



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN
NIT. 812 003 851 - 0
TEL. 7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGUN - CORDOBA

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS

ENTIDAD:	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Sahagún Córdoba
JEFE DE CONTROL INTERNO :	Paola Andrea Salgado Ordosgoitia
PERIODO EVALUADO:	Enero 01 de 2020 -31 de diciembre de 2020
FECHA DE ELABORACIÓN:	Enero 20 de 2021

INTRODUCCIÓN

Los Planes de Mejoramiento establecen la información que contiene el conjunto de las acciones de mejora, correctivas y/o preventivas que debe adelantar la entidad en un periodo determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados tanto por entes de control externo, así como de las auditorías internas, como resultado del ejercicio del proceso auditor.

Una de las dimensiones de MIPG es la de "Control Interno". MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, políticas, métodos, procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para su prevención, verificación y evaluación. Por tanto, para MIPG el Sistema de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones atiendan su propósito. Permite el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultado de las entidades.

En el seguimiento realizado por Oficina de Control Interno a los planes de Mejoramiento, se tiene el siguiente resultado:

E.S.E. Hospital San Juan
NIT. 812.003.851-0
Recibo: 
Dependencia: Financiera
Dia 20 Mes Jan Anu 21 Hora _____

AUDITORIAS INTERNAS 2020

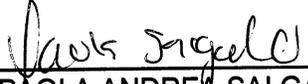
N°	AUDITORIAS	RECOMENDACIONES
1	CONTRATACION	SE CREA PLAN DE MEJORAMIENTO CON LOS RESULTADO OBTENIDOS
2	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS	SE CREA PLAN DE MEJORAMIENTO CON LOS RESULTADO OBTENIDOS
3	INVENTARIO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS DE ALMACEN	SE CREA PLAN DE MEJORAMIENTO CON LOS RESULTADO OBTENIDOS
4	COMITES INSTITUCIONALES	SE CREA PLAN DE MEJORAMIENTO CON LOS RESULTADO OBTENIDOS

AUDITORIAS EXTERNAS

AÑO AUDITADO	ENTE DE CONTROL	HALLAZGOS IDENTIFICADOS	PORCENTAJE DE AVANCE
2017	SUPERSALUD	90	75%
2019	CONTRALORIA	5	ABIERTA

RECOMENDACIONES:

Se debe efectuar seguimiento permanente al estado de las acciones que se encuentran abiertas o por implementar, en cada una de las auditorías realizadas, con el propósito dar un adecuado tratamiento y cumplir con los diferentes estados que las acciones requieren.


 PAOLA ANDREA SALGADO
 ORDOSGOITIA
 Control Interno