

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
 Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima

Entidad: **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 Representante legal: **SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 NIT: **890701459-4**  
 Periodos fiscales que cubre: **2020**  
 Modalidad de Auditoria: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2020**  
 Fecha de suscripción:

**22-Dec-21**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFEECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
1	H001A001	Falta de actualización y/o ajuste del Estatuto de Contratación y Manual de Contratación	Falta de actualización de procedimientos para optimizar los procesos contractuales  Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo	Incumplimiento de las disposiciones generales  Inefectividad en la ejecución de los procesos contractuales	Actualizar el Estatuto y Manual de Contratación	Garantizar el cumplimiento de las disposiciones generales	Acuerdo de aprobación del Estado de Contratación	Estatuto de contratación y manual de contratación	Unidad	1/1/2022	3/30/2022	12	Jurídica-Contratación
2	H002A002	Revisada la actualización del Plan de Adquisiciones no se evidencia la publicación en la página Web y SECOP	Falta definir el responsable de la publicación de los contratos suscritos por el Centro Hospitalario	Incumplimiento de disposiciones generales y de los principios de eficacia y transparencia en el uso de los recursos  Control inadecuado para la actualización y la publicación de los mismos en el SECOP	Publicar en la página WEB Institucional y SECOP el Plan de Adquisiciones y sus modificaciones	Cumplir con la publicación	Certificación de Publicación en la WEB y SECOP	Certificación	Unidad	2/1/2022	12/30/2022	52	Gestión de recursos financieros y físicos Contratación
3	H003A003	Revisados las carpetas de los contratos objeto de la muestra, se evidenció de las mismas no cumplen la normatividad de archivo	Falta de mecanismo de seguimiento y monitoreo	Incumplimiento de disposiciones generales y de los principios la gestión documental en cuanto a los contratos	Foliar los documentos de la carpeta del contrato	Cumplir con la Normatividad de archivo	Contratos verificados con lista de chequeo	Lista de chequeo	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Contratación

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
 Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima

Entidad: **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 Representante legal: **SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 NIT: **890701459-4**  
 Periodos fiscales que cubre: **2020**  
 Modalidad de Auditoria: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2020**  
 Fecha de suscripción:

**22-Dec-21**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
4	H004A004D004	Debilidades en la elaboración del análisis de conveniencia y/o estudios previos para la celebración de los contratos	Falta de capacitación al personal encargado de elaborar los análisis previos	Incumplimiento de las disposiciones generales  Uso ineficiente de los recursos al no estar debidamente sustentada la necesidad a satisfacer	Incluir dentro del Plan de capacitaciones el tema de elaboración de los análisis previos dirigido al personal encargado y al comité de apoyo a la contratación	Garantizar la capacitación	Registro de asistencia de la capacitación del personal y comité de apoyo	Resgistro de asistencia	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Talento Humano
5	H005A005	No se evidencia las actas del comité y/o documento soporte de revisión de requisitos	Deficiencia de comunicación entre el Comité Asesor de la Contratación y personal del Hospital que adelanta los procesos de contratación  Falta de mecanismo de monitoreo y seguimiento	Incumplimiento a las disposiciones generales  Inefectividad en materia cómo opera el Comité Asesor de Contratación	Adjuntar a las carpetas de los contratos las actas del comité de apoyo y documentos soportes	Garatizar la realización de las reuniones del comité de apoyo	Actas del comité de apoyo con documentos soportes	Actas	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Comité de Apoyo Contratación
6	H006A006	No se evidencia en las carpetas la solicitud de las tres ofertas de cotización	Falta de mecanimso de seguimiento y monitoreo  Falta de actualización del Estatuto de Contratación y conciliación con lo estipulado en el Manual de	Inefectividad en materia cómo opera el Comité Asesor de Contratación  No garantizan la pluralidad de oferentes	Solicitar las oferta de cotización de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y manual de contratación	Garantizar que se cuente con las ofertas de cotización	Cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación	Cotizaciones	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Contratación

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
**Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima**

Entidad: **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 Representante legal: **SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 NIT: **890701459-4**  
 Periodos fiscales que cubre: **2020**  
 Modalidad de Auditoría: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2020**  
 Fecha de suscripción:

**22-Dec-21**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
7	H007A007	No contar con herramientas adecuadas y lineamientos unificados para la presentación de los informes de supervisión	Falta de capacitación Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo	Informe de supervisores superficiales Incumplimiento de disposiciones generales	Elaborar el manual de supervisión y formato único de supervisión de contratos	Garantizar el adecuado procedimiento de supervisión	Manual de supervisión y Formatos único de seguimiento a contratistas	Manual Formatos	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Contratación
8	H008A008D008	Evidencia incumplimiento al Estatuto de Contratación en el artículo 24 enuncia la Convocatoria Pública	Falta de procedimiento inadecuado al momento de realizar la Contratación Debilidad en el control de los procedimientos precontractuales Falta mecanismo de seguimiento y monitoreo	Incumplimiento de los establecido en el Estatuto de Contratación No garantizar la pluralidad de oferentes	Verificar los trámites de las invitaciones conformidad con el Estatuto y Manual de Contratación	Cumplir con lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación	Invitación según la cuantía o convocatoria pública	Convocatoria e invitación	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Contratación
9	H009A009DF009	Se evidencio la utilización ineficiencia de los recursos	Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo	Incumplimiento de las disposiciones generales	Levantar acta de entrega parcial de los elementos y o servicios entregados con su respectiva evidencia.	Garantizar que se cuente con la totalidad de soportes para las actividades de salud publica	Actas de entrega parciales suscritas por los supervisores	Acta de reunión	Unidad	1/1/2022	12/30/2022	52	Contratación y supervisores
10	H010A010D010	El Hospital adelanto la contratación sin las garantías de responsabilidad civil extracontractual y póliza de estabilidad	No contar con los amparos suficientes en el caso de presentarse algún evento que afecte el patrimonio del Hospital	Incumplimiento del Decreto 1082 de 2015.	Requerir a los contratistas sobre las garantías del contrato de conformidad con lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación	Garantizar que los contratos cuenten con los amparos requeridos	Pólizas de Garantías de los contratos de conformidad con lo requerido	Pólizas de Garantía	Unidad	1/1/2022	12/31/2022	52	Contratación y supervisores
11	H011A011D011F0011	Avalar el pago del acta final sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas	Falta de evaluación, seguimiento y control	Presunto detrimento patrimonial	Verificar la las actividades ejecutadas antes de la firma del acta final	Garantizar que se cuente con la totalidad de soportes para las actividades	Informe de verificación de actividades ejecutadas	Informe	Unidad	1/1/2022	12/31/2022	52	supervisores de contratos

**FORMATO No 1**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
 Informe presentado a la Contraloría Departamental del Tolima

Entidad: **HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 Representante legal: **SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA**  
 NIT: **890701459-4**  
 Periodos fiscales que cubre: **2020**  
 Modalidad de Auditoria: **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2020**  
 Fecha de suscripción:

**22-Dec-21**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	AREA RESPONSABLE
12	H012A012	Falta pronunciarse frente a la desactualización del manual de contratación y la evaluación frente al estudio de mercado y escogencia de los proponentes	Falto monitoreo en algunas acciones	Falencias en el ambiente de control	Estipular dentro de la auditoria interna al proceso contratación el seguimiento a la actualización del Estatuto y Manual de Contratación, así como los estudios de mercado y escogencia de los proponentes	Garantizar el cumplimiento del ambiente de control	Informe de Auditoria Interna al proceso de contratación	Informe	Unidad	2/1/2022	11/30/2022	48	Control Interno

Convenciones:

- Columnas de calculo automático
- Fila de totales
- Información suministrada en el informe de la CDT
- Celda con formato fecha: Día Mes Año

  
 SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA  
 GERENTE