



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 3

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoría de Interna realizada a Contratación del Hospital San Juan Bautista ESE
OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.

ALCANCE: Aplica a los hallazgos de las no conformidades y recomendaciones propuestas en la auditoría interna a contratación.

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
Se evidencia que el diplomado en protección y seguridad radiológica, se venció el 03/12/2023, del doctor Gustavo David Bohada Ospina.	Solicitar el doctor Gustavo David Bohada Ospina, que actualice el certificado de protección y seguridad radiológica.	Profesionales Contratación	30/05/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se tomaron de forma aleatoria facturas del mes de enero y febrero de 2024, del servicio prestado por Radiología, mamografías, tomografías y ecografías donde se evidencia que hay facturas que están activadas, anuladas, glosadas y remitidas que corresponde al contrato número 036 de 2024.	Apoyarse con el área de facturación para verificar la facturación que realiza el hospital antes de realizar cualquier pago	Supervisor del contrato – Facturación	28/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	
Se evidencia en el listado de toma de ecografías que hace parte de la parte contractual, aparece es Juan David Garrido de Nueva EPS y con el valor de 269.400, en el sistema aparece IAM SAMMUEL BARRAGAN REINOSO de EPS Sanitas por valor de 183.300 Se evidencia en el listado de toma de ecografías que hace parte de la parte contractual, aparece es Juan David Garrido de Nueva EPS y con el valor de 269.400, en el sistema aparece IAM SAMMUEL BARRAGAN REINOSO de EPS Sanitas por valor de 183.300, del contrato 036.	Verificar los listados que soportan las facturas de radiografías, ecografías, mamografías, tomografías que correspondan: Al valor, a la entidad a la que está vinculado y al nombre del paciente	Supervisor del contrato.	02/05/2024	Hospital San Juan Bautista ESE	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 2 de 3

<p>Se evidencia la falta de las siguientes vacunas y documentos desactualizados en el Contrato No.037 de 2024.</p>	<p>Verificar que las hojas de vidas del contrato tengan las vacunas y los documentos soporte estén actualizados.</p>	<p>Auxiliares administrativos de Contratación y Supervisor del contrato</p>	<p>28/05/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>El personal mínimo requerido es tres (3) Auxiliares de servicios generales y un (1) Coordinador Administrativo, en el estudio de conveniencia y oportunidad dentro 3.2 personal mínimo requerido para la prestación de servicios de Lavandería y en las obligaciones específicas de la minuta del contrato en el literal 27 "Asumir el costo de todo el personal necesario para realizar el servicio integral de lavandería como mínimo debe garantizar 3 personas durante la jornada de trabajo establecida en el contrato", solo se evidencia las hojas de vida de Jessica Lizeth Nieto Pulido y Luz Daifeny Palomino Alape, en el Contrato No. 042 de 2024.</p>	<p>Verificar que se cumpla con lo relacionado con el personal mínimo requerido según lo estipulado en el en el Contrato No. 042 de 2024.</p>	<p>Supervisor del contrato</p>	<p>28/05/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	
<p>Se evidencia en la Carpeta de contrato 045 de 2024 lo siguiente: Código 9499 actividades de otras asociaciones N.C.P. verificado el código DIAN, no específica, preparación de alimentos, en la cámara de comercio tiene otra actividad en la clasificación de actividades CIUU. Revisado la codificación se encuentra el siguiente código: El Código CIUU 5611 incluye. La Cámara de comercio y la DIAN incorpora para este código las siguientes actividades: La preparación y el expendio de alimentos a la carta y/o menú del día.</p>	<p>Solicitar el RUT y cámara de comercio actualizado.</p>	<p>Auxiliares administrativos de Contratación y Supervisor del contrato</p>	<p>28/06/2024</p>	<p>Hospital San Juan Bautista ESE</p>	

<p>Elaborado por: Coordinador de Calidad</p>	<p>Copia controlada</p>	<p>Aprobado por: Gerente</p>
<p>Revisado por: Comité de Calidad</p>		<p>Fecha de Aprobación: 28/11/4</p>



E.S.E. NIVEL II
NIT 890.701.459-4

PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 3

Se evidencia en la Carpeta de contrato 045 de 2024, que en la solicitud de invitación en personal 3.2 Personal mínimo requerido 1 nutricionista - Dietista, solo se evidencia dos hojas de vida de las Auxiliares de cocina.	Verificar que se cumpla con lo relacionado con el personal mínimo requerido según lo estipulado en el en el Contrato No. 045 de 2024.	Supervisor del contrato	28/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Se evidencia plasmado dentro de la minuta contrato 045 de 2024, un plan de mejora que textualmente dice: " Mensualmente se realizará una reunión entre en contratista y el profesional de nutrición", en el momento de la Auditoria se verificado la carpeta del contrato y no se evidencia documento de estas reuniones.	Darle cumplimiento al plan de mejoramiento establecido en el contrato 045 de 2024.	Supervisor del contrato	28/06/2024	Hospital San Juan Bautista ESE
Falta terminar de rotular las cajas de archivo en su totalidad.	Terminar de rotular las cajas de archivo en su totalidad.	Auxiliares administrativos de Contratación	02/08/2024	Hospital San Juan Bautista ESE

Edwin Andrés Valderrama Bonilla
Profesional Universitario de Contratación

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14