

(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	Responsable	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(N) Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Efectividad De La Acción
2018	12/09/2019		1	Publicación extemporánea en SECOP de documentos de procesos contractuales	No hay un control a la documentación que se carga en la página del SECOP.	Falencia en la publicación oportuna de documentos y actos administrativos.	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos	Publicar oportunamente los documentos de los procesos contractuales en la plataforma SECOP	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos, cada vez que surja un proceso de contratación	Porcentaje	75	2019/10/01	2019/12/31	13	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2018	12/09/2019		2	Presunto incumplimiento de obligaciones del contratista en el contrato de prestación de servicios profesionales no. 30 de enero 05 de 2018	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Perjuicios para la ESE HUS por inactividad en los procesos judiciales en su contra.	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.	Evitar los posibles daños o perjuicios para la ESE HUS por el incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas.	Realizar correctamente la supervisión técnica y demás actuaciones establecidas cuando se presentan posibles incumplimientos.	Porcentaje	100	2019/10/01	2020/03/31	26	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2018	12/09/2019		3	No se envían copias de los contratos sindicales al Ministerio de Trabajo	Falencia en la remisión de la copia de los contratos sindicales celebrados al Ministerio de trabajo	Afectación del proceso de regulación que efectúa el Ministerio de Trabajo para verificar la legalidad del sindicato celebrante	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.	Cumplir con lo establecido en la normatividad del Ministerio de Trabajo en cuanto a los contratos sindicales.	Tener en todos los expedientes de contratos sindicales la copia del radicado del contrato ante el Ministerio de Trabajo	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	21,57	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2018	12/09/2019		4	La Entidad no publicó en su página web las notas a los informes financieros y contables mensuales durante la vigencia 2018.	Inobservancia de la normatividad expedida por la CGN de publicidad	No publicidad de información de acceso y disposición de la comunidad y demás actores interesados	Publicación mensual en la página web de la ESE HUS de los informes mensuales junto con las notas a los informes mensuales	Información contable a disposición de la comunidad y demás actores interesados en forma mensual	Publicación mensual de los informes contables incluyendo las notas a los informes contables.	Publicaciones de estados financieros junto con notas	4	2019/09/30	2020/02/28	22	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		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	No presentación homogénea de los Estados contables a SIA Contraloría, y a CHIP-CGN	No se pudo comparar los estados contables presentados al equipo auditor con lo reportado a la CGN	Presentar homogéneamente los estados contables a SIA Contraloría y a CHIP - CGN	Permitir a los usuarios interesados la comparación de los Estados Contables presentados por la ESE HUS.	Utilización del catálogo de cuentas en forma homogénea en la presentación de los Estados Financieros.	Reportes de información contable	1	2019/09/09	2020/02/15	23	Profesional Universitario Contabilidad			

2018	12/09/2019		6	Falencia en uso de catalogo de cuentas en estado de situacion financiera cuenta de Provisiones	Presuntamente por inobservancia de la norma contable establecida por la CGN.	Estado de situacion financiera con presentacion y revelacion errada en la denominacion de cuenta que al generalizarse ponen en riesgo la calidad de la informacion contable	Reflejar el valor de las provisiones para procesos en contra de la ESE HUS por la clasificacion CUENTA de acuerdo al catalogo de cuentas de la contaduria general de la nacion	Utilizar el catalogo de cuentas expedido por la contaduria general de la nacion utilizando la clasificacion homogenea en todos los conceptos	Presentar estados financieros con catalogo de cuentas uniformemente	Estados financieros con catalogo de cuentas uniformemente	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		7	Página Web de la Entidad con un avance del 75%	Falta de gestión al cumplimiento de la inscripción de trámites ante el SUIT, con el fin de ofrecer mejor servicio a los usuarios	Deficiencia en prestación del servicio al usuario, debido a que el usuario debe realizar estos trámites personalmente; por falta de no tener estos trámites: (Certificado de nacido vivo y terapia) en la página web de la entidad.	Verificar la aprobación, por parte del SUIT del 100% de los trámites cargados en la plataforma	Cumplir con el cargue del 100% de los trámites en el SUIT	Aprobación del 100% de los tramites del HUS en el SUIT	Porcentaje	100%	2019/09/04	2019/09/30	4	Jefe Oficina Desarrollo Institucional			
2018	12/09/2019		8	Plataforma Tecnológica sin Renovar	Falta de Inversión por parte de la entidad en la adquisición de infraestructura tecnológica actualizada a las necesidades requeridas para mejorar la prestación del servicio	Puede llegar a presentarse fallas en la prestación del servicio, así como pérdida de información.	Realizar la compra de los computadores, impresoras y scanner	Renovar la plataforma tecnológica de computadores, impresoras y scanner	Renovación de 127 computadores.	unidades	127	1/09/2019	30/10/2019	8	Profesional Universitario Sistemas			
2018	12/09/2019		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 unico de la hoja de vida que exige la Función Publica 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.	Falta de seguimiento y control por parte del responsable de la oficina de talento humano, en la respectiva revisión de las hojas de vida de los funcionarios .	Hojas de vida de algunos funcionarios incompleto su diligenciamiento, así como el control a través de lista de chequeo, la cual es inoperante.	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 Publica estén firmadas.	Fortalecer el seguimiento y control del diligenciamiento de los campos de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas y las listas de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12.	Garantizar la aplicación de la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 desde su codificación. Liderar 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 .	PORCENTAJE	100	9/09/2019	31/12/2019	16	Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano			

2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idoneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Realizar la Planeación de la Unidad de Hematooncología Pediátrica 10 piso.	Evaluar la viabilidad de la prestación del Servicio de Hematooncología pediátrica que cumpla con los requisitos de habilitación	Realizar la Planeación de la Unidad de Hematooncología Pediátrica 10 piso	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	17	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idoneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	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 Hematooncología pediátrica.	Evaluar la viabilidad de la prestación del Servicio de Hematooncología pediátrica que cumpla con los requisitos de habilitación	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 Hematooncología	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	17	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idoneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Documentar el procedimiento de Atención de Cesareás 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 cesareás.	Definir los lineamientos para el proceso de Atención de Cesareás Programadas en la ESE HUS	Establecer el proceso de Atención de Cesareás programadas	Porcentaje	1"	4/09/2019	31/12/2019	17	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idoneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Definición de plan de trabajo para mejoramiento de los diseños y captura de la información de los registros clínicos	Mejoramiento de la captura de información a través de los diseños de historia Clínica y bases de datos para generación de informes (Rediseño de 30 modelos de historia clínica)	Definición de Fases para el proyecto de la Herramientas producto de la decisión	Porcentaje	30	1/09/2019	31/12/2020	16	Profesional Universitario Sistemas			

2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idóneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Incluir reforzamiento de la red inalámbrica en el contrato de Telefonía IP, Conectividad e Internet	Reforza la red Inalámbrica de la Ese HUS (Cobertura para el 90% de las áreas de la Ese Hus)	Reforzar la red Inalámbrica de la Ese HUS	Porcentaje	90	1/09/2019	30/10/2019		Profesional Universitario Sistemas			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idóneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Implementar las acciones prioritizadas para el 2019, definidas en el PINAR	Implementar el PINAR en la Ese HUS	Implementar las acciones prioritizadas para 2019, definidas en el PINAR	Porcentaje	80	1/09/2019	31/12/2019		Profesional Especializado UFATI (E) Gestion Documental			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idóneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Presentar el Proyecto de Enfermedades Huérfanas a la Oficina de Desarrollo Institucional y Gerencia para determinar la Viabilidad financiera para la realización o no del mismo.	Tener conocimiento de la viabilidad económica en el desarrollo del proyecto para enfermedades huérfanas	Elaborar y presentar el proyecto de enfermedades huérfanas que incluye infraestructura física, dotación de equipos y recurso humano y financieros.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019		Subgerente Apoyo Diagnóstico			
2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y control en la verificación de los requisitos exigidos en el convenio docente asistencial a los profesionales que se encuentren adscritos a la subgerencia de apoyo diagnóstico.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	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.	Disponer mediante certificación el cumplimiento de la verificación de los perfiles de las hojas de vida del personal que se encuentren dentro del Convenio Docente Asistencial.	Revisar las hojas de vida verificando si se determina el perfil del profesional para garantizar el cumplimiento del convenio docente asistencial.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019		Subgerente Apoyo Diagnóstico			

2018	12/09/2019		10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Falta de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades establecidas, en los planes, programas, y proyectos por parte de los funcionarios responsables de estas áreas en la ejecución de las acciones trazadas a desarrollar. No tener dentro de la planta personal idoneo y calificado para el desarrollo de las acciones a desarrollar.	Las acciones trazadas a ejecutar arrojaron un cumplimiento en porcentaje muy bajo o cero	Revisión de actualización de los diseños del área de Laboratorio Clínico de acuerdo con la normativa vigente	Determinar la viabilidad de la obra requerida para el área de laboratorio clínico.	Garantizar cumplimiento de los lineamientos establecidos para Laboratorio Clínico	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	17	Subgerente Apoyo Diagnóstico			
2018	12/09/2019		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	Esta situación evidencia que la totalidad de movimientos de la vigencia 2018 no fueron registrados en su contabilidad.	Este hecho generó un impedimento para formarnos una opinión limpia sobre la calidad de las cifras objeto de examen y por ende afecto nuestra opinión.	Continuar con el proceso establecido de generación de los Estados financieros del programa DGH.NET para la elaboración y presentación de los estados financieros de la ESE HUS	Para reflejar Estados Financieros acorde con las transacciones económicas ocurridas durante el periodo que se va a presentar, las cuales se registran en el programa DGH.NET y se reflejan en forma acumulada en el balance de prueba documento base para la preparación y presentación de los Estados Financieros.	Generar Estados financieros que cumplan con la ecuación contable	Balance de prueba con sumas iguales	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		12	DEFICIENCIA EN NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.	Falencias en la elaboración y presentación de Notas a los Estados Contables, presuntamente por inobservancia en la normativa contable.	Las notas a los Estados Contables presentados por la Entidad no se encontraron lo suficientemente explicativas así mismo, informa datos que no son exactos generando incertidumbre y no cumplimiento del deber contable de información.	Elaborar las notas a los Estados Contables suficientemente explicativas y continuar conciliando mensualmente los saldos de cuentas por cobrar.	Presentar notas a los Estados Contables suficientemente explicativas así como sustentar la diferencia que se presenta en las cuentas por cobrar servicios de salud estado de cartera vs cuentas por cobrar Estado de situación financiera.	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	4	2019/09/09	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		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	Inadecuados mecanismos de constitución, manejo y control sobre las cajas menores.	Riesgo de control sobre cajas menores.	Actualizar el procedimiento de cajas menores y modificar la Resolución de legalización de cajas menores	Procedimiento y resolución de legalización de caja menor actualizados	Establecer manejo adecuado de las cajas menores	Procedimiento y Resolución de caja menor actualizado	1	2019/09/09	2019/09/30	3	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		14	CONCILIACIONES BANCARIAS. Se observó que en el formato 201901_03_agr, Formato cuentas bancarias, rendido por la Entidad en plataforma SIA Contraloría algunos de los códigos 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.	Formato de conciliación bancaria sin establecer fecha de elaboración.	Riesgo de control financiero	Colocar fecha de elaboración a cada una de las conciliaciones bancarias	Controlar la fecha en que se elaboran las conciliaciones bancarias para minimizar el riesgo de control financiero.	Conciliaciones bancarias con fecha de elaboración.	conciliaciones bancarias mensuales	4	2019/09/12	2020/01/20	19	Profesional Universitario Contabilidad			

2018	12/09/2019		15	Inadecuada presentación de cuentas por cobrar en estado de situación financiera	Incorrecta aplicación de la norma contable pública.	Incorrecta presentación de Estados Financieros, afectando análisis por parte de los diferentes usuarios de la información financiera para la toma de decisiones.	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Presentar Estados financieros que permitan realizar análisis por parte de los diferentes usuarios de la información financiera para la toma de decisiones.	Estados Financieros que reflejen cuentas por cobrar de difícil recaudo.	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		16	BOLETIN DEUDORES MOROSOS. Se tomó aleatoriamente una muestra y se validó que estuviesen reportados en el Boletín Deudores Morosos del Estado-BDMÉ, encontrándose que de los 13 deudores reflejados en balance de prueba se encontraron reportados 7 y no reportados 6.	Inobservancia de la normatividad de la obligación de reportar a través del CHIP los Deudores Morosos del Estado.	No reporte de Deudores Morosos del Estado afectando la consolidación por parte de la CGN.	Continuar con el reporte de Boletín de Deudores Morosos del Estado de acuerdo a la normativa vigente de la CGN .	Permitir que la CGN realice correctamente la consolidación de los Deudores Morosos del Estado.	Informe Boletín Deudores Morosos del Estado acorde con la normativa vigente de la CGN	Boletín de deudores morosos del Estado	1	2019/09/09	2019/12/10	13	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		17	Cuentas de inventarios con saldos contrarios a su naturaleza	Falencias en aplicación de normatividad contable	Desestima la razonabilidad de las cifras reflejadas en Estados financieros y genera incertidumbre en los mismos.	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.	Aplicar la normativa contable expedida por la CGN	Estados Financieros acordes con la normativa contable expedida por la CGN	Conciliación mensual de la información contable vs información de las áreas donde registran las transacciones	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		18	Falta de gestión en el desembargo de depósitos judiciales	Falencias en control y seguimiento sobre Recursos en Depósitos Judiciales.	Incertidumbre sobre saldos reflejados en Estados Contables, afectando razonabilidad de los mismos al no tener certeza de los valores efectivamente retenidos y los pasivos cancelados, así como alto riesgo de control sobre recursos financieros, lo cual deberá ser actualizado o ajustado por la ESE y será objeto de revisión próximos procesos auditores.	Actualizar la información relacionada con los Recursos en Depósitos Judiciales.	Reflejar Estados financieros acordes con la realidad económica de la ESE HUS.	Estados Financieros actualizados	Estados financieros actualizados	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		19	Daño fiscal generado por pago parcial de multa interpuesta por el ministerio de trabajo	Incumplimiento en la entrega de documentación solicitada por el Ministerio de Trabajo y por la intermediación laboral mediante la celebración de contratos con cooperativas de trabajo asociado.	Daño fiscal a la ESE HUS por pago parcial a la multa interpuesta.	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.	Evitar los posibles daños o perjuicios para la ESE HUS	Realizar los trámites para la devolución del dinero que fue entregado al SENA como acuerdo de pago.	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	21,57	Jefe Oficina Asesora Jurídica			

2018	12/09/2019		20	Acto administrativo indebidamente motivado	Falencias en la motivación de un acto administrativo y realización de pago sin haberse emitido previamente Registro Presupuestal	Posibles sanciones disciplinarias	Contar con registro presupuestal antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Evitar sanciones disciplinarias o incumplimientos en los pagos.	Realizar adecuadamente el protocolo antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	21,57	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2018	12/09/2019		21	Falencia en reconocimiento, registro y soporte contable	No cumplimiento de la norma contable pública.	Revelación y presentación en Estados contable con deficiencias que afectan la razonabilidad de los saldos reflejados.	Realizar registros de transacciones con el debido soporte de acuerdo a la normativa contable vigente.	Presentar Estados contables debidamente soportados.	Estados Financieros soportados	Copia Resolución 504 del 22 de noviembre/2018 de la ESE HUS	1	2019/09/09	2019/09/13	1	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		22	Faltante de consecutivos de facturación	Falencias en los controles de los sistemas de información y que no se están registrando conservando un orden consecutivo de la facturación de la entidad.	Incertidumbre de la facturación de la vigencia 2018.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información los mecanismos que permitan validar los consecutivos de la numeración de facturación	Controlar el orden consecutivo de la numeración de facturación.	Resultado de la aplicación de 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	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		23	Faltante de consecutivos de comprobantes de ingreso y recibos de caja	Falencias en los controles de los sistemas de información y que no se están registrando conservando un orden consecutivo los ingresos de la entidad.	Incertidumbre del saldo de los ingresos de la vigencia 2018.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información los mecanismos que permitan validar los consecutivos de la numeración de facturación	Controlar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos.	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de los ingresos y recibos de caja	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		24	Faltante de consecutivos de comprobantes de egreso	Falencias en los controles de los sistemas de información y que no se están registrando conservando un orden consecutivo los egresos de la entidad.	Incertidumbre del saldo de los egresos de la vigencia 2018.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información los mecanismos que permitan validar los consecutivos de la numeración de facturación	Controlar el orden consecutivo de la numeración de los egresos.	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los egresos.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de egreso	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			
2018	12/09/2019		25	EFFECTO DE REVELACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE INDICADORES FINANCIEROS	Incorrecta presentación de Estados Financieros .	Impedimento para efectuar cálculo de Indicadores financieros acertados.	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Presentar Estados financieros que permitan calcular Indicadores Financieros acertados.	Indicadores Financieros acertados	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	18	Profesional Universitario Contabilidad			

2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	incumplimiento de los giros directos y bajo giro de otros recursos por parte de las ERP	Incremento en el valor de la de cartera	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.	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	incumplimiento de los giros directos y bajo giro de otros recursos por parte de las ERP	Incremento en el valor de la de cartera	Se reportara los incumplimiento al giro directo con la notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	incumplimiento de los giros directos y bajo giro de otros recursos por parte de las ERP	Incremento en el valor de la de cartera	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	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	el recaudo que se obtuvo en la vigencia 2018	Incremento en el valor de la de cartera	Se entregara cartera mayor a 90 dias al area de juridica para el inicio del cobroprejuridico de la informacion que no este cancelada	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	el recaudo que se obtuvo en la vigencia 2018	Incremento en el valor de la de cartera	Se realizaran 8 conciliaciones de glosas mensualmente para aumentar el reconocido para pago con las diferentes ERP	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	el recaudo que se obtuvo en la vigencia 2018	Incremento en el valor de la de cartera	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.	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	26	Profesional Universitario Cartera			



2018	12/09/2019		28	Ejecución parcial de las cuentas por pagar, constituidas en el 2017, para ser canceladas en la vigencia 2018	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 Deficit presupuestal Baja calificación en la gestión administrativa	*Gestionar incremento en la recuperación de cartera *Conciliar con las ERP la cartera *Cobro administrativo mediante llamadas telefónicas *Acuerdos de pagos *Citación mesa de trabajo con la ERP y la Supersalud *Enviar a los abogados la cartera para cobro jurídico y prejurídico	Cumplir con los compromisos adquiridos	Mediante las acciones de recuperación de cartera lograr el pago de los compromisos durante la vigencia	* 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	40,3333333	Profesional Universitario Cartera			
2018	12/09/2019		31	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2018 es deficitaria.	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	Falta de oportunidad en el servicio	* Continuar la gestión de cobro administrativo, prejurídico y jurídico para la incrementar el recaudo, mesas de trabajo, ante los diferentes de control. * Hacer seguimiento permanente a los acuerdos de pago con cada una 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.	Garantizar que las conciliaciones, acuerdos de pago y citaciones de mesa de trabajo con las diferentes ERP con el fin de obtener un flujo de caja que permita respaldar el gasto comprometido por parte de la ESE HUS.	*Conciliar con las ERP la cartera * Cobro administrativo mediante llamadas telefónicas *Acuerdo de pago *Citación mesas de trabajo con la ERP y la Supersalud *Eviar a los abogados la cartera para cobro prejurídico y jurídico	* 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	40,3333333	Profesional Universitario Cartera			



EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO  
Gerente