



NOMBRE DE LA AUDITORIA REALIZADA Y VIGENCIA MODALIDAD REGULAR DE 2013
 ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE HORICA CORDOBA
 REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
 FECHA DE SUSCRIPCION Y/O AVANCE: 28 DE JULIO DE 2014

NO	DESCRIPCION DEL TALLAZGO U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA (S)	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	CRONOGRAMA DE EJECUCION	META CUANTIFICABLE	INDICADOR (ES) DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA) - CONTRALORIA
1	Contratación de Prestación de Servicios sin Vocación de Permanencia Laboral	Realizar un plan de trabajo que determine la viabilidad de la creación de plantas temporales	Junta directiva Gerencia Area logística, talento humano	Septiembre 1 de 2014 hasta 1 de enero de 2016	Cumplimiento actividades en un 80%	Nivel de cumplimiento: Actividades realizadas/actividades programadas		
2	Manual de funciones desactualizado	Realizar la actualización del manual de funciones	Junta Directiva Gerencia Area logística, área asistencial talento humano	Junio 2015 a septiembre de 2015	100% actualizado	Nivel de actualización: Manual actualizado por acto administrativo/manual programado de actualización		
3	Deficiencias en el Software Financiero registro y manejo de los libros presupuestales de ingresos y gastos	Actualización del modulo de presupuesto	Sistemas, presupuesto	1 de febrero de 2015 a abril 30 de 2015	Modulo actualizado en un 100 por ciento	Nivel de actualización: actualización del modulo de presupuesto programado		
4	Falta de Gestión en la recuperación de cartera	Conciliar periódicamente cartera y glosa con los principales deudores	Cartera y auditoría de cuentas	1 de septiembre de 2014 julio de 2015	75% cumplimiento	Nivel de cumplimiento: Conciliaciones de cartera y glosas mensuales realizadas con los principales deudores / Conciliaciones de cartera y glosas mensuales programadas con los principales deudores		

Fecha de Conformidad:
 Fecha de Seguimiento:
 NOMBRE Y FIRMA VICTOR MANUEL ARIZA PALMA
 REPRESENTANTE LEGAL