

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9											
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO		GERENTE											
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A.F.G.; ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD; iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE LA ACTIVIDAD					
RG	2020	11/10/2021	1	Realizada visita de inspección al Almacén y Farmacia del HROB ..., se detectó que los medicamentos seleccionados previamente en la muestra y encontrados físicamente en la Farmacia, no se encontraban cargados en esta dependencia en el Sistema R-F-AST, toda vez que estos medicamentos continuaban en el inventario del Almacén y no habían sido cargados al inventario de la Farmacia.	Registrar las salidas de insumos y medicamentos en el término establecido en la administración	Establecer los momentos en que se utilizan las remisiones y el tiempo en que se debe resolver para el soporte respectivo de la factura	Procedimiento actualizado	11-oct-21	11-dic-21	8 semanas	Número	1	Almacén	Luz Marina Marmolejo, Almacenista General / Jose Luis Quintero Santos, Subgerente Administrativo	Se actualizó el procedimiento correspondiente para dar claridad al registro de salidas de insumos y medicamentos, en el término establecido en la Administración	100%	
RG	2020	11/10/2021	2	El HROB ESE no utilizó una metodología para el cálculo de la provisión de litigios y demandas que se ajuste a los criterios de reconocimiento y revelación de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación	Continuar con la aplicación de la metodología establecida en el manual de políticas contables del hospital para la provisión de pasivos contingentes derivados de litigios y demandas	Garantizar la certeza en la cuenta contable 27 pasivos contingentes subcuenta litigios y demandas	Certeza en el cálculo de la provisión, con base en el manual de políticas contables	11-oct-21	11-abr-22	24 semanas	Número	2	Jurídica, Contabilidad	Magnolia Vasquez M., Jefe Oficina Asesora Jurídica / Johanna Villaquiran M., Profesional Especializado Contadora	Se cuenta con la continuidad en la aplicación de la metodología establecida en el Manual de Políticas Contables del HROB para la provisión de pasivos contingentes y derivados de litigios y demandas.	100%	
RG	2020	11/10/2021	3	Se evidenció que existen diferencias entre los valores de las tarifas de algunos servicios prestados (servicios englobados en paquetes) y registrados en el Sistema R-F-AST por el HROB, con las tarifas pactadas con la EPS EMSSANAR	Modificar y actualizar la parametrización de los valores de los servicios prestados	Reducir las glosas por diferencia de tarifa y el desgaste administrativo	Valores de los servicios parametrizados	11-oct-21	11-abr-22	24 semanas	Porcentaje	100%	Sistemas, Facturación	Dora Isaura Lopez S., Lider de Programa (Tecnologías y Técnicas de Información) / Carlos Ramos A., Subgerente Financiero, Christian Arbeláez J., Lider de Programa (Facturación)	El HROB cuenta con la parametrización de los valores de los servicios prestadores, actualizada.	80%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9											
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO		GERENTE											
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG; ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD; iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES	AREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS							UNIDAD DE MEDIDA
RG	2020	11/10/2021	4	En el Contrato 00-2020-HROB-09 ... se pactaron cláusulas que obligan al contratista "SEGURIDAD NAPOLÉS" a responder por la pérdida de bienes muebles e inmuebles del HROB en sus diferentes sedes descritas en el contrato, se evidenció una presunta omisión en la vigilancia y control de la seguridad del HROB.	Realizar plan de seguridad física del HROB	Garantizar la custodia y conservación de los recursos públicos a través del contrato de seguridad privada	Plan de Seguridad Física	11-oct-21	11-abr-22	24 semanas	Número	1	Subgerencia Administrativa	Jose Luis Quintero Santos, Subgerente Administrativo	Se inició la elaboración del Plan de Seguridad Física del HROB. Sin embargo, a través del contrato suscrito por la Entidad para el servicio de vigilancia, se garantiza la custodia y conservación de los recursos públicos.	50%	
RG	2020	11/10/2021	5	Del Contrato 00-2020-HROB-013 ... cuyo objeto es: "El suministro de insumos y material médico quirúrgico para abastecer las diferentes áreas del HROB" se evidenció una presunta ambigüedad en el numeral 1° de su cláusula 2°, toda vez que allí se estipuló que se deberán: "(...) Suministrar los insumos y materiales médico quirúrgicos que se encuentran relacionados en el estudio previo de esta contratación y que están en la propuesta del contratista (...)"; realizado el análisis y seguimiento al estudio previo en mención ..., se encontró que, no hace referencia a las características o cantidades de los elementos o bienes a suministrar, pues describe de forma generalizada los servicios a contratar...	Continuar con el correcto diligenciamiento del formato de estudios previos adoptado por la nueva administración y sus revisiones	Garantizar el cumplimiento de las cláusulas pactadas las obligaciones contractuales	Formato de estudios previos diligenciado	12-oct-21	12-nov-21	4 semanas	Porcentaje	100%	Compras, Subgerencia Administrativa	Jose Luis Quintero Santos, Subgerente Administrativo / Angelica Valdés Noreña, Líder de Programa (Compras)	El HROB cuenta con el formato de estudios previos diligenciado para cada uno de sus procesos contractuales y ordenes de compra.	100%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		<b>NIT</b>	815.000.316-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE AREVALO GARCÍA			
<b>FECHA DE RENDICION:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA:</b>	i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF	<b>CARGO</b>
				<b>GERENTE</b>

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2020	11/10/2021	7	Del Contrato 00-2020-HROB-10 ... cuyo objeto es: "Prestar el servicio de limpieza y desinfección de áreas y superficies hospitalarias y poda de zonas verdes en la sede principal, sedes anexas y demás lugares en lo que preste servicios el HROB en la zona urbana y rural ... de Palmira", presuntamente se realizaron pagos al contratista teniendo como soporte, informes de supervisión incompletos, parciales y fragmentados que no evidencian el cumplimiento estricto de todas sus obligaciones contractuales señaladas en su cláusula 2°.	Continuar con la supervisión de las obligaciones del proveedor de limpieza y desinfección hospitalaria con información precisa que garantice el seguimiento a la ejecución del objeto del contrato.	Garantizar el seguimiento a la ejecución del objeto contractual.	Informes de supervisión completa	11-oct-21	11-nov-21	4 semanas	porcentaje	100%	Gestion Ambiental	Leidy Marcela Meléndez, Líder de Programa (Gestion Ambiental)	Se cuenta con los informes de supervisión completos, en el marco del contrato suscrito por el HROB para la prestación del servicio de limpieza y demás.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.										NIT		815.000.316-9			
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA										CARGO		GERENTE			
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	% AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2020	11/10/2021	8	Del Contrato 00-2020-HROB-040 se evidenció una presunta elaboración del documento Estudios Previos ... con información errónea, inexacta e imprecisa, esto es: En el punto 1.1 "Naturaleza y Régimen Jurídico de la Entidad" que refieren al parágrafo 3° del art. 16.1 del Acuerdo No 017 de 2018 (Estatuto de Contratación), las disposiciones contenidas en este precepto normativo permite interpretar que son aplicables en los procesos inferiores o iguales a 40 SMMLV, además de tener un aparente error en la cantidad de salarios mínimos aplicables (el documento dice 30 SMMLV) no es congruente con el proceso referido, pues su valor inicial es de \$140.000.000.	Continuar con el correcto diligenciamiento del formato de estudios previos adoptado por la nueva administración y sus revisiones	Garantizar el cumplimiento de las cláusulas pactadas las obligaciones contractuales	Formato de estudios previos diligenciado	11-oct-21	11-nov-21	4 semanas	Porcentaje	100%	Compras, Subgerencia Administrativa	Jose Luis Quintero Santos, Subgerente Administrativo / Angelica Valdés Noreña, Líder de Programa (Compras)	El HROB cuenta con el formato de estudios previos diligenciado para cada uno de sus procesos contractuales y órdenes de compra.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			<b>NIT</b>	815.000.316-9		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE ARÉVALO GARCÍA			<b>CARGO</b>	GERENTE		
<b>FECHA DE RENDICIÓN:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF</b>					

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2020	11/10/2021	9	Realizado el análisis de la etapa de ejecución del Contrato 00-2020-HROB-023 ... se evidenció que los pagos realizados con ocasión del mismo, aparentemente no corresponden a los valores determinados y autorizados por el supervisor en su respectivo informe final, tal y como se evidencia en la tabla relacionada ... Los documentos allegados al proceso auditor por parte del HROB, permiten evidenciar 2 pagos al contratista THERMIKA SAS, mediante documento 00-2020-EPT-20020064 se registró un pago anticipado por el 50% (que equivale a \$201.492.275) del valor total del contrato y un pago final por \$180.335.987.	Pagar a los contratistas los montos aprobados por el supervisor, con base en los soportes por él presentados.	Efectuar los pagos a los contratistas, conforme las actas de supervisión del contrato	Disminuir reclamos por parte de los contratistas	11-oct-21	11-abr-22	24 semanas	Porcentaje	100%	Subgerencia Financiera	Carlos Ramos Angulo, Subgerente Financiero	El HROB cuenta con los pagos a los contratistas, conforme las actas de supervisión de cada contrato.	70%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9												
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO		GERENTE												
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF		RENDICIÓN DE CUMPLIMIENTO												
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD						
RG	2020	11/10/2021	10	Presunto incumplimiento de la obligatoriedad de publicación de los documentos del proceso de contratación en la Plataforma SECOP 1 dentro de los 3 días siguientes a su expedición	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.	Magnolia Vasquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	NO APLICA.	NO APLICA.	Por cuanto el H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 3ª. Subsección B. C.P. Martín Bermúdez Muñoz, del 25/feb/2021, el cual se encuentra ejecutoriado y en firme, suspendió transitoriamente la publicación de documentos del Contrato de las Empresas con Régimen Especial (EICE Y E.S.E.), caso del HROB. Se observa que la decisión anterior del Máximo Órgano de Cierre de la Jurisdicción Administrativa, es concordante con lo dispuesto por la H. Junta Directiva Interno de Contratación de la E.S.E. Acuerdo N° 017 de 26/dic/18. Art. 69.

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.											
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA											
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF									
				NIT 815.000.316-9									
				CARGO GERENTE									
				GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									
				NIT									
				CARGO GERENTE									
				815.000.316-9									



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.																
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA																
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022																
CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA:		AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF																
CARGO:		NIT																
GERENTE:		815.000.316-9																
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ACTIVIDAD						
RG	2019	25/01/2021	1	Al verificar el registro de la gestión contractual del HROB en ... 2019, se presentó una diferencia de 487 contratos entre los procesos rendidos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS formato F13A (1.366) y los procesos publicados en la plataforma SECOP I (879).	Efectuar siempre, en forma previa, la verificación del número de procesos rendidos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS (Formato F13A) frente a la publicación realizada en la plataforma SECOP I.	Cumplir correctamente la publicación de la gestión contractual en el SECOP I y la rendición de los procesos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS (formato F13A).	100% de los procesos rendidos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, con verificación previa frente a la publicación realizada en la plataforma SECOP I.	25-ene-21	28-feb-21	8	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	El HROB cumplió con el 100% de los procesos rendidos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, con verificación previa a la publicación realizada en la Plataforma SECOP I.	100%		
RG	2019	25/01/2021	2	No se encuentra publicado en la plataforma SECOP I el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del contrato 892	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 017 del 26 de diciembre de 2018, Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Obrar por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%		

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE REPRESENTANTE LEGAL:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.	NIT	815.000.316-9
FECHA DE RENDICIÓN:	17 de enero de 2022	CARGO	GERENTE
CONVENCIÓN:	CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF		

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	3	De la muestra contractual no se encuentra publicado en la Plataforma SECOP i: CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA PERSONAL DE PLANTA, de los siguientes 168 contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Atl. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	
RG	2019	25/01/2021	4	No se encuentra publicado en la Plataforma SECOP i el documento: PROPUESTA SELECCIONADA, ESTUDIOS PREVIOS Y/O PROYECTO PLIEGOS, ANÁLISIS DEL SECTOR Y ANÁLISIS DE RIESGOS, de los siguientes 70 contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Atl. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9											
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO		GERENTE											
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES			
			No.	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL						PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
RG	2019	25/01/2021	5	No se encuentran publicados en la Plataforma SECOP I las POLIZAS de los siguientes 169 contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo N° 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vasquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	
RG	2019	25/01/2021	6	Condición. No se encuentra publicado en la Plataforma SECOP I APROBACIÓN POLIZAS de ciento setenta y siete (170) celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo N° 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vasquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9											
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO		GERENTE											
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	7	No se encuentra publicado en la Plataforma SECOP I el Registro Presupuestal del Compromiso de los siguientes noventa (90) contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	
RG	2019	25/01/2021	8	No se encuentra publicado en la Plataforma SECOP I el documento ACTA DE INICIO de los ciento setenta (170) contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			<b>NIT</b>	815.000.316-9		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE ARÉVALO GARCÍA			<b>CARGO</b>	GERENTE		
<b>FECHA DE RENDICIÓN:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF</b>					

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	29/01/2021	9	No se encuentra publicado en la Plataforma SECOP I, los INFORMES DE SUPERVISIÓN de los ciento setenta (170) contratos celebrados en la vigencia 2019	Realizar la publicación de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No 017 del 26 de diciembre de 2018. Estatuto Interno de Contratación adoptado por la H. Junta Directiva de la E.S.E. Art. 69.	Cumplir con el Principio de Publicidad de conformidad con el Estatuto Interno de Contratación.	Cien por ciento de cumplimiento del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación de la Entidad	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vasquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26/dic/2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			<b>NIT</b>	815.000.316-9		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE ARÉVALO GARCÍA			<b>CARGO</b>	GERENTE		
<b>FECHA DE RENDICION:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA:</b> i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF					

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	10	El objeto del contrato No. 00.2019.HROB-1079 es descrito de la siguiente manera: "Ejecutar a Precios Unitarios Fijos, sin Fórmula de Reajuste las Obras en el "HROB" de Conformidad con los Pliegos de Condiciones, Estudios Previos y demás condiciones establecidas en los Anexos para el Fortalecimiento de la Red de Prestación de Servicios de Salud mediante la terminación del Proyecto de Reposición de la ESE HROB para mejorar las condiciones de Prestación de Servicios Y lograr satisfacer a los usuarios, procurando unas instalaciones adecuadas, para ser atendidos con Eficiencia, Eficacia Y Calidad	Realizar en forma correcta la publicación en el SECOP I, de conformidad con la denominación o tipología del contrato. De igual manera, la rendición de información contractual en el aplicativo SIA OBSERVA.	Cumplir correctamente con la publicación contractual en el SECOP I, de conformidad con la tipología del contrato, y de rendición de información contractual en el aplicativo SIA OBSERVA.	Cien por ciento de cumplimiento de la Publicación de los Contratos, de conformidad con la tipología de los mismos, en el SECOP I y SIA OBSERVA	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	La Entidad cumplió con el 100% del Principio de Publicidad, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Interno de Contratación, Acuerdo No. 017 del 26 de Diciembre de 2018 de la H. Junta Directiva, contando con la certificación expedida por la Oficina Jurídica en ese sentido. Además se cuenta con la verificación de la información tanto en el sistema R-Fast como en el SECOP.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		<b>NIT</b>	815.000.316-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE AREVALO GARCÍA		<b>CARGO</b>	GERENTE
<b>FECHA DE RENDICION:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA:</b> i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF		

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	% AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	11	Revisada la información contenida en el formato F05A- Propiedad, Planta Y Equipo - Adquisiciones Y Bajas, se observó reportado en el formato F01- Catálogo de Cuentas, en las seis (6) subcuentas que se relacionan en la tabla adjunta:	Realizar Depuración de artículos registrados en el sistema de Información Rfast frente a los artículos identificados de manera física	Garantizar la pertinencia de la información reportada al Ente de Control.	Informe de depuración de activos.	25-ene-21	25-jul-21	24	1	Numero	Activos Fijos	Dario Silva Zuñiga, Profesional Universitario	El HROB cuenta con el informe de depuración de activos.	100%	
				Realizar ajuste en el sistema de información modulo de activos		Informe de la actualización de los códigos en el Sistema R-FAST	25-ene-21	25-jul-21	24	1	Numero	Activos Fijos	Dario Silva Zuñiga, Profesional Universitario	actualización de los códigos en el sistema R-Fast, y la conciliación y validación de los códigos de cuentas.	100%		
				Realizar conciliación y validación de los códigos de cuentas con el proceso de contabilidad		Informe y/o acta para conciliación y validación de los códigos de cuentas	25-ene-21	25-jul-21	24	1	Numero	Activos Fijos	Dario Silva Zuñiga, Profesional Universitario		100%		
				Reportar trimestralmente a contabilidad los ingresos de adquisiciones de activos, con el informe de depreciación.		Informe de la actualización de los códigos en el Sistema R-FAST.	25-ene-21	31-dic-21	48	1	Numero	Activos Fijos	Dario Silva Zuñiga, Profesional Universitario		100%		

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE REPRESENTANTE LEGAL:		FECHA DE RENDICION:		CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA:		FECHA DE RENDICION:		AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF									
HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		17 de enero de 2022		i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO													
EMILCE AREVALO GARCÍA				CARGO		NIT		GERENTE									
						815.000.316-9											
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCION			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	12	No se incluyeron los anexos solicitados: Plan Operativo Anual de Inversiones (POA) del formato F-12- Proyectos de Inversión; Acio Administrativo de Constitución de las Cuentas por Pagar Vigencia 2018 del formato F-11- Ejecución de Cuentas por Pagar	Revisar los documentos y anexos a los Formatos F-12 Proyectos de Inversión y F-11 que hacen parte de la rendición anual de la cuenta, de acuerdo con el acto administrativo del Ente de Control que regula la rendición.	Garantizar la pertinencia de la información y el cumplimiento de la normatividad del Ente de Control.	100% de los documentos y anexos de los Formatos F-12 Proyectos de Inversión, y F-11 ejecución de cuentas por pagar revisados.	25-ene-21	28-feb-21	4	Porcentaje	100%	Planeación, Subgerencia Financiera	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación / Carlos Ramos Angulo, Subgerente Financiero	El HROB cuenta con el 100% de los documentos y anexos de los Formatos F-12 Proyectos de Inversión, y F-11 ejecución de cuentas por pagar revisados.	100%	
RG	2019	25/01/2021	13	Presuntas inconsistencias evidenciadas en la revisión del formato F-13A- Nuevo formato de Contratación	Realizar el cargue en la plataforma SIA CONTRALORIAS de los Formatos y anexos de los Formatos F-12 Proyectos de Inversión, y F-11 para la rendición anual de la cuenta.	Cumplir con el diligenciamiento del Formato de Contratación F-13A, en el aplicativo SIA CONTRALORIAS.	100% de los documentos y anexos al Formato F-12 Proyectos de Inversión, y F-11 ejecución de cuentas por pagar entregados y rendidos.	25-ene-21	28-feb-21	1	Porcentaje	100%	Planeación, Subgerencia Financiera	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación / Carlos Ramos Angulo, Subgerente Financiero	El HROB cumplió con el 100% de los procesos rendidos en el aplicativo SIA CONTRALORIAS, con verificación previa realizada a la publicación en la plataforma SECOP	100%	
RG	2019	25/01/2021	14	En los hallazgos Nos. 4, 8 y 9 del Plan de Mejoramiento la acción correctiva resultó ser la misma, no encontrando correspondencia ya que las situaciones que plantean los hallazgos en particular, son diferentes.	Realizar analisis de causas de los hallazgos formulados por la Contraloría Municipal de Palmira.	Obtener eficacia en las acciones correctivas propuestas frente a los hallazgos formulados por el ente de control Fiscal	100% de hallazgos analizados	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Control Interno	Piedad Agredo Osorio, Jefe Oficina Asesora de Control Interno	El HROB cuenta con el 100% de cumplimiento (o en cumplimiento) de las acciones correctivas.	100%	



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			NIT	815.000.316-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE ARÉVALO GARCÍA				
<b>FECHA DE RENDICIÓN:</b>	17 de enero de 2022	CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF	CARGO	GERENTE	

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	% AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	15	En el Formato para Actas de Recibo de Obra de fecha 20/dic/18, se liquidan cantidades de obra y valor de las mismas del contrato de obra No 00.2018.HROB-981 por la suma de \$134.971.278, teniendo en cuenta lo recibido por el interventor externo hasta esa fecha y de lo que da fe en oficio datado el 28/dic/18, dirigido al Gerente del HROB ESE en el que el Interventor informa...	Cumplir integralmente la normatividad presupuestal aplicable al HROB	Cumplimiento integro del regimen Presupuestal de la ESE	Aplicación integra del regimen presupuestal a toda actuación contractual	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Gerencia Juridica	Emilce Arevalo Garcia, Gerente / Magnolia Vasquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Juridica	El HROB aplica de manera integra el regimen presupuestal a toda su actuación contractual.	100%	
RG	2019	25/01/2021	16	El resultado final de la Evaluación del Cumplimiento y Efectividad de las Acciones Correctivas aplicadas e implementadas por el HROB arroja que la entidad alcanzó el 53,1% de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, porcentaje que determina una calificación de CUMPLE PARCIALMENTE	Documentar e implementar metodología de seguimiento a los Planes de mejoramiento con entes externos de Control Fiscal	Realizar seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento suscritos con el Ente de Control Fiscal	1 Metodología documentada e implementada de seguimiento a Planes de mejoramiento con entes externos de Control Fiscal	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	1	Control Interno	Piedad Agredo Osorio, Jefe Oficina Asesora de Control Interno	El HROB cuenta con el procedimiento Elaboración de Planes de mejoramiento Cod. 114.70.4.04	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			<b>NIT</b>	815.000.316-9		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE ARÉVALO GARCÍA						
<b>FECHA DE RENDICION:</b>	17 de enero de 2022		<b>CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF</b>				
<b>CARGO</b>	GERENTE						

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE % EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	17	El HROB presentó un porcentaje de avance en la Política de Control Interno del 64,3 reportado en el FURAG, observando deficiencias en los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y Seguimiento a los procesos, tal como lo estipula el Decreto 648 del 19 de abril/17	Formular e implementar por parte de la Alta Dirección la Política de Control Interno Institucional.	Fortalecer el sistema de Control Interno Institucional	Política de Control Interno Institucional Formulada e implementada	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Gerencia, Líderes de Procesos	Gerencia, Líderes de Procesos	El HROB cuenta con la Política de Control Interno Institucional aprobada. <i>[Firma]</i>	100%	
				Evaluar la Política de Control Interno Institucional adoptada por la Entidad	Fortalecer el sistema de Control Interno Institucional	Cumplir con el 100% de las auditorías programadas para la evaluación de la Política Institucional de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos establecidos por ella	25-ene-21	31-dic-21	48	Porcentaje	100%	Control Interno	Piedad Agredo Osorio, Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Dado que la Política de Control Interno Institucional fue aprobada en el mes de diciembre/21 por el HROB, en ella se estableció el inicio de su implementación a través de la medición de las metas correspondientes, a partir de la vigencia 2022. <i>[Firma]</i>	100%		

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

<b>ENTE AUDITADO:</b>	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			<b>NIT</b>	815.000.316-9		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	EMILCE AREVALO GARCÍA			<b>CARGO</b>	GERENTE		
<b>FECHA DE RENDICION:</b>	17 de enero de 2022	<b>CONVENCIÓNES PARA TIPO DE AUDITORIA:</b> i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF					

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION %	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	18	No hay concordancia en las cifras reportadas como ejecución de recursos que apuntan al objetivo No. 1 de acuerdo a la siguiente información aportada por la entidad	Generar documento de alineación estratégica donde se articule el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", con las metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, articulados éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	1 documento de alineación estratégica generado.	25-ene-21	28-feb-21	5	Numero	1	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con el documento de alineación estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", articulado con metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, y éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	100%	
				Realizar seguimiento bimensual a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano".		5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Numero	5	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%		

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE REPRESENTANTE LEGAL:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT		815.000.316-9											
FECHA DE RENDICION:		17 de enero de 2022		CARGO		GERENTE											
CONVENCIÓN PARA TIPO DE AUDITORIA:		i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF		CARGO		GERENTE											
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE EJECUCIÓN %	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	19	Efectuada la verificación de actividades de producción de la vigencia 2019, se observa incumplimiento en las actividades relacionadas en la siguiente tabla:	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de las metas de producción programadas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Garantizar el cumplimiento de las metas de producción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	5	Planeación	Luisa Fernanda Anisrendí Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%	
RG	2019	25/01/2021	20	No se evidencian metas de resultados que permitan evaluar el impacto de los objetivos y actividades del Plan de Acción.	Generar documento de alineación estratégica donde se articule el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", con las metas, objetivos y plan de acción la Entidad, articulados éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	1 documento de alineación estratégica generado.	25-ene-21	28-feb-21	5	Número	1	Planeación	Luisa Fernanda Anisrendí Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con el documento de alineación estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", articulado con metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, y éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.

NIT

815.000.316-9

EMILCE AREVALO GARCÍA

CARGO

GERENTE

ENTE AUDITADO: HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E. NIT 815.000.316-9

REPRESENTANTE: EMILCE AREVALO GARCÍA CARGO GERENTE

FECHA DE RENDICIÓN: 17 de enero de 2022 CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	% AVANCE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2019	25/01/2021	21	En las Actas de seguimiento realizadas por la Oficina de Planeación, no se evidencio un diagnóstico de los elementos básicos del Plan de Acción que comprenden la planeación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Las actas de seguimiento no son concluyentes, y en la parte de compromisos no se señalan las acciones de mejoramiento que deben llevarse a cabo para corregir las posibles desviaciones.	Realizar seguimiento bimensual a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sanos".	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	5	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%	
RG	2018	25/01/2021	2	En los expedientes 00-2018-CTC-C2, 00-2018-CTC-C3, 00-2018-CTC-C4, 00-2018-CTC-C5, de concesión, no reposa resolución de aprobación de póliza, la aprobación es realizada por medio de Sello aprobatorio	Modificar el procedimiento formal de Aprobación de Pólizas, mediante Acto Administrativo. Es decir, se elimina el sello.	Cumplir estrictamente la normalidad que regula la Aprobación de Pólizas.	Cien por ciento de cumplimiento de la normalidad que regula la aprobación de pólizas.	25-ene-21	31-dic-21	12	Porcentaje	100%	Jurídica	Magnolia Vásquez Muñoz, Jefe Oficina Asesora Jurídica	El HROB cuenta con la Resolución No. 110.04.02-467 del 27/jul/20 "por la cual se delega la aprobación de garantías únicas (pólizas) y sus modificaciones, de contratos, convenios, ordenes de compra o servicio, que suscriba el HROB E.S.E. y deroga las disposiciones que le sean contrarias", a la cual se da cumplimiento.	100%	

VIGENCIA 2018

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.															
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA															
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022															
TPO DE AUDITORIA		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF															
VIGENCIA AUDITADA		NIT 815.000.316-9															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		CARGO GERENTE															
		HALLAZGO															
		No.	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREAS)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES	
							FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ACTIVIDAD				%		
RG	2018	25/01/2021	3	Mediante comunicaciones 140-08-14-0817 y 140-08-14-854 de 14 y 19 de junio de 2019 respectivamente, se le informó a la entidad de las inconsistencias encontradas en la rendición de la información correspondiente a los formatos: F4, F12 y F13A.	Revisar los documentos y anexos de los Formatos F 4, F-12 y F13 A que hacen parte de la rendición anual de la cuenta, de acuerdo con el acto administrativo del Ente de Control que regula la rendición.	Garantizar la pertinencia de la información y el cumplimiento de la normatividad del Ente de Control.	100% de los documentos y anexos de los Formatos F-12 Inversión, y F-11 ejecución de cuentas por pagar revisados.	25-ene-21	28-feb-21	5	Porcentaje	100%	Planeación, Jurídica, Subgerencia Administrativa	Luisa Fernanda Arismendi M., Jefe Oficina Asesora de Planeación / Magnolia Vasquez M., Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jose Luis Quintero S., Subgerente Administrativo	El HROB cuenta con el 100% de los documentos y anexos de los Formatos F-12 Proyectos de Inversión, y F-11 ejecución de cuentas por pagar revisados.	100%	
				Reportar correctamente en la plataforma SIA CONTRALORIAS los Formatos F 4, F-12 y F13A en cumplimiento de la resolución 002 de 2010. rendición anual de la cuenta.			100% de los anexos de los Formatos F4, F-12, y F-13-A rendidos correctamente	25-ene-21	28-feb-21	1	Porcentaje	100%	Planeación, Jurídica, Subgerencia Administrativa	Luisa Fernanda Arismendi M., Jefe Oficina Asesora Jurídica, Jose Luis Quintero S., Subgerente Administrativo	El HROB cuenta con el 100% de los documentos y anexos de los Formatos F-12 Proyectos de Inversión, F-11 ejecución de cuentas por pagar. Y F13A Contratación, revisados y rendidos en la plataforma SIA CONTRALORIAS.	100%	
RG	2018	25/01/2021	4	El seguimiento realizado al plan de acción institucional, no cuenta con la medición de cada uno de los indicadores establecidos para tal fin, ... no contienen porcentajes de cumplimiento, ni análisis de las posibles desviaciones, tampoco acciones de mejoramiento tomadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Realizar seguimiento bimensual a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano".	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	5	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.			NIT	815.000.316-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	EMILCE ARÉVALO GARCÍA			CARGO	GERENTE		
FECHA DE RENDICION:	17 de enero de 2022	CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF					

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREAS	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE % EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2018	25/01/2021	6	El cumplimiento del plan de mejoramiento de acuerdo a la matriz de evaluación de la gestión fiscal es de 46,7, porcentaje que lo califica como parcialmente cumplido.	Documentar e implementar la metodología de planes de mejoramiento con ente de Control Fiscal	Realizar seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento suscritos con el Ente de Control Fiscal	1 Metodología documentada e implementada e seguimiento a Planes de mejoramiento con ente de Control Fiscal	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	1	Control Interno	Piedad Agredo Osorio, Jefe Oficina Asesora de Control Interno	El HROB cuenta con el procedimiento de Elaboración de Planes de mejoramiento Cod. 114.70.4.04	100%	
RG	2018	25/01/2021	7	Se detectaron debilidades de control frente a los siguientes eventos: La inadecuada planeación y desarrollo de los estudios previos, inexactitud en los inventarios de medicamentos e insumos y deficiencias en planeación institucional	Realizar inventarios de acuerdo a las Políticas contables de la entidad.	Cumplir con la Política Interna sobre inventarios	Programar inventarios para farmacia y Almacén de conformidad con la Política Interna para inventarios	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	4	Servicio Farmacéutico, Almacén General	Carmen Obando, Regente de Farmacia / Luz Marina Marmolejo Alcáide, Almacenista General	El HROB cuenta con la programación de inventarios realizada para la vigencia 2021	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:		HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.															
REPRESENTANTE LEGAL:		EMILCE ARÉVALO GARCÍA															
FECHA DE RENDICIÓN:		17 de enero de 2022		CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF													
				NIT		815.000.316-9				CARGO		GERENTE					
TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No.	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION	OBSERVACIONES
								FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2018	25/01/2021	8	En la estructuración del plan de acción del Hospital Raúl Orejuela Bueno, se definieron metas producto para las acciones, no se formuló la proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y armonización con el presupuesto, como tampoco se establecieron las metas de resultados que permitan evaluar el impacto de los objetivos y actividades.	Generar documento de alineación estratégica donde se articule el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", con las metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, articulados éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	1 documento de alineación estratégica generado.	25-ene-21	28-feb-21	5	Numero	1	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con el documento de alineación estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", articulado con metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, y éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	100%	
				Realizar seguimiento bimensual a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano".		5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Numero	5	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%		



## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE REPRESENTANTE:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT	815.000.316-9
FECHA DE RENDICIÓN:	17 de enero de 2022	CONVENCIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC Y IV. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF	CARGO	GERENTE
			EMILCE ARÉVALO GARCÍA	

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		ÁREA(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FÍSICO	AVANCE EJECUCIÓN %	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2018	26/01/2021	9	En el plan de Gestión 2018-2020 del Hospital Raúl Orejuela Bueno, no se establecen metas anuales.	Generar documento de alineación estratégica donde se articule el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", con las metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, articulados éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en materia de planeación.	1 documento de alineación estratégica generado.	25-ene-21	28-feb-21	5	Número	1	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con el documento de alineación estratégica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano", articulado con metas, objetivos y plan de acción de la Entidad, y éstos a su vez con el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional, así como a otros instrumentos de planeación.	100%	
					Realizar seguimiento bimensual a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 "Te Queremos Sano".		5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional.	25-ene-21	31-dic-21	48	Número	5	Planeación	Luisa Fernanda Arismendi Muñoz, Jefe Oficina Asesora de Planeación	El HROB cuenta con 5 seguimientos a la ejecución física y presupuestal de las metas establecidas en el Plan de Acción del Plan de Desarrollo Institucional, de la vigencia 2021, en los bimestres ene-feb, mar-abr, may-jun, jul-ago y sep-oct de 2021.	100%	

## SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO 140-17-06-75

VERSION 01

PAGINA 01

ENTE AUDITADO:	HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO E.S.E.		NIT	815.000.316-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	EMILCE ARÉVALO GARCÍA		CARGO	GERENTE	
FECHA DE RENDICIÓN:	17 de enero de 2022	CONVENIONES PARA TIPO DE AUDITORIA: i. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AFG, ii. AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD, iii. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AC y iv. ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AEF			

TIPO DE AUDITORIA	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO		ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			INDICADORES		AREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE / CARGO	AVANCE FISICO	AVANCE EJECUCION %	OBSERVACIONES
			No.	DESCRIPCIÓN				FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD					
RG	2018	25/01/2021	10	En visita realizada a la farmacia del hospital, se encontró que durante la vigencia 2018, se retiraron medicamentos e insumos de medicamentos por cuya fecha de vencimiento había expirado, situación que no fue de conocimiento del área contable para su respectivo registro.	Registrar en el sistema de información la baja de medicamentos por expiración de la fecha de vencimiento.		Reportar a contabilidad mensualmente el 100% de los medicamentos vencidos y su valor.	25-ene-21	31-mar-21	9	Porcentaje	100%	Servicio Farmaceutico	Carmen Obando, Regente de Farmacia	El HROB cuenta con el traslado de medicamentos vencidos al Almacén con su respectivo valor, a través del Sistema de Información R-Fast, y de acuerdo al procedimiento indicado por proceso de Soporte de empresa R-Fast, evidenciándose de esta forma por el Área Contable.	100%	
<b>98%</b>																	

  
**RICARDO POSADA MONTES**  
 REPRESENTANTE LEGAL, GERENTE (E)

  
**LUISA FERNANDA ARISMENDI MUÑOZ**  
 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

*Nuestros Recursos*  
 Calle 47 Nro. 35-91 Piso 2 Tal (57-2) 2879950 Palmira - Valle del Cauca  
 NIT 800 183 276 - 2 correo@contraloriapalmira.gov.co  
 www.contraloriapalmira.gov.co