



**ANEXO 1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDA.  
AUDITORIA ESPECIAL AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO VIGENCIA 2019**

**Fecha de Suscripción:** 21/09/2020

**Objetivo General**

Implementar acciones correctivas, que conlleven a subsanar las observaciones con alcance administrativo determinados por la Contraloría General de Risaralda, como producto de la Auditoria Exprés al Hospital Mental Universitario de Risaralda (HOMERIS), durante la vigencia 2020, por presuntas irregularidades en las compras realizadas en 2019 y la ejecución de los contratos 084-094-114 de 2019.

**Objetivos Específicos**

1. implementar acciones que conlleven a la liquidación del contrato No 114 de 2019
2. dar cumplimiento a la destinación de los elementos comprados como son lapiceros y tableros.
3. Dar continuidad en el tiempo al mantenimiento, sostenimiento y continuidad del software dinámica gerencial adquirido por la entidad.

**Alcance:** Las acciones están orientadas a mejorar el proceso administrativo en su parte contractual y postcontractual en la E.S.E., que incluye a todos los funcionarios, y demás personal vinculado a la entidad.

**JHON JAIRO RAMIREZ CARDONA**  
Gerente

Elaboró: Yaneth Perdomo Cataño