



**CONTRALORIA
GENERAL DEL
RISARALDA**

Control Fiscal con Responsabilidad Social

ANEXO INFORME CONTROL INTERNO ANUAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NAZARETH

MUNICIPIO: QUINCHIA RISARALDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO JAMES ANTONIO TREJOS GUTIERREZ

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO JULIO 24 DE 2013

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

1, Subsanan las deficiencias encontradas o determinadas por la Contraloría General de Risaralda en el informe preliminar de la Auditoría Integral Especial a la contratación administrativa de suministros, medicamentos, y manejo de caja menor vigencia fiscal 2012; realizada a la E.S.E. Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda; Determinando un avance significativo del 83.64%, demostrando así una buena gestión en el proceso del mejoramiento continuo por parte de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Mejoramiento continuo de la ESE Hospital Nazareth, en el proceso de contratación administrativa y específicamente en los suministros, medicamentos para cumplir a cabalidad con las normas y los principios que rigen sobre las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal.
2. Garantizar por parte de la ESE Hospital Nazareth la actualización de los manuales de contratación e interventoría, y de igual manera la debida y estricta aplicación de los mismos en los procesos contractuales ejecutados en la entidad.
3. Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y específicamente en la aplicación de la Tablas de Retención documental al proceso de contratación de la entidad

4. Mejorar algunos procesos y procedimientos en el área de calidad; específicamente en los formatos preestablecidos de acuerdo a cada área, mediante su estandarización y codificación de los mismos según el sistema de gestión documental de la ESE
5. Mejorar algunos procesos y procedimientos en el área de Control Interno Calidad; específicamente en la implementación de acciones correctivas, de acuerdo a los hallazgos encontrados en las auditorías internas realizadas
6. Ejecución de los rubros presupuestales de gastos según las disposiciones generales definidas y aprobadas por el COMFIS Municipal y de la Junta Directiva de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía

OBSERVACIONES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

83.64%

CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento que ha realizado la oficina de Control Interno se puede constatar que la entidad viene ejecutando el Plan de mejoramiento según los compromisos de mejoramiento suscritos en los términos de programación estipulados por la entidad de control Departamental ; determinando un avance del 56%, con lo cual se requiere de manera inmediata avanzar en el cumplimiento de los compromisos de mejoramiento suscritos, para demostrar así una buena gestión en el proceso del mejoramiento continuo por parte de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

Nº	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA (hallazgos)	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE (cargo/área)	TERMINO (fecha)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
1	MANUAL DE CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA DESACTUALIZADOS	ACTUALIZAR el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría	Gerencia	13/12/2013	Documentos actualizados	Se tienen elaborados los documentos del manual de Contratación y Manual de Interventoría-Fueron aprobados Juna Directiva de la ESE; mediante los Acuerdos N° 011-012 de diciembre de 2013	100%
2	AUSENCIA DE OFERTA Y PROPUESTA EN LA GRAN MAYORÍA DE LOS CONTRATOS U ÓRDENES SUSCRITOS, INCLUYENDO EL SUSCRITO CON COODESURIS	Corregir la deficiencia detectada en este hallazgo, mediante la solicitud previa de las OFERTAS Y PRPOUESTAS requeridas en los contratos u ordenes suscritas entre la ESE Hospital Nazareth de Quinchía y contratista o proveedores; según lo contemplado en el Estatuto y Manual de Contratación de la ESE	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	12/07/2013	No de contratos realizados / N° de Ofertas y Propuestas recibidas	Para subsanar totalmente la deficiencia detectada, la gerencia actualizó el manual de contratación que permite de acuerdo a la cuantía definir los requerimientos y soportes que se deben solicitar ante todo contrato suscrito	80%
3	3. LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CONTRATISTAS (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS), NO SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS O ESTÁN DESACTUALIZADOS, PARA LAS FECHAS EN LAS CUALES SE SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS	Corregir la deficiencia detectada en este hallazgo, por medio de anexar todos los documentos soportes en las respectivas carpetas de la contratación suscrita con contratistas (personales naturales y jurídicas).	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	12/07/2013	Anexar el 100% de documentos soportes	La entidad comenzó a organizar los contratos en carpetas con sus anexos	80%

4	4. FALTA DE APLICACIÓN A CABALIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO, EN EL MANEJO Y ARCHIVO DE LAS CARPETAS QUE CONTIENEN LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	Aplicación de la Tablas de Retención documental al proceso de contratación de la entidad	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	13/10/2013	Implementación de las TRD a los contratos	La entidad comenzó a organizar y archivar los contratos de acuerdo a la Tabla de Retención Documental aprobada	70%
5	5. AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE LA ESE, QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS, QUE SE SUMINISTRAN A TRAVÉS DE COODESURIS	Implementación de controles y seguimientos al suministro de medicamentos y materiales de COODESURIS hacia la ESE; mediante la adopción de procesos como: adopción formatos, restricción de autorizaciones en las solicitudes de los pedidos, manejo de precios del mercado, manejo de stock	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	13/10/2013	controles realizados - N° de seguimientos efectuados -N° de formatos implementados	Procedimiento en proceso, se está realizando la parametrización del modulo de inventarios para el suministro de medicamentos, para realizar cruces mensuales entre lo despachado por el proveedor, versus lo facturado por la empresa y stock a la fecha de corte	50%
6	6. NO SE CUENTA DENTRO DE LAS CARPETAS DE LOS CONTRATOS LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DONDE SE ESTABLEZCAN NECESIDADES O JUSTIFICACIONES, TÉCNICAS Y JURÍDICAS QUE AMPAREN EL PROCESO PREVIO (ESTUDIOS PREVIOS) DE LA CONTRATACIÓN, PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS	Elaborar e implementar un Plan Anual de Adquisiciones - Implementación formato de estudio de conveniencia y oportunidad	Gerencia	13/12/2013	Plan Anual de adquisiciones elaborado- Formato de estudio de conveniencia y oportunidad adoptado	Se implementó formato de estudio de conveniencia y oportunidad en el proceso de contratación	80%

7	NO SE ENCUENTRA LA IMPLEMENTACION Y EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA UTILIZACION DE LOS FORMATOS POR PARTE DE LA E.S.E. DENTRO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, A PESAR DE TENER ESTABLECIDOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NO SE EVIDENCIO DENTRO DEL PROCESO AUDITOR LA EXISTENCIA DE LOS MISMOS PARA EL PEDIDO DE INSUMOS Y PAPELERIA Y LA SOLICITUD Y COMPRA DE EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS	Estandarizar, incorporar en la gestión documental de la entidad e implementar los formatos internos para pedidos de papelería, insumos y materiales	Asesor de Calidad	13/09/2013	Formatos estandarizados e implementados	Los pedidos se vienen realizando en formatos preestablecidos de acuerdo a cada área (laboratorio, odontología, hospitalización y urgencias, administración, etc), se realizó estandarización el formato en todos los servicios con su codificación de acuerdo al Sistema de Gestión documental de la ESE; en el momento se está parametrizando en el software los insumos de cada área para implementar pedidos en dicho el sistema	80%
8	8. FALTA DE APLICACIÓN A CABALIDAD DEL ACUERDO NÚMERO 006 DEL 2011, EN CUANTO A LA SOLICITUD DE LAS GARANTÍAS, EN CONTRATOS QUE POR SU CUANTÍA EXCEDA LOS 45 SMLMV	Corregir la deficiencia detectada en este hallazgo, mediante la solicitud de garantías requeridas en los contratos u ordenes suscritas entre la ESE Hospital Nazareth de Quinchía con contratistas o proveedores; según lo contemplado en el Estatuto y Manual de Contratación de la Entidad	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	13/07/2013	Garantías constituídas	Se están solicitando las garantías requeridas en los respectivos contratos	90%
9	FALENCIAS EN LOS PROCESO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO, POR LA AUSENCIA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, QUE SUBSANE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS Y DETECTADOS EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS PRACTICADAS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ESE EN LA VIGENCIA 2012	DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR en los procesos y procedimientos del área de Control Interno las ACCIONES CORRECTIVAS, de acuerdo a los hallazgos encontrados en las auditorías internas realizadas	Asesor Control Interno - Asesor de Calidad	13/09/2013	Proceso documentado e implementado	El proceso de acciones correctivas se viene llevando a cabo a través de elaboración de planes de mejora que se generan producto de las diferentes fuentes (auditorías externas, auditorías internas, quejas y reclamos, eventos adversos, comités, etc)	90%

10	UTILIZACION INDEBIDA DEL RUBRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL NAZARETH	Ejecución de los rubros presupuestales de gastos de acuerdo a lo definido y aprobado por el COMFIS Municipal y de la Junta Directiva de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	13/07/2013	100% ejecución de gastos - según disposiciones generales de cada rubro	Se subsanó la deficiencia; mediante la afectación del gasto en el presupuesto, de acuerdo a lo definido y aprobado por el CONFIS Municipal y de la Junta Directiva de la ESE.	100%
11	INCONSISTENCIAS ENTRE LOS VALORES PACTADOS Y PAGADOS POR LA ENTIDAD	Corregir la deficiencia encontrada mediante no incurrir de nuevo en el error. Establecer coherencia entre lo pactado y lo pagado	Gerencia - Subdirección Administrativa y Financiera	13/07/2013	Establecer coherencia contrato y pagos	Se le solicitó al proveedor la devolución del dinero; el cual fue consignado en una cuenta de la ESE Hospital Nazareth de Quinchía	100%