABLES: **JESÚS EMILIO RINCÓN** - Gerente **ALEXANDER ZAFRA** - Prof especializado **ALEXANDER NOGUERA** - subgerente Administrativo **YOMARCA CORDERO** - Suministros

*Valentina*  
**SOMIA FLOREZ** - Planeación. **Valentina Cotarino** - Farmacia. **ROSA AVALOS** - Contradora. **Julian Toro** - Subgerente de Salud