



**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 846.007.471 – 5**

1110-13.01

NRO. 33

La Hormiga, julio 12 de 2018.

Doctora:

**CLAUDIA LORENA APRAEZ**

Contralor General del Departamento E  
Mocoa Ptyo

**Ref.** Entrega Avance Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2016.

Cordial saludo,

La oficina de Control Interno en cumplimiento a la ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias me permito hacer entrega del Plan de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado Sagrado Corazón de Jesús vigencia 2016.

Dentro del plan levando por la Contraloría se suscribieron 6 hallazgos con fecha de vencimiento 31/12/18, a la fecha no se presentan avances en porcentaje debido a que los responsables se encuentran en proceso del planteamiento del plan de trabajo interno, cabe resaltar que los hallazgos encontrados son por incumplimiento a la norma y en su mayoría son informes semestrales y anuales por lo tanto se verán reflejados en esas fechas.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

**GLORIA ERMILA GUALPAZ**

Jefe de Control Interno

Adjunto Avance Plan de Mejoramiento

*¡El Hospital Amigo!*

Dirección: Barrio la Parke vía el Rosal  
Teléfono 4287089 Ext 101 Fax: 4282488 Celular: 3105298246 - 3108220976  
Correo electrónico: [esehormiga2008@hotmail.com](mailto:esehormiga2008@hotmail.com)  
La Hormiga - Valle del Guamuez – Putumayo

1110-13.01

FORMATO No.2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo															
Número consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida	Unidad de Medida de la Meta	Fecha de iniciación de las Metas	Fecha terminación de las Metas	Plazo en semanas de ejecución de las metas	Avance físico de ejecución de las metas		Efectividad de la acción	
												Puntos Logrados	Puntos por meta		SI
1	HALLAZGO No. 1: Se presenta inobservancia de los Lineamientos Establecidos por el Ente de Control para el correcto diligenciamiento del Formato. Falta de verificación y corroboración de la información digitada antes de realizar el respectivo Envío	Incumplimiento normativo, inobservancia de los Lineamientos Establecidos por el Ente de Control para el correcto diligenciamiento del Formato. Falta de verificación y corroboración de la información digitada antes de realizar el respectivo Envío	Información poco confiable	Establecer mecanismos de vigilancia y coordinación para evitar estas situaciones	Subsamar estas anomalías	Revisar la información antes de enviar	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	
2	HALLAZGO No. 2 Los valores registrados en la cuenta 14- deudores presentan una diferencia de \$4.009.471 entre el formato 101 y el balance general a 31 de diciembre de 2016, la ESE registro de manera errada el formato F01. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.	Incumplimiento normativo, inobservancia de los Lineamientos Establecidos por el Ente de Control para el correcto diligenciamiento del Formato. Falta de verificación y corroboración de la información digitada antes de realizar el respectivo Envío	Información poco confiable, que da lugar a hallazgos de tipo Administrativo	Establecer mecanismos de vigilancia Continua y coordinación para evitar estas situaciones	Subsamar estas anomalías	Revisar la información antes de enviar	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	
3	HALLAZGO NO.3: Los saldos del balance general presentado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta 1635 no reflejan el valor real, toda vez que según las notas a los estados financieros se encuentra pendiente por depurar en el valor de \$6.376 cifras en miles de pesos. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.	Incumplimiento normativo, inobservancia de los Lineamientos Establecidos por el Ente de Control para el correcto diligenciamiento del Formato. Falta de verificación y corroboración de la información digitada antes de realizar el respectivo Envío	Información poco confiable, errores y hallazgos de tipo Administrativo	Establecer mecanismos de vigilancia Continua y coordinación para evitar estas situaciones	Subsamar estas anomalías	Realizar las depuración de la cuenta 1635	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	

*¡El Hospital Amigo!*

1110-13.01

Item	Descripción	Incumplimiento normativo	Información poco confiable que da lugar a hallazgos de tipo Administrativo	Establecer mecanismos de Vigilancia Continua y coordinación para evitar estas situaciones	Subsanar estas anomalías	Realizar los procesos de incorporación en el presupuesto con la debida oportunidad para realizar la adjudicación de los contratos que se realicen de convenios interadministrativos	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	0
4	HALLAZGO No.4: Los gastos de inversión del Hospital Sagrado Corazón de Jesús en la vigencia 2016 presentan una anomalía que asciende al 21%, denunciado así una gestión deficiente en este rubro. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.	Incumplimiento normativo	Información poco confiable que da lugar a hallazgos de tipo Administrativo	Establecer mecanismos de Vigilancia Continua y coordinación para evitar estas situaciones	Subsanar estas anomalías	Realizar los procesos de incorporación en el presupuesto con la debida oportunidad para realizar la adjudicación de los contratos que se realicen de convenios interadministrativos	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	0
5	HALLAZGO NO.5: No se evidencia publicación en la página web de los informes de control interno, de que trata el artículo 76 de la ley 1474 de 2011. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.	Incumplimiento normativo	No publicidad de información	Establecer mecanismos de vigilancia y coordinación para evitar estas situaciones	Subsanar estas anomalías	Realizar el cargue del sistema de PQRS en la página web de la institución	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	0
6	HALLAZGO NO.6: La ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús, no está diligenciando de manera correcta el formato 2016. f1.3. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.	Incumplimiento normativo, Lineamientos Establecidos por el Ente de Control para el correcto diligenciamiento del Formato. Falta de verificación y corroboración de la información digitada antes de realizar el respectivo envío	Información poco confiable	Establecer mecanismos de vigilancia y coordinación para evitar estas situaciones	Subsanar estas anomalías	Revisar la información antes de enviar	%	100	01/01/18	31/12/18	52	0%	0	0	0
<b>TOTALES</b>															
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: <a href="mailto:contralori@eng.gov.co">contralori@eng.gov.co</a>															

  

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
<b>Puntajes base de Evaluación:</b>	
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC 0
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA 156
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	= POMMVI / P 0.0%
Avance del plan de Mejoramiento	= POMI / PBI 0.0%

  

Convenciones:	
Columnas de calculo automático	
Información suministrada en el informe de la CG-DP	
Celda con formato fecha: Día, Mes, Año	
Fila de Totales	

*¡El Hospital Amigo!*