



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

Bogotá 14 de Diciembre de 2021

Al contestar por favor cite:2021110011447-1



05GIS15 - V5 Página 1 de 1

Doctora

SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA

Directora Administrativa

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS

Directora Científica

JOSE JAIME PINZON RIAÑO

Director Financiero

NUBIA DEL CARMEN GUERRERO PRECIADO

Directora Atención al Usuario

JAIRO ENRIQUE CASTRO MELO

Director Hospital Regional de Zipaquirá

NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

YESID ESNEIDER RAMIREZ MOYA

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

E.

S.

D.

Ref.: AUDITORIA SEGUIMIENTO RENDICION DE INFORMES A ENTES EXTERNOS EN ALMERA 2021

Cordial Saludo.

Una vez realizada la Auditoria del asunto de referencia, se envía el Informe Final respectivo para que cada uno de ustedes realice seguimiento, haciendo claridad que existen todavía informes de la vigencia 2021 que están próximos a vencer por lo que se recuerda publicar el soporte respectivo dentro de la fecha de terminación planeada.

Nota: Anexo Quince (15) folios

Atentamente,

YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

cc. Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS - Gerente



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO:</b> INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO:</b> 05AC01-V1
------------------------	--	--

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
NIT. 899.999.032-5**

**AUDITORÍA SEGUIMIENTO RENDICION DE INFORMES A ENTES EXTERNOS EN ALMERA -  
2021**

**INFORME DE AUDITORÍA**

**Bogotá D.C, DICIEMBRE DE 2021**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

A small handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

**INDICE**

<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	
1.1. Objetivo de la Auditoría	3
1.2. Alcance de la Auditoría	3
1.3. Técnicas de la Auditoría	3
1.4. Metodología de la Auditoría	4
1.5. Base Legal	4
<b>2. PROCESO Y PROCEDIMIENTO</b>	4
<b>3. SEGUIMIENTO</b>	5
<b>4. RESULTADO SEGUIMIENTO</b>	11
<b>5. CONCLUSIONES</b>	13
<b>6. RECOMENDACIONES</b>	14

# OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN: 1.0	FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE	CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1
-----------------	---	---------------------------------

## 1. ASPECTOS GENERALES

Con este informe se da cumplimiento a la normatividad vigente de la Ley 87 de 1993.

### 1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Efectuar seguimiento a las actividades gestionadas y envío de los Informes a Entes de Control durante la vigencia 2021, dicho seguimiento se realizara en el Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA", aportando Contribución para la toma de decisiones de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, cuyo fin es dar cumplimiento a la obligatoriedad establecida por las normas.

### 1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

En atención al Plan Anual de Auditorías de la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana, Vigencia 2021, se realiza la presente Auditoria desde la verificación de las actividades gestionadas dentro de los reportes del Sistema Integrado de Gestión "ALMERA", hasta el seguimiento a los soportes de envió publicados y/o ejecutados por los responsables de los procesos y procedimientos. Según lo aprobado con el procedimiento "ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL" Código del documento 02DE15-V1 aprobado en Enero de 2017 y cuyo objetivo es: *Garantizar que la institución reporte de manera oportuna, completa y correcta toda la información requerida por las diferentes entidades de Vigilancia y Control.* Actividad No.7 Verificar el envió del informe a los Entes de Vigilancia y Control, cuyo responsable es el Jefe de la Oficina de Control Interno.

### 1.3. TECNICAS DE AUDITORIA

Los métodos y pruebas de Auditoria utilizados por la Oficina Asesora de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana para lograr la información y verificación necesaria y obtener la evidencia valida y suficiente en la emisión del informe Auditoria de Control Interno, están contenidas documentalmente en el Plan Anual de Auditorias Vigencia 2020, firmado por el representante legal y la jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, el Estatuto de Auditoria y Código de Ética de los Auditores Internos, adoptado mediante Resolución 109 de Marzo de 2018 y la Carta de Compromiso Ético del Auditor Interno, al igual que los procedimientos del proceso de Auditoria y Control.

El desarrollo de la Auditoría Interna se tiene en consideración los criterios básicos de contenido constitucional, legal y reglamentario.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

#### 1.4. METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA

Con base al Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" se realizan los seguimientos de envío de los informes a entes de Control cuyo responsable es cada una de la Direcciones y Oficinas Asesoras, verificando que se encuentre publicado el soporte respectivo.

#### 1.5. MARCO LEGAL

El seguimiento a la información de los reportes de envío se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad:

- Ley 87 de 1993.
- Todas la demás disposiciones sobre la materia.

#### 2. PROCESO Y PROCEDIMIENTO

Proceso "DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO" con el siguiente Procedimiento que será revisado dentro de la Auditoría es:

- 02DE15-V1 "ELABORACION, ANALISIS Y REPORTE DE INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL".

##### Procedimiento

Encontrándose publicado en la Intranet del Hospital con la siguiente ruta; Sistema de Gestión Integral "ALMERA" / Inicio / Lista / Mapa de Procesos / Direccionamiento Estratégico / General / Documentación / Documentación Asociada / Procedimientos: 02DE15-V1

- ✓ ELABORACION, ANÁLISIS Y REPORTE DE INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL Código de documento 02DE15-V1 aprobado en Enero 16 de 2017 y publicado en la intranet y que tiene por objetivo: *Garantizar que la institución reporte de manera oportuna, completa y correcta toda la información requerida por las diferentes entidades de Vigilancia y Control.*

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

**3. SEGUIMIENTO**

De conformidad con el programa de Auditoría, a continuación se realiza un seguimiento y el cotejo de fechas de plazo para envío con los documentos soporte de envío que se encuentren publicados en ALMERA – Actividades a Gestionar – Informes Entes de Control.

En la siguiente tabla se establece el seguimiento respectivo a cada una de las Direcciones y Oficinas Asesoras desde Enero 01 hasta la fecha de finalización de esta Auditoría, es decir 20 de Diciembre de 2021 y en la cual se van detallando los informes que NO se han publicado los respectivos soportes de radicación y/o presentación en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA". Dirección Científica: Catorce (14) Informes, Dirección de Atención al Usuario: Diecisiete (17) Informes, Dirección Financiera: Dos (2) Informes, Oficina de Control Interno: Uno (1) Informe, Dirección Administrativa: Uno (1) Informe, y Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad: Veintidós (22) Informes.

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	direccion.cientifica		81,69%	84,18%
					Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
1	75	Informe Notificación Evento 354: (IAD colectivo) - FEBRERO 2021	2021-03-01	2021-03-15	Infectologia.lider	Gloria Milena Garzón Rojas	100,00%	30,00%
2	232	Informe Reporte de eventos relacionados con Medicamentos - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-05	farmacia.lider	Mercedes Barrera Botia	100,00%	0,00%
3	244	Informe Reporte de eventos relacionados con Dispositivos Médicos - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-05	farmacia.lider	Mercedes Barrera Botia	100,00%	0,00%
4	233	Informe Reporte de eventos relacionados con Medicamentos - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-05	farmacia.lider	Mercedes Barrera Botia	100,00%	0,00%
5	245	Informe Reporte de eventos relacionados con Dispositivos Médicos - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-05	farmacia.lider	Mercedes Barrera Botia	100,00%	0,00%
6	205	Informe SIHEVI - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-07	banco.lider	Tatiana Guerrero Junca	0,00%	0,00%

# OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



**VERSIÓN:**  
1.0

**FORMATO: INFORME AUDITORIA  
INTERNA INDEPENDIENTE**

**CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1**

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
7	157	Informe SIVIGILA BAI general - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	infectologia.lider1	Yinneth Paola Soriano Mateus	0,00%	0,00%	
8	181	Informe Estadístico de Bancos de Sangre - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	banco.lider	Tatiana Guerrero Junca	0,00%	0,00%	
9	217	Informe Medicamentos de Control Especial - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	farmacia.lider	Mercedes Barrera Botia	0,00%	0,00%	
Informes Dirección Atención al Usuario							atencionu.direccion	83,16%	68,95%
#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	88	Informe Seguimiento al Plan de Acción de la Política Pública de Participación Social - 1ER. SEMESTRE 2021	2021-07-01	2021-07-10	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%	
2	39	Informe Protección Especifica y Detención Temprana - AGOSTO 2021	2021-09-15	2021-09-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%	
3	64	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%	
4	76	Informe Matriz consolidada de PQRSD - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%	
5	82	Informe de Gestión de PQRSD - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%	
6	86	Informe de Participación Social - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%	
7	6	Informe Alto Costo Enfermedades Huérfanas - 2021	2021-10-01	2021-10-15	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%	
8	9	Informe Producción - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%	

# OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
9	94	Informe Calidad - 4° TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
10	14	Informe Indicadores de Gestión - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-30	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
11	18	Informe Calidad - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-30	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
12	65	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
13	77	Informe Matriz consolidada de PQRSD - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
14	29	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
15	41	Informe Protección Especifica y Detención Temprana - OCTUBRE 2021	2021-11-15	2021-11-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
16	66	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
17	78	Informe Matriz consolidada de PQRSD - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
<b>Informes Dirección Financiera</b>						financiera.director	74,65%	78,87%
#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
1	141	Informe Ejecución Activa y Pasiva de Presupuesto - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-15	finan.presupuesto	Jairo Ricardo Araujo	100,00%	0,00%
2	7	Informe Boletín Deudores Morosos - 2° SEMESTRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	mercadeo.lider	Solanyi Esperanza Garzón Ávila	0,00%	0,00%

# OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

Informes Oficina Asesora de Control Interno					cinterno.lider	57,89%	52,63%	
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	20	Informe Austeridad del Gasto - 3ER TRIMESTRE 2021	2021-09-15	2021-09-30	cinterno.lider	Yetica Hernández Ariza	100,00%	0,00%
Informes Dirección Administrativa					Administrativa	68,97%	72,90%	
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	15	Informe Ley de Cuotas - 2021	2021-09-01	2021-09-30	personal.lider	Luz Dary Ruiz Romero	100,00%	0,00%
Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad					planeacion.lider	80,82%	57,53%	
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	21	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - JULIO 2021	2021-08-01	2021-08-10	planeacion.lider	Yesid Ramírez Moya	100,00%	0,00%
2	10	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2021	2021-09-01	2021-09-08	planeacion.lider	Yesid Ramírez Moya	100,00%	0,00%
3	22	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2021	2021-09-01	2021-09-10	planeacion.lider	Yesid Ramírez Moya	100,00%	0,00%
4	34	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - AGOSTO 2021	2021-09-01	2021-09-10	planeacion.lider	Yesid Ramírez Moya	100,00%	0,00%
5	46	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - AGOSTO 2021	2021-09-01	2021-09-10	planeacion.lider	Yesid Ramírez Moya	100,00%	0,00%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
6	63	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - AGOSTO 2021	2021-09-01	2021-09-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
7	11	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-08	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
8	23	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
9	35	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
10	47	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
11	64	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
12	70	Informe Decreto 2193 de 2004 - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
13	12	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-08	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
14	24	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
15	36	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
16	48	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
17	65	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%
18	13	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-08	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	0,00%	0,00%
19	25	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	0,00%	0,00%
20	37	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	0,00%	0,00%
21	49	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	0,00%	0,00%
22	66	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2021	2021-12-01	2021-12-10	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	0,00%	0,00%

FUENTE: Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" 2021

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA, INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	--	--

**4. RESULTADO SEGUIMIENTO**

En la siguiente tabla se relacionan los informes de cada una de las Direcciones y Oficinas Asesoras que a la fecha de cierre del presente Informe de Auditoría, es decir 13 de Diciembre de 2021, NO se han publicado los respectivos soportes de radicación y/o presentación en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA", según pre informe socializado a cada uno. Las siguiente Direcciones y Oficinas Asesoras quedaron con Informes pendientes:

- Dirección de Atención al Usuario: De Diecinueve (17) Informes quedaron sin publicación radicación Once (11) Informes.
- Dirección Financiera: De Dos (2) Informes quedo sin publicación radicación Un (1) Informe.
- Dirección Administrativa: De Un (1) Informe quedo sin publicación radicación Un (1) Informe. Aun cuando quedo el avance al 100%, quedo como soporte un oficio donde se solicita reabrir la plataforma para diligenciar el informe. Este informe NO fue radicado al ente de Control y Vigilancia.
- Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad: De Veintidós (22) Informes quedo sin publicación radicación Un (1) Informe.

Informes Dirección Atención al Usuario				atencionu.direccion		83,16%	68,95%	
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	88	Informe Seguimiento al Plan de Acción de la Política Pública de Participación Social - 1ER. SEMESTRE 2021	2021-07-01	2021-07-10	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
2	39	Informe Protección Específica y Detención Temprana - AGOSTO 2021	2021-09-15	2021-09-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
3	64	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
4	76	Informe Matriz consolidada de PQRSD - SEPTIEMBRE 2021	2021-10-01	2021-10-05	atencionu.direccion	Nubia Guerrero Preciado	100,00%	0,00%
5	6	Informe Alto Costo Enfermedades Huérfanas - 2021	2021-10-01	2021-10-15	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

#	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance
6	9	Informe Producción - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
7	94	Informe Calidad - 4º TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
8	14	Informe Indicadores de Gestión - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-30	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
9	18	Informe Calidad - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-30	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
10	29	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
11	41	Informe Protección Específica y Detención Temprana - OCTUBRE 2021	2021-11-15	2021-11-20	estadistica.lider	Gloria Estella Bernal Cabrera	100,00%	0,00%
Informes Dirección Financiera						financiera.director	74,65%	78,87%
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	141	Informe Ejecución Activa y Pasiva de Presupuesto - OCTUBRE 2021	2021-11-01	2021-11-15	finan.presupuesto	Jairo Ricardo Araujo	100,00%	0,00%
Informes Dirección Administrativa						Administrativa	68,97%	72,90%
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	15	Informe Ley de Cuotas - 2021	2021-09-01	2021-09-30	personal.lider	Luz Dary Ruiz Romero	100,00%	0,00%
Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad						planeacion.lider	80,82%	57,53%
Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins	Nombres	Avance planeado	Porcentaje Avance	
1	70	Informe Decreto 2193 de 2004 - 3ER. TRIMESTRE 2021	2021-10-01	2021-10-22	planeacion.lider	Yesid Ramirez Moya	100,00%	0,00%

FUENTE: Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" 2021

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

**5. CONCLUSIONES**

Según la Matriz de Riesgos Institucionales vigencia 2021 se observa que hay un riesgo referente al seguimiento a Rendición de Informes a Entes Externos en el Proceso de Gestión Financiera:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO	PROBABILIDAD INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	No CONTROL
Posibilidad de Incumplimiento en la presentación Estados financiero a Entes de Control y Vigilancia debido a la presentación de información inexacta	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESOS	BAJA	EXTREMO	1

FUENTE: Matriz de Riesgos Institucionales 2021

Según la Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional vigencia 2021 se observa que NO hay riesgos relacionados.

Se evidencia un incumplimiento parcial en la publicación del soporte de envío y/o radicación de los Informes a Entes de Vigilancia y Control que debe realizar dentro de las fechas relacionadas en cada uno de los informes que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" para la vigencia 2021 y que deben realizar esta tarea cada uno de los responsables de las Direcciones y sus Líderes de Procesos y los Jefes de las Oficinas Asesoras.

Si bien es cierto que se debe garantizar el reporte oportuno de todas las Direcciones y sus correspondientes líderes de procesos como también los Jefes de Oficinas Asesoras de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, lo que se observó en la presente Auditoria es el reporte de envíos NO publicados de manera oportuna, completa y correcta por lo que se recomienda a cada uno de los responsables hacerlo; lo cual a la fecha el reporte de envíos una vez verificadas las publicaciones realizadas antes del cierre del presente Informe de Auditoria, según el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" - Resumen Cronogramas, Informes Entes de Control; se encuentra con un avance de 79.89%, y esta discriminado en el reporte "Resumen Cronogramas" de la siguiente manera:

- **Dirección Científica:** 90.6% de avance de 85.5% esperado, sin informes pendientes a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.
- **Dirección de Atención al Usuario:** 75.3% de avance de 83.2% esperado, con Once (11) Informes pendientes a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

- **Dirección Financiera:** 79.6% de avance de 76.1% esperado, con Un (1) Informe pendiente a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.
- **Oficina Asesora Jurídica:** 89.7% de avance de 84.6% esperado, sin ningún Informe pendiente a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.
- **Oficina Asesora de Control Interno:** 57.9% de avance de 57.9% esperado, sin ningún informe pendiente a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.
- **Dirección Administrativa:** 79.9% de avance de 69% esperado, con un (1) Informe pendiente a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria. Aun cuando quedo el avance al 100%, quedo como soporte, oficio donde se solicita reabrir la plataforma para diligenciar el informe. Este informe NO fue presentado ni radicado al ente de Control y Vigilancia.
- **Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad:** 86.3% de avance de 87.7% esperado, con Un (1) Informe pendiente a la fecha del cierre del presente Informe de Auditoria.

Aun cuando se encuentran estos informes sin soporte de envío y/o radicación al Ente Externo, se deja claridad que existen todavía informes de la vigencia 2021 que están próximos a vencer por lo que se recuerda publicar el soporte respectivo dentro de la fecha de terminación planeada.

**6. RECOMENDACIONES**

- a) Dado alcance a la Actividad 7 "Verificar el envío de informes a los Entes de Vigilancia y Control" descrito en el procedimiento 02DE15-V1 se recomienda a los responsables de las Direcciones y a sus respectivos líderes de procesos y Oficinas Asesoras de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana actualizar constantemente en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" la información correspondiente a soportes de envío y/o radicación de informes a Entes de Vigilancia y Control de acuerdo al procedimiento antes mencionado dentro de las fechas que tiene cada informe de manera inmediata.
- b) Incluir en el Informe de Gestión de cada Dirección y Oficina Asesora, los informes a Entes de Vigilancia y Control que afectan la calificación del Gerente del Hospital. Así mismo informar del cumplimiento, dificultades presentadas y/o Planes de Mejoramiento adoptados para dar cumplimiento en colocar la evidencia de envío de los informes a Entes de Control.
- c) Actualizar por parte de las Direcciones y Oficinas Asesoras responsables de procesos el listado de informes a Entes de Vigilancia y Control que tienen bajo su cargo, por lo anterior se envía por correo electrónico un archivo Excel con el listado de los informes que se registraron en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" en la vigencia 2021 y que se están diligenciando y soportando los envíos correspondientes. Lo anterior para que sean

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**



<b>VERSIÓN:</b> 1.0	<b>FORMATO: INFORME AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE</b>	<b>CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1</b>
------------------------	---	--

actualizados y enviados a la Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad y a la Oficina Asesora de Control Interno antes de Diciembre 23 de 2021 para su respectivo registro de monitoreo para la vigencia 2022.

El presente informe es de carácter institucional, la verificación se realiza a información mínima publicada en el sitio WEB de propiedad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA e Intranet, si bien es cierto que la información está bajo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos, no puede ser de carácter individual ni tampoco personal, por lo tanto las observaciones y/o hallazgos aquí registrados, como los planes de mejoramiento a que dé lugar esta Auditoria son de carácter institucional.

  
**YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

  
**JOHN BONZA DUQUE**  
Profesional Universitario

Bogotá, Diciembre 13 de 2021