

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL
(2) Nombre del Representante Legal:	LUZ STELLA ECHEVERRI
(3) Período Auditado:	2014
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2014
(5) Nombre del Informe:	avance plan de mejoramiento
(6) Tipo de Control:	enfoque integral
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	01/12/2014
(8) Fecha de Corte del Avance:	MAYO 30 2015

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
11	Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	No se evidencia la evaluación ni se miden las gestiones y resultados con respecto a las TICs de la entidad.	no hay seguimiento a las actividades desarrolladas en cumplimiento a las TICs	implementar un sistema de evaluación que permita medir los resultados de la gestión de las TICs	la oficina de sistemas implementara un sistema de medición a través de encuestas y entrevistas que permitan medir el impacto de las gestiones	100%	01/12/2014	30/05/2015	sandra Milena Rincon	Ingeniera de sistemas	100%	El área de sistemas implemento un sistema de medición de indicadores de gestión en el sitio web en hardware y software
12	Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	*Se evidencia la falta de seguimiento al plan de contingencia. *No se encuentra implementado el módulo de costos.	Estabilidad y confiabilidad de la información	Actualizar el plan de contingencia	Se actualizara el plan de contingencia midiendo los riesgos medio alto	100%	01/12/2014	30/05/2015	sandra Milena Rincon	Ingeniera de sistemas	100%	*Se actualizo el plan de contingencia se entrega la evidencia a control interno.
12	Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	*Se evidencia la falta de seguimiento al plan de contingencia. *No se encuentra implementado el módulo de costos.	Estabilidad y confiabilidad de la información	Desarrollo modulo de costos	El área de sistemas hara la solicitud a la empresa sinergia para el desarrollo de este modulo	100%	01/12/2014	no aplica	sandra Milena Rincon, empresa sinergia	Ingeniera de sistemas	0%	*La empresa sinergia no tiene desarrollado el modulo, se entrega evidencia de la solicitud por parte de la gerencia y de sistemas
18	Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular	El presupuesto es una herramienta de política gubernativa mediante el cual se asignan recursos y se determinan gastos para cubrir los objetivos trazados en los Planes de Desarrollo Económico y Social en un periodo dado. Para su ejecución debe ajustarse en las normas que lo rigen y es eminentemente necesario que cualquier irregularidad que se evidencie sea sustentada, como se expresa a continuación: Los Servicios Personales Indirectos de la parte administrativa, específicamente en la Remuneración de Servicios Técnicos presentó incremento de un año a otro del 120.8%. Los cuadros de la ejecución presupuestal de ingresos, no están reflejando todos los momentos de la ejecución, muestra los reconocimientos, los recaudos y por último saldo por ejecutar, es decir, no observa la columna de la Cuentas por Cobrar. EL MODELO DE INFORME DE EJECUCION ARROJADO POR EL SISTEMA SIHOS NO REFLEJA LAS CEUNTAS POR COBRAR NI LAS AFECTACIONES REALIZADAS POR EL CDP SOLICITAR ACTUALIZACION DE FORMATOS DE INFORMES A LA EMPRESA PROPIETARIA DEL SOFTWARE MEDIANTE UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACION REALIZAR LAS MEJORAS A LOS FORMULARIOS QUE EXPIDE EL SISTEMA	EL MODELO DE INFORME DE EJECUCION ARROJADO POR EL SISTEMA SIHOS NO REFLEJA LAS CEUNTAS POR COBRAR NI LAS AFECTACIONES REALIZADAS POR EL CDP	SOLICITAR ACTUALIZACION DE FORMATOS DE INFORMES A LA EMPRESA PROPIETARIA DEL SOFTWARE	MEDIANTE UNA SOLICITUD DE ACTUALIZACION REALIZAR LAS MEJORAS A LOS FORMULARIOS QUE EXPIDE EL SISTEMA	100%	01/12/2014 0	01/05/2015 s	sandra Milena Rincon	SISTEMAS	50%	Este informe esta desarrollado un 50% por que por recomendación de la auditoria de febrero de 2015 solicita que se reforme las afectaciones realizadas por CDP en un informe independiente a las ejecuciones, es por esto que se entrega evidencia de la carta de solicitud a la empresa sinergia sobre un nuevo reporte que se llama valores
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO												

