
	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

CIG-055

Cúcuta, 3 de Septiembre de 2.021

Doctor
SERGIO ENRIQUE ROJAS RAMIREZ
Contralor General del Departamento
Norte de Santander

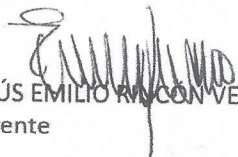


REF. ENVÍO DE AVANCE PLAN DE MEJORA Y SOLICITUD DE CIERRE A HALLAZGOS AUDITORÍA 2019

Me permito enviar el AVANCE DEL PLAN DE MEJORA, de auditoría a la Cuenta de la vigencia 2.019, con el cumplimiento del 100% al Plan de Mejora y reiteramos nuevamente en la solicitud de cierre y feneamiento de la cuenta 2.0219, por cumplimiento del 100% al Plan de mejora.

En lo verificado e informado por las dependencias responsables de la ESE HMRS, no hay Planes de mejora pendiente o posterior al realizado en el 2.019.

Cordialmente,


 JESÚS EMILIO RINCON VERA
 Gerente


 CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Control Interno

ANEXO. Formato MIPG de la Contraloría- Avance Plan de Mejora y evidencia (3 foios)

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co



MACROPROCESO MISIONAL
 PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
 SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA
 PLAN DE MEJORAMIENTO
 MPM 01-01-13
 FECHA: 10/04/2013
 VERSION: 2

CONTROLORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO
 Nombre de la entidad: ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
 Nombre del representante legal: JESUS EMILIO RINCON VERA
 Producto de: PLAN DE MEJORA CUENTA VIGENCIA 2.019
 Periodo revisado: VIGENCIA 2.019
 Año en que se realizó la revisión: 2020
 Periodo que cubrió: CUENTA VIGENCIA 2.019. SOLICITUD DE CIERRE POR CUMPLIMIENTO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO					Diligenciado solo por el Auditor					
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsables	Temp o de ejecución	Responsable	Fecha de implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	L a medición de los inventarios está acorde a la Política establecida por la ESE HMRS, sistema utilizado es el permanente y el metodo de valoración es promedio ponderado. Se contabilizó en el 2019, la cuenta 1510, Mercancías en existencia por valor de \$41 669,759, se evidencia falta de movimiento en el 2.019.	Se reclasificó y se trasladó los saldos de las cuentas 151024 Material Reactivo y 151080 Medicamentos a las cuentas 151801 Medicamentos \$38,566,899 y 151803 Material Reactivo y de laboratorio \$3,132,870, para dar cumplimiento al Plan de Mejora.	Contadora	1 mes	Rosa Ayde Villamozar Rubio	1 de agosto de 2.020	Se dio cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría.	100%	100%	Se anexa, comprobante de contabilidad como evidencia de la reclasificación de las cuentas.

JESÚS EMILIO RINCON VERA
 Representante Legal

MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Jefe de Control Interno

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
 890500810-4
 Sucursal: PRINCIPAL

PAG: 1
 Fecha: 15/09/2020 12:26

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-AJUSTE01 FECHA : 01/07/2020
 CONCEPTO : REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060
 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803
 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
 MEJORAMIENTO EMITIDO A LA CONTRALOR

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
151024.01	Materiales reactivo y laboratorio	CC 00AJUSTE01	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EM		3,132,870.00
151803.01	Materiales React y de Laborat.	CC 00AJUSTE01	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EM	3,132,870.00	
151060.01	Medicamentos	CC 00AJUSTE01	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EM		35,871,969.00
151060.02	Insumos medicos y materiales de	CC 00AJUSTE01	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EM		2,694,920.00
151801.01	Medicamentos	CC 00AJUSTE01	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060 MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803 MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EM	38,566,889.00	
TOTALES				41,699,759.00	41,699,759.00

CODIGO	CUENTA	TP DOC/TO	TERCERO / DETALLE	DEBE	HABER
--------	--------	-----------	-------------------	------	-------


ELABORO

REVISO

APROBO



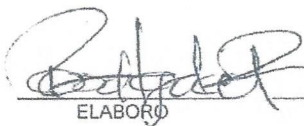
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
890500810-4
Sucursal: PRINCIPAL

PAG: 1
Fecha: 15/09/2020 11:53 a.m.

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO : CC-00-AJUSTE01 FECHA : 01/07/2020
CONCEPTO : REGISTRO PARA TRASLADAR LOS SALDOS DE LAS CUENTAS 151024 MATERIAL REACTIVO Y 151060
MEDICAMENTOS RECLASIFICACION A LAS CUENTAS 151801 MEDICAMENTOS \$ 38.566.889/ 151803
MATERIAL REACTIVO Y DE LABORATORIO \$ 3.132.870. DADA POR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
MEJORAMIENTO EMITIDO A LA CONTRAOR

CODIGO	CUENTA	TERCERO	TP DOC/TO	DEBE	HABER
151024.01	Materiales reactivo y laboratorio	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO	SCC00AJUSTE01		3,132,870.00
151803.01	Materiales React.y de Laborat.	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO	SCC00AJUSTE01	3,132,870.00	
151060.01	Medicamentos	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO	SCC00AJUSTE01		35,871,969.00
151060.02	Insumos medicos y materiales de curr	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO	SCC00AJUSTE01		2,694,920.00
151801.01	Medicamentos	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO	SCC00AJUSTE01	38,566,889.00	
TOTALES				41,699,759.00	41,699,759.00



ELABORO

REVISO

APROBO

avance de plan de mejora y solicitud de cierre a hallazgos 2019

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO <hosmentalcucuta@hotmail.com>

Vie 3/09/2021 12:33 PM

Para: contraloria del dpto Norte de santander <contraloriaands@gmail.com>; contratacion@hmrudesindosoto.gov.co <contratacion@hmrudesindosoto.gov.co>; Emilio Rincon <emiliorincon85@yahoo.es>; monica gualdron <cmonicasg@hotmail.com>; controlinterno@hmrudesindosoto.gov.co <controlinterno@hmrudesindosoto.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (3 MB)

img060.pdf;



HOSPITAL MENTAL
Rudesindo Soto

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

TEL: 5824622

CALLE 22 AVE 19A - 19B

BARRIO SAN JOSE

www.hmrudesindosoto.gov.co