

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Suscripción de multiplicidad de contratos con el mismo objeto.	Desgaste administrativo innecesario	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.	Generar una gestión contractual eficiente, sin perjuicio de la situación presupuestal de la entidad.	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	porcentaje	75	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Suscripción de multiplicidad de contratos con el mismo objeto.	Desgaste administrativo innecesario	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	Generar una gestión contractual eficiente, sin perjuicio de la situación presupuestal de la entidad.	Establecer un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	porcentaje	75	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		2	Presunto daño fiscal respecto del presupuesto del contrato por pago no procedente conforme a la modalidad de pago e ítems contratados en beneficio artificioso de tercero	Modificar la modalidad de pago del contrato	Reconocimiento de porcentaje de recaudo respecto del valor inicial del contrato	Modificar la forma de pago para la contratación del proceso de cartera suprimiendo el reconocimiento de porcentaje de recaudo.	Evitar la posible configuración de pagos no procedentes.	Suprimir la figura de reconocimiento de porcentaje de pago por recaudo	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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)	Envío para cobro prejurídico de facturación superior a 90 días con gestión de cobro administrativo	Posible pago a terceros por gestión realizada previamente en el área 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.	Evitar la posible configuración de pagos no procedentes.	No generar pago a Abogados por gestión previa de Cartera	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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)	Envío para cobro prejurídico de facturación superior a 90 días con gestión de cobro administrativo	Posible pago a terceros por gestión realizada previamente en el área de Cartera.	Verificar que las gestiones adelantadas por los abogados para el recaudo de la cartera sean posteriores a la entrega de la misma.	Evitar la posible configuración de pagos no procedentes.	Verificar que los honorarios reconocidos sean por gestiones efectivamente realizadas.	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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)	Indebida planeación de la Unidad Gestora.	Suscripción de multiplicidad de contratos con el mismo objeto.	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.	Generar una gestión contractual eficiente, sin perjuicio de la situación presupuestal de la ESE HUS.	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	porcentaje	75	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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)	Indebida planeación de la Unidad Gestora.	Suscripción de multiplicidad de contratos con el mismo objeto.	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	Generar una gestión contractual eficiente, sin perjuicio de la situación presupuestal de la entidad.	Establecer un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	porcentaje	75	8/1/2018	12/31/2018	21.71			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	No definir de manera puntual en los Estudios Previos las especificaciones técnicas requeridas por los Dispositivos Medicos, para realizar los diferentes procedimientos quirurgicos	No se garantiza amplia participacion de oferentes	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos medicos,teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones tecnicas y requisitos tecnicos habilitantes, que permitan una amplia participacion de oferentes	Realizar los requerimientos de dispositivos médicos con especificaciones técnicas definidas Garantizando así la participación amplia de oferentes en los distintos procesos licitatorios para la compra de Dispositivos médicos	1-Elaborar los requerimientos de Dispositivos Médicos con requisitos habilitantes como Registro Sanitario Vigente, Ficha Técnica del Dispositivo Medico y Buenas Practicas de Manufactura vigente.	Requerimiento	6	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	No definir de manera puntual en los Estudios Previos las especificaciones técnicas requeridas por los Dispositivos Medicos, para realizar los diferentes procedimientos quirurgicos	No se garantiza amplia participacion de oferentes	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos medicos,teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones tecnicas y requisitos tecnicos habilitantes, que permitan una amplia participacion de oferentes	Realizar los requerimientos de dispositivos médicos con especificaciones técnicas definidas Garantizando así la participación amplia de oferentes en los distintos procesos licitatorios para la compra de Dispositivos médicos	2- Elaborar listado de proveedores de Dispositivos Médicos de Alta Calidad y establecer las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la ESE-HUS.	listado de proveedores	1	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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.	Falencias en la entrega de la información por parte del supervisor técnico al área jurídica	Débil control de la idoneidad del personal contratado, al no reposar soporte en el expediente contractual.	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.	Efectuar un control efectivo de la idoneidad del personal contratado por la ESE HUS.	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.	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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.	Falencias en la entrega de la información por parte del supervisor técnico al área jurídica	Débil control de la idoneidad del personal contratado, al no reposar soporte en el expediente contractual.	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.	Efectuar un control efectivo de la idoneidad del personal contratado por la ESE HUS.	Permitir que la totalidad de los expedientes administrativos contractuales de los procesos de contratación personal contengan las hojas de vida de los ejecutores	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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 contratados.	Falta de definición de procedimiento de supervisión completo y acorde con las obligaciones contraídas por el contratista	Posible inejecución de las actividades pactadas.	Revisar y ajustar el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos con el que cuenta la ESE HUS.	Obtener un Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos adecuado frente a las obligaciones contraídas por los contratistas.	Adecuar el procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos de la ESE HUS.	Unidad	1	8/1/2018	12/31/2018	21.71			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		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 contratados.	Falta de definición de procedimiento de supervisión completo y acorde con las obligaciones contraídas por el contratista	Posible inejecución de las actividades pactadas.	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.	Evidenciar el cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas.	Organización adecuada del 100% de los expedientes administrativos contractuales suscritos a partir de la vigencia 2018.	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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.	Planteamiento inoportuno de la necesidad por parte de la Unidad Gestora	Desgaste administrativo innecesario	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.	Generar una gestión contractual eficiente, sin perjuicio de la situación presupuestal de la entidad.	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	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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	Supervisión inadecuada de la ejecución del contrato.	Presunta elusión de los pagos de aportes y 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 Cormedes.	Aplicar lineamientos establecidos por la autoridad competente para el pago de aportes a seguridad social.	Aplicación de lineamientos de la autoridad competente, sobre la correcta aplicación de los aportes a seguridad social	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	1- No seguimiento continuo y controlado a la utilización de las Tablets. 2-Bodegaje no seguro para el almacenamiento de las tablets.	Daños en la tecnología almacenada Retraso en la ejecución del proceso de dispensación, por la no entrega oportuna de medicamentos a los servicios asistenciales de la institución.	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	Garantizar la utilización de las Tables, realizando los ajustes técnicos, administrativos y educativos para mejorar la cobertura y utilización de las tablets en la ejecución del proceso de Dispensación de medicamentos y Dispositivos médicos de manera eficiente y oportuna a los servicios asistenciales.	1-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	capacitaciones	4	9/1/2018	11/30/2018	12.86			
2016	8/2/2018		10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	1- No seguimiento continuo y controlado a la utilización de las Tablets. 2-Bodegaje no seguro para el almacenamiento de las tablets.	Daños en la tecnología almacenada Retraso en la ejecución del proceso de dispensación, por la no entrega oportuna de medicamentos a los servicios asistenciales de la institución.	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	Garantizar la utilización de las Tables, realizando los ajustes técnicos, administrativos y educativos para mejorar la cobertura y utilización de las tablets en la ejecución del proceso de Dispensación de medicamentos y Dispositivos médicos de manera eficiente y oportuna a los servicios asistenciales.	2- 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	ajuste de antenas inalámbrica	15	9/1/2018	11/30/2018	12.86			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	1- No seguimiento continuo y controlado a la utilización de las Tablets. 2-Bodegaje no seguro para el almacenamiento de las tablets.	Daños en la tecnología almacenada Retraso en la ejecución del proceso de dispensación, por la no entrega oportuna de medicamentos a los servicios asistenciales de la institución.	Realizar la correspondiente reclamación ante la aseguradora para el pago de las dos (2) Tablets extraviadas.	Garantizar la utilización de las Tablets, realizando los ajustes técnicos, administrativos y educativos para mejorar la cobertura y utilización de las tablets en la ejecución del proceso de Dispensación de medicamentos y Dispositivos médicos de manera eficiente y oportuna a los servicios asistenciales.	Realizar los trámites administrativos que van desde presentar el denuncia ante la Fiscalía de las dos (2) tables extraviadas; reportar el denuncia mediante comunicado a la Gerencia, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina de Recursos Físicos y Almacén explicando el extravió de las Tables y con ello; el área de Almacén realizará la reclamación ante el ente asegurador (Porvenir)	Tramites Administrativos	3	8/1/2018	9/1/2018	4.43			
2016	8/2/2018		11	Legalización de hechos cumplidos.	Inoportunidad en la legalización de los contratos.	Puede llegar a constituir una posible conducta disciplinaria, en la medida que se configuran los supuestos establecidos en el artículo 13 de la ley 1260 de 2008, es decir se permitió la prestación de un servicio sin existir vínculo contractual alguno, el cual debió ser asumido y pagado por el HUS.	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión de Adquisiciones, bienes y servicios .	Legalización oportuna de los contratos.	Obtener una legalización oportuna y adecuada de por lo menos el 75% de los procedimientos administrativos contractuales desarrollados por la ESE HUS	porcentaje	75	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		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	Debilidades en el proceso de planeación en el fase precontractual	Inaplicación del Principio de Planeación, produciendo una gestión ineficaz y antieconómica	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	Generar las condiciones propicias para finalizar las actividades relacionadas con el Contrato 530	Alcanzar el 90% del cumplimiento de las actividades del contrato 530 de 2013.	porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		13	Aplicación de la sentencia C-171 de 2012 - Intermediación laboral en contratación de personal	Estructura de planta deficitaria para el cubrimiento total de la ejecución de los procesos (Asistenciales y administrativos) ESE HUS	La contratación de las actividades de los procesos asistenciales con personal externo	Estudio de cargas laborales para implementación de las plantas temporales	Proyectar las plantas temporales	Realizar el estudio para la determinación de la planta temporal	Documento del estudio	1	9/1/2018	3/30/2019	30			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		16	El Hospital Universitario de Santander no cumplió el plan de mejoramiento aprobado para la vigencia 2015	Algunas de las acciones propuestas no subsanaron totalmente las desviaciones encontradas por la Contraloría General de Santander	El incumplimiento del plan determinada en la evaluación desarrollada por la Contraloría, según la metodología establecida, dará inicio a un proceso sancionatorio al representante legal y a los gestores fiscales respectivos.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a la Contraloría General de Santander en el Plan de Mejoramiento vigencia 2016	Evaluar la efectividad de las acciones propuestas para que no se sigan presentando las desviaciones identificadas.	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento vigencia 2016	Cantidad	3	11/1/2018	7/30/2019	38.71			
2016	8/2/2018		17	Mapa de riesgos	Establecimiento de acciones que eran difíciles de cumplir en el periodo por deficit presupuestal. Incumplimiento de responsabilidades de algunos servidores frente a la gestión del riesgo.	El incumplimiento de acciones de mitigación del riesgo podría conllevar a la materialización del mismo.	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	Suministrar una metodología y herramientas útiles que permitan gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso	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	Cantidad	3	25/10/2018	30/05/2019	31.00			
2016	8/2/2018		21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Suspensión de obras por causas presuntamente imputables a la ESE HUS	Retraso en la finalización de las obras	Mantener vigente el registro presupuestal con el fin de garantizar el respaldo a los contratos de obra.	Realizar las actuaciones financieras, presupuestales y de gestión administrativa halladas necesarias y suficientes para terminar las obras inconclusas	Certificar la gestión presupuestal de las obras	Unidad	1	8/1/2018	12/31/2018	21.714			
2016	8/2/2018		21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Suspensión de obras por causas presuntamente imputables a la ESE HUS	Retraso en la finalización de las obras	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	Realizar las actuaciones financieras, presupuestales y de gestión administrativa halladas necesarias y suficientes para terminar las obras inconclusas	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.	Unidad	1	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Suspensión de obras por causas presuntamente imputables a la ESE HUS	Retraso en la finalización de las obras	Informar sobre las acciones de gestión administrativa que permitan el reinicio de las obras suspendidas.	Realizar las actuaciones financieras, presupuestales y de gestión administrativa halladas necesarias y suficientes para terminar las obras inconclusas	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.	Unidad	1	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		23	Cuentas Bancarias embargadas	Sanciones por procesos judiciales y administrativos	Imposibilidad de acceso a los recursos que se encuentren en las cuentas embargadas	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.	Obtener el desembargo de las cuentas objeto del hallazgo y gestionar la devolución de los títulos retenidos.	Obtener el desembargo de por lo menos el 50% las cuentas objeto del hallazgo	porcentaje	50	8/1/2018	12/31/2018	21.71			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		24	Gestión de cobro de cartera	Disminucion de pagos por parte de las ERP. Con respecto a la vigencia 2015 el recaudo en 2016 disminuyó en el 11% en valor de \$11,615 millones. Por otros recursos se presentó una disminución del 33% representado en \$15,043 millones con respecto a lo recaudado por esta vía en 2015	Incremento en el valor de la de cartera	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.	Incrementar en 2018 el 5% el recaudo con respecto a los ingresos de la vigencia 2017	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	porcentaje	60	1/7/2018	31/12/2018	51.14			
2016	8/2/2018		24	Gestión de cobro de cartera	Disminucion de pagos por parte de las ERP. Con respecto a la vigencia 2015 el recaudo en 2016 disminuyó en el 11% en valor de \$11,615 millones. Por otros recursos se presentó una disminución del 33% representado en \$15,043 millones con respecto a lo recaudado por esta vía en 2015	Incremento en el valor de la de cartera	Se continuaran reportando los incumplimientos al Giro Directo remitiendo notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	Incrementar en 2018 el 5% el recaudo con respecto a los ingresos de la vigencia 2017	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	porcentaje	50	1/7/2018	31/12/2018	51.14			
2016	8/2/2018		24	Gestión de cobro de cartera	Disminucion de pagos por parte de las ERP. Con respecto a la vigencia 2015 el recaudo en 2016 disminuyó en el 11% en valor de \$11,615 millones. Por otros recursos se presentó una disminución del 33% representado en \$15,043 millones con respecto a lo recaudado por esta vía en 2015	Incremento en el valor de la de cartera	Se entregara cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro pre y jurídico de las facturas	Incrementar en 2018 el 5% el recaudo con respecto a los ingresos de la vigencia 2017	Realizar cobro pre y jurídico de las facturas con fecha de radicación superior a 90 días	porcentaje	100	1/7/2018	31/12/2018	51.14			
2016	8/2/2018		25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Errores en el registro de la información que hace parte de la factura por la prestación de servicios de salud a las diferentes ERP. (Proceso administrativo y asistencial) .	Glosas aceptadas tanto administrativas como asistenciales, lo cual tiene como resultado un desgaste administrativo -asistencial .	Continuar con la revisión, clasificación (subsanales y no subsanales), 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.	Determinar los posibles responsables de las glosas aceptadas, de acuerdo a la clasificación y análisis realizado por cada concepto de glosa, respetando el debido proceso.	Clasificar la totalidad de las glosas aceptadas del periodo.	Porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Errores en el registro de la información que hace parte de la factura por la prestación de servicios de salud a las diferentes ERP. (Proceso administrativo y asistencial) .	Glosas aceptadas tanto administrativas como asistenciales, lo cual tiene como resultado un desgaste administrativo -asistencial .	Continuar con la revisión, clasificación (subsanales y no subsanales), 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.	Determinar los posibles responsables de las glosas aceptadas con posible daño fiscal, de acuerdo a la clasificación y análisis realizado por cada concepto de glosa, respetando el debido proceso.	Remitir a los diferentes centros de costos las glosas aceptadas que de acuerdo a la clasificación son no subsanales y generan posible responsabilidad , para el trámite pertinente.	Porcentaje	100	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Estructurar la metodologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Actualizar el formato de solicitud de nueva tecnologia	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Definir los criterios de evaluacion de necesidades tecnologicas que permitan la priorizacion de compra	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Documentar el proceso de adquisicion e incorporacion de la tecnologia, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los estandares GT2 y GT6 del manual de acreditacion.	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Socializar proceso de adquisicion e incorporacion de la tecnologia	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Evaluar la aplicabilidad del proceso de adquisición e incorporacion de la tecnología	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Falta de articulacion de las areas	Daños en la tecnologia almacenada Falta de oportunidad en la atencion de pacientes	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	Definir la medologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS, articulando las area de Desarrollo Institucional, Juridica, recursos Fisicos y Mantenimiento	Ajustar el proceso de adquisición e incorporacion de la tecnología, a partir de los resultados de la evaluación.	Porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		27	El proceso de Facturación contratado no está cumpliendo para la optimización de los recursos de la ESE	Errores en el proceso de registro de la información de la factura.	Glosas iniciales a la facturación lo que genera demoras en el recaudo de la cartera, no siendo en su totalidad aceptadas por la ESE HUS, ocasiona desgaste administrativo.	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.	Reducir la generacion de glosas iniciales que generan un desgaste administrativo y asistencial para la ESE HUS demorando el inicio de la gestion de cobro de las facturas a las ERP	medir nivel de glosa inicial sobre la facturacion emitida mensualmente	Porcentaje	20	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		28	El comité de facturación, cartera y glosas no da cumplimiento a sus funciones	Falta profundizar en el comité el análisis que permita establecer responsabilidades y medidas frente a las glosas.	Demoras en la determinación de los responsables de las glosas	Realizar los Comités de Facturación, Cartera y Glosas, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucion 454 de 2016 de la ESE HUS	Cumplir con las funciones y objetivos establecidos en la Resolucion 454 de 2016 de la ESE HUS.	cumplir con los objetivos trazados en la resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	actas de comité	5	8/1/2018	12/31/2018	21.71			
2016	8/2/2018		29	Incremento de las cuentas por pagar	La ESE HUS presta los servicios de salud los cuales se ven reflejados en el incremento de la facturación y/o reconocimiento, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental, pero las entidades responsables de pago no cancelan oportunamente, situación que no solo la atraviesa el HUS es una problemática del sector salud en todo el país	Aumentos en los pasivos	Gestionar el incremento de la recuperacion 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	Cumplir con los compromisos adquiridos	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	porcentaje	50	8/1/2018	12/31/2018	21.71			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		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	No pago por parte de las ERP. No cumplimiento de compromisos y acuerdos de pago por parte de las ERP que conllevaron a la disminución del 11% del valor recaudado en 2016 con respecto a 2015	Incremento en el valor de la de cartera	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.	Lograr reconocimiento de cartera por parte de las diferentes ERP	Gestionar citas de conciliaciones con las diferentes ERP con el fin de lograr mayor valores reconocidos de cartera por parte de estas	porcentaje	60	7/1/2018	12/30/2018	26			
2016	8/2/2018		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	No pago por parte de las ERP. No cumplimiento de compromisos y acuerdos de pago por parte de las ERP que conllevaron a la disminución del 11% del valor recaudado en 2016 con respecto a 2015	Incremento en el valor de la de cartera	Se continuaran reportando a la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos al Giro Directo para que tome las medidas de su competencia.	Cumplimiento de Ley 1122 Art 13 Literal d sobre el Giro Directo por parte de las EPS. Mínimo 50% del valor recaudado	Recaudar por Giro Directo mínimo el 50% del valor radicado en el mes anterior	porcentaje	50	7/1/2018	12/30/2018	26			
2016	8/2/2018		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	No pago por parte de las ERP. No cumplimiento de compromisos y acuerdos de pago por parte de las ERP que conllevaron a la disminución del 11% del valor recaudado en 2016 con respecto a 2015	Incremento en el valor de la de cartera	Se entregara mensualmente cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro prejurídico y jurídico	Iniciar cobro prejurídico y jurídico de facturas con mora superior a 90 días de la fecha de radicación	Entrega mensual del 100% de cartera superior a 90 días para su asignación de abogado por parte de Oficina Asesora Jurídica	porcentaje	100	7/1/2018	12/30/2018	26			
2016	8/2/2018		31	Incremento injustificado del 9% en los gastos del personal mientras el total de los recaudos disminuyo en el 15% durante la vigencia 2016	Que la demanda en la prestación de servicios se incrementó en la vigencia 2016 y por lo tanto el reconocimiento también se incrementó pero el recaudo se disminuye teniendo en cuenta el no pago de las ERP	Incremento de las cuentas por pagar	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	Garantizar la prestación del servicio en razón de la misión y visión de la E.S.E HUS	Lograr el 50% del reconocimiento de lo radicado en facturación y recaudo sobre lo reconocido	porcentaje	50	8/1/2018	12/30/2018	21.57			
2016	8/2/2018		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 32 No. 29-175	Falta de presupuesto y bajo recaudo de ingresos para dar cubrimiento total del presupuesto y pago de los impuestos en las fechas determinadas	Incumplimiento del pago de las obligación de impuestos generando intereses moratorios	Incrementar el recaudo y adicionar recursos al presupuesto de Impuesto predial	Gestionar Recursos para poner al día los impuestos adeudados, en la vigencia fiscal 2018	Pago del Impuesto	porcentaje	100	8/1/2018	3/30/2019	34.43			

(C) Períodos Fiscales Que Cubre	(F) Fecha De Suscripción	(F) Fecha De Evaluación	(N) Número Consecutivo Del Hallazgo	(C) Descripción Breve Del Hallazgo	(C) Causa	(C) Efecto	(C) Acción Correctiva O Preventiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(N) Dimensión De La Meta	(F) Fecha Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(N) Plazo En Semanas De Las Metas	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2016	8/2/2018		34	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2016 es de deficit superior a la de la vigencia 2015	La ESE HUS presta los servicios de salud los cuales se ven reflejados en el incremento de la facturación y/o reconocimiento, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental, pero las entidades responsables de pago no cancelan oportunamente, situación que no solo la atraviesa el HUS, es una problemática del sector salud en todo el país	Por el bajo recaudo no se puede realizar los pagos en los tiempos establecidos	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera y giro directo, conciliando (facturación y cartera) con las ERP	Seguimiento a la acción del recaudo	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	porcentaje	100	8/1/2018	12/30/2018	21.57			

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Gerente ESE Hospital Universitario de Santander