



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION**  
NIT. 891.730.008-7



FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

29 de octubre de 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUE?		¿COMO?		¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIEN?		¿CUÁNDO?		SEGUIMIENTO
		ACCIONES A DESARROLLAR	¿QUE?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	INDICADORES DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
1	INCONSISTENCIA EN LOS ESTADOS CONTABLES DE LA ENTIDAD AL PRESENTAR VALORES QUE AFECTAN LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2013, 2014, 2015 Y 2016	CONTRATACION PARA APOYO CONTABLE PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE	ADICIONAL PARA REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LA FORMA AL CONTAR CON REVISOR FISCAL, DISMINUYE DICHAS INCONSISTENCIAS	DEPURACION CONTABLE / TOTAL DE PASIVOS Y CARTERA A DICIEMBRE 2016	90%	CONTADOR CONTROL INTERNO	20 OCTUBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SEMESTRAL			
2	INCUMPLIMIENTO CON EL REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA CHIP	REPORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA CHIP	REPORTAR LA INFORMACION A TIEMPO EN LA PLATAFORMA CHIP	# DE REPORTES REALIZADOS / # TOTAL DE REPORTES A REALIZAR	100%	CONTADOR	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			
3	NO GIRAR SUMAS RETENIDAS O AUTORETENIDAS POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE EN LAS FECHAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO NACIONAL	PAGOS DE SUMAS RETENIDAS	CANCELACION MENSUAL DE RETENCIONES APLICADAS	# DE GIROS DE RETENCIONES / # TOTAL DE RETENCIONES APLICADAS	100%	GERENTE	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			
4	NO GIRAR SUMAS RETENIDAS O AUTORETENIDAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PRO-HOSPITAL ESE FERNANDO TROCONIS	PAGOS DE SUMAS RETENIDAS	CANCELACION MENSUAL DE RETENCIONES APLICADAS	# DE GIROS DE RETENCIONES / # TOTAL DE RETENCIONES APLICADAS	100%	GERENTE	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			
5	NO GIRAR SUMAS RETENIDAS O AUTORETENIDAS POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	PAGOS DE SUMAS RETENIDAS	CANCELACION MENSUAL DE RETENCIONES APLICADAS	# DE GIROS DE RETENCIONES / # TOTAL DE RETENCIONES APLICADAS	100%	GERENTE	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			
6	OMISION Y PERDIDA DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LOS GESTORES FISCALES, AL NO COBRAR LA CARTERA HOSPITALARIA EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEFINIDOS EN LA LEY.	REVISION Y CONCILIACIONES CONSTANTES DE LA CARTERA CON LAS DIFERENTES EPS	CONCILIACIONES POR FACTURAS CON LAS EPS D EMANERA PERIODICA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LAS EPS EN LIQUIDACION	# DE CONCILIACIONES REALIZADAS / # DE CONCILIACIONES POR REALIZAR	80%	CARTERA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			
7	OMISION POR EL NO COBRO DE INTERESES CORRIENTES Y MORATORIOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD FACTURADOS Y QUE NO HAN SIDO CANCELADOS A FAVOR DEL HOSPITAL	REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES DE LA CARTERA CON LAS DIFERENTES EPS MAYOR A 180 DIAS	COBRO DE INTERESES A TRAVES DE COBRO PRE-JURIDICO Y JURIDICO A LA CARTERA MAYOR A 180 DIAS	# COBROS PREJURIDICOS REALIZADOS A LAS EPS / # TOTAL DE COBROS PREJURIDICOS POR REALIZAR	75%	JURIDICA CARTERA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL			

8	EL MANUAL DE CONTRATACION NO SE AJUSTA A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA E.S.E. SE REQUIERE EL CONTRATISTA LO AJUSTE A LOS REQUERIMIENTOS Y PROCESOS INSTITUCIONALES	AJUSTE MANUAL DE CONTRATACION	AJUSTE MANUAL DE CONTRATACION	AJUSTE MANUAL DE CONTRATACION	100%	CONTRATISTA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DICIEMBRE DE 2017	DE MENSUAL
9	EL HOSPITAL NO HACE LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN EL SECOP	PUBLICAR EN EL SECOP LOS CONTRATOS	PUBLICAR EN EL SECOP LOS CONTRATOS	# CONTRATOS PUBLICADOS / # CONTRATOS ELABORADOS	90%	JURIDICA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	MENSUAL
10	EL HOSPITAL NO PUBLICO NI EN LA PAGINA WEB NI EL SECOP EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	PUBLICAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PUBLICAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PLAN ANUAL DE ADQUISICION	100%	FINANCIERA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	ANUAL
11	LA ENTIDAD NO PRESENTA ESTUDIOS DE CARGA LABORAL	ELABORAR ESTUDIO DE CARGA LABORAL	BUSCAR ASESORIAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE CARGA LABORAL	LA ESTUDIO DE CARGA LABORAL	80%	GERENTE	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	SEMESTRAL
12	RIESGO CONTRACTUAL POR LA PERIODICIDAD CON QUE SE CONTRATA, ALTO RIESGO DE DEMANDAS POR LA FIGURA CONTRATO REALIDAD	AJUSTE EN EL PLAN DE CARGO	AJUSTE EN EL PLAN DE CARGO AREA ADMINISTRATIVA (JURIDICO, RECURSOS HUMANOS, MEDICO)	PLAN DE CARGO AJUSTADO	90%	JURIDICA - GERENTE - JUNTA DIRECTIVA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	SEMESTRAL
13	SISTEMA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN ES DEFICIENTE Y NO SE ENCUENTRA SISTEMATIZADO	REPORTE DE ENTRADA DE Y SALIDAS DE ALMACEN	REPORTE DE ENTRADA DE Y SALIDAS DE ALMACEN EN EL SISTEMA DE OFFICE	# ENTRADAS Y SALIDAS REPORTADAS / # TOTAL DE ENTRADAS Y SALIDAS	95%	ALMACEN	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL
14	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS #233 DE 2016 - DONALDO JINETE	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	CONTRATISTA SOLICITO CONCILIACION CON REQUERIMIENTO DE PROCESABILIDAD PARA DEMANDAR ANTE LA JURIDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ESPERAN INSTANCIAS JUDICIALES PARA PROBAR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PUESTO QUE ESTA ADMINISTRACION QUIEN ADELANTO DIRECTAMENTE EL PAGO ANTE CAPRECOMI, EN ATENCION A QUE EL CONTRATISTA FUE NEGLIGENTE COMO PUEDE OBSERVARSE EN EL COMUNICADO DIRIGIDO AL GERENTE	FALLO A FAVOR DE LA ESE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	85%	JURIDICA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL

15	ADQUISICION DE SOFTWARE EN NOVIEMBRE DE 2012 QUE NO FUE PUESTO EN FUNCIONAMIENTO UNOS MODULOS	ESTADO ACTUAL DEL SOFTWARE ADQUIRIDO EN NOVIEMBRE DE 2012	ESTUDIO TECNICO DEL SOFTWARE	CONCEPTO TECNICO	100%	GERENCIA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE DICIEMBRE DE 2017	TRIMESTRAL
16	LA ENTIDAD NO ENTREGA COPIA CONTRATO DE SOFTWARE, NI INFORME DE SUPERVISION O CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION.	POSICION PLANTEADA QUE PARA LA ADMINISTRACION ESTANCO PUEDE SER OBLIGADA A LO IMPOSIBLE, ATENDIENDO LOS SEÑALAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL				N/A			
17	COMPRAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS POR PRESUNTO SOBRECOSTO EN LOS PRECIOS DE ADQUISICION	SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS DE COMPRA	SEGUIMIENTO A LOS PRECIOS DE COMPRA	PRECIO COMPRAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS / PRECIO DE LA PROPUESTA	90%	GERENCIA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL
			CONVENIO DE COMPRAS CONJUNTAS	FIRMA DE CONVENIO DE COMPRAS CONJUNTAS	CONVENIO DE COMPRAS CONJUNTAS		100%	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018
18	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FACTURACION	LIQUIDACION DE CONTRATOS CON TODOS SUS SOPORTES.	LIQUIDACION DE CONTRATOS CON TODOS SUS SOPORTES.	# CONTRATOS LIQUIDADOS / # CONTRATOS POR LIQUIDAR	90%	GERENCIA FINANCIERA FACTURACION	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	TRIMESTRAL
19	INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICION DE LA INFORMACION CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE ENERO A JULIO Y DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016	RENDICION MENSUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	RENDIR LOS CONTRATOS DE MANERA MENSUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	# RENDICIONES MENSUALES REALIZADAS / # TOTALES DE RENDICIONES POR REALIZAR	90%	JURIDICA	30 OCTUBRE DE 2017	30 DE JULIO DE 2018	MENSUAL
20	PRESENTACION INCOMPLETA EN LA CUENTA ANUAL 2016 DE LA PLATAFORMA SIA CONTRALORIA	PRESENTACION COMPLETA DE LA CUENTA ANUAL 2017	REPORTA DE FORMA ACUMULADA LA CUENTA ANUAL 2017	REPORTE SIA CONTRALORIA	100%	CONTROL INTERNO	1 NOVIEMBRE DE 2017	30 DE ABRIL DE 2018	SEMESTRAL
21	NO ENTREGA DE INFORME O ACTA DE CULMINACION DE GESTION LUIS RODRIGUEZ Y LUIS ESCOBAR					N/A			

22	NO ENTREGA DE LA INFORMACION REFERENTE AL PROCESO AUDITOR	PRIORIZACION VISITA DE AUDITORIA	PRIORIZAR LA VISITA DE AUDITORIA Y TENER CLARAS LAS FECHAS DE ENVIO DE INFORMACION	# REQUERIMIENTOS ENTREGADAS / # REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	90%	GERENCIA-CONTADOR-RECURSO HUMANO FACTURACION	1	DE 31 DE ENERO DE 2018	ANUAL
23	NO ELABORACION DE LOS ESTATUTOS ANTICORRUPCION DE LA VIGENCIA 2016	ELABORACION DE LOS ESTATUTOS ANTICORRUPCION	CONTAR CON EL ESTATUTO ANTICORRUPCION VIGENCIA 2017	ESTATUTO ANTICORRUPCION	100%	GERENCIA	1	DE 31 DE ENERO DE 2018	TRIMESTRAL
24	NO IMPLEMENTACION DE LA LEY 1712 DE 2014 "TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA"	IMPLEMENTACION DE LA LEY 1712 DE 2014 "TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION"	IMPLEMENTACION DE LA LEY 1712 DE 2014 "TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION"	PUBLICACION EN PAGINA WEB	85%	GERENCIA	1	30 DE OCTUBRE DE 2018	DE ANUAL
25	NO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA EN LA AUDITORIA FINALIZADA EN EL MES DE MAYO DE 2016.	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA EN LA AUDITORIA FINALIZADA EN EL MES DE MAYO	PRESENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA MES DE JULIO DE 2017	PLAN DE MEJORAMIENTO	80%	CONTROL INTERNO	20	19 DE OCTUBRE DE 2018	DE SEMESTRAL
26	NO CONTAR CON UN REVISOR FISCAL	CONTAR CON REVISOR FISCAL	ESCOGER LOS CANDIDATOS PARA LA TERNA Y PRESENTARLA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU ESCOGENCIA	CONTAR CON REVISOR FISCAL	100%	GERENCIA JUNTA DIRECTIVA	1	1 DE DICIEMBRE DE 2017	ANUAL

*Darwin Avila Sierra*  
 DARWIN AVILA SIERRA  
 GERENTE

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