 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</b> eficiencia y transparencia</p>	<b>MACROPROCESO MISIONAL</b>		MIPM 01-01-13
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA Paginación: 30/04/2013 2
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**

Nombre de la entidad: ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

Nombre del representante legal: JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ


Producto de: ANALISIS CUENTA ANUALIZADA 2020

Periodo revisado: VIGENCIA 2020


Año en que se realizó la revisión: 2021

Periodo que cubrirá: 05/11/2021 AL 31/12/2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							Diligenciado solo por el Auditor			
N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	Teniendo en cuenta que son varios ítems correspondientes a la información contable, se hace necesario que la entidad revise la situación financiera y subsane las posibles irregularidades.	Realizar saneamiento contable a las partidas contables descritas en el cuenta anualizada	REPRESENTANTE LEGAL Y CONTROL INTERNO	145 días	Contador	5/11/2021				
2	Teniendo en cuenta los descargos, que refieren que el valor del efectivo es de \$232.776.074 incluyendo el efectivo de uso restringido, se realiza la operación con este valor y sigue arrojando diferencia por conciliar	Realizar conciliación y/o depuración de saldos de cuentas de efectivo y equivalentes a efectivo en las área de contabilidad y tesorería	REPRESENTANTE LEGAL Y CONTROL INTERNO	145 días	Contador y Técnico Administrativo	5/11/2021				



**JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ**  
Representante Legal



**MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL**  
Jefe de control Interno