

	<b>PROCESO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA</b>		<b>FT-CE-06</b>
	<b>FORMATO</b>	<b>COMUNICACIÓN EXTERNA</b>	<b>VERSIÓN 3</b>

P

Chinácota, 11 de Julio 2019

GER – 335-2019

Contraloría General del Departamento Norte de  
 2019-07-29 15:37:37  
 Radicado por: ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIE  
 Dep: 410: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Ser: [29] Denuncias  
 Sub: [11] Denuncias  
 Tipo: [80] Comunicaci  
 Folios: 1 - Anexos: 2  
 Funcionario: Sonia Esperanza Alba Rodriguez

Doctora  
**ZAMIRA FERNANDA AREVALO SOLANO**  
 Contralora Auxiliar Delegado para Auditorías  
 Contraloría General del Departamento Norte de Santander

Doctor  
**JOSE ANTONIO ANAYA ATTALLA**  
 Asesor Jurídico despacho Contralor  
 Contraloría General del Departamento Norte de Santander

Doctor  
**CESAR ROJAS**  
 Profesional Universitario  
 Contraloría General del Departamento Norte de Santander

**Asunto:** Entrega de Plan de Mejoramiento

Cordial Saludo,

De acuerdo al informe final denuncia D-130.04.0119-009 correspondiente a las vigencias 2015, 2016, 2017 y 2018, para la ESE Hospital Regional Sur Oriental, me permito hacer entrega del plan de mejoramiento, donde articula las acciones para fortalecer los hallazgos encontrados.

Cordialmente,

  
**JAIME GONZALEZ SILVA**  
 Gerente  
 ESE Hospital Regional Sur Oriental



**COMPTON**  
**CONTROL FISCAL**  
**MACROPROCESO ASIGNAL**  
**PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO**  
**SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA**  
**PLAN DE MONITOREO**

Nombre de entidad: **E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**  
 Unidad de representación legal: **JAMBE GONZALEZ S.R.L.A**  
 Presentación de: **RENTAS**  
 Año de inicio de ejecución: **2018**  
 Año de cierre de ejecución: **2018**  
 Responsable: **POBECIANA DE CUMPLIMIENTO**

Nº	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha de implementación	Observaciones	Cumplimiento	Eficacia	Observación	Fecha de Seguimiento	Cumplimiento	Eficacia	Observación	Fecha de Seguimiento	Cumplimiento	Eficacia	Observación	
1	Hallazgo relacionado con el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014, en materia de contratación pública, específicamente en el artículo 10, donde se indica que el proceso de contratación debe ser transparente y abierto a la participación de todos los interesados.	Realizar reunión de trabajo con el área de Contratación Pública para definir el proceso de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Subgerencia, Procuraduría, Contraloría y Control Interno	mensual	Subgerencia, Procuraduría, Contraloría y Control Interno	Inmediata	Establecer canales de comunicación para recibir reportes de los interesados en el proceso de contratación pública, mediante el uso de correo electrónico y teléfono.	Mensual	100% en la revisión	Estar la materialización de los reportes de los interesados.									
2	Verificar de manera sistemática y periódica el cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014, en materia de contratación pública, específicamente en el artículo 10, donde se indica que el proceso de contratación debe ser transparente y abierto a la participación de todos los interesados.	Presentar proyecto de manual de procedimientos de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Gerencia y Subgerencia	6 meses	Gerencia y Subgerencia	Enero de 2019	Presentar proyecto de manual de procedimientos de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Enero de 2019	100% en la ejecución	Presentar proyecto de manual de procedimientos de contratación pública, teniendo en cuenta los requisitos de la Ley 1712 de 2014.									

JAMBE GONZALEZ S.R.L.A  
 Contraloría

ANTONIA BARRERA  
 Subgerencia

TICHA MORALES  
 Contador

**CONTRALORIA**  
 Ministerio de Salud  
 Unidad Ejecutora de Contratación  
 Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

**MACROPROCESO MENSUAL**  
**PROCESO CONTROL FISCAL INTERNO**  
**SUBPROCESO AUDITORIA EXTERNA**  
**PLAN DE EJECUCIÓN**

Nombre de la entidad: **E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL**  
 Nombre del representante legal: **JAIRO GONZALEZ SALVA**  
 Producto de: **DE FINANCIACIÓN 130.04.0119-009**  
 Periodo material: **2015**  
 Año en que se realiza la revisión: **2015**  
 Periodo que cubre: **2015-2016**

Nº	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha de implementación	Observaciones	Cumplimiento	Dependado solo por el Auditor	Observación	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento	Eficacia	Observación	Fecha de seguimiento	Cumplimiento	Eficacia	Observación	
1	Hallazgo administrativo con presencia incidental, por parte de QDA (365.346) Prescrito como Hospital Regional, en ESE Labor de Inocencia, con lo que se prescribió un tipo de servicio a las áreas de la ESE.	Realizar revisión de los pagos que se hacen en la ESE para el ESE.	Subgerencia, Presidencia, Gerencia y Contraloría ESE.	mensual	Subgerencia, Presidencia, Contraloría y Gerencia ESE.	mensual	Establecer convenio interinstitucional para permitir acceder a los servicios de salud formales para frías.	Mensual	100% en la revisión	Entrar en materialización de sergio									
2	Se envían de manera inmediata a la Gerencia y Subgerencia el manual de la ESE HRSO para la Definición de Manual de procedimientos de la ESE HRSO.	Presentar proyecto de manual de la ESE HRSO para la Definición de Manual de procedimientos de la ESE HRSO.	Gerencia y Subgerencia	6 meses	Gerencia y Subgerencia	Enero de 2009	Presentar proyecto de acuerdo del manual de la ESE HRSO y Definir el Manual de procedimientos de la ESE HRSO.	Enero de 2009	100% en la ejecución	Presentar proyecto de acuerdo del manual de la ESE HRSO y Definir el Manual de procedimientos de la ESE HRSO.									

JAIRO GONZALEZ SALVA  
 Gerente

ALBERTO NÚÑEZ  
 Subgerente

ALBERTO NÚÑEZ  
 Contralor