



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

Al contestar por favor cite:2019110001782-1



05GIS15 - V4 Página 1 de 1

Bogotá, 11 de febrero de 2019

Doctor
RICARDO LÓPEZ ARÉVALO
Contralor de Cundinamarca
Bogotá

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA



C19105300133

Radicado: 2019-02-11 15:57:44
PLAN DE MEJORAMIENTO 2017 HUS

Asunto: Plan de Mejoramiento – Auditoria Gubernamental con enfoque integral vigencia 2017.

Respetado Doctor López Arévalo.

Me permito adjuntar el Plan de Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral, Modalidad integral practicada a la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, corresponde la vigencia 2017.

El Plan de Mejoramiento contiene cada una de las estrategias y actividades que la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, adelantará con el fin de subsanar las observaciones y/o hallazgos contenidos en el informe.

Cordialmente,

JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA
Gerente



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

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

DEPENDENCIA : DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL.

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO YETICA JHANSVELLI HERNANDEZ ARIZA

FECHA RECEPCION INFORME FINAL DE AUDITORIA 25 DE ENERO DE 2019

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA VIGENCIA 2017

FECHA DE SUSCRIPCION: 11 DE FEBRERO DE 2019

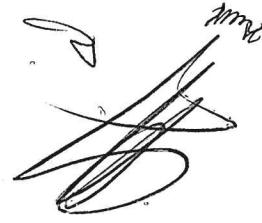
FECHA DE INICIO: UNA VEZ SEA APROBADO

OBJETIVO GENERAL

En desarrollo de la actividad contractual generar información cierta, verificable y oportuna, enmarcada dentro de los principios de transparencia, responsabilidad, moralidad y buena fe, debido proceso, igualdad e imparcialidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Buscar que la información de la Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, registrada en el SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA sea elaborada en equipo de trabajo conforme la contratación es realizada por diferentes fuentes.



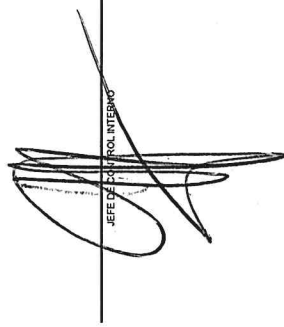
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
 CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL
 PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

No	HALLAZGO	ÁREA/CICLO/ PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1	<p>Rendición de la cuenta</p> <p>Se presentan diferencias entre el valor total contratado y el número de contratos rendidos en SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA determinados de la siguiente forma:</p> <p>SIA CONTRALORIA</p> <p>CONTRATOS REPORTADOS 860 valor % 63,359,488,741 y adiciones por \$21,588,462,096, para un total de \$ 84,917,950,837.</p> <p>SIA OBSERVA</p> <p>CONTRATOS REPORTADOS 948 valor \$171,456,326,288</p> <p>DIFERENCIA \$36,537,375,45</p>	<p>Gestión Jurídica</p> <p>Gestión bienes y servicios.</p>	<p>Verificación permanente de la información rendida en los aplicativos SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS.</p>	<p>Realizar procedimiento de registro, rendición y control de la cuenta SIA OBSERVA</p> <p>Revisar mensualmente la información a reportar a la Contraloría de Cundinamarca en aplicativo SIA OBSERVA</p> <p>Reportar a la Contraloría de Cundinamarca las diferencias que se encuentren en los aplicativos SIA CONTRALORIA y/o SIA OBSERVA, cada que se presenten errores</p>	<p>Marzo de 2019</p> <p>Permanente</p> <p>Permanente</p>	<p>Procedimiento publicado</p> <p>Numero de contratos revisados / numero de contratos suscritos.</p> <p>Numero de oficios radicados a la Contraloría de Cundinamarca</p>	<p>Dirección Administrativa</p> <p>Oficina Asesora Jurídica Dirección Administrativa Subdirección de bienes Compras y suministros. Subdirección de Personal</p> <p>Dirección Administrativa</p>



REPRESENTANTE LEGAL



JEFE DE CONTROL INTERNO

2/11/17