



**FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO**

**NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA:** Auditoria Regular  
**VIGENCIA AUDITADA:** 2017  
**ENTIDAD:** Hospital San Vicente de Paul Lorica  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RAUL HERRERA CHICO  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O AVANCE:** ENERO 15 DE 2018

**ACCIONES CORRECTIVAS A SUSCRIBIR COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR**

No	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento contraloría general del departamento	Estado de la acción formulada (a=abierta, c=cerrada)
				Fecha de inicio	Fecha de finalización						
1	Falencias relacionadas con el registro de la verificación de la idoneidad mediante la hoja de vida del personal contratado	Se agrega una cláusula contractual a la encargada de proyección de los contratos, a fin de que esta tenga como obligación la firma de lista de chequeo y así mismo de la hoja de vida como responsable de dicho proceso.	El 100% de las hojas de vidas tenga la firma de verificación	enero / 2019	Abril / 2019	Numero de hojas de vidas firmadas / total de contratos que tiene la entidad	100%	Contratación con apoyo de Talento humano			
2	Deficiencias en el registro de la publicación de contratos	Cumplir con los plazos dados por la norma para la publicación, brindar mas apoyo al personal encargado del	El 100% de los contratos estén publicados en los tiempos estipulados en secop	Enero / 2019	Junio / 2019	Números de contratos realizados / contratos publicados en secop	100%	Gerencia Contratación Presupuesto			



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Córdoba  
N.º 800193833-8  
Gestión vigilante y eficiente  
al servicio de la ciudadanía



3	Deficiencia en la supervisión y aporte de los informes de actividades en contratos de prestación de servicios	Los interventores revisaran los informes de actividades, verificando que estos sean más específicos al momento de acreditar el cumplimiento de las actividades.	Se revisara al 100% las cuentas con el objetivo que cumplan con las actividades en los contratos de prestación de servicios	Enero / 2019	Abril / 2019	Números de cuentas / las actividades supervisada realizadas	100%	Jefe Logístico Jefe asistencial Revisor Fiscal			
4	Debilidades en las actividades estudios y documentos previos en la fase de planeación	Robustecimiento de los estudios previos, dándole el alcance necesario para ser verdaderas justificaciones para contratar.	Que el 100% de los contratos tengan estudios previos claros, precisos y rigurosos.	Enero / 2019	Abril / 2019	Número de contratos realizados	100%	Gerente Revisora fiscal Cartera Control interno Jurídica			
5	Deficiencias en la aplicación de los principios de planeación y Economía	Se tendrá en cuenta los principios de planeación y Economía para la minimización de la elaboración de contratos, reduciendo en número las contrataciones de un solo contratista, es decir estableciendo plazos más	Reducir el número de contratos, de acuerdo con las condiciones reales de la empresa.	Enero / 2019	Junio / 2019	Números de contratos / Personal contratado	100%	Gerencia Jurídica, Contratación, Logística, Asistencial.			



		razonables, sin perjuicio de las ocasiones en que por cuestiones presupuestales se haga necesario multiplicidad de contratos.								
6	Deficiencias en la observancia de factores mínimos en el análisis de convivencia en la contratación.	Se realiza sondeo de mercado del sector para el análisis de convivencia en la contratación	Revisar números de contratos con y anexar estudios de mercados que sean verificables.	Enero / 2019	Mayo / 2019	Números de contratos / Información de mercado suministradas	100%	Contratación Asesor Logístico Gerencia		
7	Falta de suficiencia en la suscripción de los formatos "Ejecución presupuestal de ingresos, Ejecución presupuestal de Gastos e informe procesos jurídicos en contra".	Se revisara la información en los formatos diligenciados antes de ser enviada a los entes de control	Se revisa la información al 100% de los informe de rendición de cuenta enviados	Febrero / 2019	Marzo / 2019	Números de informes / formatos enviados	100%	Presupuesto Contabilidad Jurídica		
8	Debilidades en los componentes direccionamiento estratégico y administrativo de riesgo.	Socializar el manual de calidad en el cronograma de capacitación de la hora de la calidad y actualizar el mapa de riesgo con la ley 1474/2011	Socializar o el manual de calidad y Actualizar los mapas de riesgo al 100%	Febrero / 2019	Mayo / 2019	Manual de proceso socializado y mapas de riesgo actualizados	100%	Control Interno Calidad Planeación		



**CONTRALORÍA**  
General del Departamento de Córdoba  
Nit: 800193833-8  
Gestión vigilante y eficiente  
al servicio de la ciudadanía



RAUL HERRERA CHICO  
REPRESENTANTE LEGAL  
E.S.E Hospital San Vicente de Paul  
Lorica.