ne docu	Frei cc d d relac con servic	ankense saana taa	N* Hallazgo	OBJETIVO GENERAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIPO DE AUDITORIA	NOMBRE DEL INFORME	AÑO DE REALIZACE	PERIODO AUDITADO:	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD:
negociación, adecuando los documentos de ial manera que posterior al hecho den apartencia de legalidad, generando una responsabilidad generando una responsabilidad 4,502,143,920.00.	dad ha nducta rdenes de s cuales s y		Descripción Hallazgo		CIÓN			AÑO DE REALIZACION DE LA AUDITORIA:			
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiancia, economía, publicidad eficiancia, economía, equidad.	Deficiente planeación, Efecto: Perdida de recutess económicos, beneficio a determinados conflatistas, volución de principios de igualdad, moralidad,		Cause	ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS	A CARRIED MANAGEMENT AND A CARRIED MANAGEMENT OF THE CARRIED MANAGEMEN	REGULAR	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020	MES DE JULIO DE 2021	01/01/2020 - 31/12/2020 (VIGENCIA 2020)	DUVER DISCON VARGAS ROJAS	E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 capacitar a los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso de contratacion. 	2. apiscar el princípio de planificacion contractual.	t. Ajustar el procedimieto contractual de la ESE HRPL	Acción Correctiva	ADOPTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, INMEDIATAS, NEDIATAS Y POSTERIORES CUANDO SEA NECESARIO EN ARAS DE GAR I Daseidolion de la	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	- L.	ANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020	Tr	A. A)E LÓPEZ
elicacia, economia, celeidad, imparcialidad, ebicidad, ebichad, economia, economia, equidad,	Majorar la eficiencia en la planeación con el fin de evitar la perdida de recursos económicos, beneficio a determinados contrafistas, violación de principlos de igualdad, morafidad,		Objetivo Especifico que se pretende alcenúar	/ POSTERIORES CUANDO SEA NECESAR	ALL DE LA CONTRACTOR DE	MANUFACTURE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOT	A STATE OF THE STA	- LANDAGE MATERIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF			
interdiene en el proceso de contratación de la ESE. 4. presentar el proceso de de acuardo que ajusto el proceso de lamacen y farmación a fin que se evite la formatización de hechos cumpidos formatización de hechos cumpidos			,	IO EN ARAS DE GARANTIZAR GESTIÓN		The second secon	The state of the s				
11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	recina un inclandini (vei Responsable, se debb lener en ruenta el tiempo que permitide que la administración efectue las traes programadas; con traes programadas; con la fin de evitur incumplimiento en el logro de las idetas)	TRANSPARENTE Y EFICIEN			The second secon				
10/08/2022	10/08/2022	10/08/2022	Feche Finalizacion (Del Responsable)	ANTIZAR GESTIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERV			***************************************	400 market dammer a range a			and the state of t

la Estado bal Estado par-Cesar, par-Cesar, 2017, se ma de par-Cesar, 2017, se en que, a sobre esta cobiar y tómeno de Honorable Josamras gestión administrativa, fallas en la ydesangre gestión administrativa, lastas en la ydesangre gestión contractual de facturación, nula y desangre gestión para de la ydesangre gestión contractual de facturación, nula y desangre gestión para de la ydesangre gestión
Según información emanada de la Estado Hespátal Rosatio Purnarejo de López de Valledupar-Cesar, durante la vigercia 2017, se facturo la suma de SSB. 423.049.050 millones y se recaudó la suma de SSB. 423.049.050 millones y se recaudó la suma de SSB. 423.049.050 millones Negligencia administrativa, lineficaz Autusicar el m gestión administrativa, lalas en la procedimiento de 15/0.742.954.782.00 millones Negligencia administrativa, lalas en la procedimiento de 15/0.742.954.782.00 millones Negligencia administrativa, lalas en la procedimiento de 15/0.742.954.782.00 millones Negligencia administrativa, lalas en la procedimiento de 15/0.742.954.782.00 millones Negligencia administrativa, lalas en la procedimiento de la precipión. A este respecto el Honorable Consejo de Estado ha precisado de 1997, establece que la precedimiento 5 de Decreto 1533 de 1997, establece que la precedimiento 5 de Decreto 1533 de 1997, establece que la precedimiento 5 de Locate 1533 de 1997, establece que la precedimiento 5 de Locate 1533 de 1997, establece que la precedimiento 5 de Locate 1533 de 1997, establece que la precedimiento de la precipión precedimiento de la precedimiento de la precedimiento de la precedimiento de la precedimiento 5 de 1997, establece que la precedimiento 5 de 1997, establece que la precedimiento 5 de la precedimiento 5 de 1997, establece que la lastitución precedimiento 5 de 1997, establece que la lastitución de 1997, estado de 1997, establece que la lastitución de 1997, estado de 1997, estado de 1997, establece que la lastitución de 1997, estado de 1997, estado de 1997, establece que la lastitución de 1997, estado de 1997, e
le le lo
4. ajustar el procu al procedimiento de morcedimiento de procedimiento de de Contralación corolizator in 13. Sostener la 13. Sostener la 13. en contralación corolizatos de la per pertinen po sustendadas por pertinen po sustendadas por pertinen po sustendadas por pertinen por sustendadas por por por por sustendadas por
4. ajustar el proceso de ingreso almacen procedimiento de cobro. 1. Parametizar los contralos en tiempos las procedimiento de cobro. 1. Parametizar las Contralos de calidad diano las Contralas de c
garantizar la no prescripcion de la facturacion Cobrado y por perlinencia medica
1. Realizar cobros prejuridicos y juridicos con el fin de evilar la fieduras cruzado tarlias fieduras cruzado tarlias fieduras cruzado tarlias fieduras cruzado tarlias fieduradas. Levantar hallazgos y enviarios a los profesionales y especialistas supervisores de bos contratos a los supervisores de sos contratos a los contratos mán de sean descontados a los especialistas. Parametrizar en tiemó real los contratos una marioz de la contratos una marioz de la contratación vigente
11/08/2021
10/08/2022

Φ.	on .	4
existen una carleta morosa con aguna EPS en el Régimen Contibutivo, Regimen Subsidiato, Soal Ecal, Secelata de Saluo Departamentales, Atención a la pobleción pobre no cublerta con subsidios a la demanda secretarias municipales y distriales entre otras; tas vuales se pueden liegar a considerar incobrables ya que muchas de ellas se encuentran en periodo de lejudiación, lo que origina con esto una gran nentitumbre en recuperar los servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el hospital en un valor de servicios prestados en salud por el 1993, resolución No. 158 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007, que adopto el régimen de la cual se solución 354 de 2007 de la cual		(Proceso Judicial RO No 2011- 00119 y Ejeculivo No 2014- 00580), se considera por parte de la comisión auditora, que, con la Gestión fiscel, desplegada en el caso en precedencia se ocasiono presumiamente un detrimento a las arcas de la Institución Hospitalania en cuantria de \$702.265.981,00 milliones
siguina EPS en el Régimen Contributivo, ERSIMO Departamentales te Salud Departamentales te Salud Departamentales te Salud Departamentales temanda secretalas municipales temanda con esto una gran autorentificante en recuperar los temandas en salud por temanda con esto una gran autorentifica en un valor de temanda por temanda en secretal temanda en	Cheques consignaciones, Notas Débitos y Notas Créditos pendientes por depurar. Depósito de Uso Restringido. Al revisar las conciliaciones del Hospital Rosario Purnariejo de Lópaz, se determina que algunas de estas en el proceso de Sin cau revisión poseen unas partidas auditora conciliatorias pendientes por depurar las cuales presentan valores que corresponden a partidas se presentan por diversos conceptos de la siguiente manera:	(Proceso Judicial RD No 2011- 200119 Y Ejeculivo No 2014- 200568), 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 1005680, 10056800, 1005680, 1005680, 10056800, 10056800, 10056800, 10056800, 10056800, 10056800, 10056800, 10056800, 100568000, 100568000, 1005
auditora	Cheques, consignaciones, Notas Débitos y Notas Créditos pendientes por depurar. Depósito de Uso Restringido. Al revisar las conciliaciones del Hospital Rosario Purnalejo de Lópaz, se determina que algunas de estas en el proceso de Sin causa definida por la revisión poseen unas partidas auditora conciliatorias pendientes por depurar las cuales presentan valores que corresponden a viglencias antienores, estas partidas se presentan por diversos conceptos de la siguiente manerar.	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, l'allas en la defensa judicial de los intereses de la ESE.
<u> </u>	ia entidad	va, Ineficaz Tallas en la ereses de la
enidad Realizar conciñaciones de cartera, glosas y devoluciones	1- Realizar la depuración de las l-Conciliaciones barconciliaciones barcanias con partidas por registrar conciliatorias entidad 2- identificar y contabilizar los pagos y finales de labonos realizados a traves de tituos constituidos dentro judicitates constituidos a favor de los judiciales en contra de la ESE	Negligencia administrativa, Ineficaz Adoptar e Implementar un procedimiento gestión administrativa, fallas en la donde se establezca las pautas para la defensa judicial de los intereses de la socialización de controversias judiciales y ESE.
озаз у Мејс	de las 1-Co paridas con paridas con pargistra 2- 1 pagos y final e titulos cons de los judic ESE	Mejo megic sara la jurid sara la buso sales y trans
Mejorar el flujo de recursos de la ESE	de las 1-Conciliaciones bancarias con partidas portidas conciliatorias en en tergistrar 2- identificación de los beneficiarios pagos y finales de los títulos judiciales en tudos constituidos dentro de los procesos percesos judiciales en contra de la ESE	Mejorar el proceso de articulación y registro de información entre el área juridica y contable de la Institución buscando con efe la veracidad y transparencia de la Información institucional
Participar Messas de trabajo Circulari No 030, Circular No 011, mesas de fujo de recursos y conciliaciones extrajudiciates con con el acompañamiento de la supersalud.	La tesoreria general de la ESE, registrará las transacchores requeridas para hacer concurrir los saklos de los modulo de contabilidad y modulo de tesorerial frente a los movimientos reportados en los extrados bancarios	Documentar el procedimiento de REGISTRO Y ANUISIS DE INFORMACIÓN DE LA ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. Socializar la información documentada con los actores de ambas Dependencias para igerantizar su ejecución de maeras de trabajo estabacidas de maeras de trabajo estabacidas por las areas involvoradas.
1/08/2021	12/08/2021	1/09/2021
31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021

œ	7
Observación No. 8 Avances y Anticipos Entregados Deniro del rubro Citos Anticipos En la cuenta Recursos En la cuenta en administración, explicar a que corresponden esos convenios interadministrativos inderadministrativos indica en las notas a los estados financieros a conte diciembre 3 to de 2020, deanto del nubro Subvenciones por Cobrar, se relacionan los directos de los cobros a fisor del al ESE, por	sub cuerta de conserva de la contra cuerta per cuchrar se enconfid que en el Hospital rosaño Punarejo del Hospital rosaño Punarejo del Hospital rosaño Punarejo del López, la variación observada dentro del rubro denominación Chriss cuentas por pagar a conte diciembre 31 de 2020 frente a la vigencia 2019, fueron practicadas notas créditos por canon de arrendamiento operativo, por vatio de 3319,200,000 a nombre del arrendamiento operativo, por vatio de 3319,200,000 a nombre del arrendamiento consocionos por un de su presenta de su practa de su presenta de cuentas per cobert, por valor de SSP2 240,000, desconocióndos que dentro del contrato No. 059-2016, susucido enfrite la ESE y la mencionada entidad, se le concesió un año de gracia que lo eximia de su pago;
Sin causa definida por la enlidad auditora	Sin causa definida por ta entidad audiora
1. El supervisor designado convocará a mesas de trabajo de convocará a convocará un informe por cada enumón de convocará del Cesar del Cesar del Cesar de convocará del Cesar del Cesar del Cesar de convocará del Cesar de	cumplir con las etapas de cobro descritos en el manual de cantera de la ESE.
Verificar la correcta inversión de los secursos transferidos al Departamento se no cumplimiento a los conventos entre la ESE y la Gobernación del Cesar	recaudar la carlera por concepto de Genon de amendamiento y/o docencia y Servício
1. El supervisor designado convocará a mesas de trabajo programadas a la Gobernación del Cesar y generará un informe por cada la Gobernación del Cesar y generará un informe por cada la Gobernación informe sobre el grado de avvance los convenios del proyecto con sus respectivos (2/08/2021) la Gobernación soportes a la oficina de contabilidad para su registro o reveliación en las indias su registro o reveliación en las indias de contabilidad, solicitará a la oficina juntidea para que a traves de los abrogados externos alleguen los titulos	realizar cobros pre jurídico y cobros jurídicos a la catrela pendiente de pago por concepto diferente a la venha de servicios de salud
2/08/2021	08/2021
31/12/2021	31/12/2021

ö	φ
Observación No. 10 cuenta de Provisiones El Hospital Rosario Pumarejo de López presenta en la cuenta de Provisiones la suma de Provisiones la suma de 925,425,353,365 en contra de la entidad, suma que se queda corte para nuestra oprian ya que son innumerables los procesos que cursan en contra de la entidad y que segun de desarrollo de los instanos Sin causa definida pueden ser adversos para la juddiora entidad. De no presentarse como hasta altora una buena defensa en flavor del Hospital rosario Pumarejo de López. Lo anterior estaria en contra de lo dispuesto por las siguientes normas, Ley 87 de 1,993, resolución No. 156 por la cual se modifice la resolución 364 de 2007, que adoptió el régimen de contabilidad publica, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación. Disconta 264,841,1963.	Observación No. 9 cuentas por pagar, son saldos arrastrando desde vaías vigencias anteriores A revisar las cuentas por pagar; que se presentan en el belance general del Hospatal Rosaino Pumarejo de López, se encontro que existen cuentas por pagar; con saldos que se venena arrastrando desde varias supencias anteriores y de las cueles no han sido depuradas Sin causa definida por la entidad por parte de la secretaria de auditora vigencias anteriores y de las cueles no han sido depuradas Sin causa definida por la entidad por parte de la secretaria de auditora valor de 59 398 427.545,63 por concepto de bienes y servicios. Lo anterior estaria en contra de lo despuesto por las siguientes normas, Levy 87 de 1,993, resolución No. 156 por la cual se modifica la resolución 354 de 2007, que adopto el régimen de contrabilidad pública, estableció su conformación y definió su dimbido de apikandón, Descelo de contrabilidad pública, estableció su conformación y definiós su dimbido de apikandón, Descelo de contrabilidad pública, estableció su conformación y definiós su dimbido de apikandón, Descelo de contrabilidad pública, estableció su conformación y definiós su dimbido de apikandón, Descelo de contrabilidad pública, estableció su conformación y definiós de policador.
por la	а definida por la entidad _{Depu}
enidad Celificación de la probabilidad de perdidad de los procesos judiciales en contra de la instrución	Depuración de cuentas por pagar
Asegurar que se utilicen las inecesarias para el reconocimien registro de los procesos judi profesidos en contra de la aplikación mejoranto la aplikación procedimiento contable para el rede los procesos judiciales, arbit de la registra de la esta procesos judiciales, arbit de la registra de la reservicia procedimiento incorporado al marco normalvo empresas que no colizan en el me de valores, y que no capit de resolución No. 310 del 31 de 2017, expedida por la Contra de 2017, expedida por la Contra de la Resolución No. 310 del 31 de 2017, expedida por la Contra de la Resolución No. 310 del 31 de 2017, expedida por la Contra de la Resolución No. 310 del 31 de 2017, expedida por la Contra de la Resolución No. 310 del 31 del 2017, expedida por la Contra de la Resolución No. 310 del 31 del 2017, expedida por la Contra de la Nación.	Lograr que las cuentas por pagar La oficina de contabilidad realizará reportadas en los estados financieros registrados por cada uno de los correspondan a la realidada economica lezceros que integran el pasivo de la institución
bases nto y cicles d, los d, los los los los locina de contabilidad, del loción, 1. La oficina de contabilidad, del loción, 1. La oficina de contabilidad, del loción del solicitad a la oficina juridica para ligistro que a probabilidad de perdida de todos le set de probabilidad de perdida de todos le set de la tertamienta suministrada por la para la tertramienta suministrada por la para del Estado. In ni oficial del Estado. aduría	
2/08/2021	12/08/2021
3 1/12/2021	31/12/2021

73	=
Al revisar los pagos recibidos por el contratista, se puede advertir que la entidad territorial, no retuvo ni exiglió el pago de la contribución del 5% por ser lo ejecutado un contrato que se los de obra Causar ineficiencia en la planeació priobiza. La entidad Incluyo y los contratos de prestación de ser reconoció facilores de costo y de obra pública, desagregació equivalante al 22% del vador del factores de costo que derivan en contrato asociado a la mano de reconocimiento en el pago de sen contrato a personal para prestar el de mantenimiento correctivo servicio de mantenimientos preventivo, Cetebración de con preventivo y correctivos adicional antisconómicos, ineficares a los porteniales reconocidos ineficiêntes. Ineficares a para dichos senvicios, adicional al Evaluar acciones de eficiencia para dichos senvicios, adicional al Evaluar acciones de eficiencia para dichos senvicios, adicional al contratos de mantenimiento contribución especial requerido para los contratos de obra equivalente a 15% del vador del contratos de mantenimiento por cuantia de \$ 174,123,683.20.	Observación No. 11 cuenta de coras cuentas por pagar En el Hospital rosaño Pumarejo de López se presenta en la cuenta de cita de cuenta de cita cuenta de cita cuenta de cita de cuenta de cita de cuenta de cita de c
Al revisar los pagos recibidos por el continuida, se puede adventir que la entidad territorial, no retuvo ni exigió el pago de la continuidad ne el continuidad ne	Observación No. 11 cuenta de obras cuentas por pagar En el Hospital rosaño Pumarejo de López se presenta en la cuenta de otras cuentas por pagar compronisos en el contro de Sin causa definida por la enidad Fiujo de caja para pago de pasivos No Comiente por concepto de servicios un valor de Sin causa definida por la enidad Fiujo de caja para pago de pasivos \$2.866.725.272.63 1/2 y por multas y auditora sancionas un valor equivalente auditora \$2.866.725.272.69 por multas y auditora sancionas un valor equivalente auditora sancionas un expresenta la representa en la enidad con terceras personas y con el personal que abora en la enidad con terceras personas y con el personal que abora en la enidad en disputente por la de 2007, que adoptió el régimen de condativat en fulbra.
el contratista, se puede advertir que la entidad territorial, no retuvo ni exigió el pago de la coniratista, se puede advertir que la entidad territorial, no retuvo ni exigió el pago de la coniratio que se retuvo ni exigió el pago de la coniratio que se reconocida contrato que se reconocida factores de costo que derivan en tobleca, desagregación de valor mensual del contratio para la ELECTRICAS, equivalente al 22% del valor del lactores de costo que derivan en tobleca, desagregación de valor mensual del contratio para la ELECTRICAS, equivalente al 22% del valor del actores de costo que derivan en tobleca, desagregación de valor mensual del contratio para la ELECTRICAS, equivalente al 22% del valor del actores de costo que derivan en tobleca, desagregación de valor mensual del contratio para la ELECTRICAS, equivalente al 22% del valor del actores de costo que derivan en tobleca, desagregación de valor mensual del contratio para la ELECTRICAS, equivalente al 22% del valor del actores de costo que derivan en tobleca, desenvelos preventivo y CORFECTIVO DIENDICIONADOS Y EQUIPOS senvicios personales, coetabración de contratos especializades, Costos de Equipos y heramientas (CONDICIONADOS Y EQUIPOS per entidos y correctivos, adicional al Evaluar acciones de eficiencia que con la finalidad de aplicar los impetentación del contratios de mantenimiento contratios de mantenimiento contratis de aplicar los impetentación del contratios de mantenimiento contratis de portenta del contratios de mantenimiento contratis de portenta del contratios de mantenimiento contratis de portenta del contratio cause un presunto detribundade del contratio cause un presunto detribundade del contratio	d Flujo de caja para pago de pasivos
nacesidad de los contratos de madenimiento menor. Contratos 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENORA DE INSTIALACIONES. SILECTRICAS. MECANICAS. SACONDICIONADOS Y EQUIPOS SISTEMAS DE ADONO DE LA LOPEZ. POMAREJO DE LOPEZ Y CONTRATO 2) MANTENIMIENTO DE LOPEZ NOMENOR DE LA ESLE HOSPITAL ROSARIO DE LA ESLE HOSPITAL ROSARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LOCATIVA DE LA ESLE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LA ESLE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ ROSARIO PUMAREJO DE LO ESLE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	1. La oficina de cartera aumentará la recuperación de cartera corriente y no Lograr mayor flujo de caja a lravés del 1. La ofician de phaneación la venta de servicio de salvid, cobro aumentará el numero de contraito gludicial, recuperación de cartera 9, suscritos con las diterentes EAPB oficinal jurídica los expecientes de los responsables de pago que deberan ser objeto de cobro jurídico
1, apticar la contribucion del 5 % a los contratos de obra publica	1- La oficina de cartera aumentará la recuperación de cartera corriente no corriente 1- La ofician de planeación aumentará el numero de contrante suscritos con las diferentes EAPB 3- La ofician de cartera enviara a la ofician de cartera enviara a la ofician de caponacións de pago que deberan ser objeto de cobro jurídico
18/08/2021	12/08/2021
18/08/2021	31/12/2021

A.	ដ
Rosario Punampio, suscipabi el Contrato No 169 del 3 de julio de COSTICOS/NITESIS; per valor de \$120,000,000 militarios. Al anatizar la información a los expedientes, se observa presumariginata Hefoxica Cumpidos, ya que al anatizar las historias cilnicas de algunos paciantes interventos que se aneles que so maniferioras a las suscripción de los contratos demonés also contratos demonés also contratos demonés also contratos demonés also contratos cumpidos que so maniferioras a la suscripción de los contratos demonés also contratos cumpidos en del no contratos demonés also contratos demonés also contratos demonés also contratos demonés also contratos de la como se aprecia en los pacientes. Aurdés Dadid Huttado Mejla operado el 20 de julipio de 2020, en esta cingia e su districto matériates por valor la contrato Nejla operado el 20 de julipio de 2020, en esta cingia e su districto matériates por valor de contrato Nejla operado el 20 de julipio de 2020, en esta cingia e su districto matériates por valor de contratos de COSTO, en esta cingia e su districto matériates por valor de contratos de COSTO, en esta cingia e su districto matériates por valor de contratos de COSTO, en esta cingia e contratos de COSTO, en esta cingia esta cingi	RECONOCIMIENTO FACTURACIÓN
who is a detained and the second and	NTO 4
	SOBRE Q is G C 9 v; ii
Falta de organización y control Acto de mala Fe	Incorporar en el estudio del mercado los resultados del analisis estadistico y de comportamiento del covid-19 a nivel de la comportamiento del covid-19 d
anización	planeacit utilización de ingr ento de k ta pa de ra estención
y control	n de ser la initia la init
Acto de	vicios en promación stancias, positivos n de las se de los obtación.
Planificar las compras del material de sotrosyntesis Solicitar a la Gerencia se resilice el proceso Planificar, organizar y ejercer control del Plan de resultante de material de Estut Hacer seguimiento a la ejecución del oseosyntesis contrato frente a los procedimientos quiturgicos	incorporar en el estudio del mercado los resultados del analisis estadistico y de comportamiento del covist-19 a rivel de la ESE, del enforno local, regional y nacional en las diferentes convocatorias realizadas por la influtación, con el fin de glustar la canidad y velor de los servicios a suministirar por parte del contratista, de acuerdo a los estandares planteados en la normatividad vigente que permitano desarrollar el proceso de uci covid de manera oportuna, continua, pertinente y segura.
las co esis la Geren sguimient frente	r en el « miento de enformo le en
mpras d cia se re cia se re	sstudio dall'issamble se del covid-1 convocato con el fi con el fi de do nate del notares per pente coso de co
as del material de se realice el proceso contralacion a la ejecución del los procedimientos	del merca estadistico I-19 a riviel glional y ni atorias real atorias real et contralisi planteador que pe gle uci cov uus, perlina
material de ce el proceso Planticar, organizar contratación proceso contratual fecución del esteosyntesis ocedimientos	rencado los liko y de nivel de la y necional realizadas Aj alputar la los exploraciones de calidados en la portados en la portado en la
anificar, o oceso c teosynles	ustar las míraio de tandares r la resoli
is and the state of the state o	canlidac cuci cow de calid scion 310
del ma	des y ve des y ve des controlles des des controlles des controlles des controlles des controlles des des controlles des controlles des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des des
ejarcer control del Plan del maleñal de Estudio Contrak	nne a ko
I Plan Estudio Contrato	Realizar un denomination de se comportamiento prestatistica pres prestatistica prestatistica prestatistica prestatistica prestation de se prestacion de se p
Pian de Estudio de Contrato de sumínistro	un ii lado INFL ESTA ESTA RTAMEP Se le amilento ca preser (; la cual ifiratos tres de can de ser un de ser
con	un informe me do INFORMAL MEN ESTADISTICA ESTADISTICA CON Se evidencia se evidencia presentada en el si la cual servira de la cual servira de la calidad par allos acorde cor de cafadad par de servicios de sal
conveniencia	Realizar un informe mensual, denominado INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA Y COMPORTAMIENTO COVUDIA, COMPORTAMIENTO COVUDIA, COMPORTAMIENTO COVUDIA, COMPORTAMIENTO E evidencia el servicio pestadistica presentada en el servicio pestador, la cual servirá de finsuno pera realizar los aprises al valor de la confrato se apustes al valor de la confrato se acorde con los se confratos acorde con los sesandares de cafadad par dicha prestacion de servicios de salud.
	17/08/2021
Agosto 15-2021	221
921	
	31/12/2021
Die 30-2021	¥
23	
	1

17	5
por concepto de almento de Unidad de Oncologia del Hospital Rosaño Purnarejo de Lóbez, danvado del contrato No. 069-2016 cuyo objeto es la Operación de la prestación del servicio de oncologia en la E.S.E. Hospital Ropario Purnarejo de Lóbez della Deparlamento del Cesar y sus zonas de influencia. El valor de los arriendos vencidos suma \$1,058,000,000, desdre el 2 de enero de 2019 (primer canon causado desde que inició el contrato) hasta el 17 de diciembre de 2020. El Hospital RPL no ha iniciado proceso administrativo o las acciones legales que apliquen, para exigir el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Mediante oficios del 14 de febrero 2019 y 4 de marzo de la contracto.	En la solicitud de propuesta técnica econômica en el itemis 22. Equipo minimo de Itabajo se especifica de manera disfana el número de personas requeridas y los requisitos minimos para desempelhar el cargo, entre ellos un ingeniero biomédico, un ingeniero biomédico, un ingeniero (biomédico), a técnicos, un técnico administrativo, este requisito il ambien se incluye en la minuta del contrato. (1 Los técnicos no tienen el perifi que exiga el hospial. En la solicitud de propuesta técnicos deben de propuesta técnicos deben tener estudos de: titubo en tener se estudos de: titubo en tener se se dectomenciona, y o áreas afines expedido por una institución de educación, al anaizar sus hojas de vida se en electrometorio, al anaizar sus hojas de vida se en contra su hojas de vida se en contra
unidad de Oncolepto de López, Rosaino Pumarejo de López, deinvado del contrato No. 088. 2016 cuyo objeto es la Operación de la prestación del servicio de oncología en la ES.E. Hospital El contratista reconoce los arriendos peparlamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Deparlamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Deparlamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Deparlamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Deparlamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Desarramentos vencidos suma de supervisión del contrato no tiene en s 1.058.000.000, desete el 2 de cenna el se supimiento de cada una de causado desde que inicia el supervisión del contrato no tiene en enero de 2019 (primer canon canados) hasta el 17 de segunda del contrato. No hay un diciembre de 2020. El Hospital contratista establecidas en la cidusda procesa legades que apiquen, para exigir el cumplimiento de las sogún cidusustas del contrato. Wedante soficios del 14 de febrero 2019 y 4 de marzo de 2021. El de marzo de	Falta de controlas effcientes, omisión de función pública
Unidad de Oncolepto de López, Unidad de Oncolepto de López, Rosanto Pumarejo de López, derivado del contrato No. 086- 2016 cuyo objeto es la Operación de la prestación del servicio de conclosque ni el ES.E. Hospital El contratista reconoce los arriendos positar a la Oficina jurídica adelante el conclosque ni el ES.E. Hospital El contratista reconoce los arriendos policitar a la Oficina jurídica adelante el copartamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento Sobictar a la Oficina jurídica adelante el copartamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del Cesar y sus causados pero aduce incumplimiento por esa legariamento del contratos del contratos no liene en Recones pertientes para llegar a un causado desde que inicho el las objetan del contratos. No hay contratio hasta el 17 de segunda del contratos. No hay contratistoro o las acciones adecuado control del contratos. Ten o ha iniciado procesa adecuado control del contratos. Ten o ha iniciado procesa adecuado control del contratos. Ten o hay de marzo de las contratos del	3
Evitar conficto judicial	se)ección del recurso humano con las todos los tecnicos cumpian con el certificaciones minimas requeridas en el perfit exigido contractualmente por el objeto contractual
Oficio para que la oficina jurídica adelante el proceso de cobro jurídico para el pago de arrendamiento Mesa de concitación por la compra del equipo realizado por	s lodos los tecnicos cumpian con et el perfil exigido contractualmente por el hospital
Agosto 15-2021	10/08/2021
Dic. 30-2021	31/12/2021

<u></u>	≅ 5
El Hospital Tousino Purnarejo de López contrato Adquisición del Sistema de monitorización central de pacientes en la E.S.E. Hospital de pacientes en la E.S.E. Hospital Rosano Purnarejo de 1.6pez. mediante contrato: No. 180-2020. En: el estudio: de mercado preinfare 2007/2020 se deserva Presunto que el análista de precio se basó contratar en las colizaciones no aporiadas Hospital Según el menor preció y menor litera cotaciones y la obierta seleccionada es seleccionada es oxactamente del mismo valor que el presupuesto oficial: septin el mismo valor que el presupuesto oficial:	Rendicion de la Cuenta fiscal Condicion. El Hospital Rosario Punnariejo de López no incluyó en la rendición és ISA OBSERVA los contratos realizados a través de órdentes de prestación de es revicios y dividentes de compra del 11 de senero 2020 al 31 de diciembre 2020. Citterio El Manuel de contratación del Hospital Rosario reclamire Acuerdos No 240 de 2015 y modificado mediante Acuerdos No 263 e 2015 y Rosario S del Acuerdo 253 de 2016 so procios senero acuerrios de servicios serán fordenes a veinte (20) sean interioras a veinte (20)
o direccionamiento para	Reandictón de la Cuenta Iscall Condición: El Hospital Rosaito Pumerejo de López, no incluyó en ta rendición en (SIA) OBSERVA los contratos realizados a través de órdenes de prestación de servicios y órderes de compa- del 11 de contratación a través de órdenes de contratación de 10-ospital Rosaito Contreto. El Manual de contratación de Hospital Rosaito en manual de contratación y sin metiante Acuerdos No.240 de tenvicios sin el proceso establacción en metiante Acuerdos No.240 de proceso de paneación metiante Acuerdos No.240 de proceso de contratación en clicina xous de 2015, considera en el acuerdos No.263 e 2015 y puridicado metiante acuerdos No.263 e 2015 y puridicado metiante acuerdos No.263 e 2015 y puridicado metiante acuerdos No.263 e 2015 y puridica 5. del Auterdo 283 de 2016 Ordenes de servicios: seráin diretarios de Servicios: seráin diretarios de Servicios: seráin diretarios de Servicios: seráin diretarios a veinte (20) seam infectores a veinte (20)
para solicitamos la disponibilidad de acuerdo a para solicitamos la disponibilidad de mercado y/o colizaciono esfudio de mercado y/o colizaciona de referencia Solicitan que no deben ser el mismo JURIDICOS	Rendición de la Cuenta Iscal Condición. El Hospital Rosario Funnarejo de López no incluyó en la revés de contratos realizatios a través de contratos y dictiens de contratos de compa y órdenes de prestación de 1, Ajustar el procedimieto contractual de la contratación de Hospital Rosario el manual de contratación en ESE HRPL 2, apricar el principio de contratación de servicios sin el proceso estabaccido en ESE HRPL 2, apricar el principio de planesción de son reclante Acuerdos. No 240 de contratación de planesción en desta des proceso de contratación en oficina contractual. 2915. y modificación mediante de bido, por tamto no se leva el control el SA CGSSERVA foda la ctividad (2915. y modificación mediante de planesción en oficina contractual. 2015. de 2015. considera en el principio de planesción en oficina contractual. 2016. de servicios serán de servicios serán fortense de servicios serán fortense de servicios serán serán fortense de servicios serán los ser
1, lograr mayor participacion provedires. 2, elimiar la posibilidad direccionamiento de contrato.	ac d to
soportar el estudio de mercado con de coltaciones, procesos de de referencia, históricos de contratos etc, anexantos al expediente confractual respectivo	I. Presentar proyecto de acuerdo de juste al estatuto de contratación de la endiad a fin de superar el hallazgo. C. operatibidad del comito de compras y copritrateola que permía planificar la achividad contractual. Supublicar de compras y copritrateola del Supublicar de contractual Supublicar de manera oportuna toda la achividad contractual en el SIA OBSERVA.
10/08/2021	18/08/2021
31/12/2021	19/08/2021

21	8
Confrato de prestación de servicios: El Hospital Rosario Pumarejo de López contrato la prestación de servicios para apoyar con hermanientas audioviduales de información y educación a través de la sansibilización que promuyora las guita alimentarias para menoras de de la donación y protección de lectre malerna y le estralegia (AMI) citadra a miser las guitas alimentarias para meroras de la cetificación. Video 1 guías alimentarias para meroras de la cetificación. Video 2 protección de des 2 años y video 2 protección de la donación y potección de la donación de la donación potección de la donación de la	El Hospital Rosaño Pumarejo de servicios No. 295-2020, cuyo objeto es garanitzar la suscripción de contrato para la entrega de los bunos navideños para los hijos menores de doce No se años de los funcionarios, bonos de lej mejores empleados y el bono comite empresañal a la gestión año emple 2020 para los empleados y el bono comite empresañal a la gestión año emple 2020 para los empleados y el bono comite empresañal a la gestión año emple 2020 para los empleados y el bono comite empresañal na la gestión año empleados y el bono comite empresaña la respieados de la de ES.E Hospital Rosaño Pumarejo Puma de López, por valor de 2020. 908. Son beneficios establecidos en el Plan de Bienestar de bos empleados, poro contrarios a las restricciones que deben destinar las entidades que deben destinar las entidades que los empleados públicos, en el caso de los empleados públicos, en el caso de los
La supervisión no hizo un electivo de la caldad de los precibidos y el estudio de na fracecuado defenió antieconómicos desde la pla del contrato.	El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató la prestación de servicios No. 296-2020, cuyo objeto es garanitizar la suscripción del contrato para la suscripción del contrato para la entrega de los troinorarios, bronsos del doce No se hizo asesoria oportuna y control para los hijos menores de doce No se hizo asesoria oportuna y control para los hijos menores de los decisionarios, bonos de legalidad el las determinaciones del mejores empleados y el bono comité de Bienestar social de los 1, Ajustar y socializar el pl mejores empleados y el bono comité de Bienestar social de los 1, Ajustar y socializar el pl mejores empleados, pero contrato en la formulación del Palaria los funcionarios publico se la formulación del Palaria los funcionarios publico se los propiedos, pero contrarios a las restricciones establecidos en el Plan de Bienestar de los empleados, pero contrarios a las restricciones establecidas para los recursos que deben destinar las entidades a los planes de hienestar y capacidación de los empleados poblicos, en el caso de los superacións de los empleados poblicos, en el caso de los
Realizar el analisis del mercado con base en 2 o 3 coizaciones que se solicitaran Realizar un estudio del mercado en 2 o 3 coizaciones que se solicitaran Realizar un estudio del mercado dependiendo de la modatidad de lei entendo como base las colizaciones de contratación de la CSE, manual del estuministros para determinar la del analisis del mercado las cuerdo 240 de 2015, Manual del suministros para determinar la del analisis del mercado las cuerdo contrato conforme a la jude des suministros para determinar la del analisis del mercado las cuerdo precesidad, Igualmente, el supervisión de anticorrente en las inospital, implementar en los informes sinvierion de soporte para determinar recibidos y el estudio de mercado hecesidad, Igualmente, el supervisión la enfrega detalbada de lel valor del contrato en cumplimento del cada uno de los sumos a proveer por Inculte en el informe de supervisión antieconómicos desde la planeación lacida una de las obligaciones contratidas el contratisita, mediante una lista de un cuadro de chequeo donde se por el contratista, verificara la calidad del chequeo que contenga cada una de las identifiquen cada una de las obligaciones de contratis de contratis de contratis entregados los cueles se detalbaran en el para safifacer la necesidad de las detalle el producto a entregados los cueles se detalbaran en el para safifacer la necesidad de la E.S.E. informe de supervisión.	El Hospital Rosario Pumarejo de servicios No. 284-2020, cuyo objeto es granitizar la suscipición de contrato para la suscipición de contrato para la suscipición de contrato para la para los hijos menores de doce No se hizo associa oportuna y control para los hijos menores de doce No se hizo associa oportuna y control para los hijos menores de doce No se hizo associa oportuna y control para los hijos menores de doce No se hizo associa oportuna y control para los hijos menores de doce No se hizo associa populara y socializar el plan de incentivos inventivos mejores empleados y el hono comité de Blenestar social de los 1, Ajustar y socializar el plan de incentivos inventivos mejores empleados de la de Bienestar social de los 1, Ajustar y socializar el plan de incentivos inventivos entresarial a la gestión año empleados en la formulación del Plan que de López, por valor de 2020. \$49,200,908. Son beneficios establecidos en el Plan de Bienestar de la sempleados, por ocontrarios a las restricciones establecidas para los recursos que deben destinar las entidades a la se sincares de bienestar y la paciación de los empleados por los empl
Realizar el analisis del mercado con base en 2 o 3 cotizaciones que se solicitaran Realizar un estudio del mercado en 2 o 3 cotizaciones que se solicitaran Realizar un estudio del mercado en 2 o 3 cotizaciones de dependiendo de la modalidad del teninado como base los colizaciones de Adjuntar en la elapa preconfira conforme a la subspectido al las productos, para determinar propuesta mas conveniente para el cotizaciones realizadas contratos conforme a la hospital, implementar en los informas sirvierion de soporte para determinar propuesta mas conveniente para el cotizaciones realizadas el valor del contrato conforme a la hospital, implementar en los informas sirvierion de soporte para determinar propuesta de la confidad de la confid	la plicar la legistación colombiana en la materio de incentivos laborates.
iel de la contractual la del Adjuntar en la elapa precontractual la del anatista del mercado las el coltaciones realizadas que el coltaciones realizadas que la contrato, de la contrato, por Indelir en el informe de supervisión de un cuadro de chequeo donde se las identifiquen cada una de las identifiquen cada una de las el contratista, y se las detalle el producto a entregar.	1. Ajustar y socializar el plan de incentivos a los funcionarios publicos acorde a la normalibidad legal vigente.
14/08/2021	8/08/2021
31/12/2021	18/08/2021

	·	
23	A second	22
imporbalmento Securi-Curvavo de 250 ml, del lole 1124350; registro sanitario 2015m- 014514989-R2 propiedad del Hospital Rosario Pumarejo de Lópiaz, los custes haero adquiridos a un peccio inicial de 64417200 cada uno para un total sustratido de 3,205,600.00 hechos que fueron denunciados por la Profesional Universitaria del Area da la Salud opo un miembro alialado de la Asocciación Sindical Gestión	eridia de Medicanenos: linforma la entidad que et día 20 de noviembre del 2020, se realizó diligencia de contrastación y avertiguación sobre la perdida de cinco (5) unidades de	Contrato de prestación de servicios: servicios: El Hospital Rosario Pumarejo de López contrató la prestación de servicios cuyo objeto es operari de manera independiente con autonomía, antodeterminación y autonomía, antodeterminación y putogobismo, con ibertad técnica y que conómicas, su ministrato sy económicas, su unealización bajo los parámetros eficiencia y calidad correspondientes, el subproceso el ninitad de cuidados vientivos en el manual de procesos y procedimientos para la entidad, mediante contrato voltas, por valor de 30 días, por valor de 500 0000 000
Nula implamentación de los controles asociados el tos fiegos del fraude en a eleiras de famacia, falla de automatización del inventario, subultización del inventario, subultización del se herramientas del sistema		Conitato de prestación de servicios: El Hospital Rosario Purnarejo de El Hospital Rosario Purnarejo de Capacida Rosario Purnarejo de El Hospital Rosario Purnarejo de El Hospital Rosario Purnarejo de Estricios cuyo objeto es operar de manera independente con autonomía, autodeterminación y autogobierno, con sus propios Cidausula contractual establece que el medios, con libertad tentra y pago será mínimo \$300,000,000 por un medios, con libertad tentrad y pago será mínimo \$300,000,000 por un medios, con libertad tentrad y pago será mínimo \$300,000,000 por un medios, con libertad tentrad y pago será mínimo \$300,000,000 por un tentrado tentrado presa y is facturación supera el valor Austra la minuta del contrato elaboratorio, con decidad presa y si facturación supera el valor Austra la minuta del mismo en u sumiendo los facturado presa el mencado elaboratorio, conforme de eficiencia y caldad Hospital, si se considera que el estabnicado, conforme de enficiencia y caldad Hospital, si se considera que el estabnicados en el manual de processos y procedimientos covidad diferentes áreas a menor precio, establectos covidados civilados contrato de considera que el estabnicados en el manual de processos y procedimientos para la entidad mediante contrato de 30 dias, por vabr de \$30,000.000.
ascolaciones indicates u offo tipo de contreitists, las clausulas que establecen responsabilidad directa civil, penal, administrativa y iscal denirada de los posibles fraudes por sustración de medicamentos, que empliquen principios de medicamentos, que impliquen principios de medicamentos, que impliquen principios de medicamentos que contreite de mondiana directa de políticas de contreite de medicamentos, que contreite de contreite de fraudes periodes periodes que configuen de condisiones findades de los medicamentos que configue condisiones findades de fraudes periodes asociados a los medicamentos de inventarios), objetivos, alcance, medicamentos y dispositivos medicos de fraudes y por oficio de inventarios, objetivos, alcance, medicamentos y dispositivos medicos de fraudes y	salida del personal del area de farmacia para el control de flaude y perdida por sustracción de medicamentos.	Comitato de prestación de servicios cuyo objeto es operar. El Hospital Rosario Pumarejo de la de manera independiente con autonomía, autodetenimación y autogobismo, con sus propios Cláusia contractual establece que el autogobismo, con sus propios Cláusia contractual establece que el autogobismo, con sus propios Cláusia contractual establece y pago será mínimo \$300.000.000 por un directiva, con capacidad mes y si la facturación supera el valori quistar la minuta del contrato en un monto fipo de acuerdo al analistis del funcional, según las condiciones del contrato por la E.S.E. sanaiar la cuantita del mismo en un monto fipo de acuerdo al analistis del funcional, según las condiciones del contrato por la E.S.E. sanaiar la cuantita del mismo en un monto fipo de acuerdo al analistis del funcional, según las condiciones del contrato por la E.S.E. sanaiar la cuantita del mismo en un monto fipo de acuerdo al analistis del contrato en contrato de la discinación por de acuerdo del mismo en un monto fipo de acuerdo al analistis del contrato en contrato no y de lesadastica y comportamiento covolt19 increado establecto no fipo de acuerdo el acuerdo al analistis previo y de lesadastica y comportamiento covolt19 increado establecto establectivo en la fancieramente para el finercado establectos; conforme a los sentioneme a los sentionemes en tente del contrato de los partientes es favorable financieramente para el finercado establectos conforme a los sestablectos en en la contrato de la manual de no manual del conforme a los sestablectos en en acuerdo el manual de no manual del conforme en las establectos en en manual del conforme en las en manual del mismo en un monto fipo de acuerdo el proceso y procedimientos para la mismo en un monto fipo de acuerdo el establectos en en manual del conforme en las entre e
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	X	Establecer el valor del contrato en un promoto fip de acutendo al anafasa del imercado e informe mensual de estadesta de comportamiento covidi sonorme a los estandares planteados den la normatividad vigente.
riesgos de fraude por sustraccion de medicamentos del Maja de nesgo vigencia 2021. 3. Realizar una ARO(analisis de nesgos por oficio) parra la elaboración del procedimiento de ingreso y salida del personal del area de famacia parra el control de fraude y percidad por sustracción de medicamentos. 4. Realizar una ARO(analisis de nesgos por oficio) para la elaboración del procedimiento de control de inventarios que control de inventarios que contenga	1. Publicar et Mapa de Krissgos en carteleras en un fugar visible del area de farmacita. 2. Socializar el item 4, del proceso de gastion asistencial (armada)al menos cada 6 meses durante la viancita donde restrece el terne de	Analizar el INFORME MENSUAL DE ESTADISTICA Y COMBORTAMIENTO COVID19, y scuerdo al analisis del comboratar sin que resulte afectado comportamiento covold19 financibramento el Hospital Rossalo se estandares planteados prantejo de Lopez, teniendo en cuenta la normativida y reglamentación.
30/89/2021 1/09/2021	1/09/2021	14/08/2021
31/10/2021 31/12/2021	31/10/2021	31/12/2021

Integral, y quien presta sus servicios como Bodeguero de Farmacial). Por otro lado, la enlidad no advierte la posibilidad de dicina conducia por parte de los asociados a los contratos sindicadas, para incluir este tipo de riesgos en los previsibles dentro del contrato para que este agremiado respontas por las accinnes, omisiones o extraimitación y conductas de sus asociados, suministrados en la lamacia de alecución de un
Perametrizar los stock mínimos y maximos de inventarios de medicamentos y dispositivos nedicos en el modulo de dinamitra gerencial.
condicionos minimas de políticas de operacion(control diario de inventarios), objetivos, alciance, responsabilidades. 5. Solicitar asesonia al area juridica sobre las disposicones legales contractuales, para el bindaje de los contractuales de presentación de servicios, relacionados con el fraude por sustituación de medicamentos y dispositivos medicos. 6. Solicitar a soporte tecnico de dinamica getencial la parametización de los stock minimos y maximos de inventarios.
1/09/2021
31/122021

proyecto de acuerdo, presentado ante la junta directiva y socializado con la misma para su aprobacion. 2. artas de sesiones del comité de compra y contratación de planificación de la actividad confractual. 3. actas de asistencia a capacitaciones de procesos de contrataciónde la entidad. 4. Proyecto de acuerdo ante la junta directiva de ajuste ata proceso de inventario y farmadía.	Neta (indicadores de Cumplimiento, estos ferien que ser ciaros, de manera que nos permita medir su gestión y sognar corregir las inconsistencias del Plan de mejoramiento.	ICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS, TRAS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DETECTADOS POR LA CO DPYO, CESAR EN AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2020
1, Gerencia. 2, oficna Juridica. 3, subgerencia financiera 4, Oficina de Planeackon	Responsable(s): (Se debe establecer) as áreas o responsables as rada accidor de mejoramiento propuesto, debe ser el funcionario propuesto, debe ser la funcionario que itens lego su responsabilidad, la ejecutión de su actividad, descriu en la condición del haliazgo, informar únicamente el cargo)	DENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVA
Realizar segulmiento y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de incumplimiento, a fin de evitar incumplimiento, a fin de evitar melas y subsanar las deficientas encontradas; verificar las acciones que a julicio del Assard de Confroi Interno hayan subsanará des deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC observación por la CGDC	Acción de Segulmiento (Se deben sandalar las actividades que realizará Control Interno, con el fin de hacele seguimiento a cada una de las accionas propuestas en el Plan de Adjoramiento de Adjoramiento	CIONES Y HALLAZGOS DETECTADO
13/09/2027	Fecha de Iniciación (Seguimento a cargo de Control Interno, debe establecer (simpos razonables para nesilizar cada una de las actividades propuestas)	S POR LA CO DPTO, CESAR EN
10/08/2022	Fecha Finelizacion (seguimiento a cargo de Control Interno)	AUDITORÍA REGULAF
Una vez iniciado el proceso de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se procedió por parte del Agente Especial intravventor a deriogar las normas, reglamentos y manuales que regulabam il gestión contractual de adquisición de bienes y servicios del Hospital Rosacio Pumarejo de López, procediántoses a adoptar Resolución No. 018 del 17 de enero de 2022 "Nuevo Estatudo de Contratación", dende las adoptar Resolución No. 018 del 17 de enero de 2022 "Nuevo Estatudo de Contratación", dende luego de derogar y modificar las diferentes cuantias y modalidades de contratación, dende planeación, publicidad y transparencia en la contratación del hospital, eliminándose de una vez por todas, las denominadas ordenes de servicio y las ordenes de company, situación por la cual a la fecha, cualquier blen o servicio que se adquiera independiente de su cuantia, debe adelantar un proceso pre contractual y la elaboración de ciento decumentos mínimos abstabedos en el manual y en la Resolución Niro. 019 del 17 de enero de 2022 "Nuevo manual de contratación, donde luego de derogar y modificar las diferentes cuantias y modalidades de contratación, donde luego de derogar y modificar las diferentes cuantias y modalidades de contratación, donde luego de derogar y modificar las diferentes cuantias y modalidades de contratación, donde luego de derogar y modificar las diferentes cuantias y modalidades de contratación, donde las contratación de manera tacita se derogaba las funciones del Comité de Compras y Contratación de manuera tacita se derogaba las funciones del Comité de compras y Contratación de manuera tacita se derogaba las funciones del Comité de compras y Contratación de manuera tacita se derogaba las funciones del Comité de compras y Contratación de manuera tacita se derogaba las funciones del Comité de compras y Contratación de manuera tacita se derogaba las encuentes y modificar del manuera de contratación del manuera de contratación del manuera de contratación del manuera de contrat	Seguirilento avances	1 VIGENCIA 2020

Numero de contratos paramentzados/ contratos Numero de glosas aceptadas/humero de de concurrentes y de glosas realizadas a los especialistas	Manual de cartera actualizado	
	jefe carlera - jefe juridica y gerenle	
Realizar seguimiento y Vertificar el cumplimiento de la accion correchiva propuesta por el responsable de la accion de reploramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias metas y subsanar las deficiencias que a juicio del Asesor de Control interno hayan subsanado las deficiencias que treron objeto de observación por la CGDC	Realizar seguimiento y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de incumplimiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las incumplimiento en el logro de las encontradas; verificar las acciones encontradas; verificar las acciones que a juricio del Assacr de Control Intermo hayan subsanado las deficiencias que heron objeto del observación por la CGDC	
8/10/2021	18/08/2021	
10/12/2021	30/12/2021	
1.Los contralos con las EAPB se encuentran registrados en una base do datos en Excel y parametrizados en el sistema. Ios mismos se van actualizando de acuerdo a la generación de contratos con las EAPB, a la fecha la ESE cuenta con 12 contratos suscritos y tos mismos se encuentraan pametrizados en el sistma. Se anexa cuadro actualizado con codigo de parametrización en disenica gerencia! 2.En la institución en el proceso de auditoria se implemento la estrategia de citar a las especialidades responsables de las glosas las cuales no ha sido posible subsanar por parte de los auditores de cuentras. Para que ésos justifiquen las mismas y al mismo siempo se den cuenta de las faltas que ibenen. Hasta el momento no se han aceptado estas glosas por peritiencia médica, las mismas se han condistado y no han sido natificadas por parte de las enjudades responsables del pago, on os e han levado a conciliación entre las partes; por lo tanto no se han generado glosas a terceros. 3. Por otra parte Los contratos firmados se circan en el sistema y se van parametrizados de acuerdo a las inconsistencias reportadas por el área de facturación.	1. El documento manual de cartera fue creado en el mes de mayo de 2022 y se encuentra en proceso de revisión y aprobación por el Agente Especial Interventor, este nuevo manual de procesos tiene Definidas normas y procedimientos de cobro persuasión y jurídico para el recaudo de las cuentas por cobrar en la E.S.E. Hospital Rosario Punnarejo de López, fortaleciento las sociones administrativas para el recaudo de la cartera con el fin de evitar la prescripción del acartera. Se adjunta manual de cartera. CONSULTORES ZAPS., con fecha inicial dei 17 de janio del 2022 hasta el 31 de diciembro del 2022, curyo objeto es; prestación de se servicios profesionales para el diagnosión, seguimianto, depuración, conciliación y recuperación de la cartera por servicios prestados de salud a empresa responsables de pago. Se adjunta copia del contrato. Ver carpeta hallazgo No.2	Se derega el procedimiento de adquisicion de medicamentos y se determina en el manual de contratación el procedimiento para la adquisicion de bienes y servicios en la resolución No 018.

disminuir el estado de cartera morassas y jefe cartera - mejorar el flujo de caja de la ESE gerente	Documentación que pruebe conciaciones bancarias efectivamente depuradas Documentación que pruebe la calificación del riesgo de perdid a practicada a los procesos judiciales por parte de los apoderados de la entidad	Procedimiento adoptado e implementado
jere catera - jele juridica y gerente	ue pruebe efectivamente pruebe la Contabilidad, Tesureña Generat y lida practicada Juridica r parte de los	Contabildad - Jurídica
Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de la luicio de la Asesur de Conhos que a juicio del Asesur de Conhos de la juicio del Asesur de Conhos deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC	Resizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de la acción de la acción de la acción de la coción de la coción de la coción de la coción de las melas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Comhol interno hayan subsanado las deficiencias que harcon objeto de observación por la CGDC	Realizar seguimiento y Vertificar el cumplimiento de la accion cometiva propuesta por el responsable de la accion de implicamento, a fin de evillar incumplimiento en el logno de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juició del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CODC
18/08/2021	8/10/2021	1/10/2021
30/12/2021	31/12/2022	30/12/2021
Durante la vigencia 2022, se ha participado en la diferentes mesas de trabajo con el acompañamento de los diganos de control Supernalud y secretaria de salud del ceasr (Concilidaciones extrajudical, mesas de flujo de recursos, mesas de trabajo (Curuar No 801) como se evidancia en los soportes entregados, del mismo modo se cumpido con las citas establecidas por la EPS a través de la Circutar No 611, para lo cual se detalla un informe de cada una de las mesas y gestiones realizadas durante la vigencia 2022	Se realizaron las diferentes conciliaciones bancarias con partidas pendiantes por degurar para los meses de enero-mayo 2022, para lo cual se remiten las conciliacionas bancarias realizadas para los meses de enero-mayo 2022 y el plan de depuración contable. 2. La ESE Hospital realizó la suscripción del contrato 930-2022, con la empresa CONSULTORES ZAPS, con fecha inicial del 17 de junio del 2022 hasta el 31 de determine del 2022, curyo objeto es, prestación de servicios protesionates para el diagnóstico, seguinitanto, depuración, conciliación y recuperación de la cartera por servicios prestados de satud a empresas responsables de pago. Se adjunta copiá del contrato. Ver carpeta haltazgo No.5	1. Se evidencia Resolución 48 del 17 de febrero del 2022. "Por medio de la cual la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, adopta la resolución Nro. 353 de fecha 1 de noviembre de 2016, expecida por la Agencia Nacional de Defensa Juridea del Espado "por la cual se adopta una metodología de reconocido valor têcnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos jurideiales, conditaciones extrajudiciales y trámites en contra de la entidad". Se adjunta copia de resolución. 2. Dasde el mes de entero 2022 con el inició de la medidad de intervención dentro de los indicadores del plan de acción que se reporta mediante la plataforma FENIX de la Superintendencia Nacional de Salud , so presenta información mensual del seguimiento a los procesos judiciales de la ESE mediante un formato de procesos judiciales de la concliación contable se elemen las acciones de concliación entre las reras de juridica y contabilidad a fin de que los estados financieros revelen los valores de las contigiencias judiciales

1- Documentación que pruebe soguimiento inflanciero y tecnico por parte de los supervisores asignados a traves de contabilidad, Planeación, juridica convenios interadministrativos Contabilidad, Planeación, juridica Documentación que pruebe el registro y supervisor de convenios contabile del seguimiento financiero de los interadministrativos recursos transferidos en cumplimiento a convenios interadministrativos	mejorar ei fluejo de caja de la ESE
ación, juridica convenios	jele canera - jele juródica y gerente
Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de mejoraniento, a fin de evilar incumprimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juiclo del Asesor de Confrol Interno hayan subsanado las deficiencias que hoeron objeto de observación por la CGDC	Realizar seguiniento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el togro de las metos y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a pirico del Assesr de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que tueron bayan subsanado las deficiencias que tueron bayan subsanado las deficiencias que tueron bejeto del observación por la CGDC
18/08/2021	18/08/2021
30/12/2021	30/12/2021
	La ESE Hospital realizó la suscripción del contrato 930-2022, con la empresa CONSULTORES ZAPS, con fecha inicial del 17 de junio del 2022 hasta el 11 de diciembre del 2022, cuyo objeto es; presacción de senvicios potesionales para el diagnistro, seguimiento, deputación, contraleción y recuperación de acatera por servicios presidados de salud a empresas responsables de pago. Se adjunta copia del contrato, ver carpeta halfazgo No.7

1. Documentación que pruebe que los procesos judiciales en contra de la entidad Contabilidad, jurídica, abogados fueron objetio de medición de la externos probabilidad de perdida	 Documentación que pruebe que los pasivos de la entidad corresponden a su Contabilidad realidad economica
Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumpfiniento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de la crecion de la c	Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas: verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hispara subsanado las deficiencias que hieron objeto de observación por la CGDC
18/08/2021	18/08/2021
30/12/2021	30/12/2021
Se evidencia Resolución 48 del 17 de febrero del 2022. 'Por medio de la cual la ESE Hospital Rosario Punnarejo de López, adopta la resolución nro. 353 de febra 1 de noviembre de 2016, expedida por la apenda nacional de defensa judida adol estado 'por la cual se adopta una metodología de reconocido valor fécinco para el cálculo de la provisión contable de los procesos judidabes, conciliaciones extrajudiciales y Itánites arbitrales en contra de la entidad'. Se adjunta copia de resolución.	En el plan de depuración contable que se lleva en la ESE, se revisa la verificación de que los pasivos corresponden a la realidad financiera de la ESE, inventairo de la deuda de honorarios y servicios de la ESE, con corte a 31 de diciembre de 2021. Se realiza seguimiento mensual a las cuentas por pagar y su rotación.

1, retencion y pago efectivo de contribucion de conralo de obra publica.	1- Cartera electivamente recuperada confente y no corriente 2- Documentación que probe el cobro Contabilidad, Cartera, Pianeación pessuasivo adelantado de por la entidad y Jurídica 3- Documentación que pruebe el cobro judicial adelantado de por la entidad
55	ada ante biro biro y J J
mantenímiento	nédka Gantera, Planeación
1. retencion y pago efectivo de la contribución de conrato de obra publica.	Realizar segulmiento periodico y Verificar el cumplimiento de la occini correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramilento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las recionadas y verificar las accionas que a juicio del Asasor de Control interno hayan subsanata da decicionada que ficiencias que ficiencias que ficiencia que f
10/11/2021	19/08/2021
30/12/2021	30/12/2021
El proceso de Mantenimiento correctivo que corresponde a Actividades no programadas destinadas a la reparación de daños en la infraestructura y /o equipos industriales, presentados por deteritoro o fallas en su funcionamiento, Mantenimiento perventivo Actividades periódicas tendientes a preventir daños en la infraestructura y/o equipos industriales, permitiendo asía protongación de su viós util. Estas actividades se efectuada nel cumplimiento de cronograma de mantenimiento anual de la entidad et cual es redicado ante la secretaria de satud departamental como ente de control, y el el cual es debe dar cumplimiento. En seguimiento de las acciones efectuadas para nejorar el proceso de contratación del Objeto SERVICIO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INSTALACIONES ELECTRICAS. MECANICAS. ELECTRICAS. MECANICAS ELIBERTA FISICA, INSTALACIONES ELECTRICAS. MECANICAS ELIBERTA FISICA, INSTALACIONES ELECTRICAS. MECANICAS DE LOPEZ. Se estableció para este confrato que no son de obra con respecto a seguimiento esta evances se ancasa los estudio de necesidad, de mercados y los contratos de mantenimiento 891 y 893 de 2022 donde se puede verticarar el proceso de plameación de los contratos de la ESE, levados a cabo en el período evaluado.	1. La ESE realizo gestiones de cartera en et periodo evaluado para lo cual se presenta informe detailado de la gestión de cartera puede verificar en el archivo adjunto inorme de gestión y concliatedon de cartera a junio 2022. 2. La ESE ha suscitio 12 contriateos con las EAPB para la vigencia 2022 y bs mismos se encuentra paramentizados en disamite, apara lo cual se presenta cuadro con las contratos suscitios con las EAPB y la ESE actualizado a Junio 2022, donde se detaila el codigo con el que se encuentra parametrizado en DINAMICA GERENCIAL. 3. La ESE Hospital realizo la suscripción del contrato 930-2022, con la empresa CONSULTORES ZAPS, con fecha inicial del 17 de junio del 2022 hasta el 31 de diciembire del 2022, cuyo objeto es: prestación de servicios profesionales para el diagnistico, seguimiento, depuractión, concliación y recuperación de la cartera por servicios prestados de salud a empresas responsables de pago. Se adjunta copia del contrato.

	NUMERO DE INFORMES PERIODO SUPERVISOR DEL CONTRATO EVALUADO / NUMERO DE MESES EN EL Y COORDINACIÓN PERIODO EVALUADO POR 100 ASISTENCIAL
	UPERVISOR DEL CONTRATO COORDINACIÓN SISTENCIAL
Reatzar seguimiento periodico y verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de la acción de la acción de la acción de responsable de la acción de evitar incumplimiento en le lagor de las melas y subsanar las deficiencias encontradas, verificar las a acciones que a juició del Assert de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que hayan acción por la CGDC	Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de majoramiento, a fin de eviar incumplimiento en el logro de las melas y subsanar las deficiencias en contradas: venificar las acciones que a julcio del Assacri de Connilla Interno hayan subsanado las deficiencias que fieron objeto de deservación por la CGDC
19/08/2021	18/09/2021
30/12/2021	30/12/2021
Dentro del nuevo estatuto de contratación del Hospital (Resolución Nio Di8 de 2022), se adoptó los prociedimientos y tramites obligatorios en cumplimiento del principio de planesción, publicidad y transparencia en la contratación del hospital, eliminandose de una vez por todas, las denominadas ordenes de servicios y las órdenes de compra, situación por la cual a la fecha, cualquier bien o servicio que se adquiera independiente de su cuantia, debe adelantar un proceso pre contractual y la elaboración de eletors documentos minimos establecidos en el manual y en la Resolución Nro. 191 del 17 de enero de 2022. Nuevo manual de confratación, donde huego de derogar y modalidar des contratación, dende huego de derogar y modalidar des decontratación, también de manera lacita se derogaba las funciones del Comité de Compras y Contratación dentro del proceso de planeación y ejecución de los contratos que suscribe el hospital. Se establecio el plan de adquisiciones para la vigencia 2022.	En la vigentia evaluada la ESE no suscribió contratos de UCI COVID, pero se exidencia que para las demás contrataciones se están realizado estudos de mercados segun lo establecido en el manual de contratación actualizado para la vigencia y los mismos se pueden verificar en el SECOP, https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadul.stadoProcesos.jsp#

	•
	mantenfraiento
Realizar seguimiento pariodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de la accion de la accion de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las melas y subsanar las deliciencias encontradas; venificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deliciencias que fueron objeto de observación por la CGDC	Reafizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimitento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de la responsable de la acción de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC
18/08/2021	8/10/2021
30/12/2021	30/12/2021
Actualmente la oficina jurídica en compañía de la Subgerencia Financiera del Hospial se encuenta estudiando la propuesta presentada por la empresa contratista de la Univada de Oncología del haspital Rosado Pumarejo del Opez, derindo del contrato No. 099-2016, en la cual protende el curce de la deuda por concepto de arrendo del impueble entregado para su uso, producto del supuesto desequiribalo financiero en el que se esta encontrando la empresa contratista.	Se puede verificiar que que se realizó un anatiste en el estudio de necesidad para verificar la canidad y los perifies de acuerdo a la labor a realizar en el contrato de mantenimiento No. 891 y 892 de 2022 y que el equipo humano cumple con los requisitos exigidos en el contrato segun la evaluación realizada por el connité de evaluación. Se anexa el soporte del acta de evaluación, el contrato N.0.91-2022 que se encuentra en ejecución y las hojas de vida de los contratistas que se encuentran ejecutando el proceso de mantenimino en la ESE. El proceso de verificación de hojas de vidas del personal a contratar se esta realizando con lista de chequeo por el area de talento humano.

1, estudios de mercado con sus anexos (colizaciones) 2, presupuesto oficial en mantenimiento / jurktico palicación de la media artinetica.	1, proyecto de acuardo, presentado ante la junia directiva y socializado con la misma para su aprobación. 2, actas de sesiones del comité de compra y contrastich de planificación de la actividad contractusí. 3, publicación oportuna der toda la actividad contractual en el SIA OBSERVA.
antenimiento / jurktico	i, Garencia 2. ofkona Juridica 3.subgerencia financiera.
Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de las melas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones encontradas; verificar las acciones encontradas; verificar las acciones interno hayen subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC	Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de mejoramiento, a fin de evitar incumplimiento en el logro de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciónes que a juició del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objetio de observación por la CGDC
18/10/2021	19/20/2021
30/12/2021	30/12/2021
Deniro de los procesos contractuales de la vigencia se están efectuando los eslucios de mercado y se están invitando a proveedores de los diferentes senários o suministros regionales y nacionales de la entidada a presentar cotizaciones que nos permiten determinar en el formado de necesidades de adjusciciones de bianes y/o servicios la designación del turbo presupuestal se anexan esludios de mercados realizados a los contratos de mantenimiento No 891 y 893 de 2022	Avance actividad 1 y 2: Una vez iniciado el proceso de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendenta Nacional de Salud, se procedió por parte del Agente Especial infervencior a derogar las normas, regiamentos y manuales que regulaban la gestión contractual de adquisición de bienes y servicios del Hospital Rosaío Primarejo de Contralación, donde luego de derogar y modificar las dierentes cuantias y modificades de contralación y Resolución No.0 18 del 17 de enero de 2022 "Nuevo manual de Contralación, unablen de manera lacia se derogaba las funciones del Comité de Compos y Contralación dentro del proceso de planeación y ejecución de los partes de contralación, trabién de manera lacia se derogaba las funciones del Comité de Compos y Contralación dentro del proceso de planeación y ejecución de los partes de sucuentos de las partes de la contracto que suscribe el hospital. Gresolución Nro. 018 de 2022), se adopto los procedimientos y tramites obligatorios en cumplemento del principio de planeación, publicated y transparencia en la contralación del hospital, eleminandose de una vez por lodas, las denominadas ordenes de servicios y las ordenes de compra, situación por la cual a la fecha, cualquer bien o escubio que se adquiera independiente de su cuantia, debe addinitar un proceso pre contractual y la elaboración de ciertos documentos mínimos establecidos en el manual. Avance adividad 3: Actualmente la entidad se encuentra accalando el princípio de publicades y termina de la información, toda vez, que publica en la placatoma SM. OLSETEVA dentro del termino establecido por la contractuales.

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON BASE EN COTIZACIONES DEL MERCADO. LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTOS A ENTERGAR POR CADA CONTARTO DE SUMINISTRO.	t, programa de insentivos de la ESE ajustado de acuerodo con la normatibidad legal viesgente. actas de socialización del plan de incentivos.
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CON BASE EN COTIZACIONES DEL MERCADO. LISTA COMITÉ DE CHEQUEO DE PRODUCTIOS A ENTERGAR POR CADA CONTARTO DE SUMINISTRO.	1, programa de insentivos de la ESE giustado de acuercodo con la normatibidad Gerencia egal viegente. 2 Humano, actas de socialización det plan da ncentivos.
COMITÉ SUPERVISOR DEL	Gerencia, Jurklica, Humano,
~	i ae no
Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el responsable de la acción de mejoramiento, a fin de evitar EVALUADOR incumplimiento en el fogro de las CONITRATO metas y subsanar las deficiencias que a jucio del Asesor de Control interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC	Reaizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la acción correctiva propuesta por el exponesabe de la acción de la acción de mejoramiento, a fin de evitar incumprimiento en el logo de las metas y subsanar las deficiencias encontradas; verificar las acciones encontradas; verificar las acciones de paíse o la justicia de Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fureron objeto de observación por la CGDC
8/10/2021	18/10/2021
30/13/2021	36/12/2021
En el pariodo evaluado se incluyen en los contratos estutitos de mercado en base a las cobbaciones presentadas, lo cual quedo estipulado en la resolución de actualización del estaluto de contratación en su artículo 17, punto 2, inciso o) el cual establece que para el análisis del revolución se deberá fener en cuenta por lo menos 3 coloraciones con el fin de conocerre el precio del mercado y de ligual manera en el formato de supervisión se verifican cada una de las actividades relacidas y al lista de chequeo de los suministros entregados Se puede verificar en el SECOP los contratos ejecutados de enero-Junto el cumplimiento de la calización de estudos de supervisión de contratos ejecutados de enero-Junto el cumplimiento de la calización de suministros No 888 y 889	Se adara que dentro del nuevo esialuto de contratación del Hospital (Resolución Nío. 018 de 2022), se adopto los procedimientos y tamites obligatorios en umplimiento del principio del planeación, publicidad y transparenda en la contratación tel hospital, eleminándose de una vez por todas, las denominados ordenses de servicios y las ordenses de compra, situación por la cual a la fecha, cualquier hen o servicio que se adquiera independiente de su cuantia, debe adelantar un proceso pre contradual y la elaboración de ciertos documentos minimos establecidos en el manual.

accion correctiva propuesta por el accion correctiva propuesta por el accion de la accion de 3. Procedimiento elaborado y socializado a la Sajud dodos los niveles del area de farmacia. (Farmacia). (Farmacia).	Contratos modificados con clausulas para profesional universitario area de el bilindaje y control de los fraudes por la Salud sustracción de medicamentos y dispositivos (Farmacia) Jete area Juridica medicos.	Procedimiento elaborado y socializado a Profesional universitario area de lodos los niveles del area de farmacia (Farmacia).	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y SUPERVISOR DEL CONTRATO, DETE JURÍDICA
accion correctiva propuesta por el lesponsable de la accion de lesponsable de la accion de les mejoramiento, a fin de evitar incumplemiento en el logro de las incontradas, venificar las acciones que a juicio del Asesor de Control	a de B. Reelizar seguimiento periodico y Venticar el cumplimiento de la	au de	Realizar seguimiento periodico y Verificar el cumplimiento de la accion correctiva propuesta por el responsable de la accion de mejoramiento, a fin de evitar CIAL. incumplimiento, a fin de evitar encontradas, verificar las acciones que a juicio del Asesor de Control Interno hayan subsanado las deficiencias que fueror acuparado las deficiencias que fueron cobjeto de observación por la CGDC
30/09/2021	29/10/2021	30/09/2021	8/10/2021
20/12/2021	30/10/2021	30/10/2021	30/12/2021
Se cuenta con el procedimiento de control de inventanos el cual se está implementando para evitar perdida de medicamentos y lorinato de conteos y Se actualizo el trapa de riesgos de corrupción para el servicio de farmada para la vigencia 2022.			En là vigencia evaluada la ESE no suscritàó contratos de UCI COVID, pero se evidencia que para las demás contrataciones se están realizado estudios de mercados según to establecido en el manual de contratación actualizado para la vigencia y los mismos se pueden verificar en el SECOP https://www.comtratos.gov.co/consulhs/festilladd/LeladdProcesos.jsp#

DUVER DICSÓN WARGAS ROJAS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

30/09/2021 20/12/2021

4. Modulo parametrizado y funcional en la Salud dinamica gerencial (Farmacia)/Sistemas

Interno hayan subsanado las deficiencias que fueron objeto de observación por la CGDC