



PROCESO	AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS	CÓDIGO	AIFT06
FORMATO	FICHA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO	VERSIÓN	1

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		
NIT DE LA ENTIDAD	900.006.037	DV	4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.479.575		
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD	CARRERA 33 # 28-126		
TELÉFONOS	6910030		
FAX			
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@hus.gov.co		
FORMA POR LA CUAL SE DETECTÓ EL HALLAZGO	Auditoría / Visita inspectiva		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	24/07/2020	NURC DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA	1-2020-381556
NOMBRE DE QUIEN EVALUA EL PLAN DE MEJORA	EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO	FECHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA	18/08/2020

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Gierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado del Hallazgo	Observaciones	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio									Fecha de Terminación
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no soportó la afiliación ni el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el artículo 13 del decreto 723 de 2013.	Se dara cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5, según la normatividad legal vigente.	Solicitar la certificación de afiliación al sistema general de riesgos laborales a todos los contratistas.	(Numero de afiliaciones entregadas / Total de contratistas)*100	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Certificacion contratistas ESE HUS	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se solicitó y recepción la certificación vigente de afiliación al sistema general de riesgos laborales de los contratistas, donde se evidencia que ningun contratista presenta riesgo 4 y 5.
			Revisar la clasificación del riesgo de acuerdo a las actividades descritas en el contrato.	(Numero de acciones tomadas de acuerdo a lo verificado / total de acciones a corregir evidenciadas)*100	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Certificacion contratistas ESE HUS	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se verificó la clasificación del riesgo de acuerdo a las actividades descritas en los contratos, ninguno clasifica para riesgo 4 y 5.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no soportó la verificación y/o seguimiento del cumplimiento de las afiliaciones y pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el artículo 23 del decreto 1703 de 2002.	Dar cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3, según la normatividad legal vigente.	Solicitar la certificación de afiliación al sistema general de riesgos laborales a todos los contratistas.	(Numero de afiliaciones entregadas / Total de contratistas)*100	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Certificacion contratistas ESE HUS	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se solicitó y recepción la certificación vigente de afiliación al sistema general de riesgos laborales de los contratistas
			Revisar la clasificación del riesgo de acuerdo a las actividades descritas en el contrato.	(Numero de acciones tomadas de acuerdo a lo verificado / total de acciones a corregir evidenciadas)*100	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Certificacion contratistas ESE HUS	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se verificó la clasificación del riesgo de acuerdo a las actividades descritas en los contratos.
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no entregó al equipo auditor, la información sobre la afiliación ni el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5 y de la verificación y/o seguimiento del cumplimiento de las afiliaciones y pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3 con calidad, oportunidad, pertinencia y fluidez para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el artículo 130 numeral 130.12 de la Ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3 numeral 11 de la Ley 1949 de 2019.	Cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas.	Verificar el pago mensual al sistema general de riesgos laborales de los contratistas.	Numero de pagos mensuales verificados / numero total de contratistas.	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Planillas de pago de seguridad social mensual	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se constató con la planilla el pago mensual al sistema general de riesgos laborales
			Actuar de acuerdo a lo verificado en la clasificación del riesgo en los casos a que haya lugar.	(Numero de acciones)	100	German Yesid Peña Rueda/Jefe Oficina Asesora Jurídica Jhon Mauricio Robles /Subgerente Administrativo y Financiero	25/06/2020	25/07/2020	Certificacion contratistas ESE HUS. Planillas de pago de seguridad social mensual	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	25/07/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	No se encontraron hallazgos, ni acciones que ameriten mejora, todos los registros se encontraron de acuerdo a la clasificación de los riesgos según las actividades contratadas.

Firma del Evaluador
Nombre: EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Cargo: Gerente