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

CIG-046

Cúcuta, 21 de Septiembre del 2.020

Doctor
SERGIO ENRIQUE ROSAS RAMIREZ
Contralor General del Departamento Norte de Santander
E. S. D.

REF. AVANCE PLAN DE MEJORA CUENTA 2.019, ESE HMRS.

Comendidamente nos permitimos enviar el avance al Plan de Mejora, de la cuenta de la vigencia 2.019. Con cumplimiento del 100%, Se anexa el Plan de Mejora y la evidencia del cumplimiento.

Se solicita el cierre del hallazgo, por cumplimiento del 100% del Plan de mejora.

Cordialmente,


JESÚS EMILIO BALCÓN
Gerente


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno



MACROPROCESO MISIONAL



MPM 01-01-13



PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

FECHA
/04/2013

VERSION
2

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO	
CONTRALORIA 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 RINCÓN 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 cubrirá:	CUENTA VIGENCIA 2,019. SOLICITUD DE CIERRE POR CUMPLIMIENTO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha de implementación	Observaciones	Diligenciado solo por el Auditor	
								Cumplimiento	Efectividad
1	La 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, Mercancias 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 151060 Medicamentos a las cuentas 151801 Medicamentos \$38.566.889 y 151803 Material Reactivo y de laboratorio \$3.132.870, para dar cumplimiento al Plan de Mejora.	Contadora	1 mes	Rosa Ayde Villamoazar 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 Rincón Vera
JESÚS EMILIO RINCÓN VERA
 Representante Legal

Mónica Sanabria Gualdrón
MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Jefe de control Interno

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



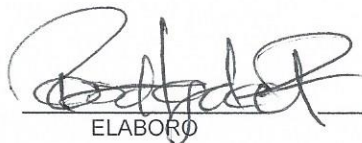
NOTA DE CONTABILIDAD

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 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE
MEJORAMIENTO EMITIDO A LA CONTRA O R

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 curz	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