

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, No 0097 de noviembre 25 de 2022
Hospital Psiquiátrico San Camilo - NIT 8902005009

Períodos Fiscales Que Cubre	Fecha De Suscripción	Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	Descripción Breve Del Hallazgo	Causa	Acción De Mejora	Meta	Unidad De Medida De Las Metas	Fecha De Iniciación De Metas	Fecha De Terminación De Metas
2021	2022/12/05	1	DESVIRTUADO	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2021	2022/12/05	2	CONVENIOS SIN LIQUIDAR PENDIENTES POR DEPURACIÓN	Falta de seguimiento y control a los saldos de los contratos que en este caso finalizaron en Junio de 2021 y se cerró la vigencia con los pendientes.	Implementar ficha o bitácora de control con el listado de los convenios, en el que se especifique, fecha de inicio, fecha terminación, fecha de liquidación. Así mismo, presentar informe al comité de cartera y facturación del estado de los convenios, posterior al cierre de la vigencia 2022.	2	Unidad	2022/12/01	2023/01/31
2021	2022/12/05	3	SALDO DE CUENTAS POR COBRAR CON DEFICIENTE CLASIFICACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CON CIFRAS PENDIENTES POR DEPURACION	La falta de control y seguimiento a las cuentas por cobrar, falta de análisis para la clasificación en el estado de situación financiera y falta de fortalecer mecanismos administrativos contables que permitan la identificación de valores que ingresan a la entidad.	Reclasificar la cuenta contable cuentas por cobrar	1	Unidad	2022/11/30	2022/12/31
2021	2022/12/05	4	DIFERENCIA EN LOS SALDOS REPORTADOS EN LOS DIFERENTES INFORMES DE LOS FORMATOS DEL INVENTARIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Falta de seguimiento y control a las cifras que se reportan en los diferentes informes pero que al final tienen que ser coincidentes para dar veracidad a los saldos reportados en los estados financieros, para que revelen de forma confiable la información para los usuarios internos y externos.	Realizar actualización de inventarios individuales con corte al cierre de la vigencia 2022.	1	Unidad	2022/12/01	2023/02/28
2021	2022/12/05	5	FALENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE (DEPURACION, CONCILIACION AJUSTES Y REVELACION DE CIFRAS)	Deficiencias en el seguimiento de reportes, clasificación y revelación de las cifras de los estados financieros	Realizar seguimiento al control interno contable institucional.	1	Unidad	2023/01/10	2023/05/27
2021	2022/12/05	6	CUENTAS POR PAGAR SIN CANCELAR A DICIEMBRE 31 DEL 2021.	Falta de viabilidad y legalización del contrato Nr.093, a nombre de Ingeniería y Consultoría de Proyectos Rolong y AR, dando lugar a la suspensión del mencionado contrato.	Reiniciar el desarrollo del contrato N° 093 de 2020	1	Unidad	2022/11/29	2022/12/31

2021	2022/12/05	7	RUBRO PRESUPUESTAL SENTENCIAS Y CONCILIACIONES- ACCION DE REPETICION- 2021	Posibles y/o presuntas conductas negligentes en el actuar administrativo de anteriores Gerentes.	Proyectar y enviar los oficios dirigidos a la Contraloría General de Santander, poniendo en conocimiento las actuaciones realizadas por la entidad previo a la interposición de las Demandas de Repetición, que fueron falladas en contra de la institución o retiradas y/o desistidas conjuntamente.	1	Unidad	2023/01/23	2023/05/27
2021	2022/12/05	8	DEFICIT PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DEL 2021	Comprometer y autorizar gastos sin existir Disponibilidad Presupuestal a diciembre 31 de 2021; poco recaudo de Ingresos frente a lo comprometido; falta de seguimiento y control.	Definir y socializar lineamientos de austeridad en el gasto institucional. Igualmente realizar seguimiento y control del recaudo mediante comité de cartera.	2	Unidad	2023/01/01	2023/05/27
2021	2022/12/05	9	MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DESACTUALIZADO	Falta de diligencia, compromiso y gestión administrativa, de la Gerencia; tendiente a lograr la actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.	Suscribir contrato para la actualización del manual de funciones	1	Unidad	2023/01/01	27/05/2023

2021	2022/12/05	10	CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA- RENDICION DE LA CONTRATACION. -CONTROL DE LEGALIDAD.	Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la oportunidad de publicación de documentos del proceso contractual. Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y carga completo de documentos en el SIA- OBSERVA, por parte de los responsables en las diferentes dependencias de la administración.	1	Unidad	2023/01/10	2023/05/27
2021	2022/12/05	11	CERTIFICACIONES DE ANEXOS RENDICION DE CUENTA SIA CONTRALORIA QUE PRESENTAN DIFERENCIAS.	Falta de un mecanismo de verificación y control de la información oportuna en SIA CONTRALORIA los reportes oportunos, suficientes y con calidad de cada uno de los formatos y anexos solicitados en la rendición de la cuenta, desconociendo las resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma descrita.	1	Unidad	2023/01/10	2023/05/27
2021	2022/12/05	12	FALTA DE PUBLICIDAD DE LOS INFORMES DE SUPERVISION EN LAS PLATAFORMAS DEL SECOP CONTRATOS VIGENCIA 2021	Publicación extemporánea de los actos administrativos contractuales, falta de seguimiento y verificación de su oportuna publicación.	1	Unidad	2023/01/10	2023/05/27



DIEGO ANTONIO ESCOBAR RUEDA
 Control Interno

PEDRO JAVIER GUTIERREZ GÚJZA
 Gerente