

**PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA (Consolidado)
AUDITORIA VIGENCIA 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	25%	Se relaciona informe de supervisión técnico N°4 al contrato 227 de 2022, con fecha de 1 al 31 de agosto. Comentario Control Interno: Se constata la revisión técnica al contrato según acta de supervisión de fecha 03 de octubre de 2022, validando el porcentaje de avance relacionado.	SUBADMINISTRATIVA	se relaciona informe de supervisión técnico N°4 al contrato 227 de 2022, con fecha de 1 al 31 de agosto
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	25%	Se realiza las conciliaciones de las facturas pendientes por radicar entre Contabilidad, Facturación, Cartera y Farmacia, correspondiente al mes de Agosto Comentario Control Interno: Se constata que se realizaron conciliaciones de facturas pendientes por radicar con corte a 30 agosto.	SUBADMINISTRATIVA	se Relaciona Conciliación entre Contabilidad y Facturación mes de agosto
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	30%	Se adjunta Borrador de Protocolo que instruye los tiempos de legalización de actas pendientes por radicar. Comentario Control Interno: Se constata que se remite borrador del protocolo para tiempos de legalización de actas Proceso de Facturación, que corresponde a condiciones generales, por tanto se asigna un avance del 10% y se recomienda agilizar la elaboración, socialización y aprobación del mismo dentro de los terminos establecidos.	SUBADMINISTRATIVA	Borrador 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 incongruencias relacionadas con el proceso de Facturación.	Realizar seguimiento a las glosas iniciales y/u otras incongruencias relacionadas con el proceso de Facturación.	4	Informes de seguimiento de glosas	12/08/2022	31/12/2022	25%	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 julio y agosto. Comentario Control Interno: Se constata la elaboración de informe de glosas con corte a 30 de agosto 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 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 julio y agosto
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	25%	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 julio y agosto. Comentario Control Interno: Adicional al informe de gestión, se evidencia acta de reunión del 28 de junio en el que se socializa la Gestión de glosas, y Radicación del mes de Julio de 2022.	SUBADMINISTRATIVA	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 julio y agosto
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	25%	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 julio y agosto Comentario Control Interno: Se constata que el informe de gestión de glosas iniciales y glosas aceptadas con corte a 30 de agosto de 2022 fue socializado en reunión ordinaria del 31 de agosto de 2022 del Comité de Facturación, Cartera y Glosas.	SUBADMINISTRATIVA	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 julio y agosto
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	80%	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. Comentario Oficina Control Interno: Se constata el cargue de los documentos de las fases precontractual y contractual, sin embargo no se encontraron documentos de liquidación contractual. Por lo anterior se da avance del 80%, esperando se rinda por completo todos los documentos del contrato en SIA OBSERVA.	JURIDICA	> Se adjunta ficha técnica del contrato 120 de 2021 generado de la plataforma SIA Observa.
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. 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 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	50%	Se realizó Comité Técnico de Sostenibilidad Contable del mes de septiembre, el cual se realiza el Acta para soporte de esta reunión. 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.	SUBADMINISTRATIVA	Se adjunta Acta del Comité de Sostenibilidad Contable del mes de Septiembre
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	25%	Se realiza conciliación de Cartera junto a las áreas de Contabilidad y Tesorería con corte al 31/08/2022. Comentario Oficina Control Interno: Se constata Informe de conciliación de saldos de cartera radicada con corte a 30 de agosto de 2022 entre Contabilidad y Cartera con una diferencia de 8.898.971.992,09 por concepto de giro directo que no es aplicado en las cuentas por cobrar en el módulo de cartera.	SUBADMINISTRATIVA	Se adjunta Conciliación de Cartera con Contabilidad y Tesorería con fecha de corte al 31/08/2022
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	25%	Se trató el tema de socialización de la cartera mensual y glosas, en el Comité de Facturación, Cartera y Glosas, la cual como soporte se realiza el acta con sus respectivas observaciones. Comentario Control Interno: Se constata que el informe de gestión de glosas iniciales y glosas aceptadas con corte a 30 de agosto de 2022 fue socializado en reunión ordinaria del 31 de agosto de 2022 del Comité de Facturación, Cartera y Glosa	SUBADMINISTRATIVA	Se adjunta Acta de Comité de Cartera y Facturación del mes de agosto 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	25%	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 al mes de septiembre de 2022. Comentario Control Interno: Se constata que se realizó reunión de conciliación de saldos de provisión contable el 29 de septiembre de 2022 y se anexa informe con la nueva provisión contable.	JURIDICA SUBADMINISTRATIVA	>Acta de reunión No. 01 sobre Conciliación de saldos de provisión contable. >Lista de asistencia de la reunión. >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	50%	Se realiza el informe de provisión contable del III 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. Comentario Control Interno: Se constata la elaboración del informe de provisión contable que fue analizado en reunión ordinaria del comité de conciliaciones realizada el 27 de septiembre de 2022, según acta No. 19	JURIDICA	> Acta de Comité de Conciliaciones No. 19 >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	25%	Se presenta en Comité de Conciliaciones el informe de sentencias pendientes de pago de los procesos judiciales en contra de la ESE HUS. Comentario Control Interno: Se constata que el informe de provisión contable fue analizado en reunión ordinaria del comité de conciliaciones realizada el 27 de septiembre de 2022, según acta No. 19	JURIDICA	> Acta de Comité de Conciliaciones No. 19
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	30%	Está en ejecución la auditoría e la que se está verificando 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	Acta de Inicio de Auditoría. Plan de auditoría interna del Proceso de Contabilidad
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 de Adquisición, bienes y servicios, en el que se evaluará la gestión contractual de la ESE HUS.	Realizar Auditoría Interna al Proceso de Adquisición, bienes y servicios, en el que se evaluará la gestión contractual de la ESE HUS.	1	Informe de Auditoría Interna al Proceso de Adquisición, bienes y Servicios	10/09/2022	31/12/2022	25%	Está en ejecución la auditoría en la que se está verificando 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	Acta de Inicio de Auditoría. Plan de auditoría interna 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 términos 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 términos 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	0%	Se identifica a través del Manual de Usuario de SIA Observa los términos e información requerida para tener en cuenta en la elaboración e implementación del procedimiento del cargue de la información contractual en la plataforma. Comentario Control Interno: Revisada la evidencia relacionada en el avance, no se observa avance en la elaboración del Procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SIA OBSERVA. Por lo anterior, se deja avance del 0%	JURIDICA	> Manual de Usuario de SIA Observa
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	10%	Se realiza seguimiento a la información contractual suscrita y reportada en la plataforma SIA Observa en el mes de Agosto de 2022. Comentario Control Interno: Se adjunta reporte de SIA OBSERVA de 9 contratos registrados. Se recomienda elaborar informe de seguimiento en donde se pueda evidenciar la trazabilidad del cargue de los contratos y documentos dentro de los términos establecidos y el porcentaje de cumplimiento a los lineamientos del ente de control. Por lo anterior, se asigna avance del 10%.	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	10%	Se esta revisando la información que debe contener el formato para iniciar su codificación y posterior implementación. Comentario Control Interno: Se constata que se realizó reunión el día 23 de septiembre para revisar la tabla de contratación. Por lo anterior, se asigna el 10% de avance en la actividad.	JURIDICA	> Lista de asistencia sobre la información que debe contener el formato
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	25%	Se realiza seguimiento a través del informe de la suscripción de contratos, donde se evidencia el presupuesto invertido. Comentario Control Interno: Se constata que la Oficina Asesora Jurídica y Subadministrativa realizan seguimiento a la Contratación general. Se recomienda para próximos reportes elaborar informe específico en el que se evidencie el seguimiento 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	25%	Se realiza informe de seguimiento de los contratos pendientes por liquidar de la vigencia 2021. Comentario Control Interno: Se constata que se realiza revisión de 82 contratos de la vigencia 2021.	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	25%	Se publica en página Web de la ESE HUS el seguimiento a la ejecución contractual del mes de agosto de 2022. Comentario Control Interno: Se constata la elaboración de tabla de seguimiento a la ejecución contractual con corte a 30 de agosto de 2022 y publicación en la sección de transparencia de la página web institucional.	JURIDICA	> Informe de seguimiento a la ejecución contractual. > 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 PUBLICACION DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORANEAMENTE 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 PUBLICACION DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORANEAMENTE 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	10%	Se identifica a través de la guía rápida para hacer un proceso de contratación de Régimen Especial en el SECOP II los terminos e información requerida para tener en cuenta en la elaboración e implementación del procedimiento del cargue de la información contractual en la plataforma. Comentario Control Interno: Revisada la evidencia relacionada en el avance, se observa la identificación de algunos lineamientos sobre la obligatoriedad de la publicación en el SECOP II, sin embargo no se evidencia avance en la elaboración del Procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II. Por lo anterior, se deja avance del 10%	JURIDICA	> Informe de identificación de información contractual. > Guía rápida para hacer un proceso de contratación de Régimen Especial en el SECOP II.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2021	18/08/2022	044-9	POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACION DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORANEAMENTE 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	0%	Una vez se realice el procedimiento interno de cargue y rendición en la plataforma SECOP II se socializará a los responsables e interesados. Comentario Control Interno: No se evidencia avance de la actividad hasta tanto no se cuente con el procedimiento elaborado. Por lo anterior se asigna avance del 0%.	JURIDICA	> Informe de identificación de información contractual. > Guía rápida para hacer un proceso de contratación de Régimen Especial en el SECOP II.
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	900006037-4	2021	18/08/2022	044-9	POR OMITIR LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, LA PUBLICACION DE TODAS LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES EN EL SECOP Y SIA OBSERVA Y POR HACERLO DE FORMA EXTEMPORANEAMENTE 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	15%	Se realiza seguimiento a la información contractual suscrita y reportada en la plataforma SECOP II con corte agosto de 2022. Comentario Control Interno: Se revisa reporte del SECOP con relación de 40 contratos publicados y un reporte de seguimiento con 25 contratos suscritos desde el 18 de julio al 30 de agosto, en donde relacionan la fecha de suscripción en el SECOP, sin embargo, no se puede evidenciar el seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental en el avance del cargue y rendición de la contratación suscrita desde julio 18 de 2022 hasta la fecha de corte 30 de septiembre de 2022 realizado por la Oficina Asesora Jurídica. Se recomienda agregar en la tabla de seguimiento items que permitan llevar control de los lineamientos antes mencionados y que este ejercicio se realice en lo posible una vez se suscriba los contratos para tener la información actualizada. Por lo anterior, se asigna un avance del 15%	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	0%	Se realizo cierre financiero. Comentario Control Interno: La evidencia allegada corresponde al oficio 4000-SM-50-2022 con asunto Entrega Acta de Finalización y cierre financiero del contrato No. 426 del 2019, sin embargo no 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. Por lo anterior se asigna un avance del 0% y se recomienda realizar un informe que describa en detalle el seguimiento realizado y cumplimiento de la acción suscrita con el ente de control.	SUBADMINISTRATIVA	Se adjunta cierre financiero realizado en el mes de Septiembre la vigencia 2022

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	0%	Se realizó cierre financiero. 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, sin embargo no se evidencia acta del Comité de Gerencia donde se socialice el seguimiento realizado a las cuentas por pagar, a fin de determinar las acciones a seguir. Por lo anterior se asigna un avance del 0%.	SUBADMINISTRATIVA	Se ha relacionado los contratos de los pasivos a cada área que tiene su interventoría, par su respectivo análisis y procedimiento al cierre fiscal.
---	-------------	------	------------	--------	---	---	--	---	--	------------	------------	----	--	-------------------	---

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE: EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
CARGO: GERENTE

FIRMA DEL RESPONSABLE

NOMBRE: ELISA ISEÑIA SANTOS MORALES
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO