



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO**

***INFORME AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, CORRESPONDIENTE
A LA VIGENCIA 2017***

INTRODUCCIÓN

La ESE Hospital Local el Reten, identificada con el NIT. 819.001.796-1, cuyo domicilio se encuentra en la cabecera municipal. Recibió visita en nuestras instalaciones para adelantar auditoría por la Contraloría General Departamento del Magdalena, con el fin de verificar la documentación correspondiente de las actividades administrativas realizadas durante la vigencia 2017, recibida durante el mes de agosto de 2018.

Es menester del área de control interno dentro de los procesos inherentes al sistema de control interno hacer seguimiento a la ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos encontrados.

OBJETIVOS

Subsanar las deficiencias en las acciones de la administración y lo faltantes de soportes en los contratos suscritos en la ESE.

ALCANCE

El análisis se centra en los movimientos y operaciones de la vigencia 2017.

METODOLOGIA

El sistema del control Interno abarcara los aspectos administrativos, normativos y de gestión; estará fundados en criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad de sus operaciones, y sometidos a pruebas selectivas de cumplimiento y exactitud.



HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO

La oficina de control interno en atención a su rol de seguimiento y evaluación, tuvo en cuenta para la evaluación del informe definitivo de auditoría a la ESE realizada en la ESE durante el mes de agosto de 2018 sobre las operaciones de la vigencia auditada 2017 emitida por la Contraloría General Departamento del Magdalena.

RESULTADOS DEL ANALISIS

La auditoría arroja 3 hallazgos de carácter administrativo.

No	Descripcion Hallazgo	Accion Correctiva	Avance
1	En observancia de la publicación de los contratos en la página de “Colombia Compra Eficiente” se pudo vislumbrar que no se cumple con el propósito de publicidad y Transparencia, debido que publicitan procesos contractuales sin tener en cuenta los términos de planeación, suscripción y finalización. Así mismo se puede vislumbrar procesos contractuales que no se publican en su totalidad, tales como estudios previos, acto administrativo que justifique la contratación directa, el estudio económico del contrato, informe de supervisión y/o interventoría de la ejecución contractual, informe del contratista y acta de liquidación del contrato.	Incluir documentos faltantes.	90%
2	En la ejecución del trabajo de campo en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Local El Reten, Magdalena, se realizó en las existencias de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Asistenciales disponibles en el servicio Farmacéutico, encontrando ausencia de inventarios que permita llevar el control de las cantidades actuales existentes de medicamentos, así como su dispensación a nivel ambulatorio y hospitalario, lo que permite identificar falta de control y debido manejo de los recursos en salud, evidenciando que únicamente se lleva el inventario manual de los Medicamentos.	Adquisición de Software para el manejo de inventarios.	100%
3	La Ley 594 de Julio 14 de 2000, por la cual se dicta la Ley General de Archivos y el Acuerdo 42 de octubre 31 de 2002 del Consejo Dirección del Archivo General de la Nación, establecen los criterios para la organización de los archivos de las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas; no obstante en los expedientes o carpetas contentivas de los contratos auditados se observa que estos carecen de foliación, inventario documental.	Foliar los documentos de los contrato que se suscriban.	100%



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT 819001796-1
CONTROL INTERNO**

CONCLUSIONES

La oficina de control interno se está realizando seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría del departamento del magdalena el día 08 de Octubre de 2018 por las operaciones realizadas en la vigencia 2017.

La oficina de control interno durante el primer semestre 2019, realizó:

- La supervisión de forma permanente con la finalidad, de que a partir de la fecha los procesos contractuales sean cargados en la página de Colombia Compra Eficiente.*
- Ya se cuenta con Software, fundamental para la organización del inventario, en el área del almacén de la ESE Hospital.*
- La ESE Hospital Local El Reten, ya tiene implementado el sistema de gestión documental.*

YINA PAOLA RODRIGUEZ MUÑOZ
Control Interno