



PLAN DE MEJORA

Hospital
Mental
VIGENCIA
2018/08/08



Proceso:

CONTRATACION

Responsable

JESÚS EMILIO RINCÓN

Dependencia

GERENCIA

Fecha

1/02/2021

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE			Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PARA USO DE CONTROL INTERNO		
						RESPONSABLE	CARGO					VERIFICACIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO HALLAZGO	FECHA AUDITORIA
1	SIA observa, Secop, revisar la información antes de ingresar y despues que esté 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- SistemasSubge rencia Administrativa	20/04/2021	31-12--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	31-12--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. Controles y riesgos	Contratación	Jesús Rincón- Sonia Florez. Alexander Zafra-	Gerente-Planeación. Con tratación- Alexander Zafra- Marcela	20/04/2021	31-12--2021	Numero de contratos verificados				

RESPONSABLES

JESÚS EMILIO RINCÓN - Gerente ALEXANDER ZAFRA- Prof especializado

ALEXANDE NOGUERA-Subgerene Administrativo

YOMARA CORDERO -Suministros

SONIA FLOREZ- Planeación. Valentina Cotarino- Fartnacia. ROSA AYA- Contradora. Julian Toro -Subgerente de Salud



ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

CONTRATACIÓN

JESUS EMILIO RINCÓN

GERENCIA

Fecha 1/02/2021

Proceso: Dependencia Responsable

PARA USO DEL AUDITADO

PARA USO DE CONTROL INTERNO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Qu acciones se van a realizar	PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE			Fecha Inicial para inicio de la acción de mejora	Fecha Final de la acción de Mejora	INDICADOR	VERIFICACION N DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS	ESTADO HALLAZGO	FECHA AUDITORIA
						RESPONSABLE	CARGO	CARGO						
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	Ajusta manual de funciones y Manual de Contratación	Gerencia 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, controles, riesgos	Contratación	Jesús Emilio Rincón- Alexander Noguera-Julian Toro-Alexander Zafra-Rosa Villamizar-Yomaira Cordero-Valentina Cotamsonía Fikorez	Gerencia- Planeación, - subgerente Administrativo y de Salud. Contratación, contabilidad, Su ministros-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	Anexar 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

JESUS EMILIO RINCÓN - Gerente

ALEXANDER ZAFRA- Prof especializado

ALEXANDER NOGUERA-Subgerene Administrativo

YOMAIRA CORDERO -Suministros

SONIAFLORIZ - Planeación. Valentina Cotamo-Farmacia.

ROSA ANDE WINDAMIZAR-Contadora. Julian Toro-Subgerente de Salud

Subgerente de Salud