



LUCHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

2 DE FEBRERO 2018

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION  
NIT. 891.780.008-7



ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUE?		¿COMO?		¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIEN?	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	SEGUIMIENTO
		ACCIONES A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	INDICADORES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE					
1	No cumple con los indicadores de suficiencia patrimonial	Recuperación de cartera	Conciliación de cuentas con las diferentes EPS Conciliaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud Cobros pre-jurídicos y jurídicos	# total de conciliaciones pendientes realizadas con las EPS / # total de conciliaciones pendientes con las EPS	90%	CARTERA - ASESOR FINANCIERO - GERENTE	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
				# total de conciliaciones pendientes realizadas con las EPS / # total de conciliaciones pendientes con las EPS	70%	JURIDICA CARTERA	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	SEMESTRAL		
				# total de cobros -prejurídicos inatendidos / # total de cobros -prejurídicos por hacer	80%	JURIDICA CARTERA	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	SEMESTRAL		
				# total de procesos jurídicos pagados / # total de procesos jurídicos pagados	80%	JURIDICA CONTABILIDAD	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
2	Diferencias entre la información contable y la Circular 030 y entre la Circular 030 y las entidades responsables de pago	Depuración de la plataforma PISCS	Descargar los pagos de procesos jurídicos las cuentas por pagar Prescripción de las cuentas por pagar Descargue de pagos vigencias anteriores canceladas Conciliación de cuentas con las diferentes EPS	Diferencia de cartera reportada en la Circular 030 con la cartera de los estados financieros	20%	CARTERA	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
				# total de conciliaciones pendientes realizadas con las EPS / # total de conciliaciones pendientes con las EPS	90%	CARTERA - ASESOR FINANCIERO - GERENTE	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
				# total de procesos jurídicos pagados / # total de procesos jurídicos pagados	80%	JURIDICA CONTABILIDAD	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
				# total de procesos jurídicos pagados / # total de procesos jurídicos pagados	80%	JURIDICA CONTABILIDAD	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	SEMESTRAL		
3	No demuestra eficiencia y oportunidad en el manejo de los recursos	Depuración contable en cuentas por pagar	Prescripción de las cuentas por pagar	# total de contratos con soporte de la clase y cantidad de medicamentos e insumos / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		
				# total de contratos con soporte de la clase y cantidad de medicamentos e insumos / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA CONTABILIDAD	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	SEMESTRAL		
4	1. relación de cuates y en que cantidad son los medicamentos y material médico quirúrgico que en virtud de los contratos de	Adjuntar cuat medicament e insumos y las cantidades compradas	Adjuntar a la carpeta contractual la clase y cantidad de medicamentos e insumos	# total de contratos con soporte de la clase y cantidad de medicamentos e insumos / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA	2 DE FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL		

5	suministros ingresaran al hospital. 4. No reposa el Certificado de Disponibilidad presupuestal. 3. No se encuentra la acreditación de la existencia y representación legal del contratista. 4. No se encuentra la póliza de garantía tomada por el contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 5. No se encuentran los comprobantes de ingresos a almacén debidamente firmados por quien corresponden en el cual conste que los elementos solicitados ingresaron efectivamente al Hospital. 6. No figuran los comprobantes y documentos relativos al pago que debió hacerse al contratista por virtud del contrato.	Adjuntar el Certificado de disponibilidad presupuestal	Adjuntar el Certificado de disponibilidad presupuestal a la carpeta contractual	# total de contratos de medicamentos e insumos con certificado de disponibilidad presupuestal / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
6		Actualización de documentación	Archivar toda la documentación en la carpeta contractual	# total de contratos de medicamentos e insumos con los documentos actualizados / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
7		Poliza de garantía al contratista	Archivar la póliza con los documentos contractuales	# total de contratos de medicamentos e insumos con póliza de garantía / # total de contratos de medicamentos e insumos	90%	JURIDICA	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
8		Actualización del manual de contratación	Actualización del manual de contratación	Manual de contratación actualizado	90%	JURIDICA	2 FEBRERO DE 2018	DE 1 DE MARZO DE 2018	MENSUAL
9	En referencia al manual de Contratación: 1. No tiene número el Acuerdo de 2014. 2. El artículo 29 dispone que aplica la modalidad de contratación directa cuando la cuantía sea igual o inferior a 300 SMLMV y se deba expedir como mínimo una propuesta, pero a su vez el artículo 30 señala que se utilizará la modalidad de convocatoria cuando la cuantía del proceso a celebrar supere los 1.000 SMLMV, presentándose un vacío normativo para la modalidad que aplicaría en los contratos cuyo valor se encuentra entre los 300 y los 1000 SMLMV.	Actualización del Documento de RED Departamento del Magdalena	Actualización del Documento de RED Departamento del Magdalena	Actualización del Documento de RED Departamento del Magdalena	100%	Gobernación del Departamento del Magdalena	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	SEMESTRAL
10	Se presentan fallas en los requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del SOGC puesto que según lo evidenciado en campo no se garantiza lo establecido en el Sistema Único de Habilitación y del Sistema de Información para la calidad, lo que a su vez no garantiza la prestación de servicios de acuerdo con las características de la calidad presentando un presunto incumplimiento.	Compra de equipos e insumos prioritarios	Compra de equipos e insumos prioritarios	# total de equipos e insumos prioritarios comprados / # total de equipos e insumos prioritarios necesarios	60%	GERENCIA	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
		Mantenimiento de infraestructura	Mantenimiento de infraestructura	# total de servicios con mantenimiento realizada / # total de servicios con mantenimiento en infraestructura por hacer	80%	GERENCIA	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
		Servicio de farmacia 24 horas	Eliminación Stock de medicamentos e insumos	# total de stock eliminados / # total de stock	95%	CUMICO	2 FEBRERO DE 2018	DE 2 DE FEBRERO DE 2019	MENSUAL
	Atención no segura con fallas en los estándares mínimos de habilitación como es gestión inadecuada de medicamentos, así	Reubicación y construcción de cuartito de residuos hospitalarios	Reubicación y construcción de cuartito de residuos hospitalarios	Cuanto de residuo hospitalario	100%	CALIDAD GERENCIA	1 SEPTIEMBRE DE 2018	DE 31 DE OCTUBRE DE 2018	MENSUAL



11	tambien la evidencia del manejo inadecuado de residuos hospitalarios, practicas no seguras en el proceso de atencion, deterioro de la infraestructura y dotacion de los servicios.	Capacitacion practicas seguras de manejo de residuos hospitalarios	Capacitacion practicas seguras de manejo de residuos hospitalarios	# total de personas capacitadas / # total de personas a capacitar	90%	CALIDAD- RECURSOS HUMANOS	1 DE MARZO DE 2018	30 DE DICIEMBRE DE 2019	TRIMESTRAL
12	No agoto el total de la informacion solicitada por el equipo auditor de la Superintendencia Nacional de Salud respecto al seguimiento a PQR año 2016 y 2017, considerando la vulneracion al Sistema General de Seguridad Social, ya que no se permitio el analisis de los procesos de atencion de la E.S.E. incurriendo en un presunto incumplimiento.	Compra de equipos e insumos prioritarios	Compra de equipos e insumos prioritarios	# total de equipos e insumos prioritarios comprados / # total de equipos e insumos prioritarios necesitados	60%	GERENCIA	2 FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	TRIMESTRAL
		Seguimiento mensual a las estadísticas de PQR	Seguimiento mensual a las estadísticas de PQR	# total de PQR resueltas y/o tramitadas / # total de PQR interpuestas	90%	SAU - CONTROL INTERNO - CALIDAD	2 FEBRERO DE 2018	2 DE FEBRERO DE 2019	MENSUAL

*Darwin Avila Sierra*  
 DARWIN AVILA SIERRA  
 GERENTE

*Karime Julieth Martinez Meleendez*  
 KARIME JULIETH MARTINEZ MELENDEZ  
 CONTROL INTERNO