



ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO AVANCE PLAN DE
MEJORA CUENTA 2018



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

CIG-024

Contaduría General del Departamento Norte de
 2020-100-21.41000486 -1 : 2020-03-02 15:25:07
 Radicado por: HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
 Dep : 100: DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL
 Ser : [21] Conceptos, Dictámenes Y Opiniones
 Sub : [4] Conceptos, Dictámenes Y Opiniones
 Tipo: [75] Comunicaciones
 Folios: 1 - Anexos: 1
 Funcionario: Sonia Esperanza Alba Rodríguez

Cúcuta, 02 de Marzo del 2.020

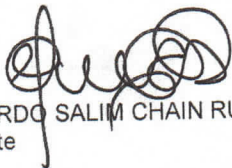
Doctor
 ANTONIO ANAYA
 Asesor Contraloría General del Departamento

REF. ENVÍO DEL PLAN AVANCE DEL PLAN DE MEJORA CUENTA VIGENCIA 2.018

Me permito enviar el avance del Plan de Mejora de los hallazgos de la revisión por parte de la Contraloría general del Departamento, a la cuenta de la vigencia 2.018.

Anexo, Formato Avance Plan de Mejora.

Cordialmente,



EDUARDO SALIM CHAIN RUEDA
 Gerente

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CUMPLIMIENTO Y EFECTUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
PLAN DE MEJORA CUENTA 2.018
 2018
 2019

20 DE FEBRERO DEL 2020, SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									
N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Fecha de implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO DE CUCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, presente en la plataforma del SIA contraloría, en los FORMATOS 201813_F06 CODONS.FMT, (Escal), Y FORMATO_201813_F07, la ejecución presupuestales de ingresos y de gastos de 2018, donde la información de la ejecución de ingresos los reconocimientos son mayores quedando pendiente un saldo por recaudar de \$ 5.486.912.252,00, diferencia esta que debe ser explicada y soportada por la ESE.	Al presentarse un mayor valor entre Presupuesto Definitivo y reconocimientos la explicación correcta es por mayor facturación debida a la demanda de pacientes en la vigencia. Se debe estar un buen mecanismo de identificación de cartera.	Cartera, facturación y Presupuesto ya que este registra los valores que se envían mes a mes.	Inmediato	Inmediato	Se realizaron los cruces entre recaudos y reconocimientos y se identificaron los posibles inconvenientes de pago realizado por las EPS, durante el periodo.	100%	100%	se utilizaron todos los mecanismos legales a disposición de la ESE, para saldar los cobros respectivos.
2	Respecto a la EJECUCION DE GASTOS, Posiblemente la entidad no realizó los cierres presupuestales necesarios, con el fin de presentar la información correcta.	Supervisar revisar y validar la información antes de subirla a la plataforma.	Presupuesto, tesorería, Cartera, Facturación.	Inmediato	Inmediato	se realizó en la vigencia del 2019, validación posterior de la información real de cuentas antes de subirla a las plataformas.	100%	100%	soporte de la base de datos de la información subida a la plataforma.
3	Hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria Situación Financiera, se observa que la entidad presenta una diferencia en el saldo disponible al cierre de la vigencia 2018 entre presupuesto y contabilidad de \$35.637.825.	- Tener un planeador de vencimiento de fecha de la cuota de la superavida para realizar el pago oportunamente y así evitar a futuro un nuevo embargo por el no pago respectivo. - Supervisar que las transferencias que realice el auxiliar de personal correspondan al valor de la factura y orden de pago, para así evitar futuras diferencias en los pagos de los contratistas. - Asegurar que los dineros recibidos por el ministerio durante la vigencia por concepto de aportes patronales se consuma en su totalidad para que no queden resagos y se vuelva a presentar el caso sucedido en la vigencia 2018.	Sugerente Administrativa, Contadora	Inmediata	27/09/2019	Se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones y los valores que difieren ya se encuentran en las cuentas bancarias de la ESE HMRS así: A) \$2'107.078 en la cta del banco BBVA y \$76.990 en la cuenta del banco Davivienda #9319 (se anezcan soportes). B) El valor del saldo de los aportes patronales por \$37731.893 se incorpora en el presupuesto mediante el acuerdo 012 presentado a la junta directiva.	100%	100%	


EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
 Representante Legal


TONICCA SANABRIA G
 Jefe de control Interno