

**PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)**  
**AUDITORIA VIGENCIA 2019-2020-2021**

| (C) Nombre De La Entidad                | (N) Nit     | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo   | 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 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-1                  | FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y DEBILIDADES EN LA RADICACIÓN ANTE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE PAGO.   | Realizar 4 seguimientos de supervisión del contrato 227 de 2022 suscrito con MUNDO SALUD MEDICA, contratista de facturación             | Continuar con el seguimiento mediante las actas de supervisión del contrato 227 de 2022 suscrito con MUNDO SALUD MEDICA, contratista de facturación. | 4                 | ACTAS                             | 12/08/2022                   | 31/12/2022                        | 100%                  | La oficina de Facturación realiza la supervisión técnica al contrato 227 de 2022 de manera mensual, adjuntando las supervisiones de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realizó seguimientos de supervisión del contrato 227 de 2022  | SUBADMINISTRATIVA | se supera informe de supervisión tecnico del contrato 227 de 2022, de agosto, septiembre, octubre y noviembre  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-1                  | FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y DEBILIDADES EN LA RADICACIÓN ANTE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE PAGO.   | Realizar 4 conciliaciones de facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación y Cartera.                                 | Realizar conciliaciones de facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación y Cartera.  | 4                 | Actas                             | 12/08/2022                   | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza las conciliaciones de las facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación, Cartera y Farmacia.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realizaron conciliaciones de facturas pendientes por radicar con corte a 30 agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre y 30 noviembre  | SUBADMINISTRATIVA | se Relaciona Conciliación entre Contabilidad y Facturación mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-1                  | FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS FACTURAS EMITIDAS Y DEBILIDADES EN LA RADICACIÓN ANTE LAS EMPRESAS RESPONSABLES DE PAGO.   | Elaborar un protocolo para tiempos de legalización del acta pendiente por radicar.  | Elaborar un protocolo para tiempos de legalización del acta pendiente por radicar.   | 1                 | Protocolo                         | 12/08/2022                   | 30/09/2022                        | 100%                  | La oficina de Facturación genero el protocolo para tiempos de legalización de actas pendientes por radicar, instructivo que se cargo y aprobo en la plataforma Almera<br>Comentario Control Interno: Se constata que se remite protocolo para tiempos de legalización de actas Proceso de Facturación, que corresponde a condicione generales. Se recomienda agilizar la elaboración, socialización y aprobación del mismo dentro de los terminos establecidos.   | SUBADMINISTRATIVA | Protocolo de tiempos de legalización de actas pendientes por radicar   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-2                  | ALTO PORCENTAJE DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES CON CAUSALES DE GLOSAS DE TIPO ADMINISTRATIVO.  | Realizar 4 seguimiento a las glosas iniciales y/u otras inconsistencias relacionadas con el proceso de Facturación.                     | Realizar seguimiento a las glosas iniciales y/u otras inconsistencias relacionadas con el proceso de Facturación.                                    | 4                 | Informes de seguimiento de glosas | 12/08/2022                   | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta Informe de Gestión realizadas durante agosto, septiembre y octubre frente a las glosas iniciales y glosas aceptadas, y Actas de Socialización a Facturación de Glosas de EPS de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.<br>Comentario Control Interno: Se constata la elaboración de informe de glosas con corte a 30 de agosto, 30 de septiembre y 30 de octubre de 2022 en donde relacionan: valor de glosas iniciales notificadas por la ERP y registradas en DGH, valor de glosas iniciales por entidades, valor de glosas inicial por concepto notificadas por las diferentes aseguradoras, glosa inicial por áreas, glosa inicial aceptada en tramite inicial, glosas tramitadas, notificación glosa inicial, glosa inicial por servicio, valor de glosas ratificadas por la ERP y registradas en DGH, conciliación de glosas. | SUBADMINISTRATIVA | Se adjunta Informe de Gestión realizadas durante agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 frente a las glosas iniciales y glosas aceptadas, y Actas de Socialización a Facturación de Glosas de EPS   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-2                  | ALTO PORCENTAJE DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES CON CAUSALES DE GLOSAS DE TIPO ADMINISTRATIVO.  | Realizar 4 informes de seguimiento a las glosas iniciales y a las glosas aceptadas.   | Realizar informe mensual de seguimiento a las glosas iniciales y a las glosas aceptadas.   | 4                 | Informes                          | 12/08/2022                   | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta Informe de Gestión realizadas durante agosto, septiembre, octubre y noviembre frente a las glosas iniciales y glosas aceptadas, y Actas de Socialización a Facturación de Glosas de EPS de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.<br>Comentario Control Interno: Adicional al informe de gestión, se evidencia acta de reunión del 25 de agosto y 12 de septiembre en el que se socializa la Gestión de glosas, y Radicación  | SUBADMINISTRATIVA | Se adjunta Informe de Gestión realizada durante el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 frente a las glosas iniciales y glosas aceptadas, y Actas de Socialización a Facturación de Glosas de EPS de los meses de agosto y septiembre. |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-2                  | ALTO PORCENTAJE DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES CON CAUSALES DE GLOSAS DE TIPO ADMINISTRATIVO.  | Realizar retroalimentación mensual de las glosas radicadas, teniendo énfasis en los motivos relacionados con el proceso de Facturación. | Realizar retroalimentación mensual de las glosas radicadas, teniendo énfasis en los motivos relacionados con el proceso de Facturación.              | 4                 | Actas                             | 12/08/2022                   | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta Informe de Gestión realizada durante el mes de agosto de 2022 frente a las glosas iniciales y glosas aceptadas, y Actas de Socialización a Facturación de Glosas de EPS de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre<br>Comentario Control Interno: Se constata que el informe de gestión de glosas iniciales y glosas aceptadas con corte a 30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre y 30 de noviembre de 2022 fue socializado en reunión ordinaria del 31 de agosto de 2022 del Comité de Facturación, Cartera y Glosas y en reuniones con los operadores de los procesos el del 28 de junio, 25 de agosto, 12 de septiembre, 26 de octubre y 28 noviembre en el que se socializa la Gestión de glosas, y Radicación   | SUBADMINISTRATIVA | Se adjunta actas de reunion entre Factura, Cartera y Glosa de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2022 donde se trabajo el tema de las glosas en la ese hus   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 14/08/2022                                       | 0018-3                  | INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA, REPORTE DEL CONTRATO 120 DE 2021 'PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER' EN SIA OBSERVA. | Rendir la totalidad de los documentos requeridos del contrato 120 de 2021 para el cargue en la plataforma SIA OBSERVA.                  | Rendir la totalidad de los documentos requeridos del contrato 120 de 2021 para el cargue en la plataforma SIA OBSERVA.                               | 100               | Porcentaje                        | 16/08/2022                   | 16/10/2022                        | 100%                  | Se realizó el cargue de la totalidad de la información requerida para el contrato 120 de 2021 en la plataforma SIA Observa, quedando en estado RENDIDO con la respectiva acta de liquidación.<br>Comentario Oficina Control Interno: Se constata el cargue de los documentos de las fases precontractual, contractual y poscontractual incluyendo acta de liquidación contractual en SIA OBSERVA.   | JURIDICA          | Se adjunta ficha tecnica del contrato 120 de 2021 generado de la plataforma SIA Observa.   |

| (C) Nombre De La Entidad                | (N) Nit     | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo   | Descripción de la meta   | (C) Acción Correctiva  | Unidad de la meta | Dimensión de la meta   | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % DE CUMPLIMIENTO | (C)ACTIVIDAD EFECTUADA  | RESPONSABLE                | RELACIONAR EVIDENCIA   |
|---|-------------|---------------------|--|-------------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--|
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-1                   | CUENTAS PENDIENTES DE DEPURACION CONTABLE  | Socializar en el proximo comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable, la relación de los terceros de la cuenta contable 1906 ANTICIPOS Y AVANCES con los saldos a diciembre 31 de 2021, con el fin de establecer las acciones a seguir para la depuración de la cuenta contable. | Socializar en el proximo comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable, la relación de los terceros de la cuenta contable 1906 ANTICIPOS Y AVANCES con los saldos a diciembre 31 de 2021, con el fin de establecer las acciones a seguir para la depuración de la cuenta contable. |                   | 1 Cronograma de depuración de cuentas contables                | 12/08/2022                       | 30/09/2022                        | 100%                  | Se presente en el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el tema de Anticipos y Avances por terceros con saldo a diciembre 31 de 2021 y con saldo a agosto del 2022 con el fin de establecer las acciones para la depuración de la cuenta contable.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realizó informe de la cuenta 1906 ANTICIPOS Y AVANCES entregados a 31 de diciembre de 2021 y se socializó en Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.  | SUBADMINISTRATIVA          | se adjunta Anticipos y Avances con saldos a diciembre 31 de 2021 para su depuración contable   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-1                   | CUENTAS PENDIENTES DE DEPURACION CONTABLE  | Realizar seguimiento de las actividades propuestas en el comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable, para la depuración de la cuenta contable 1906 ANTICIPOS Y AVANCES  | Realizar seguimiento de las actividades propuestas en el comité Técnico de sostenibilidad del sistema contable, para la depuración de la cuenta contable 1906 ANTICIPOS Y AVANCES  |                   | 2 Actas de los comités de sostenibilidad del sistema contable. | 12/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza comité técnico de sostenibilidad contable en el mes de diciembre dejando como evidencia el Acta N°5 la cual se encuentra cargada en la plataforma Almera<br>Comentario Control Interno: En las evidencias allegadas se encontró y validó el Acta de reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del mes de septiembre donde se realiza seguimiento a las actividades de depuración de la cuenta contable 1906 ANTICIPOS Y AVANCES y reunión del 07 de diciembre en la que se socializó la relación de terceros de la cuenta contable 1906 Anticipos y avances con los salgos a noviembre 30 de 2022. | SUBADMINISTRATIVA          | Se adjunta Acta del Comité de Cartera y Facturación de los meses de agosto, septiembre y diciembre respectivamente.  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-2                   | FALTA DE GESTION EN CUANTO AL COBRO Y RECAUDO DE LA CARTERA Y LA CONCILIACION DE LA MISMA ENTRE AREAS. | Realizar conciliación de cartera y recaudo entre contabilidad y tesorería, con el fin de mantener un estado actualizado de la cartera, generando acciones de cobro   | Realizar conciliación de cartera y recaudo entre contabilidad y tesorería, con el fin de mantener un estado actualizado de la cartera, generando acciones de cobro   |                   | 4 Actas  | 12/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta conciliación de cartera junta a las áreas de contabilidad y tesorería de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.<br>Comentario Oficina Control Interno: Se constata informe de conciliación de saldos de cartera radicada con corte a 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2022 entre Contabilidad y Cartera.  | SUBADMINISTRATIVA          | se realiza conciliación de Cartera junto a las áreas de Contabilidad y Tesorería de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre                               |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-2                   | FALTA DE GESTION EN CUANTO AL COBRO Y RECAUDO DE LA CARTERA Y LA CONCILIACION DE LA MISMA ENTRE AREAS. | Realizar socialización de la cartera mensual en el Comité de Facturación, Cartera y Glosas.  | Realizar socialización de la cartera mensual en el Comité de Facturación, Cartera y Glosas.  |                   | 4 Actas de Comité de Facturación, Cartera y Glosas             | 12/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjuntan Actas de Comité de Cartera y Facturación de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre donde se socializa la cartera mensual y las glosas.<br>Comentario Control Interno: Se constata que el informe de gestión de glosas iniciales y glosas aceptadas fue socializado en reunión ordinaria del 31 de agosto de 2022, 21 de octubre, 26 de octubre, 28 de noviembre, del Comité de Facturación, Cartera y Glosa. Adicionalmente se realizaron reuniones con Cootrasmar CTA los días 20 de octubre, 12 de septiembre y 16 de diciembre de 2022   | SUBADMINISTRATIVA          | Se adjunta Acta de Comité de Cartera y Facturación de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre sobre la socialización de cartera mensual y glosas          |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-3                   | REGISTRO NO OPORTUNO DE LOS HECHOS Y OBLIGACIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.                             | Realizar mensualmente una depuración y conciliación de saldos entre los abogados de la Defensa Judicial de la Oficina Jurídica y Contabilidad  | Realizar mensualmente una depuración y conciliación de saldos entre los abogados de la Defensa Judicial de la Oficina Jurídica y Contabilidad  |                   | 4 Informes   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realizó depuración, actualización y conciliación de saldos de la provisión contable entre el área de Contabilidad y la Defensa Judicial de la ESE HUS correspondiente a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realizó reunión de conciliación de saldos de provisión contable el 29 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre y 27 de diciembre de 2022 y se anexa informe con la nueva provisión contable.  | JURIDICA SUBADMINISTRATIVA | Acta de reunión No. 01, 02, 03 y 04 sobre Conciliación de saldos de provisión contable.<br>Lista de asistencia de la reunión.<br>Trazabilidad de correos electrónicos. |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-3                   | REGISTRO NO OPORTUNO DE LOS HECHOS Y OBLIGACIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.                             | Realizar trimestralmente por parte de la Defensa Judicial el informe de Provisión Contable y presentarlo en el Comité de Conciliaciones y el proceso de Contabilidad   | Realizar trimestralmente por parte de la Defensa Judicial el informe de Provisión Contable y presentarlo en el Comité de Conciliaciones y el proceso de Contabilidad   |                   | 2 Actas de Comité de Conciliaciones                            | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza el informe de provisión contable del III y IV Trimestre de 2022 por parte de la Defensa Judicial de la ESE HUS, el cual fue presentado en el Comité de Conciliaciones y previamente revisado por el área de Contabilidad.<br>Comentario Control Interno: Se constata la elaboración del informe de provisión contable del III trimestre que fue analizado en reunión ordinaria del comité de conciliaciones realizada el 27 de septiembre de 2022, según acta No. 19 y del informe de provisión contable del IV trimestre analizado en reunión del 15 de diciembre de 2022, según acta No. 26.                 | JURIDICA                   | > Acta de Comité de Conciliaciones No. 19 y No. 26<br>>Trazabilidad de correo enviado a Contabilidad.  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-3                   | REGISTRO NO OPORTUNO DE LOS HECHOS Y OBLIGACIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.                             | Realizar socialización una vez al mes en Comité de Conciliaciones los resultados de los procesos que se adelantan en contra de la ESE HUS  | Realizar socialización una vez al mes en Comité de Conciliaciones los resultados de los procesos que se adelantan en contra de la ESE HUS  |                   | 4 Extracto de actas del Comité de Conciliaciones               | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se presenta en Comité de Conciliaciones el informe de sentencias pendientes de pago de los procesos judiciales en contra de la ESE HUS.<br>Comentario Control Interno: Se constata que el informe de provisión contable fue analizado en reuniones ordinarias del comité de conciliaciones realizadas el 27 de septiembre de 2022, según acta No. 19, el 19 de octubre, según acta No. 21, el 05 de diciembre, según acta No. 25 y el 15 de diciembre de 2022, según acta No. 26.   | JURIDICA                   | Acta de Comité de Conciliaciones No. 19, 21, 25 y 26 de 2022   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-4                   | BAJA GESTION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  | Realizar auditoría interna al Proceso Financiero que incluya la verificación de procesos relacionados con las fuentes de financiamiento y su manejo.   | Realizar auditoría interna al Proceso Financiero que incluya la verificación de procesos relacionados con las fuentes de financiamiento y su manejo.   |                   | 1 Informe de Auditoría Interna al Proceso Financiero           | 1/08/2022                        | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realizó auditoría en la que se verificó el cumplimiento de los lineamientos institucionales y contractuales del proceso de contabilidad de la ESE Hospital Universitario de Santander que incluye la revisión de fuentes de financiamiento y su manejo.  | CONTROL INTERNO            | Informe de Auditoría del Proceso de Contabilidad   |

| (C) Nombre De La Entidad                | (N) Nit     | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo   | Descripción de la meta  | (C) Acción Correctiva   | Unidad de la meta | Dimensión de la meta   | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % DE CUMPLIMIENTO | (C)ACTIVIDAD EFECTUADA  | RESPONSABLE       | RELACIONAR EVIDENCIA  |
|---|-------------|---------------------|--|-------------------------|--|---|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-4                   | BAJA GESTION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  | Realizar Auditoria Interna al Proceso de Adquisición, bienes y servicios, en el que se evaluará la gestión contractual de la ESE HUS.   | Realizar Auditoria Interna al Proceso de Adquisición, bienes y servicios, en el que se evaluará la gestión contractual de la ESE HUS.   | 1                 | Informe de Auditoria Interna al Proceso de Adquisición, bienes y Servicios | 10/09/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realizó auditoria en la que se verificó la contratación efectuada por la ESE Hospital Universitario de Santander, en sus etapas precontractual, contractual y poscontractual de la vigencia 2022 de acuerdo a la muestra seleccionada, y que la misma cumple con la normatividad que regula la contratación, revisar el cumplimiento del estado de los procedimientos, instructivos establecidos en el proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras.  | CONTROL INTERNO   | Informe de Auditoria del Proceso de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-5                   | POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE LA CONTRATACION. -CONTROL DE LEGALIDAD.  | Realizar un procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SIA OBSERVA el cual permita dar claridad sobre los terminos e información requerida, para lograr el cargue oportuno y total de los documentos solicitados, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual de cada proceso, así como sus responsables. | Realizar un procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SIA OBSERVA el cual permita dar claridad sobre los terminos e información requerida, para lograr el cargue oportuno y total de los documentos solicitados, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual de cada proceso, así como sus responsables. | 1                 | Procedimiento  | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se crea el documento GJU-ADQ-IN-03 INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y RENDICIÓN EN EL APLICATIVO SIA OBSERVA.<br>Comentario Control Interno: Revisada la evidencia relacionada en el avance, se observa la elaboración del Procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SIA OBSERVA, aprobado por Calidad el 29 de diciembre de 2022 con código GJU-ADQ-IN-03  | JURIDICA          | Captura de pantalla del documento creado en ALMERA  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-5                   | POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE LA CONTRATACION. -CONTROL DE LEGALIDAD.  | Realizar seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental en el avance del cargue y rendición se la información requerida en SIA OBSERVA.  | Realizar seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental en el avance del cargue y rendición se la información requerida en SIA OBSERVA.  | 3                 | Informes de seguimientos   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza seguimiento a la información contractual suscrita y reportada en la plataforma SIA Observa en el mes de Agosto de 2022, Octubre y Noviembre de 2022<br>Comentario Control Interno: Se adjunta reporte de SIA OBSERVA de 9 contratos registrados del mes de agosto, informe de 21 contratos del mes de octubre y 8 contratos del mes de noviembre. Se recomienda continuar con la elaboración de informe de seguimiento periódico en donde se pueda evidenciar la trazabilidad del cargue de los contratos y documentos dentro de los terminos establecidos y el porcentaje de cumplimiento a los lineamientos del ente de control. | JURIDICA          | Relación de contratos suscritos y cargados en la plataforma SIA Observa   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-6                   | CERTIFICACIONES DE ANEXOS RENDICION DE CUENTA SIA CONTRALORIA QUE PRESENTAN DIFERENCIAS.   | Implementar un formato para el control y verificación de la contratación suscrita en la ESE HUS   | Implementar un formato para el control y verificación de la contratación suscrita en la ESE HUS   | 1                 | Formato  | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se crea el formato para la gestión de la contratación suscrita en la Oficina Asesora Jurídica.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realizó reunión el día 23 de septiembre para revisar la tabla de contratación y la implementación de la Tabla de contratación para el control y verificación de la contratación suscrita en la ESE HUS.  | JURIDICA          | Lista de asistencia sobre la información que debe contener el formato, Tabla de contratación.   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-6                   | CERTIFICACIONES DE ANEXOS RENDICION DE CUENTA SIA CONTRALORIA QUE PRESENTAN DIFERENCIAS.   | Realizar seguimiento mensual y registro de información verídica y de calidad, tanto del estado del proceso como del presupuesto invertido.  | Realizar seguimiento mensual y registro de información verídica y de calidad, tanto del estado del proceso como del presupuesto invertido.  | 4                 | Informes de seguimientos   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza seguimiento a través del informe de la suscripción de contratos, donde se evidencia el presupuesto invertido.<br>Comentario Control Interno: Se constata que la Oficina Asesora Jurídica y Subadministrativa realizan seguimiento a la Contratación general incluyendo a los contratos con presupuesto invertido.  | JURIDICA          | Informe de seguimiento a la suscripción contractual.  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-7                   | INOBSERVANCIA DEL MANUAL DE SUPERVISION PARA LIQUIDAR LOS CONTRATOS DENTRO DE LOS TERMINOS   | Realizar seguimiento mensual a la liquidación de los contratos suscritos en la vigencia 2021.   | Realizar seguimiento mensual a la liquidación de los contratos suscritos en la vigencia 2021.   | 4                 | Informes de seguimientos   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realizan 4 informes de seguimiento de los contratos pendientes por liquidar de la vigencia 2021.<br>Comentario Control Interno: Se constata que se realiza revisión de contratos de la vigencia 2021, en agosto, octubre, noviembre y diciembre.   | JURIDICA          | Informe de seguimiento de contratos sin liquidar de la vigencia 2021.   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-8                   | ADICIONES A LOS CONTRATOS QUE DEMUESTRAN FALLAS EN LA PLANEACION CONTRACTUAL.  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución contractual con el fin de determinar las desviaciones.  | Realizar seguimiento mensual a la ejecución contractual con el fin de determinar las desviaciones.  | 4                 | Informes de seguimientos   | 8/08/2022                        | 31/12/2022                        | 100%                  | Se publica en página Web de la ESE HUS el seguimiento a la ejecución contractual de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022.<br>Comentario Control Interno: Se constata la elaboración de tabla de seguimiento a la ejecución contractual con corte a 30 de agosto, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2022 y publicación en la sección de transparencia de la página web institucional.  | JURIDICA          | 4 Informes de seguimiento a la ejecución contractual.<br>Captura de pantalla en página Web de la publicación de la ejecución contractual. |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-9                   | POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEAMENTE EN ALGUNOS CASOS. | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades proyectadas.   | Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades proyectadas.   | 1                 | Plan Anual de Adquisiciones  | 8/08/2022                        | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HUS, donde se describe las necesidades a satisfacer, junto al certificado de acuerdo de gestión, donde se certifica el cumplimiento presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones al corte del primer semestre del 2022   | SUBADMINISTRATIVA | Se adjunta Plan Anual de Adquisiciones de la ESE HUS vigencia 2022  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-9                   | POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEAMENTE EN ALGUNOS CASOS. | Elaborar un procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II, el cual permita dar claridad sobre los terminos e información requerida, para lograr el cargue oportuno y total de los documentos solicitados, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual de cada proceso.                              | Elaborar un procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II, el cual permita dar claridad sobre los terminos e información requerida, para lograr el cargue oportuno y total de los documentos solicitados, desde la etapa precontractual, contractual y poscontractual de cada proceso.                              | 1                 | Procedimiento  | 16/08/2022                       | 4/02/2023                         | 100%                  | Se Elabora GJU-ADO-IN-02 INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y RENDICIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II.<br>Comentario Control Interno: Revisada la evidencia relacionada en el avance, se observa la elaboración del Instructivo interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II, aprobado por calidad el 23 de diciembre de 2022.  | JURIDICA          | Captura de pantalla del documento creado en ALMERA  |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-9                   | POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEAMENTE EN ALGUNOS CASOS. | Socializar el procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II.  | Socializar el procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II.  | 2                 | Listas de asistencia   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se realiza la socialización del documento GJU-ADQ-IN-02 INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y RENDICIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II a los supervisores de contratos.<br>Comentario Control Interno: Se evidencia socialización del Instructivo para cargue y Rendición de cuenta en la plataforma el 05 de diciembre a los supervisores de contratos en el Auditorio Hemocentro y del 30 de diciembre en equipo primario de la Oficina Asesora Jurídica.  | JURIDICA          | Lista de asistencia Auditorio Hemocentro<br>Lista de asistencia equipo primario.  |

| (C) Nombre De La Entidad                | (N) Nit     | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo   | Descripción de la meta  | (C) Acción Correctiva   | Unidad de la meta | Dimensión de la meta   | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % DE CUMPLIMIENTO | (C)ACTIVIDAD EFECTUADA  | RESPONSABLE                                  | RELACIONAR EVIDENCIA  |
|---|-------------|---------------------|--|-------------------------|--|---|---|-------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|---|
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-9                   | POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORÁNEAMENTE EN ALGUNOS CASOS. | Realizar seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental en el avance del cargue y rendición de la contratación suscrita desde julio 18 de 2022 hasta diciembre 31 de la misma vigencia requerida en la plataforma SECOP II         | Realizar seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental en el avance del cargue y rendición de la contratación suscrita desde julio 18 de 2022 hasta diciembre 31 de la misma vigencia requerida en la plataforma SECOP II                       | 4                 | Informes   | 16/08/2022                       | 31/01/2022                        | 100%                  | Se realiza seguimiento a la información contractual suscrita y reportada en la plataforma SECOP II con corte agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022. Comentario Control Interno: Se revisa reporte del SECOP con relación de 40 contratos publicados y un primer reporte de seguimiento con 25 contratos suscritos desde el 18 de julio al 30 de agosto, un segundo reporte de seguimiento con corte septiembre con 50 contratos, un tercer informe con corte octubre con 63 contratos y un cuarto informe con corte noviembre con 72 contratos en donde relacionan la fecha de suscripción en el SECOP.   | JURIDICA                                     | Relación de contratos suscritos y cargados en la plataforma SECOP II.   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-10                  | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA 2020 SIN CANCELAR EN EL AÑO 2021.  | Realizar seguimiento a las acciones y cancelación de los pasivos exigibles y el estado de los contratos suspendidos de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020   | Realizar seguimiento a las acciones y cancelación de los pasivos exigibles y el estado de los contratos suspendidos de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020   | 4                 | Informes de seguimientos   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta cierre financiero realizado en el mes de Septiembre la vigencia 2022, respuesta de la Oficina de Presupuesto sobre la constitución de cuentas por pagar o los pasivos exigibles, y pasivos exigibles a los cuales se le están realizando seguimientos<br>Comentario Control Interno: La evidencia allegada corresponde al oficio 4000-SMI-50-2022 con asunto Entrega Acta de Finalización y cierre financiero del contrato No. 426 del 2019, del contrato No. 87 de 2015 e informe de cuentas constituidas con corte a 30 de agosto. Se evidencia el seguimiento realizado a las acciones y cancelación de los pasivos exigibles y el estado de los contratos suspendidos de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020, con corte a agosto, septiembre, octubre y noviembre y relación de los pasivos exigibles del Hemocentro, Infraestructura y mantenimiento.  | SUBADMINISTRATIVA                            | Se adjunta cierre financiero realizado en el mes de Septiembre la vigencia 2022, respuesta de la Oficina de Presupuesto sobre la constitución de cuentas por pagar o los pasivos exigibles y pasivos exigibles a los cuales se le están realizando seguimientos   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2021                | 18/08/2022                                       | 044-10                  | CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DE LA VIGENCIA 2020 SIN CANCELAR EN EL AÑO 2021.  | Socializar ante el Comité de Gerencia el seguimiento realizado a las cuentas por pagar, a fin de determinar las acciones a seguir.  | Socializar ante el Comité de Gerencia el seguimiento realizado a las cuentas por pagar, a fin de determinar las acciones a seguir.  | 4                 | Extractos del Acta de Comité de Gerencia   | 16/08/2022                       | 31/12/2022                        | 100%                  | Se adjunta cierre financiero realizado en el mes de Septiembre la vigencia 2022, respuesta de la Oficina de Presupuesto sobre la constitución de cuentas por pagar o los pasivos exigibles, y pasivos exigibles a los cuales se le están realizando seguimientos y acta de socialización en el Comité de Gerencia.<br>Comentario Control Interno: La evidencia allegada corresponde al oficio 4000-SMI-50-2022 con asunto Entrega Acta de Finalización y cierre financiero del contrato No. 426 del 2019. Se evidencia el seguimiento realizado a las acciones y cancelación de los pasivos exigibles y el estado de los contratos suspendidos de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2020, con corte a agosto, septiembre, octubre y noviembre y relación de los pasivos exigibles del Hemocentro, Infraestructura y mantenimiento y se allaga acta No. 44 del Comité de Gerencia donde el doctor Juan Carlos Supelano, Subgerente Administrativo y Financiero socializa el tema de las cuentas por pagar ante los miembros del Comité de Gerencia.  | SUBADMINISTRATIVA                            | Se adjunta cierre financiero realizado en el mes de Septiembre la vigencia 2022, respuesta de la Oficina de Presupuesto sobre la constitución de cuentas por pagar o los pasivos exigibles y pasivos exigibles a los cuales se le están realizando seguimientos.<br>Acta No. 44 de Comité de Gerencia   |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 900006037-4 | 2019- 2020          | 22/12/2022                                       | 1                       | FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y APROBACIÓN DE PAGOS  | Contratos con soportes de cumplimiento de todas las actividades ejecutadas por los contratistas y aprobación correcta de pagos realizados conforme a las normas y manual de contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander | Solicitar las evidencias y/o soportes físicos de la ejecución de cada una de las actividades relacionadas en los contratos celebrados y en el informe de actividades presentados por los contratistas de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. | 1                 | #de Contratos con ejecución correcta de actividades de la Subgerencia de servicios de Apoyo Diagnóstico/Total de contratos celebrados en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander | 20/12/2022                       | 30/06/2023                        | 60%                   | Se realiza la supervisión de los contratos así:<br>Para la prestación de servicios, de acuerdo con la certificación emitida por facturación; se realiza la verificación de las facturas en Dinámica gerencial.<br>Para Insumos, se adjunta la certificación emitida por farmacia y los comprobantes de egreso de los insumos.<br>Comentario Oficina Control Interno: La evidencia allegada corresponde a: Acta de supervisión contrato 309 de 2022 con objeto Prestación de los servicios de angiografía y suministro de dispositivos médicos para la ESE HUS de fecha 20 feb de 2023 con un saldo de \$32.647.817. Acta de supervisión contrato 328 de 2022 de fecha 23 de marzo de 2023 con saldo de \$50.122.250. Acta de supervisión contrato 341 de 2022, con fecha 15 de marzo de 2023, con saldo de \$131.252.686. Acta de supervisión contrato 321 de 2022 con fecha 10 de marzo de 2022 con saldo de \$71.456.867. Relación procedimientos Enero contrato 157 de 2022) y Control de ejecución contratos 341 de 2022 y OSR de 2023. Por lo anterior se evidencia la implementación de acciones correctivas de supervisión y control de los contratos celebrados, sin embargo, se recomienda monitorear constantemente el cumplimiento de estas medidas y la efectividad de los controles implementados para garantizar que se prevengan las falencias en el futuro. | Subgerente de servicios de apoyo Diagnóstico | Para los contratos, 309 de 2022<br>321 de 2022<br>328 de 2022<br>341 de 2022<br>PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ANGIOGRAFIA Y SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ESE HUS.<br>Se anexa Acta de supervisión No. 2 con los respectivos soportes.<br>Para el contrato 059 de 2023<br>PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ANGIOGRAFIA Y SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ESE HUS.<br>Se anexa el control de ejecución.<br>Para el contrato 157 de 2022 |

IRMA DEL RESPONSABLE  
NOMBRE: EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO

| (C) Nombre De La Entidad | (N) Nit | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | Descripción de la meta | (C) Acción Correctiva | Unidad de la meta | Dimensión de la meta | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % DE CUMPLIMIENTO | (C)ACTIVIDAD EFECTUADA | RESPONSABLE | RELACIONAR EVIDENCIA |
|--------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|
|--------------------------|---------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------|

CARGO:

GERENTE

Proyectó

Sandra Milena Mendoza Amado