

(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	2016	02/11/2017	1	No se realiza debidamente un estudio de mercado para el cálculo del presupuesto oficial.	Incluir en los estudios previos de mercados de tal manera que permitan a la entidad realizar un analisis de precios.	01/11/2017	31/03/2018	15%	Se está revisando y modificando el registro institucional AP-GJU-R-06 (estudios previos), que presentan los jefes de las oficinas gestoras a la Gerente y la Oficina Jurídica, a fin de adicionar un acápite de estudio de mercados.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	2	Falta de gestiones para obtener el giro de recursos para efectuar el pago a los contratistas, previa presentación por parte de estos de los respectivos informes.	Adelantar las gestiones necesarias para la rendición de los informes por parte de los contratistas y el supervisor para que se agilice el pago y el Departamento gire los recursos de forma oportuna.	01/11/2017	31/01/2018	100%	Las actividades pactadas en el contrato se realizaron dentro de los terminos correspondientes, al igual que los informes a la supervisora del contrato. De igual manera las cuentas son radicadas de forma oportuna por la E.S.E ante la Secretaria de Salud Departamental.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	3	Realización de trámites y actuaciones requeridas para culminar la ejecución de la totalidad de la obra.	Tener en cuenta todos los aspectos y a la vez realizar todos los análisis que se requieran y que posteriormente incidirán en la ejecución del objeto contractual, para así evitar dilaciones y suspensión en la terminación de la obra, bien o servicio contratado.	01/11/2017	31/12/2018	30%	La entidad suscribió un contrato de consultoría para la elaboración del análisis de estabilidad y diseño de las obras de estabilización de la ladera del talud del costado sur y análisis de estabilidad y diseño estructural de muro de carga en mampostería existente en el sector de las obras de remodelación y mejoramiento del servicio c mujeres, de acuerdo al resultado del estudio en fecha 04 de diciembre se reinició el contrato de obra N° 500 y de Interventoría N° 515 de 2016, con el fin de concluir la obra.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	4	No se anexan debidamente organizados y foliados a los expedientes contractuales de algunos documentos que contienen las actuaciones surtidas en la etapa de ejecución.	Organizar y foliar teniendo en cuenta la Ley de archivo todos los expedientes contractuales que reposan en la E.S.E	01/11/2017	30/06/2018	30%	En cumplimiento de la Ley de archivo, se está organizando y foliando los expedientes contractuales
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	5	Ejecución de las actuaciones necesarias que permitan el desarrollo de los trabajos que conlleven a la culminación de la obra contratada	Tener en cuenta todos los aspectos y a la vez realizar todos los análisis que se requieran y que posteriormente incidirán en la ejecución del objeto contractual, para así evitar dilaciones y suspensión en la terminación de la obra, bien o servicio contratado.	01/11/2017	31/03/2018	100%	El contrato se ejecuto en su totalidad, a la fecha se encuentra liquidado

(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	2016	02/11/2017	6	Instalación de las 2 señales de punto de encuentro, el mapa de ubicación, los 7 tableros de zonas, las 52 señales condición de evaluación y acción de mando y algunas señales acrílico de dependencias, adquiridas en virtud del contrato no 548 de 2016 y que no han sido debidamente ubicadas en las instalaciones de la E.S.E. San Camilo.	Adelantar las gestiones y trámites que se requieran para la instalación de los elementos señalados en la observación	01/11/2017	30/11/2018	100%	Toda la señalización debidamente ubicada en las instalaciones de la E.S.E
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	7	Presunto detrimento patrimonial por la compra e instalación de unos equipos que no se encuentran en funcionamiento y no prestan el servicio para el cual fueron adquiridos y por la compra de unos elementos que constituyen un gasto suntuario y además no funcionan.	Realizar los tramites necesarios para poner en funcionamiento los elementos que se encuentran ingresados en el almacen y que hasta el momento no se ha dado el uso adecuado. Realizar análisis de los servicios y bienes a ser contratados cumpliendo con la norma de austeridad en el gasto público.	01/11/2017	31/12/2018	0%	
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	8	Presunto detrimento patrimonial por la compra de unos insumos cuya existencia y funcionamiento no se evidenció en las instalaciones de la entidad contratante.	Revisar por parte de almacen las actas, los ingresos soportes que le permitan verificar la existencia de todos los elementos mencionados en el hallazgo, con el proposito de darle el uso adecuado. Realizar por parte del supervisor un correcto seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los objetos contractuales.	01/11/2017	31/12/2018	0%	
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	9	Presunto detrimento patrimonial por contratación de actividades y servicios que se encuentran prohibidos por las normas de austeridad en el gasto público y con las cuales no se cumplen las finalidades de un programa de bienestar social.	Realizar actividades conforme al plan de bienestar social de la E.S.E, en concordancia con la normatividad vigente. Realizar análisis de los servicios y bienes a ser contratados cumpliendo con la norma de austeridad en el gasto público.	01/11/2017	31/03/2018	100%	Se realizaron las actividades acordes a lo contemplado en el plan de bienestar y se ejecuto austeridad en el gasto.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	10	La entidad no reportó el formato RH1 correspondiente al registro diario de generación de residuos hospitalarios y similares en la vigencia 2016 a la CDMB.	Presentar el formato RH1 vigente ante la autoridad ambiental	01/11/2017	31/03/2018	100%	Envío de los Formatos RH1 de los dos semestres del año 2017 a las entidades ambientales competentes.

(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	2016	02/11/2017	12	El equipo auditor deja la observación que en la estructura organizacional no aparece la Oficina de Control Interno como órgano verificación y evaluación de regulaciones administrativas, allegada por la entidad.	Adelantar las gestiones necesarias para incluir en la planta de personal el cargo de control interno procediendo a realizar las revisiones presupuestales necesarias y estudios tecnicos requeridos para la creación de dicho cargo.	01/11/2017	31/12/2018	0%	
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	13	No están llevando a cabo las reuniones del comité de sostenibilidad contable con la frecuencia indicada en su resolución de creación	Realizar ajustes a la resolucion 050 del 13 de marzo de 2013 y dar cumplimiento en todas sus partes con el proposito de contar con una herramienta de información financiera economica y social y le permita a la dirección tomar desiciones.	01/11/2017	31/03/2018	100%	Actualización de la resolución del comité de sostenibilidad contable publica, en donde se modificaron los integrantes del comité, el número de reuniones (3) x año y actualización de normatividad. Resolución no. 141 de agosto 31 de 2017. Reuniones de comité (3 actas)
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	14	Se aprecia en algunos formatos de la CNSC. Para evaluación de los empleados de carrera administrativa que las fechas no están acorde para la calificación de la vigencia 2016 de igual forma se aprecia la falta de firmas de las partes que en ella intervinieron yen algunas hace falta la concertación de objetivos para la vigencia 2017. Por lo anterior se deja una observación de tipo administrativa para que la entidad la incluya en, el plan de mejoramiento el cual debe suscribir a la Contraloría General de Santander.	Revisión y ajuste al proceso de calificación de la Comisión Nacional del Servicio Civil con el proposito de cumplir con la normatividad vigente en lo referente a la calificación de los funcionarios de carrera administrativa	01/11/2017	31/03/2018	100%	Se realizaron las acciones correspondientes al ajuste de las fechas de la evaluación del primer semestre de 2017.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	15	Existen en la E.S.E muchos medios tecnologicos (camaras de seguridad, portones, parlantes, huelleros) los cuales algunos funcionan a medias y otros se encuentran fuera de servicio por lo tanto el equipo adutir presume la falta de mantenimiento de los mismos.	Realizar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo con el proposito de mantener los equipos funcionando de manera continua	01/11/2017	31/03/2018	70%	Se realizó mantenimiento preventivo y correctio para que funcionen de forma adecuada los equipos.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	16	El cumplimiento del POA, se le eliminan metas previamente, planeadas y contempladas para su ejecución en la vigencia 2016.	Cumplimiento de las metas del POA 2017	01/11/2017	01/06/2018	100%	Se llevaron a cabo las 31 acciones propuestas
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	17	Debilidades en el manejo del efectivo de la entidad.	Realizar seguimiento por parte de la oficina de tesoreria y control interno con el fin de establecer los controles que permitan mejorar el manejo de efectivo de la entidad	01/11/2017	31/03/2018	100%	Se realizó auditoria por parte de la oficina de Control Interno, evidenciando el cumplimiento del hallazgo

(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	2016	02/11/2017	19	Falta de análisis, depuración y conciliación de la cuenta 290580 — recaudos por clasificar.	Realización de la depuración y conciliación de la cuenta recaudos por clasificar.	01/11/2017	31/12/2018	30%	A través de las mesas de la circular 030 convocadas por la secretaria de salud de Santander, ENDISALUD el cual es una de las EPS que no envía relación de la facturación cancelada desde el mes de febrero de 2016, se han firmado varios compromisos por parte de ellos, que envían la relación de la facturación cancelada, el último compromiso acordado fue de fecha 28 de nov de 2017 y a la fecha no ha cumplido este compromiso, el día 13 de diciembre, se descargó un pago de la secretaria de salud de Santander por valor de \$623.193.240, estos pagos no se habían descargado porque estaba en proceso de auditoria la facturación y hasta el mes de diciembre allegaron la relación de la facturación a descargar, las demás eps se proyectaron derechos de petición en el mes de noviembre para que nos den solución a este tema que nos está afectando el indicador del pasivo. Esta situación se genera por causas externas por la mala gestión de las EPS afectando la gestiona de la entidad.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	20	Demora en el reconocimiento económico de las incapacidades de origen común.	Realizar las gestiones tendientes ante las Entidades Promotoras de Salud para el pago efectivo de las incapacidades de sus empleados.	01/11/2017	30/06/2018	80%	las radicacion de las incapacidades se han realizados dentro del tiempo correspondiente, se han venido recaudando en la medida que las entidades cnsignan a la E.S.E lo correspondiente a las mismas
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	21	El comportamiento de los ingresos recaudados a lo largo del cuatrienio vemos una disminución significativa paso de \$28.680.661.000 en el 2015 a un \$26.217.713.56,1 como se observa en la vigencia 2016, presentándose disminución en la venta de servicios en salud y el recaudo del mismo, lo que conlleva a instar a la ESE Hospital Psiquiátrico de incentivar políticas eficaces en la obtención de un mejor recaudo.	Enviar propuesta desde inicio de año para realizar contrato durante toda la vigencia.	01/11/2017	30/06/2018	50%	ENVIAR PROPUESTAS A LA EPS Y CONCILIAR LAS TARIFAS PARA REALIZACION DE MINUTAS DE LOS CONTRATOS
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2016	02/11/2017	22	Mantenimiento hospitalario E.S.E Hospital Psiquiátrico San Camilo vigencia 2016.	El mantenimiento de la institucion se viene ejecutando, de acuerdo a las necesidades de cada área. La entidad viene haciendo campaña de racionalización del gasto ejecutando netamente lo necesario ya que en la actualidad nuestro flujo de recursos es insuficiente.	01/11/2017	31/12/2018	100%	El mantenimiento de la institucion se viene ejecutando, de acuerdo a las necesidades de cada área. La entidad viene haciendo campaña de racionalización del gasto ejecutando netamente lo necesario ya que en la actualidad nuestro flujo de recursos es insuficiente.

(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	2016	02/11/2017	23	CUENTAS POR PAGAR	Una vez los proveedores y/o contratistas legalicen la cuenta por pagar junto con los requisitos exigidos se procedera a la cancelación de la obligacion contando con la disponibilidad que haya en bancos.	01/11/2017	31/12/2018	56%	A LA FECHA SE HAN CANCELADO EL 56% DEL TOTAL DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR, NO SE HA CANCELADO EL 100% DEBIDO A LAS OBRAS QUE ESTAN EN EJECUCION Y SE VAN CANCELANDO DE ACUERDO AL AVANCE DE EJECUCION.
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2015	02/11/2017	2	PUBLICACION EN SECOP : El equipo auditor, observo que la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, no rindió la totalidad de la contratación en el portal de contratación SECOP (190) contratos), divergiendo con lo presentado en el software Gestión transparente de la Contraloría General de Santander (824 contratos), resultando una diferencia de seiscientos cuarenta contratos, equivalente a un 22.33%, de la totalidad reportada en Gestión Transparente sin publicar en el SECOP, por ende, el equipo auditor, considera que la obligación de publicar los contratos en el SECOP, no fue considerada por los funcionarios encargados en la entidad, de esta responsabilidad, configurándose una observación administrativa con presunta incidencia Disciplinaria.	Realizar la publicación del 100% de los contratos suscritos por la E.S.E al portal de la contratación SECOP, mediante los mecanismos electrónicos establecidos por Ley y permisos en la plataforma para tal fin.	22/07/2016	31/12/2016	100%	En el año 2016, se emitieron 553 contratos de los cuales fueron publicados 534
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2015	02/11/2017	13	EMBARGOS JUDICIALES: Mediante libros auxiliares se estableció el movimiento d de los embargos judiciales de los 2 últimos años 2014 y 2015. En las notas a los estados financieros dice que este valor de \$74/32.357,47 "Corresponde a remanente a favor de la entidad por embargo de proveedores de bien y servicios, al cierre de la vigencia los procesos judiciales estaban terminados". Es de anotar que este saldo de los estados financieros no tuvo movimiento durante la vigencia 2015 y se presume que tampoco durante la vigencia 2014 según soportes (libros auxiliares), la mayor concentración de estos embargos existe en un global lo cual genera confusión. Dadas las circunstancias mencionadas se presume debilidades en la administración y control en las áreas jurídicas, contables y financieras para efecto de tener certeza en esta cuenta de embargos, la gestión administrativa eficiente y oportuna es, un mecanismo que le permite a la entidad recuperar los recursos por concepto de remanentes a favor o de acuerdo al resultado de la gestión depurar la cifra si es el caso; con base en los soportes y normas de la contabilidad pública, se configura una observación de tipo administrativo.	Establecer los bancos y juzgados en donde se encuentran los recursos por embargos judiciales. Realizar acciones legales a fin de recuperar los dineros.	22/07/2016	31/12/2016	100%	Se encuentra en la búsqueda de los bancos y juzgados donde se encuentran los recursos Esta acción depende en su totalidad de los resultados de la accion anterior

(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	2015	02/11/2017	16	DEBILIDADES SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: Subsanar en forma definitiva del software SAHI (Sistema de Administración Hospitalaria Integrado). Se configura una observación administrativa, en procura de que se replanteen las acciones correctivas propuestas en el plan de mejoramiento a la vigencia 2014, sin necesidad de adquirir otro software distinto al existente. Las acciones correctivas deben ser concretas y fijar claramente la fecha de inicio y terminación de las mismas. De igual forma las acciones correctivas propuestas deben apunta a subsanar en forma definitiva las debilidades del software SAHI.	Realizar cotizaciones en el mercado para el estudio de adquisición de un nuevo software SAHI, que es la Fundación Cardiovascular, no este en disposición de actualizar y hacer soporte y mantenimiento acorde a las necesidades del Hospital.	22/07/2016	31/12/2016	100%	Se realizó cotizaciones en el mercado, reuniones con el personal operativo, se presento a junta directiva
Hospital Psiquiátrico San Camilo	8902005009	2015	02/11/2017	18	PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO PARA MANTENIMIENTO HOSP TALARIO: Con observancia de la normatividad vigente y aplicable en materia de mantenimiento de la infraestructUra y de la dotación hospitalaria, se recomienda el manejo por separado presupuestal y financiera de estos recursos, cuya destinación es específica. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 1769 de 1994, el cual tiene por objeto regular los componentes y criterio básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria.	Se aplicará lo establecido en el Decreto 1769 de 1994 respecto a la asignación de recursos para Mantenimiento Hospitalario.	22/07/2016	31/12/2016	100%	Mantenimiento hospitalario tiene un rubro específico en el plan de cuentas del presupuesto en el cual se presupuesta el 5% del presupuesto total de la entidad, de acuerdo a la norma vigente, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al mismo, en la actualidad, el hospital no está en la capacidad económica de darle un manejo por separado asignándole una cuenta bancaria específica para consignar los recursos que se presupuestan en este rubro ya que nuestro flujo de recursos ha venido disminuyendo a causa del incumplimiento en los pagos por parte de las EPS y la secretaria de salud de Santander.

(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	2015	02/11/2017	21	PRESUNTO SOBRECOSTO EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS; Según contrato N° 818-15, suscrito con CARLOS JULIO LARROTA GOMEZ, por valor de \$28.793.000, con el objeto de suministrar calzado y vestido para treinta y ocho (38) pacientes de los servicio inimputables de la ESE; se presume la existencia de sobrecosto en los bienes adquiridos, por valor de \$4.610.418. Para efectuar el cálculo de posible sobrecosto, se tomo algunos de los elementos adquiridos en el contrato de suministro, observando la posibilidad de cotizar elementos iguales, específicamente en los casos de las camisetas tipo polo (marca Giorgio Feghali), zapatos tipo tenis bota (marca venus), calcetines media caña unicolor (marca Lala Classic); en el caso de las pijamas, no fue posible efectuar cotización de la marca adquirida es decir, marca "Jacob"s" Pijamas", pero se cotizo pijamas marca "D'Bone" las cuales reúnen características similares a las adquiridas. El valor unitario cotizado (columna 7), se sumaron las deducciones aplicadas a los pagos las cuales suman 17,85% (columna 8) y la utilidad del contratista, estimada en un 30% (columna 9), para determinar el valor del elemento sumadas las deducciones y la utilidad estimada del contratista (columna 10). Como hechos particulares esta que las pijamas se consiguen en el mercado, desde la talla "s" hasta la "x1", por el mismo precio, pero en las cotizaciones y factura adjuntas al contrato se determinan diferencias en los precios, según la talla; caso similar ocurre con las camisas tipo polo. Colige lo anterior, la presunta comisión de conducta administrativa con presunto alcance fiscal, en cuantía de \$4.610.418, por el presunto sobrecosto en los elementos adquiridos y presunta falta disciplinaria, con especial atención al artículo 48 numeral 31 de la	Establecer e implementar un control de precios de mercado.	22/07/2016	31/12/2016	100%	En modificacion los registros institucionales AP-GJU-R-06 incluyendo el estudio de mercado

AURA ISABEL OROZCO VEGA

Representante Legal

Revisó: Monica Natalia Avellaneda Galvis
Subdirección Administrativa y Financiera

Elaboró: Marly Yohana González Martínez
Coordinadora Control Interno