

PLAN DE MEJORAMIENTO														
CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR														
PLAN DE MEJORAMIENTO														
Nombre de la entidad:						ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ								
Nombre del representante legal:						DAIRIS ARMENTA MUEGUES								
Producto de:						AUDITORIA EXTERNA - INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR								
Periodo revisado:						VIGENCIA 2020								
Año en que se realizó la revisión:						2021								
Periodo que cubrirá:						OCTUBRE 27 DE 2021 HASTA FEBRERO 27 DE 2022								
Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento:						OCTUBRE 26 DE 2021								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO														
Nº Hallazgo	Tipo de Hallazgo	Descripción del hallazgo - Condición	Efecto del Hallazgo	Causas	Acción correctiva	Meta o Acciones de Cumplimiento	Responsable	Tiempo de ejecución	Responsable por Áreas o Procesos Involucrados	Fecha implementación	Fecha de Seguimiento	Cumplimiento	Efectividad	Observaciones Detalladas del Seguimiento
1	ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL CUANDO SE GENERE EL PAGO	EL CONTRATO DE SUMINISTRO 048 Y DE CONFORMIDAD AL RECAUDO PROBATORIO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, SE CONCLUYO QUE ESTAMOS FRENTE A UNA CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATO E INEJECUCION DEL MISMO, RELACIONADO CON LAS SIGUIENTES SITUACIONES: * EL CONTRATO 048 ENCONTRADO EN LA CARPETA ESTA SIN LA FIRMA DE LA REPRESENTANTE LEGAL, REQUISITO IMPORTANTE PARA LA FORMALIZACION E INICIO DEL MISMO * EN VERIFICACION AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CUYA DIRECCION REPOSA EN LOS DOCUMENTOS DE REPRESENTACION LEGAL, SE PUDO DETERMINAR QUE NO EXISTE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMO TAL, SE ENCONTRO UNA VIVIENDA DE DOS PISOS. * NO SE ENCONTRO DOCUMENTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO 048 CLAUSULA 4a LITERAL D, CLAUSUTA 5a NUMERAL 4, Y CLAUSULA 8a * NO SE ENCONTRO DOCUMENTOS COMO SALIDAS DE ALMACEN DE LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS * NO SE ENCONTRO DOCUMENTOS COMO SOLICITUDES DE LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO O ASISTENCIAL DE LA ESE	RIESGO FISCALES PARA LA ENTIDAD EN CASO DE OCURRIR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO	DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, AUSENCIA DE SUPERVISION QUE PERMITIERA REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	* REVISAR Y AJUSTAR EL PROCESO DE PLANEACION DE LA CONTRATACION CON EL FIN DE PRIORIZAR LAS NECESIDADES DE OPERATIVIDAD DE LA ESE * VERIFICAR LA APLICACION DE LAS NORMAS CONTRACTUALES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE CONTRATACION TENIENDO EN CUENTA EL MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE DE LA ESE DANDOLE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS * REVISAR Y AJUSTAR EL PROCESO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL SERVICIO DE FACTURACION CON LA PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE HCLINIC, INCLUYENDO LAS FIRMAS DIGITAL DE QUIEN SOLICITA, RECIBE Y ENTREGA * REVISAR Y AJUSTAR EL PROCESO DE SUPERVISION DE CONTRATOS CON EL FIN DE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	100% DE CONTRATOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES	GERENCIA, RESPONSABLE DE LA CONTRATACION, TECNICO OPERATIVO Y LIDERES DE PROCESOS	4 MESES	GERENCIA, ABOGADO DE CONTRATACION TECNICO OPERATIVO, REGENTE DE FARMACIA, INGENIERO DE SISTEMAS, URGENCIAS, ODONTOLOGIA, LABORATORIO CLINICO PAI	27 DE OCTUBRE DE 2021				
2	ADMINISTRATIVO	EXISTEN DEFICIENCIAS EN EL MANJAL DE FUNCIONES DE LA E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ, LOS CUALES REQUIEREN LA ACTUALIZACIÓN EN ARAS DE SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS FUNCIONES DEL ENTE HOSPITALARIO	FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ	MANUAL DE FUNCIONES ACTUALIZADO	GERENTE	4 MESES	GERENTE	27 DE OCTUBRE DE 2021				
3	ADMINISTRATIVO	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN TODOS SUS ORDENES DEBE TENER UN CONTROL INTERNO, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA LA LEY, Y ESTÁN OBLIGADAS A DISEÑAR Y APLICAR, SEGÚN LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES, MÉTODOS Y ROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO. LUEGO DE EVALUAR LOS ASPECTOS APLICABLES SEGÚN LA NATURALEZA DE LA ENTIDAD SE PUEDE CONCLUIR QUE EL HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ, TIENE ALGUNOS AVANCES EN EL DESARROLLO, DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO, SIN EMBARGO TIENE DEFICIENCIAS EN LAS ACCIONES PARA UNA COMPLETA Y CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO, TALES COMO: * NO SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN E PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERIORIZACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. * NO SE HAN REALIZADO LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE RIESGOS Y LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE CONTROLES A FIN DE DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN. * NO SE FORMULAN Y DESARROLLAN ADECUADAMENTE LOS PROCESOS DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS, SE ENCONTRARON DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE AUDITORIA.	INCUMPLIMIENTO NORMATIVO, NO APLICACIÓN DE CONTROLES EN PROCESIS CRÍTICOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE RECURSOS, ACTIVIDADES SIN CONTROL Y SEGUIMIENTO	DEBILIDADES EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DEL CONTROL INTERNO	CULMINAR EL DESARROLLO, DISEÑO Y APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, HACIENDO ÉNFASIS EN: * REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERIORIZACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO * ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS * CREAR LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS * REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE CADA PROCESO Y AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL * ESTABLECER EL PLAN ANJAL DE AUDITORÍAS DE LA VIGENCIA 2022 DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	100% DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EMPLEADOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESE	JEFE DE CONTROL INTERNO	4 MESES	JEFE DE CONTROL INTERNO	27 DE OCTUBRE DE 2021				


DAIRIS ARMENTA MUEGUES
 GERENTE
 ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ