


MODULO DE CONSULTA PRUEBAS (SIRECI)

 Fecha de Generación de
 Reporte: 2023-07-29 00:09:16

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 10845 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ -HRPL-

Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Fecha de Recepción : 2023-07-28 23:47:01

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2023-06-30

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A1	Ausencia de un sistema de costos por servicios	Deficiencias del sistema de control interno	Implementar un sistema de costos	Determinar los costos en que se incurre para ejecutar las actividades de los servicios ofertados	Implementación del sistema de costo	1	2021/02/01	2021/12/31	44	1	Se evidencian informes de implementación módulo de costo de análisis de Eno costos de Enero Junio 2023.
2	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A2	Equipos en uso que aun no han sido ingresados al software institucional ocasionan una subestimación del valor de los activos	Deficiencias del sistema de control interno contable	Requerir a la Gobernación del Cesar los documentos de compra de equipos biomedicos	Oficiar a la gobernación del cesar la documentación generada dentro del proceso de adquisición de equipos biomedicos donados	Oficios	6	2021/02/01	2021/08/31	28		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
3	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A3-D1	Sobre estimación presupuestal de ingresos, lo que genero déficit presupuestal de \$36.405.735.165 a diciembre 31 de 2019 y de \$39.468.154.008 a junio 30 de 2020	No realización de ajustes presupuestales requeridos de acuerdo con el recaudo real registrado durante la vigencia.	1. Puesta en marcha del comité presupuestal. 2. Reuniones del Comité presupuestal 3. Estimación de ingresos y gastos y las variables que intervienen en la programación 4. Seguimiento mensual al presupuesto de la entidad.	Se realizarán mínimo 5 reuniones en la etapa de programación, con sus respectivas actas, en las que se dejará constancia de los temas analizados. Para la etapa de seguimiento se realizarán 6 reuniones, una cada dos meses y se entregará un informe a la junta en el que se describa la situación financiera de la ESE.	# de reuniones / 5 para programación # de reuniones / 6 en la etapa de seguimiento	11	2021/02/01	2021/12/31	44		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
4	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A4	Diferencia de algunos proveedores en el módulo de contabilidad frente al módulo de pagos del	Deficiencias del sistema de control interno	Realizar proceso de depuración y conciliación entre los módulos contable y pagos del software institucional	Generar informe de las cuentas por pagar causadas desde el módulo de pagos y compararlo con la información que aparece registrada	Informes	2	2021/02/01	2021/03/31	4		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno

			software institución.			en los libros auxiliares del módulo de contabilidad y las diferencias resultantes deberán ser ajustadas.								
5	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A5	Diferencia en el detalle de las provisiones que se registran en los Estados Financieros y la relación de procesos judiciales de la oficina jurídica.	Falta de Conciliación de las provisiones que se registran en los Estados Financieros y los reportados por la oficina jurídica	Calificación de los procesos judiciales	1. Solicitar a los apoderados informes sobre la valoración de las obligaciones contingentes judiciales 2. Capacitaciones sobre la calificación de procesos judiciales	Informes y capacitaciones	2	2021/02/01	2021/12/31	40			Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
6	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A6	Falta de conciliación de las cuentas bancarias No. 940-010 del Banco BBVA y la cuenta No. 494-041 del Banco Bogota	Debilidades en los mecanismos de control interno contable y falta de seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre extractos bancarios y libro de contabilidad y falta de gestión administrativa para depurar las cifras, reconocer los movimientos y garantizar la fiabilidad de los saldos que integran los estados contables.	Depuración y conciliación	Realizar proceso de depuración y conciliación de las partidas no conciliatorias de las cuentas bancarias	Conciliación Bancaria	2	2021/02/01	2021/07/31	28			Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
7	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales	Incumplimiento en el pago de honorarios al personal vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	1. Gestionar ante el ente departamental y ministerio de salud los recursos por la prestación de servicios a extranjeros (atención población venezolana).	Radicación de facturas comunicaciones externas al departamento y/o ministerio	Radicación - comunicaciones	16	2021/02/01	2021/12/31	44	11		Solicitud de solución de pago por atención de servicios de salud a población extranjera ante el Ministerio de Salud GR-01-17 del 2 febrero de 2023 evidencia solicitud para adelantar reunión-fuente de recursos para la Hospital Rosari Pumarejo de Ló del mes de mayo mediante oficio 01-156 ante el ministerio de Salud
8	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago oportuno a las	Incumplimiento en el pago de honorarios al personal	2. Gestionar y definir la contratación con las EAPB	Suscripción de contratos con las EAPB para la prestación de	contratos	15	2021/02/01	2021/12/31	44	14		Se evidencia suscripción de 14 contratos con las diferentes EAPB

			agremiaciones sindicales	vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	realizando medidas de control	servicios de atención en salud							acuerdo al cuad de contratos vig donde se relac No. de contrato. valor, EAPB, ol modalidad, régi fecha de inicio ; terminación, có sistema, estado contrato.
9	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales	Incumplimiento en el pago de honorarios al personal vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	3.realizar conciliaciones, de cartera en mesas de trabajo con el acompañamiento de la superintendencia nacional de salud, procuraduría general de la nación	conciliación y depuración de cartera	solicitar mesas de trabajo enviar comunicaciones a las capb para conciliar cartera	1	2021/02/01	2021/12/31	44	1	La ESE realizó conciliación de cartera utilizand para ello los prc de conciliación través de la Circ No 030 de 2013.Circular N 011 y conciliaci extrajudicial co acompañamien la Superintende Nacional de Sal resultado arroja actas de concili y 7 acuerdos de pagos, 3 conciliaciones extrajudiciales.
10	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales	Incumplimiento en el pago de honorarios al personal vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	4.Depuración de glosas y devoluciones y definir conciliaciones con el resultado de esta gestión	Elaborar un cronograma para conciliar glosas y devoluciones con las capb contratadas	adelantar la depuración por glosas y devoluciones	1	2021/02/01	2021/12/31	44	11	Se evidencia cronograma de conciliación de glosas 2023 y a de conciliación glosas , en el I Semestre se evidencia infor indicador de IP: GLOSAS DEFINITIVA Y 13 GLOSA INI de enero-Junio establecido en e de acción de la Salud el cual se reporta y se ana con periodicida mensual.
11	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago oportuno a las agremiaciones sindicales	Incumplimiento en el pago de honorarios al personal vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	5.Gestionar cobros persuasivos en cumplimiento a la resolución 6066 del 2016	cumplimiento de la resolución 6066 del 2016	cumplimiento de la resolución 6066 del 2016	1	2021/02/01	2021/12/31	44	50	De acuerdo a lo establecido en e manual interno cartera adoptada mediante la resolución No. 1 de 2022 ,el I semestre de 202 realizó la circularización cartera mediante derecho de peti solicitando cruc información y saneamiento de cartera a las diferentes EAPI secretarías de s
12	AVANCE 6 SEGUIMIENTO	A7-D2	Incumplimiento con el pago	Incumplimiento en el pago de	6.realizar acuerdos de	gestionar acuerdos de pagos	acuerdos de pago	1	2021/02/01	2021/12/31	44	7	Se evidencia qu durante la vigen

	DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		oportuno a las agremiaciones sindicales	honorarios al personal vinculado por contratos de prestación de servicios y asociaciones	pago con las EPS que adeudan por concepto de la prestación del servicio									2022 se realizar total 7 actas de acuerdo acuerdo pago con las diferentes EAPI cuenta con sopc de acuerdos de pagos.
13	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A8	Reverser judiciales que se traducen en procesos ejecutivos basados en sentencias	Falta de Conciliación, celebracion de acuerdos de pagos y pago de las condenas judiciales	1. someter a comité de conciliación las condenas judiciales, para proponer acuerdos de pago y evitar futuros embargos. 2. cumplir con los acuerdos de pago celebrados.	gestionar acuerdos de pagos	acuerdos de pagos	6	2021/02/01	2021/12/31	44	2	Se evidencia ac comité de conciliaciones d de marzo de 2021, acta del 29 de J de 2023, donde realiza análisis e procesos judicia no obstante par acción No. 2 de acuerdos de pag cumplimiento d mismos según l expuesto en el a de comité del m Junio 2023, deb déficit financier el que atraviesa ESE.	
14	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Evaluacion del sistema de control interno	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Evaluar el sistema de control interno	Evaluacion del sistema y generar los informes para la toma de decisiones	Informes	2	2021/02/01	2021/07/30	27			Hallazgo cerrad segun informe c acciones cumpli F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi
15	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Deficiente cobertura del monitoreo por parte del responsable del control interno, ya que no se reportan auditorias internas a los puntos de recaudos, proceso que estando en riesgo alto en el mapa de riesgo de la entidad, no registra monitoreo en el ultimo año	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Monitoreo puntos de recaudos	Seguimiento diario a los puntos de recaudo y presentar observaciones	Arqueos de cajas	300	2021/02/01	2021/12/31	44			Hallazgo cerrad segun informe c acciones cumpli F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi
16	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Deficiencias en la Gestión de depuracion de cartera , sobreestimando	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de	Depuracion de la Cartera	Solicitudes al Comité de sostenibilidad contable de depuracion de cartera	Solicitudes de informes	4	2021/02/01	2021/12/31	44			Hallazgo cerrad segun informe c acciones cumpli F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO

			su saldo y el valor del activo	los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno												suscrito por la o de control interi
17	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Ausencia de un sistema contable de costos por servicios, lo que dificulta la facturación de algunos eventos	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Operatividad sistema Contable de Costos	Solicitud y seguimiento a la operatividad del sistemas de costos	Informes	2	2021/02/01	2021/12/31		44				Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi
18	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Presencia de activos donados en uso a los que no se había dado entrada al Software de activos fijos	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Inclusión al Software de activos fijos donados	Solicitud y seguimiento de inclusión al Software de activos fijos donados	Comunicaciones internas	3	2021/02/01	2021/07/31		27				Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi
19	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	No se realizan los ajustes presupuestales de reducción o aplazamiento de gastos ante las perspectivas de un bajo recaudo	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Ajustes presupuestales de reducción o aplazamiento de gastos	Solicitudes de ajustes presupuestales de reducción o aplazamiento de gastos	Comunicaciones internas	4	2021/02/01	2021/10/31		41				Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi
20	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Diferencias en los saldos de algunos proveedores en el modulo de contabilidad frente al modulo de pagos	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración	Verificar y ajustar saldos de proveedores entre modulos de contabilidad y pagos	Verificar e identificar y hacer los ajustes correspondientes de proveedores donde existan diferencias entre los modulos citados	Seguimiento	4	2021/02/01	2021/12/31		44				Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la o de control interi

				de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno									
21	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Deficiencia en la planeacion del proceso contractual, como se evidencio en el caso del contrato No 008 de 2019	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Vigilar el proceso contractual en todas sus etapas	Verificar que los estudios de mercados sean consistentes	informes de Seguimiento	2	2021/02/01	2021/12/31	2		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
22	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A9 -D3	Incumplimiento reiterado en el pago de las obligaciones laborales	Deficiente monitoreo del sistema de control interno y la falta de efectividad de los controles al interior de los procesos de la administración de la ESE HRPL, incumpléndose con ello los objetivos del control interno	Cumplimiento en el pago de obligaciones laborales	Solicitud de pago mes a mes de obligaciones laborales	Seguimiento	10	2021/02/01	2021/12/31	44		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno
23	AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	A10 - D4	Poca rigurosidad en la elaboración de los estudios previos	Falta de control y seguimiento a las distintas etapas de la contratación y a un ejercicio de supervisión débil por parte de la Gerencia del Hospital	Fortalecimiento de todas las etapas procesales	1. Realizar continuo seguimiento a las distintas etapas de la contratación 2. Realizar continuo seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos	Seguimiento	3	2021/02/01	2021/12/31	44		Hallazgo cerrado según informe de acciones cumplidas F-1010 F14.3: OFICIO REMISORIO suscrito por la oficina de control interno