

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se realizó reunión con los representantes de cada una de las áreas donde se socializó el Principio de Planeación Contractual y se definieron directrices para una contratación eficiente así mismo se tabularon las necesidades de las áreas en aras de optimizar los recursos. Se realizó planeación de la contratación para cubrir la vigencia 2018 e incluir vigencias futuras para 2019 dando estricto cumplimiento al cronograma formulado y seguimiento al mismo para garantizar el cubrimiento de cada servicio que presta la ESE HUS	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electronicos enviados a las areas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Establecer un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se realizó reunión con los representantes de cada una de las áreas donde se socializó el Principio de Planeación Contractual y se definieron directrices para una contratación eficiente así mismo se tabularon las necesidades de las áreas en aras de optimizar los recursos. Se realizó planeación de la contratación para cubrir la vigencia 2018 e incluir vigencias futuras para 2019 dando estricto cumplimiento al cronograma formulado y seguimiento al mismo para garantizar el cubrimiento de cada servicio que presta la ESE HUS	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electronicos enviados a las areas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	2	Presunto daño fiscal respecto del presupuesto del contrato por pago no procedente conforme a la modalidad de pago e items contratados en beneficio artificioso de tercero	Suprimir la figura de reconocimiento de porcentaje de pago por recaudo	Modificar la forma de pago para la contratación del proceso de cartera suprimiendo el reconocimiento de porcentaje de recaudo.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	En los contratos firmados actualmente, no hay ninguna clausula que se efectue por porcentaje de pago de recaudo	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se anexa ultimos contratos 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	3	Alto riesgo de duplicidad de pago con presunta inoperatividad del contrato "Proceso de cartera", por doblez de actividades en contratos suscritos por el HUS por el mismo fin, esto en relación con los cobros pre jurídicos o persuasivos de la Cartera del HUS (Contratos 080, 308, 386, 245, 130, 137	No generar pago a Abogados por gestión previa de Cartera	Entregar a cobro pre jurídico la cartera superior a 90 días sin probabilidad de pago en el corto plazo de acuerdo a las gestiones administrativas adelantadas por el área de Cartera.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se entregó oficio al área de jurídica por valor de \$ 81,375,770,935	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	se anexa oficio de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	3	Alto riesgo de duplicidad de pago con presunta inoperatividad del contrato "Proceso de cartera", por doblez de actividades en contratos suscritos por el HUS por el mismo fin, esto en relación con los cobros pre jurídicos o persuasivos de la Cartera del HUS (Contratos 080, 308, 386, 245, 130, 137	Verificar que los honorarios reconocidos sean por gestiones efectivamente realizadas.	Verificar que las gestiones adelantadas por los abogados para el recaudo de la cartera sean posteriores a la entrega de la misma.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Verificación de la fecha de consignación de la empresa responsable de pago y las facturas canceladas versus día de gestión realizada soportada mediante escrito debidamente entregado (sello de la entidad) en la ERP acuerdo de pago o demanda judicial.	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Informe de recaudo y seguimientos a actividades abogados externos.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	4	Presunta vulneración a los principios de transparencia, selección objetiva de contratistas con correlativa evasión a la modalidad de selección por fraccionamiento del objeto del contrato (Contrato 245-2016 y 308-2016)	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras, estableciendo cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente.	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se realizó reunión con los representantes de cada una de las áreas donde se socializó el Principio de Planeación Contractual y se definieron directrices para una contratación eficiente así mismo se tabularon las necesidades de las áreas en aras de optimizar los recursos.	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	invitación a reuniones por medio electrónico, pantallazo de Secop I
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	4	Presunta vulneración a los principios de transparencia, selección objetiva de contratistas con correlativa evasión a la modalidad de selección por fraccionamiento del objeto del contrato (Contrato 245-2016 y 308-2016)	Establecer un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se realizó reunión con los representantes de cada una de las áreas donde se socializó el Principio de Planeación Contractual y se definieron directrices para una contratación eficiente así mismo se tabularon las necesidades de las áreas en aras de optimizar los recursos.	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	invitación a reuniones por medio electrónico, pantallazo de Secop I
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	Elaborar los requerimientos de Dispositivos Médicos con requisitos habilitantes como Registro Sanitario Vigente, Ficha Técnica del Dispositivo Médico y Buenas Prácticas de Manufactura vigente.	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos medicos, teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones técnicas y requisitos técnicos habilitantes, que permitan una amplia participación de oferentes	Requerimiento	6	1/08/2018	31/12/2018	100%	1. En el mes de Octubre de 2018 se realizó el proceso 570 para la compra de dispositivos médicos en el cual el Servicio Farmacéutico establece como requisitos técnicos habilitantes: -REGISTRO SANITARIO INVIMA -BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - FICHA TECNICA DEL DISPOSITIVO MEDICO - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. En el mes de Noviembre de 2018 se realizó la Convocatoria Publica 019 de 2018 para la compra de dispositivos médicos en el cual el Servicio Farmacéutico establece como requisitos técnicos habilitantes: - REGISTRO SANITARIO INVIMA - BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA - FICHA TECNICA DEL DISPOSITIVO MEDICO - PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS.	MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ Prof. Universitario Farmacia	Se anexa copia de los requerimiento 570 y 019 de 2018.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	Elaborar listado de proveedores de Dispositivos Médicos de Alta Calidad y establecer las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la ESE-HUS.	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos medicos, teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones técnicas y requisitos técnicos habilitantes, que permitan una amplia participación de oferentes	listado de proveedores	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se ha elaborado el listado de proveedores de dispositivos médicos de calidad con sus respectivas especificaciones técnicas a solicitar en los diferentes procesos de compra.	MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ Prof. Universitario Farmacia	1.-LIATADO DE PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2.-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESOS DISPOSITIVOS MEDCIOS.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	6	El contratista no presentó las hojas de vida de los ejecutores del contrato, pese a que la invitación formulada por la Entidad establecía esta obligación, no existe evidencia alguna de la evaluación de la idoneidad del personal ejecutor afiliado a la Cooperativa de Trabajo Asociado.	Verificar que dentro de los expedientes de los contratos de mantenimiento de la planta física y equipos industriales de uso hospitalario suscritos por parte de la ESE HUS para la vigencia 2018, reposen las hojas de vidas de los ejecutores, y se registren los cambios de personal que se generen.	Solicitar a los proponentes, la entrega de la información referente a las hojas de vida del personal a contratar en las propuestas presentadas en el marco de un proceso contractual.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se solicitó a los ejecutores presentar en tiempo cualquier modificación o cambio de personal y remitir las hojas de vida para ser enviadas a la Oficina Asesora Jurídica y Unidad Funcional de Talento Humano	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Oficio 2230-GTSB-184-2018 fechado a 27/11/2018 - Oficio 2230-GTSB-252-2018 - Oficio 2230-GTSB-185-2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	6	El contratista no presentó las hojas de vida de los ejecutores del contrato, pese a que la invitación formulada por la Entidad establecía esta obligación, no existe evidencia alguna de la evaluación de la idoneidad del personal ejecutor afiliado a la Cooperativa de Trabajo Asociado.	Permitir que la totalidad de los expedientes administrativos contractuales de los procesos de contratación personal contengan las hojas de vida de los ejecutores	Emitir una circular dirigida a todos los supervisores técnicos con el fin de recordar la obligación de remitir las hojas de vida de los ejecutores que se encuentren en su poder y que por su naturaleza, deban reposar dentro del expediente administrativo contractual según el procedimiento establecido de la ESE HUS.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se solicitó a los ejecutores presentar en tiempo cualquier modificación o cambio de personal y remitir las hojas de vida para ser enviadas a la Oficina Asesora Jurídica y Unidad Funcional de Talento Humano. Se envió a las oficinas asesoras y subgerencias de la ESE HUS oficio 1100-OFJ-2430-2018 como herramienta para que los supervisores puedan exigir a los ejecutores de los servicios el cumplimiento de las obligaciones contractuales y así evitar hechos que puedan constituir incumplimiento contractual.	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Oficio 2230-GTSB — 184-2018 Oficio fechado 27 de noviembre/18 Oficio 2230-GTSB — 252-2018 Oficio 2230-GTSB-185-2018 Oficio 1100-OFJ-2430-2018 Pantallazo de correo enviado a las Subgerencias.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	7	Los informes de supervisión no revelan con certeza que se haya realizado seguimiento técnico sobre las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta la variación de frecuencia de cada uno de los procesos contractuales.	Adecuar el procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos de la ESE HUS.	Revisar y ajustar el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos con el que cuenta la ESE HUS.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	80%	Se realizó la actualización del manual, la cual fue expuesta ante la Junta Directiva el 28 de Agosto de 2019 para su revisión y aprobación. Posteriormente, el 25 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Junta Directiva, en la cual los miembros manifestaron que, teniendo en cuenta que estos documentos se proyectaron culminando este periodo de gobierno, deben ser llevados a la nueva vigencia administrativa para que puedan corresponder a una autorización y sean socializados.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Borrador del Acta N° 340 y 343 de 2019 de la reunión de la Junta Directiva.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	7	Los informes de supervisión no revelan con certeza que se haya realizado seguimiento técnico sobre las actividades ejecutadas, teniendo en cuenta la variación de frecuencia de cada uno de los procesos contractuales.	Organización adecuada del 100% de los expedientes administrativos contractuales suscritos a partir de la vigencia 2018.	Verificar que dentro del expediente administrativo contractual reposen los informes de supervisión donde se evidencie el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se diseñó formatos referentes a la supervisión e interventoría de contratos, los cuales están vigentes dentro del sistema de calidad de la institución	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Formato GABS - INC-FO-03 Formato ADQ - INC-FO-02 Formato ADQ - INC-FO-06
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	8	Adiciones al contrato demuestran fallas en la planeación contractual, toda vez que se trata de un contrato cuyo servicio se requiere de manera permanente. La necesidad del servicio es conocida y no guarda coherencia con la justificación esbozada.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras, estableciendo cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras, estableciendo cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se realizó reunión con los representantes de cada una de las áreas donde se socializó el Principio de Planeación Contractual y se definieron directrices para una contratación eficiente así mismo se tabularon las necesidades de las áreas en aras de optimizar los recursos y se estableció un formato único de necesidades.	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electrónicos enviados a las áreas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	9	Presunta evasión en el pago de aportes de seguridad social de los asociados a la Corporación CORMEDES, con ocasión de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 211-2016	Aplicación de lineamientos de la autoridad competente, sobre la correcta aplicación de los aportes a seguridad social	Aplicar concepto emitido por la UGPP, concerniente al pago de aportes parafiscales y seguridad social en Contratos de prestación de servicios suscritos con la corporación Comedes.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Revisión mensual de los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social.	JUAN PAULO SERRANO PASTRANA Subgerente de Servicios Quirúrgicos CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO Prof. Universitario Interventoría Administrativa CARLOS ALBERTO BLANCO BERMEDEZ Prof. Universitario Interventoría Médica	Actas de Interventoría Técnica y Administrativa de los contratos mensualmente.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Garantizar el 100% de utilización de las tablets a fin de realizar consulta desde los pisos al módulo de suministros a pacientes, realizando nuevamente capacitaciones al personal de Farmacia	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	capacitaciones	4	1/09/2018	30/11/2018	100%	Se realizaron tres capacitaciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	Listado de asistencia capacitación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Revisar las antenas inalámbricas existentes para determinar su cobertura y realizar los ajustes técnicos pertinentes, logrando así la sincronización y conexión con las Tablet para un uso eficiente	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	ajuste de antenas inalámbricas	15	1/09/2018	30/11/2018	100%	Se hace revisión de las antenas piso por piso validando su funcionalidad, con el fin de que las tablet tengan un mejor funcionamiento.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	Documento con inventario y ubicación antenas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Realizar los trámites administrativos que van desde presentar el denuncia ante la Fiscalía de las dos (2) tablets extraviadas; reportar el denuncia mediante comunicado a la Gerencia, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina de Recursos Físicos y Almacén explicando el extravío de las Tablets y con ello, el área de Almacén realizará la reclamación ante el ente asegurador (Porvenir)	Realizar la correspondiente reclamación ante la aseguradora para el pago de las dos (2) Tablets extraviadas.	Tramites Administrativos	3	1/08/2018	1/09/2018	100%	1. Se solicitó mediante oficio número 2014-GTSI-014-2018 al área de almacén su colaboración para reclamar ante la aseguradora la indemnización y se adjuntó los respectivos denuncios. 2. Mediante orden de pago número 10180971 la aseguradora paga al hospital las dos Tablet y mediante recibo de caja número 069106 el hospital refleja el pago del siniestro. 3. Mediante oficio número 2410-GTSI-058-2018 se radica requerimiento para la compra de las dos Tablet.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	1. Oficio solicitud almacén. 2. Denuncios. 3. Orden pago aseguradora. 4. Recibo caja HUS. 5. Pago aseguradora. 6. Oficio requerimiento compra.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	11	Legalización de hechos cumplidos.	Obtener una legalización oportuna y adecuada de por lo menos el 75% de los procedimientos administrativos contractuales desarrollados por la ESE HUS	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión de Adquisiciones, bienes y servicios .	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se legalizaron y notificaron de manera oportuna los contratos suscritos durante la vigencia 2018 como se puede evidenciar en los documentos adjuntos en SECOP I	NELLY MENDEZ MEZA Prof. Especializado UFATI	Pantallazo de plataforma Secop I, documentación adjunto en la pagina web.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	12	Contrato de obra civil No. 530 de 2013 - "Construcción Central de Urgencias de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER". Múltiples suspensiones denotan falta de planeación y devienen en un presunto daño fiscal por no culminación de la obra, dado que la misma a la fecha no presta el servicio por el cual se contrato y a la fecha se ha invertido la suma de \$8.784.744,830	Alcanzar el 90% del cumplimiento de las actividades del contrato 530 de 2013.	Realizar estricto seguimiento al cronograma de obra, mediante la realización de los Comités de obra semanales e informe mensual de interventoría, en aras de garantizar el cumplimiento de actividades hasta la finalización del contrato	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron comites de obras de acuerdo a las fechas relacionadas en las evidencias en las cuales se adquirieron copromosopertinentes en el momento	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	CONTRATO No 530/13 ACTA: 03-10-2018 - ACTA: 06-10-2018 - ACTA: 31/10/2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	13	Aplicación de la sentencia C-171 de 2012 - Intermediación laboral en contratación de personal	Realizar el estudio para la determinación de la planta temporal	Estudio de cargas laborales para implementación de las plantas temporales	Documento del estudio	1	1/09/2018	30/03/2019	100,00%	La ESE HUS contrato la elaboración del estudio de Cargas laborales CTO 353-2018	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Se adjunta el documento del estudio
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	16	El Hospital Universitario de Santander no cumplió el plan de mejoramiento aprobado para la vigencia 2015	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento vigencia 2016	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a la Contraloría General de Santander en el Plan de Mejoramiento vigencia 2016	Cantidad	3	1/11/2018	30/07/2019	100,00%	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento solicitando avance de las acciones y adjuntando las evidencias respectivas.	JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Correos electronicos enviados a las areas. Oficio de solicitud de avances
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	17	Con corte a 31 de diciembre de 2017, existen incumplimientos en las oportunidades de mejora y acciones de mejoramiento propuestas en el mapa de riesgos del Hospital Universitario de Santander, lo cual conlleva a la ocurrencia de los riesgos. Los incumplimientos se dan en las etapas de Procesos Estratégicos, Procesos Misionales y Procesos de Apoyo	Realizar seguimiento cuatrimestral a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos de los procesos se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos	Formular una herramienta de gestión que permita identificar, valorar, tratar y hacer monitoreo y seguimiento a los riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, que incluya responsabilidades de los servidores públicos frente a la gestión del riesgo	Cantidad	2	1/08/2018	30/05/2019	100%	Se actualizó la política de gestión del riesgo en la ESE HUS. Se gestionaron los riesgos bajo el enfoque preventivo a través de la metodología Análisis de Modos y Efectos de Falla - AMEF. Se elaboró el formato de matriz de riesgos para gestión del riesgo por procesos, el cual fue ajustado en el módulo Almera. Se realizó capacitación en el módulo de gestión del riesgo del software Almera a los responsables de liderar el proceso. Se elaboró la propuesta de trabajo para gestión del riesgo para 2019 con 14 sistemas de riesgo detectados y 10 herramientas para su abordaje, el cual incluye la gestión del riesgo a través del módulo de gestión del riesgo de Almera, el cual está en implementación. Se realizó capacitación a colaboradores responsables de la gestión del riesgo en el diligenciamiento de las herramientas para la identificación y control de riesgos (DAFP) y riesgo preventivo (AMEF). Se elaboró, presentó y aprobó en el Comité de Gestión y Desempeño el Programa integral de gestión del riesgo de la ESE HUS, el cual contiene los riesgos de los sistemas de gestión institucional. Se elaboró el mapa de riesgos por procesos institucional de acuerdo a la metodología del DAFP, el cual está cargado en la plataforma Almera, en la cual cada responsable realiza el tratamiento a los riesgos priorizados. Se cargó en Moodle la socialización de la gestión de riesgos en la ESE HUS, en la cual se están realizando las evaluaciones del tema.	JOANNA PATRICIA PALENCIA RAMIREZ Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	*Política de gestión del riesgo de la ESE HUS *Informe de Gestión del Riesgo 2018, bajo enfoque preventivo. *Matriz de Riesgos 2019 con enfoque preventivo por niveles superiores de calidad *Soportes de gestión del riesgo según matrices AMEF *Listados de asistencia revisión y seguimiento a riesgos trabajados bajo AMEF en 2018 *Asistencia a capacitación módulo de gestión del riesgo Almera *Plan de trabajo en gestión del riesgo 2019 *Listados de asistencia talleres de gestión de riesgo proactivo (DAFP) y preventivo (AMEF) *Cronograma de identificación y definición de controles para gestión de procesos (gestión) y estándares de acreditación 2019 *Procedimiento de gestión del riesgo (borrador) *Programa Gestión del Riesgo ESE HUS *Mapa de Riesgos por procesos *Presentación y evaluación gestión del riesgo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Certificar la gestión presupuestal de las obras	Mantener vigente el registro presupuestal con el fin de garantizar el respaldo a los contratos de obra.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Contratos que se encuentran respaldados presupuestalmente como pasivos exigibles de inversión en el presupuesto de gastos vigencia 2018 como se evidencia en la resolución No 26 de 19 de enero de 2018	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Resolución No 26 de Enero 19 del 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Informar las actuaciones de gestión administrativa y de seguimiento realizadas a contratos 164 de 2013, 530 de 2013,067 de 2015 y 479 de 2015.	Realizar estricto seguimiento al cronograma de obra, mediante la realización de los Comités de obra semanales e informe mensual de interventoría, en aras de garantizar el cumplimiento de actividades hasta la finalización del contrato	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Avance de obras: 1. Central de Urgencias contrato 530/13 Avance 60.86% según certificación de interventoría corregida con medición de obra. El contrato se encuentra suspendido desde el 20 de noviembre de 2018. 2. Reforzamiento estructural placas de urgencias contrato 067 de 2015. Avance: 68.02% según informe de obra y certificación de interventoría. 3. Subestación eléctrica contrato 479/2015 Avance: 79.24% según ultimo informe de interventoría. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013 avance 44.18% según ultimo informe de interventoría. Contrato suspendido desde 05 de abril de 2016	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	CONTRATO No 530 /13 Certificación de Interventoría. ACTA 03/10/2018 ACTA 06/10/2018 ACTA 31/10/2018 - CONTRATO 479 Informe del estado del contrato ACTA 04/12/2018 ACTA 10/12/2018 ACTA 17/12/2018 ACTA 26/12/2018 - CONTRATO 067 Informe del contratista n 1 - CONTRATO 164 ACTA DE SUSPENSIONES No 5
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Informar las actuaciones de gestión administrativa y de seguimiento realizadas a contratos 164 de 2013, 530 de 2013,067 de 2015 y 479 de 2015.	Informar sobre las acciones de gestión administrativa que permitan el reinicio de las obras suspendidas.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Avance de obras: 1. Central de Urgencias contrato 530/13 Avance 60.86% según certificación de interventoría corregida con medición de obra. El contrato se encuentra suspendido desde el 20 de noviembre de 2018. 2. Reforzamiento estructural placas de urgencias contrato 067 de 2015. Avance: 68.02% según informe de obra y certificación de interventoría. 3. Subestación eléctrica contrato 479/2015 Avance: 79.24% según ultimo informe de interventoría. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013 avance 44.18% según ultimo informe de interventoría. Contrato suspendido desde 05 de abril de 2016	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	CONTRATO No 530 /13 Certificación de Interventoría. ACTA 03/10/2018 ACTA 06/10/2018 ACTA 31/10/2018 - CONTRATO 479 Informe del estado del contrato ACTA 04/12/2018 ACTA 10/12/2018 ACTA 17/12/2018 ACTA 26/12/2018 - CONTRATO 067 Informe del contratista n 1 - CONTRATO 164 ACTA DE SUSPENSIONES No 5

**PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018**

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	23	Cuentas Bancarias embargadas	Obtener el desembargo de por lo menos el 50% las cuentas objeto del hallazgo	Continuar con la gestión por parte de la defensa judicial de la entidad para lograr el desembargo de las cuentas, además de gestionar el correspondiente pago.	porcentaje	50	1/08/2018	31/12/2018	100%	Trámites administrativos realizados ante las entidades bancarias identificando que los valores fueron girados al banco Agrario, seguidamente se realiza tramites ante el Juzgado correspondiente y ante la jurisdicción coactiva del INVIMA para liberar dichos recursos.	BLANCA MARINA ALBARRACIN Prof. Universitario Contabilidad YANETH CONTRERAS ACEVEDO Prof. Universitario Tesorería GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Anexo oficio enviado a la oficina jurídica y correos electronicos solicitando dicha acción.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Aumentar la gestión de cobro que conlleve a un aumento en el recaudo y lograr la aplicación de mínimo el 60% de la cartera reconocida de la vigencia actual y el 40% de anteriores.	Se continuaran circularizando los saldos de cartera mensualmente, donde se evidenciara a las ERP que hagan caso omiso al oficio y se remitirá comunicado a la Supersalud de las ERP que no accedan a conciliar cartera.	porcentaje	60	7/01/2018	31/12/2018	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país mediante correo electronico y oficios	FABIO SAHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios, se adjuntan tabla en excel de lo aplicado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Mantener el recaudo del 50% de la radicación del mes anterior (Ley 1122 Art 13 Literal d), para mantener estable el incremento de la cartera	Se continuaran reportando los incumplimientos al Giro Directo remitiendo notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	50	7/01/2018	31/12/2018	100%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud	FABIO SAHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Realizar cobro pre y jurídico de las facturas con fecha de radicación superior a 90 días	Se entregara cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro pre y jurídico de las facturas	porcentaje	100	7/01/2018	31/12/2018	100%	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$ 81,375,770,935	FABIO SAHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	se anexa oficio de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Clasificar la totalidad de las glosas aceptadas del periodo.	Continuar con la revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, para determinar posibles responsabilidades, y efectuar los trámites pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos Institucionales.	Porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, para determinar posibles responsabilidades	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Informes de gestion con corte a marzo de 2019 de revision, clasificacion y analisis de glosas aceptadas mensualmente.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Remitir a los diferentes centros de costos las glosas aceptadas que de acuerdo a la clasificación son no subsanables y generan posible responsabilidad , para el tramite pertinente.	Continuar con la revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, para determinar posibles responsabilidades, y efectuar los trámites pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos Institucionales.	Porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se presentan en comité de facturación, cartera y glosas las respectivas glosas de responsabilidad fiscal para el tramite pertinente	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan Actas del comité de octubre, la del mes de noviembre esta en aprobación se adjunta convocatoria
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Estructurar la metodología para la planeación de adquisición de tecnología en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Jurídica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se estructuro la metodología para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Procedimiento GTE-GTE-PR-09
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Actualizar el formato de solicitud de nueva tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se actualizo el formato solicitud de tecnologia o equipos, GTE-FO-46	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Formato
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Definir los criterios de evaluación de necesidades tecnologicas que permitan la priorizacion de compra	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se elaboro la matriz de priorizacion para la compra de tecnologia, donde se incluyen los criterios.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Matriz
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Documentar el proceso de adquisición e incorporación de la tecnología, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los estándares GT2 y GT6 del manual de acreditación.	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se elaboro el procedimiento de planeacion, adquisicion e incorporacion de tecnologia.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Procedimiento GTE-GTE-PR-09
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Socializar proceso de adquisición e incorporación de la tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se socializo el procedimiento de Planeacion, adquisicion e incorporacion de la tecnologia, mediante la feria de acreditacion y grupos primarios.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	informe de socializacion de documentos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Evaluar la aplicabilidad del proceso de adquisición e incorporación de la tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se aplico el procedimiento con la elaboracion de proyectos de inversion y se evaluo su aplicabilidad mediante informe de analisis causal, se presento ante el comité de Tecno reactivo vigilancia.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	analisis causal acta comité Tecno reactivo vigilancia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Ajustar el proceso de adquisición e incorporación de la tecnología, a partir de los resultados de la evaluación.	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se mejoro y alimento la matriz y desde el comité de Tecno reactivo vigilancia se solicitara reactivacion o conformacion del comité de compras.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	acta comité Tecno reactivo vigilancia
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	27	El proceso de Facturación contratado no está cumpliendo para la optimización de los recursos de la ESE	medir nivel de glosa inicial sobre la facturación emitida mensualmente	Establecer medidas de control en los diferentes procesos que intervienen en las generación de la factura que permita mejorar el flujo de recursos para la ESE HUS.	Porcentaje	20	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se tiene un 10% de glosa inicial sobre la radicación de facturación vigencia 2018 con corte a octubre de 2018, resultado del seguimiento al proceso de liquidación de facturas mediante la revisoria de cuentas por parte del mismo proceso de facturación	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación	Se anexa informe de glosa inicial con corte a octubre 31 de 2018

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	28	El comité de facturación, cartera y glosas no da cumplimiento a sus funciones	cumplir con los objetivos trazados en la resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	Realizar los Comités de Facturación, Cartera y Glosas, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	actas de comité	5	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron dos los comités del mes de octubre y noviembre respectivamente	JAVIER ZARATE CHACEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan Actas del comité de octubre y noviembre esta para aprobación en el comité del mes de noviembre
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	29	Incremento de las cuentas por pagar	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera y giro directo, conciliando (facturación y cartera) con las ERP y así llegar a firmar acuerdos de pago o en su efecto el inicio de cobro coactivo	porcentaje	50	1/08/2018	31/12/2018	100%	132.298.925.147,66 DE CARTERA SE HAN CONCILIADO A 30 de noviembre de 2018). SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A NOVIEMBRE DE 2018 SE ENVIA A LA OFICINA DE JURIDICA LA CARTERA MAYOR A 90 DIAS	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Actas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	30	Baja y deficiente gestión en el recaudo de la venta de servicios de salud, la cual ha desmejorado con respecto a las vigencias anteriores	Gestionar citas de conciliaciones con las diferentes ERP con el fin de lograr mayor valores reconocidos de cartera por parte de estas	Se continuara circularizando cartera mensualmente, donde se evidenciara a las ERP que hagan caso omiso al oficio y se remitirá comunicado a la SuperSalud de las ERP que no accedan a conciliar.	porcentaje	60	1/07/2018	30/12/2018	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electrónico y oficios	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	30	Baja y deficiente gestión en el recaudo de la venta de servicios de salud, la cual ha desmejorado con respecto a las vigencias anteriores	Recaudar por Giro Directo mínimo el 50% del valor radicado en el mes anterior	Se continuaran reportando a la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos al Giro Directo para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	50	1/07/2018	30/12/2018	100%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la SuperSalud	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	30	Baja y deficiente gestión en el recaudo de la venta de servicios de salud, la cual ha desmejorado con respecto a las vigencias anteriores	Entrega mensual del 100% de cartera superior a 90 días para su asignación de abogado por parte de Oficina Asesora Jurídica	Se entregara mensualmente cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro prejurídico y jurídico	porcentaje	100	1/07/2018	30/12/2018	100%	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$ 81,375,770,935	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	31	Incremento injustificado del 9% en los gastos del personal mientras el total de los recaudos disminuyo en el 15% durante la vigencia 2016	Lograr el 50% del reconocimiento de lo radicado en facturación y recaudo sobre lo reconocido	Hacer seguimiento al radicado de la facturación con el fin de lograr un mayor reconocimiento y mejorar el giro directo y disminuir las cuentas por cobrar	porcentaje	50	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se cotejo mensualmente el costo de los servicios personales frente a lo facturado	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	informe de costos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	32	El Hospital Universitario canceló \$9.237.968 de intereses en el pago del impuesto predial de 2016, de los predios ubicados en la Cra 33 No. 28-126 y la Cra 52 No. 28-175	Pago del Impuesto	Incrementar el recaudo y adicionar recursos al presupuesto de Impuesto predial	porcentaje	100	1/08/2018	30/03/2019	80%	Pendiente de respuesta a la solicitud de exclusión de impuesto predial	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Solicitud de exclusión Impuesto predial
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	34	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2016 es de déficit superior a la de la vigencia 2015	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera y giro directo, conciliando (facturación y cartera) con las ERP	porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	\$ 146.136.821.319 DE CARTERA SE HAN CONCILIADO A 30 de noviembre de 2018	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero OFELMINA DELGADO Prof. Universitario Presupuesto	Actas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	100%	Se contrato la prestación de los servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica y administrativa para la elaboración de los proyectos de actualización del estatuto de contratación Manual de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73 se envia los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Socializar a los funcionarios la actualización del Manual de Contratación de la Entidad.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	0%	La socialización de la actualización del Manual se llevará a cabo cuando sea aprobado por la Junta Directiva. El manual ya fue presentado ante la Junta Directiva, en la cual los miembros manifestaron que, teniendo en cuenta que estos documentos se proyectaron culminando este periodo de gobierno, deben ser llevados a la nueva vigencia administrativa para que puedan corresponder a una autorización y sean socializados.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Borrador del Acta N° 340 y 343 de 2019 de la reunión de la Junta Directiva.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Implementar el informe de cargue de documentos al SECOP	implementación de informe mensual de cargue al secop.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	100%	Se envia mensualmente informe de la contratación donde se puede encontrar datos que puedan ser requeridos por las diferentes áreas.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexa pantallazos en donde se evidencia los contratos montados en el Secop, al igual que el cuadro en excel que se va alimentando.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Obtener por lo menos un 75% de la información total de los contratos cargada en el SECOP	Contratación de Talento Humano necesario para el cargue de información al SECOP.	Documento	1	31/01/2019	28/02/2019	100%	Se contrataron dos técnicos administrativos que cumplen con los requisitos exigidos con el perfil preestablecido para realizar dicha función	Jefe Oficina Asesora Jurídica	se anexa perfil del personal capacitado para ejercer esta labor
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se contrato la prestación de los servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica y administrativa para la elaboración de los proyectos de actualización del estatuto de contratación Manual de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73, se envia los respectivos adjuntos como soporte

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de supervisión e interventoría de contratos estatales.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	0%	La socialización de la actualización del Manual se llevará a cabo cuando sea aprobado por la Junta Directiva. El manual ya fue presentado ante la Junta Directiva, en la cual los miembros manifestaron que, teniendo en cuenta que estos documentos se proyectaron culminando este periodo de gobierno, deben ser llevados a la nueva vigencia administrativa para que puedan corresponder a una autorización y sean socializados.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Borrador del Acta N° 340 y 343 de 2019 de la reunión de la Junta Directiva.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	5	DEBIL PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Realizar informe mensual de cumplimiento de la planeación contractual para la vigencia 2019.	Proceder a la programación anual de la Contratación de la Vigencia 2019.	Documento	10	31/01/2019	31/12/2019	100%	Mensualmente se realiza un informe de los contratos suscritos, donde se evidencia el cumplimiento de la programación para la vigencia 2019.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de contratos suscritos y legalizados correspondiente al cuarto trimestre del año 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	6	FALTA DE RIGOR EN LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL	Llevar el control de al menos del 50% de los contratos con vigencia futura	Implementar un esquema de control para la contratación que comprometa vigencias futuras	Porcentaje	50	2019/02/01	2019/12/31	100%	Se utilizo vigencias futuras para dar cumplimiento a los contratos y se les aplico el presupuesto correspondiente a su vigencia	Subgerente administrativo y financiero - Profesional Univ.Presupuesto	Se Adjunta la relacion de los contratos con vigencias futuras de 2018 al 2019 y 2019 al 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Socializar en la Junta Directiva el presente Hallazgo y definir las acciones que permitan mitigarlo.	Proceder a socializar ante la Junta Directiva la socialización propuesta y en consecuencia definir el alcance del contrato de Revisoría de la Fiscal.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se socializó ante la junta directiva la propuesta para definir el alcance del contrato de revisoría fiscal, el 30 de enero de 2019 en el acta No 324	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexa el acta 324 en donde se evidencia la socialización.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017.	Adecuar el contrato de revisoría fiscal a la normativa vigente.	Definir las modificaciones a las cuales hubiese lugar, una vez se delimite el alcance y especificaciones del Contrato de Revisoría Fiscal.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica socializó ante la Junta Directiva el informe de la auditoría de la Contraloría General de Santander, en donde se generó un hallazgo con respecto al contrato de revisoría fiscal. Una vez socializado esto, la junta directiva determinó que estas observaciones se tendrán en cuenta para la próxima convocatoria que es en el año 2020.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Acta N° 324 de 2019 de la reunión de la Junta Directiva.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se contrato la prestación de los servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica y administrativa para la elaboración de los proyectos de actualización del estatuto de contratación Manual de Contratación de la ESE HUS. El Manual de Contratación actualizado ya fue mencionado en la Junta Directiva del 19 de Junio de 2019, con el fin de definir una ruta para su aprobación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73, se envia los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	100%	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realizó una capacitación en contratación pública a los funcionarios de planta y su equipo de apoyo en temas de contratación, el 27 de Noviembre de 2019	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia y diapositivas de la capacitación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	100%	Se contrato la prestación de los servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica y administrativa para la elaboración de los proyectos de actualización del estatuto de contratación Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la ESE HUS. La normativa que rige el tema es la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015. Es lo que da origen a nuestra labor de supervisión e interventoría. El Manual de Supervisión e Interventoría actualizado, ya fue mencionado en la Junta Directiva del 19 de junio de 2019, con el fin de definir una ruta para su aprobación.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 23, se envia los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de supervisión e interventoría de contratos estatales.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	100%	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realizó una capacitación en contratación pública a los funcionarios de planta y su equipo de apoyo en temas de contratación, el 27 de Noviembre de 2019. En esta capacitación se abordó el tema de la supervisión e interventoría de contratos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia y diapositivas de la capacitación

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	12	QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A DICIEMBRE 31 DE 2017	Disminuir en días la gestión por parte de las dependencias el trámite a las quejas recibidas	En caso de no recibir respuesta por parte de las Oficinas Asesoras y/o Subgerencias en el tiempo máximo de 10 días hábiles o se presente una respuesta insatisfactoria, el Profesional Universitario SIAU remite por medio de oficio la queja con los soportes de lo actuado a la Oficina de Control Interno Disciplinario con copia de la Oficina Asesora de Calidad y Control Interno para que realice el trámite correspondiente y la respectiva gestión y/o investigación pertinente.	días	15	1/02/2019	31/01/2020	100%	Se realiza consolidación de las quejas en cuadro y se reporta a control interno y control interno disciplinario cuando las dependencias no responden en el tiempo esperado, dando cumplimiento al procedimiento. Los tiempos de respuesta son determinados por ley (de inmediato a máximo 15 días)	Profesional Universitario SIAU	Procedimiento PQRSF GMC-SIU-PR-02 VERSIÓN 9 FEBRERO DE 2019 Consolidado Quejas año 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A marzo de 2019 se debe diligenciar el 100% de las hojas de vida de los trámites identificados	Elaborar el formato hoja de vida del trámite	Porcentaje	100	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se cuenta con los formatos diligenciados de las hojas de vida de los trámites	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Evidencia de las hojas de trámites diligenciadas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A junio de 2019 se debe definir indicadores para el 100% de los trámites identificados	Definir la medición para hacer seguimiento al trámite	Porcentaje	100	1/01/2019	31/06/2019	100%	Se cuenta con los formatos diligenciados de las hojas de vida de los trámites en donde se encuentran los indicadores a implementar. Se realizó medición de indicadores de los trámites	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Evidencia de las hojas de trámites diligenciadas, formato hoja de vida trámite
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A abril de 2019 se debe registrar en el SUIIT el 100% de los trámites identificados	Inscribir en el SUIIT de los trámites aprobados	Porcentaje	100	1/01/2019	31/04/2019	100%	Se cuenta con trámites aprobados y registrados en el SUIIT	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Pantallazo trámites registrados en SUIIT
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A mayo de 2019 se deben seleccionar los trámites objeto de racionalización en el formato definido	Adoptar el formato de racionalización de trámites. Publicación de los trámites racionalizados en el SUIIT	Documento acta de comité de gestión y desempeño	1	1/01/2019	31/05/2019	100%	Se cuenta con los formatos de racionalización de trámites Se cuenta con racionalización de trámites registrados en SUIIT	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Formato racionalización de trámites Pantallazo registro SUIIT
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A marzo de 2019 la estrategia de racionalización de trámites debe estar registrada en el SUIIT	Evidenciar el registro de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIIT	Documento estrategia de racionalización	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se cuenta con estrategia antitrámites dentro del plan anticorrupción 2019, el cual está publicado en página web de la ESE HUS Se encuentra publicado en el SUIIT la estrategia antitrámites	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Plan Anticorrupción, estrategia antitrámites en SUIIT (Pantallazo), solicitud citas página web
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A diciembre de 2019 se debe cumplir con el 100% de las metas del plan de acción de Gobierno digital	Actualizar la Estrategia de Gobierno Digital	Porcentaje	100	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se cuenta con política de gobierno digital, seguridad digital, seguridad y confidencialidad de la información. Se cuenta con procedimiento de mantenimiento y actualización de página web, documentos de política de editorial sitio web y términos y condiciones de uso de página web. Se realizó autodiagnóstico de gobierno digital y se diligenció el formulario FURAG 2019. Se aprobó en comité de gestión y desempeño el plan de acción de gobierno digital para 2019, cuya ejecución está a cargo del área de UFACTI - Sistemas. Se elaboró en mayo de 2019 la estrategia de gobierno digital, la cual está publicada en página web.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Políticas institucionales: Gobierno digital, seguridad digital, confidencialidad de la información. Autodiagnóstico gobierno digital y FURAG 2019. Estrategia Gobierno Digital 2019. Plan de Acción gobierno digital 2019. Acta comité gestión y desempeño mayo 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	13	PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD: La ESE HUS debería para la vigencia 2017 en el componente TIC para servicios estar en un 100% de avance, que comparado con la inscripción de trámites en el SUIIT solo se evidencia en un 50%	A marzo de 2019 debe estar publicada la estrategia de gobierno digital en página web	Publicar la estrategia de Gobierno Digital en página web.	Pantallazo publicación en página web	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	se publico la estrategia de gobierno digital con las actividades a desarrollar en la vigencia 2019	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Evidencia de políticas de gobierno digital, seguridad digital y seguridad y confidencialidad de la información, procedimiento de mantenimiento y actualización de página web, términos y condiciones de uso de página web, autodiagnóstico gobierno digital y FURAG 2019 gobierno digital
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	14	LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La ESE HUS no tiene publicada en su página web la siguiente información: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	A marzo de 2019 se debe publicar el formato de esquema de publicación en página web	Publicar el Esquema de publicación en la página web institucional	Documento esquema de publicación	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se cuenta publicado en página web el esquema de publicaciones de página web institucional	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Pantallazo esquema de publicaciones en página web de la ESE HUS

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	14	LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La ESE HUS no tiene publicada en su página web la siguiente información: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	A marzo de 2019 se debe actualizar el documento de terminos de condiciones de uso y procedimiento de publicación pagina web.	Publicar el procedimiento de publicación	Documento actualizado	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	se actualizo el documento de politica editorial y de actualización del sitio web (GII-SIS-AN-01) y terminos y condiciones de uso de la pagina web de propiedad del hospital universitario de santander (GII-SIS-AN-02).	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Ruta con el link de publicacion
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	14	LEY DE TRANSPARENCIA Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La ESE HUS no tiene publicada en su página web la siguiente información: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	A junio de 2019 se debe publicar el 100% de los documentos aplicables a la Ley de Transparencia y acceso a la información en página web	Actualizar la información en la página web	Porcentaje	100	1/01/2019	30/06/2019	100%	Se cuenta con Link de Transparencia en la página web de la ESE HUS, el cual contiene a su vez link de: mecanismos de contacto, estructura administrativa, información financiera, control, trámites y servicios, esquema de publicaciones, normatividad, planeación, contratación, gestión de información pública, encuesta de satisfacción y transparencia. Lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	http://www.hus.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	15	DEBILIDADES DE CAJA MENOR	El 100% de los pagos de caja menor deben tener los respectivos soportes	Elaborar el Procedimiento Caja Menor	Porcentaje	100	2019/02/01	30/04/2019	100%	Se realizo la actualización del procedimiento manejo de caja menor	Gerente -Subgerente administrativo - Prof. Univ. Mantenimiento- Profesional Universitario Almacen General- Profesional Universitario Farmacia	Procedimiento manejo de caja menor
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Al 30 de abril de 2019 haber realizado la socialización del 100% del personal de la ESE HUS del procedimiento para ingreso de elementos a la ESE	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento para ingreso de elementos a la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	100%	1. Revisión y actualización o unificación de los anteriores procedimientos relacionados a continuación: ALM-P-01 Procedimiento recepción de insumos, ALM-P-02 Procedimiento de almacenamiento, ALM-P-05 Procedimiento de recepción de activos y ALM-P-06 Procedimiento de devoluciones de insumos, con el fin de unificarlos en un nuevo procedimiento denominado recepción de insumos y activos fijos, el cual se remite para revisión y estudio de la Subgerencia Administrativa y Financiera. 2. Solicitud al área de calidad de la creación del procedimiento denominado recepción de insumos y activos fijos. 3. Recepción por parte del área de calidad la creación del GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. 4. Socialización del procedimiento aprobado por el área de calidad: GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos	Profesional Univ. Almacenista General	a. Correos electrónicos del 5 y 8 de abril/2019 con propuesta de nuevo procedimiento denominado "Recepción de insumos y activos fijos" para revisión por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera. b. Correo del 9 de mayo de 2019 remitido por el área de calidad aprobando el procedimiento GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos c. Correo del 9 de mayo de 2019 donde el área de almacén remite el procedimiento aprobado GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. d. Correo del 9 de mayo de 2019 donde el área de almacén solicita socialización/divulgación del procedimiento aprobado GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. e. Proced aprobado GAF-DTI-PR-01 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FIJOS f. Socialización Proc Gestion de insumos y activos fijos g. Listado asist Mayo socializ Proc Gest de Ins y AF h. Acta GP mayo socializ Proc Gest de Ins y AF
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Al 30 de abril de 2019 haber realizado la socialización del 100% del personal de la ESE HUS de procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	100%	1. Actualización del procedimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y oficina de Almacén 2. Recepción de confirmación por parte de la Oficina Asesora de Calidad de comunicación donde se señala que el documento se encuentra ajustado dentro del sistema de calidad de la ESE HUS. 3. Solicitud mediante correo electrónico al área de prensa y comunicaciones para la socialización del procedimiento	Profesional Univ. Almacenista General	1. Oficio 1310-OC-062-2019 de la Dra. Miryam Fanny Anaya, Jefe Oficina Asesora de Calidad reportando que el procedimiento inventario de activos, bienes de consumo y devolutivos (GAF-DTI-PR-03) se encuentra ajustado dentro del sistema de calidad de la ESE HUS. 2. Correo electrónico del 26 de febrero de 2019, remitido a la oficina de Prensa y Comunicaciones, solicitando realizar promoción de los procedimientos en Moodle. 3. Correo electrónico del 26 de febrero de 2019 remitido por la oficina de Prensa y Comunicaciones realizando la socialización de procedimientos Dotación e insumos (almacén) e indicando que se encuentran publicados en la ruta http://aula.hus.gov.co/ Inicio del sitio - Cursos - Gestión de Ambiente Físico - Dotación e insumos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Al 31 de enero de 2020 haber realizado el 100% de los inventarios programados	Generar cronograma de inventario en la ESE HUS	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	31/01/2020	100%	1. Generación y socialización de cronograma para realización de inventarios en la vigencia 2019 2. Realización de los inventarios programados conforme al cronograma	Profesional Univ. Almacenista General	1. Correo electrónico de fecha enero 15 de 2019 dirigido a subgerentes, mantenimiento, UFAT1, Gerencia, Subgerencia administrativa y financiera, control interno y demás, con el fin de informar el inicio de la toma de inventarios vigencia 2019 adjuntando cronograma de los mismo. 2. Evidencia de las tomas de inventarios realizadas a la fecha.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Al 31 de enero de 2020 haber realizado seguimiento al trámite de reclamación caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Realizar seguimiento a la respuesta del intermediario de seguros Delima March SA respecto al caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Cantidad	1	1/01/2019	31/01/2020	100%	1. Diligenciamiento de la liquidación indemnización seguro daño materiales combinados remitido por la aseguradora La Previsora S.A Compañía de Seguros por reclamación siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306 (Hurto de dos monitores de signos vitales Servicio de Urgencias). 2. Seguimiento mediante correo electrónico del día 3 de abril de 2019 donde se solicita se remita copia de la transferencia realizada como soporte a la correspondiente indemnización siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306. 3. solicitud realizada al área de mantenimiento para el inicio del proceso de reposición de los dos monitores de signos vitales reportados como hurtados a la aseguradora	Profesional Univ. Almacenista General	1. Oficio 2210GTAI-080-2019 de fecha marzo 5 de 2019 dirigido a la Previsora SA Compañía de Seguros cuyo asunto es "entrega de documentos liquidación DMC No. 20489-17-03 caso on Base No. 56306 póliza DMC-1001272-03 (hurto dos monitores signos vitales)". 2. Correo electrónico del 3 de abril de 2019 dirigido al intermediario de seguros Delima Marsh SA solicitando remitir soporte de la correspondiente indemnización siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306 realizada a la ESE HUS 3. Correo de solicitud realizada al área de mantenimiento para el inicio del proceso de reposición de los dos monitores de signos vitales reportados como hurtados a la aseguradora
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	17	CARTERA POR EDADES. La mayor concentración de la cartera para el año 2017 se encuentra en el rango de más de 360 días con un 40.5% del total, se presenta un incremento del 29.86%, lo que muestra una cartera lenta en su recuperación, a pesar de la gestión realizada por parte de la administración, gestión que no puede ser calificada como efectiva.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se notificara cartera mensualmente, donde se evidenciara a las ERP que hagan caso omiso al oficio y se remitira comunicado a la Supersalud de las ERP que no accedan a conciliar.	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se circulariza la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electrónico y oficios	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios, se adjuntan tabla en excel de lo enviado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	17	CARTERA POR EDADES. La mayor concentración de la cartera para el año 2017 se encuentra en el rango de más de 360 días con un 40.5% del total, se presenta un incremento del 29.86%, lo que muestra una cartera lenta en su recuperación, a pesar de la gestión realizada por parte de la administración, gestión que no puede ser calificada como efectiva.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se continuara reportando los incumplimientos al giro directo con la notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf en donde se reporta el incumplimiento de giro directo por cada ERP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	17	CARTERA POR EDADES. La mayor concentración de la cartera para el año 2017 se encuentra en el rango de más de 360 días con un 40.5% del total, se presenta un incremento del 29.86%, lo que muestra una cartera lenta en su recuperación, a pesar de la gestión realizada por parte de la administración, gestión que no puede ser calificada como efectiva.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera conciliando (facturación y cartera) con las ERP y así llegar a firmar acuerdos de pago o reconocimiento de deuda	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019	Profesional Universitario Cartera	INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	17	CARTERA POR EDADES. La mayor concentración de la cartera para el año 2017 se encuentra en el rango de más de 360 días con un 40.5% del total, se presenta un incremento del 29.86%, lo que muestra una cartera lenta en su recuperación, a pesar de la gestión realizada por parte de la administración, gestión que no puede ser calificada como efectiva.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se entregara cartera mayor a 90 días al area de juridica para el inicio del cobroproejuridico de la informacion que no este cancelada	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se entregaron oficios al area de juridica por valor de \$ 30,729,924,967	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta oficios en PDF de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Entrega del 90% de la facturación generada durante el mes al área de cartera para radicación de la misma al mes siguiente de prestado el servicio.	Garantizar el debido proceso cumpliendo con el envío de las facturas a radicar en los tiempos establecidos en la norma	porcentaje	90%	1/02/2019	31/12/2019	100.0%	Se realiza seguimiento a pendientes por radicar, ingresos abiertos y a facturación ya lista para ser remitida por el contratista al área de cartera para su radicación	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista porceso de facturación	informe seguimientos de facturas enviadas a cartera para su radicación con corte a noviembre 31 de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	Seguimiento a la radicación	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se entrega informe de lo entregado a radicar por el area de facturación vs lo radicado cada mes entre OCTUBRE A DICIEMBRE de 2019	Profesional Universitario Cartera	informe seguimientos de facturas enviadas a cartera para su radicación con corte a agosto 30 de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	Conciliación mensual del pendiente por radicar	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizaron conciliaciones con el área de facturación entre los meses OCTUBRE A NOVIEMBRE de 2019	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan actas de julio a septiembre
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo subsanado por facturación	Radicar en el mes siguiente lo pendiente por radicar lo subsanado y enviado por facturación	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se realiza la radicación de lo enviado por facturación de acuerdo al informe mensual que se adjunta.	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta informe de la facturación radicada

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Disminuir en 10% las glosas iniciales por autorizaciones y soportes de facturas.	Mejorar el trámite de solicitud de autorizaciones de servicios dando cumplimiento a la normatividad vigente y optimizar el proceso de armado, soporte y revisión de las cuentas.	porcentaje	10%	1/02/2019	31/12/2019	100%	Se realiza control y seguimiento sobre trámite de autorizaciones, parametrización del sistema que permita disminuir el porcentaje de glosa inicial, sin embargo se presenta porcentajes de glosa inicial alta durante los tres primeros meses sobre lo cual se hará seguimiento si es inherente al proceso de facturación o es estrategia de la ERP para contención del costo.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista proceso de facturación	Informe de glosas iniciales con corte a noviembre 30 de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Disminuir la glosa aceptada por autorización y soportes en un 50%	Se retroalimentara mensualmente a los centros de costos y facturación sobre las glosas aceptadas para disminuir el impacto de aceptación estableciendo un acta mensual.	porcentaje	50%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizaron reuniones con las diferentes Sub gerencias para mejorar los procesos y minimizar las glosas, se adjunta informe comparativo glosa 2018-2019 de valores aceptados por autorización y soportes donde se evidencia un nivel bajo de aceptación en los dos años	Profesional Universitario Cartera	se adjuntan actas realizadas con las subgerencias, se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	20	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Revisar el 100% para dar trámite a tiempo y pagar para evitar pagos extemporaneos	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Porcentaje	100	1/02/2019	31/12/2019	100%	Se ha estado monitoreando con la entidad contratada que se lleven a cabo los pagos de las sentencias y conciliaciones las cuales se han efectuado sin intereses	Subgerente administrativo y financiero, Jefe Of. Asesora Jurídica	Oficios de la Gestión que realiza la ESE HUS para el pago de conciliaciones y sentencias
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	21	SEGUIMIENTO PAGO SANCIÓN MINISTERIO DE TRABAJO: A la fecha se encuentra pendiente de pago, lo que ha generado unos intereses de mora por valor de \$607419180, según liquidación de crédito y costas en la jurisdicción de cobro coactivo.	Creación de la planta temporal para personal asistencial Camilleros	Informar la ejecución del contrato 353 de 2018 de este proceso ante el ministerio de trabajo y solicitar la baja de esta sanción	Documento	1	1/02/2019	31/12/2019	100%	Elaboración de estudios de viabilidad financiera para la proyección de la planta de priorización de las necesidades de personal asistencias, de acuerdo a la capacidad financiera de la ESE HUS	Gerente, Subgerente administrativo y financiero	Mediante Oficio 1000-G-1783-2019 la Gerencia de la ESE HUS envió al director Territorial santander Ministerio de Trabajo el informe ejecutivo de los resultados de la fase 2 En espera de Respuesta del Ministerio de trabajo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	22	SEGUIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO INVIMA	Mantener la contratación con un tercero sobre dichas actividades	Solicitar el levantamiento de la medida sanitaria impuesta por el INVIMA	Documento	1	1/02/2019	30/06/2019	100%	Se solicitó el levantamiento de la medida sanitaria, y se realizó la contratación con un tercero (contrato anexo) , para garantizar la continuidad del proceso.	Subgerente administrativo y financiero - Jefe Oficina Asesora Jurídica	Contrato 190 de 2019, suministro de gases medicinales para la ESE HUS con la empresa CYROGAS S.A. Oficio donde se solicita el levantamiento de la medida cautelar.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	23	PAGO DE INTERESES DE MORATORIOS POR IMPUESTO PREDIAL	A partir de la vigencia 2019 tomar los correctivos para el pago del impuesto predial de la vigencia 2019	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Valor	100	1/02/2019	31/03/2019	80%	La ESE HUS solicitó exclusión de impuesto predial vigencia 2014-2015-2016-2017-2018-2019, en espera de la respuesta	Subgerente administrativo y financiero	Se adjunta tramites realizados para la exclusión del impuesto predial Oficio Impuesto Predial
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	24	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN CANCELAR	Cancelar las cuentas al finalizar los contratos dentro de la vigencia	Reactivar los contratos de obras que se encuentran suspendidos como el reforzamiento de urgencias y el proyecto de la central de urgencias	Contratos	2	1/02/2019	30/11/2019	79%	Certificación de avance de Obras	Subgerente administrativo y financiero	Se adjunta certificación del estado de las obras a Dic de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	25	DEFICIT PRESUPUESTAL	Mantener la gestión de cobro mensual para obtener el recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Respaldar las cuentas por pagar con las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud	Porcentaje	60	1/02/2019	30/11/2019	100,00%	Se ha recibido a diciembre del 2019 el 54.5% de la vigencia actual según informe anexo.	Subgerente administrativo y financiero - Profesional Universitario Cartera - Profesional Universitario Facturación	se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	26	PROCESO SANCIONATORIO INVIMA. Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria.	Contratar la obra	Realizar las gestiones pertinentes para Construir la obra para el suministro de aire medicinal	Contrato	100	1/02/2019	31/12/2019	80%	Se solicitó levantamiento de la medida sanitaria y estamos a espera de la respuesta del INVIMA. Se deja claramente que hay cumplimiento en cuanto a las preparaciones estériles y el reempaque de sólidos, mediante contratación con un tercero que si cuenta con certificación en BPE (Buenas Practicas de Elaboración.) La ESE HUS viene contratando desde el año 2012 con la empresa UNIDOSSIS	Subgerente administrativo y financiero -Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se adjuntan oficios enviado a INVIMA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	1	Publicación extemporánea en SECOP de documentos de procesos contractuales	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos, cada vez que surja un proceso de contratación	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos	Porcentaje	75	2019/10/01	2019/12/31	100%	Cada vez que surge un proceso de contratación, se cargan los documentos requeridos en la plataforma SECOP	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de la publicación de los documentos contractuales en SECOP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	2	Presunto incumplimiento de obligaciones del contratista en el contrato de prestación de servicios profesionales no. 30 de enero 06 de 2016	Realizar correctamente la supervisión técnica y demás actuaciones establecidas cuando se presenten posibles incumplimientos.	Ejercer la supervisión técnica conforme a lo establecido en el Manual adoptado por la entidad; y a su vez dar cumplimiento a lo establecido cuando se presentan posibles incumplimientos.	Porcentaje	100	2019/10/01	2020/03/31	50%	Los supervisores realizan el ejercicio de la supervisión de acuerdo con lo establecido en el manual adoptado por la ESE HUS, dejando constancia en las Actas de Interventoría.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Actas de Interventoría

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	3	No se envían copias de los contratos sindicales al Ministerio de Trabajo	Tener en todos los expedientes de contratos sindicales la copia del radicado del contrato ante el Ministerio de Trabajo	Solicitar a los contratistas copia del radicado de los contratos sindicales, ante Ministerio de trabajo e incluirla en el expediente contractual como constancia de verificación legal de dicho envío.	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	0%	No se reportan avances	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	4	La Entidad no publicó en su página web las notas a los informes financieros y contables mensuales durante la vigencia 2016.	Publicación mensual de los informes contables incluyendo las notas a los informes contables.	Publicación mensual en la página web de la ESE HUS de los informes mensuales junto con las notas a los informes mensuales	Publicaciones de estados financieros junto con notas	4	2019/09/30	2020/02/28	100%	Publicación en la página web de la ESE HUS de los Estados Financieros junto con las notas a los Estados Financieros.	Profesional Universitario Contabilidad	Archivo en word que evidencia la publicación de los Estados Financieros junto con las notas a los Estados Financieros y archivo que evidencia la publicación durante la vigencia 2019.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	5	Los Estados contables reportados a la CGN a través del CHIP no son los mismos reportados en SIA Contralorías, adicionalmente lo reportado a la CGN a través del CHIP no tiene firma del Representante Legal, Subgerente Administrativa y Financiera, Revisora Fiscal, Contadora, las cuales dan validez a la información reportada. Siendo los Estados contables un único documento que debe ser reportado en los diferentes Entes Externos	Utilización del catalogo de cuentas en forma homogénea en la presentación de los Estados Financieros.	Presentar homogéneamente los estados contables a SIA Contraloría y a CHIP - CGN	Reportes de información contable	1	2019/09/09	2020/02/15	50%	Presentación homogénea de los Estados Contables a SIA Contraloría y a CHIP-CGN	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de envío de información a la Contaduría General de la Nación-SIA Contraloría se envía en enero 30/2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	6	Falencia en uso de catalogo de cuentas en estado de situación financiera cuenta de Provisiones	Presentar estados financieros con catalogo de cuentas uniformemente	Reflejar el valor de las provisiones para procesos en contra de la ESE HUS por la clasificación CUENTA de acuerdo al catalogo de cuentas de la contaduría general de la nación	Estados financieros con catalogo de cuentas uniformemente	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	El valor de las provisiones para procesos en contra de la ESE HUS se refleja en la clasificación CUENTA de acuerdo al catalogo de cuentas de la contaduría general de la nación	Profesional Universitario Contabilidad	Passivo reflejado en el Estado de Situación Financiera-provisiones, publicado en la página WEB de la ESE HUS y balance de prueba de la cuenta provisiones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	7	Página Web de la Entidad con un avance del 75%	Aprobación del 100% de los tramites del HUS en el SUIT	Verificar la aprobación, por parte del SUIT del 100% de los trámites cargados en la plataforma	Porcentaje	100%	2019/09/04	2019/09/30	100%	Se cuenta con el 100% de los trámites aprobados y registrados en el SUIT de obligatorio cumplimiento. Se crearon 3 trámites nuevos en página web, que son de trámite interno.	Jefe Oficina Desarrollo Institucional	Pantallazo 100% trámites en el SUIT. Pantallazo 3 trámites internos nuevos cargados en página web.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	8	Plataforma Tecnológica sin Renovar	Renovación de 127 computadores.	Realizar la compra de los computadores, impresoras y scanner	unidades	127	1/09/2019	30/10/2019	100%	La E.S.E Hospital Universitario de Santander mediante contrato número 299 de 2019 adquirió 200 computadores de escritorio y portátiles, 2 impresoras, 3 scanner y 4 video proyectores, adicionalmente durante el año 2019 se adquirieron además 2 computadores de escritorio para las oficinas de contabilidad y tesorería, 2 portátiles para la oficina de jurídica y almacén, 2 impresoras zebra para el banco de sangre y laboratorio clínico, 3 impresoras laser para las oficinas de jurídica, medicina interna, infraestructura, 2 impresoras de tirilla para farmacia, en conclusión se ha adquirido durante la vigencia del año 2019 la cantidad de doscientos cuarenta y uno (241) equipos tecnológicos	Profesional Universitario Sistemas	Se adjunta certificación emitida por el profesional especializado de la unidad funcional de apoyo tecnológico y de información
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	9	Verificadas en forma selectiva las hojas de vida de los funcionarios, se observó en algunas hojas de vida y en el formato lista de chequeo carece de firmas y algunos campos sin diligenciar tales como nombre del cargo, nombre del responsable de talento humano; de igual forma el formato único de la hoja de vida que exige la Función Pública están diligenciadas pero sin la firma del servidor publico y en algunos casos sin la fecha de diligenciamiento de la misma, faltando el nombre y la firma del jefe de recursos humanos y la fecha respectiva.	Garantizar la aplicación de la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 desde su codificación. Líder que en la ESE HUS, los funcionarios actualicen su hoja de vida y declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP y la entreguen a Talento Humano debidamente firmada.	Implementar la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 que fue creada el día 05 de julio de 2018. Verificar que la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 se encuentre debidamente diligenciada antes de archivar la historia laboral. En cuanto a las hojas de vida cargadas en la plataforma SIGEP, verificar que las hojas de vida y la declaración de Bienes y Rentas que exige la Función Pública estén firmadas por el Servidor Publico y por el Jefe de Recursos Humanos y se diligencie la fecha.	PORCENTAJE	100	9/09/2019	31/12/2019	100%	Se implementó la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 creada el día 05 de julio de 2018. Verificación de la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 en donde se observa que se encuentre debidamente diligenciada y firmada antes de archivar la historia laboral. Verificación de que las hojas de vida y las declaraciones de Bienes y Rentas que exige la Función Pública, cargadas en la plataforma SIGEP, estén firmadas por el Servidor Publico y por el Jefe de Recursos Humanos con fecha de diligenciamiento.	Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano	Lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 de funcionarios que ingresan nuevos a la institución. Selección de Hojas de vida y declaración de bienes y rentas con fecha de diligenciamiento y con firma del servidor publico y del jefe de Recursos Humanos.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Realizar la Planeación de la Unidad de Hematología Pediátrica 10 piso	Realizar la Entrega a la Subgerencia de Servicios de Alto Costo del Servicio de Hematología.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realizó entrega del proyecto de la Unidad de hematología pediátrica a la Subgerencia de Alto Costo, la cual es la encargada de este servicio desde el mes de enero de 2019	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	Oficio 4000-SMI-270-2019. - Proyecto unidad de atención de cáncer infantil HUS.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Cumplir el 100% de la realización de consultoría para los estudios y diseños para el proyecto de mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología	Realizar la consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realizó consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica.	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	Acta de recibo final del contrato No. 288 de 2019 cuyo objeto fue realizar la consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica y recuperación del área perimetral en el piso 10 de la torre hospitalaria de la ESE HUS.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Establecer el proceso de Atención de Cesáreas programadas	Documentar el procedimiento de Atención de Cesáreas programadas en la ESE HUS. Socializar el Procedimiento a las diferentes áreas Solicitar concepto por escrito de la No viabilidad de creación de comité de cesáreas.	Porcentaje	1*	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se documentó el procedimiento de ingreso administrativo para cesáreas programadas, se socializó con todo el personal que interviene en éste y se solicitó concepto por escrito de la no viabilidad para la creación del comité de cesáreas.	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	GUR-GUR-PR-03 Procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas. Correo de no viabilidad comité cesáreas. Listado de asistencia socialización del procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas. Correo electrónico de socialización procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Definición de Fases para el proyecto de la Herramientas producto de la decisión	Definición de plan de trabajo para mejoramiento de los diseños y captura de la información de los registros clínicos	Porcentaje	30	1/09/2019	31/12/2020	100%	Se genero plan de trabajo con las áreas analizando las necesidades de captura de información en los diferentes modelos de historia clínica como una primera fase y adicional se trabajo documento borrador del procedimiento para la creación y/o actualización de formatos de HC.	Profesional Universitario Sistemas	Se adjunta documento de word, y Registro de Creación y Modificación Diseños de HC.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Reforzar la red Inhalambrica de la ESE HUS	Incluir reforzamiento de la red inhalambrica en el contrato de Telefonía IP, Conectividad e Internet	Porcentaje	90	1/09/2019	30/10/2019	100%	Se contrato servicio para la instalación de zona WIFI en las instalaciones de la E.S.E HUS implementando Cuarenta (40) Access Point. - Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac, que fueron instalados desde el piso 1 hasta el piso 13, además de las sedes (Rehabilitación, Consulta Externa, Administrativa), dando una cobertura de un 100% de los servicios de la institución.	Profesional Universitario Sistemas	se adjunta contrato 046 de 2019 contrato de prestación de servicios celebrado entre la empresa social del estado hospital universitario de Santander y atek group sas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Implementar las acciones prioritizadas para 2019, definidas en el PINAR	Contar con el apoyo del profesional Idoneo que permita la implementación del programa de Gestion Documental del PINAR y demas herramientas Archivisticas	Porcentaje	80	1/09/2019	31/12/2019	100%	Siete actividades definidas / Siete actividades realizadas. (Plan de Capacitación Institucional, Plan de Sensibilización Archivística, Plan de compras para la unidad de correspondencia, Programa de Transferencias Documentales, Plan de control de Condiciones ambientales, Plan de fumigación y Limpieza de áreas de archivo, programa de Gestión Documental)	Profesional Especializado UFATI (E) Gestion Documental	Archivos: Capacitaciones, formato de condiciones ambientales, Fumigaciones, Informe de pinar
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Elaborar y presentar el proyecto de enfermedades huérfanas que incluye infraestructura física, dotación de equipos y recurso humano y financieros.	Presentar el Proyecto de Enfermedades Huerfanas a la Oficina de Desarrollo Institucional y Gerencia para determinar la Viabilidad financiera para la realización o no del mismo.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se presentó el Proyecto de Enfermedades huérfanas a la Oficina de Desarrollo y se encuentra en el banco de proyectos. Se realiza solicitud de concepto de la Gerencia respecto a la priorización de proyectos y obras en la presente vigencia para determinar la viabilidad financiera para la realización del mismo.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 7000-SSAD-007-2020 por parte del Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico dirigido a Gerencia del ESE HUS solicitando su concepto de priorización de proyectos en la presente vigencia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Revisar las hojas de vida verificando si se determina el perfil del profesional para garantizar el cumplimiento del convenio docente asistencial.	Realizar la solicitud de revisión y verificación de las hojas de vida al área de docencia e investigación con el fin de garantizar cumplimiento con el perfil del profesional de acuerdo al Convenio Docente Asistencial.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realiza solicitud al área de docencia e investigación a través del oficio 7000-SSAD-357-2019 acerca de la revisión y verificación de las hojas de vida del personal de la Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnostico con el fin de garantizar el cumplimiento con el perfil del profesional de acuerdo al convenio docente asistencial.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 9000-SSAC-0535-2019 por parte del Lider Proceso Docencia, Investigación e Innovación dirigido al Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Garantizar cumplimiento de los lineamientos establecidos para Laboratorio Clínico	Realizar la solicitud a Gerencia para la evaluación de la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de la reforma de laboratorio clínico según los lineamientos establecidos.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realiza solicitud de concepto de la Gerencia respecto a la priorización de proyectos y obras en la presente vigencia para determinar la viabilidad financiera para la realización del mismo.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 7000-SSAC-007-2020 por parte del Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnostico dirigido a Gerencia del ESE HUS solicitando su concepto de priorización de obras en la presente vigencia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	11	BALANCE DE PRUEBA SIN SALDOS IGUALES. Analizado el Balance de prueba suministrado por la Entidad, base y fuente de los Estados contables de la Entidad se evidenció que estos no presentaron sumas iguales al totalizar las columnas en movimientos débito y crédito, presentando una diferencia de 27612151575.31	Generar Estados Financieros que cumplan con la ecuación contable	Continuar con el proceso establecido de generacion de los Estados financieros del programa DGH.NET para la elaboración y presentación de los estados financieros de la ESE HUS	Balance de prueba con sumas iguales	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se elaboraron las notas a los Estados contables suficientemente explicativa y continuación de la elaboración de conciliación mensual de los saldos de la información	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las notas a los Estados financieros y Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	12	DEFICIENCIA EN NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	Elaborar las notas a los Estados Contables suficientemente explicativas y continuar conciliando mensualmente los saldos de cuentas por cobrar.	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	4	2019/09/09	2020/01/31	100%	Se elaboraron las notas a los Estados contables suficientemente explicativa y continuación de la elaboración de conciliación mensual de los saldos de la información	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las notas a los Estados financieros y Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	13	MANEJO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE CAJAS MENORES. Se evidenció que el auxiliar contable cajas menores no está siendo debidamente diligenciado ya que no se puede observar que gastos son de cada uno de las cajas menores, cuando fue su creación, cuando su reembolso, y esto aunado a que los formatos de reembolso son por concepto de gasto impide tener un control y seguimiento	Establecer manejo adecuado de las cajas menores	Actualizar el procedimiento de cajas menores y modificar la Resolución de legalización de cajas menores	Procedimiento o Resolución de caja menor actualizado	1	2019/09/09	2019/09/30	100%	Actualización del procedimiento de cajas menores y copia de la resolución de legalización de cajas menores modificada.	Profesional Universitario Contabilidad	Procedimiento de cajas menores y copia de una resolución de caja menor modificada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	14	CONCILIACIONES BANCARIAS. Se observó que en el formato 201901_03_agr, Formato cuentas bancarias, rendido por la Entidad en plataforma SIA Contralorias algunos de los codigos contables no corresponden a los estados contables, lo cual evidencia la falencia en la revisión de la información reportada por el sujeto al Ente de Control y genera incertidumbre de los controles de conciliación.	Conciliaciones bancarias con fecha de elaboración.	Colocar fecha de elaboración a cada una de las conciliaciones bancarias	conciliaciones bancarias mensuales	4	2019/09/12	2020/01/20	100%	Se le colocó fecha de elaboración de las conciliaciones bancarias	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las conciliaciones bancarias que evidencian la fecha de elaboración.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	15	Inadecuada presentación de cuentas por cobrar en estado de situación financiera	Estados Financieros que reflejen cuentas por cobrar de difícil recaudo.	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se clasificaron cuentas de difícil recaudo en el activo no corriente	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba del programa DGH.NET de la cuenta contable 13 Cuentas por cobrar, evidenciando el saldo de la cuenta por cobrar de difícil recaudo en activo no corriente y presentación de estados financieros que evidencian la misma situación.

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	16	BOLETIN DEUDORES MOROSOS. Se tomó aleatoriamente una muestra y se validó que estuviesen reportados en el Boletín Deudores Morosos del Estado-BOME, encontrándose que de los 13 deudores reflejados en balance de prueba se encontraron reportados 7 y no reportados 6.	Informe Boletín Deudores Morosos del Estado acorde con la normativa vigente de la CGN	Continuar con el reporte de Boletín de Deudores Morosos del Estado de acuerdo a la normativa vigente de la CGN .	Boletín de deudores morosos del Estado	1	2019/09/09	2019/12/10	100%	Continuación del Reporte de Boletín de Deudores Morosos del Estado de acuerdo a la normatividad vigente de la CGN	Profesional Universitario Contabilidad	prueba de envío con satisfacción del último boletín de deudores morosos del Estado.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	17	Cuentas de inventarios con saldos contrarios a su naturaleza	Estados Financieros acordados con la normativa contable expedida por la CGN	Continuar con el proceso de conciliación de los saldos de los libros auxiliares de contabilidad vs la información de las áreas donde registran las transacciones económicas de tal forma que los Estados Financieros reflejen información real acorde con la situación financiera de la ESE HUS.	Conciliación mensual de la información contable vs información de las áreas donde registran las transacciones	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se continuó con el proceso de conciliación de los saldos de los libros auxiliares de contabilidad vs la información de las áreas donde registran las transacciones económicas de tal forma que los Estados Financieros reflejen información real acorde con la situación financiera de la ESE HUS.	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	18	Falta de gestión en el desembargo de depósitos judiciales	Estados Financieros actualizados	Actualizar la información relacionada con los Recursos en Depósitos Judiciales.	Estados financieros actualizados	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se actualizó el saldo de la cuenta contable Depósitos Judiciales	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba de la cuenta contable Depósitos Judiciales.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	19	Daño fiscal generado por pago parcial de multa interpuesta por el ministerio de trabajo	Realizar los trámites para la devolución del dinero que fue entregado al SENA como acuerdo de pago.	Solicitar mediante petición al SENA la devolución del dinero que fue entregado como parte de un acuerdo de pago, el cual por voluntad del SENA no fue suscrito ni perfeccionado. En caso tal de que la petición no sea respondida de forma favorable acudir a los mecanismos judiciales que permitan la devolución de estos recursos.	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	0%	No se reportan avances	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	20	Acto administrativo indebidamente motivado	Realizar adecuadamente el protocolo antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Contar con registro presupuestal antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	50%	Se realizó correctamente el protocolo a través de los cuales se reconocen los pagos, es decir, que se contó con Registro Presupuestal antes de emitir el acto administrativo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Gestión realizada para el reconocimiento de los pagos.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	21	Falencia en reconocimiento, registro y soporte contable	Estados Financieros soportados	Realizar registros de transacciones con el debido soporte de acuerdo a la normativa contable vigente.	Copia Resolución 504 del 22 de noviembre/2018 de la ESE HUS	1	2019/09/09	2019/09/13	100%	Se registran transacciones con el debido soporte de acuerdo a la normativa contable vigente.	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de soportes del registro de una transacción.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	22	Faltante de consecutivos de facturación	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de facturación	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de facturación.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de facturación	4	2019/09/30	2020/01/31	50%	Se gestionó con la UFATI herramienta para aplicar en el área de contabilidad y detectar faltantes de consecutivos de los comprobantes, en caso de presentarse faltante se debía solicitar a UFATI la razón de los faltantes.	Profesional Universitario Contabilidad	No reportan soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	23	Faltante de consecutivos de comprobantes de ingreso y recibos de caja	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos de la ESE HUS.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de los ingresos y recibos de caja	4	2019/09/30	2020/01/31	50%	Se gestionó con la UFATI herramienta para aplicar en el área de contabilidad y detectar faltantes de consecutivos de los comprobantes, en caso de presentarse faltante se debía solicitar a UFATI la razón de los faltantes.	Profesional Universitario Contabilidad	No reportan soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	24	Faltante de consecutivos de comprobantes de egreso	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los egresos.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los egresos de la ESE HUS.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de egreso	4	2019/09/30	2020/01/31	50%	Se gestionó con la UFATI herramienta para aplicar en el área de contabilidad y detectar faltantes de consecutivos de los comprobantes, en caso de presentarse faltante se debía solicitar a UFATI la razón de los faltantes.	Profesional Universitario Contabilidad	No reportan soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	25	EFFECTO DE REVELACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE INDICADORES FINANCIEROS	Indicadores Financieros acertados	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se clasificaron cuentas de difícil recaudo en el activo no corriente	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba del programa DGH.NET de la cuenta contable 13 Cuentas por cobrar, evidenciando el saldo de la cuenta por cobrar de difícil recaudo en activo no corriente y presentación de estados financieros que evidencian la misma situación.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se notificará cartera mensualmente, donde se evidenciara a las ERP que hagan caso omiso al oficio y se remitirá comunicado a la Supersalud de las ERP que no accedan a conciliar.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	Se circularizó la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electrónico y oficios	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios, se adjuntan tabla en excel de lo enviado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se reportará los incumplimientos al giro directo con la notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	Se reportó el incumplimiento de la ERP que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf en donde se reporta el incumplimiento de giro directo por cada ERP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera conciliando (facturación y cartera) con las ERP y así llegar a firmar acuerdos de pago o reconocimiento de deuda	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019	Profesional Universitario Cartera	INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se entregará cartera mayor a 90 días al área de jurídica para el inicio del cobro prejurídico de la información que no este cancelada	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	Se entregaron oficios al área de jurídica por valor de \$ 30,729,924,967	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta oficios en PDF de entrega

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se realizaran 8 conciliaciones de glosas mensualmente para aumentar el reconocido para pago con las diferentes ERP	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	Se realizaron reuniones con las diferentes Sub gerencias para mejorar los procesos y minimizar las glosas, se adjunta informe comparativo glosa 2018-2019 de valores aceptados por autorización y reportes donde se evidencia un nivel bajo de aceptación en los dos años	Profesional Universitario Cartera	se adjuntan actas realizadas con las subgerencias, se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se realizara conciliación de devoluciones entre el area de cartera y facturación mensualmente para identificar el valor total de devoluciones y las respuestas a las mismas.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	40%	Se realizaron conciliaciones con el area de facturación entre los meses OCTUBRE A NOVIEMBRE de 2019	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan actas de julio a septiembre
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	28	Ejecución parcial de las cuentas por pagar, constituidas en el 2017, para ser canceladas en la vigencia 2018	Mediante las acciones de recuperación de cartera lograr el pago de los compromisos durante la vigencia	*Gestionar incremento en la recuperación de cartera *Conciliar con las ERP la cartera *Cobro administrativo mediante llamadas telefonicas *Acuerdos de pagos *Citación mesa de trabajo con la ERP y la Supersalud *Enviar a los abogados la cartera para cobro juridico y prejudicio	* Acuerdos de Pago * Actas de las mesas de trabajo * Reporte de Gestión Jurídica * Informes del estado de la Cartera	40	1/09/2019	31/12/2019	40%	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A SEPTIEMBRE DE 2019	Profesional Universitario Cartera	SE ADJUNTA INFORME
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	31	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2018 es deficitaria.	*Conciliar con las ERP la cartera * Cobro administrativo mediante llamadas telefonicas *Acuerdo de pago *Citación mesas de trabajo con la ERP y la Supersalud *Eviar a los abogados la cartera para cobro prejudicio y juridico	* Continuar la gestión de cobro administrativo, prejudicio y juridico para la incrementar el recaudo, mesas de trabajo, ante los diferentes de control. * Hacer seguimiento permanente a los acuerdos de pago con cada unas de las EPS y ERP, con el fin de garantizar el respaldo presupuestal de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en su totalidad, para su respectivo pago.	* Acuerdos de Pago * Actas de las mesas de trabajo * Reporte de Gestión Jurídica * Informes del estado de la Cartera	40	1/09/2019	31/12/2019	40%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud. Se entregaron oficios al area de juridica por valor de \$ 30,729,924,967	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf