

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes Servicios y Obras.	1/8/2018	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. 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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	1/8/2018	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. 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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	Modificar la forma de pago para la contratación del proceso de cartera suprimiendo el reconocimiento de porcentaje de recaudo.	1/8/2018	31/12/2018	100	En los contratos firmados actualmente no hay ninguna cláusula que se efectue por porcentaje de pago de recaudo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Se entregó oficio al área de jurídica por valor de \$81375770935
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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 las gestiones adelantadas por los abogados para el recaudo de la cartera sean posteriores a la entrega de la misma.	1/8/2018	31/12/2018	100	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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)	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.	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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 cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad 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	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad 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	1/8/2018	31/12/2018	100	Se ha elaborado el listado de proveedores de dispositivos médicos de calidad con sus respectivas especificaciones técnica a solicitar en los diferentes procesos de compra.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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.	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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Se solicito 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

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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.	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.	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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.	Revisar y ajustar el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos con el que cuenta la ESE HUS.	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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.	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.	1/8/2018	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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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.	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Revisión mensual de los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Realizar los ajustes técnicos administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	1/9/2018	30/11/2018	100	Se realizaron tres capacitaciones en los meses de octubre noviembre y diciembre .
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Realizar los ajustes técnicos administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	1/9/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Realizar la correspondiente reclamación ante la aseguradora para el pago de las dos ( 2 ) Tablets extraviadas.	1/8/2018	1/9/2018	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 numero 10180971 la aseguradora paga al hospital las dos Tablet y mediante recibo de caja numero 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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	11	Legalización de hechos cumplidos.	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión de Adquisiciones bienes y servicios .	1/8/2018	31/12/2018	100	Se legalizó de forma oportuna la totalidad de los contratos suscritos por la ESE HUS así mismo se comenzó la revisión del proceso de Gestión de Bienes Servicios y Obras.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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 \$8784744830	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	1/8/2018	31/12/2018	100	Se realizaron comites de obras de acuerdo a las fechas relacionadas en las evidencias en las cuales se adquirieron compromisos pertinentes en el momento

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	13	Aplicación de la sentencia C 171 de 2012 Intermediación laboral en contratación de personal	Estudio de cargas laborales para implementación de las plantas temporales	1/9/2018	30/03/2019	100	La ESE HUS contrato la elaboración del estudio de Cargas laborales CTO 353_2018 y se elaboró el estudio de cargas laborales
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	16	El Hospital Universitario de Santander no cumplió el plan de mejoramiento aprobado para la vigencia 2015	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a la Contraloría General de Santander en el Plan de Mejoramiento vigencia 2016	1/11/2018	30/07/2019	100	Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento solicitando avance de las acciones y adjuntando las evidencias respectivas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	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	1/8/2018	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Mantener vigente el registro presupuestal con el fin de garantizar el respaldo a los contratos de obra.	1/8/2018	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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	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	1/8/2018	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 último informe de interventoría. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013 avance 44.18% según último informe de interventoría. Contrato suspendido desde 05 de abril de 2016
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Informar sobre las acciones de gestión administrativa que permitan el reinicio de las obras suspendidas.	1/8/2018	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 último informe de interventoría. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013 avance 44.18% según último informe de interventoría. Contrato suspendido desde 05 de abril de 2016
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	23	Cuentas Bancarias 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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Trámites administrativos realizados ante las entidades bancarias identificando que los valores fueron girados al banco Agrario seguidamente se realiza trámites ante el Juzgado correspondiente y ante la jurisdicción coactiva del INVIMA para liberar dichos recursos

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	24	Gestión de cobro 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.	7/1/2018	31/12/2018	100	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del pais mediante correo electronico y oficios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Se continuaran reportando los incumplimientos al Giro Directo remitiendo notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	7/1/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	24	Gestión de cobro 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	7/1/2018	31/12/2018	100	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$81375770935
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Revisión clasificación (subsanales y no subsanales) y análisis de las glosas aceptadas mensualmente para determinar posibles responsabilidades
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	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.	1/8/2018	31/12/2018	100	Solicitud mediante oficios de aclaracion y respuesta a los diferentes centros de costos sobre las glosas de psible responsabilidad fiscal
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	30/12/2018	100	se estructuro la metodologia para la planeacion de adquisicion de tecnologia en la ESE HUS.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	30/12/2018	100	se actualizo el formato solicitud de tecnologia o equipos GTE-FO-46
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	30/12/2018	100	se elaboro la matriz de priorizacion para la compra de tecnologia donde se incluyen los criterios.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	30/12/2018	100	Se elaboro el procedimiento de planeacion adquisicion e incorporacion de tecnologia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	30/12/2018	100	Se socializo el procedimiento de Planeacion adquisicion e incorporacion de la tecnologia mediante la feria de acreditacion y grupos primarios.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacen	Planificacion eficiente de procesos de adquisicion de equipos para dotacion de servicios	1/8/2018	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	27	El proceso de Facturación contratado no está cumpliendo para la optimización de los recursos de la ESE	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.	1/8/2018	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 revisoría de cuentas por parte del mismo proceso de facturación



(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	28	El comité de facturación cartera y glosas no da cumplimiento a sus funciones	Realizar los Comités de Facturación Cartera y Glosas dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	1/8/2018	31/12/2018	100	Se realizaron dos los comites del mes de octubre y noviembre respectivamente
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	29	Incremento de las cuentas por pagar	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	1/8/2018	31/12/2018	100	132298925147.66 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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	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.	1/7/2018	30/12/2018	100	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del pais mediante correo electronico y oficios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	Se continuaran reportando a la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos al Giro Directo para que tome las medidas de su competencia.	1/7/2018	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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	Se entregara mensualmente cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro prejurídico y jurídico	1/7/2018	30/12/2018	100	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$81375770935
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	31	Incremento injustificado del 9% en los gastos del personal mientras el total de los recaudos disminuyo en el 15% durante la vigencia 2016	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	1/8/2018	30/12/2018	100	Se cotejo mensualmente el costo de los servicios personales frente a lo facturado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	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	Incrementar el recaudo y adicionar recursos al presupuesto de Impuesto predial	1/8/2018	30/03/2019	75	La ESE HUS solicito exclusion de impuesto predial vigencia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 en espera de la respuesta.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2016	12/7/2018	34	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2016 es de déficit superior a la de la vigencia 2015	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera y giro directo conciliando (facturación y cartera) con las ERP	1/8/2018	30/12/2018	100	\$ 146.136.821.319 DE CARTERA SE HAN CONCILIADO A 30 de noviembre de 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	1/31/2019	1/4/2019	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Socializar a los funcionarios la actualización del Manual de Contratación de la Entidad.	1/31/2019	1/6/2019	0	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	implementación de informe mensual de cargue al secop.	1/31/2019	1/6/2019	100	Se envia mensualmente informe de la contratación donde se puede encontrar datos que puedan ser requeridos por las diferentes áreas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Contratación de Talento Humano necesario para el cargue de información al SECOP.	1/31/2019	28/02/2019	100	Se contrataron dos técnicos administrativos que cumplen con los requisitos exigidos con el perfil preestablecido para realizar dicha función
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	1/31/2019	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	1/31/2019	31/12/2019	0	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	5	DEBIL PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Proceder a la programación anual de la Contratación de la Vigencia 2019.	1/31/2019	31/12/2019	75	Mensualmente se realiza un informe de la contratación el cual una vez listo es enviado.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	6	FALTA DE RIGOR EN LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL	Implementar un esquema de control para la contratación que comprometa vigencias futuras	1/2/2019	31/12/2019	15	Se utilizo vigencias futuras para dar continuidad a los contratos y se les aplica el presupuesto de cada vigencia
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Proceder a socializar ante la Junta Directiva la socialización propuesta y en consecuencia definir el alcance del contrato de Revisoría de la Fiscal.	1/31/2019	31/12/2019	100	Se socializó ante la junta directiva la propuesta para definir el alcance del contrato de revisoria fiscal el 30 de enero de 2019 en el acta No 324
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Definir las modificaciones a las cuales hubiese lugar una vez se delimite el alcance y especificaciones del Contrato de Revisoría Fiscal.	1/31/2019	31/12/2019	20	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica socializó ante la Junta Directiva las falencias del contrato de Revisoría Fiscal con el fin de definir el alcance y las especificaciones del mismo.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	1/31/2019	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	1/31/2019	31/12/2019	0	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	1/31/2019	1/4/2019	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	1/31/2019	1/6/2019	0	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	12	QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A DICIEMBRE 31 DE 2017	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.	1/2/2019	31/01/2020	75	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)
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUI solo se evidencia en un 50%	Elaborar el formato hoja de vida del trámite	1/31/2019	31/03/2019	100	Se cuenta con los formatos diligenciados de las hojas de vida de los trámites
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUI solo se evidencia en un 50%	Definir la medición para hacer seguimiento al trámite	1/31/2019	30/06/2019	100	Se cuenta con los formatos diligenciados de las hojas de vida de los trámites en donde se encuentran los indicadores a implementar. Se realizo medición de indicadores de los trámites
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUI solo se evidencia en un 50%	Inscribir en el SUI de los trámites aprobados	1/31/2019	30/04/2019	100	Se cuenta con trámites aprobados y registrados en el SUI
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUI solo se evidencia en un 50%	Adoptar el formato de racionalización de trámites. Publicación de los trámites racionalizados en el SUI	1/1/2019	31/05/2019	100	Se cuenta con los formato de racionalización de trámites Se cuenta con racionalización de trámites registrados en SUI

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUIT solo se evidencia en un 50%	Evidenciar el registro de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	1/1/2019	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 SUIT la estrategia antitrámites
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUIT solo se evidencia en un 50%	Actualizar la Estrategia de Gobierno Digital	1/1/2019	31/12/2019	70	Se elaboró la estrategia de Gobierno Digital para la vigencia 2019 de acuerdo al Manual de Gobierno Digital del MINTIC versión 7 de abril de 2019 la cual contiene el plan de acción el cual fue presentado en el mes de mayo de 2019 en comité de gestión y desempeño. La estrategia de gobierno digital y su plan de acción se encuentran publicadas en página web link de transparencia. Se realizará seguimiento en comité de gestión y desempeño en los meses de septiembre 2019 y enero 2020.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 SUIT solo se evidencia en un 50%	Publicar la estrategia de Gobierno Digital en página web.	1/1/2019	31/03/2019	100	se publico la estrategia de gobierno digital con las actividades a desarrollar en la vigencia 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 normatividad presupuesto plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	Publicar el Esquema de publicación en la página web institucional	1/1/2019	31/03/2019	100	Se cuenta publicado en página web el esquema de publicaciones de página web institucional
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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 normatividad presupuesto plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	Publicar el procedimiento de publicación	1/1/2019	31/03/2019	100	se actualizo el documento de politica editorial y de actualizacion del sitio web (GII-SIS-AN-01) y terminos y condicones de uso de la pagina web de propiedad del hospital universitario de santander (GII-SIS-AN-02).



(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Socializar evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	1/2/2019	30/04/2019	100	Actualización del procedimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y oficina de Almacén. 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. Solicitud mediante correo electrónico al área de prensa y comunicaciones para la socialización del procedimiento
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Generar cronograma de inventario en la ESE HUS	1/1/2019	31/01/2020	100	Generación y socialización de cronograma para realización de inventarios en la vigencia 2019. Realización de los inventarios programados conforme al cronograma
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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.	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.	1/1/2019	31/12/2019	75	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del pais mediante correo electronico y oficios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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.	Se continuara reportando los incumplimientos al giro directo con la notificacion a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	1/1/2019	31/12/2019	75	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud



(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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.	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	1/1/2019	31/12/2019	75	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A SEPTIEMBRE DE 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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.	Se entregara cartera mayor a 90 dias al area de juridica para el inicio del cobroprejuridico de la informacion que no este cancelada	1/1/2019	31/12/2019	30	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$ 33480070599
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Garantizar el debido proceso cumpliendo con el envio de las facturas a radicar en los tiempos establecidos en la norma	1/2/2019	31/12/2019	98,5	Se realiza seguimiento a pendientes por radicar ingresos abiertos y a faucturacion ya lista para ser remitida por el contratista al area de cartera para su radicacion
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Seguimiento a la radicacion	1/1/2019	31/12/2019	75	Se realiza seguimiento a pendientes por radicar ingresos abiertos y a faucturacion ya lista para ser remitida por el contratista al area de cartera para su radicacion
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Conciliacion mensual del pendiente por radicar	1/1/2019	31/12/2019	75	Se realizaron conciliaciones con el area de facturación entre los meses de julio a septiembre de 2019

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar en el mes siguiente lo pendiente por radicar lo subsanado y enviado por facturación	1/1/2019	31/12/2019	75	Se realizó la radicación de lo enviado por facturación de acuerdo al informe mensual que se adjunta.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	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.	1/2/2019	31/12/2019	75	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.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Se retroalimentará mensualmente a los centros de costos y facturación sobre las glosas aceptadas para disminuir el impacto de aceptación estableciendo un acta mensual.	1/1/2019	31/12/2019	75	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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	20	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	1/2/2019	31/12/2019	50	Se ha estado monitoreando con la entidad contratada que se lleven a cabo los pagos de las sentencias y conciliaciones
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	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.	Informar la ejecución del contrato 353 de 2018 de este proceso ante el ministerio de trabajo y solicitar la baja de esta sanción	1/2/2019	31/12/2019	80	Se elaboró 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
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	22	SEGUIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO INVIMA	Solicitar el levantamiento de la medida sanitaria impuesta por el INVIMA	1/2/2019	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.

(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	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % De Cumplimiento	(C) Actividad Efectuada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	23	PAGO DE INTERESES DE MORATORIOS POR IMPUESTO PREDIAL	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	1/2/2019	31/03/2019	25	La ESE HUS solicito excepcion de impuesto predial vigencia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 en espera de la respuesta
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	24	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN CANCELAR	Reactivar los contratos de obras que se encuentran suspendidos como el reforzamiento de urgencias y el proyecto de la central de urgencias	1/2/2019	30/11/2019	25	Certificacion de avance de Obras
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	25	DEFICIT PRESUPUESTAL	Respaldar las cuentas por pagar con las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud	1/2/2019	30/11/2019	80	Se ha recibido a septiembre del 2019 el 47% de la vigencia actual según informe anexo. En el tercer trimestre se obtuvo un 57.9% cumpliendo con la meta
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037	2017	2/4/2019	26	PROCESO SANCIONATORIO INVIMA. Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria.	Realizar las gestiones pertinentes para Construir la obra para el suministro de aire medicinal	1/2/2019	31/12/2019	10	Se elaboro informe resumen de la consultoría de gases medicinales radicado en la gerencia quien evalúa disponibilidad presupuestal y se prioriza el valor de la infraestructura para ejecutarla en la vigencia 2019. La Junta Directiva aprueba la asignación de recursos al plan de Compra en el rubro 0321070202 Mantenimiento Hospitalario Propios por valor de 600.000.000 destinados a la obra de la central de gases medicinales tomando como referencia la consultoría realizada. Se realizo una revisión de la consultoría realizada comparando las redes existentes y las redes propuestas con el fin de poder realizar una inversión que se ajuste a la realidad de la ESE HUS y que tenga concordancia con el proceso de modernización de la infraestructura actualmente se estudian alternativas de intervención en redes dentro de la torre hospitalaria que puedan servir como troncales en la modernización de la ESE HUS. se solicitó al contratista de la consultoría la entrega de análisis de precios unitarios para actualizar el presupuesto de obra a 2019.