



Bogotá, 7 de febrero de 2022

Doctora
MONICA ANDREA ULLOA RUIZ
Contraloría de Cundinamarca (e)
La Ciudad

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA



CE-22-000369

Radicado: 07/02/2022 04:03:28 p. m.

Informe Anual Plan de mejoramiento
vigencia 2020 Samaritana

Asunto: INFORME ANUAL PLAN DE MEJORAMIENTO, AUDITORIA VIGENCIA 2020

Cordial saludo.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 278 de mayo de 2021 se adjunta el informe de avance semestral junto con los soportes de cumplimiento del Plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Financiera y de Gestión -AF presencial, vigencia 2020, practicada por la Contraloría de Cundinamarca; aprobado por el Ente de Control con radicado CS-21-000807 de fecha de 26 julio de 2021, en el formato Plan de Mejoramiento código: PM01-PR11-F02- VERSIÓN: 2.0.

Para dar cumplimiento a lo establecido se permite informar que en el Plan de Mejoramiento radicado y aprobado se invirtieron algunos indicadores, quedando el denominador como numerador y viceversa; en el documento de avance se encuentran corregidos (en negrilla) y corresponden a: Hallazgo 3 acción de mejora 2; hallazgo 5 acción de mejora 2; Hallazgo 8 acciones de mejora 1, 2 y 3; hallazgo 10 acciones de mejora 2,3 y 4.

Con lo anterior, el avance del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Financiera y de Gestión -AF presencial vigencia 2020, una vez ejecutado el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora por la oficina Asesora de Control Interno de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y realizado la medición a la efectividad de las acciones de mejora por cada uno de los responsables, registra los siguientes indicadores:

| RESULTADO EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|
| VARIABLES A EVALUAR | Calificación Parcial | Ponderación | Puntaje Atribuido |
| Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | 92.3 | 0.20 | 18.5 |
| Efectividad de las acciones | 92.3 | 0.80 | 73.8 |
| CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | | | |
| Concepto a emitir: cumplimiento Plan de Mejoramiento | | | 92.31 |
| | | | Cumple |

Atentamente,


EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
Gerente

Proyecto: María Clara M.

Elaboró: Carmen E.



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: P101-PR11-F02

VERSION: 2.0

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga su respectiva verificación los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por esas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITAMA
Auditor: FINANCIERA Y DE GESTION - AF VIGENCIA 2020

| | |
|---------------------|--------------|
| Cumple | 2 |
| Cumple parcialmente | 1 |
| No Cumple | 0 |
| 92.3 | 92.31 |

| Nº hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Mesa (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha de Terminación de la Acción | Dependencia a la que se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrar/C/ Abierta-A) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--------------|-------------|---|---|---|
| 1 | <p>Cuentas De Orden - Cuenta 8361 - Responsabilidades: Condición: Se incluyen procesos de control interno disciplinario, los gastos que se determinan como incurrir por prescripción de la obligación, las sanciones por intereses por mora del impuesto predial y las reclamaciones ante la aseguradora de la entidad de activos fijos en pérdida, robo y daño".</p> <p>De acuerdo a lo expuesto en el punto 2- Resultado de Auditoría observó la comisión auditora la no realización de conciliación entre Contabilidad y Control Disciplinario Interno para depurar la cuenta de orden relacionado con procesos archivados, asimismo en la cuenta reclamación a Aseguradora por fallantes de activos fijos con fecha de 2017 se verificaron los documentos pero no gestión para seguimiento de la reclamación</p> <p>Criterio: Regimen de Contabilidad Pública, IAF</p> <p>Causa: Cumplimiento parcial al saneamiento de las cuentas de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritama.</p> <p>Efecto: Afectación a la razonabilidad de las cifras reportadas en las cuentas de orden de la E.S.E.</p> <p>Páginas 13 a 19 20</p> | <p>1. Realizar la gestión de cobro ante las aseguradoras de las reclamaciones de los valores pendientes de depuración y cobro por parte de la gestiona total referes a E.S.E. (soporte: gestión documental)</p> <p>2. Dar cumplimiento a la Resolución N° 495 de 2021, actividad N° 3 que establece que se debe "Enviar a contabilidad la relación de sanciones disciplinarias impuestas a personal de planta, en el desarrollo de sus funciones, indicando: Cedula del empleado o funcionario, nombre completo y número de acto administrativo, que deben ser tenidas en cuenta para registro en cuenta para la asignación en los Estados Financieros"- de forma trimestral (soporte: Documento de envío trimestral)</p> | <p>Indicador: N° de conciliaciones realizadas en el año / N° de conciliaciones requeridas en el año *100</p> <p>Indicador: N° de conciliaciones realizadas en el año / N° de conciliaciones requeridas en el año *100</p> | <p>Agosto de 2021 a Julio de 2022</p> <p>Doce (12) meses (Agosto - Agosto)</p> | <p>agosto de 2021</p> <p>1/08/2021</p> | <p>julio de 2022</p> <p>31/08/2022</p> | <p>Dirección Administrativa Dirección Financiera</p> <p>Oficina de control disciplinario interno</p> | <p>Director Administrativo Director Financiero</p> <p>Líder de control disciplinario interno</p> | 0 | 0 | ABIERTA | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Con certificaciones trimestrales del 05 de octubre de 2021 y 17 de octubre de 2021 se informa que en trimestre no ha sido sancionado ningún ser público. INDICADOR: N° de conciliaciones realizadas en el año / N° conciliaciones requeridas en el año *100</p> |
| | | | | | | | | | 2 | 2 | ABIERTA | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 En acta de octubre 04 de 2021 En Acta de diciembre 30 de 2021 realizo conciliación entre las cuentas de orden 8361 RESPONSABILIDADES frente a los procesos de la oficina de Control Disciplinario; En el desarrollo de la conciliación a) se verificó los saldos de la cuenta 8361 RESPONSABILIDADES frente al listado de procesos disciplinarios adelantados por la oficina y se comunicó a la subdirección de Contabilidad el estado actual o resultado de los procesos registrados dicha cuenta; b) De acuerdo a la conciliación realizada, se determina los procesos en estado ARCHIVADO y NO SE CUENTA CON PROCESO DISCIPLINARIO, deben RETIRARSE de las cuentas de orden; c) Incluir el proceso de pérdida de un activo en la conciliación; d) realizar la depuración de la cuenta 8361 RESPONSABILIDADES; e) El valor de la cuenta 83610 corresponde a reclamaciones realizadas ante la aseguradora por valor RECORRIDO CASTIGADA, no cuentan con procesos disciplinarios en el momento de la conciliación de la cuenta 8361.</p> |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

| N° Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha de Terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|--|---|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-----------------------------------|--|
| | | 5. Registrar los valores que certifique Apoyo Administrativo con relación reclamaciones por pérdida o reposición de activos fijos (Reporte: Comprobante de Registro trimestral) | Indicador: N° de registros realizados / N° Total de registros notificados *100 | Doce (12) meses (Agosto - Agosto) | 1/05/2021 | 31/05/2022 | Subdirección de contabilidad | Subdirector de contabilidad (Profesional de Contabilidad) | 2 | 2 | ABIERTA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 La Oficina de Contabilidad a 31 de diciembre 31 de 2021 certifica la ejecución de los registros relacionados con reclamaciones por pérdida de activos fijos. INDICADOR: N° de registros realizados / N° Total de registros notificados * 100 = 0 |
| | Analiza la información reportada en los diferentes Sistemas como CHIP de la Contaduría General de la Nación y SIA, Contralorías e Informe Revisor Fiscal Condición; Al realizar verificación de la información enviada en el CHIP y en el SIA Contralorías se observó retardos en tiempos y sus valores no presentaban diferencias comparadas con los estados financieros entregados por la S.E. Hospital Universitario de la Samatana. | 1. Realizar un análisis de costo/beneficio sobre la implementación de los módulos que permitan hacer informes mensuales, anuales y de cierre, con este diagnóstico tomar decisiones de tipo gerencial. (Reporte: Un documento de análisis) | Informe de Análisis Costo/beneficio | Cuatro (4) meses Febrero - julio de 2022 | Febrero de 2022 | Julio de 2022 | Subdirección de Sistemas | Subdirector de Sistemas | | | | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | |
| 2 | Una vez evaluado el informe de control interno contable de la vigencia 2020 Consolidado de Hacienda e Información Pública versus lo encontrado en la ejecución de la auditoría de la vigencia 2020, se puede concluir que el mismo se encuentra sustentado, se evidenciaron manuales, políticas contables, procedimientos financieros, conciliaciones. Respecto a las conciliaciones la S.E. informa mediante certificación de fecha 13 de mayo de 2021 "Que las Conciliaciones Bancarias, la Conciliación de Cartera, Inventarios, Tesorería y Activos Fijos se realiza de forma manual con algunos reportes generados desde el aplicativo institucional DGH Dinámica General. No obstante, las conciliaciones de Activos Fijos e Inventarios se realiza con reportes automáticos provenientes directamente desde los módulos que no requieren modificarse manualmente, así como la conciliación de Cartera. En este orden también también se evidencia el informe Revisor Fiscal de fecha febrero 12 de 2021, en el cual se encuentran los errores. "El sistema no hace cruce mensual de información financiera como tiempos de cierre de vigencia o de año, lo que hace necesario realizar mayor revisión de registros y procesos manuales para garantizar los resultados; tampoco permite realizar una adecuada conciliación de módulos administrativos con contabilidad y es difícil identificar el origen de las diferencias. Esta deficiencia obliga a realizar procesos manuales y monitoreo permanente de la información contable, haciendo más difícil el proceso conciliatorio y con riesgo de error. Por otra parte, el sistema no permite generar Estado de situación financiera para cada unidad funcional, para obtener el Estado de Resultado Integral por Unidad Funcional se cuenta en el aplicativo institucional de dinámica. Por otra parte, algunos módulos generan un mismo reporte desde diferentes fuentes y estos presentan diferencias que no permiten identificar claramente su origen ni confirmar cual es el reporte contable. Es el caso del módulo de cartera en la generación de reportes de glosa recibida, contestada y por contestar". De lo anterior podemos concluir que existen debilidades en el software DINAMICA GEFERENCIA HOSPITALES; generando más revisiones y procesos manuales haciendo más difícil el proceso conciliatorio y riesgo de error. Criterio: Régimen de Contabilidad Pública. NIF: software DGH Causa: Cumplimiento parcial por debilidades en el software DGH en los procesos de conciliación. Efecto: Afectación en la verificación y revisión en los procesos conciliatorios. Página: 21 a la 24 | 2. Realizar el levantamiento de los requerimientos de información de los labores operativas manuales de la dirección financiera en el mes de Septiembre 2021 (Reporte: Un documento de análisis) y entregado a la subdirección de sistemas | (Uno) Documento generado y entregado a la subdirección de sistemas | ocho (8) meses agosto de 2021 - enero de 2022 | agosto de 2021 | enero de 2022 | Dirección Financiera | Dirección Financiera | 2 | 2 | CERRADA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 Con oficio radicado 202150008059-1 de septiembre 15 de 2021 la Dirección Financiera informa a la Subdirección de Sistemas el levantamiento de los requerimientos de información de los labores operativas - reportes de procesos de gestión financiera, instrucción y recibo y el aplicativo C de la CGH y SIA CONTRALORIA. INDICADOR: Un documento generado y radicado a la subdirección de sistemas. |
| | | 3. Realizar reuniones de seguimiento a la respuesta de las necesidades donde hasta parte los líderes del área financiera (Reporte: Actas de reunión mensual) | Meta: el 40% de las necesidades identificadas Priorizadas Indicador: Numero de necesidades resueltas/ Total de Necesidades priorizadas identificadas * 100 | Doce (12) meses (Agosto - Agosto) | 01/05/2021 | 31/05/2022 | Subdirección de sistemas | Subdirector de Sistemas | 2 | 2 | ABIERTA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 En acta de 22-09-2021 se realizó reunión de la Dirección Financiera Dirección Administrativa, la Subdirección de Contabilidad y la Subdirección de Sistemas con el objeto de realizar seguimiento al Plan de mejora de EPS 2020. En fecha 11-01-2022 se realizó reunión de la Dirección Financiera, Dirección Administrativa y Subdirección de Sistemas con el objeto de realizar seguimiento balanceo 2 y 3 de la CDC. La Subdirección de sistemas informa en oficio que de acuerdo al indicador se tienen un avance del 10%. INDICADOR: Numero de necesidades resueltas / total de necesidades priorizadas *100 = 551*100=10% |
| | | 1. Realizar los cruces bimestrales de las cuentas por pagar producto de los acuerdos de pago (Reporte: Cruces bimestrales) | Numero de cruces realizados/ numero de cruces a realizar | Septiembre de 2021 a Julio de 2022 | Septiembre de 2021 | Julio de 2022 | Dirección Financiera | Director Financiera | 2 | 2 | ABIERTA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 El líder de cartera certifica que durante el periodo agosto-diciembre de 2021 el área de cartera no solicitó ante el Comité ninguna solicitud de incumplimiento de acuerdo de pago de las EPS Coomeva y Acomsa salud Área jurídica, dado que dichas entidades registraron los pertinentes INDICADOR: Numero de cruces realizados/ numero de cruces a realizar |

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha de Terminación de la Acción | Dependencia de la fuente de la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|----------------------------|---|--|-------------------|---------------|---|---|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------|------------|--|---|---|---|---------|-----------------------------------|---|
| | <p>correspondiente de acuerdo a las conciliaciones realizadas por cada uno de los Ejecutivos del área.</p> <p>Con respecto a la legalización de sopeltes, si bien es cierto existe la resolución 6066/2016, que establece los tiempos máximos para entrega de sopeltes por los gres realizados, durante la vigencia 2020 presentamos muchas balanzas de oportunidad por parte de las entidades responsables.</p> <p>Durante la vigencia 2020 la E.S.E. realizo gestiones de cobro a través de llamadas telefónicas, derechos de petición, reuniones virtuales, que permitieron realizar acuerdos de pago con algunas entidades tales como:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTIDAD</th> <th>VALOR</th> <th>OBSERVACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cooperativa</td> <td>6.311.254,476</td> <td>pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje</td> </tr> <tr> <td>COOMEVA</td> <td>1.002.984,094</td> <td>pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>7.314.238,570</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Como la EPS, de acuerdo a los plazos de pago establecidos en el artículo 14 de la Ley 1819 de 2016, se evaluó el cumplimiento de los plazos de pago, se evaluó el cumplimiento de los plazos de pago, se evaluó el cumplimiento de los plazos de pago, se evaluó el cumplimiento de los plazos de pago.</p> | ENTIDAD | VALOR | OBSERVACION | Cooperativa | 6.311.254,476 | pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje | COOMEVA | 1.002.984,094 | pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje | Total | 7.314.238,570 | | <p>2. Informar al área de jurídica por parte del área de cartera el estado de los cumplimiento presentados por la entidades deudora que hayan suscrito Acuerdos.</p> <p>(Soporte: Notificación trimestral a la Oficina Asesora Jurídica con documento escrito y como electrónico del incumplimiento que se presente para que someta el caso al comité de conciliaciones y defensa judicial.)</p> | <p>Numero de notificaciones enviadas a jurídica /Numero de notificaciones que se deben enviar a jurídica (6)</p> | Doce (12) meses (Agosto - Agosto) | 08/2021 | 31/08/2022 | Dirección financiera - Subdirección de mercadeo y contratación de servicios de salud | Director Financiero, Subdirector de mercadeo y contratación de servicios de salud | 2 | 2 | ABIERTA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 Desde el correo electrónico cartera. Lider a Jurídica se informa con fecha octubre 01 de 2021, los acuerdos de pago de ECOOPSOS, COOMEVA colaboración en agilizar familia de CONVIDA. En enero 07 de 2022 informa los acuerdos de pago con ASMET SALUD Y COOMEVA. INDICADOR, numero de notificaciones enviadas a jurídica 02/ numero de notificaciones que se deben enviar a jurídica 06 = 0,333 |
| ENTIDAD | VALOR | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cooperativa | 6.311.254,476 | pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COOMEVA | 1.002.984,094 | pagadora en el marco de la Ley de Arbitraje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7.314.238,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>3. Someter el caso mediante ficha técnica del área de Cartera al comité de conciliaciones y defensa judicial y ejecutar la decisión</p> <p>(Soporte: Acta trimestral de comité y actualizaciones que corroboren la ejecución de la decisión del comité)</p> | <p>1. Numero de notificaciones con incumplimientos de acuerdos de pago recibidos por cartera / Numero de casos sometidos a comité</p> | Seis (6) meses agosto 2021 a enero 2022 | agosto de 2021 | enero de 2022 | Dirección financiera - Subdirección de mercadeo y contratación de servicios de salud Oficina asesora jurídica | Director Financiero, Subdirector de mercadeo y contratación de servicios de salud Oficina asesora jurídica (abogado) | 2 | 2 | 2 | ABIERTA | YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA | ENERO DE 2022 El líder de cartera certifica que durante el periodo agosto-diciembre de 2021 el área de cartera no solicitó ante el comité de conciliaciones y defensa judicial el pago de los sopeltes de EPS, memoria y Anexos, INDICADOR: 1. Numero de notificaciones con incumplimientos de acuerdos de pago recibidos por cartera / Numero de casos sometidos a comité = 0-0 2. Numero de acciones solicitadas por el comité 0 / numero de acciones ejecutadas 0 | | | | | | | | | | | | |

| RECIBO DE CAJA | FECHA | VALOR |
|----------------|------------|----------------------|
| 11458 | 2017/02/05 | \$31.762.252 |
| 11465 | 2020/02/07 | \$3.281.538 |
| 11975 | 2020/04/09 | \$20.000.000 |
| 12118 | 2020/04/08 | \$37.562.252 |
| 12254 | 2020/07/06 | \$37.562.252 |
| 12293 | 2020/08/10 | \$37.562.252 |
| 12488 | 2020/08/28 | \$37.562.252 |
| 12617 | 2020/10/06 | \$72.883.110 |
| 12723 | 2020/11/05 | \$37.562.252 |
| 12847 | 2020/12/07 | \$37.562.252 |
| 12949 | 2021/01/20 | \$37.562.252 |
| 13106 | 2021/02/25 | \$37.562.252 |
| 13157 | 2021/03/25 | \$37.562.252 |
| 13309 | 2021/04/25 | \$37.562.252 |
| TOTAL | | \$525.952.252 |

La entidad deudora que presenta la necesidad de pago solicitada de \$525.952.252 también cabe anotar que COOMEVA EPS fue intervenida por la Super Salud de acuerdo a lo establecido en la Resolución 6045 del 27 de mayo de 2021, de lo cual es importante la entidad informe que gestión se está realizando o seguimiento para el cumplimiento del pago

De lo anterior se hace necesario realizar seguimiento al cumplimiento del (paga cruce) de cuentas por pagar y para una eficaz gestión y darle cumplimiento al acuerdo de pago de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana a COOMEVA EPS.

Chilene, Régimen de Contabilidad Pública, NIIF, Ley 1819 de 2016 - Artículo 355, Saneamiento Contable

Causa: Cumplimiento parcial al cobro del acuerdo de pago a COOMEVA EPS.

Efecto: Afectación al flujo de caja esperado por incumplimiento del pago por parte de la COOMEVA EPS.

Páginas 24 a la 26

| Nº hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha Final de la Acción | Dependencia de la donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Continua/C/Activa) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|---|--|--|-------------------|---|--------------|---|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|--|-----------------|-----------|--------------|---|--|-----------------------|---|---|---------------|----------------|---|----------|---|----------|--------------|--------------|-------|--|--------|----------|---------------|---------------|-------|--|--------|----------|----------------|----------------|------|--|--------|----------|---------------|---------------|------|--|--------|----------|---------------|---------------|-------|--|--------|----------|---------------|---------------|------|--|--------|----------|---------------|---------------|------|--|--------|----------|--------------|---------------|------|--|--------|----------|----------------|----------------|------|--|---|--|-----------------------|---|--|----------|----------------|---|----------|---|
| 1384 | <p>Otras Cuentas por Cobrar - 1384</p> <p>Conciliar con saldo a diciembre 31 de 2020 por valor de \$2.824.824.168, los cuales representan un incremento del 4,14% comparado con la vigencia 2019, detallada a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>DETALLE</th> <th>SALDO A DIC 31 2019</th> <th>SALDO A DIC 31 2020</th> <th>VARIACION</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58400</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>28.438.871,7</td> <td>29.379.874,4</td> <td>4,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584001</td> <td>DEBITOS A LA DIAN - P</td> <td>20.930.000,00</td> <td>20.930.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>584002</td> <td>RECORDAR</td> <td>3.900.296,00</td> <td>3.748.820,00</td> <td>-4,14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584003</td> <td>RECORDAR</td> <td>42.300.385,00</td> <td>57.699.054,00</td> <td>35,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584004</td> <td>RECORDAR</td> <td>4.532.920,00</td> <td>4.201.920,00</td> <td>-9,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584007</td> <td>RECORDAR</td> <td>78.494.400,00</td> <td>78.317.520,00</td> <td>-0,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584008</td> <td>RECORDAR</td> <td>818.948.224,00</td> <td>833.986.424,00</td> <td>4,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584020</td> <td>RECORDAR</td> <td>49.020.000,00</td> <td>49.020.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584031</td> <td>RECORDAR</td> <td>10.884.700,00</td> <td>20.974.420,00</td> <td>91,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584032</td> <td>RECORDAR</td> <td>63.746.547,00</td> <td>65.144.022,00</td> <td>2,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584033</td> <td>RECORDAR</td> <td>33.158.848,00</td> <td>34.733.324,00</td> <td>4,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584034</td> <td>RECORDAR</td> <td>53.78.727,35</td> <td>56.077.979,97</td> <td>4,46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>584035</td> <td>RECORDAR</td> <td>300.200.000,00</td> <td>300.200.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Balance 2020-2019</p> | CUENTA | DETALLE | SALDO A DIC 31 2019 | SALDO A DIC 31 2020 | VARIACION | % | 58400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 28.438.871,7 | 29.379.874,4 | 4,14 | | 584001 | DEBITOS A LA DIAN - P | 20.930.000,00 | 20.930.000,00 | | | 584002 | RECORDAR | 3.900.296,00 | 3.748.820,00 | -4,14 | | 584003 | RECORDAR | 42.300.385,00 | 57.699.054,00 | 35,9 | | 584004 | RECORDAR | 4.532.920,00 | 4.201.920,00 | -9,05 | | 584007 | RECORDAR | 78.494.400,00 | 78.317.520,00 | -0,24 | | 584008 | RECORDAR | 818.948.224,00 | 833.986.424,00 | 4,24 | | 584020 | RECORDAR | 49.020.000,00 | 49.020.000,00 | 0,00 | | 584031 | RECORDAR | 10.884.700,00 | 20.974.420,00 | 91,88 | | 584032 | RECORDAR | 63.746.547,00 | 65.144.022,00 | 2,35 | | 584033 | RECORDAR | 33.158.848,00 | 34.733.324,00 | 4,81 | | 584034 | RECORDAR | 53.78.727,35 | 56.077.979,97 | 4,46 | | 584035 | RECORDAR | 300.200.000,00 | 300.200.000,00 | 0,00 | | <p>1. Realizar actas de conciliación y seguimiento trimestral a la cuenta "Otras cuentas por cobrar" entre las subdirecciones correspondientes y la subdirección de contabilidad para garantizar que los saldos reflejados en los estados financieros correspondan al valor actualizado de las diferentes entidades responsables de pago. (Soporte: Acta de conciliación)</p> | <p>Doce (12) meses (Agosto 2021 a julio de 2022)</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Subdirección de contabilidad - Subdirección de Personal - Farmacia</p> | <p>Subdirector de contabilidad Subdirector de personal Líder de proyecto de farmacia</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>2</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p> Mensualmente se vienen realizando conciliaciones de Contabilidad módulo de inventarios, siendo uno de los temas a tratar en cada una ellas la Revisión de saldos de préstamos y remisiones de inventarios al módulo de contabilidad, número de actas de inventarios 6. Acta de Subdirección - Norma octubre 2021 y enero de 2022, buscar conciliar saldos de entidades de salud y ARL Positiva. 2 La subdirección de personal concilia con corte a septiembre de 2021 diciembre 30 de 2021 "AVANCES SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES DESDE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2021" DIAN. Se ha realizado Gestión de cobro por parte de Tesorería y Finanzas se tiene agendada con presencia el martes 22 de febrero de 2020 para reunión de los entes. La DIAN emitió resolución No. 626-32 de febrero 20 de 2020 por el cual establece que el monto de los saldos de préstamos y remisiones de inventarios a favor de las entidades de salud por incumplimiento de actas a realizar (farmacia 12, SEP 4, incapacidades 4) * 100 = 53%</p> |
| CUENTA | DETALLE | SALDO A DIC 31 2019 | SALDO A DIC 31 2020 | VARIACION | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58400 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 28.438.871,7 | 29.379.874,4 | 4,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584001 | DEBITOS A LA DIAN - P | 20.930.000,00 | 20.930.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584002 | RECORDAR | 3.900.296,00 | 3.748.820,00 | -4,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584003 | RECORDAR | 42.300.385,00 | 57.699.054,00 | 35,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584004 | RECORDAR | 4.532.920,00 | 4.201.920,00 | -9,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584007 | RECORDAR | 78.494.400,00 | 78.317.520,00 | -0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584008 | RECORDAR | 818.948.224,00 | 833.986.424,00 | 4,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584020 | RECORDAR | 49.020.000,00 | 49.020.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584031 | RECORDAR | 10.884.700,00 | 20.974.420,00 | 91,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584032 | RECORDAR | 63.746.547,00 | 65.144.022,00 | 2,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584033 | RECORDAR | 33.158.848,00 | 34.733.324,00 | 4,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584034 | RECORDAR | 53.78.727,35 | 56.077.979,97 | 4,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 584035 | RECORDAR | 300.200.000,00 | 300.200.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | <p>En la ejecución de la auditoría la E.S.E. hizo entrega de informe relacionado con la gestión de cobro realizada a las subcuentas anteriores donde se indica:</p> <p>De las Cuentas por cobrar a la DIAN la E.S.E. informa que dicho valor es debido a un mayor valor cancelado a la DIAN en la Tesorería del Hospital al momento de hacer el giro relación en la fuente del año gravable 2020, período 4, el cual a la fecha de ejecución de la auditoría sigue pendiente.</p> <p>En la cuenta al recibo de incapacidades, se observa una disminución del 13% respecto a la vigencia 2019 generado por el recibo efectuado por la Subdirección de personal, donde mensualmente se realiza seguimiento a la cuenta a través de reuniones para revisión de saldos, como lo evidencian las actas mensuales de conciliación entre la Subdirección de Personal y contabilidad en cumplimiento al protocolo No. 016(011) "conciliaciones contabilidad con otros procesos institucionales". De lo anterior la E.S.E. hizo entrega de Acta de reunión 95 del 30 de diciembre de 2020 en el cual se realizó conciliación entre el módulo de contabilidad versus la oficina de norma en el cual se indica:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>SALDO A DICIEMBRE 2019</th> <th>SALDO A DICIEMBRE 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPENSAR</td> <td>3.855.062</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SANITAS</td> <td>1.277.023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FAMISANAR</td> <td>209.133</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SURAMERICANA</td> <td>732.667</td> <td></td> </tr> <tr> <td>POSITIVA CIA SEGUROS</td> <td>3.969.290</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALUD TOTAL EPS</td> <td>1.196.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>La auditoría relacionada a los movimientos de la vigencia 2019-2020 también informan que los saldos de las cuentas 13840003 BG-RECORRO (INCAPACIDAD LABORAL), cuales son los saldos reales que nos adueñan los diferentes entes prestadores de salud por incapacidades para así ajustar el valor real de la cuenta en los módulos de nómina y Contabilidad. La cuenta 24990018 BF-INCAPACIDADES POR INCENTIVO POR EPS, además de los saldos de nómina correspondientes a la cuenta 13840003.</p> | DETALLE | SALDO A DICIEMBRE 2019 | SALDO A DICIEMBRE 2020 | COMPENSAR | 3.855.062 | | SANITAS | 1.277.023 | | FAMISANAR | 209.133 | | SURAMERICANA | 732.667 | | POSITIVA CIA SEGUROS | 3.969.290 | | SALUD TOTAL EPS | 1.196.000 | | <p>2. Iniciar actuaciones pro jurídicas en el caso de ser necesario, por concepto de otras cuentas por cobrar -1384 de las entidades responsables de pago, teniendo control de las mismas, a través de un informe trimestral del proceso (Soporte: informe trimestral con los respectivos soportes de gestión de cobro prejurado)</p> | <p>Doce (12) meses de Agosto de 2021 - julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Oficina Asesora Jurídica - Subdirección de Personal - Farmacia</p> | <p>Directora Subdirectora de personal</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>2</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>De la Nueva EPS se emite derechos de petición Campesinas, Famis, en enero de 2022 y Sanitas EPS derecho de petición de mayo de 2021 INDICADOR número de actuaciones gestionadas 04 / número actuaciones a gestionar 4 =100%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE | SALDO A DICIEMBRE 2019 | SALDO A DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPENSAR | 3.855.062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITAS | 1.277.023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAMISANAR | 209.133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURAMERICANA | 732.667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSITIVA CIA SEGUROS | 3.969.290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALUD TOTAL EPS | 1.196.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | <p>La auditoría relacionada a los movimientos de la vigencia 2019-2020 también informan que los saldos de las cuentas 13840005 BG-RECORRO (INCAPACIDAD LABORAL), cuales son los saldos reales que nos adueñan los diferentes entes prestadores de salud por incapacidades para así ajustar el valor real de la cuenta en los módulos de nómina y Contabilidad. La cuenta 24990018 BF-INCAPACIDADES POR INCENTIVO POR EPS, además de los saldos de nómina correspondientes a la cuenta 13840005.</p> | <p>3. Elaboración de fichas técnicas explicativas de saldos de "vitas cuentas por cobrar", en los casos que no haya procedido pago, y una vez se hubieran realizado las actuaciones respectivas de cobro, cruces Vs pagos realizados. Actividad a realizar semestralmente. Soporte: Fichas técnicas Explicativa presentada en el Comité de Sostenibilidad Contable y (Soporte generado por sistema DGH)</p> | <p>Doce (12) meses Agosto 2021 - julio 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Subdirección de Contabilidad - Subdirección de Personal - Farmacia</p> | <p>Subdirector de Contabilidad Subdirector de personal, líder de proyecto farmacia</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>2</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>La subdirección de personal ha proyectado la ficha técnica en la que se registra la información de ARL, positiva, Faminar, Comeneva EF y Comensar. Nueva EPS, EPS Sura, Salud Total, para presentar en el comité de sostenibilidad Contable. INDICADOR N° de fichas elaboradas proyectada N° de fichas a elaborar proyectada 1 =100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | <p>La auditoría relacionada a los movimientos de la vigencia 2019-2020 también informan que los saldos de las cuentas 13840005 BG-RECORRO (INCAPACIDAD LABORAL), cuales son los saldos reales que nos adueñan los diferentes entes prestadores de salud por incapacidades para así ajustar el valor real de la cuenta en los módulos de nómina y Contabilidad. La cuenta 24990018 BF-INCAPACIDADES POR INCENTIVO POR EPS, además de los saldos de nómina correspondientes a la cuenta 13840005.</p> | <p>4. Registro de fichas técnicas aprobadas en el comité de sostenibilidad contable para la depuración y saneamiento de cifras a las que haya lugar. Soporte: Comprobante de Registro valores aprobados según ficha técnica</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Subdirección de contabilidad</p> | <p>Subdirector de contabilidad</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>2</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>La subdirección de personal ha proyectado la ficha técnica en la que se registra la información de ARL, positiva, Faminar, Comeneva EF y Comensar. Nueva EPS, EPS Sura, Salud Total, para presentar en el comité de sostenibilidad Contable. INDICADOR N° de fichas aprobadas 0 / número de fichas presentadas en el comité 0 =0%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha de Remediación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado-C / Abierto-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------|--|---|---|--------------|----------------|---|---|---|
| | <p>Así deparar la cuenta de recibo - independencia laboral. De esta forma realizar los ajustes correspondientes. Ya sea desde el módulo de contabilidad o desde la oficina de nóminas, para que el saldo de la cuenta 24604010 sea de \$87.013.162.</p> <p>Es importante que la E.S.E. concilie con esta libranza al fin de evitar el descuadre en el patrimonio de la entidad ya que en el año vienen cuentas por cobrar de "vigencias anteriores".</p> <p>Criterio: Régimen de Contabilidad Pública, Ley 1066 DE 2006</p> <p>Causa: Gestión para el cobro de cuentas relacionadas con Cartera de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana</p> <p>Efecto: Posible riesgo al patrimonio de la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana.</p> <p>Página 28 a la 29</p> | <p>5. Certificar trimestralmente por parte de la Subdirección de personal las novedades con respecto a los cuadros correspondientes al sistema general de participaciones y situad fiscal que deben contener los movimientos respecto a los pagos realizados a estas entidades y los valores conciliados a estas entidades con los mismos. (Soporte: Certificación trimestral)</p> | <p>N° de certificaciones emitidas en el año / N° de total certificaciones requeridas en el año *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirección de contabilidad Subdirección de Personal</p> | <p>Subdirector de contabilidad, Subdirector de Personal</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>La subdirección de personal y la subdirección de contabilidad a diciembre de 2021 realizaron una conciliación acumulada desde la fecha de inicio de la cuenta presunta al cierre de la vigencia 2021 para salud, pension, AFICENTAS.</p> <p>La subdirección de personal certifica con corte a septiembre de 2021 diciembre 30 de 2021 "AVANCIOS SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES DESDE ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2021" adjuntando soporte de las acciones realizadas con CONFACONDI - cronograma establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social Dirección de Fianciamiento sectorial.</p> <p>INDICADOR: Número de verificaciones emitidas en el año 02 / número total de verificaciones requeridas en el año 04 *100 = 50,0%</p> |
| | <p>6. Registrar los valores de mesas trimestrales cuando se emiten las certificaciones por Subdirección de personal con relación a novedades correspondientes al sistema general de participaciones y situad fiscal (Soporte: Comprobante de Registro trimestral en caso que se presente movimiento)</p> | <p>N° de Registros realizados / N° Total de Registros Notificados *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirección de contabilidad</p> | <p>Subdirector de contabilidad (Profesional de Contabilidad)</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>La subdirección de contabilidad certifica que en el trimestre octubre - diciembre no se han realizado registros con novedades correspondiente al Sistema General de Participaciones y situad Fiscal.</p> <p>INDICADOR: N° de Registros realizados 0 / N° Total de Registros Notificados 0 *100 = 0</p> | |
| | <p>7. Realizar depuración de los saldos de mesa y Semestral de las prestas administrativas y otros saldos con el fin de determinar el valor en la cuenta otros saldos. Soporte: Acta de depuración</p> | <p>N° de depuraciones realizadas en el año / N° de depuraciones requeridas en el año *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirector de contabilidad - Farmacia</p> | <p>Subdirector de contabilidad Líder de proyecto de Farmacia</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>Inicialmente se vieron realizadas depuración de saldos, producto de concurrencias mensuales, la líder del proyecto de farmacia realizó depuraciones de saldos de medicamentos y dispositivos médicos internacionales.</p> <p>INDICADOR: N° de depuraciones realizadas en el año - conciliaciones / N° de depuraciones requeridas en el año - conciliaciones 12 *100 = 50</p> | |
| | <p>1. Elaborar y dar cumplimiento al Plan de acción del comité de cartera de la E.S.E. e informar del mismo información en el estado de la cartera en cada sesión del Comité.</p> | <p>Número de actas realizadas</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirección mercaderías y Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Subdirector de mercados y contratación de servicios de salud</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>Los informes de gestión del III y IV trimestre de 2021 de cartera, evidencian situación de la cartera de la E.S.E. III trimestre 2021.</p> <p>INDICADOR: numero de actas realizadas 3</p> | |
| | <p>2. Notificar a todas la EPS para la depuración de las estadísticas de primera trimestral en 20% de las estadísticas notificadas entre saldos entre las entidades deudoras y la E.S.E. (Soporte: Actas trimestrales de conciliación de cartera Suscrita entre las Partes)</p> | <p>Total de actas suscritas / Total notificación de saldos *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirección mercaderías y Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Subdirector de mercados y contratación de servicios de salud</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>Se han adelantado actas en el mes de octubre ante la SUPERSALUD ECOOPSSO, COMVIDA EPSS, NUEVA EPS</p> <p>En el mes de noviembre se realizaron y enviaron 75 notificaciones saldos entre los que figuran Unión Temporal de Salud URZ, Cia. de seguros Mundial, la Previsora, AXA Copavita seguros, Asseguradora Solidaria Positiva Cia. de seguros, MAPFRE seguros, PIAOS Salud, Seguros vida Suramericana, Seguros del Estado, la Equidad, Liberty seguros seguros Bolívar, Riesgos Camena seguros de vida, Unión Temporal Servisalud san José, Medimas EPS, SEIA, Salud Total, Fundaci Samalé, análisis técnicos, ASNET salud, Compensar, Capital Sal. Hospitales (8), secretarías de salud departamentales (11), Gobernacion (5), Asseguradoras EPS, Cajas de Compensacion, entre otros.</p> <p>INDICADOR: total de actas suscritas 03 Total notificación de salud 75*100 = 4%</p> | |

| N° Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha terminada de la acción | Dependencia de la donora de la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCION (Cerrado-C / Abierta-A) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|---|---|--|---|----------------------------|------------------------------|---|---|--------------|-------------|---|--|---|
| 5 | <p>Cartera por Estado</p> <p>Condición: Para este proceso la E.S.E. Hospital Universitario de la Samartina mediante la resolución 214 del 20 de mayo 2020. Por medio de la cual se aprueba resolución 141 del 28 de abril de 2018 y se actualiza el Nuevo Manual Interno de Recaudos de Cartera DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARTINA.</p> <p>Se observó en la información presentada la mayor cartera vencida corresponde al régimen subsidiado con un 50% del total y el segundo el régimen contributivo con un 24%.</p> <p>Del cuadro de cartera 2020 relacionado en la parte 2 del preinforme, se puede observar que el 69% del total de la cartera radicada corresponde a cartera mayor a 360 días de antigüedad (Artículo 17 Resolución No. 214 del 20 de mayo de 2020, clasificación por los criterios de cobrabilidad punto 5. "Cualquier su antigüedad no se superior a 3 años y que pese a las gestiones efectuadas no se ha logrado el reconocimiento y pago de los valores adeudados... entre otros, del control adelantado y conforme a la información suministrada por la entidad se evidencia gestión de cobro de la cartera durante la vigencia 2020, la información entregada correspondió a 2020 y es importante que la entidad continúe con esta labor a fin de evitar el inmovilismo en el patrimonio de la entidad.</p> <p>Criterio: Régimen de Cobrabilidad Pública, Ley 1066 DE 2008</p> <p>Causa: Gestión ineficaz para el cobro de la cartera mayor a 360 días.</p> <p>Efecto: Posible riesgo al patrimonio de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samartina.</p> <p>Págs 29 a la 31</p> | <p>3. A través del área de objeciones dar respuesta a las objeciones y devoluciones de manera trimestral a fin de disminuir los derechos ciertos de la ESE.</p> <p>Separar y justificar por parte del área de objeciones sobre las glosas y devoluciones para mantener el cruce de cartera de manera trimestral</p> | <p>Total de objeciones y devoluciones contestadas/ Total de objeciones y devoluciones notificadas *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Subdirección mercadeo y Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Subdirector de mercadeo y contratación de servicios de salud</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>Los ejecutivos de cartera han enviado a cartera líder o objeciones vía correo electrónico comunicaciones así: en agosto de ECOOPSSOS, en septiembre de Unión Temporal San José, Postiva, La Previsora, EPS Famis ECOOPSSOS, en noviembre de Unión Temporal Metacal, Socrean FAMI, Secretaría de salud del Irama, Contamillar Huita, en diciembre de SAHET, Salud; AXA Copabata SOAT, Cigolopi, seguros gene Salud AXA Copabata SOAT, en enero de 2022 de Cia. mundial de seguros, Coria Salud.</p> <p>INDICADOR: Total de objeciones y devoluciones contestadas /32 Milanes / Total de objeciones y devoluciones notificadas \$25.271 Mil *100 = 109,67%.</p> <p>El indicador superior a 100% por cuanto en el numerador se cuenta objeciones de meses anteriores</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>ENERO DE 2022</p> <p>Se soporta con informe Estado de cartera vigencia 2019 hasta atrás a diciembre 31 de 2021</p> <p>Las actas de cruce de cartera incluyen toda la cartera de cada una de EPSRS de cartera, se han realizado documentos, conciliaciones ASHET/ SALUD (2 noviembre), SOAT/ seguros generales Bolívar (noviembre), cruce de información en salud en liquidación PPH (17 noviembre), ASHET/ EPS (24 noviembre), ARIBAS YRAN DU (EPS) (24 noviembre), Auditoría de cruce de Cartera (24 de octubre), respuesta directa de política de seguros de vida del Estado (16 diciembre) contrato transaccional de Gobernación del Guaviare (octubre) y Unidad Administrativa de salud Arauca (17 diciembre) está cuenta de Postiva (24 noviembre) cruce de información de Nueva EPS (noviembre); evaluación de saldos AXA Copabata (9 noviembre) y electrónico de información de saldos AXA Copabata (9 diciembre) y el estado de cartera de Seguros Municipal (1 diciembre)</p> <p>INDICADOR: Valor recaudado de cartera limpia mayor a 360 días \$28.087.659.602/ Cartera pendiente de pago \$119.188.342.368 *100= 23,57%</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>ENERO DE 2022</p> <p>Se han realizado Remisiones de Cartera a la oficina asesora jurídica Centro de alta tecnología en servicios de salud SAS CATSS S (ARCASALUD) Secretaria de Salud del Amazonas, CONVIDA EPS-S (Colombiana de Salud S.A.</p> <p>INDICADOR: Numero de procesos adelantados por el área jurídica 3 total de comunicados remitidos por el área de cartera 5 *100 =60%</p> |
| | | | | | | | | | | | | | <p>ENERO DE 2022</p> <p>En acta No 004 de 2021 de septiembre 9 de 2021 se informa el compromiso No 2 Elaboración y registro de la ficha técnica contable de oficina de la entidad Fondo Financiero Distrital por la parte de oficina que presenta (Resolución 281 de 11 de julio de 2021) compromiso No. 03 Registro contable de la ficha técnica contable, de entidad Fondo Financiero Distrital una vez se culmine con las actividades en el compromiso No. 2.</p> <p>En acta No. 005 de 2021 numeral 3. Castigo de cartera CAFESALUD EPS en acta No.006 de diciembre de 2021 se informa en el numeral 4, que se realizaron los registros y no se presentó ningún impacto en los estados financieros.</p> <p>INDICADOR: Monto total castigado \$1.375.427.489,00-\$3.795.130.635</p> |

| Nº hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicio de la Acción | Fecha final de la Acción | Dependencia de la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cierre C/ Abierta) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|---------------------------|---|--|-------------------|----------------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|-------|-----------|------------|-----------|-------------|------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------|---------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------|---------------|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|---|---|---|-----------------------|----------------------|---|--|-----------|----------------|---|--|
| | <p>Glosas</p> <p>Condición: Se pudo observar que la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana mediante la normatividad vigente realiza control y seguimiento, teniendo en cuenta el Nuevo Manual Interno de Recaudo de Cartera Resolución No 214 del 20 de mayo de 2020 Artículo 23 Proceso de Glosas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>VALOR OBJECCION</th> <th>VALOR TRAMITADO</th> <th>VALOR EN PROCESO</th> <th>VALOR ACEPTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>40,537,824,093</td> <td>41,150,959,760</td> <td>7,194,406,556</td> <td>4,434,699,411</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>48,206,163,862</td> <td>66,749,946,999</td> <td>7,771,909,691</td> <td>3,490,346,139</td> </tr> </tbody> </table> <p>GLOSA EN TRAMITE: Quedando pendiente por coleccionar y registradas en cuentas de orden la suma de \$7.184.406.556 con arranque de vigencias anteriores, se confirma existencia del registro en los Estados Financieros de la vigencia 2020.</p> <p>GLOSA EMITIDA: De acuerdo a informe entregado por la E.S.E. respecto a la glosa emitida durante la vigencia 2020 por valor de \$4.434.699.411, se registra en la cuenta 580423 Perdida por baja en cuentas por cobrar (Glosas) detallada a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EPS</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> NUEVA EPS</td> <td>45,014,402</td> </tr> <tr> <td> FANESAMAR</td> <td>561,997,063</td> </tr> <tr> <td> SURA</td> <td>49,900</td> </tr> <tr> <td> SALDO TOTAL</td> <td>57,718,216</td> </tr> <tr> <td> OTRAS CONTR</td> <td>145,897,150</td> </tr> <tr> <td> TOTAL CONTRIBUTIVO</td> <td>809,237,219</td> </tr> <tr> <td> ECOOPROS</td> <td>1,176,574,233</td> </tr> <tr> <td> CONVIDA</td> <td>776,385,604</td> </tr> <tr> <td> OTRAS SUBE</td> <td>770,152,187</td> </tr> <tr> <td> TOTAL SUBSIDIADO</td> <td>2,722,112,024</td> </tr> <tr> <td> SOC</td> <td>176,855,171</td> </tr> <tr> <td> DEPAS PAGADORES</td> <td>723,994,923</td> </tr> <tr> <td> GRANTOTAL</td> <td>4,434,699,411</td> </tr> </tbody> </table> | VIGENCIA | VALOR OBJECCION | VALOR TRAMITADO | VALOR EN PROCESO | VALOR ACEPTACION | 2020 | 40,537,824,093 | 41,150,959,760 | 7,194,406,556 | 4,434,699,411 | 2019 | 48,206,163,862 | 66,749,946,999 | 7,771,909,691 | 3,490,346,139 | EPS | TOTAL | NUEVA EPS | 45,014,402 | FANESAMAR | 561,997,063 | SURA | 49,900 | SALDO TOTAL | 57,718,216 | OTRAS CONTR | 145,897,150 | TOTAL CONTRIBUTIVO | 809,237,219 | ECOOPROS | 1,176,574,233 | CONVIDA | 776,385,604 | OTRAS SUBE | 770,152,187 | TOTAL SUBSIDIADO | 2,722,112,024 | SOC | 176,855,171 | DEPAS PAGADORES | 723,994,923 | GRANTOTAL | 4,434,699,411 | <p>1. Continuar con el registro de la glosa por estado, radicada gestionada, aceptada y en proceso. Para los analisis trimestrales de la gestión y resultado, con el objeto de hacer cuencas financieras separar informe consolidado con el registro mensual por estado de glosas y acta de cruce de información con el área de Contabilidad.</p> | <p>Nº de reportes generados por trimestre / Total de reportes generados al trimestre *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera Subdirección Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Director Financiero, Subdirector de mercado y contratación de servicios de salud.</p> | <p>2.</p> | <p>ABIERTO</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>En actas del 27 de octubre de 2021 y 20 de enero de 2022, se ratificó el cruce del módulo operativo objeciones con los registros de las cuentas y 5804, con el fin de identificar las diferencias en los saldos o en re operativos en módulo DGH para realizar acciones correspondientes hallazgos, buscando el tener y mantener los módulos - cifras calculadas de existir alguna diferencia dejar la justificación, y el. Consolidado R. Estado de Glosa Vig 2021.</p> <p>INDICADOR: Nº de reportes generados por trimestre / Total de reportes generados al trimestre *100=33,33%</p> |
| VIGENCIA | VALOR OBJECCION | VALOR TRAMITADO | VALOR EN PROCESO | VALOR ACEPTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 40,537,824,093 | 41,150,959,760 | 7,194,406,556 | 4,434,699,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 48,206,163,862 | 66,749,946,999 | 7,771,909,691 | 3,490,346,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUEVA EPS | 45,014,402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FANESAMAR | 561,997,063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SURA | 49,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO TOTAL | 57,718,216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CONTR | 145,897,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CONTRIBUTIVO | 809,237,219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECOOPROS | 1,176,574,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVIDA | 776,385,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS SUBE | 770,152,187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUBSIDIADO | 2,722,112,024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOC | 176,855,171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPAS PAGADORES | 723,994,923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRANTOTAL | 4,434,699,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. Continuar con la medición mediante el reporte DCI de manera trimestral de los días promedio de respuesta a la glosa, teniendo como referencia normativa el decreto 4747 de 2007, para EPS, el decreto 558 de 2015, el decreto 780 de 2016 para aseguradoras y -decreto de acuerdo al artículo 10 del sector ante posibles represas o auditorías en el proceso de tramitamiento de los días procesamiento. Reporte interno consolidado días promedio mes de módulo Cartera/Objeciones DGH</p> | <p>Nº de días calculados al trimestre / Nº de días hábiles mes * 100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera Subdirección Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Director Financiero, Subdirector de mercado y contratación de servicios de salud.</p> | <p>2.</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>En actas de III y IV trimestre de 2021 se realizó el plan de trabajo fr de seguimiento y resultado de días promedio de respuesta glos de objeciones con su respectiva socialización.</p> <p>INDICADOR: Nº de días calculados al trimestre 19,5 / Nº de días hábiles mes * 100 = 59,75</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha de terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--------------|---|---|--|
| 6 | <p>El trimestre a \$17,141 millones en el IV trimestre con incremento del 46%.</p> <p>Dentro de las acciones de mayor impacto, esta:</p> <ul style="list-style-type: none"> u Socialización trimestral de los motivos de glosa y devolución a áreas claves y todas las sedes, con el fin de solicitar nuevas acciones y medidas preventivas, tendientes a disminuir la glosa inicial. u Diminución de los días de respuesta a glosa en la vigencia 2020, en número de días promedio de respuesta pasamos de 53 días en enero de 2020 a 26 días promedio en diciembre de 2020. u Elaboración del cronograma de radicación y cumplimiento al 100% desdoblando el total de las conciliaciones programadas con las diferentes ERP al cierre de la vigencia 2020. | <p>3. Continuar con el cumplimiento de la ejecución del cronograma de conciliaciones, programadas de manera trimestral para disminuir los saldos de glosa en gestión. Soporte: Cronograma de conciliaciones.</p> | <p>N° de citas ejecutadas/N° total de citas programadas *100</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera Subdirección mercadeo Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Director Financiero, Subdirector de mercadeo y contratación de servicios de salud</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Se soporta con el cronograma de conciliaciones a realizar del III trimestre de 2021. INDICADOR: N° de citas ejecutadas 82 / N° total de citas programadas 100 = 82%</p> |
| | <p>En la tabla anterior se registra el logro frente a la gestión de conciliaciones por \$27,490 millones que promueve el cumplimiento de los objetivos de periodo y la programación de nuevas citas, buscando evitar la acumulación de saldos de glosa en periodo y/o impedir mantener al día la conciliación con aporte de flujo de recursos e inclusión de los mismos dentro de los presupuestos de recurso.</p> <p>u Entrega oportuna de actas de conciliación al área de cartera con número de consecutivo interno, para gestión de cobro.</p> <p>u De un saldo de glosa en trámite a cierre de IV trimestre de la vigencia 2018 por \$26,328 millones pasamos en la vigencia 2019 a \$7,771 disminuyendo un 70% y para el 2020 cerramos con \$7,194 millones decreciendo el 7.5% con la variable del ciclo de recepción e ingreso de nueva glosa.</p> <p>u Entrega de saldos de oficial pago o por vía ordinaria, para definición y conciliación ante la Super Salud.</p> <p>u Seguimiento con el equipo de Objeciones a los resultados mensuales, implementación de nuevos planes y acciones o estrategias según los hallazgos.</p> <p>Se observó en el informe que la facturación del 2020 fue de \$155,974 millones y la glosa aceptada fue del 2.8%, aceptación de vincularse anteriores por valor de \$4,135 millones y Aceptación vigencia actual por valor de \$29 millones.</p> | <p>4. Realizar Controles trimestrales a la facturación realizada / Monto de la facturación radicada, la trazabilidad de la facturación radicada, para que se observe la disminución de la glosa</p> | <p>Monto de la Objeción realizada / Monto de la facturación radicada.</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera Subdirección mercadeo Contratación de Servicios de Salud</p> | <p>Director Financiero, Subdirector de mercadeo y contratación de servicios de salud.</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Se realizan los controles trimestrales de facturación, en el III y IV trimestre de 2021 INDICADOR: Monto de la Objeción realizada 3.669 / Monto de facturación radicada 181.568*100 = 2.02%</p> |

| ERP | VALOR CONCILIADO | % PARTICIPACION |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| COVIDA EPS | 6.711.292.629 | 24.55 |
| PANAMAR EPS | 6.418.339.759 | 23.48 |
| ECOSPOS EPS | 2.961.747.759 | 10.84 |
| SECRETARIA DE CUANDIMARCA | 1.896.863.092 | 6.94 |
| MEDINAS EPS | 1.657.299.370 | 6.06 |
| COMPARATA EPS | 1.206.720.382 | 4.42 |
| CARRISCOCA EPS | 1.188.395.855 | 4.34 |
| ALEVA EPS | 860.675.409 | 3.15 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA | 827.242.466 | 3.00 |
| COOSALUD EPS | 628.294.126 | 2.48 |
| FONDO FINANCIERO DISTRITAL | 514.313.545 | 1.89 |
| UNICAUAS EPS | 504.651.476 | 1.85 |
| AS-SET SALUD EPS | 417.747.941 | 1.53 |
| CAPITAL SALUD EPS | 304.442.286 | 1.11 |
| SANTAS EPS | 296.081.224 | 1.08 |
| SALUD TOTAL EPS | 285.622.612 | 1.04 |
| MALLANAS EPS | 107.891.561 | 0.39 |
| PIJAO EPS | 90.112.925 | 0.33 |
| SLABA 20AT | 60.266.235 | 0.23 |
| ASEGUADORA SOLIDARIA | 78.660.192 | 0.29 |
| COMPANILAR BOYACA | 75.386.235 | 0.28 |
| SLABA EPS | 70.801.264 | 0.26 |
| SEGUROS LA EQUIDAD VIDA | 66.558.050 | 0.24 |
| TOTAL | 27.334.361.937 | 100 |

| N° Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Medio (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la acción | Fecha de Terminación de la Acción | Dependencia de la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado/C / Abierto-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|--|------------------|----------------|--|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|---|------------|----------------------------------|---------------|--|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|------------|---------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|---|---|-------------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 7 | <p>Cuentas por Pagar 2019 para ejecutar en la vigencia 2020</p> <p>Condición: En la relación entregada por la E.S.E. respecto de las cuentas por pagar vigencia 2019, la relación entregada por la E.S.E. muestra un valor de \$33.549.473.439 correspondiente a Bogotá (\$18.048.223.269), por valor de \$1.863.833.814 correspondientes al 11% y Hospital Regional Zipaquirá por valor de \$11.798.656.526 equivalente al 35,17%.</p> <table border="1" data-bbox="422 698 673 1115"> <thead> <tr> <th>DETALLE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 CONSOLIDADO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</td><td>3.576.034.146</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES</td><td>9.446.249.826</td></tr> <tr><td>COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</td><td>5.296.846.322</td></tr> <tr><td>INST. PRESTADORAS SERVICIOS DE SALUD</td><td>256.823.695</td></tr> <tr><td>GASTOS DE INVERSIÓN</td><td>3.790.167.188</td></tr> <tr><td>TOTAL HUS BOGOTÁ</td><td>19.066.223.269</td></tr> <tr><td>GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</td><td>1.451.283.640</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES</td><td>1.822.975.502</td></tr> <tr><td>GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</td><td>532.571.892</td></tr> <tr><td>GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA</td><td>58.063.360</td></tr> <tr><td>TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ</td><td>3.664.939.164</td></tr> <tr><td>GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</td><td>3.205.134.340</td></tr> <tr><td>GASTOS GENERALES</td><td>1.580.907.663</td></tr> <tr><td>GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA</td><td>2.438.096.265</td></tr> <tr><td>GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA</td><td>57.000.000</td></tr> <tr><td>GASTOS DE INVERSIÓN</td><td>4.117.718.238</td></tr> <tr><td>TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ</td><td>11.798.656.526</td></tr> <tr><td>CONSOLIDADO</td><td>31.549.473.439</td></tr> <tr><td>HUS BOGOTÁ</td><td>18.048.223.269</td></tr> <tr><td>UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ - IEFZ</td><td>3.664.939.164</td></tr> <tr><td>HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ - IREZ</td><td>11.798.656.526</td></tr> </tbody> </table> <p>La comisión auditora pudo observar que la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana no constituye las cuentas por pagar mediante acto administrativo y debe ser aprobado por el Tesorero y el ordenador del gasto como está en la Ordenanza No. 227 de 2014 Artículo 77 parágrafo primero.</p> <p>Criterio: Ordenanza No. 227 de 2014 Artículo 77 parágrafo primero "Estatuto Orgánico de Presupuesto".</p> <p>Causa: La E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana no constituye las cuentas por pagar mediante acto administrativo.</p> <p>Efecto: Cuentas por pagar sin acto administrativo de aprobación y falta de aplicación de la norma.</p> <p>Páginas 38 a la 39</p> | DETALLE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 CONSOLIDADO | VALOR | GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.576.034.146 | GASTOS GENERALES | 9.446.249.826 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 5.296.846.322 | INST. PRESTADORAS SERVICIOS DE SALUD | 256.823.695 | GASTOS DE INVERSIÓN | 3.790.167.188 | TOTAL HUS BOGOTÁ | 19.066.223.269 | GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.451.283.640 | GASTOS GENERALES | 1.822.975.502 | GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 532.571.892 | GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA | 58.063.360 | TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ | 3.664.939.164 | GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.205.134.340 | GASTOS GENERALES | 1.580.907.663 | GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 2.438.096.265 | GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA | 57.000.000 | GASTOS DE INVERSIÓN | 4.117.718.238 | TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ | 11.798.656.526 | CONSOLIDADO | 31.549.473.439 | HUS BOGOTÁ | 18.048.223.269 | UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ - IEFZ | 3.664.939.164 | HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ - IREZ | 11.798.656.526 | <p>1. Elaborar el acto administrativo de la constitución de las cuentas por pagar - el cual por más subanar el hallazgo como lo menciona la Ordenanza N° 227 de 2014 que se realiza al cierre de la vigencia fiscal del 2021, la cual será realizada en el mes de Enero del 2022.</p> <p>(Soporte: Acto administrativo)</p> | <p>Un documento elaborado y firmado</p> | <p>Anual Febrero 2022</p> | <p>2007/2022</p> | <p>15/02/2022</p> | <p>Dirección Financiera - Subdirección de Contabilidad - Tesorería</p> | <p>Director Financiero Subdirector de Contabilidad Lider Proyecto de Tesorería</p> | | | | |
| DETALLE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019 CONSOLIDADO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.576.034.146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES | 9.446.249.826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 5.296.846.322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INST. PRESTADORAS SERVICIOS DE SALUD | 256.823.695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 3.790.167.188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL HUS BOGOTÁ | 19.066.223.269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1.451.283.640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES | 1.822.975.502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 532.571.892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA | 58.063.360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ | 3.664.939.164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 3.205.134.340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS GENERALES | 1.580.907.663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA | 2.438.096.265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INST. PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SA | 57.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN | 4.117.718.238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ | 11.798.656.526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDADO | 31.549.473.439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HUS BOGOTÁ | 18.048.223.269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ - IEFZ | 3.664.939.164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ - IREZ | 11.798.656.526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | <p>Designación del supervisor:</p> <p>Condición: A la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana a través de los supervisores de los contratos que suscribe, le corresponde vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.</p> <p>Revisando los contratos que fueron objeto de selección de la muestra de contratación se pudo evidenciar que en el desarrollo de los minutos contractuales se designa al Supervisor, Director Clínico, Director del Hospital, o quien haga sus veces para los casos, por lo consiguiente, se genera incertidumbre al no conocerse el nombre del servidor público asignado, más aun, cuando el nominador de dicha designación no se hace a través de la comunicación escrita o correo electrónico, documentos que hacen parte de acervo documental, dentro del expediente contractual, la designación del supervisor se hace directamente en minuta del contrato, en este caso se debe enviar copia del mismo al funcionario designado informando que va a ser el supervisor.</p> <p>La agencia fiscal de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en la Guía para el ejercicio de la función del supervisor e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, precisa que en el ítem del contrato es posible designar al supervisor, pero expresamente establece que en estos casos la Entidad debe comunicar por escrito al supervisor su designación, situación que no se pudo evidenciar dentro de los expedientes.</p> | <p>1. Modificación de los siguientes documentos describiendo la forma de notificación al supervisor y su respectivo archivo en el expediente: a. Manual de contratación Resolución 530 de 2018 b. Procedimiento suscripción del contrato 02GJ10 c. Procedimiento de ejecución contractual (Soporte: Procedimientos modificados)</p> | <p>Documentos modificados (Documentos a modificar)</p> | <p>Tres (3) meses agosto a octubre de 2021</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Octubre de 2021</p> | <p>Oficina asesora jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>2</p> | <p>7</p> | <p>CERRADA</p> | <p>YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 -Se aplicó la Resolución NO. 530 de octubre de 2021 mediante el cual se derogó la resolución No. 530 de 2018 y se adopta y anexa el nuevo Manual de contratación, supervisión e interventoría y el procedimiento p. la reclutatoria de cumplimiento, imputación de multas y demás sanciones en los contratos celebrados por la E.S.E. Hospital Universitario de Samaritana. El procedimiento Suscripción del Contrato, con código de documento 02GJ10 se modificó en cuanto a definiciones y actividades 3 y 4 (Control cambios) y se aprobó la V4 en el mes de octubre de 2021. El procedimiento Ejecución Contractual con código de documento 05G se modificó en cuanto a modificación del Manual de contratación Resolución 530 de 2021 y adición de actividad de la Dirección Financiera (control de cambios) y aprobó la V6 el 23-10-2021. JUDICADOR: Documentos a modificar 3 documentos modificados 3 100%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Más (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha de terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCION (Cerrada/C/Abierta) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|--|---|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|---|--|---|
| | <p>contractuales seleccionados en la muestra de la contratación que fueron objeto evaluación por parte del grupo auditor.</p> <p>Revisando las carpetas contenidas de la actividad contractual no se encontraron los documentos electrónicos que permita evidenciar la notificación de la designación como supervisor, tal como lo consigna la Guía, "La Entidad Estatal debe comunicar por escrito la designación al supervisor, pero no existe ninguna norma que establezca formalidades especiales para esa comunicación, de manera que la misma puede producirse, por ejemplo, mediante correo electrónico. La comunicación debe reposar en el expediente del contrato."</p> <p>Criterio: Acuerdo 008 del 3 de junio de 2014, "Por medio del cual se adopta el Establecimiento de Contratación..." modificado por el Acuerdo 16 del 18 de octubre de 2017, Resolución 530 de 2018, por la cual se adopta el Manual de Contratación, Ley 594, Artículo 4 del Acuerdo 00206 de 2014 del Archivo General de la Nación.</p> <p>Causa: Debilidad en el seguimiento a la gestión contractual.</p> <p>Párrafos 48 a la 50</p> | <p>1. Socialización de los documentos modificados de acuerdo al numeral anterior a los supervisores de los contratos y colaboradores del área de contratación.</p> <p>Soporte: Planilla de socialización</p> | <p>personal socializado Personal a socializar</p> | <p>dos (2) meses - Noviembre Diciembre de 2021</p> | <p>Noviembre de 2021</p> | <p>Diciembre de 2021</p> | <p>Oficina asesora jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>CERRADA</p> | <p>YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>En los meses de noviembre y diciembre de 2021 se realizaron capacitaciones y socializaciones a 20 supervisores, 1 Directo colaborador del área de contratación INDICADOR Personal a socializar 35 / personal socializado 35 -100%</p> |
| | <p>3. Seguimiento y verificación de los expedientes contractuales en un periodo de seis (6) meses en el que se anticipa la notificación al supervisor. Soporte: Acta de seguimiento</p> | <p>contratos notificados al supervisor y archivados la notificación en el expediente de los contratos suscritos</p> | <p>ses (6) meses enero - junio de 2022</p> | <p>Enero de 2022</p> | <p>Junio de 2022</p> | <p>Oficina asesora jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de sistemas - Gestión documental</p> | | | | | | |
| | <p>Libreración de Saldo: CONTRATO NO. 235-2020 CLASE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATISTA: SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS AR S A S OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ZAPAQUIRA VALOR INICIAL: \$ 1.904.935.200,00 ADICION: \$ 952.467.600,00 VALOR TOTAL \$ 2.857.402.800,00 PLAZO INICIAL: 168/DIAS</p> | <p>1. Emitir y entregar documento soporte de la Libreración de Saldo, emitido por el sistema de información DSH "Modificación al Compromiso" a la liberación de los saldos de contratos liquidados y que tengan saldo a liberar. Soporte: Reporte emitido y entregado a responsables "Modificación al Compromiso" a liquidación de contratos requeridos</p> | <p>Numero de Modificación del compromiso/numero de Actas de liquidación en las que se libera presupuesto</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 - julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>julio de 2022</p> | <p>Dirección financiera</p> | <p>Director financiera</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>De los meses de agosto a diciembre de 2021 se reportan con las actas liquidación y la modificación al compromiso de los contratos de agosto de septiembre 47, octubre 26, noviembre 66 y diciembre 137 INDICADOR Numero de Modificación del compromiso 324 / Numero Actas de liquidación en las que se libera presupuesto 324</p> |

| BALANCE FINANCIERO | |
|----------------------|--------------------|
| Valor del contrato | \$2.857.402.800,00 |
| Valor Futurado | \$2.796.837.900,00 |
| Valor Pagado por H+S | \$2.463.259.600,00 |
| Saldo por Pagar | \$273.276.100,00 |
| Total a Pagar | \$2.736.537.900,00 |
| Valor a Liberar | \$120.864.900,00 |

Revisado el expediente contractual 235-2020, se puede evidenciar los certificados de disponibilidad presupuesta, CDP 177 de 2020, por \$1.904.935.200,00, CDP 862 de 2020, por \$130.000.000,00, CDP 1110 de 2020, por \$222.467.600,00 para un total del contrato de \$2.857.402.800,00, con sus respectivos Registros Presupuestales, RP 1079 de 2020, RP 2023 de 2020, RP 2542 de 2020, coligados con los soportes de los pagos, se determinó que se dejó de ejecutar \$120.864.900,00, de lo cual no se observa ni reposa evidencia en el expediente contractual de la liberación de recursos.

CONTRATO No. 235-2020
CLASE: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA: LAVASSETS S.A.S
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE PROVISION, ROPA DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) CON RECOLECCION, LAVADO, DESINFECTACION

| N° Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha de terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada/C/Abierta-A) | DIRECCION TECNICA RESPONSABLE | OBSERVACION | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|---|--|--|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--|
| 9 | <p>PLANCHADO Y DISTRIBUCION DE ROPA HOSPITALARIA.</p> <p>VALOR INICIAL \$ 1.504.935.200,00 ADICION \$ 396.576.636,00 VALOR TOTAL \$ 2.388.617.836,00 PLAZO INICIAL 318 DIAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE FINANCIERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del contrato</td> <td>\$ 2.388.617.836,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Facturado</td> <td>\$ 2.298.240.029,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Pagado por HUS</td> <td>\$ 2.289.281.339,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo por Pagar</td> <td>\$ 6.956.650,00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 2.298.240.029,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Revisado el expediente contractual 204-2020, se que el 27/07/2020 se certificó de disponibilidad presupuestaria CDP 81 de 2020, por \$ 1.504.935.200,00, CDP 1302 de 2020 por \$ 66.254.186,00, CDP 11 de 2021, por \$ 330.321.650,00 para un total del contrato de \$ 2.388.617.836,00, con sus respectivos Registros Presupuestales: RP 1213 de 2020, RP 2865 de 2020, RP 09 de 2021, coligados con los soportes de los pagos, se determinó que se dejó de ejecutar \$ 80.377.897,00, de lo cual no se observa ni reposa evidencia en el expediente contractual de la liberación de recursos.</p> <p>CONTRATO No. 304-2020 CLASE: SUMINISTROS CONTRATISTA: QUIMBERLAB S.A. OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE VALOR INICIAL: \$ 1.015.362.300,00 ADICION: \$ 503.904.947,00 VALOR TOTAL \$ 1.519.266.647,00 PLAZO INICIAL 318 DIAS</p> | BALANCE FINANCIERO | | Valor del contrato | \$ 2.388.617.836,00 | Valor Facturado | \$ 2.298.240.029,00 | Valor Pagado por HUS | \$ 2.289.281.339,00 | Saldo por Pagar | \$ 6.956.650,00 | Total a Pagar | \$ 2.298.240.029,00 | <p>2. Notificar a los supervisores de la Liberación de Saldo de Forme Mensual</p> | <p>Numero de contratos liberados/ Numero de contratos con liberación de saldos</p> | <p>Dos (2) meses Agosto 2021- Julio de 2022</p> | <p>Agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera</p> | <p>Director Financiero</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASYELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Se remision de manera mensual errores electrónicos adjuntando informes de liberación de saldos por cada una de los contratos. INDICADOR Numero de contratos liberados 324 / Numero de contrato liberación de saldos 324</p> | |
| BALANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato | \$ 2.388.617.836,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Facturado | \$ 2.298.240.029,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Pagado por HUS | \$ 2.289.281.339,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo por Pagar | \$ 6.956.650,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a Pagar | \$ 2.298.240.029,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BALANCE FINANCIERO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor del contrato</td> <td>\$ 1.519.266.647,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Facturado</td> <td>\$ 1.519.120.288,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Pagado por HUS</td> <td>\$ 1.519.120.288,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo por Pagar</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 1.519.120.288,00</td> </tr> <tr> <td>Valor a Liberar</td> <td>\$ 146.359,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Revisado el expediente contractual 304-2020, se puede evidenciar los certificados de disponibilidad presupuestaria CDP 205 de 2020, por \$ 1.015.362.300,00, CDP 801 de 2020, por \$ 503.904.347,00, para un total del contrato de \$ 1.519.266.647,00, con sus respectivos Registros Presupuestales: RP 1534 de 2020, RP 2207 de 2020, coligados con los soportes de los pagos, se determinó que se dejó de ejecutar \$ 146.359,00, de lo cual no se observa ni reposa evidencia en el expediente contractual de la liberación de recursos.</p> <p>Criterio: Decreto 111 de 1996, Decreto 115 de 1994, compilado en el Decreto 1068 del 2015; Ordenanza No 22/2014, Ley 594 de 2000, Artículo 4 del Acuerdo 002 de 2014 del Activo General de la Nación.</p> <p>Causa: Falla en los controles y procedimientos de la gestión contractual, presupuestal y técnica.</p> <p>Efecto: Falla en el control y seguimiento del documento que se despenden del proceso presupuestal y presupuestal, generando dificultad para la consulta y revisión de la información.</p> <p>Página 51 a la 53</p> | BALANCE FINANCIERO | | Valor del contrato | \$ 1.519.266.647,00 | Valor Facturado | \$ 1.519.120.288,00 | Valor Pagado por HUS | \$ 1.519.120.288,00 | Saldo por Pagar | \$ 0,00 | Total a Pagar | \$ 1.519.120.288,00 | Valor a Liberar | \$ 146.359,00 | <p>3. Revisar trimestralmente los carpetas contractuales para verificar para verificar que reposen en la carpeta contractual el soporte de liberación de saldos en caso de que corresponda. Soporte: Actas</p> | <p>Actas de revisión</p> | <p>seis meses (6) Enero - junio de 2022</p> | <p>enero de 2022</p> | <p>Junio de 2022</p> | <p>Dirección Financiera</p> | <p>Director Financiero</p> | | | | |
| BALANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato | \$ 1.519.266.647,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Facturado | \$ 1.519.120.288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Pagado por HUS | \$ 1.519.120.288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo por Pagar | \$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total a Pagar | \$ 1.519.120.288,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor a Liberar | \$ 146.359,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nº Hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha Terminación de la Acción | Dependencia de la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrar-C/Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------|--|---|--|--|----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|--------------|--|---|---|
| | <p>Liquidación de Contratos y Convenios Interadministrativos: Condición. La gestión contractual realizada durante la vigencia 2020, contribuyó a mejorar el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. Revisados los expedientes contractuales de la muestra tomada y los contratos celebrados por E.S.E Hospital de la Samaritana en la vigencia audada, NO se adelantaron las actuaciones administrativas pertinentes para la liquidación de cada uno de los procesos contractuales dentro de los términos establecidos en las normas regulatorias.</p> <p>Situación que conlleva a no hacer el cierre del proceso de contratación en los términos que impone el Manual de Contratación el numeral 3.4.2.2 de la de las Resoluciones 530 de 2018 -Obligaciones posteriores a la liquidación-</p> <p>La E.S.E. a la fecha de la ejecución de la presente auditoría certifica para la vigencia 2019, que 65 Contratos de Prestación de Servicios y 499 contratos de la anualidad 2020 están en proceso de liquidación.</p> | <p>1. Enviar requerimiento a los supervisores de los contratos terminados y pendientes por liquidar con copia a Gerencia. La periodicidad de estos requerimientos será de dos veces al mes. Reporte: Requerimientos</p> | <p>Numero de requerimientos realizados / Numero de requerimientos que se debieron realizar</p> | <p>Doce (12) meses. Agosto a Julio 2021</p> | <p>agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Se realizaron de manera bimensual con oficio y correo electrónico requerimientos a los supervisores solicitando los informes finales de los contratos. INDICADOR: numero de requerimientos realizados 10 / numero requerimientos que se debieron realizar 24 = 0,22</p> |
| | | <p>2. Se realizará certificación mensual de los contratos terminados y pendientes por liquidar. El supervisor deberá radicar en la oficina de contratación el informe final de supervisión por lo menos 10 días hábiles antes que se cumplan los cuatro meses posteriores a la terminación. En caso de superar los cuatro meses se informarán las razones por lo cual no se ha realizado la liquidación. Reporte: Certificación</p> | <p>Contratos pendientes por liquidar / Contratos terminados *100</p> | <p>Doce (12) meses. Agosto 2021 - Julio de 2022</p> | <p>agosto de 2021</p> | <p>Julio de 2022</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Certificaciones e indicadores de: agosto contratos pendientes de liquidar 84 / contratos terminados 89,38% septiembre contratos pendientes de liquidar 35 / contratos terminados 37,23% octubre contratos pendientes de liquidar 27 / contratos terminados 28,72% noviembre contratos pendientes de liquidar 20 / contratos terminados 42,12% diciembre contratos pendientes de liquidar 7 / contratos terminados 57%</p> |
| | | <p>3. Para los contratos que al momento de la visita superaron los cuatro meses iniciales para la liquidación bilateral se les otorgará un plazo de seis meses más, contados a partir del 1 de agosto de 2021. Para lo cual se realizará el respectivo informe mensual y se presentará a gerencia Reporte: Informe</p> | <p>Contratos pendientes por liquidar / Contratos terminados *100</p> | <p>Cuatro (4) meses. Agosto a Noviembre de 2021</p> | <p>agosto de 2021</p> | <p>Noviembre de 2021</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>Jefe Oficina Asesora Jurídica</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>CERRADA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 Con indicador 2022/20001097-1 Se presentó al a gerencia informe de cumplimiento de liquidación en la vigencia 2020. INDICADOR: agosto contratos pendientes de liquidar 84 / contratos terminados 89,38% septiembre contratos pendientes de liquidar 35 / contratos terminados 37,23% octubre contratos pendientes de liquidar 27 / contratos terminados 28,72% noviembre contratos pendientes de liquidar 20 / contratos terminados 42,12% diciembre contratos pendientes de liquidar 7 / contratos terminados 67%</p> |
| | | <p>4. Con respecto a los convenios y contratos interadministrativos: Gestionar ante el/los ente(s) territoriales la liquidación de los contratos Reporte: oficios semestrales</p> | <p>Nº de contratos liquidados / Nº de contratos y interadministrativos terminados *100</p> | <p>Siete (6) meses. Agosto de 2021 a enero de 2022</p> | <p>agosto de 2021</p> | <p>enero de 2022</p> | <p>Dirección Financiera / Dirección Administrativa / Subdirección de Mercados y contratación de servicios de salud</p> | <p>Director Financiero, Directora Administrativa Subdirectora de Mercados y contratación de servicios de salud.</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>ABIERTA</p> | <p>YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022 La Dirección Administrativa lo soporte con oficio comestral de Gestión informa que la liquidación de los contratos dependiente de la Secretaría Salud de Cundinamarca, quien se emite, envía los recesos y visita Suspensión De los el convenio SS-CDCVI No.024-SS-CDC VI No. 44 SS-CDCDCVI No. 632, SS CDC VI No. 631 esta de liquidación general en custodia de sistemas; SS-CDCVI No. 487 ejecutado con acta liquidación y soporte. La subdirección de mercadeo y contratación de servicios de salud realizado gestión y liquidado los siguientes contratos: 171, 731, 857, 2 todos de 2020 INDICADOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Nº de contratos liquidados 02 / Nº de contratos y convenios interadministrativos terminados 05 *100 = 40%</p> |

| Contratos por liquidar: | | VIGENCIAS 2019 | VIGENCIAS 2020 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Arrendamiento De Bienes | | 0 | 1 |
| Préstamos (Bienes) | | 0 | 80 |
| Contratos De OTRAS | | 0 | 4 |
| Prestación De Servicios | | 65 | 236 |

| Nombre Sujeto Vigilado | Número de Convenio | Fecha suscripción Convenio | Entidad |
|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | 231 / 2020 | 2020/06/04 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | SS-CDCVI-424-2020 | 2020/02/06 | SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | 171 / 2020 | 8/13/2020 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE COGUA |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | SS-CDCVI-618-2020 | 2020/01/09 | SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | SS-CDCVI-731-2020 | 2020/05/10 | SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | SS-CDCVI-962-2020 | 12/29/2020 | SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA |

ANEXO 08/17M Versión adicional abierto con algunas de las liquidaciones realizadas están en términos para realizarse, por lo consiguiente se deja para seguimiento.

Criterio: Manual de Contratación (Numeral 3.4.1 y ss de la Resoluciones 530 de 2018), Artículos 80 y 61 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y los principios generales de la contratación estatal.

Causas: Falta en los controles y seguimientos a la gestión contractual. Falta de seguimiento para el cumplimiento de la norma Efecto: Retraso en la gestión contractual. Páginas 53 a la 60

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado-C/Abierto-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACION |
|-------------|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------------|--|--|--------------|----------------|---|--|---|
| 11 | <p>Evaluación Plan de Acción- Vigencia 2020</p> <p>Condición: El plan operativo de acción anual, para la vigencia 2020, obtiene un porcentaje de 85% en cumplimiento de las actividades proyectadas.</p> <p>Meta: La Meta Producto Anual, en la actividad "Recuperar el 100% de la cartera presupuestada para la vigencia y de Vigencias Anteriores", presenta un bajo porcentaje de cumplimiento.</p> <p>Criterio: Ley 1056 de 2008. Por la cual se dictan normas para la normalización de la carrera pública y se dictan otras disposiciones. Artículo primero. Gestión del recaudo de cartera pública. "Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez".</p> <p>Causa: Dificultad gestión de recaudo de cartera.</p> <p>Efecto: Riesgo de no contar con los recursos suficientes para el sostenimiento del hospital.</p> <p>Págs: 108 a la 128</p> | <p>Informar a Gerente de manera semestral el cumplimiento de las metas que se encuentran con bajo avance y cumplimiento con el fin de que de forma Genesal se tomen decisiones y se presenten a la Junta Directiva modificaciones al POA de la vigencia. Las modificaciones se realizarán siempre y cuando sean aprobadas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca</p> | <p>Numero de metas revisadas a nivel Genesal/Numero de metas de producto del POA</p> | <p>Doce (12) meses Agosto de 2021 a junio de 2022</p> | <p>agosto de 2021</p> | <p>julio de 2022</p> | <p>Oficina de Planeación y garantía de la calidad - Secretaría de Salud de Cundinamarca.</p> | <p>Jefe oficina Atención de Planeación y Garantía de la calidad.</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>CERRADO</p> | <p>YETICA, JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>Las TRD se actualizaron conforme al Acuerdo 007 de 2007. Organizarse interna y a nivel del Consejo Departamental De archivo de la Gobernación Cundinamarca</p> <p>INDICADOR: Numero de dependencias con TRD actualizadas 50 / num total de dependencias 50= 100%</p> |
| 12 | <p>Plan de Mejoramiento vigencia 2018</p> <p>Condición: El Plan de Mejoramiento, producto de la auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad integral, vigencia 2018, presentó un 89,5% de cumplimiento.</p> <p>Sin embargo, del ítem 10 correspondiente al plan de mejoramiento, referente a las actividades de la gestión documental, respecto a la actualización de las tablas de retención documental e implementación de las tablas de valoración documental del fondo acumulado de la Entidad, no se observa un buen nivel de cumplimiento, por lo cual se realizará seguimiento.</p> <p>Criterio: Resolución No.0049 de 2017 y Ley 594 de 2000 (Ley de Archivos)</p> <p>Causa: Inadecuada gestión a fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente respecto del manejo de archivo.</p> <p>Efecto: Dificultad manejo de gestión documental.</p> <p>Págs: 97 a la 117</p> | <p>1. Realizar actualización de Tablas de Retención Documental TRD conforme a la normatividad de organización interna vigente de la E.S.E. Hospital Universitario de la samaritana.</p> <p>2. Presentar para convalidación las Tablas de Retención Documental TRD ante el Consejo Departamental de Archivos.</p> | <p>Numero de dependencias con Tablas de Retención Documental TRD actualizadas / Numero total de dependencias</p> | <p>Julio a diciembre 2021</p> | <p>Julio de 2021</p> | <p>Diciembre 31 de 2021</p> | <p>Dirección Administrativa.</p> | <p>Directora Administrativa - Gestión Documental</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>CERRADO</p> | <p>YETICA, JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>Con oficio radicado 2021-40010288- del 11 de noviembre de 2021, dirigidos a la Dirección de Gestión Documental de la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca, se radican las TRD para su convalidación ante el Consejo Departamental de Archivo Gobernación de Cundinamarca</p> <p>El 12 de noviembre de 2021 con radicado 2021-400029252-2. La Directora General de Gestión Documental de la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca, comunicó al Consejo Departamental de Archivos, el 12 de noviembre de 2021, para que de recibo a su comunicación mediante el cual se remiten los documentos,</p> |
| | <p>3 Intervención del Fondo Documental Acumulado</p> | <p>Numero de Tablas de Valoración Documental TRD implementadas en el periodo / (numero total de Tablas de Valoración Documental TRD convalidadas) * 100 = 50%</p> | <p>Seis (6) meses - Enero - Junio de 2022</p> | <p>Enero 1 de 2022</p> | <p>Junio 30 de 2022</p> | <p>Dirección Administrativa.</p> | <p>Directora Administrativa - Gestión Documental</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>CERRADO</p> | <p>YETICA, JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>El 16 de noviembre de 2021 se realizó asistencia técnica. El primer periodo contiene tres tablas, el segundo periodo dos tablas y el tercer periodo contiene cinco tablas. Se encuentra pendiente la convalidación por parte del Consejo Departamental de Archivo</p> | |

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta Indicador de Cumplimiento | Tiempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha inicial de la Acción | Fecha de Terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrado / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------|---|--|--|---|--|---|---|--|--------------|-------------|---|--|--|
| 13 | <p>Cuenta Mensual 2009</p> <p>F03_AGR Cuenta de Cobranza de Ingresos</p> <p>Condición: En el balance del 31 de diciembre de 2019, se presenta un saldo final por \$82.631.759.312,76, mientras que el formato F03, presenta un valor por \$82.623.245.881, (Saldo libre de capacidad y reservas) evidenciándose una diferencia por \$8.513.431,76.</p> <p>F03A_AGR Formato SA. Propiedad planta y equipo - Adquisiciones y bajas</p> <p>En el formato F03A_AGR, se presenta un saldo por baja de bienes de \$784.984.087, mientras que en la Resolución 655 de 2019, en el ítem saldo razonable, el valor correspondiente a \$783.872.260,37, se observa una diferencia de \$1.110.826,63.</p> <p>Formato F07_CDC. Anexos Adicionales a la Cuenta Anual</p> <p>La E.S.E. Hospital La Samaritana, en el Formato F07, adjuntó la totalidad de anexos adicionales a la cuenta, excepto el informe anual de control interno contable, ya que adicionalmente el soporte de envío solamente.</p> <p>Cuenta Anual 202013</p> <p>F03A_AGR Propiedad planta y equipo - Adquisiciones y bajas</p> <p>En el formato F03A_AGR, se presenta un saldo por adquisiciones por valor de \$38.534.150.844 y por baja de bienes de \$489.050.835, mientras que, en el Anexo, la Resolución 203 de 2020, en el ítem saldo razonable, el valor correspondiente a \$490.201.672, evidenciando una diferencia de \$1.110.827.</p> <p>Criterio: resolución 0045 de 2021.</p> <p>Causa: Dedicación en la emisión de cuentas y las actos administrativos vigencia 2020. Efecto: Incertidumbre sobre la información recibida en SIN Contralorías.</p> <p>Página 146 a la 148</p> | <p>2. Dar aplicabilidad estática y oportuna por cada uno de los responsables, a la guía de rendición de cuentas, Manual de rendición de cuentas, y rendición de cuentas (pendiente 192).</p> | <p>META:</p> <p>Dar aplicabilidad de la guía de los manuales y uso de los informes para la rendición al 100% de los formatos.</p> <p>INDICADOR: número de formatos rendidos / número de formatos de la cuenta a rendir * 100</p> | <p>Noviembre y Diciembre de 2021</p> <p>Enero y febrero de 2022</p> | <p>Noviembre 15 de 2021</p> <p>enero de 2022</p> | <p>Diciembre 3 de 2021</p> <p>febrero de 2022</p> | <p>Oficina Asesoría Jurídica, Control Interno, Dirección Financiera, Subdirector de Contabilidad, subdirector de mercadería y contratación de servicios de salud, Líder de Proyecto Tesorería, Director Administrativo, Subdirector de Bienes corporales y suministros, Subdirector de Personal, Líder de Proyecto Atención</p> | <p>Jefe oficina Jurídica, jefe oficina Planeación y gestión de la calidad, jefe oficina Control Interno, Director Financiero, Subdirector de Contabilidad, subdirector de mercadería y contratación de servicios de salud, Líder de Proyecto Tesorería, Director Administrativo, Subdirector de Bienes corporales y suministros, Subdirector de Personal, Líder de Proyecto Atención</p> | <p>2</p> | <p>2</p> | <p>CERRADA</p> | <p>YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA</p> | <p>ENERO DE 2022</p> <p>La Contraloría de Cundinamarca expidió la Circular CA-05 de 25 de noviembre de 2021 en donde informó que la cuenta mensual 2021 planes de mejoramiento no debe rendirse en el aplicativo SIN CONTRALORIA.</p> <p>En el aplicativo SIA OBSERVA se viene rendiendo la contratación (con ac de inicio) en los tres primeros días de cada mes.</p> <p>INDICADOR: SIA CONTRALORIA; número de formatos rendidos 0</p> <p>SIA OBSERVA; número de formatos mensuales rendidos 5 / número de formatos de la cuenta a rendir 11 * 100 = 45,45%</p> |
| | | | | | | | | | | | | <p>ENERO DE 2022</p> <p>A la presentación de este informe de avance, en la cuenta anual 202113 d SIA CONTRALORIA, cuyo vencimiento es el 15 de febrero de 2022, se ha subido al aplicativo los formatos: FORMATO_202113_F08_CDC información representativa legal, FORMATO_202113_F04_AGR, Polizas de aseguramiento, FORMATO_202113_F</p> | |

FIRMAS

EDGAR SILVO SANCHEZ VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL

YETICA HERNANDEZ ARIZA
JEFE DE CONTRALINTERNO

Bogotá, febrero 7 de 2022

