



HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO EL PASO CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2016-2017, DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Fecha de realizacion: 16 de enero del 2019

No OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
1	El Hospital Hernando Quintero Blanco, en las carpetas que continen la documentacion de los contratistas, carecen del Formato de Hojas de vida unica, que para el caso tiene establecido el Departamento Administrativo de la Función Publica, así como las Declaraciones juramentadas de bienes.	Exigir al Contratista la presentacion de la Hoja de Vida de la Función Publica y Declaración Juramentada por cada contrato. Implementar Hoja de chequeo en las carpetas de los contratistas para hacer seguimiento al contenido de las hojas de vidas.	Area Recurso Humano y control interno	Que el 100% de carpetas que contienen la documentacion de los contratistas esten acompañada de su correspondiente Hoja de Vida de la Función Publica y Declaración Juramentada.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	No de Carpetas que contienen formato de Hoja de Vida Unica de la Función Publica y Declaración Juramentada de Bienes/No total de Contratos Realizados a contratistas.	Yarledis trespalacios y Donaldo Serna
2	En las labores de supervision, certifican el cumplimiento genérico de las obligaciones contractuales, sin enumerar el cumplimiento de las funciones o actividades que traen inmersas el objeto contractual, no se formulan observaciones o advertencias sobre hechos adversos al cumplimiento contractual.	Teniendo en cuenta los requerimientos y sugerencias de la Contraloria General del Departamento del Cesar posterior a la visita, se cambio el formato de Supervisión donde se facilite el diligenciamiento de las observaciones o advertencias por parte del supervisor el contrato. Se realizara sensibilización con los supervisores y contratistas para que se de cumplimiento a cabalidad del hallazgo notificado. Archivar en las hojas de vidas copias de las observaciones o advertencias sobre hechos adversos al cumplimiento contractual.	Area Recurso Humano, Supervisores de Contrato, Gerencia	Diligenciar en el formato de supervision del contrato las observaciones que se encuentren durante la ejecucion contractual por parte del supervisor del contrato.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	No de observaciones o advertencias sobre hechos adversos al cumplimiento contractual presentadas por el supervisor del contrato.	Yarledis trespalacios, Deisy manrique y Donaldo Serna
3	El artículo 6 del Decreto 2573 de 2014 establece el Marco de Referencia Arquitectura Empresarial (MRAE), como un instrumento para la gestión de Tecnologías de la Información en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea. Sin embargo la entidad presente deficiencia en la gestión y gobernabilidad de TI.	Realizar la gestión para implementar las estrategias del Gobierno en Línea de acuerdo a lo definido en el marco normativo vigente.	Area Ingeniero Sistemas, Gerencia	Lograr una implementación de un 70% de las estrategias de Gobierno en línea.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	total de estrategias de estrategias de Gobierno en línea implementadas / total de meta propuesta.	Manuel Garcia, Donaldo Serna y Deisy Manrique
4	No existe informe de auditorias internas realizadas, ni planes de mejoramiento, generadas por la oficina de Control Interno de la Institución durante la vigencia 2017.	Para la vigencia auditadas se encontraba el cargo de Control Interno Vacante, por lo que solo se contaba con un apoyo para la realización de algunas de las actividades de control interno. Sin embargo para la vigencia 2019 ya se encuentra nombrador el funcionario encargado del Area de Control Interno.	Area Control Interno	Nombramiento del Funcionario de Control Interno de la entidad. Realización del plan de auditoria y realización de auditorias internas de acuerdo al plan	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	30 de Marzo 2019	Auditorias Internas Programadas/ Auditorias Internas Realizadas	Donaldo Serna



HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO EL PASO CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2016-2017, DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Fecha de realizacion: 16 de enero del 2019

No OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
5	Para las vigencias 2016-2017, el Hospital Hernando Quintero Blanco, no tiene habilitado link acceso a la información publica la informacion requerida según la Ley 1712 de 2014.	Para la vigencia 2018 se realizo los tramites pertinentes para contar con la pagina web institucional, para la vigencia 2019 ya cuenta con esta, cuya direccion es: http://hospital-hermano-quintero-blanco.micolombiadigital.gov.co y se encuentra actualizada a la fecha con la informacion de interes a los usuarios	Area de Sistemas	Garantizar el acceso a la informacion a la comunidad de panera permanentes.	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	Mantener Actualizada la pagina web institucional.	
6	En el Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso-Cesar existe una cartera morosa con alguna E.P.S en el Régimen Contributivo como son: Coomeva, Asmed Salud, Caja Copi, Comparta, Coosalud, Emdisalud, Salud Vida, Comfaguajira, Comfama etc; las cuales se pueden llegar a considerar incobrables ya que muchas de ellas se encuentran en periodo de liquidación, lo que origina con esto una gran incertidumbre en recuperar los servicios prestados por el hospital en un valor de \$1.949.899.699, que total por cobrar con facturas superiores a 360 días de las entidades de mayor cuantia radicada.	La E.S.E. H.H.Q.B. focaliza sus mayores esfuerzos en lograr la depuración total de sus cuentas por cobrar con el fin de reflejar la realidad económica de sus operaciones en sus estados financieros. Para la vigencia 2018 se lograron avances significativos en la materia especialmente en el cruce de cartera con las EPS, liquidacion de contratos, recuperacion de recursos con la realizacion de acuerdos de pagos y aún se continúa trabajando en mejorar el estado de la cartera no corriente.	Area de Cartera y gerencia	Lograr depuracion de la cartera no corriente en un porcentaje igual al 55%; implementar cobros persuasivos y juridicos. Realizar auditorias de control interno contable	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	Depuración continua de la cartera	Vitelio Martinez, Donald Serna, Deisy Manrique
7	En el Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso-Cesar no realiza la provisión de la cartera morosa que presenta con alguna EPS en el Régimen Contributivo y régimen subsidiado por aquellas cuentas que se pueden llegar a considerar incobrables ya que muchas de ellas se encuentran en periodo de liquidación.	Los estados financieros de la ESE al cierre de la vigencia 2016 refleja una provisión de cartera por valor de \$ 1.157.920.595. Una vez realizado procesos de depuración en la vigencia 2017, se encuentra un deterioro de cartera por valor de \$ 115.221.645 el cual reemplaza la antigua provisión. En la actualidad se continúa trabajando en los procesos de depuración con las diferentes EPS pertenecientes al regimen contributivo y subsidiado.	Area de Cartera, area de contabilidad y miembros del comité de sostenibilidad	Realizar deterioro de cartera de los regimenes Contributivo y Subsidiado en un 60% del total de los montos adeudados. Realizar auditorias de control interno contable	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	Deterioro de Cartera / Régimen prestadores de servicios de salud	Vitelio Martinez, Donald Serna, Marli Mendoza, Deisy Manrique



HOSPITAL HERNANDO QUINTERO BLANCO EL PASO CESAR

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2016-2017, DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Fecha de realizacion: 16 de enero del 2019

No OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION	ACCION CORRECTIVA	AREA ENCARGADA	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	INDICADOR	RESPONSABLE
8	En el Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso-Cesar, no presenta actualizados los inventarios de los bienes muebles e inmuebles por lo que no se refleja en sus estados financieros el valor real de todas sus propiedades.	Durante la vigencia 2017 se realizó actualización de los inventarios correspondientes a la propiedad, planta y equipos de la E.S.E. Para la vigencia 2018 con la implementación de las NIIF, los activos fijos fueron valuados a su valor de mercado con el fin de reflejar su valor real en los Estados Financieros	Area de Contabilidad y control de inventarios	Reflejar en los estados financieros de la ESE la realidad de los inventarios de bienes muebles e inmuebles a través de la actualización continua de los mismos. Realizar auditorias de control interno contable	Una vez se apruebe el Plan de Mejoramiento	Permanente	Mantener actualizados los valores de los bienes muebles e inmuebles de la E.S.E	German Mendoza, Marlys Mendoza, Donaldo Serna y Deisy Manrique
9	En el Hospital Hernando Quintero Blanco de El Paso-Cesar realiza la depreciación de Acumulada en forma global ya que no están registrados en forma individual para el cálculo de los mismos y el método que se utiliza es el de línea recta	Fortalecimiento del area de control de activos fijos a través de la sistematización del proceso, lo cual permita discriminar de forma individual cada activo por su valor de compra	Control de inventarios	A través de un equipo interdisciplinario y con la sistematización de los inventarios realizar la depreciación individual de cada bien. Realizar auditorias de control interno contable	Con la implementación de la sistematización de control de inventarios	Permanente	Depreciación individual / Registro individual de bienes y servicios	German Mendoza, Marlys Mendoza, Donaldo Serna y Deisy Manrique

Deisy Manrique Arias

DEISY MANRIQUE ARIAS.

Gerente.