

**ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE BELÉN DE UMBRÍA****NIT. 891.408.918-1****BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA****PLAN DE MEJORAMIENTO**

Código: CI-FR-001

Versión: 2

Fecha: 12/06/2019

Página: ___ de ___

PROCESO: AUSTRERIDAD DEL GASTO

No.	Descripción del Hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción Correctiva Propuesta	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha de Finalización	Responsables	Observaciones del Seguimiento	Porcentaje de cumplimiento
1	Inconsistencia en información rendida en la cuenta y la ejecución presupuestal en los gastos	Los funcionarios encargados de diligenciar dichos formatos, cometieron errores de calculo y de interpretación	Documentación, apropiación e implementación de la Política de austeridad en el gasto	Creación y adopción de la política de austeridad del gasto	Política de austeridad del gasto creada	01/08/2020	31/08/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Se encuentra Proyectada la política de austeridad del gasto	50%
				Acciones específicas que contribuyan a la política de austeridad del gasto (socialización)	Resolución de adopción de política de austeridad en el gasto	01/08/2020	31/08/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Pendiente de aprobación de la política para su adopción por	50%
2	(5) Inconsistencia en información rendida en la cuenta y la ejecución presupuestal, en los gastos por impresos y publicaciones	Los funcionarios encargados de diligenciar dichos formatos, cometieron errores de calculo y de interpretación	Documentación, apropiación e implementación de la Política de austeridad en el gasto	Capacitación en la cuenta anual consolidada específicamente en diligenciamiento de formatos F19 B, F 7.	Política ajustada y debidamente documentada	01/07/2020	31/12/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Se encuentra en espera la programación de la capacitación	0%
3	(5) Inconsistencia en información rendida en la cuenta y la ejecución presupuestal, en los servicios públicos	Los funcionarios encargados de diligenciar dichos formatos, cometieron errores de calculo y de interpretación		Capacitación en la cuenta anual consolidada específicamente en diligenciamiento del formato F 7.	Política ajustada y debidamente documentada	01/07/2020	31/12/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Se encuentra en espera la programación de la capacitación	0%
4	(5) Inconsistencia en información rendida en la cuenta y la ejecución presupuestal, en la asignación y uso de los vehículos públicos.	Los funcionarios encargados de diligenciar dichos formatos, cometieron errores de calculo y de interpretación		Capacitación en la cuenta anual consolidada específicamente en diligenciamiento de formatos F19 E, F 7.	Política ajustada y debidamente documentada	01/07/2020	31/12/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Se encuentra en espera la programación de la capacitación	0%
5	(5) Inconsistencia en información rendida en la cuenta y la ejecución presupuestal, en la adquisición de inmuebles, mejoras y mantenimiento.	Los funcionarios encargados de diligenciar dichos formatos, cometieron errores de calculo y de interpretación		Capacitación en la cuenta anual consolidada específicamente en diligenciamiento de formatos F19 F, F 7.	Política ajustada y debidamente documentada	01/07/2020	31/12/2020	Gerencia Sub dirección administrativo	Se encuentra en espera la programación de la capacitación	0%

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO**17%**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Junio 17 de 2020
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Eder Alán Guzmán Idárraga
FECHA DE SEGUIMIENTO: 01/10/2020

Primer Seguimiento 04/08/2020**FIRMADO EN ORIGINAL**

Líder de Proceso

FIRMADO EN ORIGINAL

Auditor

Auditor