

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Desactualización del Manual de Contratación y falta de discriminación de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar los procesos contractuales, en todas y cada una de sus etapas.	Dificultad para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	8,57	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Desactualización del Manual de Contratación y falta de discriminación de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar los procesos contractuales, en todas y cada una de sus etapas.	Dificultad para funcionarios y terceros sobre los procesos y procedimientos que implementa la entidad en todas y cada una de las etapas contractuales.	Socializar a los funcionarios la actualización del Manual de Contratación de la Entidad.	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	17,28	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Falta de un mecanismo de verificación y control al cargo de información en el SECOP.	La documentación del proceso resulta incompleta y dificulta su consulta para los interesados, o para ejercer o interponer acciones frente a los mismos.	implementación de informe mensual de cargo al secop.	Garantizar el talento humano necesario para garantizar el cargo completo y oportuno de la información requerida por el SECOP y contar con un mecanismo de verificación y control de tal información.	Implementar el informe de cargo de documentos al SECOP	Documento	1	31/01/2019	28/02/2019	4	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Falta de un mecanismo de verificación y control al cargo de información en el SECOP.	La documentación del proceso resulta incompleta y dificulta su consulta para los interesados, o para ejercer o interponer acciones frente a los mismos.	Contratación de Talento Humano necesario para el cargo de información al SECOP.	Garantizar el talento humano necesario para garantizar el cargo completo y oportuno de la información requerida por el SECOP y contar con un mecanismo de verificación y control de tal información.	Obtener por lo menos un 75% de la información total de los contratos cargada en el SECOP	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Desactualización del Manual de Supervisión e Interventoría y falta de discriminación de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar dichas labores.	Dificultad para funcionarios y terceros que ejerzan dichas labores.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Desactualización del Manual de Supervisión e Interventoría y falta de discriminación de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la entidad para adelantar dichas labores.	Dificultad para funcionarios y terceros que ejerzan dichas labores.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de supervisión e interventoría de contratos estatales.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		5	DEBIL PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Inaplicación de los principios de la planeación presupuestal y contractual.	Esta práctica puede conducir a eludir de las modalidades de contratación de tal forma que, al sumarse los contratos con el mismo objeto, el valor total en algunos casos superaría la cuantía debiéndose acudir a una modalidad diferente de selección del contratista	Proceder a la programación anual de la Contratación de la Vigencia 2019.	Tener una planeación contractual y presupuestal de las necesidades requeridas dentro de la vigencia 2019.	Realizar informe mensual de cumplimiento de la planeación contractual para la vigencia 2019.	Documento	10	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		6	FALTA DE RIGOR EN LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL	La entidad no acogió plenamente los principios de la administración pública de la planeación contractual y anualidad presupuestal.	Esta situación genera ineficiencia en la planeación contractual y presupuestal de la entidad	Implementar un esquema de control para la contratación que comprometa vigencias futuras	Respalidar en cada vigencia la contratación	Llevar el control de al menos del 50% de los cntratos con vigencia futura	Porcentaje	50	2019/02/01	2019/12/31	47,57	Subgerente administrativo y financiero - Profesional Univ.Presupuesto			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se identifique el tipo de contrato acorde a la naturaleza de las obligaciones, se justifique plenamente la necesidad del servicio y las características del mismo, perfiles requeridos y actividades a desarrollarse puntualmente por cada uno de los vinculados en la ejecución del mismo, discriminado detalladamente los costos unitarios del mismo y los análisis del sector efectuados para determinar el presupuesto oficial.	Se denota una presunta celebración irregular del Contrato No. 004 de 2017, indicándose que para el ejercicio de la Revisoría Fiscal la persona natural debería contar con un Abogado, Un Ingeniero Civil y un Médico; sin que estas profesiones tengan afinidad o relación alguna con el ejercicio de la Revisoría Fiscal. tal como lo señala el Decreto 410 de 1971 en Capítulo VIII.	Proceder a socializar ante la Junta Directiva la socialización propuesta y en consecuencia definir el alcance del contrato de Revisoría de la Fiscal.	Definir la modalidad y especificaciones técnicas del Contrato de Revisoría Fiscal de conformidad con la normativa vigente.	Socializar en la Junta Directiva el presente Hallazgo y definir las acciones que permitan mitigarlo.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se identifique el tipo de contrato acorde a la naturaleza de las obligaciones, se justifique plenamente la necesidad del servicio y las características del mismo, perfiles requeridos y actividades a desarrollarse puntualmente por cada uno de los vinculados en la ejecución del mismo, discriminado detalladamente los costos unitarios del mismo y los análisis del sector efectuados para determinar el presupuesto oficial.	Se denota una presunta celebración irregular del Contrato No. 004 de 2017, indicándose que para el ejercicio de la Revisoría Fiscal la persona natural debería contar con un Abogado, Un Ingeniero Civil y un Médico; sin que estas profesiones tengan afinidad o relación alguna con el ejercicio de la Revisoría Fiscal. tal como lo señala el Decreto 410 de 1971 en Capítulo VIII.	Definir las modificaciones a las cuales hubiese lugar, una vez se delimite el alcance y especificaciones del Contrato de Revisoría Fiscal.	Definir la modalidad y especificaciones técnicas del Contrato de Revisoría Fiscal de conformidad con la normativa vigente.	Adecuar el contrato de revisoría fiscal a la normativa vigente.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se identifique acertadamente el tipo de contrato a suscribir y las condiciones del contrato acordes al mismo	Definidas, así las cosas, y teniendo en cuenta que, en este aspecto, debe prevalecer la realidad del contrato sobre la calificación que, al mismo, le dieron las partes, incurrió en varios desaciertos la entidad al denominar el contrato como de prestación de servicios y no de obra: • No se exigió garantía de responsabilidad civil extracontractual para amparar los riesgos que pudiesen surgir con la ejecución del contrato y que llegaran afectar a terceros. • No se exigió garantía de amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que hace referencia el artículo 34 del código sustantivo de trabajo, cubriendo a la entidad, contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales a que esta obligado el contratista con sus trabajadores u obreros.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Falencias en la elaboración de los estudios previos en este tipo de contratos, donde se identifique acertadamente el tipo de contrato a suscribir y las condiciones del contrato acordes al mismo	Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien ejerce la supervisión del contrato.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	47.7	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad.	Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien ejerce la supervisión del contrato.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	8,57	Jefe Oficina Asesora Jurídica			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad.	Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por quien ejerce la supervisión del contrato.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Contar con normativa actualizada al interior de la entidad y capacitar a los funcionarios sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de supervisión e interventoría de contratos estatales.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	17,28	Jefe Oficina Asesora Jurídica			
2017	28/01/2018		12	QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A DICIEMBRE 31 DE 2017	Quejas pendientes sin el respectivo trámite	Incumplimiento a la Ley 1755 de 2015	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.	Emitir respuestas oportunas	Disminuir en días la gestión por parte de las dependencias el trámite a las quejas recibidas	días	15	1/02/2019	31/01/2020	99	Profesional Universitario SIAU			
2017	28/01/2018		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%	Los trámites aprobados no fueron actualizados ni inscritos oportunamente en el SUIT	Los usuarios no pueden realizar los trámites de manera ágil a través del SUIT o la página web institucional	Elaborar el formato hoja de vida del trámite	Cumplir la normatividad vigente	A marzo de 2019 se debe diligenciar el 100% de las hojas de vida de los trámites identificados	Porcentaje	100	1/01/2019	31/03/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			
2017	28/01/2018		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%	Los trámites aprobados no fueron actualizados ni inscritos oportunamente en el SUIT	Los usuarios no pueden realizar los trámites de manera ágil a través del SUIT o la página web institucional	Definir la medición para hacer seguimiento al trámite	Cumplir la normatividad vigente	A junio de 2019 se debe definir indicadores para el 100% de los trámites identificados	Porcentaje	100	1/01/2019	31/06/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			
2017	28/01/2018		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%	Los trámites aprobados no fueron actualizados ni inscritos oportunamente en el SUIT	Los usuarios no pueden realizar los trámites de manera ágil a través del SUIT o la página web institucional	Inscribir en el SUIT de los trámites aprobados	Cumplir la normatividad vigente	A abril de 2019 se debe registrar en el SUIT el 100% de los trámites identificados	Porcentaje	100	1/01/2019	31/04/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		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%	No se adoptó ni publicó el formato de racionalización de trámites	Los grupos de interés no conocen los avances de la entidad en materia de racionalización de trámites	Adoptar el formato de racionalización de trámites. Publicación de los trámites racionalizados en el SUIT	Cumplir la normatividad vigente	A mayo de 2019 se deben seleccionar los trámites objeto de racionalización en el formato definido	Documento acta de comité de gestión y desempeño	1	1/01/2019	31/05/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			
2017	28/01/2018		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%	No se publicó la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	Los grupos de interés no conocen los avances de la entidad en materia de racionalización de trámites	Evidenciar el registro de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	Cumplir la normatividad vigente	A marzo de 2019 la estrategia de racionalización de trámites debe estar registrada en el SUIT	Documento estrategia de racionalización	1	1/01/2019	31/03/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			
2017	28/01/2018		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%	No se actualizó ni publicó la estrategia de Gobierno Digital	Los usuarios no pueden participar a través de las TIC'S en la identificación y resolución de problemas	Actualizar la Estrategia de Gobierno Digital	Cumplir la normatividad vigente	A diciembre de 2019 se debe cumplir con el 100% de las metas del plan de acción de Gobierno digital	Porcentaje	100	1/01/2019	31/12/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas			
2017	28/01/2018		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%	No se actualizó ni publicó la estrategia de Gobierno Digital	Los usuarios no pueden participar a través de las TIC'S en la identificación y resolución de problemas	Publicar la estrategia de Gobierno Digital en página web.	Cumplir la normatividad vigente	A marzo de 2019 debe estar publicada la estrategia de gobierno digital en página web	Pantallazo publicación en página web	1	1/01/2019	31/03/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas			
2017	28/01/2018		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	No se cuenta con un esquema de publicación en página web	Los grupos de interés no pueden acceder a información institucional de una manera fácil, completa, clara, oportuna que les permita acceder a los servicios de la institución	Publicar el Esquema de publicación en la página web institucional	Cumplir la normatividad vigente	A marzo de 2019 se debe publicar el formato de esquema de publicación en página web	Documento esquema de publicación	1	1/01/2019	31/03/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas			
2017	28/01/2018		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	El procedimiento de publicaciones en página web se encuentra desactualizado	Los grupos de interés no pueden acceder a información institucional de una manera fácil, completa, clara, oportuna que les permita acceder a los servicios de la institución	Publicar el procedimiento de publicación	Cumplir la normatividad vigente	A marzo de 2019 se debe actualizar el documento de terminos de condiciones de uso y procedimiento de publicación pagina web.	Documento actualizado	1	1/01/2019	31/03/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		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	La página web de la ESE HUS se encuentra desactualizada	Los grupos de interés no pueden acceder a información institucional de una manera fácil, completa, clara, oportuna que les permita acceder a los servicios de la institución	Actualizar la información en la página web	Cumplir la normatividad vigente	A junio de 2019 se debe publicar el 100% de los documentos aplicables a la Ley de Transparencia y acceso a la información en página web	Porcentaje	100	1/01/2019	30/06/2019	12	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional			
2017	28/01/2018		15	DEBILIDADES DE CAJA MENOR	No hay procedimiento para el manejo de caja menor	Que se pague la caja menor sin los soportes correspondientes	Elaborar el Procedimiento Caja Menor	Documentar y socializar el procedimiento	El 100% de los pagos de caja menor deben tener los respectivos soportes	Porcentaje	100	2019/02/01	2019/04/30	12,57	Gerente - Subgerente administrativo - Prof. Univ. Manteniamiento-Profesional Universitario Almacen General- Profesional Universitario Farmacia			
2017	28/01/2018		16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Debilidades en los controles establecidos para el manejo de los activos fijos	Pérdida de bienes	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento para ingreso de elementos a la ESE	Sensibilizar al personal de la ESE HUS en los procedimientos para el ingreso de elementos y en el de inventario de activos devolutivos en la ESE con el fin de lograr la participación de todos en la responsabilidad y custodia de los activos de la institución	Al 30 de abril de 2019 haber realizado la socialización del 100% del personal de la ESE HUS del procedimiento para ingreso de elementos a la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	12,50	Profesional Univ. Almacenista General			
2017	28/01/2018		16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Ausencia de registros cuando se prestan equipos entre dependencias	Pérdida de bienes	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	Sensibilizar al personal de la ESE HUS en los procedimientos para el ingreso de elementos y en el de inventario de activos devolutivos en la ESE con el fin de lograr la participación de todos en la responsabilidad y custodia de los activos de la institución	Al 30 de abril de 2019 haber realizado la socialización del 100% del personal de la ESE HUS de procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	12,50	Profesional Univ. Almacenista General			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Falta de firmas de los responsables en algunos documentos	Sanciones legales para el responsable del bien	Generar cronograma de inventario en la ESE HUS	Sensibilizar al personal de la ESE HUS en los procedimientos para el ingreso de elementos y en el de inventario de activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE con el fin de lograr la participación de todos en la responsabilidad y custodia de los activos de la institución	Al 31 de enero de 2020 haber realizado el 100% de los inventarios programados	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	31/01/2020	52,00	Profesional Univ. Almacenista General			
2017	28/01/2018		16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Falta de respuesta oportuna por parte del intermediario de seguros Delima Marsh SA ante la reclamación a la Aseguradora del caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Detrimiento al patrimonio de la entidad	Realizar seguimiento a la respuesta del intermediario de seguros Delima Marsh SA respecto al caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Dar trámite al reclamo ante el intermediario de seguros Delima Marsh SA respecto al caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Al 31 de enero de 2020 haber realizado seguimiento al trámite de reclamación caso siniestro No. 56306: pérdida por los dos monitores de signos vitales	Cantidad	1	1/01/2019	31/01/2020	56,00	Profesional Univ. Almacenista General			
2017	28/01/2018		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.	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%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
2017	28/01/2018		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.	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 continuara reportando 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%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
2017	28/01/2018		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.	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%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			



(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		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.	el recaudo que obtuvo en la vigencia 2017	Incremento en el valor de la de cartera	Se entregara cartera mayor a 90 días al área de jurídica para el inicio del cobro prejurídico de la información que no este cancelada	recuperar cartera que adeudan las ERP	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
2017	28/01/2018		18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Falta de seguimiento de lo enviado a radicar por facturación.	No reconocimiento de la deuda por parte de la ERP	Seguimiento a la radicación	Mejorar los tiempos de radicación cuando se emite una factura.	Radical el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	47,5	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista porceso de facturación			
	28/01/2018		18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Falta de seguimiento de lo enviado a radicar por facturación.	No reconocimiento de la deuda por parte de la ERP	Conciliación mensual del pendiente por radicar	Mejorar los tiempos de radicación cuando se emite una factura.	Radical el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
	28/01/2018		18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Falta de seguimiento de lo enviado a radicar por facturación.	No reconocimiento de la deuda por parte de la ERP	Radical en el mes siguiente lo pendiente por radicar lo subsanado y enviado por facturación	Mejorar los tiempos de radicación cuando se emite una factura.	Radical el 95% de lo subsanado por facturación	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
2017	28/01/2018		19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Falta de controles y seguimiento en el trámite de autorizaciones y demás soportes que se deben adjuntar a las facturas	valores glosados a la facturación que disminuyen el recaudo	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.	Disminuir las glosas iniciales por concepto de autorizaciones y soportes de las facturas.	Disminuir en 10% las glosas iniciales por autorizaciones y soportes de facturas.	porcentaje	10%	1/02/2019	31/12/2019	47,5	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista porceso de facturación			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	la aceptación de las glosas en las conciliaciones realizadas con las ERP	disminucion al reconocimiento de la deuda	Se retroalimentara mensualmente a los centros de costos y facturación sobre las glosas aceptadas para disminuir el impacto de aceptación estableciendo un acta mensual.	Disminuir la aceptación de glosa para tener un mayor reconocimiento de la deuda	Disminuir la glosa aceptada por autorización y soportes en un 50%	porcentaje	50%	1/01/2019	31/12/2019	52	Profesional Universitario Cartera			
2017	28/01/2018		20	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Retraso en el pago de sentencias y conciliaciones	Detrimiento Patrimonial	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Pagar durante la vigencia	Revisar el 100% para dar trámite a tiempo y pagar para evitar pagos extemporaneos	Porcentaje	100	1/02/2019	31/12/2019	47,59	Subgerente administrativo y financiero, Jefe Of. Asesora Jutidica			
2017	28/01/2018		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.	Incumplimiento de la normatividad vigente en materia de planta de puestos de trabajo temporal	Detrimiento Patrimonial	Informar la ejecución del contrato 353 de 2018 de este proceso ante el ministerio de trabajo y solicitar la baja de esta sanción	Crear la planta temporal de la parte asistencial	Creación de la planta temporal para personal asistencial Camilleros	Documento	1	1/02/2019	31/12/2019	47,57	Gerente, Subgerente administrativo y financiero			
2017	28/01/2018		22	SEGUIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO INVIMA	Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria	Detrimiento Patrimonial	Solicitar el levantamiento de la medida sanitaria impuesta por el INVIMA	Obtener el levantamiento de la sanción	Mantener la contratación con un tercero sobre dichas actividades	Documento	1	1/02/2019	30/06/2019	21,2857143	Subgerente administrativo y financiero - Jefe Oficina Asesora Juridica			
2017	28/01/2018		23	PAGO DE INTERESES DE MORATORIOS POR IMPUESTO PREDIAL	El Hospital Universitario de Santander debio pagar por intereses moratorios por pago extemporaneo el impuesto predial, un total de \$64.614.383	Posible menoscabo patrimonial por destinar recursos públicos para sufragar un pago	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Cancelar durante la vigencia el impuesto predial	A partir de la vigencia 2019 tomar los correctivos para el pago del impuesto predial de la vigencia 2019	Valor	100	1/02/2019	31/03/2019	8,28571429	Subgerente administrativo y financiero			

(C) Periodos 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
2017	28/01/2018		24	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN CANCELAR	Por el no pago de las cuentas por cobrar	Sanciones legales	Reactivar los contratos de obras que se encuentran suspendidos como el reforzamiento de urgencias y el proyecto de la central de urgencias	Cancelar las facturas presentadas según las cláusulas del contrato	Cancelar las cuentas al finalizar los contratos dentro de la vigencia	Contratos	2	1/02/2019	30/11/2019	43,14	Subgerente administrativo y financiero			
2017	28/01/2018		25	DEFICIT PRESUPUESTAL	Desequilibrio del flujo de caja	No cumplir a tiempo con las obligaciones adquiridas	Respalidar las cuentas por pagar con las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud	Cumplir el principio de anualidad presupuestal	Mantener la gestión de cobro mensualmente para obtener el recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Porcentaje	60	1/02/2019	30/11/2019	43,14	Subgerente administrativo y financiero- Profesional Universitario Cartera - Profesional Universitario Facturación			
2017	28/01/2018		26	PROCESO SANCIONATORIO INVIMA. Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria.	Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria	Detrimento Patrimonial	Realizar las gestiones pertinentes para Construir la obra para el suministro de aire medicinal	Dentro de la vigencia 2019, se contemplo la Construcción de la obra para gaces medicinales	Contratar la obra	Contrato	100	1/02/2019	31/12/2019	47,57	Subgerente administrativo y financiero - Jefe Oficina Asesora Jurídica			

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO  
Gerente