Bogotá, D.C. Diciembre 30 de 2022

Doctor (a)
SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
Directora Administrativa
LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
Directora Científica
MARLESBY SOTELO PUERTO
Directora Financiera (E)
NUBIA DEL CARMEN GUERRERO PRECIADO
Directora Atención al Usuario
NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
LEONARDO DUARTE DIAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana
E. S. D.

REFERENCIA: AUDITORÍA SEGUIMIENTO RENDICION DE INFORMES A ENTES EXTERNOS EN ALMERA - 2022

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 2022 que están próximos a vencer por lo que se recuerda publicar el soporte respectivo dentro de la fecha de terminación planeada.

Cordialmente;

YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de control Interno

c.c. Edgar Silvio Sánchez Villegas - Gerente

Anexo once (11) folios

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

AUDITORÍA SEGUIMIENTO RENDICION DE INFORMES A ENTES EXTERNOS EN ALMERA - 2022

INFORME DE AUDITORÍA

Bogotá D.C, DICIEMBRE DE 2022

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Objetivo de la Auditoría 3

1.2. Alcance de la Auditoria 3

1.3. Técnicas de la Auditoria 3

1.4. Metodología de la Auditoria 4

1.5. Base Legal 4

2. PROCESO Y PROCEDIMIENTO 4

3. SEGUIMIENTO A LOS INFORMES EN EL APLICATIVO ALMERA 5

4. RESULTADO AL SEGUIMIENTO DE CIERRE DE AUDITORÍA 7

5. CONCLUSIONES 9

6. RECOMENDACIONES 10

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 2022, 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 2022, 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 él 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 2022, 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 Auditoría y Control.

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

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 Auditoria es:

- 02DE15-V1 "ELABORACION, ANÁLISIS 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.*

3. SEGUIMIENTO A LOS INFORMES EN EL APLICATIVO ALMERA

De conformidad con el programa de Auditoría, a continuación se realiza un seguimiento y el cotejo de fechas de plazo para envió 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 27 de Diciembre de 2022 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: Seis (6) Informes y la Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad: Veinte (20) Informes.

	Codigo Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Dirección Científica			2022-01-01		direccion.cientifica	88,4%	88,1%
1	245	Informe Reporte de eventos relacionados con Dispositivos Médicos - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-05	farmacia.lider	Francisco Javier Ramírez Roa	100,00%	0,00%
2	257	Informe semanal desabastecimiento de Medicamentos - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-09	farmacia.lider	Francisco Javier Ramírez Roa	100,00%	0,00%
3	268	Informe Reporte de Gestión Operativa de la Donación - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-08	trasplante.ref	Giovani Vivas Munar	100,00%	0,00%
4	269	Informe Reporte de Gestión Operativa de la Donación - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-07	trasplante.ref	Giovani Vivas Munar	100,00%	0,00%
5	280	Informe Reporte de Trasplante de Tejido Osteomuscular y Ocular - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-08	trasplante.ref	Giovani Vivas Munar	100,00%	0,00%
6	281	Informe Reporte de Trasplante de Tejido Osteomuscular y Ocular - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-07	trasplante.ref	Giovani Vivas Munar	100,00%	0,00%

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
1	10	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2022	2022-09-01	2022-09-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
2	11	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
3	12	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
4	13	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
5	22	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2022	2022-09-01	2022-09-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
6	23	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
7	24	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
8	25	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
9	35	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
10	36	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
11	37	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
12	47	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
13	48	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
14	49	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
15	54	Informe Seguimiento y control de la inversión de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud - 1ER. SEMESTRE 2022	2022-06-01	2022-06-30	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
16	64	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
17	65	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
18	66	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
19	70	Informe Decreto 2193 de 2004 - 3ER. TRIMESTRE 2022	2022-10-01	2022-10-22	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
20	72	Archivo Tipo GT001 Reporte de Implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno - BIENAL 2022	2022-06-01	2022-10-20	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

FUENTE: Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" 2022

4. RESULTADO AL SEGUIMIENTO DE CIERRE DE AUDITORÍA

En el informe preliminar dos responsables de proceso se encontraban con actividades pendientes, la Dirección Científica con seis (6) Actividades y la Oficina de Planeación con veinte (20) actividades; La Dirección Científica actualizo las actividades registrando los soportes respectivos en el Aplicativo ALMERA, por lo que al cierre de la presente Auditoría se encuentra al día en sus actividades.

En la siguiente tabla se relacionan veintiún (21) informes que la Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad a la fecha de cierre del presente Informe de Auditoría, es decir 29 de Diciembre de 2022, NO anexo los respectivos soportes de radicación y/o presentación en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA", socializadas las actividades pendientes en pre informe a cada uno de las Direcciones y Oficinas Asesoras.

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
1	10	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2022	2022-09-01	2022-09-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
2	11	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
3	12	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
4	13	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-08	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
5	22	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - AGOSTO 2022	2022-09-01	2022-09-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
6	23	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
7	24	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
8	25	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS - SARLAFT) - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
9	35	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
10	36	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
11	37	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
12	47	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
13	48	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

	Código Actividad	Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Logins		Avance planeado	Porcentaje Avance
#	Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad			2022-01-01		planeacion.lider	86,3%	67,1%
14	49	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
15	54	Informe Seguimiento y control de la inversión de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud - 1ER. SEMESTRE 2022	2022-06-01	2022-06-30	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
16	55	Informe Seguimiento y control de la inversión de los Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud - 2° SEMESTRE 2022	2022-12-01	2022-12-30	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	0,00%	0,00%
17	64	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2022	2022-10-01	2022-10-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
18	65	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - OCTUBRE 2022	2022-11-01	2022-11-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
19	66	Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - NOVIEMBRE 2022	2022-12-01	2022-12-10	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
20	70	Informe Decreto 2193 de 2004 - 3ER. TRIMESTRE 2022	2022-10-01	2022-10-22	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%
21	72	Archivo Tipo GT001 Reporte de Implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno - BIENAL 2022	2022-06-01	2022-10-20	planeacion.lider	Leonardo Duarte Diaz	100,00%	0,00%

FUENTE: Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA" 2022

5. CONCLUSIONES

Según la Matriz de Riesgos Institucionales a III Trimestre vigencia 2022 se observa que NO hay un riesgo referente al seguimiento a Rendición de Informes a Entes Externos.

Según la Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional vigencia 2022 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

2022 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, según el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" - Resumen Cronogramas, Informes Entes de Control; el avance se debe encontrar en un 74.70%, aun cuando se encuentra en un porcentaje superior se debe a la oportunidad de las demás Direcciones y Oficinas Asesoras que se encuentran al día con la publicación de los informes correspondientes, se encuentra en un 78.47% de avance, discriminado en el reporte *"Resumen Cronogramas"* de la siguiente manera:

- **Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad:** 67.1% de avance de 86.3% esperado, con Veintiún (21) Informes pendientes.

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 2022 que están próximos a vencer por lo que se recuerda publicar el soporte respectivo a todas las Direcciones y Oficinas Asesoras.

6. RECOMENDACIONES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
1	**CONDICIÓN:** 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. **CRITERIO:** Ley 87 de 1993 Artículo 12. Procedimiento 02DE15-V1 Actividad 7 "Verificar el envío de informes a los Entes de Vigilancia y Control" **CAUSA:** Falta de supervisión y seguimiento en la publicación de los Informes respectivos por parte de los Directores y Jefes de Oficinas Asesoras. **EFECTO:** Deficiencia en el control y seguimiento en la publicación e incumplimiento en los principios de transparencia.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
2	**CONDICIÓN:** 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. **CRITERIO:** Ley 87 de 1993 Artículo 12. Procedimiento 02DE15-V1 Actividad 7 "Verificar el envío de informes a los Entes de Vigilancia y Control" **CAUSA:** Inadecuado manejo en la coordinación y comunicación entre áreas para dar cumplimiento en las publicaciones de informes que puedan afectar la calificación del Gerente. **EFECTO:** Deficiencia en el control y seguimiento en la publicación e incumplimiento en los principios de transparencia.
3	**CONDICIÓN:** 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 envió en Diciembre 21 de 2022 correo electrónico con archivos Excel donde se relacionan los informes que se registraron en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" en la vigencia 2022 y que se están diligenciando y soportando los envíos correspondientes. Lo anterior para que sean actualizados y enviados a la Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad y a la Oficina Asesora de Control Interno antes del día 28 de Diciembre de 2022 para su respectivo registro y monitoreo para la vigencia 2023. **CRITERIO:** Ley 87 de 1993 Artículo 12. Procedimiento 02DE15-V1 Actividad 7 "Verificar el envío de informes a los Entes de Vigilancia y Control" **CAUSA:** Falta de información actualizada para el registro de informes a Entes de Control de la siguiente vigencia. **EFECTO:** Incumplimiento en fechas e informes al momento de rendirlos ante los Entes de Control y Vigilancia.

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 JHASVELL HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

JOHN BONZA DUQUE
Profesional Universitario

Bogotá, Diciembre 29 de 2022