



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresas!
EN SALUD



Al contestar por favor cite:2022110010578-1



05GIS15 - V7 Página 1 de 1

Bogotá, Septiembre 22 de 2022

Doctora
SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
Directora Administrativa
LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
Directora Científica
JOSE JAIME PINZON RIAÑO
Director Financiero
JAIRO ENRIQUE CASTRO MELO
Director HRZipaquirá
ANA CAROLINA SERNA RUBIO
Coordinadora UFZipaquirá
NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
LEONARDO DUARTE DIAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
E. S. D.

Ref.: Informe de Auditoría final seguimiento a procesos Institucionales y los riesgos asociados - 2022

Cordial Saludo.

Adjunto se envía informe de Auditoría del asunto de la referencia, el cual se realizó mediante seguimiento a las respuestas de los oficios enviados por parte de la Oficina Asesora de Control Interno a los Responsables de los Procesos. Los temas abordados en este informe de Auditoría son objeto de verificación anual por parte de esta oficina por tratarse de cumplimiento de norma y seguimiento a la mejora.

El presente informe quedó en firme luego de realizarse reunión virtual de cierre con oficio con consecutivo 2022001110109-1 para el 19 de Septiembre de 2022, la cual se pospuso en horario a realizarse a las 11:00 a.m. para asistencia con el siguiente enlace: meet.google.com/bot-uwos-zuz.

Por lo anterior se envía el Informe de Auditoría Final de la referencia para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes se elabore Plan de Mejoramiento pertinente a las recomendaciones que lo requieran, Plan de mejoramiento el cual deberá ser elaborado según lo establecido en el Procedimiento 02AC01, Actividad 21 y al Instructivo 08GC09.

Nota: Anexo 66 Folios

Atentamente,

YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

cc. Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS - Gerente



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

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
NIT.899.999.032-5**

**AUDITORIA INFORME DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y
LOS RIESGOS ASOCIADOS – VIGENCIA 2022**

INFORME DE AUDITORÍA

Bogotá D.C, JUNIO DE 2022

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES	
1.1. Objetivo de la Auditoría	3
1.2. Alcance de la Auditoria	3
1.3. Técnicas de la Auditoria	3
1.4. Metodología de la Auditoria	4
1.5. Base Legal	4
2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5
2.1. Direccionamiento Estratégico	10
2.2. Gestión del Talento humano	16
2.3. Gestión Financiera	23
2.4. Facturación y Recaudo	25
2.5. Gestión de Calidad	28
2.6. Gestión de Bienes y Servicios	29
2.7. Diferentes Procesos	30
2.8. Gestión Jurídica	32
2.9. Gestión de la Información	33
3. RIESGOS ASOCIADOS A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS	33
4. CONCLUSIONES	56
5. EVALUACION DE RESPUESTAS ENTREGADAS DEL PREINFORME	59
6. RECOMENDACIONES	62

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

**AUDITORIA INFORME DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y
LOS RIESGOS ASOCIADOS – VIGENCIA 2022**

Con este Informe se da cumplimiento a la normatividad vigente, Artículo 12° de la Ley 87 de 1993, Literal i, que impone como funciones del Auditor Interno o Jefe de Control Interno "...Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana".

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar el seguimiento a los oficios de la Vigencia 2022 enviados a los responsables de los procesos por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para dar cumplimiento y obligatoriedad a las normas y/o a las acciones de mejoramiento adoptadas como producto de las Auditorías Internas Independientes.

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

En atención al Plan Anual de Auditorías Independientes de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, vigencia 2022 se realizan los seguimientos a actividades y/o acciones de los procesos que puedan tener impacto dentro de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de la E.S.E.

1.3. TÉCNICAS DE AUDITORÍA

Los métodos y pruebas de Auditoría utilizados por la Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana para lograr la información y verificación necesaria y obtener la evidencia valida y suficiente en la emisión del informe de Control Interno, están contenidas documentalmente en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, firmado por el Representante Legal y la Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, el Estatuto de Auditoría y el Código de Ética de los Auditores Internos, adoptado mediante Resolución 109 de Marzo de 2018 y la carta de Compromiso Ético del Auditor Interno, al igual que los procedimientos del procesos de Auditoría y Control.

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

El desarrollo de la Auditoría Interna se tiene en consideración los criterios básicos de contenido Constitucional, Legal y Reglamentario.

1.4. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

Con las respuestas generadas a los oficios remitidos por la Oficina Asesora de Control Interno a los Responsables de Procesos en la presente Auditoría se establecen las situaciones encontradas, se registran las recomendaciones y se asocian a las Matrices de Riesgos de los Procesos, como son; la Matriz de Riesgos Institucionales y Matriz de Riesgo de Corrupción de la vigencia 2021 y Mapa por Procesos, con lo anterior se generan Conclusiones y Recomendaciones.

1.5. BASE LEGAL

Se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- **Constitución Política de Colombia de 1991 – Artículo 209 y 269.**
- **Ley 87 de 1993** – “Por la cual se establece normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado” donde estableció que todas las entidades públicas debían organizar e implementar sus propios procedimientos de evaluación y autoevaluación, Artículo 2° Literal a), buscando proteger los recursos de la Organización y su adecuada administración ante posibles riesgos de que lo afecten, Artículo 2° Literal f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos y artículo 12.
- **Decreto 2145 de 1999** – “Por medio de la cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000.
- **Decreto 1537 de 2001** – “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Donde se establece una serie de elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública”.
- **Ley 734 de 2003** – “Por medio de la cual se expide el Código Único Disciplinario, Artículo 34.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- **Decreto 1599 de 2005** – “Por medio de la cual se adoptó el Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000:2005 para todas las entidades del Estado.
- **Ley 1474 de 2011** – “Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del Control de la Gestión pública”.
- **Decreto 943 de 2014** – “Por la cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano”.
- **Decreto 1083 de 2015** – “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- **Decreto 648 de 2017** – “Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública”.
- **Todas las demás disposiciones sobre la materia.**

2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El Modelo Estandar de Control Interno “MECI” tiene establecido el Módulo de Control, Evaluación y Seguimiento, en él se encuentra enmarcado el Componente de Auditoría Interna cuyo objetivo es Organizar e Implementar sus propios procedimientos, elementos técnicos y administrativos de Evaluación y seguimiento a las actividades de los procesos, cuyo fin es el de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, razón por la cual a través de cincuenta y nueve (59) oficios con el mismo número de temas de seguimiento periódico enviados por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno a ciento sesenta y cuatro (164) responsables de los procesos, donde cincuenta y dos (52) son misionales y ciento doce (112) son de apoyo, oficios y temas que se listan en la tabla siguiente;

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
1	2022110001490-1	Febrero 21 de 2022		1			FURAG 2021 (1)
2	2022110001493-1	Febrero 21 de 2022	1				SOLICITUD DE PASANTIA (1)
3	2022110001694-1	Febrero 28 de 2022	17	18	16	8	ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO - VIGENCIA 2021 (35)
4	2022110001915-1	Marzo 7 de 2022		1		1	CAPACITACION PERSONAL DE COCINA (1)

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
5	2022110002303-1	Marzo 16 de 2022	1				INFORMACIÓN CONTRAPRESTACIÓN ENTIDADES UNIVERSITARIAS - VIGENCIA 2022 (1)
6	2022110002327-1	Marzo 17 de 2022		2		2	ACUERDO DE GESTIÓN - VIGENCIA 2022 (2)
7	2022110002329-1	Marzo 17 de 2022		1		1	COBRO DE CARTERA - VIGENCIA 2021 (1)
8	2022110002341-1	Marzo 17 de 2022		3		1	CARTERA MAYOR A 360 DIAS (3)
9	2022110002342-1	Marzo 17 de 2022	2	7		3	APLICACIÓN DECRETO 2365 DE DICIEMBRE DE 2019 (Vinculación a la planta de jóvenes sin experiencia laboral) (9)
10	2022110002344-1	Marzo 17 de 2022		1		1	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG - VIGENCIA 2022 (1)
11	2022110002345-1	Marzo 17 de 2022	1		1		AUDITORIA CONCURRENTE - CONTRATOS 375/2021, 1032/2021 Y 262/2022 (1)
12	2022110002346-1	Marzo 17 de 2022		2		1	USO DE RECAUDO DE LA ESTAMPILLA - VIGENCIA 2021 (2)
13	2022110002347-1	Marzo 17 de 2022		1		1	ANÁLISIS DE CENTRO DE COSTOS - VIGENCIA 2021 (1)
14	2022110002348-1	Marzo 17 de 2022	4	4	4	2	INVENTARIOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, ACTIVOS INTANGIBLES - VIGENCIA 2021 (8)
15	2022110002351-1	Marzo 17 de 2022	8	10	5	6	SOPORTES DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS VIGENCIA 2021 y 2022 (18)
16	2022110002424-1	Marzo 22 de 2022	2	11	1	1	PUBLICACION DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS (13)
17	2022110002426-1	Marzo 22 de 2022	1	3	1		INDICADORES DE CALIDAD RED CONTRATADA CONVIDA EPS (3)
18	2022110002499-1	Marzo 24 de 2022	2	7	Socialización		CIRCULAR EXTERNA No.002 DE 2022 (9)
19	2022110002521-1	Marzo 24 de 2022		1		1	ACCIONES DE REPETICIÓN MARZO 2022 (1)
20	2022110002522-1	Marzo 24 de 2022		2			COPIA ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS VIGENCIA 2021 Y HASTA MARZO 2022 (1)
21	2022110002524-1	Marzo 24 de 2022		7		5	COVID-19 - VIGENCIA 2021 (7)
22	2022110002525-1	Marzo 24 de 2022		2		2	AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE FACTURA ELECTRÓNICA (2)

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
23	2022110002526-1	Marzo 24 de 2022	1	1		1	AUDITORIA CONCURRENTE CONTRATOS 375 Y 1032 DE 2021 Y 262 DE 2022 (1)
24	2022110002527-1	Marzo 24 de 2022		3		1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA (3)
25	2022110002528-1	Marzo 24 de 2022		3		1	CURSO VIRTUAL "INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION" 2022 (3)
26	2022110002536-1	Marzo 25 de 2022		1		1	SEGUIMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ (1)
27	2022110002631-1	Marzo 28 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - FACTURACIÓN (1)
28	2022110002716-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - ATENCIÓN AL USUARIO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
29	2022110002724-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - CIENTÍFICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
30	2022110002726-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - ADMINISTRATIVA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
31	2022110002727-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - EQUIPOS MÉDICOS / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
32	2022110002728-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
33	2022110002729-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - ENFERMERÍA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
34	2022110002731-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - FACTURACIÓN / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
35	2022110002732-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - FINANCIERA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
36	2022110002733-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - PLANEACIÓN / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
37	2022110002734-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - DEFENSORÍA DEL USUARIO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
38	2022110002735-1	Marzo 29 de 2022		1			TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - JURÍDICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
39	2022110002736-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - GINECOLOGÍA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
40	2022110002738-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - CONSULTA EXTERNA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
41	2022110002739-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - ORTOPEDIA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)
42	2022110002740-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - NEUROCIRUGÍA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
43	2022110002742-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - MERCADEO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
44	2022110002743-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - EDUCACIÓN MÉDICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
45	2022110002744-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - SISTEMAS / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
46	2022110002745-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - DESARROLLO HUMANO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
47	2022110002746-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - HOTELERÍA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
48	2022110002747-1	Marzo 29 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - MEDICINA INTERNA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
49	2022110002748-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - CONTABILIDAD / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
50	2022110002758-1	Marzo 29 de 2022		1		1	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - PERSONAL / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
51	2022110002757-1	Marzo 30 de 2022		1			TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - BIENES Y COMPRAS / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	--	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
52	2022110002759-1	Marzo 30 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - URGENCIAS / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
53	2022110002761-1	Marzo 30 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - UCI / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
54	2022110002763-1	Marzo 30 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - UNIDAD QUIRURGICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
55	2022110002741-1	Marzo 31 de 2022	1		1		TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - CIRUGIA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUCIÓN (1)
56	CORREO ELECTRÓNICO	Abril 18 de 2022		1		1	RETIRO RESTRICCIONES DE ORFEO (1)
57	2022110000695-1	Febrero 1 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE ENERO DE 2022 (1)
58	2022110001670-1	Febrero 28 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE FEBRERO DE 2022 (1)
59	2022110002817-1	Marzo 31 de 2021		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE MARZO DE 2022 (1)
SUBTOTALES			52	112	41	58	
TOTAL			164		99		

Tabla donde se evidencian diferentes escenarios con las actividades desarrolladas, a continuación se detallan las actividades realizadas y como respuesta a lo solicitado:

2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante cuatro (4) oficios con igual número de temas a dos (2) responsables de procesos de apoyo, se reciben tres

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

(3) respuestas que a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas:

✓ FURAG Vigencia 2021

No se obtuvo respuesta por el responsable del proceso al cual se le solicito.

✓ Actividades de Austeridad del Gasto, Mes de Enero de 2022

Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto.

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400000960-1 de fecha Febrero 7 de 2022 se informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Enero de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Esta Subdirección manifiesta que no es la responsable de la contención del gasto de personal de las áreas, que el proceso es netamente operativo para la provisión del recurso humano y no funge como instancia decisoria, toda vez que son las áreas quienes generan las necesidades. No obstante para contribuir de manera eficiente se ha implementado las siguientes alternativas;

- Proyecciones de ajustes salariales para Bogotá y Zipaquirá, con el fin de encontrar el punto de equilibrio entre el costo de personal y el beneficio y/o productividad.

- Ejercicios y/o proyecciones de costos en los cuales se plantean reducción de personal acorde a necesidades de áreas.

- Producto de trabajo entre la Dirección Administrativa, la Subdirección de Personal y cada líder de centro de costos, con el fin de determinar y/o ajustar el talento humano mínimo requerido con la nueva contratación de servicios temporales.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano - Se ha adoptado estrategias con el fin de disminuir reuniones, eventos y actividades que requieran desplazamiento a instalaciones en otras entidades.

Arquitectura y Mantenimiento - Está encaminado a disminuir costos asociados a las acciones o intervenciones propias de Áreas, concentrados en los siguientes aspectos:

- Optimizar mano de obra e insumos asociados a servicios de mantenimiento.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- Reducción insumos papelería, reutilización y reciclaje.
- Impulsando intervención que apoyen sostenibilidad ambiental y financiera.
- Contratación conjunta de insumos y servicios para Bogotá y Zipaquirá, basado en la economía escala.
- Diseños de Iluminación exterior con energía alternativa en intervenciones de obra, adecuaciones y remodelaciones de espacios físicos.
- En proyectos de obra se han incluido elementos que optimicen la eficiencia eléctrica y el consumo de agua mediante (Luces led, sensores de movimiento, fotocelda, válvulas economizadoras).
- Proyecto de implementación de software AMSI con el cual se eliminara el manejo de órdenes de manera física, ahorrando papel.

Infraestructura - Equipo Biomédico

- Optimizar mano de obra en mantenimiento e insumos utilizados.
- Reducción consumo de papelería, reutilización y reciclaje, digitalización de documentos e impresión doble cara.
- Estudios previos que incluyen aspectos ambientales
- Contratación conjunta de insumos para Bogotá y Zipaquirá.
- Proyecto de implementación de software AMSI con el cual se eliminara el manejo de órdenes de manera física, ahorrando papel.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las siguientes actividades:

- Reemplazo de luminarias análogas por iluminación LED y ampliación de ventanales para disponibilidad de Luz Natural.
 - Optimizar uso de muebles dados de baja, recuperando, reconstruyendo y re ensamblando.
 - Repotenciar equipos industriales actualizando su sistema, siempre y cuando sea más económico hacerlo de lo contrario se compra nuevo.
- Se presenta cuadro comparativo de gastos por semestre del año 2021 con los gastos del mes de Enero de 2022, donde se puede evidenciar promediando el año pasado que hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 17% donde el concepto de Impresión y Avisos, Servicios Públicos de Acueducto, Energía y Telefonía Fija son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 3% el concepto de Impresión y Avisos, Servicios Públicos de Acueducto, Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá tuvo un Incremento de gastos en un 23% por concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos y Servicio Público de Energía.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0 FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRA				UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	ENERO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	ENERO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	ENERO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.562.819	106.465.235	106.766.105	0,3%	2.272.306.558	189.358.880	189.894.007	0,3%	664.030.330	55.305.861	62.659.808	10%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	2.097.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	45.550.308	16%	164.634.377	13.719.531	16.040.764	17%	150.811.034	12.567.586	19.416.377	54%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	2.388.572	-44%	23.705.497	1.975.458	1.747.113	-12%	45.045.079	3.753.757	3.432.120	-9%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	58.985.298	242%	45.683.010	3.806.018	6.004.760	38%	62.194.653	5.182.888	3.386.210	-35%
6 ENERGIA	988.278.240	82.358.520	102.182.370	124%	345.864.910	28.822.076	33.096.285	55%	240.953.480	20.079.457	20.385.260	10%
7 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.384.972	15.746.250	-4%	-	-	-	-	-	-	-	-
8 GAS NATURAL	173.558.991	14.483.249	3.230	100%	81.874.220	6.822.852	7.160.400	3%	10.666.841	888.903	306.760	-65%
9 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	20.460.894	12%	35.651.887	2.970.901	902.817	-70%	35.789.521	2.992.460	300.815	-90%
10 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.444.830	-17%	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.343.655	-26%	15.039.881	1.253.323	1.408.647	12%	11.421.673	951.806	-	100%
	3.717.387.532	28.162.027	33.088.129	17%	2.984.760.340	31.091.254	32.031.824	3%	1.221.612.611	12.724.090	15.698.193	23%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022	
12 SEGUROS	718.989.056	156.194.070	202.300.458		288.650.635	64.114.558	80.210.759		200.000.000	43.947.972	56.920.823	

✓ Actividades de Austeridad del Gasto, Mes de Febrero de 2022

Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto.

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400001849-1 de fecha Marzo 4 de 2022 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Febrero de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el Informe de Austeridad del Gasto vigencia 2021 frente a las conclusiones y recomendaciones relacionadas en el mencionado informe.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Presenta las mismas actividades del mes de Enero de 2022.

Arquitectura y Mantenimiento – Se han adoptado estrategias para disminuir actividades, eventos reuniones que requieren realización y desplazamiento a instalaciones de otras entidades.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Presenta las mismas actividades relacionadas en el mes de Enero de 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos por semestre del año 2021 con los gastos del mes de Febrero de 2022, donde se puede evidenciar promediando el año pasado que hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 13% donde el concepto de Vigilancia, Comunicación y Transporte, Impresión y Avisos, Servicios Públicos de Energía y telefonía Fija y Residuos Hospitalarios son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 35% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá tuvo incremento del 33% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible y Servicios Públicos de Energía y Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	FEBRERO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	FEBRERO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	FEBRERO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.585	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.284	10%	864.630.330	55.395.861	73.284.738	26%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.840	927.303	2.210.544	186%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	41.350.032	24%	164.634.377	13.719.531	18.887.712	10%	150.811.034	12.587.588	12.880.618	2%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.381.913	-21%	23.705.497	1.975.458	1.822.775	-8%	45.045.079	3.793.757	3.854.320	3%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	-	-	45.883.010	3.806.918	-	-	82.194.653	5.182.888	55.150	-99%
6 ENERGIA RESIDUOS HOSPITALARIOS	988.278.240	82.356.520	93.344.230	12%	345.884.910	28.822.076	51.267.984	75%	240.953.480	20.078.457	22.478.380	12%
7 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	13.888.280	-4%	81.874.220	6.822.652	10.731.910	57%	10.886.641	888.903	5.988.120	574%
9 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.785	20.459.468	32%	35.651.887	2.970.991	909.357	227%	35.789.521	2.982.460	300.815	891%
10 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.448.461	-17%	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.487.415	-24%	15.039.881	1.253.323	1.408.647	12%	11.421.673	951.808	-	100%
	3.717.387.532	28.162.027	31.862.909	13%	2.984.760.340	31.091.264	42.003.094	35%	1.221.512.611	12.724.090	18.977.591	33%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022	
12 SEGUROS	718.989.056	156.194.070	202.300.458		288.650.635	64.114.558	80.210.759		200.000.000	43.947.972	56.920.823	

✓ Actividades de Austeridad del Gasto, Mes de Marzo de 2022

Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto.

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400003142-1 de fecha Abril 8 de 2022 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Marzo de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero y Febrero de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero y Febrero de 2022.

Arquitectura y Mantenimiento – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero y Febrero de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero y Febrero de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero y Febrero de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos por semestre del año 2021 con los gastos del mes de Marzo de 2022, donde se puede evidenciar promediando el año pasado que hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 33% donde el concepto de Vigilancia, Comunicación y Transporte, Impresión y Avisos y el Servicio Público de Energía son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 16% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 32% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Impresión y Avisos y Servicios Públicos de Energía y Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MARZO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MARZO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MARZO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.589	11%	2.272.306.558	189.358.880	208.013.294	10%	664.630.330	55.366.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	4.167.618	342%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	41.021.814	23%	164.634.377	13.719.531	18.881.032	35%	150.811.034	12.587.588	12.663.784	1%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.288.145	4.129.589	-4%	23.705.497	1.975.458	1.830.220	-7%	45.045.079	3.753.757	3.330.323	-11%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.481.007	61.908.190	155%	45.683.010	3.806.918	8.093.530	11%	62.194.653	5.182.888	3.864.060	-25%
6 ENERGIA	988.278.240	82.358.520	102.642.360	24%	345.864.910	28.822.076	38.837.007	34%	240.953.480	20.079.457	20.602.330	3%
7 RESIDUOS HOSPITALARIOS	198.739.660	16.394.972	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
8 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	12.054.200	-13%	81.874.220	6.822.852	9.809.800	44%	10.666.841	868.903	3.639.510	10%
9 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	20.448.831	32%	35.551.887	2.970.991	909.357	-69%	35.789.521	2.982.460	341.410	-89%
0 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.445.621	-17%	-	-	-	-	-	-	-	-
1 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.487.415	-24%	15.039.881	1.253.323	1.408.647	12%	11.421.673	951.805	-	100%
	3.717.387.532	28.162.027	37.443.123	33%	2.964.760.340	31.091.254	36.072.868	16%	1.221.612.611	12.724.090	16.818.022	32%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Enero a Abril 2022	
1 2 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	202.300.458		288.650.635	64.114.558	80.210.759		200.000.000	43.947.972	56.920.823	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

2.2. GESTIÓN TALENTO HUMANO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante cuarenta (40) oficios con igual número de temas a **ciento once (111)** responsables de proceso, de los cuales treinta y ocho (38) son misionales y setenta y tres (73) son de apoyo, se reciben **sesenta y cinco (65) respuestas**, las cuales corresponden a treinta y un (31) responsables de procesos misional y treinta y cuatro (34) responsables de procesos de apoyo y que corresponde al 59% de las solicitudes realizadas, a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas:

- ✓ Solicitud de Pasantía
No se obtuvo respuesta por el responsable del proceso al cual se le solicito.
- ✓ Entrenamiento en el puesto de trabajo – Vigencia 2022
Analiza las respuestas allegan soportes de formatos respectivos donde se evidencia cumplimiento donde hubo ingresos de personal. Se solicitaron a 35 responsables de proceso Presentar respuesta, 24 responsables de Proceso entregaron las respectivas respuestas de entrenamiento en puesto de trabajo.
- ✓ Capacitación Personal de Cocina
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022402002532-1 de fecha Marzo 24, informando que se realizó solicitud al SENA y que se está esperando respuesta favorable para cubrir las necesidades de capacitación al personal de cocina para el desarrollo de destrezas y habilidades presentadas en el trabajo.
- ✓ Acuerdos de Gestión – Vigencia 2022
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022402002537-1 de fecha Marzo 23, informando que se realizó requerimiento de evaluación de los acuerdos 2021 y concertación de los mismos para la vigencia 2022 y que se encuentra consolidada la información.
- ✓ Aplicación Decreto 2365 de Diciembre de 2019 - Vinculación a la planta de jóvenes sin experiencia laboral
De 9 responsables de proceso de Presentar respuesta, Presenta respuesta: Dirección Científica con oficio con consecutivo ORFEO 2022200002770-1, Dirección Financiera con oficio con consecutivo ORFEO 2022110002342100003 y 20221100022531000005, Subdirección de Personal con oficio con consecutivo ORFEO2022401002911-1.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN:
1.0

FORMATO: INFORME AUDITORIA
INTERNA INDEPENDIENTE

CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1

- ✓ Publicación Declaración de Renta de los Gerentes Públicos de las Entidades y Otros
De 13 responsables de proceso, presentan respuesta: Dirección Financiera con oficio con consecutivo ORFEO 202211000242400002 y Dirección Científica con oficio sin consecutivo ORFEO.
- ✓ Indicadores de Calidad Red contratada CONVIDA EPS
De 4 responsables de proceso, presentan respuesta: Oficina de Estadística con oficio sin consecutivo ORFEO donde informa que de acuerdo a la Resolución 1552 el seguimiento solo lo realiza el Hospital Regional y la Unidad Funcional de Zipaquirá.
- ✓ Circular Externa No.002 de 2022
Se Presenta traslado a 9 responsables de proceso de la circular 002 de 2022 donde establece obligatoriedad en el uso de la plataforma SECOP II para la vigencia 2022 y se solicita adelantar acciones para capacitar a los funcionarios que se relacionan con el cargue de información.
- ✓ Copia Actas de entrega de Cargos - Vigencia 2021 y hasta Marzo 2022
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022110002522100002 de fecha Mayo 24, se relaciona en el documento tres colaboradores quienes se desvincularon durante la vigencia 2021.
- ✓ Diseño e Implementación de Nómina Electrónica
De 3 responsables de proceso de Presentar respuesta, Presenta respuesta: Dirección Financiera con oficio sin consecutivo ORFEO, donde informa que el Hospital NO está obligado a implementar Factura Electrónica por ser Declarante pero NO contribuyente del Impuesto a la Renta y Complementarios, sin embargo se sugirió a la Subdirección de Sistemas comunicarse con el proveedor del Aplicativo para gestionar la realización de la implementación y pruebas y no esperar que el hospital sea requerido por Norma.
- ✓ Curso Virtual "INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION"
Presenta respuesta la Subdirección de Desarrollo Humano con oficio sin consecutivo ORFEO de fecha Abril 12, donde informa que se realiza seguimiento al cumplimiento del curso y se realiza actualización de perfiles y sugiere que no es necesario apoyarse en los líderes de cada Área para socializar el curso virtual, puesto que esta gestión la realiza directamente la Subdirección de Desarrollo Humano.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - FACTURACIÓN
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022511003024-1 de Abril 5, detallando en este las Fortalezas y Debilidades, Riesgos y Controles, PUMP y descripción de las funciones desempeñadas como Líder del Área.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - ATENCIÓN AL USUARIO / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022300002797-1 de Abril 5, donde entrega formato diligenciado con 22 funciones de su cargo NO diligencia las demás columnas del formato, adjunta documentación relacionada con la gestión, como son; Programación actividades de informadoras, formato de certificación de supervisión a Junio 24 de 2021 del contrato 339 de 2021, formato de entrenamiento en puesto de trabajo, Actas de Conversatorio y pacto por el trato amable. NO hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - CIENTÍFICA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 11, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 16 funciones que se encuentran establecidas en el manual y con un cumplimiento del 100%, según oficio. NO hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022400003469-1 de Abril 12, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 15 funciones que se encuentran establecidas en el manual y con un cumplimiento del 100%, según oficio. NO hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - EQUIPOS MÉDICOS / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022442003095-1 de Abril 7, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 18 funciones que se encuentran establecidas en el manual y con un cumplimiento del 100%, según oficio.
Entrega Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022 donde se resalta entre las debilidades; personal insuficiente que hace que la carga laboral sea suficiente para el trabajo que se realiza, espacio físico insuficiente y

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

la formalización de los contratos hace que los tiempos sean exageradamente prolongados para cumplir el cronograma de actividades.

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022400003047-1 de Abril 5, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 21 funciones que se encuentran establecidas en el manual y con un cumplimiento del 100%, según oficio. NO hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - ENFERMERÍA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 20, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 14 funciones que se encuentran establecidas en el manual y con un cumplimiento del 100%, según oficio. NO hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - FACTURACIÓN / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 25, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 21 funciones que se encuentran establecidas en el manual y de las cuales 11 funciones pertenecen a otros cargos, por lo cual se deberá replantear las funciones de este cargo en el Manual de Funciones, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - FINANCIERA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022500003551-1 de Abril 25, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 22 funciones que se encuentran establecidas en el manual y de las cuales 1 función pertenece a la Dirección Científica, por lo cual se deberá replantear la función de este cargo en el Manual de Funciones, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - PLANEACIÓN / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022130003527-1 de Abril 20, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 22 funciones que se encuentran establecidas en el manual y de las cuales 1 función pertenece a la Dirección Científica, por lo cual

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

se deberá replantear la función de este cargo en el Manual de Funciones, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - DEFENSORÍA DEL USUARIO / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

No se obtuvo respuesta por el responsable del proceso al cual se le solicito.

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - JURÍDICA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta oficio con consecutivo ORFEO 2022120003037-1 de Abril 7, donde solicita prórroga para la entrega de la información solicitada para el 20 de mayo. Con oficio con consecutivo ORFEO 2022120005261-1 de Mayo 19, presenta respuesta donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 30 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - GINECOLOGÍA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Mayo 9 y 12, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 15 funciones que se encuentran establecidas en el manual de Funciones, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - CONSULTA EXTERNA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 18, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 15 funciones que se encuentran establecidas en el manual y de las cuales 1 función pertenece a la Dirección de Atención al Usuario, por lo cual se deberá replantear la función de este cargo en el Manual de Funciones, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - ORTOPEDIA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación

Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 1, donde entrega formato diligenciado relacionando 18 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - NEUROCIRUGÍA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Mayo 3 y 9, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 14 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - MERCADEO / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022501003526-1 de Abril 12, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 19 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - EDUCACIÓN MÉDICA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022201004640-1 y 2022201004826-1 de Mayo 3, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 17 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 - SISTEMAS / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022403002955-1 de Abril 5, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 16 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – DESARROLLO HUMANO / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 20224020035134-1 de Abril 19, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 21 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – HOTELERÍA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022304003073-1 de Abril 8, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 16 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – MEDICINA INTERNA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022209002956-1 de Abril 5, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 10 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – CONTABILIDAD / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022500003443-1 de Abril 18, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 21 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – PERSONAL / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022401003490-1 de Abril 20, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 19 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – BIENES Y COMPRAS / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
No se obtuvo respuesta por el responsable del proceso al cual se le solicito.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – URGENCIAS / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022302004192-1 de Abril 21, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 19 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – UCI / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022203004833-1 de Mayo 4, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 11 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – UNIDAD QUIRURGICA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 11, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 12 funciones que se encuentran establecidas en el manual, cumplimiento del 100%, según oficio. Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.
- ✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022 – CIRUGÍA / Rol Liderazgo de la OIC / Fomento de la Autoevaluación
Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 7, donde entrega formato totalmente diligenciado relacionando 1 función del Proceso de Auditoría y Control NO se encuentran relacionadas las funciones del Subdirector de Cirugía General establecidas en el manual. NO Hace entrega del Informe de Gestión del 1er. Trimestre 2022.

2.3. GESTIÓN FINANCIERA

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante cuatro (4) oficios con igual número de temas a cinco (5) responsables de proceso los cuales corresponden: a un (1) responsable de proceso misional y a cuatro (4) responsables de procesos de apoyo, dan respuesta a cuatro (4) oficios por parte de tres responsables de apoyo y un (1) responsable misional, correspondiendo las respuestas al 80% de las solicitudes realizadas, a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas detalladas de manera general:

- ✓ Información contraprestación Entidades Universitarias – Vigencia 2022
Presenta respuesta con oficio sin consecutivo ORFEO de fecha Abril 07, informando que se está realizando depuración junto con la Dirección Financiera, cuya seguimiento periódico se está corrigiendo los valores de las diferentes Universidades.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

✓ Uso de Recaudo de la Estampilla – Vigencia 2021

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022110002346100002 de fecha Marzo 22 de 2022 la Dirección Financiera, presenta en tabla la ejecución de los recursos por concepto de Estampilla de enero a diciembre de 2021 por un valor de \$8.757.463.824.

✓ Análisis de Centro de Costos – Vigencia 2021

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 20225000002844-1 de fecha Marzo 30, en tabla Excel relaciona la rentabilidad por Unidades de Negocio de Samaritana Bogotá, Unidad Funcional de Zipaquirá y Hospital Regional de Zipaquirá, señalando las tres (3) Unidades de Negocio más rentables y las tres (3) menos rentables que a continuación se relacionan:

BOGOTÁ

- UNIDAD DE NEGOCIO RENTABLES: Imagenología, Laboratorio Clínico y Observación Urgencias.

Se Observa que la Unidad de Negocio Consulta Qx Oral y Maxilofacial NO presenta Costos y Gastos pero si facturación.

- UNIDAD DE NEGOCIO NO RENTABLES: Qx. de Ginecología, Hospitalización Neonatos y Consulta-Procedimientos Urgencias.

Se observa que las siguientes Unidades de Negocio tuvieron costos y gastos utilizados por el hospital y NO hubo facturación de estos servicios: Terapia del Lenguaje, Clínica del Dolor, Investigación Científica.

UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

- UNIDAD DE NEGOCIO RENTABLES: Qx. de Ginecología, Consulta Neonatología, Hospitalización Cirugía General.

Se Observa que las Unidades de Negocio; Consulta Neurocirugía, Unidad Renal y Consulta Dermatología NO presentan Costos y Gastos pero si facturación.

- UNIDAD DE NEGOCIO NO RENTABLES: Hospitalización Medicina Interna, Hospitalización Pediatría y Consulta-Procedimientos Urgencias.

Se observa que las siguientes Unidades de Negocio tuvieron costos y gastos utilizados por el hospital y NO hubo facturación de estos servicios: Consulta Endocrinología, SC. Docencia, Qx Oral y Maxilofacial y Hospitalización Medicina General.

HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ

- UNIDAD DE NEGOCIO RENTABLES: Laboratorio Clínico, Qx. Ortopedia y Hospitalización Cirugía General.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Se Observa que la Unidad de Negocio; Terapia del Lenguaje NO presenta Costos y Gastos pero si facturación.

- UNIDAD DE NEGOCIO NO RENTABLES: Hospitalización Neonatología, Hospitalización Ginecología y Hospitalización UCI.

El análisis en el Aplicativo de Gestión Integral ALMERA por centro de costos solo se encuentra parametrizada en Bogotá.

✓ Seguimiento Hospital Regional de Zipaquirá

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022110002536-1 de Marzo 25, donde muestra gráfica de facturación año 2020 y 2021 por trimestres donde NO se identificó los años, presenta también otra gráfica por regímenes (Contributivo, Subsidiado y Otros Pagadores) año 2020 y 2021, donde NO da respuestas a las vigencias solicitadas, NO se evidencia en el oficio de respuesta el análisis realizado sobre el punto de equilibrio que tiene el Hospital Regional.

2.4. FACTURACIÓN Y RECAUDO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante cinco (5) oficios con igual número de temas a ocho (8) responsables de proceso, de los cuales uno (1) es misional y siete (7) son de apoyo, recibiendo seis (6) respuestas las cuales las cuales corresponden a un (1) responsable de proceso misional y a cinco (5) responsables de procesos de apoyo, correspondiendo las respuestas al 75% de las solicitudes realizadas, a continuación se enuncian de manera general:

✓ Cobro de Cartera – Vigencia 2021

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022120002836-1 de fecha Marzo 31, relacionando cuatro (4) acciones de cobro por conciliación extrajudicial en Derecho ante la Superintendencia Nacional de Salud por un valor total de \$352.296.006.

✓ Cartera Mayor a 360 días

Presenta respuesta la Dirección Financiera con consecutivo ORFEO 2022500002849-1 de fecha Marzo 31 donde anexa archivo Excel de la Cartera mayor a 360 días detallando valor cartera a enero 2022, valor cartera mayor a 360 días, valor cartera de más de 360 días enviada en la presente vigencia para cobro jurídico, valor cartera limpia mayor a 360 días antes de prescripción para cobro jurídico, valor cartera limpia mayor a 360 prescrita y no enviada a Jurídica, valor cartera radicada en Jurídica vigencias 2021 y anteriores, valor entidades en proceso liquidatorio, valor

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

pendiente tramite conciliación conjunta y valor acuerdos de pago. De acuerdo a la solicitud realizada en el oficio a continuación se relacionan los valores respectivos:

Valor cartera a enero 2022; \$174.938.012.559

Valor cartera mayor a 360 días; \$101.490.174.062

Valor cartera de más de 360 días enviada en la presente vigencia para cobro jurídico; \$729.982.274

Valor cartera limpia mayor a 360 días antes de prescripción para cobro jurídico; \$160.555.432

Valor cartera limpia mayor a 360 prescrita y no enviada a Jurídica; \$1.262.420.781

Del valor presentado en el archivo referente al valor cartera de más de 360 días enviada en la presente vigencia para cobro jurídico por \$729.982.274 difiere del valor presentado en la respuesta del oficio "Cobro de Cartera – Vigencia 2021" por la Oficina jurídica el cual fue de \$352.296.006. Se recomienda incluir en el mapa de riesgos institucional, toda vez que según el informe del 2193 se ha venido incrementando la cartera mayor a 360 días con respecto al año anterior.

✓ Auditoria Concurrente Contratos 375 y 1032 de 2021 y 262 de 2022

Presenta respuesta la Dirección Científica con oficio con consecutivo ORFEO 2022200002842-1 de fecha Marzo 31, informa que los contratos 375 y 1032 de 2021 figura la Dirección Científica como supervisora técnica y el contrato 262 de 2022 NO está a cargo de la supervisión por parte de la Dirección Científica.

✓ Avance en la Implementación de Factura Electrónica

Presenta respuesta la Dirección Financiera con oficio con consecutivo ORFEO 2022500002846-1 de fecha Marzo 31, detalla las respuestas de acuerdo a las seis (6) preguntas solicitadas. Presenta respuesta la Oficina de Facturación con oficio sin consecutivo ORFEO de Abril 5, donde informa que la información fue entregada a la Dirección Financiera para su consolidación.

✓ Auditoria Concurrente Contratos 375 y 1032 de 2021 y 262 de 2022

Presenta respuesta la Subdirección de Contratos y Mercadeo con oficio sin consecutivo ORFEO de fecha Marzo 31, informa que los contratos 375 inicio en marzo 30 y termino en Octubre 31 de 2021 y contrato 1032 de 2021 firmado con la empresa AYC LOGISTICA EN SALUD SAS Inicio en Noviembre 8 de 2021 y culmino en Enero 19 de 2022 y el contrato 262 de 2022 inicia en Febrero 23 y NO es posible entregar avance por el poco tiempo de ejecución. En cuanto a los 4 temas relacionados en el oficio, referentes a cuál ha sido el impacto de la labor realizada por los

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

auditores concurrentes NO fue respondida en el oficio radicado, para el tema 1, Ingresos Abiertos; informan valores de ingresos abiertos como circunstancias por las cuales hay ingresos abiertos. Tema 2 y 3, Facturación de los Procedimientos e incremento de la facturación; reportan tabla Excel con datos de facturación del II al IV trimestre de 2021, no se evidencia incremento entre vigencia 2021 y 2022, fechas de los contratos en cuestión. Tema 4, Disminución de las Objeciones / Glosas; al igual que el punto anterior se presenta tabla Excel donde hacen comparativo de glosas recibidas, Glosas gestionadas, Glosa Aceptada y Glosa en Proceso de la vigencia 2020 con 2021 donde NO se evidencia disminución de glosa.

De igual manera a la pregunta, Informe si se está conciliando las cuentas de cobro por productividad con lo facturado, aplicando Cláusula 5a, numeral 7° NO se dio respuesta. Se solicita informar ¿Dónde están los informes de estas Auditorías y porque no son socializados al Comité Directivo?

Se solicita el valor de Facturación, Glosas inicial y Radicación a Marzo de 2020, Marzo de 2021 y Marzo de 2022

✓ Tercera Línea de Defensa MIPG – Vigencia 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo 2022511003024-1 de fecha Abril 5 de 2022 donde presenta el respectivo informe en el cual contiene la información solicitada por la Oficina Asesora de Control Interno:

Fortalezas: Visibilización ante los demás procesos y articulado con un producto final que es la factura con las atenciones en salud de los pacientes.

Debilidades: Entre Otras; El Sistema de Información DINAMICA genera: inconsistencias con el Modulo de Contabilidad, con dificultad en realizar trazabilidad, sin solución o causa. Lentitud en su operación manifestando que se debe a actualizaciones.

No hay interface entre aplicativos de Radiología y Laboratorio Clínico, lo que impide optimización en la operación del facturador.

Inconsistencias códigos de procedimiento entre el hospital y la ERPS.

La consecución de soportes de la factura se dificultan por la dependencia a otras áreas.

Proceso de contratación de personal inoportuno, generando represamiento de actividades laborales. No existe personal de apoyo para cubrir ausencias por permisos, incapacidades o renuncias.

Inoportunidad contratación de servicios, especialmente con CONVIDA, impactando la generación de autorizaciones y radicación de facturas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

No existen condiciones de entrega de cargo ante renunciaciones de facturadores.

Riesgos y Controles: Se mencionan los siguientes; Posibilidad de Subfacturación y Sobrefacturación, Existencia de Ingresos Abiertos en el Sistema, Inoportunidad en radicación de Facturas.

Indicadores: Presenta cuatro (4) indicadores los cuales son los siguientes; Oportunidad de atención en puntos de facturación de Consulta Externa, Porcentaje de aumento en el monto facturado acumulado al periodo evaluado, Porcentaje de radicación de facturas del periodo anterior y Proporción de quejas y reclamos radicados en la institución del Proceso de Facturación.

Plan de Mejoramiento por Procesos: Para la vigencia 2021 se estableció ocho (8) Planes de Mejora, de los cuales siete (7) se cumplieron al 100%.

Manual de Funciones: Se describen once (11) funciones.

El año pasado se dio traslado mediante Oficio No.2021110003568 fechado Abril 19 de 2021 a; Dirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Personal, Subdirección de Sistemas, Subdirección de Mercadeo y Contratación, Arquitectura y Mantenimiento y Facturación; donde se recomendó trabajar en conjunto acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento con los distintos procesos involucrados. Se solicitó informar avance a más tardar Mayo 19 de 2021. Respuesta que ninguno de los responsables enunciados atendió en la fecha indicada.

2.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio con igual número de temas a un (1) responsable de proceso, el cual es de apoyo, se reciben una (1) correspondiendo la respuesta al 100%, respuesta que a continuación se enuncia de manera general:

- ✓ Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG - Vigencia 2021
Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022130003061-1 de fecha Abril 06, adjuntando acta de fecha Marzo 15 de 2022 donde en el punto 5 relaciona las fechas de los próximos Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, las cuales serán; con corte Marzo 30, semana del 25 al 29 de Abril, con corte Junio 30, semana del

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

18 al 22 de Julio, con corte Septiembre 30, semana del 18 al 21 de Octubre y con corte Diciembre 31 de 2022, semana del 23 al 27 de Enero de 2023.

2.6. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio con igual número de temas a ocho (8) responsables de proceso, de los cuales cuatro (4) son misionales y cuatro (4) son de apoyo, se reciben seis (6) respuestas, las cuales corresponden a cuatro (4) responsables de procesos misional y a dos (2) responsables de procesos de apoyo, correspondiendo las respuestas al 75% de las solicitudes realizadas, a continuación se enuncia de manera general:

✓ Inventarios Propiedad, Planta y Equipos, Activos Intangibles – Vigencia 2021

De 8 responsables de proceso presentan respuesta: Dirección de Atención al Usuario con oficio sin consecutivo ORFEO, Farmacia con oficio sin consecutivo ORFEO, Dirección Financiera con oficio con consecutivo ORFEO 2022110002348100004, Dirección Científica con oficio con consecutivo ORFEO 2022200002833-1, Subdirección de Sistemas con oficio sin consecutivo ORFEO, Subdirección de Enfermería con oficio sin consecutivo ORFEO. La Dirección Administrativa y el Almacén General, SIN RESPUESTA.

1. Dirección Atención al Usuario: No hubo pérdida de activos. Se realiza sensibilización al buen uso de los activos, desde la inducción y entrenamiento en puesto de trabajo, se entrega mediante oficio la custodia de los equipos que pueden tener mayor riesgo de pérdida.

2. Farmacia: Detalla lo correspondiente a Farmacia sobre el manejo de medicamentos vencidos, rotación, cambio insumos de baja rotación, cuantía medicamentos vencidos y su correspondiente disposición final.

3. Dirección Financiera: Informa como se clasifica contablemente los medicamentos vencidos, cuenta 8340 "Inventarios de Obsoletos Vencidos" mencionando que desde el año 2014 no se registran valores por este concepto ya que se implementó en los contratos reposición del 1.5% del valor del contrato para cubrir los medicamentos vencidos.

4. Dirección Científica: Manifiesta que se presenta pérdida de una válvula Drager del servicio de Terapia Respiratoria avaluada en \$2.000.000, se realizaron las gestiones y denuncias correspondientes

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

como actualización de procedimiento de entrega de dispositivos durante la vigencia 2020 en las áreas a cargo de la Dirección y lista las actividades que realiza con los colaboradores de los procesos y áreas para evitar pérdidas.

5. Subdirección de Sistemas: Manifiesta que no tiene pérdida de equipos y realiza sensibilización al buen uso de equipos desde la inducción y entrenamiento en puestos de trabajo.

6. Subdirección de Enfermería: Da respuesta informando que NO hubo pérdida, se realizan actividades de sensibilización para el cuidado de los activos.

2.7. DIFERENTES PROCESOS

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante dos (2) oficios con igual número de temas a veinticinco (25) responsables de proceso, de los cuales ocho (8) son misionales y diecisiete (17) son de apoyo, se reciben dieciséis (16) respuestas, las cuales corresponden a cinco (5) responsables de procesos misionales y a once (11) responsables de procesos de apoyo, correspondiendo las respuestas al 64% de las solicitudes realizadas, a continuación se enuncian de manera general:

✓ Soportes de la Supervisión de Contratos – Vigencia 2021 y 2022

De 18 responsables de proceso, presentan respuesta: Dirección Científica con oficio con consecutivo ORFEO 2022200002780-1 con fecha Marzo 30, Subdirección Contratos y Mercadeo con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 29, Hotelaría con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 25, Nutrición con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 30, Arquitectura y Mantenimiento con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 23, Unidad Quirúrgica con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 30, Subdirección Desarrollo Humano oficio con consecutivo ORFEO 2022402002862-1 con fecha Marzo 28, Subdirección de Personal oficio con consecutivo ORFEO 2022402002950-1 con fecha Abril 4, Farmacia con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 31, Subdirección de Sistemas con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Abril 3, Subdirección de Neurocirugía con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Mayo 5 de 2022.

PROCESOS:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Dirección Científica: Entrega relación Excel en 25 folios de los contratos que supervisa, los soportes se pueden evidenciar en las carpetas que se custodian en la Oficina Jurídica.

Contratos y Mercadeo: Relaciona cuatro (4) contratos que supervisa, contrato 1220 de 2020 el cual termino en enero 2022 y contrato 004 de 2022 por concepto de Servicio de mantenimiento software para gestión de prescripciones PBS UPC y contrato 375 de 2021 y contrato 262 de 2022 por concepto de Auditoría Concurrente.

Subdirección de Hotelería Hospitalaria: Entrega relación con 17 contratos que supervisa, los soportes se pueden evidenciar en las carpetas que se custodian en la Subdirección.

Nutrición: Entrega relación Excel en 4 folios de los contratos que supervisa, los soportes se pueden evidenciar en las carpetas que se custodian en la Oficina de Contratos.

Arquitectura y Mantenimiento: Presenta la información en el formato solicitado relacionando los contratos que supervisa en 4 folios.

Unidad Quirúrgica: Presenta la información en el formato solicitado relacionando los contratos que supervisa para la Cooperativa "Coopsein" y para las Temporales "Coltempora" y "Consortio Alianza Norte y Sespem" relacionando los contratos en 4 folios.

Subdirección de Desarrollo Humano: Relaciona los contratos que supervisa en 2 folios.

Subdirección de Personal: Relaciona los contratos que supervisa en 7 folios de las vigencias solicitadas, NO se relaciona los valores de cada uno de los contratos.

Farmacia: Menciona en el oficio los contratos realizados en la vigencia 2021, los cuales fueron 233 contratos por un valor de \$27.913.470.250, mientras que para el año 2022 solo se realizaron 33 contrato por un valor de \$2.029.483.784; llama la atención la variación de estos valores sabiendo que estos insumos son indispensables para el funcionamiento del hospital y su contratación debería ser anual.

Subdirección de Sistemas: Relaciona 9 contratos en 3 folios, los cuales supervisa.

Subdirección de Neurocirugía: Relaciona 2 contratos, 115 de 2021 y 780 de 2021, en 1 folio, los cuales supervisa.

✓ COVID-19 – Vigencia 2022

De 7 responsables de proceso, presentan respuesta los siguientes:

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Subdirección de Personal, con oficio con consecutivo ORFEO 2022401002545-1 con fecha Marzo 24, informa que la Matriz de Riesgos se encuentra actualizada y publicada en Almera.

Dirección Financiera, con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 31, informa que se gestionaron recursos por valor de \$37.428.246, La matriz de Riesgos se encuentra actualizada y publicada, la radicación de facturación mensual para el año 2020 fue del 79.7% y para el año 2021 fue del 72.1%, en las tablas Excel relacionadas en el mismo oficio figuran otros porcentajes que no son coherentes con lo manifestado anteriormente.

Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad, con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Marzo 30, manifiesta que la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentran publicados en página Web y Almera, los Riesgos de proceso serán levantados en su totalidad en Abril de 2022, los Riesgos Clínicos se realizaran en Mayo de 2022.

Dirección Hospital Regional de Zipaquirá, con oficio con consecutivo ORFEO 202210002796-1 con fecha Marzo 30, informa que se ampliaron las camas UCI de 12 a 65, se identifican 5 Riesgos que se relacionan junto a los procesos, presenta gráfica y causas que afectaron la radicación pero no indica cual fue el porcentaje del año 2020 y año 2021.

Unidad Funcional de Zipaquirá, con oficio con consecutivo ORFEO 202240002809-1 con fecha Marzo 30, informa que la liquidez se adopta de acuerdo a lineamientos de la Dirección Financiera, sede Bogotá, en cuanto a la Matriz de Riesgos en Febrero 15 de 2022 se actualizo y con respecto a la radicación de Facturación para el año 2020 fue del 99% y para el año 2021 fue del 92%.

2.8. GESTIÓN JURÍDICA

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio con igual número de temas a un (1) responsable de proceso de apoyo, correspondiendo la respuesta al 100%, a continuación se enuncian de manera general:

✓ Acciones de Repetición - Marzo 2022

Presenta respuesta con oficio con consecutivo ORFEO 2022120002831-1 de fecha Marzo 31, relaciona en tabla Excel cuatro (4) demandas con acciones de repetición en la vigencia 2022;

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

- a. Sandra Patricia Cifuentes Amórtegui y otros \$136.578.000
 - b. María Guerrero y otros \$1.057.523.884
 - c. Giovanni Ruso Vizcaíno y otros \$121.621.726
 - d. María Fernanda Cortes, Sayda Pabón, Carlos Pilonieta, Fernando García y José Norberto Zamudio Mogollón \$62.936.816
- Por un valor total de \$1.378.660.428.

2.9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

✓ Retiro de las restricciones de Orfeo

Se envía correo electrónico a la Dirección Administrativa, Subdirección de Sistemas y a la Oficina de Gestión Documental; solicitando retirar restricciones de consulta al Aplicativo de Orfeo a usuarios de Control Interno, toda vez que obstaculizan la consulta en el ejercicio de la Auditoría Interna, con fundamento a la Ley 87 de 1993 y Decretos reglamentarios y demás normas donde se establece la independencia y autoridad del auditor interno. Acceso a registros e información necesarios lograr el Objetivo y alcance de las auditorias.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

Siendo los seguimientos una actividad independiente de Control Interno que comprende el análisis y evaluaciones de los resultados de las acciones de gestión de los procesos y siendo la responsabilidad del auditor identificar un factor de riesgo para alcanzar el objetivo del control en el presente informe de Auditoria, basados en las respuestas a las solicitudes de información se identificó y articuló con cada uno de los seguimientos, tomando la Matriz de Riesgos Procesos 1er. Trimestre 2022, publicada en el Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" en Mayo 11 de 2022, Mapa de Riesgos de Corrupción 2021, publicado en el Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" en Agosto 31 de 2021 y en sitio Web: Link, Planeación – Gestión y Control – Planes Programas y Proyectos – Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.**

En el cuadro que a continuación se anexa, se relacionan los oficios utilizados como seguimiento de actividades se advierte que de la Matriz de Riesgos Procesos 1er. Trimestre 2022, que contiene ciento ocho (108) riesgos con sus controles, en el presente informe de Auditoria se articulan veinte (20) riesgos,

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	--	--

es decir, el 19% de los riesgos del Sistema Estratégico, con tipología Administrativo, Financiero, Brotes y Epidemias, de acuerdo a las respuestas dadas a las solicitudes de información interpuestas por la Oficina Asesora de Control Interno.

En cuanto a la Matriz de Riesgo de Corrupción 2021, se ha identificado y articulado directamente con el seguimiento; cuatro (4) riesgos:

1. Posibilidad de Incluir gastos no autorizados debido a la sobre ejecución de gastos incremento de modificaciones presupuestales.
2. Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para favorecer un tercero.
3. Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial por apropiación de bienes, elementos e insumos para uso personal o comercialización
4. Posibilidad de Direccionar marcas y/o laboratorios en el momento de las convocatorias sin la justificación técnica o el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los funcionarios.

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
1	OFICIO No.2022110001490-1, FURAG 2021 Se recomienda elaboración de cronograma para que se reúnan las diferentes áreas y se recolecte información referente a la calificación de avances de la implementación de MIPG, evitando con esto la disminución de calificación como ocurrió en la vigencia pasada	Decreto 2482 de 2012	Febrero 21 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
2	OFICIO No.2022110000695-1, ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE ENERO DE 2022 (Vence Febrero 7 de 2022) Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto	Ley 1940 de 2018	Febrero 1 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de Calificación Insatisfactoria en el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia evaluada debido a la falta de seguimiento	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo	Posibilidad de Incluir gastos no autorizados debido a la sobre ejecución de gastos incremento de modificaciones presupuestales	Proceso: Financiera Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción-2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
3	<p align="center">OFICIO No.2022110001670-1, ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE FEBRERO DE 2022 (Vence Marzo 4 de 2022)</p> <p>Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto</p>	Ley 1940 de 2018	Febrero 28 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<p>Posibilidad de Calificación Insatisfactoria en el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia evaluada debido a la falta de seguimiento</p> <p>Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora</p>	<p>Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p> <p>Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p>	<p>Posibilidad de Incluir gastos no autorizados debido a la sobre ejecución de gastos incremento de modificaciones presupuestales</p>	<p>Proceso: Financiera Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción</p>
4	<p align="center">OFICIO No.2022110002817-1, ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE MARZO DE 2022 (Vence Abril 8 de 2022)</p> <p>Se solicita informar cuales han sido las actividades realizadas tendientes a cumplir las directrices del orden nacional referente a Austeridad del Gasto</p>	Ley 1940 de 2018	Marzo 31 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<p>Posibilidad de Calificación Insatisfactoria en el cumplimiento del Plan de Gestión de la vigencia evaluada debido a la falta de seguimiento</p> <p>Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora</p>	<p>Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p> <p>Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p>	<p>Posibilidad de Incluir gastos no autorizados debido a la sobre ejecución de gastos incremento de modificaciones presupuestales</p>	<p>Proceso: Financiera Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción</p>

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
5	OFICIO No.2022110001493-1, SOLICITUD DE PASANTIA Gestionar con Universidades con convenio un pasante de Ingeniería de Sistemas de último año.	Decreto 933 de 2003	Febrero 21 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO DOCENCIA	Posibilidad de Utilización de los recursos de contraprestación de los convenios docente asistencial en actividades diferentes a la formación del talento humano, desarrollo y áreas de bienestar de los estudiantes o mejoramiento y equipamiento tecnológico del E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana	Proceso: Docencia Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
6	OFICIO No.2022110001694-1, ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO – VIGENCIA 2022 (Vence Marzo 30 de 2022) Se solicita a 35 responsables de Área informar cuantos entrenamientos específicos se han realizado con los funcionarios a cargo.	Ley 909 de 2004	Febrero 28 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Incumplimiento del Plan Indicativo y Plan Operativo Anual (POA)	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
7	OFICIO No.2022110001915-1, CAPACITACION PERSONAL DE COCINA Se solicita gestione capacitación para el personal de cocina en temas relacionados con: Etiqueta, protocolo y disposición y entrega de alimentos, igualmente que dicha capacitación se realice in sitio y horario laboral, se sugiere buscar apoyo a Cajas de Compensación y SENA.	Constitución Política de Colombia Art. 54	Marzo 7 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Incumplimiento de reporte a entidades de vigilancia y control debido a falta de capacitación del recurso humano	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
8	OFICIO No.2022110002327-1, ACUERDO DE GESTIÓN - VIGENCIA 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita que informen si ya se dio inicio al proceso de suscripción de acuerdos de gestión de la presente vigencia	Ley 909 de 2004	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Incumplimiento de reporte a entidades de vigilancia y control debido a falta de capacitación del recurso humano	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
9	<p>OFICIO No.202110002342-1, APLICACIÓN DECRETO 2365 DE DICIEMBRE DE 2019 - Vinculación a la planta de jóvenes sin experiencia laboral (Vence Marzo 31 de 2022)</p> <p>En cumplimiento con este Decreto deberá reportarse anualmente por la Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y de Control Interno en el formulario de FURAG versión II</p>	Decreto 2365 de 2019	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Incumplimiento de reporte a entidades de vigilancia y control debido a falla de capacitación del recurso humano	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
10	<p>OFICIO No.2022110002424-1, ACTUALIZACIÓN DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS</p> <p>Se solicita actividades necesarias para la actualización y divulgación de Declaraciones de Renta, Registro de conflicto de Intereses, Declaración de Impuestos sobre la Renta y Complementarios en el aplicativo por la Integridad pública y el SIGEP de Gerentes públicos, como lo establece la norma. Solicitar a contratistas y demás personas relacionadas en la Norma realizar los ajustes necesarios para que publiquen las declaraciones de renta respectivas.</p>	Ley 2013 de 2019	Marzo 22 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Incumplimiento de reporte a entidades de vigilancia y control debido a falla de capacitación del recurso humano	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
11	<p>OFICIO No.2022110002426-1, INDICADORES DE CALIDAD RED CONTRATADA CONVIDA EPS (Vence Marzo 31 de 2022)</p> <p>Se solicita tener en cuenta comunicaciones mensuales recibidas, enviadas por CONVIDA con referencia Indicadores de Calidad. Dar oportuna respuesta.</p>	ISO 9001 2015	Marzo 22 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	N/A	N/A		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
12	OFICIO No.2022110002499-1, CIRCULAR EXTERNA No.002 DE 2022 Traslado de la circular donde se establece la obligatoriedad en el uso de SECOP II para la vigencia fiscal 2022. (Socialización a funcionarios relacionados con cargo)	Circular Externa 002 de 2022	Marzo 24 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	N/A	N/A		
13	OFICIO No.2022110002522-1, COPIA ACTAS DE ENTREGA DE CARGOS VIGENCIA 2021 Y HASTA MARZO 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Dando Cumplimiento a Ley 951 de 2005, Artículo 5º, El servidor Público saliente está obligado a entregar al Funcionario entrante un informe de Gestión, el cual cuenta con quince (15) días hábiles después de haber salido del cargo, por tal motivo se solicita copia del ACTA ENTREGA del cargo. Se solicita informar cuantos Líderes de Proceso se desvincularon de la entidad y cuántos de ellos cumplieron con lo previsto en la norma, durante la vigencia 2021 y 2022.	Ley 951 de 2005	Marzo 24 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
14	OFICIO No.2022110002527-1, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE NÓMINA ELECTRÓNICA (Vence Marzo 31 de 2022) Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos establecidos en las Resoluciones No.000013 de febrero de 2021 y No.00063 de Julio de 2021 expedidas por la DIAN, se solicita informar el estado de diseño e implementación en que se encuentra a la fecha el pago de nómina electrónica.	Resolución 00013 y 00063 de Febrero y Julio 2021	Marzo 24 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	N/A	N/A		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
15	OFICIO No.2022110002528-1, CURSO VIRTUAL "INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION" Se solicita socializar a cada uno de los colaboradores la inscripción y realización del curso.	Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014	Marzo 24 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
16	OFICIO No.2022110002631-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - FACTURACIÓN (Vence Abril 6 de 2022) Se solicita copia del informe de Gestión que contenga; Fortalezas y Debilidades, riesgos y controles establecidos, resultado de los indicadores si los maneja, cumplimiento del plan de mejoramiento PUMP y descripción del cumplimiento de las 12 funciones para el cargo que ocupa, establecidas en el manual de funciones	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 28 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falla de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
17	OFICIO No.2022110002716-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ATENCIÓN AL USUARIO / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
18	OFICIO No.2022110002724-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - CIENTÍFICA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
19	OFICIO No.2022110002726-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
20	OFICIO No.2022110002727-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - EQUIPOS MÉDICOS / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022)	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.				Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
21	OFICIO No.2022110002728-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
22	OFICIO No.2022110002729-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ENFERMERÍA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
23	OFICIO No.2022110002731-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - FACTURACIÓN / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
24	OFICIO No.2022110002732-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - FINANCIERA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
25	OFICIO No.2022110002733-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - PLANEACIÓN / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.				Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
26	OFICIO No.2022110002734-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - DEFENSORIA DEL USUARIO / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
27	OFICIO No.2022110002735-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - JURÍDICA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
28	OFICIO No.2022110002736-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - GINECOLOGIA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capitulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
29	OFICIO No.2022110002738-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - CONSULTA EXTERNA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capitulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
30	OFICIO No.2022110002739-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ORTOPEDIA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN	DECRETO 1499 DE 2017 Capitulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	(Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.				Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
31	OFICIO No.2022110002740-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - NEUROCIROLOGÍA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
32	OFICIO No.2022110002742-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - MERCADEO / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0 FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
33	OFICIO No.2022110002743-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - EDUCACIÓN MÉDICA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
34	OFICIO No.2022110002744-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - SISTEMAS / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
35	OFICIO No.2022110002745-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - DESARROLLO HUMANO / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.				Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
36	OFICIO No.2022110002746-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - HOTELERÍA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
37	OFICIO No.2022110002747-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - MEDICINA INTERNA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
38	OFICIO No.2022110002748-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - CONTABILIDAD / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
39	OFICIO No.2022110002758-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - PERSONAL / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 29 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
40	OFICIO No.2022110002757-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - BIENES Y COMPRAS / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 30 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	(Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.				Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
41	OFICIO No.2022110002759-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - URGENCIAS / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 30 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
42	OFICIO No.2022110002761-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - UCI / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 30 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
43	OFICIO No.2022110002763-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - UNIDAD QUIRÚRGICA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 30 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
44	OFICIO No.2022110002741-1, TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - CIRUGÍA / ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (Vence Abril 12 de 2022) Informe cumplimiento de actividades que se encuentran en el manual de funciones, diligenciando formato. Presentar informe del 1er. Trimestre 2022 con debilidades, fortalezas, Riesgos y Controles, resultado de indicadores y plan de mejoramiento.	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3*	Marzo 31 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de No inclusión en el PUMP de Oportunidades de mejora derivadas de las diferentes fuentes de mejoramiento debido a la falta de articulación de las fuentes de mejora	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
45	OFICIO No.2022110002303-1, INFORMACIÓN CONTRAPRESTACIÓN ENTIDADES UNIVERSITARIAS - VIGENCIA 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Solicitud de Gestión realizada a la fecha con cada una de las Entidades Universitarias para el cobro de los valores registrados en los estados Financieros del Hospital la cual presenta un incremento del 129% con respecto al año anterior (2020). Saldo a diciembre 2021 \$1.922.656 (Miles de pesos).	Decreto 2376 de 2010	Marzo 16 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica	Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
46	<p align="center">OFICIO No.2022110002346-1, USO DE RECAUDO DE ESTAMPILLA – VIGENCIA 2021 (Vence Marzo 31 de 2022)</p> <p>Informar en que se han invertido los recursos de la vigencia 2021 y en que se invertirán los recursos de la presente vigencia de estampilla. Adicionalmente informar el monto invertido para mantenimiento de infraestructura, proyectos del plan bienal inscritos en el aplicativo del Ministerio de Salud y lo relacionado con equipos médicos</p>	Ley 645 de 2001	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica	Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
47	<p align="center">OFICIO No.2022110002347-1, ANÁLISIS DE CENTRO DE COSTOS (Vence Marzo 31 de 2022)</p> <p>Se solicita informes de cada uno de centros de costos establecidos en el hospital, análisis correspondiente con corte diciembre 2021 y Febrero 28 de 2022 e informar metodología establecida para el análisis</p>	Resolución 338 de 2018	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica	Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
					Posibilidad de Inadecuado manejo de recursos financieros por gastos innecesarios, sobrecostos presupuestales	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
48	<p align="center">OFICIO No.2022110002536-1, SEGUIMIENTO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ (Vence Abril 5 de 2022)</p> <p>Se solicita informar: Monto de lo facturado vigencia 2021 y 2022 y comparativo enero, febrero y marzo vigencias 2020, 2021 y 2022, informe de Análisis del punto de equilibrio entre la facturación y los gastos</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Marzo 25 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica	Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
49	<p align="center">OFICIO No.2022110002329-1, COBRO DE CARTERA – VIGENCIA 2021 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita que informe el monto de cartera de más de 360 días recibida en la presente vigencia y que se encuentre en cobro jurídico e informando el estado del proceso.</p>	Resolución 214 de 2020	Marzo 17 de 2022	FACTURACIÓN Y RECAUDO	<p>Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica</p>	<p>Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero</p>	<p>Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para un tercero.</p>	<p>Proceso: Gestión Jurídica Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción</p>
					<p>Posibilidad de Falta de efectividad en las acciones de mejoramiento debido a la falta de definición de acciones pertinentes</p>	<p>Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p>		
50	<p align="center">OFICIO No.2022110002341-1, CARTERA MAYOR A 360 DÍAS (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita que informe el monto de cartera de más de 360 días enviada en la presente vigencia para cobro jurídico, monto cartera limpia mayor a 360 días antes de prescripción para cobro jurídico e informar si hay cartera limpia cuyo tiempo prescribió y que no haya sido enviada a la Oficina Jurídica y cuál es el monto de esa cartera</p>	Resolución 214 de 2020	Marzo 17 de 2022	FACTURACIÓN Y RECAUDO	<p>Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución del recaudo y rentabilidad económica</p>	<p>Proceso: Financiero Sistema: Estratégico Tipología: Financiero</p>	<p>Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo para un tercero.</p>	<p>Proceso: Gestión Jurídica Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción</p>
					<p>Posibilidad de Falta de efectividad en las acciones de mejoramiento debido a la falta de definición de acciones pertinentes</p>	<p>Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo</p>		
51	<p align="center">OFICIO No.2022110002345-1, AUDITORIA CONCURRENTE CONTRATOS 375 Y 1032 DE 2021 Y 262 DE 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita informe impacto que ha tenido la labor realizada por los auditores concurrentes en los siguientes temas; Ingresos abiertos, facturación de todos los procedimientos, incremento en la facturación y disminución de la Glosa. Informe si se está conciliando las cuentas de cobro de productividad con lo facturado y aplicando Cláusula 5ª. Numeral 7ª</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Marzo 17 de 2022	FACTURACIÓN Y RECAUDO	<p>Posibilidad de Subfacturación o sobrefacturación debido a la falta de disponibilidad de soportes de la factura</p>	<p>Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero</p>		
					<p>Posibilidad de Inoportunidad registro y/o respuesta de La glosa y/o devoluciones según tiempos normativos definidos.</p>	<p>Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero</p>		
					<p>Posibilidad de Existencia de Ingresos abiertos en el sistema debido a la falta del cargue diario de la factura</p>	<p>Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero</p>		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
52	<p align="center">OFICIO No.2022110002525-1, AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE FACTURA ELECTRÓNICA (Vence Abril 5 de 2022) Se solicita: - Informe si se ha presentado glosa relacionada con MIPRES y relacionar monto glosado y contratado por vigencia. - Informar los resultados de las actividades realizadas por los auditores médicos bajo su cargo, relacionado con MIPRES. - Informar dificultades presentadas en la implementación, propuestas y planes de mejora adelantados. - Informar si esta implementada con todas las EPS y relacionar las que aun solicitan las facturas impresas. - Informar si los soportes de la factura se están cargando de manera electrónica o física e indicar el procedimiento. - Informar si se está cumpliendo con los términos de norma en cuanto a radicación.</p>	Resolución 1885 de 2018 y 2438 de 2019	Marzo 24 de 2022	FACTURACIÓN Y RECAUDO	Posibilidad de Incumplimiento de Políticas institucionales y Planes Estratégicos, proyectos debido a la falta de seguimiento	Proceso: Direcciónamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
					Posibilidad de Falta de efectividad en las acciones de mejoramiento debido a la falta de definición de acciones pertinentes	Proceso: Gestión de la Calidad Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
53	<p align="center">OFICIO No.2022110002526-1, AUDITORIA CONCURRENTE CONTRATOS 375 Y 1032 DE 2021 Y 262 DE 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita informe impacto que ha tenido la labor realizada por los auditores concurrentes en los siguientes temas; Ingresos abiertos, facturación de todos los procedimientos, incremento en la facturación y disminución de la Glosa. Informe si se está conciliando las cuentas de cobro de productividad con lo facturado y aplicando Cláusula 5ª, Numeral 7ª</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Marzo 24 de 2022	FACTURACIÓN Y RECAUDO	Posibilidad de Subfacturación o sobrefacturación debido a la falta de disponibilidad de soportes de la factura	Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
					Posibilidad de Inoportunidad registro y/o respuesta de La glosa y/o devoluciones según tiempos normativos definidos.	Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
					Posibilidad de Existencia de Ingresos abiertos en el sistema debido a la falta del cargue diario de la factura	Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	--	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
54	OFICIO No.2022110002344-1, COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG - VIGENCIA 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita informar al Comité Directivo las fechas de las reuniones y temas a tratar	DECRETO 1499 DE 2017 Capítulo 3°	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Posibilidad de Comunicación e implementación de acciones estratégicas inoportunas debido al desconocimiento de directrices	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		
55	OFICIO No.2022110002348-1, INVENTARIOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, ACTIVOS INTANGIBLES – VIGENCIA 2021 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita allegar: - Gestión para control Medicamentos vencidos. - Cual es la cuantía a la fecha de los medicamentos vencidos. - Informar si estos fueron reemplazados por el proveedor, soporte. - Disposición final de estos. - Actividades que se han realizado para proceso de Martillo. - Informar si activos fijos recibieron paquete y/o replaqueo. - Entregar Cronograma de paquete y/o replaqueo. - Informar si esta actualizado inventario de activos fijos e intangibles recibidos en donación, comodato y/o arriendo. - Informar a cargo de quienes están los inventarios de activos fijos y equipos en los pisos área asistencial. - Informar si se ha presentado pérdida de activos fijos y equipos y cuál fue el trámite realizado para recuperarlo. - Informar las actividades realizadas de sensibilización a los funcionarios para que cuiden y den buen uso de activos fijos e intangibles.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Marzo 17 de 2022	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Posibilidad de identificación incompleta de los bienes tangibles e intangibles de la institución debido a la falta de información específica	Proceso: Bienes y Servicios Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo	Posibilidad de afectación económica por delimitación patrimonial de bienes, elementos e insumos para uso personal o comercialización	Proceso: Atención Farmacéutica Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción
					Posibilidad de generar indisponibilidad temporal de productos farmacéuticos	Proceso: Atención Farmacéutica Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo	Posibilidad de Dirección marcas y/o laboratorios en el momento de las convocatorias sin la justificación técnica o el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los funcionarios	Proceso: Bienes y Servicios Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción
56	OFICIO No.2022110002524-1, COVID-19 – VIGENCIA 2022 (Vence Marzo 31 de 2022)	Ley 1751 de 2015	Marzo 24 de 2022	DIFERENTES PROCESOS	Posibilidad de Disminución en el flujo de caja debido a la disminución	Proceso: Financiero Sistema: Estratégico		

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	--	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
	2022) Se solicita Informar las medidas adoptadas para asegurar liquidez, si ya se actualizo Matriz de Riesgos Financieros de Bogotá y Zipaquirá, así como los demás Matrices de Riesgos en atención a la Pandemia, e informar % de radicación de facturación mensual comparado con 2020				del recaudo y rentabilidad económica	Tipología: Financiero		
					Posibilidad de inoportunidad en la radicación de facturas debido a la falta de oportunidad en la respuesta del radicado de la factura	Proceso: Facturación y Recaudo Sistema: Estratégico Tipología: Financiero		
					Posibilidad de que un funcionario y/o colaborador de la institución resulte contagiado en el ejercicio de sus funciones por Covid 19	Proceso: Talento Humano Sistema: Estratégico Tipología: Brotes y Epidemias		
57	OFICIO No.2022110002351-1, SOPORTES DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS VIGENCIA 2021 Y 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita allegar a las carpetas contractuales los informes de supervisión y demás documentos relacionados en el procedimiento, como los documentos que enuncie el Manual y Estatuto de Contratación a 18 Responsables de Proceso en formato preestablecido por la Oficina Asesora de Control Interno Se solicita diligenciar formato en tabla anexa, cuyo fin es establecer mecanismos de control para moderar % de adiciones, reversiones y prorrogas, lo anterior para fortalecer la planeación de la contratación.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Marzo 17 de 2022	DIFERENTES PROCESOS			Posibilidad de incluir gastos no autorizados debido a la sobre ejecución de gastos de incremento de modificaciones presupuestales	Proceso: Financiera Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 1er. TRIMESTRE 2022		MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2021 (Publicado en el Plan Anticorrupción 2021)	
					RIESGO	OBSERVACION	RIESGO	OBSERVACION
58	OFICIO No.2022110002521-1, ACCIONES DE REPETICIÓN MARZO 2022 (Vence Marzo 31 de 2022) Se solicita informe el estado actual de las acciones de repetición que se tiene en curso (Se relacionan: Sandra Cifuentes, Imac de Maria Guerrero, Elias Castell Amón, Giovanni Russo Vizcaíno).	Ley 678 de 2001	Marzo 24 de 2022	GESTIÓN JURIDICA	Posibilidad de pérdida de la información del correo de notificaciones judiciales de la entidad o de los correos del Área Jurídica, lo cual originaría falta de soportes y pruebas en los diferentes procesos judiciales, constitucionales, sancionatorios y demás que estén a cargo de la oficina	Proceso: Jurídica Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción mismo para favorecer tercero.	Proceso: Jurídica Sistema: Estratégico Tipología: Corrupción
59	CORREO ELECTRÓNICO, RETIRO RESTRICCIONES DE ORFEO Se solicita retirar las restricciones de consulta del Aplicativo ORFEO al usuario asignado al Jefe de Control Interno, fundamentado en la Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Abril 18 de 2022	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de Pérdida y divulgación de la Información confidencial debido al inadecuado manejo de los sistemas de información	Proceso: Gestión de la Información Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo		

4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento y evaluación de las actividades de los procesos con base a las respuestas entregadas por cada uno de los responsables, se concluye con el siguiente cuadro de control;

PROCESO	SOLICITUDES POR TEMA	RESPUESTAS RECIBIDAS POR RESPONSABLE	%	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4	3	75%	De las solicitudes realizadas, el 25% de responsables de proceso no dieron respuesta
GESTIÓN TALENTO HUMANO	111	65	59%	De las solicitudes realizadas, el 41% responsables de proceso no dieron respuesta
GESTIÓN FINANCIERA	5	4	80%	De las solicitudes realizadas, el 20% responsables de proceso no dieron respuesta
FACTURACIÓN Y RECAUDO	8	6	75%	De las solicitudes realizadas, el 25% responsables de proceso no dieron respuesta
GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	1	100%	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8	6	75%	De las solicitudes realizadas, el 25% responsables de proceso no dieron respuesta
DIFERENTES PROCESOS	25	16	64%	De las solicitudes realizadas, el 36% responsables de proceso no dieron respuesta
GESTIÓN JURÍDICA	1	1	100%	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	1	1	100%	
TOTALES	164	103	63%	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

Se realizaron cincuenta y nueve (59) oficios de solicitudes de información con el mismo número de temas de carácter Financiero, Administrativo, de Direccionamiento Estratégico y de Gestión de la Calidad a ciento sesenta y cuatro (164) responsables de procesos y áreas del Hospital, de los cuales fueron recibidas respuesta de ciento tres (103) a temas planteados, aclarando que algunos oficios iban dirigidos a varios responsables los cuales sesenta y un (61) NO dieron respuesta.

El promedio matemático simple total de obtener por lo menos una respuesta a cada solicitud fue del 63%. Correspondiendo a Responsables de Proceso Misional el 81% de las respuestas, mientras que a Responsables de Proceso de Apoyo fue el 54% de las respuestas recibidas.

Los temas por Proceso que tuvieron menos respuestas por parte de los responsables fueron los oficios de;

- Soportes de Supervisión de contratos vigencia 2021 y Covid vigencia 2021 con un 64%.
- Tercera Línea de defensa MIPG – Vigencia 2022 – BIENES Y COMPRAS / Rol de liderazgo Estratégico de la OIC / Fomento de Autoevaluación.
- Publicación Declaración de Renta de los Gerentes Públicos de las Entidades y Otros.
- Indicadores de Calidad Red Contratada CONVIDA EPS y...
- Aplicación Decreto 2365 de Diciembre de 2019 (Vinculación a la planta de Jóvenes sin experiencia laboral). Con un 59% de respuestas, Proceso de GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se puede mencionar que de algunos oficios enviados a los responsables de procesos y que de alguna manera son importantes, se puede concluir lo siguiente:

- Del análisis realizado a la respuesta recibida del oficio "Publicación Declaración de Renta de los Gerentes Públicos de las Entidades y Otros" De los 13 responsables de proceso, solo presento respuesta la Dirección Financiera y la Dirección Científica evidenciándose las respectivas publicaciones. La NO publicación por los responsables dará a incumplimiento a la **Ley 2013 de 2019**, "*Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro*

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

de los conflictos de interés". Adicionalmente es posible causa de apertura a Proceso Disciplinario.

- Al oficio referente al tema "Cartera Mayor a 360 días" Respuesta entregada por la Dirección Financiera, el valor presentado en archivo que corresponde al valor cartera de más de 360 días enviada en la presente vigencia para cobro jurídico por \$729.982.274 difiere del valor presentado por la Oficina Jurídica en la respuesta al oficio "Cobro de Cartera – Vigencia 2021" el cual fue de \$352.296.006. Se recomienda revisar para allegar los valores correctos.

Adicionalmente se sugiere incluir en el mapa de riesgos institucional, toda vez que según el informe del 2193 se ha venido incrementando la cartera mayor a 360 días con respecto al año anterior.

- Como respuesta por parte de la Subdirección de Contratos y Mercadeo al oficio "Auditoria Concurrente Contratos 375 y 1032 de 2021 y 262 de 2022" de los 4 temas relacionados en el oficio, referentes a cuál ha sido el impacto de la labor realizada por los auditores concurrentes NO fue respondida en el oficio radicado.

A los temas **No.02 y No.03; Facturación de los Procedimientos e incremento de la facturación** se reporta tabla Excel con datos de facturación del 2° al 4° trimestre de 2021, donde NO se evidencia incremento entre vigencia 2021 y 2022, fechas de los contratos en cuestión. En cuanto al **Tema No.04; Disminución de las Objeciones / Glosas;** Se presenta tabla Excel donde hacen comparativo de glosas recibidas, Glosas gestionadas, Glosa Aceptada y Glosa en Proceso de la vigencia 2020 con 2021 donde NO se evidencia disminución de glosa.

NO se da respuesta a la pregunta, Informe si se está conciliando las cuentas de cobro por productividad con lo facturado en el sistema.

Por lo anterior se solicita informar ¿Dónde están los informes de estas Auditorías y porque no son socializados al Comité Directivo?

Se solicita a Marzo de 2020, Marzo de 2021 y Marzo de 2022; El valor de Facturación, el valor de Radicación y el valor de Glosas inicial.

- En respuesta entregada por la FARMACIA del hospital al oficio "Soportes de la Supervisión de Contratos – Vigencia 2021 y 2022" Menciona el número y valor de contratos realizados en la vigencia 2021, los cuales fueron 233 contratos por un valor de \$27.913.470.250, mientras que para el año 2022 solo se realizaron 33 contrato por un valor de \$2.029.483.784; llama la atención la variación de estos valores sabiendo

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

que estos insumos son indispensables para el funcionamiento del hospital y su contratación debería ser anual por la fluctuación del mercado.

- En la respuesta de la Dirección Financiera al oficio “COVID-19 – Vigencia 2022”, informa que la radicación de facturación mensual para el año 2020 fue del 79.7% y para el año 2021 fue del 72.1%, en las tablas Excel relacionadas se detallan otros porcentajes que no son coherentes con lo manifestado anteriormente.

5. EVALUACION DE RESPUESTAS ENTREGADAS DEL PREINFORME

Se realiza cierre de la Auditoría Seguir a Procesos Institucionales y Riesgos Asociados - Vigencia 2022 el día 19 de Septiembre de 2022 a las 10:00 a.m. y se comparte el siguiente enlace meet.google.com/bot-uwoz-zuz para reunión virtual donde con oficio con consecutivo Orfeo 2022001110109-1 se solicitó que realizaran observaciones, comentarios y/o entrega de soportes antes de la fecha indicada, toda vez que estos se evaluarían y se informarían los resultados en la fecha del cierre, se reciben soportes y aclaraciones con oficios sin consecutivo de Orfeo y fechado Septiembre 16 de 2022: Dirección Científica, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y de la Dirección Administrativa, la información entregada más relevante se detallara en la siguiente tabla:

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
1	2022110001490-1	Febrero 21 de 2022	FURAG 2021 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Oficina Asesora de Planeación donde entrega copia del certificado de diligenciamiento del FURAG 2021 la cual se realizó en 23 de marzo de 2022. No se entrega cronograma solicitado.
3	2022110001694-1	Febrero 28 de 2022	ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO – VIGENCIA 2021 (35)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	RECOMENDACIÓN 1: De acuerdo a la respuesta entregada con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022, se levanta en esta auditoría la recomendación sobre Indicadores donde se menciona que es potestad del ordenador del gasto en tomar decisiones respecto a los indicadores solicitados y que no es necesario porque existen otro tipo de mediciones.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
7	2022110002329-1	Marzo 17 de 2022	COBRÓ DE CARTERA – VIGENCIA 2021 (1)	FACTURACIÓN Y RECAUDO	RECOMENDACION 12: Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Oficina Asesora Jurídica donde informa claramente la diferencia encontrada debido a la Oficina Jurídica envió información referente al año 2022, mientras que la Dirección Financiera envió la información de 2022 y vigencias anteriores. Se levanta.
8	2022110002341-1	Marzo 17 de 2022	CARTERA MAYOR A 360 DÍAS (3)	FACTURACIÓN Y RECAUDO	
14	2022110002348-1	Marzo 17 de 2022	INVENTARIOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, ACTIVOS INTANGIBLES – VIGENCIA 2021 (8)	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RECOMENDACIÓN 8: Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa relacionando actividades a realizar para control de inventarios. Queda en firme hasta que se realicen las actividades y entreguen evidencia documental que tales actividades se publiquen como plan de mejora y sirven de control.
15	2022110002351-1	Marzo 17 de 2022	SOPORTES DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS VIGENCIA 2021 y 2022 (18)	DIFERENTES PROCESOS	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 19 de 2022 de Farmacia con la aclaración y relación de contratos con un total de 270 por valor de \$29.942.954.034
16	2022110002424-1	Marzo 22 de 2022	PUBLICACION DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PUBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS (13)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	RECOMENDACIÓN 2: Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa manifestando la gestión que realiza la Subdirección de Personal. Verificada la publicación en SIGEP solamente falta 3 servidores públicos de los que se relacionaron en el oficio de solicitud. Queda en firme por cumplimiento parcial de la recomendación.
29	2022110002724-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - CIENTIFICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Científica con el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Dirección Científica.
30	2022110002726-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ADMINISTRATIVA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa donde se encuentra inmerso el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de esta Dirección.
32	2022110002728-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa donde se encuentra inmerso el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de Arquitectura y Mantenimiento.
44	2022110002743-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2022 - EDUCACIÓN MÉDICA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Científica con el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Subdirección de Educación Médica.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
46	2022110002745-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - DESARROLLO HUMANO / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa donde se encuentra inmerso el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Subdirección de Desarrollo Humano.
50	2022110002758-1	Marzo 29 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - PERSONAL / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa donde se encuentra inmerso el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Subdirección de Personal.
51	2022110002757-1	Marzo 30 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - BIENES Y COMPRAS / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa donde se encuentra inmerso las Funciones y el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Subdirección de Bienes y Compras.
55	2022110002741-1	Marzo 31 de 2022	TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG - VIGENCIA 2022 - CIRUGÍA / ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO DE LA OIC / FOMENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Científica con el informe de gestión 1er. Trimestre 2022 de la Subdirección de Cirugía General.
57	2022110000695-1	Febrero 1 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE ENERO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	RECOMENDACIÓN 9: Se recibe respuesta con oficio sin consecutivo Orfeo fechado Septiembre 16 de 2022 de la Dirección Administrativa relacionando actividades e identificación de posibles causas de incremento. Queda en firme dado que no se evidencia un procedimiento, controles y planes de mejora donde se puedan cumplir las directrices del Orden Nacional sobre Austeridad, adicionalmente ver posibilidad de tener servicios biosostenibles.
58	2022110001670-1	Febrero 28 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE FEBRERO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
59	2022110002817-1	Marzo 31 de 2021	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE MARZO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	

RECOMENDACIÓN 11: La Dirección Científica presenta Oficios con consecutivo de Orfeo 2022200010329-1 y 2022200010330-1 de fecha Septiembre 13 de 2022, donde comunica a funcionarios como servidores públicos que debe firmar los documentos públicos con los cargos por los cuales fueron contratados.

Dadas las respuestas registradas en la tabla anterior, serán levantadas las siguientes recomendaciones en el presente Informe Final de Auditoría:

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
1	<p><u>ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO</u> CONDICIÓN: No se evidencia en los indicadores publicados en Almera alguno que pueda MEDIR ADHERENCIA de los Procedimientos de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo y Acuerdos de Gestión, como tampoco alguno que pueda MEDIR EL IMPACTO en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos. Por lo que se sugiere a las Subdirecciones de Personal y Desarrollo del Recurso Humano articular acciones para que se pueda medir el resultado de las capacitaciones de acuerdo a lo evidenciado. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Circular 100-004 de 2010, Decreto 2888 de 2007. CAUSA: Falta de medición para saber cuáles fueron los alcances logrados con las capacitaciones. EFFECTO: Inefectividad en el trabajo de los funcionarios y colaboradores con sus funciones al momento de aplicar los conocimientos adquiridos para su labor diaria.</p>
12	<p><u>"CARTERA MAYOR A 360 DÍAS"</u> CONDICIÓN: Se observó diferencia de valores de cartera mayor a 360 días en cobro jurídico informados por la Dirección Financiera y la Oficina Asesora Jurídica, por lo cual se sugiere se concilie de manera periódica los montos y quede registrada la mencionada conciliación por Acta, toda vez que la respuesta al oficio "Cartera mayor a 360 días" por la Dirección Financiera, el valor presentado en archivo Excel fue por \$729.982.274 y el presentado por la Oficina Jurídica en la respuesta al oficio "Cobro de Cartera – Vigencia 2021" fue de \$352.296.006. CRITERIO: Resolución Interna No.214 del 20 de mayo de 2020. CAUSA: Información reportada presenta diferencias en valor. EFFECTO: Pérdida de credibilidad en los informes reportados.</p>

6. RECOMENDACIONES

A continuación se listan las recomendaciones que quedan en firme una vez analizadas y/o evaluadas las respuestas entregadas por la Dirección Científica, Dirección Administrativa, Oficina Asesora Jurídica y Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad; Auditoria basada con cada uno de los oficios radicados y cuyas respuestas fueron entregadas por los responsables de los diferentes Procesos:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
1	<p><u>ACTUALIZACIÓN DECLARACION DE RENTA DE LOS GERENTES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES Y OTROS</u> CONDICIÓN: Se observó incumplimiento en la Ley 2013 de 2019, la cual busca garantizar cumplimiento de los principios de Transparencia y Publicidad mediante la publicación de las Declaraciones de Bienes, Renta y el registro de los conflictos de Interés. Se sugiere se realicen los ajustes necesarios de seguimiento para que esta actividad se cumpla como lo establece la Norma. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Ley 2013 de 2019. CAUSA: Desconocimiento de la norma y falta de información para dar cumplimiento en la publicación de las Declaraciones respectivas del Gerente y funcionarios públicos que deben realizarlo. EFFECTO: Deficiencia en el control y seguimiento en la publicación e incumplimiento en los principios de transparencia.</p>

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
2	<p><u>ANÁLISIS DE CENTRO DE COSTOS</u> CONDICIÓN: Se evidencia un incremento en los costos y gastos y disminución de las ventas, dada la respuesta entregada por las sedes de Bogotá y Zipaquirá y revisada por esta oficina referente a los costos y gastos y ventas de servicios de salud. Se sugiere que la dirección Financiera evalúe el comportamiento Financiero del Hospital Regional de Zipaquirá y emita un concepto Financiero si el Hospital puede estar expuesto un posible Riesgo Financiero. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Resolución 338 de 2018. CAUSA: Inadecuado manejo en los costos, gastos y venta de servicios de Bogotá y Zipaquirá. EFECTO: Posible Riesgo Financiero por no contar con recursos suficientes para la sostenibilidad financiera.</p>
3	<p><u>ACTAS COMITÉ DIRECTIVO – VIGENCIA 2020 Y 2021</u> CONDICIÓN: No se pudo evidenciar donde se puede consultar el seguimiento que se realiza al cumplimiento y trazabilidad de las directrices que imparte la Junta Directiva del Hospital en las reuniones y que se encuentran plasmadas en actas, por lo que se sugiere incluir en el plan de mejoramiento de Direccionamiento Estratégico, toda vez que en la respuesta entregada se menciona es quien custodia las actas y NO donde se puede realizar su consulta para verificar el seguimiento al cumplimiento de directrices a falta de una herramienta de trazabilidad. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Inadecuado manejo para la consulta y seguimiento documental. EFECTO: Falta de seguimiento en Gestión documental, control y seguimiento, generando dificultad para la consulta, cumplimiento y trazabilidad de la información.</p>
4	<p><u>CARTERA MAYOR A 360 DIAS</u> CONDICIÓN: Se evidencia, en lo referente a la Cartera del Hospital, un incremento en la cartera mayor a 360 días de acuerdo al informe del Decreto 2193 de 2003 con respecto al año anterior, se sugiere que se articulen estrategias y/o acciones para disminuir el incremento y se mejore el cobro de cartera y se incluya en el Mapa de Riesgo Institucional, dada la connotación Financiera que representa este incremento. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). Aunque en la Auditoria de revisión de recomendación realizada en la vigencia anterior se informó que se realizó plan de mejora con ID 2218, este venció en Diciembre 31 de 2021. Nuevamente se evidencio Incremento en la cartera, por lo cual se reitera la recomendación. CRITERIO: Resolución Interna No.214 del 20 de mayo de 2020. CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento para el recaudo de cartera mayor a 360 días. EFECTO: Posible riesgo en la sostenibilidad financiera del Hospital.</p>

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
5	<p><u>AUDITORIA CONCURRENTE CONTRATOS 375 Y 1032 DE 2021 Y 262 DE 2022</u> CONDICIÓN: No se pudo evidenciar en esta Auditoría disminución de glosa recibida como tampoco radicación oportuna de facturación. Se sugiere con los equipos de Auditoria Concurrente unificar la gestión realizada, cuyo único fin sea actualizar procedimientos y el de articular estrategias y/o acciones, que afecten positivamente la calidad de la Facturación, así mismo que haya efectivamente disminución de glosas y se realice una radicación oportuna. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). Aunque en la Auditoria de revisión de recomendación realizada en la vigencia anterior se informó que se realizó plan de mejora con ID 1996, este venció en Diciembre 31 de 2021. Adicionalmente se sugiere se concilie las cuentas de cobro por productividad con lo facturado en el Sistema, igualmente socializar los informes de Auditorías Concurrentes al Comité Directivo, Comité de Sostenibilidad y Comité de Cartera para que se den las indicaciones necesarias y tomen las correcciones a que haya lugar. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento en cuanto a disminución de glosas recibida y radicación oportuna de facturación e informes de la Auditoria concurrente. EFECTO: Posible riesgo en la sostenibilidad Financiera del Hospital.</p>
6	<p><u>TERCERA LINEA DE DEFENSA MIPG – VIGENCIA 2021</u> CONDICIÓN: No se pudo evidenciar acciones de mejoramiento concretas una vez analizada la respuesta referente al Informe de Gestión del Área de Facturación. Dada la importancia para el Hospital la calidad de la facturación y demás operaciones que esta desarrolle y siendo que funciona bajo el modelo de procesos y que todos aportamos al cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos y obligaciones establecidas en la norma, se sugiere a la Dirección Administrativa y Dirección Financiera trabajar en conjunto con los distintos procesos involucrados para realizar las correspondientes acciones correctivas, preventivas y/o de mejoramiento. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de acciones para el mejoramiento continuo en la calidad de la facturación. EFECTO: Posible riesgo en la sostenibilidad financiera del Hospital.</p>
7	<p><u>INVENTARIOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS, ACTIVOS INTANGIBLES – VIGENCIA 2021</u> CONDICIÓN: Se evidencia inoportunidad en traslado de inventarios por concepto de cambios de Proceso de funcionarios, renuncias o despidos; para que los Activos Fijos, tangibles e Intangibles queden registrados de manera oportuna al nuevo funcionario. En cuanto a la respuesta dada sobre Custodia de los Inventarios de Activos Fijos, Tangible e Intangibles, se sugiere se materialice la ejecución de acciones de mejora con los procesos responsables donde haya una clara identificación. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de coordinación y comunicación entre las áreas. EFECTO: Posible riesgo de pérdida de activos.</p>

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
------------------------	---	--

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN																																				
8	<p><u>ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2022</u> CONDICIÓN: Se evidencia que durante los meses de Enero a Marzo de 2022, los gastos totales se incrementaron de manera significativa con respecto a la vigencia anterior, una vez revisadas y analizadas las respuestas entregadas referentes a Austeridad del Gasto. A continuación se relacionan los gastos que tuvieron un comportamiento porcentual de ascenso más significativo durante los primeros tres (3) meses del año 2022 con respecto a los demás rubros, los cuales se relacionan por cada sede:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sede Bogotá:</th> <th>Hospital Regional de Zipaquirá:</th> <th>Unidad Funcional de Zipaquirá:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vigilancia en un</td> <td>8%</td> <td>7%</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones en un</td> <td>163%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impresiones en un</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Acueducto en un</td> <td>99%</td> <td>57%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energía en un</td> <td>21%</td> <td>42%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Telefonía Fija en un</td> <td>32%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gas Natural en un</td> <td></td> <td>35%</td> <td>273%</td> </tr> <tr> <td>Internet en un</td> <td></td> <td>12%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Por lo anterior se sugiere que se realice estrategias y/o acciones tendientes a identificar las causas del incremento y acciones de mejora y/o controles para cumplir las directrices del Orden Nacional, adicionalmente ver la posibilidad de utilizar agua y energía sostenible. Dada la revisión realizada al Sistema de Gestión Integral "ALMERA" se pudo evidenciar que NO hay Procedimiento e Indicador (es) sobre Austeridad del Gasto. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento en cuanto al manejo de los gastos de servicios públicos. EFEECTO: Posible riesgo en la sostenibilidad financiera del Hospital.</p>		Sede Bogotá:	Hospital Regional de Zipaquirá:	Unidad Funcional de Zipaquirá:	Vigilancia en un	8%	7%	26%	Comunicaciones en un	163%			Impresiones en un	28%	31%	19%	Acueducto en un	99%	57%		Energía en un	21%	42%	5%	Telefonía Fija en un	32%			Gas Natural en un		35%	273%	Internet en un		12%	
	Sede Bogotá:	Hospital Regional de Zipaquirá:	Unidad Funcional de Zipaquirá:																																		
Vigilancia en un	8%	7%	26%																																		
Comunicaciones en un	163%																																				
Impresiones en un	28%	31%	19%																																		
Acueducto en un	99%	57%																																			
Energía en un	21%	42%	5%																																		
Telefonía Fija en un	32%																																				
Gas Natural en un		35%	273%																																		
Internet en un		12%																																			
9	<p><u>ACTUALIZACION PROCEDIMIENTO 02DE09-V1 "COMITES INSTITUCIONALES"</u> CONDICIÓN: Se evidencia que se encuentra desactualizado el Procedimiento "Comités Institucionales" Identificado con código 02DE09-V1 de Direccionamiento Estratégico con fecha de aprobación Septiembre 22 de 2016 el cual está enmarcado el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de MIPG, por consiguiente es necesaria su actualización. (Recomendación de Informe Auditoria vigencia pasada). CRITERIO: Norma Técnica Colombiana ISO 90001.de 2015. CAUSA: Falta de seguimiento en las fechas de vencimiento de los procedimientos. EFEECTO: Incumplimiento en las fechas de actualización de procedimientos.</p>																																				
10	<p><u>FIRMAS EN DOCUMENTOS PÚBLICOS</u> CONDICIÓN: Se observó en los oficios recibidos que algunos servidores públicos firman con cargos que no existen en la institución y que no corresponden con el cargo con el cual fue contratado. Se sugiere se tomen acciones inmediatas con medidas correctivas para que se registre en los documentos firmados, sean internos o externos, el cargo con el cual fue contratado el servidor público. CRITERIO: Código Penal Colombiano, libro 2°, Título IX, Capítulo 3°, Artículo 286, en concordancia con el Artículo 14 de la Ley 890 de 2004. CAUSA: Desconocimiento de la norma, la cual cataloga como Falsedad Ideológica en documento público. EFEECTO: Sanciones para el servidor público como al interventor del contrato.</p>																																				

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

SOLICITUD: Las Observaciones y/o Hallazgos registrados anteriormente en este Informe de Auditoria, que requieran Plan de Mejoramiento, deben quedar plasmados conforme se enuncian, no deben ser modificados ni total ni parcialmente.

El Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 el cual se encuentra vigente a la fecha del presente informe de Auditoria, **Ley 1952 de 2019** – Código General Disciplinario, **Ley 2094 de 2021** – “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, establece que se debe dar aplicabilidad a lo que se registra en las solicitudes realizadas y a las cuales se les debe dar respuesta por cada uno de los Responsables de Proceso y cuyo texto es el siguiente; “No dar respuesta a los requerimientos que se realicen constituye una falta disciplinaria”.

El presente Informe de Auditoria es de carácter institucional, la verificación se realiza a información mínima publicada en el sitio Web y la Intranet de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, si bien es cierto que la información es de responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos, NO es de carácter individual ni personal, por lo tanto las observaciones y/o hallazgos aquí registrados y los Planes de Mejoramiento a que dé lugar son de carácter Institucional.


YETICA JHANSVELL HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno


JOHN BONZA DUQUE
Profesional Universitario

Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2022