

2.5.

ACTA No. 003
E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA

En las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2019 siendo las 9:00 horas, se reúnen, por parte de la E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, Fanny Villamil Becerra, Jefe de Control Interno; se deja constancia que se explica lo relacionado con el levantamiento formal de este documento, el cual sirve de base para nuestro proceso auditor, esta acta será firmada una vez leída y aprobada por los intervinientes, en la que se acataran las observaciones de cada una de las partes. En representación de la Contraloría de Cundinamarca Fabian Dayan Cifuentes Delgado comisionado según Memorando de Encargo No. 59 del 28 de octubre de 2019, emanado de la Contraloría Auxiliar.

Para dar la respectiva calificación, se realiza el procedimiento establecido en la Resolución 0031 del 30 de enero de 2019,

Artículo Séptimo, Parágrafo 1 "Se entiende incumplido el Plan de Mejoramiento cuando una vez efectuado el seguimiento, se evidencia por la comisión auditora un cumplimiento igual o inferior al 85% del total de las acciones correctivas o de mejora propuesta dentro del Plan de Mejoramiento, de acuerdo a la fórmula y los indicadores que se establecen a continuación:

Se toman como indicadores los siguientes valores:

- 0: No se ha iniciado con la ejecución de la acción correctiva o de mejora.
- 1: Se ha ejecutado parcialmente la actividad de la acción correctiva o de mejora.
- 1.5: Se cumplió con la acción correctiva o de mejora pero no se ha implementado
- 2: Se cumplió e implementó la acción correctiva o de mejora.

$$\frac{\text{Total sumatoria de puntos}}{\text{Número de acciones correctivas o de mejora}} = \frac{(\text{Resultado}) \times 100}{2} = \text{Porcentaje de cumplimiento}$$

Revisión plan de mejoramiento con ocasión de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral, practicada a la vigencia 2017 a la E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 1 de 24

Con ocasión al proceso auditor realizado mediante Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral vigencia fiscal 2017, practicada a la E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, la E.S.E. mediante comunicación C18105300739 del 2018-08-17 presentó el plan de mejoramiento a la Contraloría de Cundinamarca, el cual fue aprobado a través de comunicación C18105400499 del 2018-09-04 suscrito por el Contralor Auxiliar, con radicado C191015300193 del 2019-03-14 la E.S.E. presenta avance primer avance de plan de mejoramiento y con radicado C19105300656 del 2019-01-07 la E.S.E. presenta segundo informe.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
1	Proceso Activos Fijos, Supervisores de Contratos, Juridica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Cientifica del Sistema, Presupuesto, Tesorería, Y Nomina	Mantener los Estados Financieros con razonabilidad en cumplimiento a la ley 1797 de 2016	<p>Crear la Ficha Técnica correspondiente al levantamiento de bienes muebles e inmuebles:</p> <p>Ustado de bienes muebles que son del tercero y se encuentran en el HMGY para la prestación del servicio.</p>	<p>La entidad remite - Formato ficha técnica para el levantamiento de bienes muebles e inmuebles - activos fijos</p> <p>Ingresos de impresoras en consignación por necesidad del servicio de fecha 03/10/1018.</p>	2
			Incorporación de los bienes muebles	Ingresos de impresoras en consignación	1

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Realizar la identificación de la fallas que se están presentando en interfaz de los módulos de Tesorería, Presupuesto, Nomina y Contabilidad con corte al primer semestre de 2018.	La entidad de Dinámica del 12/04/2017. Compromisos SYAC para generar una parametrización del sistema DINAMICA.	2
			Plan de trabajo para Conciliación y ajustes requeridos para la validación de saldos de las cuentas identificadas en los Módulos de Contabilidad, Tesorería, presupuesto, Nomina y cartera con corte al primer semestre de 2018	Acta plan de trabajo para conciliación de módulos de Tesorería, Presupuesto, Nomina y cartera. De fecha 12/04/2018	2
			Informe de Ajustes frente al Plan de Trabajo con corte al primer semestre de 2018	Falto la implementación y verificación	1.5
2	Proceso Activos Fijos y Contabilidad	Generar los controles para el adecuado registro de los Activos Fijos	Crear la Ficha Técnica correspondiente al levantamiento de bienes muebles e inmuebles	Formato ficha técnica para el levantamiento de bienes muebles e inmuebles - activos fijos	2

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 3 de 24

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			<p>Incorporación de los bienes muebles del tercero en las cuentas de orden del HMGY para su control</p>	<p>Se evidencia incorporación del inventario de impresoras. Uno de diez.</p>	1
3	<p>Proceso Activos Fijos, Supervisores de Contratos, Jurídica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica</p>	<p>Generar los controles para el adecuado registro de los Activos Fijos</p>	<p>Informe final de supervisión del contrato 029 de 2017</p>	<p>Trámite de liquidación contractual: Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución del Contrato. Informe final de ejecución del contrato. Seguimiento a contratos.</p>	2
			<p>Ficha técnica de consumo de las impresoras y toners que generan el valor de lo consumido.</p>	<p>Ficha técnica impresora HP Laser Jet M4555 MFP. Informe del servicio de impresión – vigencia 2019, de los contratos 065-2018, 035-2019.</p>	2

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 4 de 24

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			<p>Listado de bienes muebles que son del tercero y se encuentran en el HMGY para la prestación del servicio.</p> <p>Incorporación de los bienes muebles del tercero en las cuentas de orden del HMGY para su control</p>	<p>Certificación de impresiones contrato 065 de 2018.</p> <p>Se observa incorporación del inventario de impresoras.</p>	2
			<p>Solicitud de la póliza de aseguramiento con respecto a los bienes que están en HMGY</p>	<p>Se observa 5 pólizas de seguros de PYME 784, 836, 584, 3440, acta entrega de impresoras en comodato de fecha 05/03/2018.</p> <p>La entidad remite dos oficios dirigidos a la Oficina de control Interno informando la situación del contrato 03 de 2018.</p>	2
			<p>Informe final de supervisión del contrato 03 de 2018.</p> <p>Informe final de supervisión del contrato 016 de 2018</p>	<p>Reporte informe final contrato 03 de 2018</p> <p>La entidad remite dos oficios dirigidos a la Oficina de control Interno informando la situación del contrato 016 de 2018.</p> <p>No hay informe final de supervisión.</p>	2
4	<p>Proceso Activos Fijos, Supervisores de Contratos, Jurídica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica.</p>	<p>Establecer controles para dar cumplimiento a las obligaciones específicas de los contratos.</p>	<p>Actualización el estudio de necesidad frente al ítem " Uso de bienes del Hospital"</p>	<p>Formato de estudios previos de necesidad y conveniencia para la contratación bienes y/o servicios -- Versión 2 -- Vigencia 14/02/2019.</p>	2

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 5 de 24



2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			<p>Listado actualizado de los Bienes que usan los operadores con valor y depreciación con corte a la fecha</p>	<p>Informe de Responsable de Activos Fijos, terapia física. Despesa Informe de Responsable de Activos Fijos, terapia ocupacional, Despesa, Sibata Informe de Responsable de Activos Fijos, terapia respiratoria.</p>	2
			<p>Determinar fechas de Indicadores Financieros a Implementar.</p>	<p>La entidad adjunta acta seguimiento plan de mejoramiento 2017, seguimiento ficha indicadores La entidad remite ficha Plan Integrado de Acción en Salud Ficha PS 47 y ficha PS 48.</p>	2
			<p>Realizar análisis trimestral a las fichas de indicadores financieros implementados</p>	<p>La entidad adjunta tres seguimientos plan integrado de acciones en salud PAS 2019.</p>	2
			<p>Seguimiento a compromisos adquiridos en Comité de sostenibilidad Contable</p>	<p>Adjunta actas de comité de sostenibilidad, con soportes de activos fijos y cartera.</p>	2
5	<p>Subgerencia Administrativa, Contabilidad, Cartera, Facturación, Presupuesto.</p>	<p>Diseñar mecanismos que conlleve hacer eficiente el Control Interno Contable.</p>	<p>Seguimiento para subsanar los comprobantes de egreso que no afectaron órdenes de pago, y, por tanto, no afectaron el presupuesto.</p>	<p>RESOLUCION # 050 del 31 de enero de 2.019; CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR: CIERRE VIGENCIA 2.018 Acta de reunion área de sistemas del 12/04/2018.</p>	2

2.5.

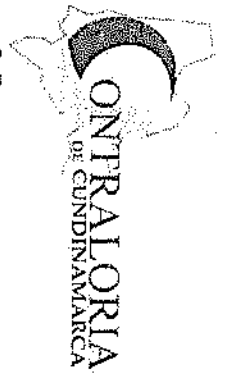
No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Plan de Trabajo para la implementación del módulo de costos	La entidad reporta documentación relacionada con actas, cronogramas, documentos parametrización.	2
6	Comité de Conciliación, Subgerencia Administrativa, Asesor Jurídico.	Utilizar todas las herramientas jurídicas para comenzar acciones de repetición.	Análisis de los procesos que generan las posibles acciones de repetición Radicados de acciones de repetición Seguimientos a las acciones de repetición.	Acta comité de conciliación y defensa judicial Acta No 019 de 2018. Acta comité de conciliación y defensa judicial Acta No 020 de 2018. Informe ejecutivo de procesos judiciales. La entidad certifica la no iniciación de acciones de repetición.	2 2 2
7	Proceso: Contabilidad Administrador del Sistema, Presupuesto, Tesorería, y Nómina	Efectuar los controles necesarios frente a la Ejecución Presupuestal	Informe de la Incorporación de los recursos del Convenio 913 de 2017 con objeto: Adquisición Equipo Biomédico para el Centro de Salud de Sibate. Realizar la identificación de la fallas que se están presentando en interfase de los módulos de Tesorería, Presupuesto, Nómina Y Contabilidad con corte al primer semestre de 2018.	Acta de liquidación convenio Interadministrativo 913 de 2017. Acta de reunión, Dinámica de fecha 12/04/2018.	2 2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Plan de trabajo para Conciliación y ajustes requeridos para la validación de saldos de las cuentas identificadas en los Módulos de Contabilidad, Tesorería, presupuesto, Nomina y cartera con corte al primer semestre de 2018.	Acta de reunión, Dinámica de fecha 12/04/2018.	2
			Informe de Ajustes frente al Plan de Trabajo con corte al primer semestre de 2018.	Acta de reunión, área de Dinámica de fecha 12/04/2018.	2
8	Proceso Contabilidad Administrador del Sistema, Presupuesto, Tesorería, y Nomina.	Efectuar las contribuciones necesarias frente a la Ejecución Presupuestal.	Realizar la identificación de la fallas que se están presentando en interfaz de los módulos de Tesorería, Presupuesto, Nomina y Contabilidad con corte al primer semestre de 2018.	Plan de trabajo para Conciliación y ajustes requeridos, para la validación de saldos de las cuentas identificadas en los Módulos de Contabilidad, Tesorería, presupuesto, Nomina y cartera con corte al primer semestre de 2018.	Acta de reunión, Dinámica de fecha 12/04/2018.
			Informe de Ajustes frente al Plan de Trabajo con corte al primer semestre de 2018.	Acta de reunión Dinámica de fecha 12/04/2018.	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISIÓN AUDITORA	CALIF.
9	Subgerencia administrativa, científica, contadora, referente de cartera, referente de facturación	Dar cumplimiento al Principio Presupuestales Decreto 115 de 1996	<p>Realizar un análisis de la operación de manera Bimestral dentro de la vigencia</p> <p>Informe de Austeridad del gasto</p> <p>Socialización de los Informes del análisis de la operación corriente y de informe de austeridad del gasto en el comité directivo</p>	<p>Oficio invitación a la rendición de cuentas 2018.</p> <p>Se evidencia dos informes con los cortes trimestrales y las actas socialización.</p>	<p>2</p> <p>1.5</p> <p>1.5</p>
			<p>Implementación del proceso de Gestión Documental priorizando Contratación</p>	<p>Acta entrega archivo contratación del 27/06/2019.</p> <p>Contrato de prestación de servicios 45 de 2019.</p> <p>Copia formato de levantamiento de procedimientos.</p> <p>Acta organización archivo de cartera del 23/05/2019.</p>	1.5
			<p>Priorización del proceso de Contratación frente a la organización en Gestión Documental.</p>	<p>Acta entrega archivo contratación del 27/06/2019.</p> <p>Contrato de prestación de servicios 45 de 2019.</p> <p>Copia formato de levantamiento de procedimientos.</p> <p>Acta organización archivo de cartera del 23/05/2019.</p>	1.5



2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
10	Supervisor, Talento Humano, Asesor Jurídico.	Establecer controles para dar cumplimiento a las obligaciones específicas de los contratos.	Informe final de supervisión del contrato 03 de 2018	Acta de liquidación	2
			Informe final de supervisión del contrato 51 de 2017	Formato informe final de ejecución contrato.	2
			Informe final de supervisión del contrato 94 de 2017	No reporta soporte de información de actividad.	0
			Insunsa dado por Talento Humano del costo del Personal que debe asumir el operador.	Formato horas programadas en tomas de muestras por sede y funcionario.	2
11	Proceso Contabilidad Administrador del Sistema, Presupuesto, Tesorería, y Nomina	Falta determinar estrategia	Actualización el estudio de necesidad frente al items " Uso de Personal del Hospital"	Dejaron el clausurado en donde el sueldo lo asume el tercero y los pagos de prestaciones lo asume la E.S.E.	2
			Informe de la Incorporación de los recursos del Convenio 913 de 2017 con objeto: Adquisidor Equipo Biomédico para el Centro de Salud de Sibate.	Acta de liquidación del contrato 913 de 2017.	2
			Realizar la identificación de la fallas que se están presentando en interface de los módulos de Tesorería, Presupuesto, Nomina y Contabilidad con corte al primer semestre de 2018	Acta funcionarios de Dinámica de fecha 12/04/2018.	2

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 10 de 24

*Peña
Ruella*

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISIÓN AUDITORA	CALIF.
			Plan de trabajo para Conciliación y ajustes requeridos para la validación de saldos de las cuentas Identificadas en los módulos de Contabilidad, Tesorería, presupuesto, Nomina y cartera con corte al primer semestre de 2018	Se adelanto acta del 12/04/2019	1.5
			Informe de Ajustes frente al Plan de Trabajo con corte al primer semestre de 2018	Falta verificación.	1.5
12	Lider de presupuesto, Subgerencia Administrativa, Lider de presupuesto	Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde el CONFIS DEPARTAMENTAL	Socialización de las circulares emitidas por el CONFIS departamental para la elaboración del presupuesto de cada vigencia. Emitir resolución de constitución de los Compromisos por Pagar y la Obligaciones por pagar de la ESE. HMGY.	Acta socialización circular 01 del 16 de octubre de 2018 CONFISGUN. Resolución 050 de 2019 mediante la cual se constituyen cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018.	2
13	Lider de presupuesto	Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde el CONFIS DEPARTAMENTAL	Socialización de las circulares emitidas por el CONFIS departamental para la elaboración del presupuesto de cada vigencia.	Acta socialización circular 01 del 16 de octubre de 2018 CONFISGUN.	2

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Acuerdo de Cierre de Vigencia, con concepto de viabilidad de la SSC, y resolución de aprobación del CONFIN a fin de tener la liquidación de la vigencia.	No reporta soporte de información de actividad.	2
			Oficio de radicado a la Contraloría de las Falla presentada en el reporte.	Oficio con radicado C18115680766 28110-04-11	2
14	Asesor Jurídico, Oficina de Control Interno	Implementar controles que contribuyan al cumplimiento del reporte en SECOP, SIA Observa y SIA Contraloría.	Matriz de seguimiento de la publicación de SECOP versus Contratación	Reporta matriz de seguimiento de todos los meses de la vigencia 2018 y 2019	2
			Revisión de SIA Observa y SIA Contraloría mensual.	La entidad reporta seguimientos mensuales.	2
			Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	Reporta matriz de mapa de Riesgos Proceso Jurídico y manual construcción mapa de riesgos.	2
15	Asesor Jurídico y Oficina de Control Interno	Generar las herramientas que contribuyan a dar cumplimiento con la etapa precontractual del la E.S.E. HMGY	Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	Evaluación mapa de riesgos.	2
			Medición por lista de chequeo de los nuevos formatos implementados	La entidad reporta formato lista de chequeo contratación de servicios y apoyo a la gestión.	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
16	Asesor Jurídico y Oficina de Control Interno	Generar las herramientas que contribuyan a dar cumplimiento con la etapa precontractual de la ESE HMGY	Medición de informes de Supervisión que presento adiciones y/o Prorrogas implementados. Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico. Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	No reporta soporte de información de actividad. Reporta matriz de mapa de Riesgos proceso jurídico y manual construcción mapa de riesgos. Evaluación mapa de riesgos.	0 1.5 1.5
17	Asesor Jurídico y Oficina de Control Interno	Generar las herramientas que contribuyan a dar cumplimiento con la etapa precontractual de la ESE HMGY	Capacitación a los Supervisión de los Contratos. Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico. Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	Matriz seguimiento liquidación contratos, vigencia 2015,2016, 2017 y 2018. Relación de capacitaciones e inducciones. Reporta matriz de mapa de Riesgos proceso jurídico y manual construcción mapa de riesgos. Evaluación mapa de riesgos.	2 2 2
18	Asesor Jurídico y Oficina de Control Interno	Generar las herramientas que contribuyan a dar cumplimiento con la etapa Post- contractual de la ESE HMGY	Realizar la matriz de los Contratos de las vigencias 2016 y 2017 que se puedan liquidar.	La E.S.E. reporta matriz informe contratos liquidados.	2

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISIÓN AUDITORA	CALIF.
19	Comité de Archivo	Ejecutar actividades que revelen avance en el proceso de Gestión Documental del HMGY.	Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico.	Reporta matriz de mapa de Riesgos proceso Jurídico y manual construcción mapa de riesgos.	2
			Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	Evaluación mapa de riesgos.	2
			Priorización del proceso de Contratación frente a la organización en Gestión Documental.	No reporta soporte de información de actividad.	1.5
			Implementación del proceso de Gestión Documental priorizando Contratación.	Actas de contratación, formato procedimiento, flujoograma del proceso.	1.5
			Informe de avance de la fase en la que se encuentre Gestión documental	Actas de contratación, formato procedimiento, flujoograma del proceso.	1.5
20	Supervisor del Contrato, Asesor Jurídico y Gerencia	Generar mecanismos de solución de controversias	Realización de prueba piloto software Datadoc	Actas de contratación, formato procedimiento, flujoograma del proceso.	1.5
			Realizar seguimiento a la cláusula sobre solución de Controversias.	Relación de contratos con cláusula sobre solución de controversia.	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Al configurarse alguna Controversia se utilizara los mecanismos estipulados	Informe y acta de liquidación del contrato 034 de 2017. La E.S.E. certifica la no presentación de controversias durante el primer semestre de 2019.	2
			Liquidación de Convenios 874 de 2017	Acta de liquidación convenio Interadministrativo de desempeño No 874 de 2017.	2
21	Subgerencia Administrativa	Crear los Controles para dar cumplimiento a lo pactado en los convenios de apalancamiento.	Liquidación de Convenios 616 de 2017	Acta de liquidación convenio Interadministrativo de desempeño No 616 de 2017.	2
			Revisión y aplicación de las cláusulas de cada uno de los convenios que son asignados de la SSC para Apalancamiento Financiero.	No reporta soporte de información de actividad.	0
22	Supervisor del Contrato, Gerente, Asesor Jurídico.	Comunicar los lineamientos jurídicos que se deben tener en cuenta para la elección del Revisor Fiscal	Informe final de Supervisión del Contrato N° 413-2017	Copia Informe final del contrato 413 de 2017.	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			<p>Oficio radicado a la Junta Directiva en donde se le informa la necesidad de adelantar el proceso público para la designación del Revisor Fiscal de la Vigencia 2019.</p>	<p>Oficio de comunicación a la junta proceso de elección revisor fiscal vigencia 2020.</p>	2
			<p>Solicitar la póliza correspondiente del contrato</p>	<p>La entidad reporta copia de las pólizas de las vigencias 2018 y 2019.</p>	2
23	Asesor Jurídico	<p>Crear mecanismo para dar cumplimiento a todas las fases precontractual</p>	<p>Crear el formato de Evaluación Económica de todos los procesos de Contratación de Bienes y Servicios.</p>	<p>La entidad adjunta formato de evaluación económica.</p>	2
			<p>Informe final de la vigencia con los contratos a los que se les implemento el formato de Evaluación Económica de Bienes y Servicios.</p>	<p>Relación de 17 procesos de evaluación económica.</p>	2
24	Supervisor del Contrato, Asesor Jurídico y Oficina de Control Interno	<p>Crear los Controles para las fase precontractual en la contratación</p>	<p>Informe final de Supervisión del Contrato N° 413-2017</p>	<p>Informe final de Supervisión del Contrato N° 413-2017</p>	2
			<p>Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico en la etapa precontractual</p>	<p>Reporta matriz de mapa de Riesgos, proceso jurídico y manual construcción mapa de riesgos.</p>	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			Seguimiento Mapa de Riesgos del Proceso Jurídico	Evaluación mapa de riesgos.	2
			Informe final de supervisión del contrato 093/2017	Informe de ejecución contrato 93 de 2017.	2
25	Talento Humano	Utilizar todos los mecanismos frente a las Garantías estipuladas cuando se tienen relaciones contractuales.	A la terminación del Contrato se procederá a la Vinculación del Pre-pensionable FLOR ENEIRA RUIZ CAMACHO mediante contrato de Prestación de Servicio. En el evento que se termine un contrato con una empresa temporal y se tengan mujeres en estado de Gravidex aplicar las cláusulas correspondientes a responsabilidad patronal que debe ser asumida en su totalidad por la empresa temporal.	Contrato 1472 de 2018, con sus dos adiciones. Por valor inicial \$2.000.000 adición uno \$2.000.000 y \$3.400.000 El hospital adelantó contrato con SET Laboral SAS 029/2018.	1,5
26	Referente de recursos físicos	Crear controles de verificación frente a los suministros de materiales, herramientas e insumos de ferretería	Informe de Final de Supervisión del contrato 061/2017	Acta de liquidación contrato 061/2017	2
			Se implementara el anexo 001 de la Circular 029 de la Secretaría Salud.	Relación de facturación julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	2

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISIÓN AUDITORA	CALIF.
27	Proceso: Activos Fijos, Supervisores de Contratos, Jurídica, Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica	Generar los controles para el adecuado registro de los Activos Fijos	<p>Informe final del Mantenimiento que se realizó en la vigencia 2018</p> <p>Crear el formato de Evaluación Económica de todo los procesos de Contratación de Bienes y Servicios</p> <p>Informe final de supervisión del contrato 029 de 2017.</p> <p>Ficha técnica de consumo de las impresoras y toners que generen el valor de lo consumido</p> <p>Listado de bienes muebles que son del tercero y se encuentran en el HMGY para la prestación de servicio.</p>	<p>Adjunta correo donde reporta envío circular 029 de 2018. Matriz de seguimiento plan de mantenimiento hospital.</p> <p>Formato de evaluación económica código JUR-FTO-15 Versión 01 - vigencia 12/02/2019.</p> <p>Informe final ejecución contrato 029 de 2017.</p> <p>Ficha técnica de impresoras.</p> <p>Certificación control de impresiones Contrato 065 de 2018 - Omar Danilo Tinoco Torres.</p>	2
			<p>Incorporación de los bienes muebles del terceros en las cuentas de orden del HMGY para su control</p> <p>Solicitud de la póliza de aseguramiento con respecto a los bienes que están en HMGY</p>	<p>Pólizas No 0784, 0836, 0584, 3440, acta de entrega impresoras a almacén en comodato, más pólizas de terceros.</p>	2
				<p>Certificación registro cuentas control por valor de \$31.850.000</p>	1.5

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
28	Subgerencia administrativa	Dar cumplimiento a la normatividad en referencia a la contratación de Talento Humano.	Certificación por Anual parte de la subgerencia administrativa con la No Contratación con Empresas Temporales.	No reporta soporte de información de actividad.	0
29	Supervisor y referente Activos Fijos	Generar lineamientos de ejecución de los contratos relacionados con equipos Biomédicos.	Informe Final del contrato 064/2017	Informe final y acta de liquidación 064/2017.	2
			Listado de los equipos a realizar Calibración discriminados por cada uno de los Centro y Puestos de Salud	Inventario calibración general.	2
			Cronograma de Ejecución del contrato de Calibración	Cronograma calibración equipos biomédicos 2017.	2
30	Supervisor y referente Activos Fijos	Generar lineamientos de ejecución de los contratos relacionados con equipos Biomédicos.	Crear indicador frente a la Calibración en medición de eficiencia y oportunidad	La E.S.E. adoptó ficha técnica y reportes de equipos a calibrar por el plan operativo anual por procesos.	2
			Informe Final del contrato 012/2017	La entidad reporta informe final	2

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
			<p>Listado de los equipos a realizar Calibración discriminados por cada uno de los Centro y puestos</p> <p>Cronograma de Ejecución del contrato de Calibración</p> <p>Crear indicador frente a la Calibración en medición de eficiencia y oportunidad</p>	<p>La ESE ficha técnica y reportes de equipos a calibrar por el plan operativo anual por procesos.</p> <p>La ESE reporta matriz consolidado Biomédica.</p>	2
			<p>Oficio de radicado a la contraloría de las falla presentada en el reporte</p>	<p>Oficio con radicado CI8116800766 2810-04-11</p>	2
31	Asesor Jurídico	<p>Crear controles en referencia a reportes</p>	<p>Matriz de seguimiento de la publicación de SIA versus Contratación.</p> <p>Matriz de seguimiento de la publicación presupuestal en SIA-OBSERVA</p>	<p>Reporta matriz de seguimiento de todos los meses de la vigencia 2018 y 2019</p> <p>La entidad reporta seguimientos mensuales.</p>	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
32	Subgerencia administrativa, contador, revisor fiscal	Realizar la revisión periódica de los procesos y procedimientos que encierra el Sistema de Control Interno Contable	<p>Revisar el Avance que tiene el Plan de mejoramiento suscrito con la Revisoría fiscal de acuerdo al informe de la vigencia 2017</p> <p>Seguimiento a compromisos adquiridos en Comité de sostenibilidad Contable.</p>	<p>La entidad reporta matriz de plan de mejora de revisoría fiscal y sus soportes</p> <p>La entidad de reporta acta de sostenibilidad contable uno y dos, análisis informe activos fijos, seguimiento actividades.</p>	2
33	Químico Farmacéuta	Generar acciones de controles de suministro, dispensación, uso y consumo de medicamentos	<p>Crear formatos de control para Suministro, Dispensación uso y consumo de medicamentos con registro Semanal</p> <p>Realizar Auditoria mensual con el respectivo informe y planes de mejoramiento para el suministro, dispensación, uso y consumo de los medicamentos (informe que debe tener portomenorizado la facturación correspondiente y comparativos de consumo teniendo el servicio)</p>	<p>Soportes revisión cuentas. Formato de paz y salvo para el cierre de ingresos.</p> <p>Archivó Backup general 2018 diciembre, septiembre y octubre.</p>	2

2.5.

No	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES COMISION AUDITORA	CALIF.
36	crear mecanismos de capacitación y control para el mejoramiento de la emisión de las facturas		Realizar auditorías de auditoría frente al proceso de facturación realizando observación específica de tarifa.	La entidad aporta correos seguimiento facturación, acta de seguimiento terapia respiratoria 29/05/2019	2
			realizar capacitaciones al personal de facturación para el correcto diligenciamiento de la facturas	La entidad reporta, socialización proceso de conciliación de glosa con la NUEVA EPS. Capacitación conciliación glosa con ECOOPSOS. Proceso de evaluación terapia respiratoria por objeciones de EPS. Acta socialización hallazgo auditoría frente a glosa notificado por NUEVA EPS- SALUD TOTAL- EPS SURA - CONVIVA	2

Calificación:

Se obtiene del promedio del total de los puntos asignados en cada una de las áreas, multiplicado 100% sobre 2, tal como se observa a continuación:

No. ACTIVIDADES	122	No. PUNTOS OBTENIDOS	224
<u>Total de puntos</u>	226	=	1.8
<u>Total de actividades</u>	122	=	2
			*100%
			=
			92%



2.5.

De lo anterior se concluye que el Plan de Mejoramiento presentado por la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas del Municipio de Soacha, como consecuencia de la Auditoría especial vigencia 2017, presentó un 92% de cumplimiento, sobre las observaciones realizadas.

Se firma una vez leída y aprobada por los intervinientes, en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas del Municipio de Soacha, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2019 a las 11:30 horas.

Por parte de la .S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas del Municipio de Soacha.

FANNY VILLAMIL BECERRA
Jefe de Control Interno

Por parte de la Contraloría:

FABIAN DAYAN CIFUENTES DELGADO
Profesional Universitario