



Hospital Regional
José David
Padilla Villafañe
Empresa Social del Estado

Aguachica, 21 de Agosto del 2019

Doctor:
CESAR CERCHIARO DE LA ROSA
Contralor General del Departamento del Cesar
Valledupar

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA
FOLIO
HORA

21 AGO 2019

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFÑE
Al contestar cite este número de Radicado:
E-2019-001353
21/08/2019 15:31
REMITENTE: FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS
DESTINATARIO: CESAR CERCHIARO DE LA ROSA
FOLIOS: 6 ANEXOS: 1

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO

FECHA
FOLIO
HORA

21 AGO 2019

Asunto: Entrega del Plan de Mejoramiento vigencia 2018.

De la manera más respetuosa me dirijo a usted con el fin de hacerle entrega del **Plan de mejoramiento** relacionado con la Auditoría Gubernamental Modalidad Regular- Vigencia 2018, del Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe.

Atentamente,

FERNANDO DE JESÚS JACOME GRANADOS
Gerente

Proyectó: Gissely Durán Mendoza
Asesor Control Interno

Calle 5ª No. 30A – 56 Conmutador 5654854 – Extensión 117 Aguachica – Cesar
www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
Trabajamos por su Bienestar

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 65509870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 016 0002 10383

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR

NOMBRE IPS: HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
MUNICIPIO: AGUACHICA CESAR
ENTIDAD AUDITORA: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2018
FECHA DE ELABORACION: 21 de Agosto del 2018.

SERVICIOS	HALLAZGOS	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLES	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	HALLAZGO 01 Condicion: Conforme lo dispone la Resolucion No. 000377 de 2010, las entidades sujetas de control de la Contraloria General del Departamento del Cesar, estan obligadas a rendir cuenta sobre las actuaciones que se deriven de su gestion administrativa y fiscal; esta rendicion se hace en dos periodos, una semestral, la cual se hace el 30 de julio, y la otra anual y consolidada el 28 de febrero del año siguiente. El hospital cumple con lo estipulado en la citada resolucion en lo relacionado con los formatos que componen la cuenta. sin embargo, referente al formato F-15a denominado Procesos Judiciales, existen inconsistencias entre lo informado y lo encontrado durante el trabajo de campo en los siguientes terminos: • Numero de procesos registrados en el formato F-15a: Setenta y nueve (79) procesos • Cantidad de procesos verificados durante el trabajo de campo: Setenta y un (71). • Procesos registrados conforme al Decreto 2193 de 2004: No fue aportado	Cómo no permite el Decreto 2193 borrar o eliminar del sistema todos los procesos judiciales que se encuentran culminados y archivados en su aplicativo, la asesora de procesos judiciales incluirá en el Informe del SIA dichos procesos, para que queden con la misma cantidad.	Asesora de procesos Judiciales.	Trimestral	31-dic.-19

✓

HALLAZGO 02:La entidad no esta aplicando de manera correcta y consistente las herramientas de gestion de apertura de datos y de transparencia afectando el derecho a la informacion publica. Efecto: Disminucion de los indices de transparencia, limitacion de las acciones de vigilancia a las acciones de las entidades estatales, afectando los principios de transparencia, facilitacion y divulgacion proactiva de la informacion. El hallazgo se le da un alcance administrativo.	La Entidad ajustará los ítem publicados en la página WEB, para dar total cumplimiento a la Ley de Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública.	Sistemas, Control Interno	Trimestral	31-dic.-19
Hallazgo 03: (Legalidad - Plan Adquisiciones)Condicion: Para el ano 2018 la administracion contó con al Plan Anual de Adquisiciones el cual inicialmente fue por la suma de \$14,236,420,058; para el 30 de junio de 2018 se formalizó una modificación, quedando el nuevo valor del plan en \$24,538,344,886, cantidad en primera instancia suficiente para cubrir los contratos realizados, aunque los demas gastos ocurridos en la ESE no fueron objeto de consideracion al formular el plan.La falta de actualizacion del Plan de Adquisiciones de la ESE para el año 2018, contraviene una disposicion de obligatorio cumplimiento. El hallazgo se le da un alcance administrativo.	La Entidad tomará las medidas necesarias para publicar dentro de los terminos establecidos el PAA y efectuar los ajustes y modificaciones a los que haya lugar durante toda la vigencia en cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes.	Sub gerencia Administrativa y Financiera	Trimestral	31-dic.-19
Hallazgo 04 Item1: No se evidencia la participacion de la oficina de sistemas en la formulación, administración, ejecutar u acompañamiento en los proyectos de inversion, ni en el establecimiento de criterios y metodologías que direccionen la toma de decisiones de inversion requeridos en la implementacion de la Estrategia TI.	El area de sistemas registrará por medio de planillas las participaciones del area en el acompañamiento en los proyectos de inversion requeridos en la implementacion de la Estrategia TI.	sistemas	trimestral	31-dic.-19
Hallazgo 04 Item2:La entidad no ha diseñado y mantenido ni actualizado el catalogo de servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados.	La entidad diseñará el catalogo de servicios de TI con los acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados y actualizará cuando sea necesario .	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
Hallazgo 04 Item3:El area de sistemas no cuenta con un tablero de indicadores, que permita tener una vision integral de los avances y resultados en las intervenciones de TI.	El area de sistemas realizará un tablero de indicadores, que permita observarlos avances y resultados en las intervenciones de TI.	sistemas	Trimestral	30-jun.-20

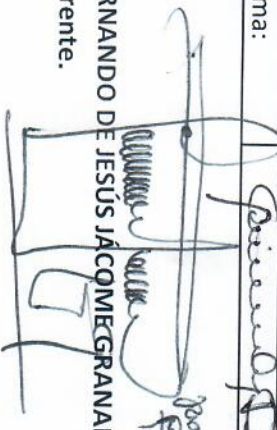
✱

AUDITORIA
REGULAR

<u>Hallazgo 04 Item4:</u> No se evidencia la participacion activa del area de sistemas en la planeacion, ejecucion, seguimiento y supervision a los proyectos de TI que sean liderados por otras areas.	El area de sistemas registrará su participacion activa por medio de planillas en la planeacion, ejecucion, seguimiento y supervision a los proyectos de TI que sean liderados por otras areas.	sistemas	trimestral	31-dic.-19
<u>Hallazgo 04 Item5:</u> El area de sistemas no ha creado ni mantiene actualizado un directorio de Componentes de informacion.	El area de sistemas creará y mantendrá actualizado un directorio de Componentes de informacion.	sistemas	trimestral	31-dic.-19
<u>Hallazgo 04 Item6:</u> La entidad no cuenta con un catalogo actualizado de sus sistemas de informacion, que incluya atributos que permitan identificar la informacibn relevante que facilite la gobernabilidad de los mismos.	Se creará un catalogo actualizado de los sistemas de informacion, que incluya atributos que permitan identificar la informacibn relevante que facilite la gobernabilidad de los mismos.	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
<u>Hallazgo 04 Item7:</u> El area de sistemas no ha elaborado y ejecutado un plan de capacitacion y entrenamiento funcional y tecnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso y apropiacion de los sistemas de informacion.	El area de sistemas realizará para la vigencia 2020, en la cual se tiene estimado la actualizacion del sistema de informacion un cronograma para el reentrenamiento del personal en los modulos actualizados.	sistemas	Trimestral	30-jun.-20
<u>Hallazgo 04 Item8:</u> El area de sistemas no realiza un analisis de impacto ante cualquier solicitud de cambio en alguno de sus componentes, con el fin de determinar la viabilidad del cambio y las acciones a seguir.	El area de sistemas tendrá en cuenta para la actualizacion del sistema de informacion en la vigencia 2020 el impacto de la misma y los cambios realizados.	sistemas	Trimestral	30-jun.-20
<u>Hallazgo 04 Item9:</u> La paginad web de la entidad presenta un diseño obsoleto lo cual dificulta el acceso a la ciudadania o aquellos que de acuerdo a la caracterizacion de usuarios lo requieran, deben cumplir con las funcionalidades de accesibilidad que indica la estrategia de Gobierno en Linea.	Se actualizará la página web de la Entidad, cumpliendo con las funciones de accesibilidad de la estrategia de Gobierno en Linea.	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
<u>Hallazgo 04 Item10:</u> El area de sistemas no cuenta con un directorio actualizado de sus Servicios Tecnologicos, que le sirva de insumo para administrar, analizar y mejorar los activos de TI.	El area de sistemas creará un directorio actualizado de sus Servicios Tecnologicos, que le sirva de insumo para administrar, analizar y mejorar los activos de TI.	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
<u>Hallazgo 04 Item11:</u> El area de sistemas no cuenta con un proceso o procedimiento documentado para gestionar la operacion y el soporte de los servicios tecnologicos.	El area de sistemas diseñara para la vigencia 2020 y documentará un proceso o procedimiento para gestionar la operacion y el soporte de los servicios tecnologicos, teniendo en cuenta la nueva edificación del hospital.	sistemas	Trimestral	30-jun.-20

✕

Hallazgo 04 Item12:El area de sistemas no ha formulado un documento para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios Tecnologicos, asi como la capacidad de atencion y resolucio de incidentes para ofrecer continuidad de la operacion y la prestacion de todos los servicios de la entidad y de TI. Hallazgo 04 Item13:El area de sistemas no ha formulado y adoptado un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo sobre toda la infraestructura y demas Servicios Tecnologicos de la institucion. Hallazgo 04 Item14:El area de sistemas no ha implementado mecanismos de respaldo, independiente de los servidores, para los servicios tecnologicos criticos de la entidad asi como con un proceso periodico de respaldo de la configuracion y de la informacion almacenada en la infraestructura tecnologica Hallazgo 04 Item15:El area de sistemas no ha elaborado una matriz de caracterizacion que identifique, clasifique y priorice los grupos de intereses involucrados e impactados por los proyectos de TI. HALLAZGO 5:La entidad no aportó los avances del plan de mejoramiento conforme lo dispone la Resolución No. 000375 de 2010 mediante la cual la Contraloría General del Departamento del Cesar prescribe la formulación de los citados planes por parte de sus sujetos de control. HALLAZGO 6: Estados Contables: Del analisis efectuado a la presentacion de los Estados Financieros del Hospital Regional David Padilla Villafane de Aguachica - Cesar, el equipo auditor evidencio que la entidad viene cumpliendo de manera parcial con las NICSP a 31 de diciembre de 2018. El proceso de transicion de sus Estados Financieros se hizo y se constato que se realizaron avances en las Politicas Contables y	El area de sistemas formulará un documento para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios Tecnologicos, así como la capacidad de atencion y resolucio de incidentes para ofrecer continuidad de la operacion y la prestacion de todos los servicios de la entidad y de TI.	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
	El area de sistemas actualizará su plan de mantenimiento preventivo y evolutivo de la infraestructura de TI de la institución.	sistemas	Trimestral	31-dic.-19
	El area de sistemas implementará mecanismos de respaldo, independiente de los servidores, para los servicios tecnologicos criticos de la entidad asi como con un proceso periodico de respaldo de la configuracion y de la informacion almacenada en la infraestructura tecnologica	sistemas/gerencia	Trimestral	31-dic.-19
	El area de sistemas elaborará una matriz de caracterizacion que identifique, clasifique y priorice los grupos de intereses involucrados e impactados por los proyectos de TI.	sistemas	Trimestral	30-jun.-20
	La Oficina de Control Interno tomará atenta nota conforme lo dispone la Resolución No. 000375 de 2010, relacionado con el envío de los avances del Plan de mejoramiento por parte de la Contraloría Departamental del Cesar.	Oficina de Control Interno	Trimestral	31-dic.-19
Elaboró: GISELY DURÁN MENDOZA	La Entidad realizará inventario físico de la propiedad planta y equipo para verificar su estado y se medirá cada partida de acuerdo con el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público	Almacén/ Subgerencia Administrativa y Financiera.	Trimestral	31-dic.-19
Firma:				


FERNANDO DE JESÚS JÁCOMEGRANADOS.
 Gerente.