JMBR JMBR	MBRE DE LA ENTIDAD:	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD R	ENTO AUDITORIA G	SUBERNAMENTAL M	ODALIDAD REGULAR - AUDITORI	A GUBERNAMENTAL CON ENFO	DOUE INTEGRAL	TOTAL ITAT DECI AD VICE				
10 E	RIODO AUDITADO:					MPRESA SOCIAL DEL ESTADO H ARMADO DE J	IOSPITAL ROSAR	O PUMAREJO DE LOPEZ	100 FISCAL 2016 T 2017,	PRACTICADA AL HOSPIT	AL ROSARIO PUMARE	JO DE LOPEZ-
MBR OD	MBRE DEL INFORME TO DE AUDITORIA					01/01/2016 A 31/12/2017 - VIGENCIA 2016 y 2017 2018	2018 VIGENCIA	2016 y 2017				
CHA	CHA DE SUSCRIPCIÓN					REGULAR	A GUBERNAMENT	AL MODALIDAD REGULAR				
SETN	JETIVO GENERAL	DODGE A A BATROOF	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			2	25/01/2019					
		DOF IAR DAS ACCIONE	S CORRECTIVAS Y	PREVENTIVAS, INME	LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DETECTADOS POR LA CG DPTO, CESAR EN AUDITORÍA REGULAR VIGENCIA 2016-2017	RES CUANDO SEA NECESARIO DONES Y HALLAZGOS DETECTA	EN ARAS DE GAR ADOS POR LA CG	ANTIZAR GESTIÓN TRANSPA DPTO. CESAR EN AUDITORÍA	RENTE Y EFICIENTE PRES	TACIÓN DE LOS SERVICI- 2017	OS DE SALUD A LOS U	JSUARIOS, TRAS
N° llazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Objetivo Específico que se pretende alcanzar	Descripción de la actividad: [Las acciones de mejoramiento de los hallazgos, deben estar direccionadas al mejoramiento continuo y permanente de los procesos y procedimientos que realiza la administración a través de su prestador y hacia el cumplimiento de las metas propuestas, con tiempos definidos, a fin de evaluar los	Fecha de iniciación (Del Responsable, se debe tener en cuenta el tiempo que permitirá que la administración dectue las tareas programadas, con el fin de evitar incumplimiento en el logro de las Metas))	Fecha Finalizacion (Del Responsable)	Meta (Indicadores de Cumplimiento, estos tienen que ser claros, de manera que nos permita medir su gestión y lograr corregir las inconsistencias del Plan de mejoramiento.	Responsable(s): (Se debe establecer las áreas o responsables en cada acción de mejoramiento propuesta, debe ser el funcionario que tiene bajo su responsablidad, la ejecución de su actividad, descrita en la condición del hallazgo, informar	Acción de Seguimiento (Se deben senalar las actividades que realizará Control Interno, con el fin de hacefe seguimiento a cada una de las acciones propuestas en el Plan de	Fecha de iniciación (Seguimiento a cargo de Control interno, de Control interno, tiempos razonables o para realizar cada una de control de cada una de control de control de control de control de propuestas)	Fecha Finalización (Seguimient to a cargo de Control Observación)
-	Gestión de la Plataforma de Servicios Tecnológicos. Critério: El artículo 6 del Decreto 2573 de 2014 establece el marco de Referencia artículo 6 del Decreto 65 del decreto 2573 de 2014 establece el marco de Referencia artículo 6 del Decreto 65 d	mplimiento al Apli	cación del articulo Fo decreto 2573 de go	ortalecer la gestión y obernabilidad de Ti		01-01-2019	31-12-2019	Cumplimiento al artículo 6 P	únicamente el cargo) Profesional universitario	Mejoramiento Venficar la aplicación 01-		
	Aquieccura empresarial (MRAE), como un instrumento para la gestión de Tecnologías de 2673 de 2014, la información en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Por otra parte, el decreto 415 de 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único Gobierno en Línea. el Regiamentaño del sector de la Función Pública Número 1083 de 2015, señala los incumplimiento parcial institucional y ejecución de los pianes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de 2016, en el información en la respectiva antidad	25/73 de 2014, 2014 de la Ajumplementación de la decreto 415 de la decreto 41	2014 Aplicación decreto 415 de 2016	oemabilidad de Ti				0 4 6 4 0		Verificar la aplicación (01-02-2019) de lo requendo en el artículo 6 del decreto 2573 de 2014 y el decreto 415 de 2016		31-12-2019
	a debilidades en la gestión y gobernabilidad de TI debido de sen la Respuesta. LOUMPLE OBSERVACION Polan Estratégico de Tecnología y Secreto 415 de 2015, Articulo 2.2.35.3, numeral. Se de la Institución. Inénies en materia tecnológica para definir políticas, son la prestación efectiva de sus servicios. Decreto 415 Se somete a Plan de mejoramiento para dar alcance al sesonal en principios de segundad de sistemas. Decreto 97 734 de 2022 Art 33 Num. 3, se somete a Plan de prenal 3 del Art 33, Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LL UA, Poptado y divulgado un documento donde identifique y facilitan la gestión de la segundad de la información. 12.LLST 19, Se somete a Plan de mejoramiento para principio de mantenimento para principio de materiamiento preventivo y correctivo de su etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 10). Se somete a Plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.2LLST 1.5). Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete a Plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete a Plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e plan de etc. 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e 2018. Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e 2018 MRAE-(LLST 1.6). Se somete e al Decreto 2573 de 2014 MRAE-(LLST 1.5). Se somete e 2018 MRAE-(LLST 1.6). Se somete e 2018 MRAE-(institucional y plecución de los plecución de los plecución de tecnologías y proyectos de información en la respectiva entidad HRPL presenta debilidades en la gestión de los siguientes aspectos, relacionados en la Respuesta en la Respuest			3. Decreto 2573 (L.I.ES.06 LL.ES.07, L LI.ES.07, L LI.NF.04, LI.UA			•				
Put disg	La Ley 1712 de 2014, crea la le riorimación Publica Causa: La entidad no Pública Nacional y dicta otras disposiciones, comminando a las entidades públicas poner al manera correcta y disposición de los titulares del derecho información pública, sin exigir ninguna cualificación o consistente las solicitar y a recibir dicha información. Solicitar y a recibir dicha información. Condición: Al revisar el sitio web del Hospital Rosario Pumarejo de Lopez transparencia de http://	Socializar requisitos 2014, y D 2015, cumplimie	nuevamente Dar cui Ley 17 12 de requisit ecreto 103 de 1712 para dar comple nto Acceso Informa	Dar cumplimiento a los Socializar según re requisitos de la Ley información de obligator 1712 de 2014, no cumplida y actualiza complementando Sitio información publicada y distimtos responsables. Acceso a la información Pública ".	s Socializar según responsable by información de obligatorio re porte 4, no cumplida y actualización de la lo información publicada por los y distintos responsables.		1009	Dilipportismis to Calo		Verificación en la Pagine Web Institucional Intra-/www.hrplopez.go v.co/, silio: http://hrplopez.gov.co/i		
	P (SCILIBILIZAD COUNTY BANKS AND COUNTY	intormacioni	-			2019	inform	2019 información pública.	r oficina de Planeacióncon &id=f	_content&view=article 30 de Junio &id=596:transparencia-	unio Diciembre de 2019	9 31

Febrero 20 del 2019		Verificar la Resolución de Cuentas por Pagar & Auxiliar Contable de Febrero 20 del 2019 las cuentas por pagar de la ESE	UNIVERSITARIO Y TESORERO GENERAL	POR	ebrero 20 del 2014 100% CUENTAS PAGAR CONCILIADAS	² ebrero 20	Febrero 20 del 2019	stente de tescercia con la stente de tescercia con la stente de tescercia con la consistente del Módulo de Pagos cidiaran que las cuentas por la registradas en la tabilidad estén fisicamente en rea de tescercia encluír en la observaciones espondientes a las quentas pagair que no estén en la consistencia de securitario de la consistencia del	resentar los saidos co orrespondientes a las pu euentas por pagar de co I ESE. Re	ilidades Conciliar las cuentas Presentar los saldos mos de Conciliar las cuentas Presentar los saldos Interno por pagar entre el área correspondientes a las de tescoreta y cuentas por pagar de Saldos contabilidad la ESE.	n inormas, debilidades 7 en los mecanismos de control interno p 2 contable. 5 Efecto: 6 Efecto: 7 irreales, presentandos e sobreestimación, subestimación e	No. 021 del 4 de Enero de 2018 de Cuenta por pagar constituidas a 31 de Diciembre de 2017 en los mecanismos de Conciliar las cuentas Presentar los saidos según resolución normas. declidades en constituidades en la vigencia 2016, las cuentas por cobrar en el Baiance ascienden a \$23.332.190.376. En la vigencia 2016, las cuentas por cobrar en el Baiance ascienden a \$25.001.608.442 contable. de l'expresenta una subestimación ya que según Resolución No. 028 del 5 de Enero Efecto: Septimiento del cual se constituyen las cuentas por pagar, presenta una cuantia de irreales. Saidos contabilidad la ESE. Sobressimación. Sobressimación e
Febrero 20 del 2019	Febrero 20 del 2019	Estados Financieros a 31 de diciembre del EN 2018 con corrección de la subcuenta: Otra Maquinaria y Equipos		a Subgerencia con) de febrero del stato de Situación a 31 de ed del 2019 con la	Oficio a I fecha 20 2019 y E Febrero 20 dei Financiere 2019 diciembre subcuenda y Equipos	Febrei 2	Febrero 20 del 2019	a la Subgerencia realizar mesa de el equipo auditor en la sierre de la auditoria o la presentación del la auditoria para allazgos encontrados. rección en el estado financiera de la ESE, la subduenta: Otra Equipo	auditor los la comisión de relacionados Evitar la comisión de reportes encres en las por el auditorias, generadas sistilucional y por desconocimiento oportunidad en el uso de reportes, las errores en la parametrización, mais errores de conceptos, correctión de lutilización de reportes ta utilización de reportes correctión de utilización de reportes las errores correctión de utilización de reportes correctión de utilización de reportes las el utilización de reportes correctión de utilización de reportes correctión de utilización de reportes las el utilización de reportes correctión de utilización de reportes correctión de utilización de reportes de utilización de reportes correction de utilización de reportes de la del de reportes d	el equipo auditor los el propries en la el periode se en la el periode en la el periode en la el periode en la el periode en la entre en	y aplicación de normas, fallas en el sistema de control interno contable. Efecto: Registro de perdidas con saldos preselimaciones y sobreestimaciones, y ubestimaciones.	Incorporand de manera individual, se hace por tipo de blen, lo que no permite su identificación, normas, fallas en el haliazgos relacionados Evitar la comisión de Proponer En la vigencia 2017, en el balance se encuentra registrada la cuenta 1655 Maquinaria y Interno contable. En la vigencia 2017, en el balance se encuentra registrada la cuenta 1655 Maquinaria y Interno contable. Construcción, se cuente de porto de subcuenta 16501 Equipos de construcción, se l'estato: Registro de Software institucional y por desconocimiento construcción, se l'estato: Registro de l'al contrada por la subcuenta 16501 Equipos de construcción, se l'estato: Registro de software institucional y por desconocimiento construcción. Adermás se observa que los bienes registrados en esta cuenta no corresponden a equipos de perdidas con salos en la pontunidada en el uso de reportes. Vicia dill y no en el periodo de adquisición, ni son llevados al gasto según sea el caso: 1,993, Resoluciones 354, 355 y 356 de 2007, Expedido por la Contaduría General de la 2649 de 1983; con el subcuenta utilizada que no corresponden de investor el porte de la contaduría General de la 2649 de 1983; con el subcuenta utilizada que no corresponden de subcuenta disconción. Al contaduría General de la subcuenta utilizada que no corresponden de subcuenta disconción de registro de realizados. En en la subcuenta disconción de registro de subcuenta disconción de registro de subcuenta disconción de registro de registro de registro de registro de subcuenta disconción de registro de
		•								Concentar	Causa: Falta de	Causa: Falta de control y seguimiento, y aplicación de normas, fallas en el sistema de Control Interno Contable, falta de conciliación de saldos entre dependencias. Propiedad, Planta y Equipos Condición: Al analizar el balance de las vigencias 2016 y 2017 el grupo propiedad planta y Equipos se observa con el controlor.
19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- 19- 19-	El jefe de control MAYO 5 DEL 2019 . Interno deberá revisar AGOSTO 5 DEL 2019 . Itimestralmente la NOVIEMBRE 5 DEL FEBRERO 20 conciliación de los 2019 Y FEBRERO 27 Contiabilidad.	El jefe de control MAYO 5 interno deberá revisar AGOSTO MICA conciliación de los 2019 Y i Contabilidad.	100% CONCILIACIÓN UNIVERSITARIO CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD Y QUÍMICA FARMACIA FARMACIA) (FARMACIA)	% CONCILIACIÓN TRE FARMACIA Y VITABILIDAD	xe 31 dei 20 ENT		Enero 1 del 2019	le Socializar con el jefe de Farmacia, le los resportes que deben les presentarse en la comisiones auditiras que cadyuven a lo corroborar la información reflejada a en los estados financieros, al Continuar con los procedimientos de concillación timestral de todos formaciones, a dejando social de concillación timestral de todos de concillación timestral de todos de concentado el proceso realizado y las diferencias generadas.	Evitar la comisión de le erores en las auditorias, generadas por desonocimiento en er uso de reportes, errores en la parametrización, mal a uso de conceptos, utilización de reportes que no corresponden	nn el falta falta Cuando se entregue información a los organismos de control, el area responsable dos deberá entregar los y reportes oficiales del y due combore la información presentada en los estados financieros de la entidad	ista normas, falias en e sistema de Contro or Interno Contable, fait al de conciliación de den Saldos entre dependencias. Efecto: "Registro de partidas con saldos irreales y sobressimaciones y subestimaciones.	vigencia. Además, en la vigencia 2016 se observa que en el balance, este grupo representa un valor interno Control de S508.997.753 y farmacia-reporta, para esta vigencia, \$3.120.575.539, presentándose una de Control diferencia de \$2.528.873.280, lo que representa una subestimación para la vigencia un valor interno Contable, falta mención. SALDO FRINACIA DIFERENCIAS DEUDORES 3016 \$1.573.281.DAD \$4.00 FRINACIA DIFERENCIAS DEUDORES 3016 \$1.573.282.773.23 \$2.575.293 \$2.575.293 \$2.577.283 DEUDORES 3016 \$2.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$3.575.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.577.293 \$4.575.293 \$4.577.
										de to,	Causa: Falta lor control y seguimier lo y aplicación	Condición: Al analizar el balance de la vigencia 2017, el grupo inventario presenta un valor control y seguimiento, que muestra una diferencia de \$31.678.452.769 y lo reportado por farmacia presenta una cuantía de \$2.667.852.931, lo y aplicación de que muestra una diferencia de \$389.400.162 la cual froncesenta una cuantía de \$2.667.852.931, lo y aplicación de
19 - 2019- FEBRERO 2 DEL DEL 2020	ntrol cará cará cará cará cará cará cará cará	El jefe de co innterno verificitario de conciliación de canterio de caner contabilidad, confrontando en reporte del SiHO DE la informac reportada por Cani corresponde a misma reportada los Estados Situación Financie Socializando evidencia.	JEFE DE CARTERA PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD	100% CONCILIACIÓN ENTRE CARTERA Y CONTABILIDAD	Diciembre 31 del 2019	Dicter 2019	la las see Enero 1 del 2019	Evidenciar el control y conciliación Trimestral de la seguimiento que se información reportada por las realiza en el momento areas relacionadas con el proceso de las conciliaciones contable y la información que se Enero 1 del 2019 áreas involucradas en refieja en los estados de situación el proceso contable.		de Cuando se entregue información a los ode organismos de control con por parte de la áreas o involucadas en el proceso contable de explicaciones explicaciones relacionadas a las diferencias presentadas en el proceso contable debe presentar e con las explicaciones explicaciones explicaciones estado de situación financiera.	valor irremo contable, falta valor irremo contable, falta valor irremo encias. prode Efecto: Registro de desendencias con a en sobreestimacios o subestimaciones o 13 subestimaciones o 14. nn ia	Incentance: Contents 10.303.124 405, y lo reportado por cartera presenta una cuantia de \$103.796.620.184, de conclaiación de esta vigencia.
	lemi cia y ia	y-acceso-e-la- informacion- publica&catdur1&literni d=71. Transparencia y acceso a la información pública.								Disminución indices de indices de las en el de Control	entes, liticas, Efecto: Disminuestificas, Efecto: Disminuestificas, están de los indices de limitaciones de Causa: Falla en sistema de Cou	Procesos y Procedimentos, Presupuesto general, Estados finalizar y adolescentes, Linemententos y Procedimentos,

Condición: al revisar el balance de la vigencia 2016 y 2017 el grupo obligaciones laborales y Causación de registro de Segundad Social integral: se observa que la entidad no presenta valor alguno en el y de aplicación de balance, osea que no realizo la respectivamente causación de los pasivos adquiridos con sus normas, debilidades empleados durante estas vigencias. Referencia de la respectivamente causación de los pasivos adquiridos con sus normas, debilidades en los mecanismos de la control control interno control cont	Causación de registro Conceriar con el grando de la grando del grando de la grando	iciviar la comisión de errores en la auditoria Popponer a la Subgerencia y aclarar la Financiera, realizar mesa de presentación fiel y trabajo con el equipo auditor antes la trabajo con el equipo auditor antes la de la presentación del informe de de la entidad con sus all'azgos encontrados.	Febrero 20 del 2019	Oficio a la Subgerencia con PROFESIONAL ebrero 20 del 2011 fecha 20 de febrero dej UNIVERSITARIO 2019 CONTABILIDAD	Acompañamiento el proceso de audito para la realización EN mesas de trabajo coadyuben a acia	en oria de de represo 20 del 2019 Febrero del 2019
Conticion: En las ejecuciones de ingresos y gastos de las vigencias 2016-2017 al comparar leste los gastos comprometidos vs los recaudos se generaron DEFICIT PRESUPUESTALES en presupuestales Criterio. Se estarian desconociendo presuntamente el artículo 13 del decreto 115 de 1.996 y evidencia att 46 del D 111 de 1.996 y evidencia situación critica finanza de la loda vez que deficit presupue.	ducirse Aprobar manual de déficit Cartera en la IESE., este este	Fortalecer la Presentar a la Junta Directiva de austeridad en los la ESE. Manual de Cartera gastos, Mejorar el flujo aprobado en Comitéd e corrar la brecha del Vero de 2018. Implementar mecanismos de galopanie que afecta	Febrero 28 del 2019 31 de 1 de 2025	Disminución Presupuestal	Comision auditora Déficit GERENTE Y SUBGERENTE Seguimiento gestión de Cantera	ⁿ Junio 30 del 2019 Mayo 31
Las Acciones acelantadas no responden a un plan estructurado y adoptado por la alta dirección, en cuanto al manejo planificado de la actualización de las aplicaciones en producción, si blen el proceso se documentó no se evalúa ni midel el impacto de las acciones el ejecutadas por mantenimiento preventivo o correctivo. 10 Haliazgo 16 VIGENCIA 2015:	La ESE Hospital Evaluar y medir el Rosano Pumarejo de impacto de la López cumple actualización de la parcialmente el Plan aplicaciones en de Mejoramiento producción ejecutadas producto de los por mantenimiento	lento por el les acciones de les acciones de o preventivo o ccionadas con de las aplicaciones	Febrero 28 del 2020 32 de D de 2025	de Diciembre % de impacto actualización PROFI 2025 producción UNIVE	n impacto lización de ones en	Junio 30 del 2020 Mayo 31
re userro de una Política de seguridad de la información es solo un componente dentro de un Rosan proceso de protección de la fred, nos e evidencian acciones concretas para mitigar o controlar [Lopez, la seguridad de la información de la entidad.	con incoprial (completar con primare) del diligendamiento de la completa información en el mente el Plan indice de transparencia. Mejoramiento de conformidad con las for de los disposiciones de la ley con la conformada de la conformada de los disposiciones de la ley con la conformada de la conformada de la conformada de la conformación de la ley conformación de la	umplimiento a los sitos de la Ley de 2014, la ción Sitio y sparencia y sparencia la la ción Bátillo "		30 de Septiembre 100 % nivel de ASESG de 2019 cumplimiento Ley 1712 de PROFE 2014 Decreto 103 de 2015 UNIVE	. S . B O	Febrero 28 del 2019
Se aporta soponte de la gestión adelantada para la formulación del PETI, sin embargo no se Rosario Pumarejo de estrategia de tecnología informática. estrategia de tecnología informática. formulación y adopción de un plan Lobez. cumple percaimente el Plan de Mejoramiento de Mejoramiento de los hallazgos. producto de los hallazgos de la fauditoria regular de la paditioria regular de la producto de la produ	po no se Rosario Purmarejo de Estratégico un pian Lopez, cumple l'econògias de parcialmente el Plan Información, de Mejoramiento Seguridad y Privacid producto de los de la Información y hallazgos Tratamiento administrativos de la Riesgos de Seguridad de vigencia 2015, Información para detectados por el ente vigencia para	y adoptar Diseñar los Planes De acuerdo a infraedicos de las políticas de Tecnologías de la información, de Segundad y a los Privecidad de la información y expigidos por Tratamiento de Riesgos de TC Según Segundad y Privacidad de la información para mejorar las competencias internas en seguridad TI.	01 de Febrero de 2019 30 de Septembre de 2019	ptiembre 100 % nivel de ASESOR DE PLANEACIÓN. cumplimiento Ley 1712 de PROFESIONAL 2014 Decreto 103 de 2015 UNIVERSITARIO SISTEMAS	Verificación la efectividad de planes estratégico de Tecnologias de la información, de Seguridad y Privacidad de la información y de fratamiento de de fratamiento de	01 de Febrero de 2019 30 de Diciembre de 2019
Se observe en actas del Comité de conciliación del 28 de Diciembre de 2017 y del 13 de Rosario Pumarejo de Oportunamente acción jabilica. Se observe en actas del Comité de conciliación del 28 de Diciembre de 2017 y del 13 de Rosario Pumarejo de oportunamente acción jabilica propuestas de acuerdos de pago con rebaja de interesse morations, de otros procesos parcialmente en Plan juzgado judicial, siendo proceso sanción por no pago del impuesto de la DAN, en espera de concepto del acuardo proceso sanción por no pago del impuesto de la DAN, en espera de concepto del acuardo producto de los ya que no se trata de Hallazgo 29 VIGENCIA 2015: Se acuardo 15 de Concepto del Pago 15 de la Concepto del acuardo producto de los ya que no se trata de Hallazgo 29 VIGENCIA 2015:	La ESE Hospital Realizada, se presento Evid 1017 y dei 13 de Rosario Pumarejo de oportunamenta acción aplic presentación de López. cumple de repelición ante el mejo otros procesos parcialmente el Plan juzgado judicial siendo se menciona un de Mejoramiento rechazada por el Juez, pto del abogado producto de los ya que no se trata de una acción delictiva serva evidencia la lazgos una acción delictiva	acción de	Cumplida Cumplida	190% Cumplido Oficina Disciplina	Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Oficina Control Interno Verificar lo expuesto 3:	31 de Enero de 2019 D5 de Febrero de 2019
evidencias de los ajustes realizados y el destino de los recursos en libro estaban en bancos por Valor. Haliazgo 36 VIGENOIA 2015:	as Rosario Pun no López, parcialmente de Mej producto hallazgos	Soportar cada contable. Mejorar proceso d soportes contables. Evidenciar todo contable con su soporte	movimineto 01 de Febrero de 2019 31 de Dicio de 2019 movimiento	de Diciembre 100 % movimientos PROFESIONAL 2019 contables Soportados UNIVERSITARIO CONTABILIDAD	Verificación Movimientos contables contables depuración de saldos conciliados y en general todo	Febrero 28 del 2019 31 de Diciembre de 2019
NO se soporta el cumplimiento de la acción de mejora y no repercute sobre la causa	del Rosano Pumarejo de de Me Lúpez, cumple propuesto en parcialmente el Plan de ilos de Mejoramiento administrativo producto de los auditoria regular administrativos de la auditoria regular de la vigencia 2015, de	Verificar Informe de Auditoria haliazgos 15, 16, 17, 27 y 29 vigiencia 2015, Verificar Plan de Mejoramiento con acciones no cumplidas. Proponer nuevas acciones de Mejoramiento en respuesta al eseguimiento realizado por el ente seguimiento realizado por el control de control	31 de Enero de 2019 30 de Septiembre de 2019	100 % nivel de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015	movimiento contable ASESOR (Verificación la LANEACIÓN, efectividad del plan D SISTEMAS mejoramiento propuesto para las acciones de mejora incumplidas en plan de Mejoramiento de Mejoramiento	Febrero 28 del 2019 31 de Diciembre de 2019
Condicion: se evidencia en la denuncia que la ESE, no cumple oportunamente con los pagos para terceros que tengan que ver con con el recurso humano para la prestación inconformismo per alta prestación inconformismo por parte de los asociados en la denuncia, o que conlieva a un contratan, poniendo en riesgo el patrimonio público en caso de eventuales de mandandas de tipo laboral por salanos dejados de pagar y por retraso en los pagos de las organizaciones sinternados de las contratos de pagar y por retraso en los pagos Criterio. Obligaciones al sistema de Seguridad Social. Criterio: Obligaciones contractuales establecidas en las Cláusulas del contrato firmado con ASTU donde se pacita la forma de pago.	Causa: El no pago oportuno por parte de nuestros responsables de pagos, lo que conlieva a que la ESE, no cumpia de manera opruna con la cancelación de sus obligaciones su participa de la contractuales, lo anterior generado por el mismo manejon del	The process of Mejoramiento del fujo de caja de sión, Mejorar la la ESE, a traves de las mesas de la de pago al (conciliacion de carren, la la ESE, a traves de las mesas de la de pago al (conciliacion de carren, la la esta de pago al (conciliacion de carren, la del murano) Celebradas con los responsables de la carren de la la carren de la ca	Febrero 1 de 2019 Abril 1 de 2.020	Valor pagado/sobre valor adeudado	Gerencia, Subgerencia Programadas, con Financiera, tesoreria, Talento contratado frente a lo Febru Humano Sindical ASTU	Febrero 1 de 2019 Abril 1 de 2.020

ARMAND DE FERMANMERS ACTROZ	P/D: Reviso: Pilmado	Condición: Se evidencia en la denuncia el indebido proceder por parte del Hospital Rosario Pumarejo de López, por la manera generalizada en la fatta de pago de los solicita vigilancia e inspección al pago de cartera que se adeude a los profesionales de opriuna con la cantera a los provectó: Profesionales Áreas Responsables
MAGRETH SANCHEZ BLANCS Subgerente		cartera, acuerdos de humano, vinculado a pago. Iniciar procesos través de la Sociedad celebradas con los responsables de pagos en cumplimiento a la cresponsables de Anestesiología y responsables de Reanimación, de pagos. Reanimación, de pagos en cumplimiento a la circular (33 de 2013, del Misterio Febrero 1 de 2019 de Salud y Protección Sociai; de pagos sobre la cartera contractuales entre la conclidada Suscripción de Sec unitado acidada Suscripción de
		Febrero 1 de 2019
		Abril 1 de 2.020
		Valor pagado/sobre valor adeudado
		Auditonas programadas, con programadas, con verificación de lo Humano, profesional especializado del area de la ESE a la Sociedad salud. Auditonas programadas, con verificación de lo verificación de lo proparte de la ESE a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.
		Auditonas programadas, con verificacion de lo to contratado frente a lo pagado por parte de la Febrero 1 de 2019 ESE a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación.
		Febrero 1 de 2019
		Abril 1 de 2.0