

(C) Nombre De La Entidad	(N) Nit	(C) Vigencia Fiscal	(F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento	(N) Número Del Hallazgo	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(F) Fecha De Iniciación De Metas	(F) Fecha De Terminación De Metas	(J) % (De Cumplimiento)	(C) Actividad Efectuada
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	1	La E S E H P S C a través de la Junta Directiva actualizó el Estatuto de Contratación y otorgó facultades a la Gerente para adecuar el Manual de Contratación con ocasión en las confusiones interpretativas que generaba la aplicación de las reglamentaciones anteriores	Establecer dentro de la parte motiva del acto administrativo que soporta las actualizaciones de los manuales guías protocolo u otro documento que así lo requiera como insumo principal los estudios previos o necesidad que lo genera.	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	1	La E S E H P S C con el fin de NO incurrir en una posible falta de planeación debe evitar hacer continuas adiciones a los contratos en tiempo y valor	Establecer dentro de la parte motiva del acto administrativo que soporta las actualizaciones de los manuales guías protocolo u otro documento que así lo requiera como insumo principal los estudios previos o necesidad que lo genera	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	2	Contratos de Prestación de Servicios a Diciembre 31 de 2018	Realizar las gestiones necesarias que permita presentar ante la Asamblea del Departamento el proyecto de la planta de cargo proveniente de un estudio realizado por la por la UIS	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	3	Contrato 017 de 2018	Darle cumplimiento a lo estipulado en la circular No 004del 2017 verificar que los paquetes de las cuentas de cobro que llegan al expediente del contrato esten completas	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	4	Contrato No 039 de 2018	Solicitar a la Empresa que presta el servicio de vigilancia que las facturas sean detalladas indicando el nombre de cada uno de los vigilantes que prestan el servicio en la Entidad	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	5	Contrato 018 de 2018	Darle cumplimiento a lo estipulado en la circular No 004del 2017 verificando que los paquetes de las cuentas de cobro que llegan al expediente del contrato esten completos	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	6	La licitación pública 003 de 2018 correspondiente al contrato número 36 de 2018 la licitación 005 de 2018 correspondiente al contrato número 065 de 2018 y la licitación pública 004 de 2018 correspondiente al contrato 041 de 2018 fueron tipificados como observaciones administrativas con presunta incidencia disciplinaria por la misma causal de posible direccionamiento de la contratación por lo tanto se unificaron los tres en una sola observación por cuanto la presunta responsable es la ordenadora del gasto de la E S E Hospital Psiquiátrico San Camilo	Fortalecer los mecanismos de revisión respecto del contenido de los Estudios Previos de conformidad con el manual de contratación de la Entidad normatividad vigente y los principios de la contratación haciendo un mayor seguimiento al principio de Publicidad y transparencia	31/12/2019	30/06/2020		

Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	7	Contrato número 718 de 2014 Licitación Pública 003 de 2016 Contrato número 500 de 2016	Realizar los estudios pre-factibilidad factibilidad suelos y viabilidad etc que sean necesarios al momento de adelantar cualquier obra en la Entidad 2/01/2020 con el proposito de evitar en lo posible las suspensiones en las obras contrtadas	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	8	DESVIRTUALADO					
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	9	Cumplimiento a acciones correctivas pendientes Plan de Mejoramiento	Registrar en el Plan de Mejoramiento vigencia 2018 las acciones correctivas pendientes por cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la vigencia 2017	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	10	En el Plan general de auditorías aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno para la vigencia 2018 no se evidencian los ítems mínimos para la ejecución de las auditorías	Realizar los ajuste al Plan anual de auditorías de Control Interno en los ítems como objetivo de la auditoría alcance lugar donde se realiza la auditoría responsable responsable líder del proceso auditado metodología recursos que se emplean documentos y criterios de referencia como lo sugiere el ente de control	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	11	Inaplicabilidad de las Tablas de Retención Documental	Aprobación de la tablas de retención documental por parte del comité departamental de archivo	31/12/2019	30/04/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	12	Deficiencias en la operatividad del comité técnico de sostenibilidad contable vigencia 2018	Cumplir a cabalidad con la Resolución Interna del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	13	inconsistencias en el numero de cargos	Realizar la revision y ajuste correspondiente al manual de funciones y plan de cargos y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobacion con el fin de subsanar dicha observacion	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	14	Plan Institucional de capacitaciones	Revision y ajuste al formato del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) teniendo en cuenta el hallazgo realizado por la CGS	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	15	Seguimiento a recobro de incapacidades	Diseñar e implementar una herramienta que permita tener un mayor control sobre el recobro de incapacidades	31/12/2019	31/03/2020		

Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	16	Debilidad en el seguimiento del SIGEP	Realizar las actualizaciones por parte de Talento Humano y Registrar en el Plan anual de auditorías de Control Interno el seguimiento al SIGEP	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	17	Reuniones del Comité de Gobierno en Línea	Integrar el Comité de Gobierno en Línea en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Presentar temas de la Estrategia de Gobierno Digital dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	18	Deficiencia del Sistema de Información SAHI	Realizar acciones que permitan mejorar el sistema de información SAHI mediante el desarrollo de reportes y funcionalidades requeridos en el proceso de gestión financiera de la entidad brindando mayor confiabilidad y calidad en la información	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	19	Actualización página WEB	Realizar acciones que permitan mejorar el acceso a la página web mediante la adecuación a la página principal teniendo en cuenta la estrategia de gobierno digital	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	20	Seguimiento al POA	Realizar 4 seguimientos al año (trimestral) al POA para garantizar el cumplimiento total de lo planeado	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	21	DESVIRTUALIZADO					
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	22	Debilidades en la gestión de cobro de cartera	Darle cumplimiento a lo establecido en el Manual de Cartera	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	22	Debilidades en la gestión de cobro de cartera	Realizar seguimiento Revisión constante de la cartera para realizar los respectivos cobros prejudiciales y cobro jurídico según el manual de cartera	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	22	Debilidades en la gestión de cobro de cartera	Implementar mecanismos para agilizar la conciliación de glosas y devoluciones pendientes con todas las Entidades Responsables de Pago especialmente con la Secretaría de Salud de Santander (auditoría a cargo de la firma auditora Tools) y La nueva EPS entidades que presentan mayor cartera con glosas por conciliar a fin de que se logre depuración y liberación de las cuentas para pago	31/12/2019	30/06/2020		

Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	23	No se contabiliza en cuentas de orden el deterioro de las cuentas por cobrar	Registrar las cuentas por cobrar en las respectivas cuentas de orden	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	24	DESVIRTUADO					
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	25	Incertidumbre en el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar	Depurar y realizar un efectivo cálculo de las cuentas por cobrar que se encuentren vencidas mayor a 360 días	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	26	Reclasificación de cuentas contables	Depurar el plan de cuentas contables de la entidad conforme el catálogo general de cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación	31/12/2019	31/03/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	27	Propiedad planta y equipo sin depurar	Depurar la cuenta (1635) Bienes Muebles en Bodega y conciliar con el área financiera para mostrar la realidad económica de la E S E	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	28	Activos fijos sin depreciar	Realizar la depreciación y amortización de la propiedad planta y equipo depurando los saldos que se encuentren en ella	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	29	Falta de identificación en el inventario de la propiedad planta y equipo	Realizar el control a través de un inventario detallado e identificado con el líder responsable	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	30	Presunto detrimento patrimonial por el pago de intereses en la cancelación del impuesto predial de la vigencia 2018 de dos inmuebles de propiedad de la E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo	Cumplimiento del debido proceso	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	31	Deficiente manejo de las glosas	Realizar análisis y socialización de los distintos motivos de glosas a todos los procesos involucrados tanto asistenciales como administrativos	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	31	Deficiente manejo de las glosas	Analizar los motivos de aceptación de glosa para identificar las fallas en los procesos así generar acciones de mejora.	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	31	Deficiente manejo de las glosas	Realizar seguimiento a la contestación de glosas y devoluciones	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	31	Deficiente manejo de las glosas	Realizar depuración periódica de cartera con el fin de que se gestionen las respectivas conciliaciones de glosas	31/12/2019	30/06/2020		

Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	32	Gestión de cobro de cartera vigencias anteriores	Aumentar la gestión de cobro a las distintas Entidades Responsables de Pago en sus diferentes etapas tanto persuasivo prejurídico y jurídico de acuerdo a lo estipulado en el manual de Cartera de la E S E	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	33	Sentencias y Conciliaciones	Cumplir con los términos establecidos en las normas y en el reglamento interno del comité de conciliación de la E S E para presentar a éste los casos de pagos efectuados para la consecuente decisión de repetir y/o de informar a los entes de control, para las actuaciones respectivas	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	34	Deficiencias en el control en el gasto	Control eficaz en la destinación de los rubros establecidos	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2018	2020-02-05	35	Procesos Judiciales Vigentes 2018	Revisión constantemente de procesos judiciales y en caso que las decisiones judiciales sean adversas establecer en el comité de conciliación la procedencia de la acción de repetición	31/12/2019	30/06/2020		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2017	2/10/2018	21	La E S E Hospital Psiquiátrico San Camilo presenta en su estructura organizacional se encuentra la Oficina de Control Interno dentro de los procesos de Evaluación y Control asignando las funciones al Subdirector Administrativo y Financiero mediante la Resolución No 045 de Marzo 1 de 2017 y mediante la Resolución No 149 de Septiembre de 2017 la entidad conforme del Comité de Control Interno indicando que lo presidirá el representante legal o quien haga sus veces el subdirector administrativo y Financiero el subdirector científico el jefe de personal el jefe de la oficina jurídica el jefe financiero el jefe de almacén y el jefe de control interno sin embargo a la fecha de la presente auditoría no ha sido aprobado por la Junta Directiva y continúa siendo manejado por un contratista en la modalidad de prestación de servicios	Designar el Jefe de Control Interno de la E S E	1/10/2018	30/04/2019		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2017	2/10/2018	22	PASIVOCOL La entidad debe continuar con la gestión administrativa que ha realizado a la fecha con el fin de obtener un Cálculo Actuarial a diciembre 31 de 2017 esto con el fin de obtener un actuario del personal activo pensionado y retirado a esta fecha La ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo manifiesta que ha recibido el informe del Ministerio de la base de datos del Hospital enviada el día 25 de mayo de 2018 en la cual realizan las observaciones a subsanar para finalmente proceder a un cálculo actuarial	Continuar la gestión administrativa para obtener el calculo actuarial hasta el 31/12/2017 del personal pensionado retirado y activo	1/10/2018	31/12/2018		
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2017	2/10/2018	24	Tablas de Retención Documental La gerencia debe realizar gestión administrativa con el fin de lograr la convalidación de las tablas de Retención Documental TRD ante el Comité Departamental en cuanto a las historias clínicas anteriores al año 2009 se debe continuar con el proceso de organización y digitalización	Realizar las gestiones que permitan a la entidad convalidar las TRD ante el Comité Departamental y continuar el proceso de organización y digitalización de las historias clínicas anteriores al año 2009	1/10/2018	31/10/2019		

OSCAR ALBERTO PERNIA MALDONADO
Gerente (e)

MARLY YOHANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Jefe Control Interno