

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 2016 - 2017 - 2018 - 2019

(C) Nombre De La Entidad	(M) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	Descripción de la meta	(C) Acción Correctiva	Unidad de la meta	Dimensión de la meta	(F) Fecha De Inicio De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % DE CUMPLIMIENTO	(C)ACTIVIDAD EFECTUADA	RESPONSABLE	RELACIONAR EVIDENCIA
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se evidencia que la Entidad 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	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electronicos enviados a las areas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	1	Falta de eficiencia en la gestión contractual de la ESE HUS	Establecer un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se evidencia la creación de la herramienta en el mes de mayo de 2020 a raíz de la pandemia y es denominada HUSCOMPRÁ, una plataforma que permite conocer en tiempo real el estado del proceso contractual, desde el requerimiento hasta su etapa final y a su vez se envía periódicamente a las subgerencias la programación de contratación periódica	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electronicos enviados a las areas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	2	Presunto daño fiscal respecto del presupuesto del contrato por pago no procedente conforme a la modalidad de pago e ítems contratados en beneficio artificioso de tercero	Suprimir la figura de reconocimiento de porcentaje de pago por recaudo	Modificar la forma de pago para la contratación del proceso de cartera suprimiendo el reconocimiento de porcentaje de recaudo.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se evidencia que el hospital eliminio el porcentaje sobre recaudo de los contratos en el año 2018 y no se ha incurrido en esta modalidad de pago.	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se anexa ultimos contratos 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	No generar pago a Abogados por gestión previa de Cartera	Entregar a cobro pre jurídico la cartera superior a 90 días sin probabilidad de pago en el corto plazo de acuerdo a las gestiones administrativas adelantadas por el área de Cartera.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se evidencia que la Entidad remitió mensualmente la cartera mayor a 90 días al área de jurídica Se verifica que los procesos de cartera no tengan porcentaje de recaudo quedando solo para el reconocimiento de abogados para gestiones realizadas por los mismos sobre cartera reportada para cobro prejudicial y jurídico.	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	se anexa oficio de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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 los honorarios reconocidos sean por gestiones efectivamente realizadas	Verificar que las gestiones adelantadas por los abogados para el recaudo de la cartera sean posteriores a la entrega de la misma.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	El área jurídica verifica al momento de la supervisión que las facturas reportadas para reconocimiento de honorarios tengan su respectiva gestión prejudicial y/o jurídica .	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Informe de recaudo y seguimientos a actividades abogados externos.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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)	Reducir la multiplicidad de contratos con los mismos objetos contractuales.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras, estableciendo cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente.	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	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.	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	invitación a reuniones por medio electrónico, pantallazo de Secop I
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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 un cronograma de planeación contractual en por lo menos el 75% de los contratos que se suscriban en la vigencia.	Establecer cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100,00%	Se evidencia la creación e implementación de la herramienta HUSCOMPRÁ en el mes de mayo de 2020, una plataforma que permite conocer en tiempo real el estado del proceso contractual, desde el requerimiento hasta su etapa final y a su vez se envía periódicamente a las subgerencias la programación de contratación periódica	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	invitación a reuniones por medio electrónico, pantallazo de Secop I
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	Elaborar los requerimientos de Dispositivos Médicos con requisitos habilitantes como Registro Sanitario Vigente, Ficha Técnica del Dispositivo Médico y Buenas Prácticas de Manufactura vigente.	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos médicos teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones técnicas y requisitos técnicos habilitantes, que permitan una amplia participación de oferentes	Requerimiento	6	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que la Entidad elabora los requerimientos de dispositivos médicos con especificaciones técnicas y requisitos técnicos habilitantes que permiten una amplia participación de oferentes, como muestra se anexa el requerimiento Suministro de dispositivos médicos con fecha 18 de agosto de 2020 con sus diferentes especificaciones técnicas y requisitos habilitantes con características que permiten una amplia participación de oferentes.	MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ Prof. Universitario Farmacia	Se anexa copia de los requerimiento 570 y 019 de 2018.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	5	Presuntos requisitos excluyentes y que restringen la participación y pluralidad de oferentes	Elaborar listado de proveedores de Dispositivos Médicos de Alta Calidad y establecer las especificaciones técnicas acorde a las necesidades de la ESE-HUS.	Elaborar los futuros requerimientos de dispositivos médicos teniendo en cuenta de manera clara y definida las especificaciones técnicas y requisitos técnicos habilitantes, que permitan una amplia participación de oferentes	listado de proveedores	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se anexa que con fecha 05 de junio de 2020, el servicio farmacéutico de la ESE-HUS, presentó el requerimiento de dispositivos médicos especializados para los servicios clínicos, con claras especificaciones técnicas y requisitos habilitantes, que permiten una amplia participación de oferentes.	MANUEL DE JESUS JIMENEZ HERNANDEZ Prof. Universitario Farmacia	1- LIATADO DE PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS MEDICOS 2- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESOS DISPOSITIVOS MEDICOS.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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.	Verificar que dentro de los expedientes de los contratos de mantenimiento de la planta física y equipos industriales de uso hospitalario suscritos por parte de la ESE HUS para la vigencia 2018, reposen las hojas de vidas de los ejecutores, y se registren los cambios de personal que se generen.	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.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que desde la vigencia 2017 se han solicitado las hojas de vida para revisión contrato 185-2019, contrato 258 -2020 y contrato 406-2020 se hace entrega de los mismos mediante oficio al área jurídica y a talento humano de la ESE HUS.	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Oficio 2230-GTSB-184-2018 fechado a 27/11/2018 Oficio 2230-GTSB-252-2018 - Oficio 2230-GTSB-185-2018

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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.	Permitir que la totalidad de los expedientes administrativos contractuales de los procesos de contratación personal contengan las hojas de vida de los ejecutores	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.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que desde la vigencia 2017 se han solicitado las hojas de vida para revisión contrato 117-2019, contrato 278 -2020 y contrato 408-2020 y oficio de entrega de los mismos al área jurídica y a talento humano de la ESE HUS.	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Oficio 2230-GTSB — 184-2018 Oficio fechado 27 de noviembre/18 Oficio 2230-GTSB — 252 -2018 Oficio 2230-GTSB-185-2018 Oficio 1100-OFJ-2430-2018 Pantallazo de correo enviado a las Subgerencias.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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.	Adequar el procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos de la ESE HUS.	Revisar y ajustar el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos con el que cuenta la ESE HUS.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia la actualización del Manual de Contratación y el de Supervisión e Interventoría para aprobación el 07 de mayo de 2020 ante la Junta Directiva en sesión extraordinaria donde firmaron acuerdo No 9 de 2020 por medio del cual derogaron el estatuto de contratación mediante el acuerdo 29 de 2014 y en su lugar se adopta el estatuto de Contratación de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Acuerdo No 9 de 2020. Resolución 260 de mayo 13 de 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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.	Organización adecuada del 100% de los expedientes administrativos contractuales suscritos a partir de la vigencia 2018.	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.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que la Entidad verifica aleatoriamente los contratos del año 2020, donde reposan los informes de supervisión donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	Formato GABS - INC-FO-03 Formato ADO - INC-FO-02 Formato ADO - INC-FO-06
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	8	Aadiciones 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.	Socializar con los Subgerentes y Jefes de Oficinas Asesoras, el procedimiento de Gestión de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras, estableciendo cronogramas que contribuyan a una gestión contractual eficiente.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Correos electronicos enviados a las areas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Aplicación de lineamientos de la autoridad competente, sobre la correcta aplicación de los aportes a seguridad social	Aplicar concepto emitido por la UGPP, concerniente al pago de aportes parafiscales y seguridad social en Contratos de prestación de servicios suscritos con la corporación Cormedes.	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que el contrato suscrito con la corporación Cormedes - fue liquidado y en el año 2020 este contrato lo ejerció ASP MEDICAS, el cual se da cumplimiento a las directrices de la UGPP.	JUAN PAULO SERRANO PASTRANA Subgerente de Servicios Quirúrgicos CLAUDIA ARMIDA REY CASTILLO Prof. Universitario Interventoría Administrativa CARLOS ALBERTO BLANCO BERMUDEZ Prof. Universitario Interventoría Médica	Actas de Interventoría Técnica y Administrativa de los contratos mensualmente.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Garantizar el 100% de utilización de las tablets a fin de realizar consulta desde los pisos al módulo de suministros a pacientes, realizando nuevamente capacitaciones al personal de Farmacia	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	capacitaciones	4	1/09/2018	30/11/2018	100%	Se evidencia que realizan capacitaciones al personal de Farmacia en el uso y manejo de las Tablet. En la actualidad las Tablet están siendo usadas por el personal en las diferentes tareas del servicio farmacéutico entre ellas seguimiento a la recepción de medicamentos, socialización de conciliación de medicamentos, reuniones virtuales entre otras.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	Listado de asistencia capacitación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Revisar las antenas inalámbricas existentes para determinar su cobertura y realizar los ajustes técnicos pertinentes, logrando así la sincronización y conexión con las Tablet para un uso eficiente	Realizar los ajustes técnicos, administrativos y asistenciales para garantizar con amplia cobertura la utilización y control de inventario de las Tablets	ajuste de antenas inalámbricas	15	1/09/2018	30/11/2018	100%	Se evidencia la instalación cuarenta antenas inalámbricas (ACCES POINT) desde el piso N° uno al piso N° doce de la ESE-HUS, lo cual permitió sincronizar con mayor eficiencia el uso de Tablet y demás dispositivos portables, con los diferentes sistema de información con los que cuenta la institución.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	Documento con inventario y ubicación antenas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	10	Presunto daño fiscal por inutilización de tablets adquiridas. Dos de ellas fueron extraviadas	Realizar los trámites administrativos que van desde presentar el denuncia ante la Fiscalía de las dos (2) tables extraviadas; reportar el denuncia mediante comunicado a la Gerencia, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina de Recursos Físicos y Almacén explicando el extravío de las Tablets y con ello, el área de Almacén realizará la reclamación ante el ente asegurador (Porvenir)	Realizar la correspondiente reclamación ante la aseguradora para el pago de las dos (2) Tablets extraviadas.	Tramites Administrativo s	3	1/08/2018	1/09/2018	100%	Se evidencia que se realizó el proceso administrativo de reclamación y reposición de las Tablet extraviadas. Se hace verificación anual del inventario por el área de almacén, en las áreas administrativas y asistenciales, se verifica con base al inventario del sistema de información dinámico y los inventarios de menor cuantía con el formato de toma física GAF-DTI-FO-01 versión 1 gestión del ambiente físico.	EVER ERNESTO BARRERA VARGAS Prof. Universitario Apoyo Tecnológico	1. Oficio solicitud almacén. 2. Denuncias. 3. Orden pago aseguradora. 4. Recibo caja HUS. 5. Pago aseguradora. 6. Oficio requerimiento compra.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	11	Legalización de hechos cumplidos.	Obtener una legalización oportuna y adecuada de por lo menos el 75% de los procedimientos administrativos contractuales desarrollados por la ESE HUS	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión de Adquisiciones, bienes y servicios .	porcentaje	75	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se observa que el comité de conciliaciones autoriza realizar un contrato transaccional para extinguir las obligaciones surgidas en razón de la prestación del servicio de internet, de enlace de comunicaciones por medio de fibra óptica entre el Edificio Principal y la ESEHUS. (Contrato 209 de 2016). Adicionalmente se observa que el proceso realiza la entrega oportuna de los requerimientos para su adquisición así como el seguimiento al proceso de contratación para el bien o servicio que se va a contratar. No se ha vuelto a presentar a corte diciembre 30 de 2020 ninguna situación de legalización de hechos cumplidos derivados de la prestación del servicio de Internet, servicio que derivó el hallazgo.	NELLY MENEZ MEZA Prof. Especializado UFATI	Pantallazo de plataforma Secop 1, documentación adjunto en la pagina web.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	12	Contrato de obra civil No. 530 de 2013 - "Construcción Central de Urgencias de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER". Múltiples suspensiones denotan falta de planeación y devienen en un presunto daño fiscal por no culminación de la obra, dado que la misma a la fecha no presta el servicio por el cual se contrato y a la fecha se ha invertido la suma de \$8,784,744,830	Alcanzar el 90% del cumplimiento de las actividades del contrato 530 de 2013.	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	porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que se ha realizado estricto seguimiento al cronograma de obras mediante comites semanales e informe mensual de interventoría, donde se registra el siguiente avance de obras: 1. Central de Urgencias contrato 530/13 Avance 97,91%. 2. Reforzamiento estructural placas de urgencias contrato 067 de 2015. Avance: 92.46% .3. Subestacion electrica contrato 479/2015 Avance: 92.21% s. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013, contrato liquidado.	YOLANDA CEDIEL Prof. Universitario de Servicios Básicos (E)	CONTRATO No 530/13 ACTA: 03-10-2018 -ACTA: 06-10-2018 - ACTA: 31/10/2018

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	13	Aplicación de la sentencia C-171 de 2012 - Intermediación laboral en contratación de personal	Realizar el estudio para la determinación de la planta temporal	Estudio de cargas laborales para implementación de las plantas temporales	Documento del estudio	1	1/09/2018	30/03/2019	100,00%	Se evidencia que en el año 2018 se suscribe Contrato 353 de 2018, cuyo objeto es: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA FASE I, QUE COMPRENDE LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y DE CARGAS DE TRABAJO, QUE SOPORTE LA CREACIÓN DE EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA ESE HUS. Se realizó el estudio que integra de manera detallada la implementación de matriz de cargas laborales, permitiendo dar cumplimiento a la justificación técnica y financiera que soporta la creación de empleos de carácter temporal en la ESE HUS.	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Se adjunta el documento del estudio
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	16	El Hospital Universitario de Santander no cumplió el plan de mejoramiento aprobado para la vigencia 2015	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento vigencia 2016	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas a la Contraloría General de Santander en el Plan de Mejoramiento vigencia 2016	Cantidad	3	1/11/2018	30/07/2019	100,00%	Se evidencia que la entidad realiza seguimiento al plan de mejoramiento solicitando avance de las acciones y adjuntando las evidencias respectivas.	JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Correos electrónicos enviados a las áreas. Oficio de solicitud de avances
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Realizar seguimiento cuatrimestral a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos de los procesos se encuentren documentadas y actualizadas en los procedimientos	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	Cantidad	2	1/08/2018	30/05/2019	100%	Se evidencia herramienta plataforma Almera (software) de gestión que permite 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. Actualmente ya se encuentran establecidos 15 sistemas de riesgos dentro de la entidad.	JOANNA PATRICIA PALENCIA RAMIREZ Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional	*Política de gestión del riesgo de la ESE HUS *Informe de Gestión del Riesgo 2018, bajo enfoque preventivo. *Matriz de Riesgos 2019 con enfoque preventivo por niveles superiores de calidad *Soportes de gestión del riesgo según matrices AMEF *Listados de asistencia revisión y seguimiento a riesgos trabajados bajo AMEF en 2018 *Asistencia a capacitación módulo de gestión del riesgo Almera *Plan de trabajo en gestión del riesgo 2019 *Listados de asistencia talleres de gestión de riesgo proactivo (DAFP) y preventivo (AMEF) *Cronograma de identificación y definición de controles para riesgos de procesos (gestión) y estándares de acreditación 2019 *Procedimiento de gestión del riesgo (borrador) *Programa Gestión del Riesgo ESE HUS *Mapa de Riesgos por procesos *Presentación y evaluación gestión del riesgo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Certificar la gestión presupuestal de las obras	Mantener vigente el registro presupuestal con el fin de garantizar el respaldo a los contratos de obra.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que se obras cuentan con el respaldo presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2020. Según Resolución 024 del 20 de enero de 2021, por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2020.	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Resolución No 26 de Enero 19 del 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Informar las actuaciones de gestión administrativa y de seguimiento realizadas a contratos 164 de 2013, 530 de 2013,067 de 2015 y 479 de 2015.	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	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que se ha realizado estricto seguimiento al cronograma de obras mediante comités semanales e informe mensual de interventoría, donde se registra el siguiente avance de obras: 1. Central de Urgencias contrato 530/13 Avance 97,91%. 2. Reforzamiento estructural placas de urgencias contrato 067 de 2015. Avance: 92,46%. 3. Subestación eléctrica contrato 479/2015 Avance: 92,21% s. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013, contrato liquidado.	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	CONTRATO No 530 /13 Certificación de Interventoría: ACTA 03/10/2018 ACTA 06/10/2018 ACTA 31/10/2018 - CONTRATO 479 Informe del estado del contrato ACTA 04/12/2018 ACTA 10/12/2018 ACTA 17/12/2018 ACTA 26/12/2018 - CONTRATO 067 Informe del contratista n 1 - CONTRATO 164 ACTA DE SUSPENSIONES No 5
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	21	Obras inconclusas y en ejecución se encuentran suspendidas	Informar las actuaciones de gestión administrativa y de seguimiento realizadas a contratos 164 de 2013, 530 de 2013,067 de 2015 y 479 de 2015.	Informar sobre las acciones de gestión administrativa que permitan el reinicio de las obras suspendidas.	Unidad	1	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que se ha realizado estricto seguimiento al cronograma de obras mediante comités semanales e informe mensual de interventoría, donde se registra el siguiente avance de obras: 1. Central de Urgencias contrato 530/13 Avance 97,91%. 2. Reforzamiento estructural placas de urgencias contrato 067 de 2015. Avance: 92,46%. 3. Subestación eléctrica contrato 479/2015 Avance: 92,21% s. 4. UCI neonatal y pediátrica contrato 164/2013, contrato liquidado.	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	CONTRATO No 530 /13 Certificación de Interventoría: ACTA 03/10/2018 ACTA 06/10/2018 ACTA 31/10/2018 - CONTRATO 479 Informe del estado del contrato ACTA 04/12/2018 ACTA 10/12/2018 ACTA 17/12/2018 ACTA 26/12/2018 - CONTRATO 067 Informe del contratista n 1 - CONTRATO 164 ACTA DE SUSPENSIONES No 5
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	23	Cuentas Bancarias embargadas	Obtener el desembargo de por lo menos el 50% las cuentas objeto del hallazgo	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.	porcentaje	50	1/08/2018	31/12/2018	100%	Trámites administrativos realizados ante las entidades bancarias identificando que los valores fueron girados al banco Agrario, seguidamente se realiza tramites ante el Juzgado correspondiente y ante la jurisdicción coactiva del INVIMA para liberar dichos recursos.	BLANCA MARINA ALBARRACIN Prof. Universitario Contabilidad YANETH CONTRERAS ACEVEDO Prof. Universitario Tesorería GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Anexo oficio enviado a la oficina jurídica y correos electrónicos solicitando dicha acción.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Aumentar la gestión de cobro que conlleve a un aumento en el recaudo y lograr la aplicación de mínimo el 60% de la cartera reconocida de la vigencia actual y el 40% de anteriores	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.	porcentaje	60	7/01/2018	31/12/2018	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país mediante correo electrónico y oficios	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios, se adjuntan tabla en excel de lo aplicado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Mantener el recaudo del 50% de la radicación del mes anterior (Ley 1122 Art 13 Literal d), para mantener estable el incremento de la cartera	Se continuaran reportando los incumplimientos al Giro Directo remitiendo notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	50	7/01/2018	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	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	24	Gestión de cobro de cartera	Realizar cobro pre y jurídico de las facturas con fecha de radicación superior a 90 días	Se entregara cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro pre y jurídico de las facturas	porcentaje	100	7/01/2018	31/12/2018	100%	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$ 81,375,770,935	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera GERMAN YESID PEÑA RUEDA Jefe Oficina Jurídica	se anexa oficio de entrega

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Clasificar la totalidad de las glosas aceptadas del periodo.	Continuar con la revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, y determinar posibles responsabilidades, y efectuar los trámites pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos Institucionales.	Porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, para determinar posibles responsabilidades	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Informes de gestion con corte a marzo de 2019 de revision, clasificación y analisis de glosas aceptadas mensualmente.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	25	Glosas aceptadas que generan detrimento patrimonial	Remitir a los diferentes centros de costos las glosas aceptadas que de acuerdo a la clasificación son no subsanables y generan posible responsabilidad, para el trámite pertinente.	Continuar con la revisión, clasificación (subsanables y no subsanables), y análisis de las glosas aceptadas mensualmente, y determinar posibles responsabilidades, y efectuar los trámites pertinentes de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos Institucionales.	Porcentaje	100	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se presentan en comité de facturación, cartera y glosas las respectivas glosas de responsabilidad fiscal para el trámite pertinente	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan Actas del comité de octubre, de la del mes de noviembre esta en aprobación se adjunta convocatoria
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Estructurar la metodología para la planeación de adquisición de tecnología en la ESE HUS, articulando las áreas de Desarrollo Institucional, Jurídica, recursos Físicos y Mantenimiento	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se observa que se estructura la metodología para la planeación de adquisición de tecnología en la ESE HUS.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Procedimiento GTE-GTE-PR-09
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Actualizar el formato de solicitud de nueva tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se evidencia que se actualizo el formato solicitud de tecnología o equipos, GTE-FO-46	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Formato
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Definir los criterios de evaluación de necesidades tecnológicas que permitan la priorización de compra	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se elaboro la matriz de priorización para la compra de tecnología, donde se incluyen los criterios.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Matriz
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Documentar el proceso de adquisición e incorporación de la tecnología, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los estándares GT2 y GT6 del manual de acreditación.	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se elaboro el procedimiento de planeación, adquisición e incorporación de tecnología.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	Procedimiento GTE-GTE-PR-09
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Socializar proceso de adquisición e incorporación de la tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se socializo el procedimiento de Planeación, adquisición e incorporación de la tecnología, mediante la feria de acreditación y grupos primarios.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	informe de socialización de documentos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Evaluar la aplicabilidad del proceso de adquisición e incorporación de la tecnología	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se aplico el procedimiento con la elaboración de proyectos de inversión y se evaluo su aplicabilidad mediante informe de analisis causal, se presento ante el comité de Tecno reactivo vigilancia.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	analisis causal acta comité Tecno reactivo vigilancia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	26	Equipo biomedico adquirido según contrato 508 de 2014 para la UCI NEONATAL en almacén	Ajustar el proceso de adquisición e incorporación de la tecnología, a partir de los resultados de la evaluación.	Planificación eficiente de procesos de adquisición de equipos para dotación de servicios	Porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	se mejoro y alimento la matriz y desde el comité de Tecno reactivo vigilancia se solicitara reactivación o conformación del comité de compras.	SANDRA MILENA RODRIGUEZ Prof. Universitario de Mantenimiento	acta comité Tecno reactivo vigilancia
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	27	El proceso de Facturación contratado no está cumpliendo para la optimización de los recursos de la ESE	medir nivel de glosa inicial sobre la facturación emitida mensualmente	Establecer medidas de control en los diferentes procesos que intervienen en la generación de la factura que permita mejorar el flujo de recursos para la ESE HUS.	Porcentaje	20	1/08/2018	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 revisión de cuentas por parte del mismo proceso de facturación	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación	Se anexa informe de glosa inicial con corte a octubre 31 de 2018
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	28	El comité de facturación, cartera y glosas no da cumplimiento a sus funciones	cumplir con los objetivos trazados en la resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	Realizar los Comités de Facturación, Cartera y Glosas, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 454 de 2016 de la ESE HUS	actas de comité	5	1/08/2018	31/12/2018	100%	Se realizaron dos los comites del mes de octubre y noviembre respectivamente	JAVIER ZARATE CAICEDO Prof. Universitario Facturación FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan Actas del comité de octubre y noviembre esta para aprobación en el comité del mes de noviembre
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	29	Incremento de las cuentas por pagar	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	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	porcentaje	50	1/08/2018	31/12/2018	100%	132.298.925.147,66 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	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Actas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Gestionar citas de conciliaciones con las diferentes ERP con el fin de lograr mayor valores reconocidos de cartera por parte de estas	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.	porcentaje	60	1/07/2018	30/12/2018	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electronico y oficios	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Recaudar por Giro Directo mínimo el 50% del valor radicado en el mes anterior	Se continuaran reportando a la Superintendencia Nacional de Salud los incumplimientos al Giro Directo para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	50	1/07/2018	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	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Entrega mensual del 100% de cartera superior a 90 días para su asignación de abogado por parte de Oficina Asesora Jurídica	Se entregara mensualmente cartera mayor a 90 días a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del cobro prejurídico y jurídico	porcentaje	100	1/07/2018	30/12/2018	100%	Se entrego oficio al area de juridica por valor de \$ 81.375.770.935	FABIO SAIHD RAMIREZ CHINCHILLA Prof. Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	31	Incremento injustificado del 9% en los gastos del personal mientras el total de los recaudos disminuyo en el 15% durante la vigencia 2016	Lograr el 50% del reconocimiento de lo radicado en facturación y recaudo sobre lo reconocido	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	porcentaje	50	1/08/2018	30/12/2018	100%	Se cotejo mensualmente el costo de los servicios personales frente a lo facturado	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	informe de costos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	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	Pago del Impuesto	Incrementar el recaudo y adicionar recursos al presupuesto de Impuesto predial	porcentaje	100	1/08/2018	30/03/2019	100%	En la vigencia 2020, se realizo el pago del impuesto predial sin intereses de los predios ubicados en la Cra 33 No. 28-126 y la Cra 32 No. 29-175 con el comprobante de egreso No.025396 por un valor de \$387.300.000.	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero	Comprobante de Egreso.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2016	12/07/2018	34	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2016 es de déficit superior a la de la vigencia 2015	Alcanzar un 50% de recuperación de cartera	Gestionar el incremento de la recuperación de cartera y giro directo, conciliando (facturación y cartera) con las ERP	porcentaje	100	1/08/2018	30/12/2018	100%	\$ 146.136.821.319 DE CARTERA SE HAN CONCILIADO A 30 de noviembre de 2018	MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO Subgerente Administrativo y Financiero OFELMINA DELGADO Prof. Universitario Presupuesto	Actas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	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 inventoria de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73 se envía los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	1	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACION	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Socializar a los funcionarios la actualización del Manual de Contratación de la Entidad.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	100%	El día 15 de mayo de 2020 se hizo la socialización del manual a los funcionarios de jurídica. El 19 de mayo de 2020 se envió correo por parte de prensa a todas las áreas de la ESE HUS con anexos del acuerdo 09 de 2020 y el manual. Para reforzar la socialización, en la semana del 20 al 25 de julio de 2020, se estará publicando el video para la socialización del manual a todos los funcionarios de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia. Presentación del manual y los nuevos cambios.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Implementar el informe de cargue de documentos al SECOP	implementación de informe mensual de cargue al secop.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	100%	Se observa que la Entidad cada vez que surge un proceso de contratación carga los documentos requeridos en la plataforma SECOP y se implementa una casilla en la plantilla de contratación la verificación del cargue.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexa pantallazos en donde se evidencia los contratos montados en el Secop, al igual que el cuadro en excel que se va alimentando.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	3	FALTA DE PUBLICACION EN SECOP DE ALGUNOS ACTOS CONTRACTUALES	Obtener por lo menos un 75% de la información total de los contratos cargada en el SECOP	Contratación de Talento Humano necesario para el cargue de información al SECOP.	Documento	1	31/01/2019	28/02/2019	100%	Se encuentra contratada una persona encargada del cargue de la información al SECOP, en el cargue de tecnología administrativo.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	se anexa perfil del personal capacitado para ejercer esta labor
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado.	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia la actualización del Manual de Contratación y el de Supervisión e Interventoría para aprobación el 07 de mayo de 2020 ante la Junta Directiva en sesión extraordinaria donde firmaron acuerdo No 9 de 2020 por medio del cual derogan el estatuto de contratación mediante el acuerdo 29 de 2014 y en su lugar se adopta el estatuto de Contratación de la ESE HUS.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73, se envía los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	4	EL MANUAL DE CONTRATACION E INTERVENTORIA DEBE SER CLARO Y AJUSTADO A LAS NORMAS REGULADORAS DE LA MATERIA	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.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia. Presentación del manual y los nuevos cambios.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	5	DEBIL PLANEACIÓN CONTRACTUAL	Realizar informe mensual de cumplimiento de la planeación contractual para la vigencia 2019.	Proceder a la programación anual de la Contratación de la Vigencia 2019.	Documento	10	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad envía periódicamente a las subgerencias la programación de contratación periódica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de contratos suscritos y legalizados correspondiente al cuarto trimestre del año 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	6	FALTA DE RIGOR EN LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL	Llevar el control de al menos del 50% de los contratos con vigencia futura	Implementar un esquema de control para la contratación que comprometa vigencias futuras	Porcentaje	50	2019/02/01	2019/12/31	100%	Se evidencia que la entidad utiliza vigencias futuras para dar cumplimiento a los contratos y se les aplico el presupuesto correspondiente a su vigencia	Subgerente administrativo y financiero - Profesional Univ.Presupuesto	Se Adjunta la relación de los contratos con vigencias futuras de 2018 al 2019 y 2019 al 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Socializar en la Junta Directiva el presente Hallazgo y definir las acciones que permitan mitigarlo.	Proceder a socializar ante la Junta Directiva la socialización propuesta y en consecuencia definir el alcance del contrato de Revisoría de la Fiscal.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad socializa al comité evaluador conformado por los miembros de la junta directiva y se designa evaluación de requisitos habilitantes al oferente, cumpliendo a cabalidad la prestación de los requisitos habilitantes.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexa el acta 324 en donde se evidencia la socialización.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	7	FALENCIAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 004 DE 2017	Adecuar el contrato de revisoría fiscal a la normativa vigente.	Definir las modificaciones a las cuales hubiese lugar, una vez se delimita el alcance y especificaciones del Contrato de Revisoría Fiscal.	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad realiza entrevista presencial al proponente analizando la propuesta presentada cuyo objeto es la "prestación de servicios profesionales de revisoría fiscal y auditoría para la junta directiva de la ESE Hospital Universitario De Santander"	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Acta N° 324 de 2019 de la reunión de la Junta Directiva.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Obtener un Manual de Contratación actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Contratación de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 73, se envía los respectivos adjuntos como soporte

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	8	INDEBIDA DENOMINACIÓN DE UN CONTRATO	Capacitar a por lo menos el 75% de los funcionarios de planta de la entidad sobre la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia y diapositivas de la capacitación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	Obtener un Manual de Supervisión e Interventoría actualizado	Se procederá a contratar la actualización del Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad	Documento	1	31/01/2019	1/04/2019	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Legalización del Contrato y Minuta del Contrato No 23, se envía los respectivos adjuntos como soporte
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	11	FALENCIAS EN PRESTACIÓN DE SOPORTES E INFORMES DE EJECUCIÓN Y DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN	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.	Socializar a los funcionarios el contenido del mismo.	Porcentaje	75	31/01/2019	1/06/2019	100%	Se evidencia que la Entidad 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.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Lista de asistencia y diapositivas de la capacitación
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	12	QUEJAS PENDIENTES POR RESOLVER A DICIEMBRE 31 DE 2017	Disminuir en días la gestión por parte de las dependencias el trámite a las quejas recibidas	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.	días	15	1/02/2019	31/01/2020	100%	Se evidencia la actualización del Procedimiento de PQRSF en relación al tiempo de respuesta por parte de las subgerencias y/o oficinas asesoras de acuerdo a la circular 008 del 2018, se implemento el reporte a control interno disciplinario y control interno si no existía respuesta a tiempo por parte de las dependencias; así mismo se instaura el formato CONSOLIDADO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS GMC-SIU-FO-14 Versión 11, con el fin de realizar control a los tiempos estipulados de respuesta. Se puede evidenciar el buen resultado en los indicadores de tiempos de respuesta.	Profesional Universitario SIAU	Procedimiento PQRSF GMC-SIU-PR-02 VERSIÓN 9 FEBRERO DE 2019 Consolidado Quejas año 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A marzo de 2019 se debe diligenciar el 100% de las hojas de vida de los trámites identificados	Elaborar el formato hoja de vida del trámite	Porcentaje	100	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se evidencia el formato de hoja de vida de trámites que se encuentra en el software de la plataforma ALMERA de la ESE HUS que esta creado desde octubre del 2019 y que se viene diligenciado cada vez que identifique un trámite nuevo. Para la vigencia 2020 se identificaron 3 trámites nuevos que son: certificado laboral ESE HUS, certificado por de ingresos y retenciones, examen de laboratorio clínico.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Evidencia de las hojas de trámites diligenciadas
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A junio de 2019 se debe definir indicadores para el 100% de los trámites identificados	Definir la medición para hacer seguimiento al trámite	Porcentaje	100	1/01/2019	31/06/2019	100%	Se evidencia que desde el 2019 se viene realizado una medición de indicadores mensual y semestral por parte de la subgerencia de apoyo y diagnóstico, subgerencia de mujer e infancia y la subgerencia administrativa donde se evidencia sus indicadores y análisis correspondientes que son los siguientes: número de imágenes diagnósticas tomadas, proporción de cumplimiento de pago (paz y salvo) y proporción de recién nacidos con tamizaje TSH. En el año 2020 se evidencia la medición de los seguimientos a los trámites de subgerencia de ambulatorios relación de usuarios particulares y SOAT, citas en ventanilla preferencial, citas médicas ante las EAPB, citas exámenes audiológica, citas TF, TO, TL, y trámites entrega de exámenes e informe de Productividad sistema de asignación de citas médicas especializadas del 2020. De igual manera en la vigencia 2020, la oficina de Servicio Información Atención al Usuario (SIAU) presentan un informe en el comité de gestión y desempeño semestralmente el cual corresponde a un consolidado de PQR, derechos y deberes, riesgos de humanización, felicitaciones sugerencias y comentarios	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Evidencia de las hojas de trámites diligenciadas, formato hoja de vida trámite
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A abril de 2019 se debe registrar en el SUIT el 100% de los trámites identificados	Inscribir en el SUIT de los trámites aprobados	Porcentaje	100	1/01/2019	31/04/2019	100%	Se evidencia que se cuenta con el 100% de los trámites aprobados y registrados en el SUIT de obligatorio cumplimiento. Se crearon 3 trámites nuevos en página web, que son de trámite interno.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Pantallazo trámites registrados en SUIT
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A mayo de 2019 se deben seleccionar los trámites objeto de racionalización en el formato definido	Adoptar el formato de racionalización de trámites. Publicación de los trámites racionalizados en el SUIT	Documento acta de comité de gestión y desempeño	1	1/01/2019	31/05/2019	100%	Se evidencia que se cuenta con el formato adoptado de racionalización de trámites con código GDI-MER-FO-05 Versión 1, el cual se viene diligenciado, donde para la vigencia 2019 se racionalizó el siguiente trámite en SIUT: "asignación de citas para la prestación de servicio en salud". Para la vigencia 2020 se tiene que, los siguientes trámites se encuentran cargados en la plataforma ALMERA, con sus indicadores y análisis correspondientes que son los siguientes: • Número de imágenes diagnósticas tomadas. • Proporción de cumplimiento de pago (paz y salvo) • Proporción de recién nacidos con tamizaje TSH.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Formato racionalización de trámites Pantallazo registro SUIT

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A marzo de 2019 la estrategia de racionalización de trámites debe estar registrada en el SUIT	Evidenciar el registro de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	Documento estrategia de racionalización	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se evidencia el registro de la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	Plan Anticorrupción, estrategia antitrámites en SUIT (Pantallazo), solicitud citas página web
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A diciembre de 2019 se debe cumplir con el 100% de las metas del plan de acción de Gobierno digital	Actualizar la Estrategia de Gobierno Digital	Porcentaje	100	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la entidad realizó referenciación generica con el Mintic y Funcional con el Hospital Departamental de Nariño dando como resultado la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Para el cual se define un cronograma anual. Para lo cual se adjuntan los informes correspondientes a los años 2020 y 2021 por cada semestre. También se adjuntan las resoluciones de aprobación.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Políticas institucionales: Gobierno digital, seguridad digital, confidencialidad de la información. Autodiagnóstico gobierno digital y FURAG 2019. Estrategia Gobierno Digital 2019. Plan de Acción gobierno digital 2019. Acta comité gestión y desempeño mayo 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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%	A marzo de 2019 debe estar publicada la estrategia de gobierno digital en página web	Publicar la estrategia de Gobierno Digital en página web.	Pantallazo publicación en página web	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se evidencia que la entidad realizó referenciación generica con el Mintic y Funcional con el Hospital Departamental de Nariño dando como resultado la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Para el cual se define un cronograma anual. Para lo cual se adjuntan los informes correspondientes a los años 2020 y 2021 por cada semestre. También se adjuntan las resoluciones de aprobación.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Evidencia de políticas de gobierno digital, seguridad digital y seguridad y confidencialidad de la información, procedimiento de mantenimiento y actualización de página web, términos y condiciones de uso de página web, autodiagnóstico gobierno digital y FURAG 2019 gobierno digital
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	A marzo de 2019 se debe publicar el formato de esquema de publicación en página web	Publicar el Esquema de publicación en la página web institucional	Documento esquema de publicación	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se evidencia la definición y actualización del Esquema De Publicación. Se encuentra en la Pagina Web. Se hace un seguimiento semestral a la pagina web donde se verifica que este actualizada.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Pantallazo esquema de publicaciones en página web de la ESE HUS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	A marzo de 2019 se debe actualizar el documento de terminos de condiciones de uso y procedimiento de publicacion pagina web.	Publicar el procedimiento de publicación	Documento actualizado	1	1/01/2019	31/03/2019	100%	Se evidencio que se defino el procedimiento GII-SIS-PR-04 Terminos y Condiciones Pagina Web donde se contempla la política de actualización y el procedimiento	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Profesional Universitario Sistemas	Ruta con el link de publicacion
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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: normalidad, presupuesto, plan anticorrupción y atención al ciudadano con seguimientos y lo contemplado en los artículos 7 y 9 de la Ley 1712 de 2014	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	Actualizar la información en la página web	Porcentaje	100	1/01/2019	30/06/2019	100%	Se evidencia la actualización de la pagina Web cumplimiento el lineamiento de Ley de Transparencia.	Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional	http://www.hus.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	15	DEBILIDADES DE CAJA MENOR	El 100% de los pagos de caja menor deben tener los respectivos soportes	Elaborar el Procedimiento Caja Menor	Porcentaje	100	2019/02/01	30/04/2019	100%	Se realizo la actualización del procedimiento manejo de caja menor	Gerente -Subgerente administrativo - Prof. Univ. Mantenimiento-Profesional Universitario Almacen General- Profesional Universitario Farmacia	Procedimiento manejo de caja menor
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FUJOS	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	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento para ingreso de elementos a la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	100%	Se evidencia revisión, actualización y socialización de los procedimientos relacionados a continuación: ALM-P-01 Procedimiento recepción de insumos, ALM-P-02 Procedimiento de almacenamiento, ALM-P-05 Procedimiento recepción de activos y ALM-P-06 Procedimiento de devoluciones de insumos, con el fin de unificarlos en un nuevo procedimiento denominado recepción de insumos y activos fijos, el cual se remite para revisión y estudio de la Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS	Profesional Univ. Almacenista General	a. Correos electrónicos del 5 y 8 de abril/2019 con propuesta de nuevo procedimiento denominado "Recepción de insumos y activos fijos" para revisión por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera. b. Correo del 9 de mayo de 2019 remitido por el área de calidad aprobando el procedimiento GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. c. Correo del 9 de mayo de 2019 donde el área de almacen remite el procedimiento aprobado GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. d. Correo del 9 de mayo de 2019 donde el área de almacen solicita socialización/divulgación del procedimiento aprobado GAF-DTI-PR-01 Procedimiento para la gestión de insumos y activos fijos. e. Proced aprobado GAF-DTI-PR-01 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FUJOS f. Socialización Proc: Gestion de insumos y activos fijos g. Listado asist Mayo socializ Proced Gest de Ins y AF h. Acta GP mayo socializ. Proced Gest de Ins y AF

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	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	Socializar, evaluar y corregir falencias detectadas en la evaluación del procedimiento inventario activos bienes de consumo y devolutivos en la ESE	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	30/04/2019	100%	1. Actualización del procedimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y oficina de Almacén 2. 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. 3. Solicitud mediante correo electrónico al área de prensa y comunicaciones para la socialización del procedimiento.	Profesional Univ. Almacenista General	1. Oficio 1310-OC-062-2019 de la Dra. Miryam Fanny Anaya, Jefe Oficina Asesora de Calidad reportando que el procedimiento inventario de activos, bienes de consumo y devolutivos (GAF-DTI, PR-03) se encuentra ajustado dentro del sistema de calidad de la ESE HUS. 2. Correo electrónico del 26 de febrero de 2019, remitido a la oficina de Prensa y Comunicaciones, solicitando realizar promoción de los procedimientos en Moodle. 3. Correo electrónico del 26 de febrero de 2019 remitido por la oficina de Prensa y Comunicaciones realizando la socialización de procedimientos Dotación e insumos (almacén) e indicando que se encuentran publicados en la ruta http://iaia.hus.gov.co/ Inicio del sitio - Cursos - Gestión de Ambiente Físico - Dotación e insumos
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	Al 31 de enero de 2020 haber realizado el 100% de los inventarios programados	Generar cronograma de inventario en la ESE HUS	Porcentaje (%)	100%	1/02/2019	31/01/2020	100%	Se evidencia que se realiza generación y socialización de cronograma para realización de inventarios en cada vigencia, y se realizan los inventarios programados conforme al cronograma	Profesional Univ. Almacenista General	1. Correo electrónico de fecha enero 15 de 2019 dirigido a subgerentes, mantenimiento, UFATI, Gerencia, Subgerencia administrativa y financiera, control interno y demás, con el fin de informar el inicio de la toma de inventarios vigencia 2019 adjuntando cronograma de los mismo. 2. Evidencia de las tomas de inventarios realizadas a la fecha.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	16	FALTA DE CONTROLES EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS	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	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	Cantidad	1	1/01/2019	31/01/2020	100%	Se evidencia el diligenciamiento de la liquidación indemnización seguro daño materiales combinados remitido por la aseguradora La Previsora S.A Compañía de Seguros por reclamación siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306 (Hurto de dos monitores de signos vitales Servicio de Urgencias), y el seguimiento mediante correo electrónico del día 3 de abril de 2019 donde se solicita se remita copia de la transferencia realizada como soporte a la correspondiente indemnización siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306.	Profesional Univ. Almacenista General	1. Oficio 2210GTAI-080-2019 de fecha marzo 5 de 2019 dirigido a la Previsora SA Compañía de Seguros cuyo asunto es "entrega de documentos liquidación DMC No. 20489-17-03 caso on Base No. 56306 póliza DMC 1001272-03 (hurto dos monitores signos vitales)". 2. Correo electrónico del 3 de abril de 2019 dirigido al intermediario de seguros Delima Marsh SA solicitando ramil soporte de la correspondiente indemnización siniestro No. 20489 - 17 - 03 Caso 56306 realizada a la ESE HUS 3. Correo de solicitud realizada al área de mantenimiento para el inicio del proceso de reposición de los dos monitores de signos vitales reportados como hurtados a la aseguradora
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	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.	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electronico y oficios	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados a oficinas, se adjuntan tabla en excel de lo enviado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se continuara reportando los incumplimientos al giro directo con la notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf en donde se reporta el incumplimiento de giro directo por cada ERP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	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	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019	Profesional Universitario Cartera	INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A DICIEMBRE DE 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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.	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se entregara cartera mayor a 90 días al area de juridica para el inicio del cobroprejuridico de la informacion que no este cancelada	porcentaje	60%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se entregaron oficios al area de juridica por valor de \$ 30,729,924,967	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta oficios en PDF de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACION	Entrega del 90% de la facturación generada durante el mes al área de cartera para radicación de la misma al mes siguiente de prestado el servicio.	Garantizar el debido proceso cumpliendo con el envío de las facturas a radicar en los tiempos establecidos en la norma	porcentaje	90%	1/02/2019	31/12/2019	100,0%	Se realiza seguimiento a pendientes por radicar, ingresos abiertos y a facturación ya lista para ser remitida por el contratista al área de cartera para su radicación	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista proceso de facturación	Informe seguimientos de facturas enviadas a cartera para su radicación con corte a noviembre 31 de 2019

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	Seguimiento a la radicación	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se entrega informe de lo entregado a radicar por el área de facturación vs lo radicado cada mes entre OCTUBRE A DICIEMBRE de 2019	Profesional Universitario Cartera	informe seguimientos de facturas enviadas a cartera para su radicación con corte a agosto 30 de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo enviado por facturación que este dentro de los tiempos establecidos por la ERP.	Conciliación mensual del pendiente por radicar	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizaron conciliaciones con el área de facturación entre los meses OCTUBRE A NOVIEMBRE de 2019	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan actas de julio a septiembre
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	18	DEBILIDADES PROCESOS DE CARTERA Y FACTURACIÓN	Radicar el 95% de lo subsanado por facturación	Radicar en el mes siguiente lo pendiente por radicar lo subsanado y enviado por facturación	porcentaje	95%	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se realizó la radicación de lo enviado por facturación de acuerdo al informe mensual que se adjunta.	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta informe de la facturación radicada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Disminuir en 10% las glosas iniciales por autorizaciones y soportes de facturas.	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.	porcentaje	10%	1/02/2019	31/12/2019	100%	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.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Profesional Universitario Facturación - Contratista proceso de facturación	informe de glosas iniciales con corte a noviembre 30 de 2019
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	19	INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE GLOSAS	Disminuir la glosa aceptada por autorización y soportes en un 50%	Se retroalimentara mensualmente a los centros de costos y facturación sobre las glosas aceptadas para disminuir el impacto de aceptación estableciendo un acta mensual.	porcentaje	50%	1/01/2019	31/12/2019	100%	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	Profesional Universitario Cartera	se adjuntan actas realizadas con las subgerencias, se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	20	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	Revisar el 100% para dar trámite a tiempo y pagar para evitar pagos extemporaneos	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Porcentaje	100	1/02/2019	31/12/2019	100%	Se ha estado monitoreando con la entidad contratada que se lleven a cabo los pagos de las sentencias y conciliaciones las cuales se han efectuado sin intereses	Subgerente administrativo y financiero, Jefe Of. Asesora Jurídica	Oficios de la Gestión que realiza la ESE HUS para el pago de conciliaciones y sentencias
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	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.	Creación de la planta temporal para personal asistencial Camilleros	Informar la ejecución del contrato 353 de 2018 de este proceso ante el ministerio de trabajo y solicitar la baja de esta sanción	Documento	1	1/02/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia la elaboración de 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	Gerente, Subgerente administrativo y financiero	* Informe levantamiento Cargas HUS * Matriz levantamiento de Cargas Laborales * Soportes Matriz de Medición HUS
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	22	SEGUIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO INVIMA	Mantener la contratación con un tercero sobre dichas actividades	Solicitar el levantamiento de la medida sanitaria impuesta por el INVIMA	Documento	1	1/02/2019	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.	Subgerente administrativo y Jefe Oficina Asesora Jurídica	Contrato 190 de 2019, suministro de gases medicinales para la ESE HUS con la empresa CYROGAS S.A. Oficio donde se solicita el levantamiento de la medida cautelar.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	23	PAGO DE INTERESES DE MORATORIOS POR IMPUESTO PREDIAL	A partir de la vigencia 2019 tomar los correctivos para el pago del impuesto predial de la vigencia 2019	Revisar y hacer monitoreo junto con la oficina Asesora Jurídica y Defensa Jurídica, para evitar el pago de intereses moratorios por extemporaneidad	Valor	100	1/02/2019	31/03/2019	100%	En atención a la solicitud de exoneración del impuesto predial radicada ante la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga, nos permitimos indicar que mediante Resolución 2185 de 2020 de fecha 16 de septiembre de 2020, la Alcaldía de Bucaramanga dio respuesta negativa a la citada solicitud, argumentando que actualmente no hay ninguna disposición legal que permita exonerar a la E.S.E HUS del pago de los gravámenes adeudados, razón por la cual la E.S.E HUS se encuentra adelantando el análisis jurídico que permita determinar las instancias administrativas idóneas para lograr la exoneración del impuesto, o en su defecto llegar a un acuerdo de pago entre las partes en conformidad con lo dispuesto en el Decreto 678 de 2020.	Subgerente administrativo y financiero	RESOLUCION 2185 SEPTIEMBRE DE 2020 ALCALDIA DE BUCARAMANGA IMPUESTO PREDIAL
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	24	SALDO DE CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2016 SIN CANCELAR	Cancelar las cuentas al finalizar los contratos dentro de la vigencia	Reactivar los contratos de obras que se encuentran suspendidos como el reforzamiento de urgencias y el proyecto de la central de urgencias	Contratos	2	1/02/2019	30/11/2019	100%	Actualmente en la ESE HUS se encuentran en ejecución los siguientes contratos de obras civiles: * Cto 530/2013: CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HUS. Avance 92,21%. * Cto 67/2015: CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA ESE HUS. Avance 70,55%. * Cto 479/2015: CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 KV PARA LA ESE HUS. Avance 92,21%	Subgerente administrativo y financiero	Se adjunta certificación del estado de obras a Dic 2020.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	25	DEFICIT PRESUPUESTAL	Mantener la gestión de cobro mensualmente para obtener el recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Respalda las cuentas por pagar con las cuentas por cobrar por la prestación de servicios de salud	Porcentaje	60	1/02/2019	30/11/2019	100,00%	Se ha recibido a diciembre del 2019 el 54.5% de la vigencia actual según informe anexo.	Subgerente administrativo y financiero- Profesional Universitario Cartera - Profesional Universitario Facturación	se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2017	2/04/2019	26	PROCESO SANCIONATORIO INVIMA. Incumplimiento de la normatividad en materia sanitaria.	Contratar la obra	Realizar las gestiones pertinentes para Construir la obra para el suministro de aire medicinal	Contrato	100	1/02/2019	31/12/2019	90%	El grupo de infraestructura actualizo el diseño, cantidades de obra y presupuesto para la construcción de la central de gases medicinales; así mismo se realizó la proyección de la red y equipos industriales para la fabricación y suministro de gases medicinales, así como el suministro de oxígeno medicinal, entre otros gases, con el fin de gestionar un proceso en apoyo tecnológico, previamente viabilizado por la Gerencia de la ESE HUS. Con lo anterior, se tramita la necesidad de elaboración de estudios previos, con fecha del 14 de agosto de 2020, por parte de la Subgerencia administrativa y financiera, apoyada por las áreas de infraestructura, mantenimiento y farmacia; cuyo objeto es "Intercambio en Apoyo tecnológico para el suministro de gases medicinales en la ESE HUS". El requerimiento ha sido objeto de múltiples observaciones por parte del área jurídica, para lo cual se han realizado las diferentes correcciones, el último requerimiento radicado es con fecha del 10 de junio de 2021; actualmente se encuentra en elaboración de estudios previos por parte del área jurídica.	Subgerente administrativo y financiero -Jefe Oficina Asesora Jurídica	Adjunto requerimiento y oficio avances plan de Mejoramiento Gases Medicinales 1. Planos del proyecto 2. Radicación Proyecto ante Secretaría de Salud de Santander. 3. Radicación requerimiento apoyo tecnológico en gases medicinales. 4. Inscripción Plan Bial de inversiones en Salud 5. Requerimiento
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	1	Publicación extemporánea en SECOP de documentos de procesos contractuales	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos, cada vez que surja un proceso de contratación	Publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP dentro de los tiempos establecidos	Porcentaje	75	2019/10/01	2019/12/31	100%	Se evidencia que legalizaron y notificaron de manera oportuna los contratos suscritos durante la vigencia 2020 como se puede evidenciar en los documentos adjuntos en SECOP I	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Informe de la publicación de los documentos contractuales en SECOP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	2	Presunto incumplimiento de obligaciones del contratista en el contrato de prestación de servicios profesionales no. 30 de enero 05 de 2018	Realizar correctamente la supervisión técnica y demás actuaciones establecidas cuando se presenten posibles incumplimientos.	Ejercer la supervisión técnica conforme a lo establecido en el Manual adoptado por la entidad; y a su vez dar cumplimiento a lo establecido cuando se presentan posibles incumplimientos.	Porcentaje	100	2019/10/01	2020/03/31	100%	Se evidencia que el diseño de formatos referentes a la supervisión e inventoria de contratos y están vigentes dentro del sistema de calidad de la institución	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexan actas de interventoría sobre contratos de 2020 de prestación de servicios que tienen el mismo manejo
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	3	No se envían copias de los contratos sindicales al Ministerio de Trabajo	Tener en todos los expedientes de contratos sindicales la copia del radicado del contrato ante el Ministerio de Trabajo	Solicitar a los contratistas copia del radicado de los contratos sindicales, ante Ministerio de trabajo e incluiría en el expediente contractual como constancia de verificación legal de dicho envío.	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	100%	Se evidencia que los expedientes de contratos sindicales cuentan con la copia del radicado del contrato ante el Ministerio de Trabajo.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Soporte de radicado del contrato ante el Ministerio de Trabajo.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	4	La Entidad no publicó en su página web las notas a los informes financieros y contables mensuales durante la vigencia 2018.	Publicación mensual de los informes contables incluyendo las notas a los informes contables.	Publicación mensual en la página web de la ESE HUS de los informes mensuales junto con las notas a los informes mensuales	Publicaciones de estados financieros junto con notas	4	2019/09/30	2020/02/28	100%	Se observa que se están publicando mensualmente los Estados Financieros en la Página Web del HUS donde publican todo el juego de Estados Financieros como son : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo e Indicadores financieros	Profesional Universitario Contabilidad	Archivo en word que evidencia la publicación de los Estados Financieros junto con las notas a los Estados Financieros y archivo que evidencia la publicación durante la vigencia 2019.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	5	Los Estados contables reportados a la CGN a través del CHIP no son los mismos reportados en SIA Contralorias, adicionalmente lo reportado a la CGN a través del CHIP no tiene firma del Representante Legal, Subgerente Administrativa y Financiera, Revisoría Fiscal, Contadora, las cuales dan validez a la información reportada. Siendo los Estados contables un único documento que debe ser reportado en los diferentes Entes Externos	Utilización del catálogo de cuentas en forma homogénea en la presentación de los Estados Financieros.	Presentar homogéneamente los estados contables a SIA Contraloría y a CHIP - CGN	Reportes de información contable	1	2019/09/09	2020/02/15	100%	Presentación homogénea de los Estados Contables a SIA Contraloría y a CHIP-CGN	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de envío de información a la Contaduría General de la Nación-SIA Contraloría se envía en enero 30/2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	6	Falencia en uso de catálogo de cuentas en estado de situación financiera cuenta de Provisiones	Presentar estados financieros con catálogo de cuentas uniformemente	Reflejar el valor de las provisiones para procesos en contra de la ESE HUS por la clasificación CUENTA de acuerdo al catálogo de cuentas de la contaduría general de la nación	Estados financieros con catálogo de cuentas uniformemente	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	El valor de las provisiones para procesos en contra de la ESE HUS se refleja en la clasificación CUENTA de acuerdo al catálogo de cuentas de la contaduría general de la nación	Profesional Universitario Contabilidad	Pasivo reflejado en el Estado de Situación Financiera-provisiones, publicado en la página WEB de la ESE HUS y balance de prueba de la cuenta provisiones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	7	Página Web de la Entidad con un avance del 75%	Aprobación del 100% de los trámites del HUS en el SUIT	Verificar la aprobación, por parte del SUIT del 100% de los trámites cargados en la plataforma	Porcentaje	100%	2019/09/04	2019/09/30	100%	Se cuenta con el 100% de los trámites aprobados y registrados en el SUIT de obligatorio cumplimiento. Se crearon 3 trámites nuevos en página web, que son de trámite interno.	Jefe Oficina Desarrollo Institucional	Pantallazo 100% trámites en el SUIT. Pantallazo 3 trámites internos nuevos cargados en página web.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	8	Plataforma Tecnológica sin Renovar	Renovación de 127 computadores.	Realizar la compra de los computadores, impresoras y scanner	unidades	127	1/09/2019	30/10/2019	100%	La E.S.E Hospital Universitario de Santander mediante contrato número 299 de 2019 adquirió 200 computadores de escritorio y portátiles, 2 impresoras, 3 scanner y 4 video proyectores, adicionalmente durante el año 2019 se adquirieron además 2 computadores de escritorio para las oficinas de contabilidad y tesorería, 2 portátiles para la oficina de jurídica y almacén, 2 impresoras zebra para el banco de sangre y laboratorio clínico, 3 impresoras laser para las oficinas de jurídica, medicina interna, infraestructura, 2 impresoras de tirilla para farmacia, en conclusión se ha adquirido durante la vigencia del año 2019 la cantidad de doscientos cuarenta y uno (241) equipos tecnológicos	Profesional Universitario Sistemas	Se adjunta certificación emitida por el profesional especializado de la unidad funcional de apoyo tecnológico y de información

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	9	Verificadas en forma selectiva las hojas de vida de los funcionarios, se observó en algunas hojas de vida y en el formato lista de chequeo carece de firmas y algunos campos sin diligenciar tales como nombre del cargo, nombre del responsable de talento humano; de igual forma el formato único de la hoja de vida que exige la Función Pública están diligenciadas pero sin la firma del servidor público y en algunos casos sin la fecha de diligenciamiento de la misma, faltando el nombre y la firma del jefe de recursos humanos y la fecha respectiva.	Garantizar la aplicación de la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 desde su codificación. Liderar que en la ESE HUS, los funcionarios actualicen su hoja de vida y declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP y la entreguen a Talento Humano debidamente firmada.	Implementar la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 que fue creada el día 05 de julio de 2018. Verificar que la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 se encuentre debidamente diligenciada antes de archivar la historia laboral. En cuanto a las hojas de vida cargadas en la plataforma SIGEP, verificar que las hojas de vida y la declaración de Bienes y Rentas que exige la Función Pública estén firmadas por el Servidor Público y por el Jefe de Recursos Humanos y se diligencie la fecha.	PORCENTAJE	100	9/09/2019	31/12/2019	100%	Se implementó la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 creada el día 05 de julio de 2018. Verificación de la lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 en donde se observa que se encuentre debidamente diligenciada y firmada antes de archivar la historia laboral. Verificación de que las hojas de vida y las declaraciones de Bienes y Rentas que exige la Función Pública, cargadas en la plataforma SIGEP, estén firmadas por el Servidor Público y por el Jefe de Recursos Humanos con fecha de diligenciamiento.	Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano	Lista de chequeo para documentación de historia laboral GTH-DTH-FO-12 de funcionarios que ingresan nuevos a la institución. Selección de Hojas de vida y declaración de bienes y rentas con fecha de diligenciamiento y con firma del servidor público y del jefe de Recursos Humanos.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Realizar la Planeación de la Unidad de Hematología Pediátrica 10 piso	Realizar la Entrega a la Subgerencia de Servicios de Alto Costo del Servicio de Hematología.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realizó entrega del proyecto de la Unidad de hematología pediátrica a la Subgerencia de Alto Costo, la cual es la encargada de este servicio desde el mes de enero de 2019	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	Oficio 4000-SMI-270-2019. - Proyecto unidad de atención de cáncer infantil HUS.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Cumplir el 100% de la realización de consultoría para los estudios y diseños para el proyecto de mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología	Realizar la consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se realizó consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica.	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	Acta de recibo final del contrato No. 288 de 2019 cuyo objeto fue realizar la consultoría para los estudios y diseños, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y formulación del proyecto para el mantenimiento y adecuación de áreas para procedimiento de Hematología pediátrica y recuperación del área perimetral en el piso 10 de la torre hospitalaria de la ESE HUS.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Establecer el proceso de Atención de Cesáreas programadas	Documentar el procedimiento de Atención de Cesáreas programadas en la ESE HUS. Socializar el Procedimiento a las diferentes áreas Solicitar concepto por escrito de la No viabilidad de creación de comité de cesáreas.	Porcentaje	1"	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se documentó el procedimiento de ingreso administrativo para cesáreas programadas, se socializó con todo el personal que interviene en éste y se solicitó concepto por escrito de la no viabilidad para la creación del comité de cesáreas.	Subgerente de Servicios de Mujer e Infancia	GUR-GUR-PR-03 Procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas. Correo de no viabilidad comité cesáreas. Listado de asistencia socialización del procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas. Correo electrónico de socialización procedimiento ingreso administrativo para cesáreas programadas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Definición de Fases para el proyecto de la Herramienta producto de la decisión	Definición de plan de trabajo para mejoramiento de los diseños y captura de la información de los registros clínicos	Porcentaje	30	1/09/2019	31/12/2020	100%	Se genero plan de trabajo con las áreas analizando las necesidades de captura de información en los diferentes modelos de historia clínica como una primera fase y adicional se trabajo documento borrador del procedimiento para la creación y/o actualización de formatos de HC.	Profesional Universitario Sistemas	Se adjunta documento de word, y Registro de Creación y Modificación Diseños de HC.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Reforzar la red Inalámbrica de la ESE HUS	Incluir reforzamiento de la red inalámbrica en el contrato de Telefonía IP, Conectividad e Internet	Porcentaje	90	1/09/2019	30/10/2019	100%	Se contrato servicio para la instalación de zona WIFI en las instalaciones de la E.S.E HUS implementando Cuarenta (40) Access Point. - Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac, que fueron instalados desde el piso 1 hasta el piso 13, además de las sedes (Rehabilitación, Consulta Externa, Administrativa), dando una cobertura de un 100% de los servicios de la institución.	Profesional Universitario Sistemas	se adjunta contrato 046 de 2019 contrato de prestación de servicios celebrado entre la empresa social del estado hospital universitario de Santander y atek group sas.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Implementar las acciones priorizadas para 2019, definidas en el PINAR	Contar con el apoyo del profesional idoneo que permita la implementación del programa de Gestion Documental del PINAR y demas herramientas Archivísticas	Porcentaje	80	1/09/2019	31/12/2019	100%	Siete actividades definidas / Siete actividades realizadas. (Plan de Capacitación Institucional, Plan de Sensibilización Archivística, Plan de compras para la unidad de correspondencia, Programa de Transferencias Documentales, Plan de control de Condiciones ambientales, Plan de fumigación y Limpieza de áreas de archivo, programa de Gestión Documental)	Profesional Especializado UFATI (E) Gestion Documental	Archivos: Capacitaciones, formato de condiciones ambientales, Fumigaciones, Informe de pinar
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Elaborar y presentar el proyecto de enfermedades huérfanas que incluye infraestructura física, dotación de equipos y recurso humano y financieros.	Presentar el Proyecto de Enfermedades Huérfanas a la Oficina de Desarrollo Institucional y Gerencia para determinar la Viabilidad financiera para la realización o no del mismo.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se presentó el Proyecto de Enfermedades huérfanas a la Oficina de Desarrollo y se encuentra en el banco de proyectos. Se realiza solicitud de concepto de la Gerencia respecto a la priorización de proyectos y obras en la presente vigencia para determinar la viabilidad financiera para la realización del mismo.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 7000-SSAD-007-2020 por parte del Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico dirigido a Gerencia del ESE HUS solicitando su concepto de priorización de proyectos en la presente vigencia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Revisar las hojas de vida verificando si se determina el perfil del profesional para garantizar el cumplimiento del convenio docente asistencial.	Realizar la solicitud de revisión y verificación de las hojas de vida al área de docencia e investigación con el fin de garantizar cumplimiento con el perfil del profesional de acuerdo al Convenio Docente Asistencial.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la entidad realizó en el año 2019 solicitud al área de Docencia e Investigación a través del oficio No 7000-SSAD-357-2019, acerca de la revisión y verificación de las hojas de vida del personal de la Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnóstico, con el fin de garantizar el cumplimiento con el perfil de profesional de acuerdo al convenio Docente-Asistencial.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 9000-SSAC-0535-2019 por parte del Lider Proceso Docencia, Investigación e Innovación dirigido al Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	10	Cumplimiento parcial del Informe Ejecutivo de Plan de acción	Garantizar cumplimiento de los lineamientos establecidos para Laboratorio Clínico	Realizar la solicitud a Gerencia para la evaluación de la disponibilidad presupuestal para el desarrollo de la reforma de laboratorio clínico según los lineamientos establecidos.	Porcentaje	100	4/09/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que se cuenta con los diseños del área definitiva para el Laboratorio Clínico en el segundo piso (área de Urgencias de Pediatría) aprobados por el plan médico arquitectónico en su momento.Se realiza solicitud de concepto de la Gerencia respecto a la priorización de proyectos y obras en la presente vigencia para determinar la viabilidad financiera para la realización del mismo.	Subgerente Apoyo Diagnóstico	Oficio 7000-SSAC-007-2020 por parte del Subgerente de Servicios de Apoyo Diagnóstico dirigido a Gerencia del ESE HUS solicitando su concepto de priorización de obras en la presente vigencia.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	11	BALANCE DE PRUEBA SIN SALDOS IGUALES. Analizado el Balance de prueba suministrado por la Entidad, base y fuente de los Estados contables de la Entidad se evidenció que estos no presentaron sumas iguales al totalizar las columnas en movimientos débito y crédito, presentando una diferencia de 27612151575.31	Generar Estados Financieros que cumplan con la ecuación contable	Continuar con el proceso establecido de generación de los Estados financieros del programa DGH-NET para la elaboración y presentación de los estados financieros de la ESE HUS	Balance de prueba con sumas iguales	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se elaboraron las notas a los Estados contables suficientemente explicativa y continuación de la elaboración de conciliación mensual de los saldos de la información	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las notas a los Estados financieros y Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	12	DEFICIENCIA EN NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	Elaborar las notas a los Estados Contables suficientemente explicativas y continuar conciliando mensualmente los saldos de cuentas por cobrar.	Notas a los estados financieros suficientemente explicativas	4	2019/09/09	2020/01/31	100%	Se observa que las Notas a los estados financieros a diciembre de 2020, fueron elaboradas cumpliendo con la estructura uniforme detallada en el documento "Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros" diseñada por la Contaduría General de la Nación en su Resolución 193 de diciembre 3 de 2020	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las notas a los Estados financieros y Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	13	MANEJO, ADMINISTRACION Y CONTROL DE CAJAS MENORES. Se evidenció que el auxiliar contable cajas menores no está siendo debidamente diligenciado ya que no se puede observar que gastos son de cada uno de las cajas menores, cuando fue su creación, cuando su reembolso, y así mismo a que los formatos de reembolso son por concepto de gasto impide tener un control y seguimiento	Establecer manejo adecuado de las cajas menores	Actualizar el procedimiento de cajas menores y modificar la Resolución de legalización de cajas menores	Procedimiento y Resolución de caja menor actualizado	1	2019/09/09	2019/09/30	100%	Actualización del procedimiento de cajas menores y copia de la resolución de legalización de cajas menores modificada.	Profesional Universitario Contabilidad	Procedimiento de cajas menores y copia de una resolución de caja menor modificada
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	14	CONCILIACIONES BANCARIAS. Se observó que en el formato 201901_03_agr, Formato cuentas bancarias, rendido por la Entidad en plataforma SIA Contraloría algunos de los códigos contables no corresponden a los estados contables, lo cual evidencia la falencia en la revisión de la información reportada por el sujeto al Ente de Control y genera incertidumbre de los controles de conciliación.	Conciliaciones bancarias con fecha de elaboración.	Colocar fecha de elaboración a cada una de las conciliaciones bancarias	conciliaciones bancarias mensuales	4	2019/09/12	2020/01/20	100%	Se le colocó fecha de elaboración de las conciliaciones bancarias	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las conciliaciones bancarias que evidencian la fecha de elaboración.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	15	Inadecuada presentación de cuentas por cobrar en estado de situación financiera	Estados Financieros que reflejen cuentas por cobrar de difícil recaudo.	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se observa que en el Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020, ya aparece en el Activo no corriente las Cuentas por cobrar de difícil recaudo.	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba del programa DGH.NET de la cuenta contable 13 Cuentas por cobrar, evidenciando el saldo de la cuenta por cobrar de difícil recaudo en activo no corriente y presentación de estados financieros que evidencian la misma situación.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	16	BOLETIN DEUDORES MOROSOS. Se tomó aleatoriamente una muestra y se validó que estuviesen reportados en el Boletín Deudores Morosos del Estado-BDME, encontrándose que de los 13 deudores reflejados en balance de prueba se encontraron reportados 7 y no reportados 6.	Informe Boletín Deudores Morosos del Estado acorde con la normativa vigente de la CGN	Continuar con el reporte de Boletín de Deudores Morosos del Estado de acuerdo a la normativa vigente de la CGN.	Boletín de deudores morosos del Estado	1	2019/09/09	2019/12/10	100%	Se observa que en la elaboración del reporte con corte a noviembre 30 de 2020 para presentar en diciembre de 2020, se dió cumplimiento a la normativa en especial el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008 y la Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.	Profesional Universitario Contabilidad	prueba de envío con satisfacción del último boletín de deudores morosos del Estado.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	17	Cuentas de inventarios con saldos contrarios a su naturaleza	Estados Financieros acordes con la normativa contable expedida por la CGN	Continuar con el proceso de conciliación de los saldos de los libros auxiliares de contabilidad vs la información de las áreas donde registran las transacciones económicas de tal forma que los Estados Financieros reflejen información real acorde con la situación financiera de la ESE HUS.	Conciliación mensual de la información contable vs información de las áreas donde registran las transacciones	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se observa que a diciembre de 2020 se están realizando conciliaciones con las diferentes áreas de la Entidad como Tesorería, Presupuesto, Talento Humano, Facturación, Cartera, Costos, Inventarios y Activos Fijos.	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de las conciliaciones de la información contable vs información con las áreas donde registran las transacciones.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	18	Falta de gestión en el desembargo de depósitos judiciales	Estados Financieros actualizados	Actualizar la información relacionada con los Recursos en Depósitos Judiciales.	Estados financieros actualizados	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se observa a diciembre de 2020 ya se ha actualizado los Recursos en Depósitos Judiciales.	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba de la cuenta contable Depósitos Judiciales.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	19	Daño fiscal generado por pago parcial de multa interpuesta por el ministerio de trabajo	Realizar los trámites para la devolución del dinero que fue entregado al SENA como acuerdo de pago.	Solicitar mediante petición al SENA la devolución del dinero que fue entregado como parte de un acuerdo de pago, el cual por voluntad del SENA no fue suscrito ni perfeccionado. En caso tal de que la petición no sea respondida de forma favorable acudir a los mecanismos judiciales que permitan la devolución de estos recursos.	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	100%	Se solicitó la devolución al SENA y se adelantaron gestiones judiciales a que hubiera lugar, donde se llevó a cabo proceso de tutela, la cual fue improcedente.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 2. OFICIO ENVIADO SENA 3. APLICACIÓN PAGO 3. RESPUESTA DEL SENA DEL 09-09-2020 4. TRAZABILIDAD SENA 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	20	Acto administrativo indebidamente motivado	Realizar adecuadamente el protocolo antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Contar con registro presupuestal antes de emitir los actos administrativos a través de los cuales se reconocen los pagos	Porcentaje	100	2019/11/01	2020/03/31	100%	Se evidencia que siguiendo el procedimiento, en la ESE Hospital Universitario de Santander, la solicitud para la expedición del registro presupuestal se realiza en base al acto administrativo que genera el pago a realizar de lo contrario no se emite el pago.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Se anexa comprobante de egreso No. 00000023996
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	21	Falencia en reconocimiento, registro y soporte contable	Estados Financieros soportados	Realizar registros de transacciones con el debido soporte de acuerdo a la normativa contable vigente.	Copia Resolución 504 del 22 de noviembre 2016 de la ESE HUS	1	2019/09/09	2019/09/13	100%	Se registran transacciones con el debido soporte de acuerdo a la normativa contable vigente.	Profesional Universitario Contabilidad	Copia de soportes del registro de una transacción.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	22	Faltante de consecutivos de facturación	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de facturación	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de facturación.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de facturación	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se realizó la creación del informe para controlar los consecutivos de la facturación teniendo la necesidad del área de contabilidad. Se aprobó por el profesional del área, se implementó y se puso en marcha el reporte realizado dando información exitosa para la solución de dicho requerimiento	Profesional Universitario Contabilidad	LISTADO DE COMPROBANTES ENERO Y FEBRERO DE 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	23	Faltante de consecutivos de comprobantes de ingreso y recibos de caja	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos.	Crear a través de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los ingresos de la ESE HUS.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de los ingresos y recibos de caja	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se realizó la creación del informe para controlar los consecutivos de la facturación teniendo la necesidad del área de contabilidad. Se aprobó por el profesional del área, se implementó y se puso en marcha el reporte realizado dando información exitosa para la solución de dicho requerimiento	Profesional Universitario Contabilidad	LISTADO DE COMPROBANTES ENERO Y FEBRERO DE 2020

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	24	Faltante de consecutivos de comprobantes de egreso	Resultado de la aplicación de la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los egresos.	Crear a traves de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información la herramienta que permita verificar el orden consecutivo de la numeración de los egresos de la ESE HUS.	Reporte mensual del seguimiento a los consecutivos de egreso	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se gestionó con la UFATI herramienta para aplicar en el área de contabilidad y detectar faltantes de consecutivos de los comprobantes, en caso de presentarse faltante se debía solicitar a UFATI la razón de los faltantes.	Profesional Universitario Contabilidad	LISTADO DE COMPROBANTES ENERO Y FEBRERO DE 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	25	EFFECTO DE REVELACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE SOBRE INDICADORES FINANCIEROS	Indicadores Financieros acertados	Clasificar las cuentas por cobrar teniendo en cuenta las deudas de difícil recaudo en activo no corriente.	Estado de situación financiera con traslado de cuentas por cobrar de difícil cobro	4	2019/09/30	2020/01/31	100%	Se clasificaron cuentas de difícil recaudo en el activo no corriente	Profesional Universitario Contabilidad	Balance de prueba del programa DGH.NET de la cuenta contable 13 Cuentas por cobrar, evidenciando el saldo de la cuenta por cobrar de difícil recaudo en activo no corriente y presentación de estados financieros que evidencian la misma situación.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	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.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	Se circularizo la cartera a las diferentes ERP del país, mediante correo electrónico y oficios	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan archivos en PDF de los correos enviados y oficios, se adjuntan tabla en excel de lo enviado
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se reportara los incumplimiento al giro directo con la notificación a la Supersalud para que tome las medidas de su competencia.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	Se reporto el incumplimiento de la Erp que no giraron el 50% de lo radicado en circular 014 con copia a la Supersalud	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf en donde se reporta el incumplimiento de giro directo por cada ERP
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	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	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A MARZO DE 2020	Profesional Universitario Cartera	SE ADJUNTA INFORME DE COMPROMISOS DE PAGO A MARZO DE 2020
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se entregara cartera mayor a 90 días al área de jurídica para el inicio del cobro prejurídico de la información que no este cancelada	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	Se remitieron correos electrónicos al área de Jurídica	Profesional Universitario Cartera	Se adjunta oficios en PDF de entrega
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se realizaran 8 conciliaciones de glosas mensualmente para aumentar el reconocido para pago con las diferentes ERP	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	Se realizaron conciliaciones de glosas con las diferentes ERP con el fin de aumentar el reconocido para pago	Profesional Universitario Cartera	se adjuntan actas realizadas con las subgerencias, se adjunta informe
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	26	BAJO RECAUDO EN LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Recaudar por lo menos 60% de la cartera reconocida de la vigencia	Se realizara conciliación de devoluciones entre el área de cartera y facturación mensualmente para identificar el valor total de devoluciones y las respuestas a las mismas.	porcentaje	60	1/10/2019	31/03/2020	100%	Se realizaron acta de devoluciones entre las áreas de Cartera y Facturación identificando el monto de devoluciones y las gestiones a las mismas.	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan actas en PDF
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	28	Ejecucion parcial de las cuentas por pagar, constituidas en el 2017, para ser canceladas en la vigencia 2018	Mediante las acciones de recuperación de cartera lograr el pago de los compromisos durante la vigencia	*Gestionar incremento en la recuperación de cartera *Conciliar con las ERP la cartera *Cobro administrativo mediante llamadas telefónicas *Acuerdos de pagos *Citacon mesa de trabajo con la ERP y la Supersalud *Enviar a los abogados la cartera para cobro jurídico y prejurídico	* Acuerdos de Pago * Actas de las mesas de trabajo * Reporte de Gestión Jurídica * Informes del estado de la Cartera	40	1/09/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia las gestiones de cartera con las conciliaciones realizadas con las ERP, cobro de cartera mediante notificación, acuerdos de pago, y entrega a jurídica. Mensualmente se realiza toda la gestión posible de cobro de cartera, se envía a jurídica la cartera mayor a 90 días o 120.	Profesional Universitario Cartera	SE ADJUNTA INFORME
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2018	10/01/2019	31	La situación presupuestal del Hospital Universitario para la vigencia 2018 es deficitaria.	*Conciliar con las ERP la cartera * Cobro administrativo mediante llamadas telefónicas *Acuerdo de pago *Citacon mesas de trabajo con la ERP y la Supersalud *Eviar a los abogados la cartera para cobro prejurídico y jurídico	* Continuar la gestión de cobro administrativo, prejurídico y jurídico para la incrementar el recaudo, mesas de trabajo, ante los diferentes de control. * Hacer seguimiento permanente a los acuerdos de pago con cada una de las EPS y ERP, con el fin de garantizar el respaldo presupuestal de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en su totalidad, para su respectivo pago.	* Acuerdos de Pago * Actas de las mesas de trabajo * Reporte de Gestión Jurídica * Informes del estado de la Cartera	40	1/09/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia las gestiones de cartera con las conciliaciones realizadas con las ERP, cobro de cartera mediante notificación, acuerdos de pago, y entrega a jurídica	Profesional Universitario Cartera	Se adjuntan oficios en pdf
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2019		1	OBSERVACION DE AUDITORIA No.01 Pago de incapacidades sin considerar la normatividad	Haber implementado en un 100% la normatividad vigente	Aplicación inmediata de la normatividad vigente referente al pago de incapacidades	PORCENTAJE	100	2020/02/02	2/29/2020	100%	Se evidencia que la Institución a través de la Unidad Funcional de Talento Humano, dió cumplimiento inmediato al plan de mejora, sin que hasta el momento se haya vuelto a presentar situaciones similares origen del plan de mejoramiento, como se evidenció en su momento en marzo de 2020, dando cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento desde esa fecha y en los tiempos establecidos	Profesional Especializado Unidad Funcional de Talento Humano	Nómina personal de planta mes de Febrero de 2020