



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN SALUD



Al contestar por favor cite:2023110000228-1



05GIS15 - V7 Página 1 de 1

Bogotá, Enero 12 de 2023

Doctora
SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
Directora Administrativa
LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
Directora Científica
MARLESBY SOTELO PUERTO
Directora Financiero
JAIRO ENRIQUE CASTRO
Director HRZipaquirá
ANA CAROLINA SERNA RUBIO
Coordinadora UFZipaquirá
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.

Ref.: INFORME DE AUDITORIA FINAL SEGUIMIENTO A PROCESOS INSTITUCIONALES Y LOS RIESGOS ASOCIADOS – 2022-II.

Cordial Saludo.

Adjunto se envía informe de Auditoría del asunto de la referencia, el cual se realizó mediante seguimiento a las respuestas de los oficios enviados por parte de la Oficina Asesora de Control Interno a los Responsables de los Procesos. Los temas abordados en este informe de Auditoría son objeto de verificación anual por parte de esta oficina por tratarse de cumplimiento de norma y seguimiento a la mejora. El presente informe quedó en firme luego de realizarse reunión virtual de cierre el día miércoles 11 de Enero de 2023 a las 10:00 a.m., la cual fue notificada por correo electrónico adjuntando oficio con consecutivo 2022110013866-1 de fecha 29 de Diciembre de 2022, para asistencia virtual con el siguiente enlace: meet.google.com/xup-bdbs-zvt.

Por lo anterior se envía el Informe de Auditoría Final de la referencia para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes se elabore Plan de Mejoramiento pertinente a las recomendaciones que lo requieran, Plan de mejoramiento el cual deberá ser elaborado según lo establecido en el Procedimiento 02AC01, Actividad 21 y al Instructivo 08GC09.

Nota: Anexo treinta y cuatro (34) 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. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

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



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

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

**AUDITORIA INFORME DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y LOS RIESGOS
ASOCIADOS. – VIGENCIA 2022**

INFORME DE AUDITORÍA

Bogotá D.C, NOVIEMBRE DE 2022

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



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

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	3
1.5. Base Legal	4
2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO	5
2.1. Direccionamiento Estratégico	7
2.2. Gestión Financiera	16
2.3. Gestión Jurídica	18
2.4. Gestión de Bienes y Servicios	18
2.5. Facturación y Recaudo	19
2.6. Gestión del Talento Humano	19
2.7. Diferentes Procesos	20
2.8. Gestión de la Información	20
2.9. Gestión Atención al Usuario y su familia	20
3. RIESGOS ASOCIADOS A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS	20
4. CONCLUSIONES	25
5. EVALUACION DE RESPUESTAS ENTREGADAS DEL PREINFORME	28
6. RECOMENDACIONES	32

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



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

**AUDITORIA INFORME DE SEGUIMIENTOS A PROCESOS INSTITUCIONALES Y LOS RIESGOS
ASOCIADOS II – VIGENCIA 2022**

Con este Informe se da cumplimiento a la normatividad vigente, Artículo 12° de la Ley 87 de 1993, Literal i, que impone como funciones del Auditor Interno o Jefe de Control Interno “...*Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana*”.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1.OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar el seguimiento a los oficios de la Vigencia 2022 enviados a los responsables de los procesos por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para dar cumplimiento y obligatoriedad a las normas y/o a las acciones de mejoramiento adoptadas como producto de las Auditorías Internas Independientes.

1.2.ALCANCE DE LA AUDITORIA:

En atención al Plan Anual de Auditorías Independientes de la ESE Hospital Universitario de la Samaritana, vigencia 2022 se realizan los seguimientos a actividades y/o acciones de los procesos que puedan tener impacto dentro de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de la E.S.E.

1.3.TÉCNICAS DE AUDITORÍA

Los métodos y pruebas de Auditoría utilizados por la Oficina 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 válida y suficiente en la emisión del informe de Control Interno, están contenidas documentalmente en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, firmado por el Representante Legal y la Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, el Estatuto de Auditoría y el 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 procesos 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 las respuestas generadas a los oficios remitidos por la Oficina Asesora de Control Interno a los Responsables de Procesos en la presente Auditoría se establecen las situaciones encontradas, se

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

registran las recomendaciones y se asocian a las Matrices de Riesgos de los Procesos, como son; la Matriz de Riesgos Institucionales III Trimestre 2022 y Matriz de Riesgo de Corrupción de la vigencia 2022 y Mapa por Procesos, con lo anterior se generan Conclusiones y Recomendaciones.

1.5. BASE LEGAL

Se realizó atendiendo lo dispuesto en la siguiente normatividad, así:

- **Constitución Política de Colombia de 1991 – Artículo 209 y 269.**
- **Ley 87 de 1993** – “Por la cual se establece normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado” donde estableció que todas las entidades públicas debían organizar e implementar sus propios procedimientos de evaluación y autoevaluación, Artículo 2° Literal a), buscando proteger los recursos de la Organización y su adecuada administración ante posibles riesgos de que lo afecten, Artículo 2° Literal f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos y artículo 12.
- **Decreto 2145 de 1999** – “Por medio de la cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000.
- **Decreto 1537 de 2001** – “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Donde se establece una serie de elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública”.
- **Ley 734 de 2003** – “Por medio de la cual se expide el Código Único Disciplinario, Artículo 34.
- **Decreto 1599 de 2005** – “Por medio de la cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para todas las entidades del Estado.
- **Ley 1474 de 2011** – “Por la cual se dictan Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad del Control de la Gestión pública”.
- **Decreto 943 de 2014** – “Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano”.
- **Decreto 1083 de 2015** – “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
- **Decreto 648 de 2017** – “Por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública”.
- **Todas las demás disposiciones sobre la materia.**

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



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

2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

El Modelo Estándar de Control Interno "MECI" tiene establecido el Módulo de Control, Evaluación y Seguimiento, en él se encuentra enmarcado el Componente de Auditoria Interna cuyo objetivo es Organizar e Implementar sus propios procedimientos, elementos técnicos y administrativos de Evaluación y seguimiento a las actividades de los procesos, cuyo fin es el de fortalecer el Sistema de Control Interno de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, razón por la cual a través de treinta y cinco (35) oficios con el mismo número de temas de seguimiento periódico enviados por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno durante el periodo comprendido de Mayo 16 a Diciembre 20 de 2022 a ciento sesenta y cuatro (97) responsables de los procesos, donde veintisiete (27) son misionales y setenta (70) son de apoyo, oficios y temas que se listan en la tabla siguiente;

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
1	2022110005109-1	Mayo 16 de 2022	3	5	2	0	RECOMENDACIONES FALTANTES MEDICAMENTOS E INSUMOS (8)
2	2022110005361-1	Mayo 23 de 2022		1		1	SOLICITUD CONTRATO 262 DE 2022 (1)
3	2022110006320-1	Junio 09 de 2022	1		1		RECOMENDACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (1)
4	2022110006358-1	Junio 10 de 2022	2	1	1	1	SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO 202240001067-2 - DERECHO PETICIÓN ANTHOC (3)
5	CORREO ELECTRÓNICO	Junio 14 de 2022		3	Recomendaciones		INCAPACIDADES 13-06-22 FACTURACIÓN (3)
6	2022110008123-1	Julio 29 de 2022	1		1		PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN (1)
7	2022110009421-1	Agosto 25 de 2022		1			ALERTAS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN 2022 (1)
8	2022110009422-1	Agosto 25 de 2022		1		1	ALERTAS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2022 (1)
9	2022110010181-1	Septiembre 12 de 2022		1			SUPERVISION DE CONTRATOS EMPRESAS TEMPORALES (1)
10	2022110010384-1	Septiembre 16 de 2022	2	7	Recomendaciones		LIQUIDACIÓN CONVIDA EPS (9)
11	2022110011404-1	Octubre 13 de 2022		2		1	DETERIORO DE CARTERA - CONVIDA EPS (2)
12	2022110011041-1	Octubre 06 de 2022		1		1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO - ALMERA (1)
13	2022110011556-1	Octubre 19 de 2022		1	Informativo		REPORTE DE INFORMACIÓN LEY DE CUOTAS (1)
14	2022110011768-1	Octubre 26 de 2022		2			COPIA ACTA DE ENTREGA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD (2)

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



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

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
15	2022110012006-1	Noviembre 02 de 2022	1	9	Informativo		INFORME DECRETO 2193 - CIRCULAR 039 DE 2012 (10)
16	2022110012164-1	Noviembre 09 de 2022		1			AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - SISTEMAS (1)
17	2022110012165-1	Noviembre 08 de 2022		1		1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - ATENCIÓN AL USUARIO (1)
18	2022110012166-1	Noviembre 09 de 2022		1		1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - JURÍDICA (1)
19	2022110012167-1	Noviembre 09 de 2022		1		1	AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS SARLAFT (1)
20	2022110012169-1	Noviembre 09 de 2022		2		2	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO (2)
21	2022110012170-1	Noviembre 09 de 2022		1		1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - BIENES Y COMPRAS (1)
22	2022110012171-1	Noviembre 09 de 2022		1			AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD (1)
23	2022110012172-1	Noviembre 09 de 2022		3		2	SOLICITUD SOPORTES PLAN ÚNICO DE MEJORA POR PROCESO PARA AUDITORÍA PGRHS 2022 (3)
24	2022110012174-1	Noviembre 09 de 2022		1		1	RECOMENDACIONES HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ (1)
25	2022110012176-1	Noviembre 09 de 2022		1		1	RECOMENDACIONES UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ (1)
26	2022110012227-1	Noviembre 09 de 2022	12	11	8	8	CONTROL DE INDICADORES, PROCEDIMIENTO 02GC11-V2 DE 2018 (23)
27	2022110013257-1	Diciembre 12 de 2022	5	2		2	SANCIONES IMPUESTAS A LA E.S.E. VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022 (7)
28	2022110013344-1	Diciembre 14 de 2022		2		1	URGENTE - ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA E.S.E. (2)
29	2022110013473-1	Diciembre 20 de 2022		1			AUDITORÍA DE GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2021 (1)
30	2022110005577-1	Mayo 31 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE MAYO DE 2022 (1)
31	2022110007023-1	Junio 30 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE JUNIO DE 2022 (1)
32	2022110008124-1	Julio 29 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTRERIDAD DEL GASTO MES DE JULIO DE 2022 (1)

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



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

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	RESPONSABLES PROCESOS		RESPUESTAS		ASUNTO
			MISIONALES	APOYO	MISIONALES	APOYO	
33	2022110010059-1	Septiembre 08 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE AGOSTO DE 2022 (1)
34	2022110011552-1	Octubre 19 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (1)
35	2022110011907-1	Noviembre 01 de 2022		1		1	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE OCTUBRE DE 2022 (1)
SUBTOTALES			27	70	13	32	
TOTAL			97		45		

Tabla donde se evidencian diferentes escenarios con las actividades desarrolladas, a continuación se detallan las actividades realizadas y las respuestas entregadas a lo solicitado:

2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante diecisiete (17) oficios con igual número de temas a quince (15) responsables de proceso de misionales y a treinta y tres (33) responsables de procesos de apoyo, se reciben treinta y un (31) respuestas que a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas:

✓ FALTANTES MEDICAMENTOS E INSUMOS

De ocho (8) Responsables de Proceso presentan respuesta:

1- Dirección de Atención al Usuario con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Junio 6 de 2022 manifiesta que dio traslado a los Subdirectores a cargo de esta dirección donde da respuesta la Subdirección de Urgencias indicando que a las fallas de algunos medicamentos existe el proceso de atención farmacéutica quien es el encargado de realizar tecno y fármaco vigilancia y que sus riesgos y controles no dependen del proceso de urgencias pero que escala novedades mediante informes en entrega de turno y correos electrónicos institucionales. La Subdirección de Consulta Externa manifiesta que ha reportado continuamente a Farmacia la falta de insumos, indicando que esta situación provoca desgaste administrativo. La dirección entrega enlace donde se puede encontrar información relevante a lo solicitado.

2- Dirección Científica con oficio sin consecutivo ORFEO con fecha Junio 15 de 2022 manifiesta que lo informado de los programas de tecno y fármaco vigilancia no se han identificado afectaciones a la condición clínica de pacientes y relaciona las acciones que se realizan en conjunto con la Gerencia, Direcciones y Oficinas Asesoras.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

- ✓ ALERTAS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE PLANEACIÓN 2022
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.
- ✓ ALERTAS DE CORRUPCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 2022
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022140009976-1 de fecha Septiembre 7 de 2022, donde manifiesta que no se adelanta ninguna investigación por casos de corrupción y aclara que cualquier área está en la obligación de dar a conocer a la Fiscalía General de la Nación, ya que esta entidad tiene la titularidad de adelantar las investigaciones mientras que la Oficina de Control Interno Disciplinario NO.
- ✓ SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO – ALMERA
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 20221300116451-1 de fecha Octubre 21 de 2022, entrega la información de acuerdo a lo solicitado.
- ✓ AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS SARLAFT
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 20221300129691-1 de Diciembre 02 de 2022, donde describe actividades realizadas, NO allega los documentos y/o soportes solicitados por la Oficina de Control Interno como tampoco informa las debilidades y fortalezas encontradas en el desarrollo de los planes, programas y proyectos descritos.
- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.
- ✓ SOLICITUD SOPORTES PLAN ÚNICO DE MEJORA POR PROCESO PARA AUDITORÍA PGIRHS 2022
De tres (3) Responsables de Proceso presentan respuesta:
 - **Subdirección de Hotelería Hospitalaria** con oficio sin consecutivo Orfeo de fecha Noviembre 17 de 2022, anexa CD con información relevante a capacitaciones en materia de Gestión Ambiental, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios, socializaciones, informes trimestrales de ambiente y tecnologías y demás documentación relacionada.
 - **Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad** con oficio sin consecutivo Orfeo con fecha recibido Noviembre 18 de 2022, NO presenta Planes de Mejora, manifiesta actividades en la respuesta relacionadas con las recomendaciones dejadas en la auditoría de la vigencia pasada, donde menciona que los indicadores que se encontraban desactualizados, a la fecha su análisis se actualizaron, en cuanto a las otras recomendaciones manifiesta que se encuentran dentro de la norma. No relaciona las Fortalezas y debilidades.
- ✓ RECOMENDACIONES HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022100012944-1 de Diciembre 01 de 2022, donde describe que no presta servicios de vacunación Covid 19 desde enero 16 de 2022 como tampoco realiza custodia de biológicos, informa que en el periodo donde presto servicios de vacunación hubo pérdida de trece (13) biológicos; dos (2) dosis

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

Pfizer, una (1) dosis Sinovac y diez (10) dosis Astrazeneca. Indica que no existen indicadores en el aplicativo Almera. NO reporta la demás información solicitada como tampoco debilidades y fortalezas.

✓ RECOMENDACIONES UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ

Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022100012628-1 con fecha Noviembre 22 de 2022 donde da respuesta describiendo cada una de las actividades solicitadas como también relaciona las fortalezas y debilidades y menciona que en Almera aun cuando hay indicadores relacionados con Covid no existen con el tema de vacunación Covid. Anexa CD.

✓ CONTROL DE INDICADORES, PROCEDIMIENTO 02GC11-V2 DE 2018

De veintitrés (23) Responsables de Proceso presentan respuesta:

- 1- **Subdirección Hotelería Hospitalaria** oficio con consecutivo Orfeo 2022304012303-1 de Noviembre 15 de 2022,
- 2- **Tecnología Biomédica** con correo electrónico de Noviembre 15 de 2022,
- 3- **Unidad Quirúrgica** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 17 de 2022,
- 4- **Dirección Científica** con oficio con consecutivo Orfeo 202200012422-1 con recibido Noviembre 17 de 2022,
- 5- **Laboratorio Clínico** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 17 de 2022,
- 6- **Proyecto Farmacia** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 18 de 2022,
- 7- **Atención al Paciente Hospitalizado** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 18 de 2022,
- 8- **Proyecto Mantenimiento** con correo electrónico de Noviembre 21 de 2022,
- 9- **Subdirección de Desarrollo Humano** con consecutivo Orfeo 2022402012551-1 con recibido Noviembre 22 de 2022,
- 10- **Oficina Asesora Jurídica** con consecutivo Orfeo 2022120012537-1 con recibido Noviembre 22 de 2022,
- 11- **Imágenes Diagnósticas** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 17 de 2022,
- 12- **Dirección Financiera** con consecutivo Orfeo 20225000125501-1 de Noviembre 22 de 2022,
- 13- **Subdirección Bienes, Compras y Suministros** con consecutivo Orfeo 2022404012406-1 de Noviembre 17 de 2022,
- 14- **Dirección Atención al Usuario** con consecutivo Orfeo 2022300012539-1 con recibido Noviembre 18 de 2022,
- 15- **Subdirección de Sistemas** con oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 30 de 2022,
- 16- **Subdirección de Educación Médica** con oficio sin consecutivo Orfeo de Diciembre 1 de 2022.

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE MAYO DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400006234-1 de fecha Junio 06 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la

OFICINA DE CONTROL INTERNO
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Mayo de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Abril de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Abril de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Abril de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Abril de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Mayo de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 28% donde el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicio Público de Acueducto, Energía, Gas Natural y Telefonía Fija son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 16% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicio Público de Acueducto, Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 36% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicios Públicos de Energía, Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MAYO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MAYO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	MAYO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.589	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.294	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	660.540	-29%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESION Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	43.343.422	30%	164.634.377	13.719.531	18.967.832	35%	150.811.034	12.567.586	16.069.968	28%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.936.884	-8%	23.705.497	1.975.458	1.751.536	-11%	45.045.079	3.753.757	3.395.198	-10%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	43.502.247	78%	45.683.010	3.806.918	7.454.740	95%	62.194.653	5.182.888	3.978.630	-23%
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	104.288.340	27%	345.864.910	28.822.076	39.330.640	35%	240.953.480	20.079.457	22.713.590	13%
7 ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	14.631.050	1%	81.874.220	6.822.852	9.717.500	42%	10.666.841	888.903	897.050	1%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	21.764.137	41%	35.651.887	2.970.991	939.097	-68%	35.789.521	2.982.460	427.012	-86%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.555.667	-13%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.487.415	-24%	15.039.881	1.253.323	1.408.647	12%	11.421.673	951.806	-	-
	3.717.387.532	28.162.027	35.969.729	28%	2.984.760.340	31.091.254	36.072.911	16%	1.221.512.611	12.724.090	17.252.312	36%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.535.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE JUNIO DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400007271-1 de fecha Julio 06 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Junio de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Mayo de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Mayo de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Abril de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Mayo de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Junio de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 24% donde el concepto de Vigilancia, Servicio Público de Energía y Telefonía fija son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 30% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 55% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible y Servicios Públicos de Energía y Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIPAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JUNIO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JUNIO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JUNIO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.586	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.294	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	660.450	-29%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESION Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	29.098.246	-13%	164.634.377	13.719.531	20.260.700	48%	150.811.034	12.567.586	16.677.988	33%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.135.013	-27%	23.705.497	1.975.458	3.000.000	52%	45.045.079	3.753.757	4.152.424	11%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	-	-	45.683.010	3.806.918	-	-	62.194.653	5.182.888	-	-
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	117.990.340	43%	345.864.910	28.822.076	40.755.590	41%	240.953.480	20.079.457	22.916.190	14%
7 ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	14.408.670	0%	81.874.220	6.822.852	7.357.890	5%	10.666.841	888.903	1.032.050	16%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	21.794.981	41%	35.651.887	2.970.991	612.097	-385%	35.789.521	2.982.460	449.770	-563%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.230.139	-24%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.487.415	-24%	15.039.881	1.253.323	1.408.647	12%	11.421.673	951.806	-	-
	3.717.387.532	28.162.027	34.925.871	24%	2.984.760.340	31.091.254	40.344.031	30%	1.221.512.611	12.724.090	19.752.193	55%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.535.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE JULIO DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400008403-1 de fecha Agosto 04 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Julio de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Junio de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Junio de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Junio de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Junio de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Julio de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 21% donde el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicio Público de Acueducto, Energía, Gas Natural y Telefonía fija son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 14% el concepto de Vigilancia, Combustible y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 24% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Servicios Públicos de Energía y Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIQAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIQAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JULIO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JULIO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	JULIO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.589	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.294	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	660.450	-29%	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	35.889.156	7%	164.634.377	13.719.531	9.016.290	-34%	150.811.034	12.567.586	5.882.562	-53%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.435.034	-20%	23.705.497	1.975.458	2.203.014	12%	45.045.079	3.753.757	3.276.180	-13%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	35.243.770	44%	45.683.010	3.806.918	8.674.310	123%	62.194.653	5.182.888	3.860.960	-26%
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	99.256.000	21%	345.864.910	28.822.076	42.982.100	49%	240.953.480	20.079.457	22.436.720	12%
7 ASEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	16.659.830	15%	81.874.220	6.822.852	9.831.560	43%	10.666.841	888.903	1.094.150	23%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	21.794.981	41%	35.651.887	2.970.991	946.197	-68%	35.789.521	2.982.460	449.770	-85%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.555.564	-13%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	6.487.415	-24%	15.039.881	1.253.323	1.484.066	18%	11.421.673	951.806	-	-
	3.717.387.532	28.162.027	34.050.979	21%	2.984.760.340	31.091.254	35.518.854	14%	1.221.512.611	12.724.090	15.755.011	24%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.935.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE AGOSTO DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400010373-1 de fecha Septiembre 12 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Agosto de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Julio de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Julio de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Julio de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Julio de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Agosto de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 19% donde el concepto de Vigilancia y el Servicio Público de Acueducto, Energía, Aseo y Gas Natural son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 34% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural, Telefonía Fija e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 24% por los siguientes conceptos; Vigilancia y Servicios Públicos de Energía, Gas Natural.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIQAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIQAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	AGOSTO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	AGOSTO DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	AGOSTO DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.589	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.294	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	25.719.116	-23%	164.634.377	13.719.531	13.786.686	0,5%	150.811.034	12.567.586	5.882.562	-53%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.471.976	-19%	23.705.497	1.975.458	2.200.028	11%	45.045.079	3.753.757	3.276.180	-13%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	30.479.960	25%	45.683.010	3.806.918	-	-	62.194.653	5.182.888	3.860.960	-26%
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	100.129.680	22%	345.864.910	28.822.076	48.063.090	67%	240.953.480	20.079.457	22.436.720	12%
7 ASEO	-	-	24.131.160	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	15.771.460	9%	81.874.220	6.822.852	8.819.410	29%	10.666.841	888.903	1.094.150	23%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	10.732.414	-31%	35.651.887	2.970.991	7.617.024	156%	35.789.521	2.982.460	449.770	-85%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.556.398	-13%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	4.727.774	-45%	15.039.881	1.253.323	1.946.224	55%	11.421.673	951.806	-	-
	3.717.387.532	28.162.027	33.624.753	19%	2.984.760.340	31.091.254	41.635.108	34%	1.221.512.611	12.724.090	15.755.011	24%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.535.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400011816-1 de fecha Octubre 24 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Septiembre de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta dada en Enero hasta Agosto de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta dada en Enero hasta Agosto de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta dada en Enero hasta Agosto de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Agosto de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Septiembre de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 28% donde el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible, Servicio Público de Acueducto, Energía, Aseo y Gas Natural son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 24% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible y Servicios Públicos de Acueducto, Energía, Gas Natural, Telefonía Fija e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 31% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicios Públicos de Energía, Gas Natural, Telefonía Fija, Internet.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIQAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIQAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.527.589	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.013.294	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESIÓN Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	53.280.218	59%	164.634.377	13.719.531	25.323.688	85%	150.811.034	12.567.586	21.490.122	71%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	4.303.337	0,4%	23.705.497	1.975.458	2.331.478	18%	45.045.079	3.753.757	3.461.344	-8%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	33.339.970	36%	45.683.010	3.806.918	9.229.540	142%	62.194.653	5.182.888	3.648.320	-30%
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	93.501.070	14%	345.864.910	28.822.076	44.006.690	53%	240.953.480	20.079.457	24.072.620	20%
7 ASEO	-	-	23.543.450	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	16.879.690	17%	81.874.220	6.822.852	9.221.570	35%	10.666.841	888.903	1.066.780	20%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	10.734.832	-31%	35.651.887	2.970.991	7.618.905	156%	35.789.521	2.982.460	4.743.377	59%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.554.954	-13%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	4.727.774	-45%	15.039.881	1.253.323	1.946.225	53%	11.421.673	951.806	1.297.483	36%
	3.717.387.532	28.162.027	36.139.288	28%	2.984.760.340	31.091.254	38.586.424	24%	1.221.512.611	12.724.090	16.633.098	31%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.535.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

✓ ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE OCTUBRE DE 2022

Respuesta con Oficio con consecutivo ORFEO No.2022400012156-1 de fecha Noviembre 08 donde informa las actividades realizadas por la Subdirección de Personal, la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, Equipo Médico, Arquitectura y Mantenimiento y Subdirección de Compras, Bienes y Suministros durante el mes de Octubre de 2022 y las cuales fueron tomadas con base al informe final de Austeridad del Gasto de la vigencia 2021, a continuación se detallan;

Subdirección de Personal - Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Septiembre de 2022.

Subdirección Desarrollo de Talento Humano – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Septiembre de 2022.

Infraestructura - Equipo Biomédico – Reitera respuesta entregada en el mes de Enero hasta Septiembre de 2022.

Subdirección de Compras, Bienes y Servicios – Presenta las mismas actividades del mes de Enero hasta Septiembre de 2022.

Se presenta cuadro comparativo de gastos del año 2021 con los gastos del mes de Septiembre de 2022, donde se puede evidenciar los gastos promedio del año pasado, donde hubo un aumento de los gastos de Bogotá en un 34% donde el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Servicio Público de Acueducto, Energía, Aseo y Gas Natural son los que su incremento fue el más representativo, Hospital Regional de Zipaquirá se incrementa al 39% el concepto de Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible, Servicios Públicos de Energía, Gas Natural, Telefonía Fija e Internet fueron los que más incrementaron y Unidad Funcional Zipaquirá presenta incremento en gastos del 32% por los siguientes conceptos; Vigilancia, Impresión y Avisos, Combustible, Servicios Públicos de Energía, Gas Natural, Telefonía Fija.

CONCEPTO	BOGOTÁ				HOSPITAL REGIONAL ZIQAQUIRÁ				UNIDAD FUNCIONAL ZIQAQUIRÁ			
	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	OCTUBRE DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	OCTUBRE DE 2022	%	AÑO 2021	PROMEDIO 2021	OCTUBRE DE 2022	%
1 VIGILANCIA	1.277.582.819	106.465.235	118.648.044	11%	2.272.306.558	189.358.880	209.133.749	10%	664.630.330	55.385.861	73.284.736	32%
2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11.127.640	927.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 IMPRESION Y AVISOS	401.258.904	33.438.242	53.280.218	59%	164.634.377	13.719.531	25.323.688	55%	150.811.034	12.567.586	21.490.122	71%
4 COMBUSTIBLE	51.433.743	4.286.145	3.354.384	-22%	23.705.497	1.975.458	2.296.302	16%	45.045.079	3.753.757	5.723.879	52%
5 ACUEDUCTO	293.539.285	24.461.607	35.743.200	46%	45.683.010	3.806.918	-	-	62.194.653	5.182.888	59.380	-99%
6 ENERGIA	988.278.240	82.356.520	113.592.470	38%	345.864.910	28.822.076	47.846.600	66%	240.953.480	20.079.457	26.571.510	32%
7 ASEO	-	-	16.125.620	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
8 RESIDUOS HOSPITALARIOS	196.739.660	16.394.972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 GAS NATURAL	173.558.991	14.463.249	18.153.470	26%	81.874.220	6.822.852	8.713.820	25%	10.666.841	888.903	1.007.310	13%
10 TELEFONIA FIJA	185.817.177	15.484.765	11.259.750	-27%	35.651.887	2.970.991	7.618.905	156%	35.789.521	2.982.460	4.829.343	62%
11 TELEFONIA CELULAR	35.339.456	2.944.955	2.557.382	-13%	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INTERNET, TV	102.711.617	8.559.301	4.727.774	-45%	15.039.881	1.253.323	1.946.225	55%	11.421.673	951.806	1.297.483	-
	3.717.387.532	28.162.027	37.744.231	34%	2.984.760.340	31.091.254	43.268.470	39%	1.221.512.611	12.724.090	16.782.970	32%
	Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Enero 2023		Febrero a Noviembre 2021	Diciembre 2021 a Enero 2022	Abril 2022 a Febrero 2023	
13 SEGUROS	716.989.056	156.194.070	707.535.646		288.650.635	64.114.558	267.711.691		200.000.000	43.947.972	200.109.475	

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

- ✓ AUDITORÍA DE GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2021
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE

2.2. GESTIÓN FINANCIERA

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante seis (6) oficios con igual número de temas a veintidós (22) responsables de proceso los cuales corresponden: a ocho (8) responsable de proceso misional y a catorce (14) responsables de procesos de apoyo, dan respuesta a cinco (5) responsables de apoyo y un (1) responsable misional, donde un oficio es de recomendaciones el cual no requirió de respuesta, correspondiendo las respuestas al 46%, a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas detalladas de manera general:

- ✓ SOLICITUD CONTRATO 262 DE 2022
Presenta respuesta: Oficio sin consecutivo Orfeo de fecha mayo 31 de 2022, donde entrega copia del contrato, informe del contratista e informe de la Supervisora.
- ✓ PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022100008946-1 de fecha Agosto 11 de 2022, NO da respuesta a lo solicitado, como fue estado Costo - Beneficio que justifique solicitudes de personal. Presenta tablas donde relaciona el nombre del Área, el cargo y el número de trabajadores en cada cargo, (368 Trabajadores) como también describe los movimientos que tuvieron algunos cargos en lo transcurrido del año. No presenta el total de trabajadores que tiene la sede HR Zipaquirá.
OBSERVACIONES: No debe existir una nómina paralela, ya que todo lo administrativo se maneja desde Bogotá y somos un solo hospital, toda vez que en Zipaquirá son sedes, por cuanto se cuentan con un solo Nit.
- ✓ LIQUIDACIÓN CONVIDA EPS
Documento de recomendaciones.
- ✓ DETERIORO DE CARTERA – CONVIDA EPS
Presenta respuesta:
- **Dirección Financiera:** Oficio con consecutivo Orfeo 2022500012918-1 de fecha Noviembre 30 de 2022, donde da respuesta a cada una de las recomendaciones.
- ✓ SANCIONES IMPUESTAS A LA E.S.E. VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022
Presenta respuesta: La Dirección Financiera y la Dirección Administrativa Oficio con consecutivo Orfeo 2022500013448-1 de fecha Diciembre 19 de 2022 donde describe: Sanciones por inexactitud Declaración Tributaria en vigencias 2020 a 2022 No se ha presentado ninguna sanción. Sanciones e Intereses moratorios por pago tardío en Predial, ICA, Impovehiculos No se ha presentado ninguna sanción e intereses moratorios. Sanciones por la Superintendencia de Salud No se ha presentado ninguna Sanción. Sanciones y/o cobro de Intereses por empresas de Servicios Públicos No se

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

ha presentado ninguna Sanción. Pago a la DIAN por Intereses por Mora No se ha presentado ninguna Sanción. Deficiente Gestión en el recobro de incapacidades y debilidades en Control y Seguimiento a los trámites a la fecha no existen pagos pendientes de las vigencias 2020 y 2021, en cuanto a la vigencia 2022 se encuentra en términos legales para el reconocimiento y no se ha materializado riesgo alguno con respecto al control. Multas de tránsito A la fecha el hospital se encuentra adelantando dos (2) revocatorias de Foto comparendo con la Secretaria de Transito de Cajicá el 22 de Noviembre de 2022 y con la Secretaria de Transito de Choconta bajo el radicado 380608513102. Sobrecostos y faltantes de obras públicas en lo que se refiere a sanciones en el proceso de infraestructura No se ha generado sobrecostos no faltantes en el desarrollo de las obras del hospital. Inconsistencia en el pago de Pensiones El hospital no pensiona ni ha pensionado funcionarios, de acuerdo a competencias se emiten certificaciones de bonos pensionales a sus funcionarios para que sea gestionada su pensión de vejez, por lo que no hay lugar a tener inconsistencias en pagos. Pagos de Gastos sin soporte por pago desplazamientos y otros Ser realizan por cajas menores y todos tienen su soporte. Convenios Interadministrativos en los que se adquieren bienes que no estén utilizándose o en servicio respuesta pendiente por parte del almacén general. Prestación de Servicios sin contrato el hospital cuenta con contratos para la prestación de servicios y acciones por demanda espontánea y no tiene contrato se realiza la atención por urgencias y de esta forma se realiza el cobro por el servicio prestado. Inversión de recursos en elementos de obra y equipos que no presten servicio a usuarios en las vigencia 2020, 2021 y 2022 si prestaron los servicios a los usuarios tanto internos como externos. Falta de Gestión y NO hacer cobros efectivos a pólizas de seguros se creó procedimiento 02GBS01 en el cual se documenta la forma en la cual se realiza el cobro de siniestros ante las aseguradoras y actores que intervienen, se informa que todos los reclamos se realizan dentro de los tiempos establecidos.

✓ URGENTE - ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA E.S.E.

Presenta respuesta la Subdirección de Contratos y Mercadeo: Oficio con consecutivo Orfeo 2022501013551-1 con fecha Diciembre 20 de 2022 donde relaciona los contratos con techo presupuestal y que permiten proyectar las ejecuciones, total contratos cinco (5); Ecoopsos Subsidiado valor Indeterminado, Ecoopsos Contributivo valor indeterminado, Policía Nacional valor contrato \$288.425.217, Mallamas Subsidiado valor contrato \$1.300.000.000 y Mallamas Contributivo valor contrato \$39.000.000. Datos de valores facturados y facturas pendientes por radicar, estados de cartera son sustentados con los registros entregados por parte del Líder de Facturación y el Profesional en Misión de Cartera correspondiente a la vigencia 2022.

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



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

2.3. GESTIÓN JURÍDICA

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante tres (3) oficios con cinco (5) responsables; dos (2) de procesos de apoyo y tres (3) de procesos misional, correspondiendo las respuestas al 80%, a continuación se enuncian de manera general:

- ✓ RECOMENDACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022200006834-1 de fecha Junio 24 de 2022, presenta respuesta relacionado con las novedades encontradas en turno administrativo por parte de la Dirección de Atención al Usuario los días 28 y 29 de mayo de 2022.
- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - JURÍDICA
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022120012455-1 sin fecha donde describe cada uno de los cronogramas y actividades realizadas en cada plan, como también debilidades y fortalezas e indicadores.
- ✓ SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO 202240001067-2 - DERECHO PETICIÓN ANTHOC
Presenta respuesta:
1- Oficina Asesora Jurídica con oficio con consecutivo ORFEO 2022120006578-1 de fecha Junio 17 de 2022, allega copia de la respuesta dada con oficio 2022100006481-1 del 14 de Junio firmado por el Dr. Gilberto Álvarez Uribe, en calidad de Presidente de la Junta Directiva.
2- Dirección Científica con oficio con consecutivo ORFEO 2022200006710-1 de fecha Junio 22 de 2022, allega copia de la respuesta dada por el Dr. Gilberto Álvarez Uribe, en calidad de Presidente de la Junta Directiva con oficio 2022100006481-1 del 14 de Junio.

2.4. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio y un (1) responsable de proceso, el cual es de apoyo, se reciben una (1) respuesta, correspondiendo la respuesta al 100%, a continuación se enuncia:

- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - BIENES Y COMPRAS
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022404012404-1, menciona las actividades relacionadas como enlaces para consultar información referente a lo solicitado. Entrega respuesta de las debilidades y fortalezas, como menciona que no hay indicadores en Almera correspondiente al Plan Anual de adquisiciones.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

2.5. FACTURACIÓN Y RECAUDO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) correo electrónico con recomendaciones a tres (3) responsables de proceso, de los cuales son de apoyo, correo que no requirió de respuesta, a continuación se enuncian de manera general:

- ✓ INCAPACIDADES 13-06-22 FACTURACIÓN
Documento de recomendaciones.

2.6. GESTIÓN TALENTO HUMANO

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante cuatro (4) oficios con igual número de temas, uno (1) de ellos es informativo; dirigidos a seis (6) responsables de proceso los cuales son de apoyo, se reciben dos (2) respuestas, que corresponde al 40% de las solicitudes realizadas, a continuación de manera general se enuncian los oficios y las respuestas entregadas:

- ✓ SUPERVISION DE CONTRATOS EMPRESAS TEMPORALES
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.
- ✓ REPORTE DE INFORMACIÓN LEY DE CUOTAS
Documento Informativo.
- ✓ COPIA ACTA DE ENTREGA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.
- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO

Presenta respuesta:

- **Subdirección de Desarrollo Humano:** Oficio sin consecutivo Orfeo de Noviembre 24 de 2022 entrega copia de los informes de gestión de los Planes de su competencia por trimestre vigencia 2022 los cuales tienen cronograma y actividades realizadas durante cada trimestre. Da alcance con oficio con consecutivo Orfeo 2022402013056-1 dando respuesta de las debilidades y fortalezas, información referente a indicadores de cumplimiento, cobertura y resultado, pero que no se encuentran parametrizados en el Aplicativo Almera, pero que para la vigencia 2023 se hará su debida parametrización.

- **Subdirección de Personal:** Oficio con consecutivo Orfeo 2022401012919-1 de Diciembre 01 de 2022 entrega copia de cada uno de los Programas, Planes y Proyectos a su cargo y con consecutivo Orfeo 2022401012938-1 de Diciembre 01 de 2022 informa sobre las debilidades y fortalezas.

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



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

2.7. DIFERENTES PROCESOS

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio a diez (10) responsables de proceso, de los cuales nueve (9) son de apoyo y uno (1) es misional, oficio informativo el cual no requirió de respuesta, a continuación se enuncian de manera general:

- ✓ INFORME DECRETO 2193 – CIRCULAR 039 DE 2012
Documento Informativo.

2.8. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio a un (1) responsable de proceso de apoyo, a continuación se enuncian de manera general:

- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS – SISTEMAS
SIN RESPUESTA POR PARTE DEL RESPONSABLE.

2.9. GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

Para la vigencia 2022 se solicitó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno seguimiento de actividades mediante un (1) oficio con igual número de temas a un (1) responsable de proceso de apoyo, se reciben una (1) respuesta, correspondiendo al 100%, respuesta que a continuación se enuncia de manera general:

- ✓ AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - ATENCIÓN AL USUARIO
Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022300012519-1 con fecha Noviembre 18 de 2022 donde describe cada una de las actividades de los planes y programas.

3. RIESGOS ASOCIADOS A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS

Siendo los seguimientos una actividad independiente de Control Interno que comprende el análisis y evaluaciones de los resultados de las acciones de gestión de los procesos y siendo la responsabilidad del auditor identificar un factor de riesgo para alcanzar el objetivo del control en el presente informe de Auditoría, basados en las respuestas a las solicitudes de información se

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



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

identificó y articuló con cada uno de los seguimientos, tomando la Matriz Institucional de Riesgos 3er. Trimestre de 2022, la cual fue publicada en la página Web del Hospital y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG con acta sin número de fecha Octubre 06 de 2022; Matriz de Riesgos de Corrupción 2022, publicada en la página Web del Hospital y aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG con acta No.2022-01 de fecha Enero 27 de 2022. Matrices que se encuentran vigentes al momento de realizar la presente Auditoria.

En el cuadro que a continuación se anexa, se relacionan los oficios utilizados como seguimiento de actividades se advierte que de la Matriz Institucional de Riesgos 3er. Trimestre de 2022, que contiene cuarenta (40) Riesgos con sus controles, en el presente informe de Auditoria se articulan diecisiete (17) Riesgos, es decir, el 42.5% de los riesgos del Sistema Estratégico, con tipología Administrativo y Relacionados con los Dispositivos y Equipos Médicos, de acuerdo a las respuestas dadas a las solicitudes de información interpuestas por la Oficina Asesora de Control Interno.

En cuanto a la Matriz de Riesgo de Corrupción 2022, NO se ha identificado y/o articulado directamente con el seguimiento algún Riesgos.

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 3er. TRIMESTRE 2022	
					RIESGO	OBSERVACION
1	OFICIO No.2022110005109-1, RECOMENDACIONES FALTANTES MEDICAMENTOS E INSUMOS Se solicita que se reúna el Comité Directivo para tratar temas referentes a Faltantes de Medicamentos e Insumos, con el fin de: - Manejo de la misma información y establecer si ya fueron contratados y está pendiente entrega; Responsable Administrativa. - Plantear acciones para que no se repita esta situación; Responsable Comité Directivo. Establecer si se ha materializado el Riesgo en procesos asistenciales; Responsables Dirección Científica, Dirección de Atención al Usuario y Oficina Asesora de Planeación. - Evaluar si con la situación actual se derivará incremento en la contratación directa al hospital.	Resolución 5185 de 2013 y CPACA	Mayo 16 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Posibilidad de entrega inoportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a los servicios, por fallas administrativas, de comunicación y prestación, que impacten la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos	Proceso: Misional Sistema: Seguridad del Paciente Tipología: Relacionados con los Dispositivos y Equipos Médicos

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



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

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 3er. TRIMESTRE 2022	
					RIESGO	OBSERVACION
5	<p>OFICIO No.2022110012167-1, AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS SARLAFT (Vence Noviembre 18 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar los siguientes documentos y/o soportes; - De la divulgación una vez aprobada las políticas, a todos los empleados, directivos y en general a cualquier persona que tenga vinculación con el Hus, vigencia 2022. - Instructivo para conocimiento de los miembros de la junta Directiva. - Medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT realizado en vigencia 2021 y 2022. - Cruces realizados en las listas vinculantes; para particulares, proveedores, contratistas, clientes y contrapartes. - Formato para elaborar en la vinculación de identificación de PEPs. - Mecanismos implementados para cumplir y controlar lineamientos para conocimiento de contrapartes. - Segmentación elaborada para la vigencia 2022 de los factores de riesgo y la medición realizada en 2022 para establecer posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo. - Indicadores mensuales de identificación y reporte de operaciones sospechosas. - Revisión de políticas, elementos, metodologías y procedimientos en la vigencia 2022 de cada una de las etapas de la administración del SARLAFT. - Soportes documentales en donde se comprometen a guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que se elabore o distribuya con relación a la prevención y control del riesgo LA/FT. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, programas y proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
6	<p>OFICIO No.2022110012171-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD (Vence Noviembre 18 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar cronograma e informe acciones y/o actividades ejecutadas a corte Septiembre 30 de 2022 para el desarrollo de Políticas y Planes y/o Programas que se relacionan a continuación; Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023, Plan Indicativo 2020-2023, Plan Operativo Anual 2022 de Bogotá y sedes del Municipio de Zipaquirá junto con Planes Institucionales y Estratégicos Decreto 612 de 2018, Plan Bienal de Inversión, Programa Gestión y Administración del Riesgo, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad - Bogotá, PAMEC UFZ, CS Cogua, PS San Cayetano, PAMEC HRZ, Programa PGIRSHYS de San Cayetano, Cogua, UFZ, HRZ y Bogotá, Programa Responsabilidad Social Empresarial, Plan de Desarrollo y Gestión de Portafolio de Proyectos, Programa Gestión Ambiental, Programa Seguridad del Paciente, Programa de Biovigilancia. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
7	<p>OFICIO No.2022110012172-1, SOLICITUD SOPORTES PLAN ÚNICO DE MEJORA POR PROCESO PARA AUDITORÍA PGIRHS 2022 (Vence Noviembre 18 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar Plan Único de Mejora de la actual vigencia y soporte de actividades en PDF que a la fecha han sido ejecutadas, como soportes de actividades de las recomendaciones dejadas en la Auditoría de 2021. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 3er. TRIMESTRE 2022	
					RIESGO	OBSERVACION
8	<p>OFICIO No.2022110012174-1, RECOMENDACIONES HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ (Vence Noviembre 18 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar la información que se relacionan a continuación; - Socialización de procedimientos, controles y protocolos creados para la actividad de control de vacunación COVID-19 como lineamientos institucionales incluyendo las sedes de Zipaquirá, - Informar si se ha presentado pérdidas de vacunas COVID, de ser el caso informar actividades realizadas en marco al Decreto 109, Artículo 20 Numerales 20 y 26, - Informar hechos que trasgreden el normal desarrollo del Plan Nacional de vacunación. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, debido a insuficiente planeación y control.	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
9	<p>OFICIO No.2022110012176-1, RECOMENDACIONES UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ (Vence Noviembre 18 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar la información que se relacionan a continuación; - Socialización de procedimientos, controles y protocolos creados para la actividad de control de vacunación COVID-19 como lineamientos institucionales incluyendo las sedes de Zipaquirá, - Informar si se ha presentado pérdidas de vacunas COVID, de ser el caso informar actividades realizadas en marco al Decreto 109, Artículo 20 Numerales 20 y 26, - Informar hechos que trasgreden el normal desarrollo del Plan Nacional de vacunación. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, debido a insuficiente planeación y control.	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
17	<p>OFICIO No.2022110013473-1, AUDITORÍA DE GESTIÓN MIPG VIGENCIA 2021 (Vence Diciembre 22 de 2022)</p> <p>Se solicita allegar Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría MIPG en atención al Oficio 11892-1 de fecha Diciembre 27 de 2021, como también allegar Matriz de Cumplimiento del cronograma de actividades del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG de la vigencia 2022.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Diciembre 20 de 2022	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
18	<p>OFICIO No.2022110010181-1, SUPERVISION DE CONTRATOS EMPRESAS TEMPORALES (Vence Septiembre 14 de 2022)</p> <p>Se solicita informar cuales han sido los reemplazos enviados por la empresa temporal como los descuentos realizados en el valor del contrato por las ausencias e incapacidades en lo corrido del año, dado el alto ausentismo en el área de Facturación especialmente los días lunes, inconvenientes que han sido comunicados a la Dirección Financiera como a la Supervisión del Contrato.</p>	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Septiembre 12 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condenas y/o sanciones por Intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos suscritos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estudios y documentos previos de la etapa precontractual	Proceso: Apoyo Sistema: Procesos Tipología: Administrativo
20	<p>OFICIO No.2022110011768-1, COPIA ACTA DE ENTREGA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD (Vence Octubre 31 de 2022)</p> <p>Dando Cumplimiento a Ley 951 de 2005, Artículo 5°, El servidor Público saliente está obligado a entregar al Funcionario entrante un informe de Gestión, el cual cuenta con quince (15) días hábiles después de haber salido del cargo.</p> <p>Se solicita copia del acta de entrega del cargo del Jefe de Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad, quien se retiró a partir de Agosto 21 de 2022.</p>	Ley 951 de 2005	Octubre 26 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Estratégico Sistema: Procesos Tipología: Administrativo

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



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

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 3er. TRIMESTRE 2022	
					RIESGO	OBSERVACION
21	OFICIO No.2022110012169-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO (Vence Noviembre 18 de 2022) Se solicita allegar cronograma e informe acciones y/o actividades ejecutadas a corte Septiembre 30 de 2022 para el desarrollo de Políticas y Planes y/o Programas que se relacionan a continuación; Plan Anual de Vacantes, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitaciones, Plan de Incentivos Institucionales, Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Programa de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Cardiovascular, Riesgo Osteomuscular y Riesgo Biológico, Programa de Reintegro y Readaptación Laboral, Plan de Contingencia para responder ante la emergencia sanitaria por COVID-19, Plan de Contingencia ante posible infección por COVID-19 Unidad Quirúrgica y Plan de Emergencias Hospitalarias y Desastres Internos y Externos en Bogotá, HRZ y UFZ. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Dirección de Talento Humano Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
22	OFICIO No.2022110005361-1, SOLICITUD CONTRATO 262 DE 2022 (Vence Mayo 25 de 2022) Se solicita información referente a: - Copia del contrato, Último informe presentado por el contratista AJS COLSUNTING S.A.S. e informe de ejecución del contrato por el supervisor conforme parámetros del estatuto de contratación y manual de contratación del Hospital.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Mayo 23 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condenas y/o sanciones por Intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos suscritos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estudios y documentos previos de la etapa precontractual	Proceso: Gestión Talento Humano Sistema: Procesos Tipología: Administrativo
23	OFICIO No.2022110008123-1, PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN (Vence Agosto 5 de 2022) Se solicita a la sede HR de Zipaquirá allegar el estado de costo-beneficio de los servicios que justifiquen solicitudes de personal en la vigencia 2022.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Julio 29 de 2022	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de pérdidas económicas y/o sanciones por realizar pagos en nómina no justificados, valores a los cuales no se tiene derecho u omisión de pagos, producto de deficientes e insuficientes controles. Posibilidad de contratación de personal que no se ajuste al perfil del cargo y/o manual de funciones definido por la institución, que incluye requisitos normativos y de calidad, debido a deficiencias en la definición técnica y fallas en el proceso de selección	Proceso: Apoyo Sistema: Procesos Tipología: Administrativo
30	OFICIO No.2022110006320-1, RECOMENDACIÓN SUPERVISION DE CONTRATOS Se solicita verificar Información presentada por la Dirección de Atención al Usuario los días 28 y 29 de Mayo de 2022, relacionadas con las especializadas y subespecialidades de Urología, Maxilofacial, Cirugía de Tórax y Cirugía Vasculat.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Junio 09 de 2022.	GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condenas y/o sanciones por Intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos suscritos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estudios y documentos previos de la etapa precontractual	Proceso: Apoyo Sistema: Procesos Tipología: Administrativo
31	OFICIO No.2022110012166-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - JURÍDICA (Vence Noviembre 18 de 2022) Presenta respuesta: Oficio con consecutivo Orfeo 2022120012455-1 sin fecha donde describe cada uno de los cronogramas y actividades realizadas en cada plan, como también debilidades y fortalezas e indicadores.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Dirección de Talento Humano Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

#	INFORMES Y SEGUIMIENTOS	NORMA	FECHA SOLICITUD	PROCESO	MATRIZ RIESGO PROCESOS 3er. TRIMESTRE 2022	
					RIESGO	OBSERVACION
32	OFICIO No.2022110012164-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - SISTEMAS (Vence Noviembre 18 de 2022) Se solicita allegar cronograma e informe acciones y/o actividades ejecutadas a corte Septiembre 30 de 2022 para el desarrollo de Políticas y Planes y/o Programas que se relacionan a continuación; Plan Institucional de Archivo - PINAR, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI, Plan Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan Estratégico de Comunicación en Salud. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos, como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
33	OFICIO No.2022110012165-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - ATENCIÓN AL USUARIO (Vence Noviembre 18 de 2022) Se solicita allegar cronograma e informe acciones y/o actividades ejecutadas a corte Septiembre 30 de 2022 para el desarrollo de Políticas y Planes y/o Programas que se relacionan a continuación; Programa por el Buen Trato y Programa Humanización. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 08 de 2022	GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo
34	OFICIO No.2022110012170-1, AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - BIENES Y COMPRAS (Vence Noviembre 18 de 2022) Se solicita allegar cronograma e informe acciones y/o actividades ejecutadas a corte Septiembre 30 de 2022 para el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones. Igualmente informar fortalezas y debilidades encontradas en desarrollo de los Planes, Programas y Proyectos como también informar si dentro del aplicativo Almera hay indicadores e indicar la ruta de acceso.	Ley 87 de 1993 Artículo 12	Noviembre 09 de 2022	GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales generado por insuficientes o deficientes controles	Proceso: Direccionamiento Estratégico Sistema: Estratégico Tipología: Administrativo

4. CONCLUSIONES

Una vez realizado el seguimiento y evaluación de las actividades de los procesos con base a las respuestas entregadas por cada uno de los responsables, se concluye con el siguiente cuadro de control;

PROCESO	SOLICITUDES POR TEMA	RESPUESTAS RECIBIDAS POR RESPONSABLE	%	OBSERVACIONES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	48	31	65%	Se realiza diecisiete (17) solicitudes, donde el 35% de responsables de proceso NO dan respuesta
GESTIÓN FINANCIERA	22	6	46%	Se realiza seis (6) solicitudes, donde una (1) son recomendaciones. El 54% de responsables de proceso NO dan respuesta
GESTIÓN JURÍDICA	5	4	80%	Se realiza tres (3) solicitudes, El 20% de responsables de proceso NO dan respuesta
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	100%	Se realiza una (1) solicitud, donde el responsable de proceso da respuesta
FACTURACIÓN Y RECAUDO	3	0	0%	Se realiza un documento con recomendaciones para tres (3) responsables de proceso
GESTIÓN TALENTO HUMANO	6	2	40%	Se realiza cuatro (4) solicitudes, donde una (1) es informativa. El 60% de responsables de proceso NO dan respuesta
DIFERENTES PROCESOS	10	0	0%	Se realiza un documento informativo para diez (10) responsables de proceso
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	1	0	0%	Se realiza una (1) solicitud donde el responsable NO da respuesta
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA	1	1	100%	Se realiza una (1) solicitud donde el responsable da respuesta
TOTALES	97	45	54%	

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

Se realizaron treinta y cinco (35) oficios de solicitudes de información con el mismo número de temas de carácter Financiero, Administrativo, de Direccionamiento Estratégico y de Gestión a noventa y siete (97) responsables de procesos y áreas del Hospital, de los cuales fueron recibidas respuesta por cuarenta y cinco (45) responsables de proceso, aclarando que cuatro (4) oficios eran informativos y/o con recomendaciones los cuales no requería de una respuesta por veintiún (21) responsables de procesos. El 46% de responsables de proceso NO dieron respuesta.

El promedio matemático simple total de obtener por lo menos una respuesta a cada solicitud fue del 54%. Correspondiendo a Responsables de Proceso Misional el 48% de las respuestas, mientras que a Responsables de Proceso de Apoyo fue el 46% de las respuestas recibidas.

Los temas por Proceso que tuvieron menos respuestas por parte de los responsables fueron los oficios de;

- Recomendaciones faltantes medicamentos e insumos con un 25% de respuestas.
- Alertas de Corrupción Oficina de Planeación con 0%.
- Auditoría de cumplimiento a Planes, Programas y Proyectos – Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad con 0%.
- Auditoría de Gestión MIPG vigencia 2021 con 0%.
- Auditoría de cumplimiento a Planes, Programas y Proyectos – Sistemas con 0%
- Deterioro de Cartera – Convida EPS con un 50% de respuestas.
- Sanciones impuestas a la E.S.E. Vigencias 2020, 2021 y 2022 con un 29% de respuestas.
- URGENTE – Estabilidad Financiera de la E.S.E. con un 50% de respuestas.
- Supervisión de Contratos de Empresas Temporales con 0%.
- Copia acta de entrega jefe de Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad con 0%.

Se puede mencionar que de algunos oficios enviados a los responsables de procesos y que de alguna manera son importantes, se puede concluir lo siguiente:

- Del análisis realizado a la respuesta recibida del oficio "PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN"
Presenta respuesta la sede HR de Zipaquirá, Oficio con consecutivo Orfeo 2022100008946-1 de fecha Agosto 11 de 2022, NO dando respuesta a lo solicitado, como fue estado Costo - Beneficio que justifique solicitudes de personal. Presento tablas donde relaciona el nombre del Área, el cargo y el número de trabajadores en cada cargo, (368 Trabajadores) como también describe los movimientos que tuvieron algunos cargos en lo transcurrido del año. No presenta el total de trabajadores que tiene

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

la sede HR Zipaquirá. OBSERVACIONES: No debe existir una nómina espejo, ya que todo lo administrativo se maneja desde Bogotá y somos un solo hospital, toda vez que en Zipaquirá son sedes, por cuanto se cuentan con una sola Personería Jurídica y un solo Nit. que le corresponde a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana.

- Al oficio referente al tema "DETERIORO DE CARTERA – CONVIDA EPS" Respuesta entregada por la Dirección Financiera, el 30 de Noviembre de 2022. Se verifica información entregada en CD: Archivo de Cartera; NO se encontró Notificaciones de saldos como tampoco Derechos de Petición como manifiesta en el comunicado que se realizaron gestiones, se encuentra dos comunicados que presentan inconsistencias de información y los cuales se radicaron en fechas diferentes ante la EPS pero que cuentan con el mismo consecutivo Orfeo. Archivo Objeciones; presenta una glosa conciliada con una aceptación del 12% por servicios desde agosto de 2021 a abril 2022 y Archivo de Mercadeo; presenta la ejecución de los contratos de las vigencias 2020, 2021 y 2022, donde se evidencia algunos contratos con sobre ejecución que a continuación se presenta el análisis realizado:
Contratos vigencia 2020, se relacionan diecisiete (17) contratos, todos terminados de los cuales siete (7) presentan una sobre ejecución promedio del 53%.
Contratos vigencia 2021, se relacionan veinte (20) contratos, todos terminados de los cuales diez (10) presentan una sobre ejecución promedio del 147%.
Contratos vigencia 2022, se relacionan dieciséis (16) contratos, todos terminados de los cuales siete (7) presentan una sobre ejecución promedio del 164%.
Como se puede observar año tras año tuvo incremento en las sobre ejecuciones de los contratos
- Como respuesta por parte de la Subdirección de Contratos y Mercadeo al oficio "URGENTE - ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA E.S.E." con Oficio con consecutivo Orfeo 2022501013551-1 con fecha Diciembre 20 de 2022 solo se relaciona los contratos con techo presupuestal y que permiten proyectar las ejecuciones, total contratos cinco (5); Ecoopsos Subsidiado valor Indeterminado, Ecoopsos Contributivo valor indeterminado, Policía Nacional valor contrato \$288.425.217, Mallamas Subsidiado valor contrato \$1.300.000.000 y Mallamas Contributivo valor contrato \$39.000.000. Datos de valores facturados y facturas pendientes por radicar, estados de cartera son sustentados con los registros entregados por parte del Líder de Facturación y el Profesional en Misión de Cartera correspondiente a la vigencia 2022.

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



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

5. EVALUACION DE RESPUESTAS ENTREGADAS DEL PREINFORME

Se realiza cierre de la Auditoría Seguimientos a Procesos Institucionales y Riesgos Asociados II - Vigencia 2022 el día miércoles 11 de Enero de 2023 a las 10:00 a.m. y se comparte el siguiente enlace meet.google.com/xup-bdbs-zvt para reunión virtual informada con oficio con consecutivo Orfeo 2022001113866-1 donde se solicitó que realizaran comentarios y/o entrega de soportes antes de la fecha indicada, toda vez que estos se evaluarían y se informarían los resultados de la revisión en la fecha del cierre, se reciben soportes y comentarios por parte de:

- Subdirección de Desarrollo Humano, oficio sin consecutivo de Orfeo y fechado Enero 02 de 2023;
- Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica, correo electrónico fechado Enero 03 de 2023;
- Dirección Financiera, oficio sin consecutivo de Orfeo y fechado Enero 04 de 2023.
- Subdirección de Personal, oficio sin consecutivo de Orfeo y fechado Enero 05 de 2023.

La información entregada se detalla en la siguiente tabla:

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
1	2022110005109-1	Mayo 16 de 2022	RECOMENDACIONES FALTANTES MEDICAMENTOS E INSUMOS (8)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera sin consecutivo Orfeo: Manifiesta que lo solicitado es competencia de Farmacia, aunque se solicita informar como miembro del Comité Directivo.
2	2022110005361-1	Mayo 23 de 2022	SOLICITUD CONTRATO 262 DE 2022 (1)	GESTIÓN FINANCIERA	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera sin consecutivo Orfeo: Entrega copia oficio sin consecutivo Orfeo de fecha Mayo 31 de 2022 donde la Subdirección de Contratos y Mercadeo entrega una carpeta con la información solicitada como supervisora del contrato relacionado en el asunto del oficio.
4	2022110006358-1	Junio 10 de 2022	SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO 202240001067-2 - DERECHO PETICIÓN ANTHOC (3)	GESTIÓN JURÍDICA	Por error en digitación este oficio se tabuló como del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, pero corresponde al Proceso de Gestión Jurídica, se corrige en el informe final.
9	2022110010181-1	Septiembre 12 de 2022	SUPERVISION DE CONTRATOS EMPRESAS TEMPORALES (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Allega oficio con consecutivo Orfeo 20224010332-1 de fecha Septiembre 14 de 2022 dirigido al proveedor de personal en misión "SESPER S.A.S." informando los inconvenientes por ausentismo de personal, solicita informar al Hospital los descuentos realizados a los trabajadores. En Reunión de seguimiento el proveedor da un informe de los casos y lo gestionado.
11	2022110011404-1	Octubre 13 de 2022	DETERIORO DE CARTERA - CONVIDA EPS (2)	GESTIÓN FINANCIERA	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera sin consecutivo Orfeo: Entrega nuevamente oficio con consecutivo Orfeo 20222500012918-1 de fecha Noviembre 30 de 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



VERSIÓN:
1.0

**FORMATO: INFORME AUDITORIA
INTERNA INDEPENDIENTE**

CODIGO DEL DOCUMENTO: 05AC01-V1

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
13	2022110011556-1	Octubre 19 de 2022	REPORTE DE INFORMACIÓN LEY DE CUOTAS (1)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Allega captura de pantalla del diligenciamiento de la encuesta Ley de Cuotas vigencia 2022 por correo interno enviado desde Andrea González Ángel para Luz Dary Ruiz Romero fechado Octubre 31 de 2022.
14	2022110011768-1	Octubre 26 de 2022	COPIA ACTA DE ENTREGA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD (2)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Se recibe oficio de renuncia con consecutivo Orfeo 202240001776-2 de fecha Agosto 17 de 2022 y Acta de entrega detallando actividades pendientes e informe de gestión, el mencionado documento no cuenta con fecha, ni firma del funcionario saliente.
20	2022110012169-1	Noviembre 09 de 2022	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS - PERSONAL Y DESARROLLO HUMANO (2)	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 02 de 2023 de la Subdirección de Desarrollo Humano donde entrega PDF del oficio 2022402013056-1 donde da alcance para ampliar respuesta a Fortalezas y Debilidades del proceso. Se corrige en el informe final. Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Se recibe nuevamente por parte de la Subdirección de Personal copia del Oficio 2022401012938 de fecha Diciembre 01 de 2022 donde detalla las Fortalezas y Debilidades del proceso.
26	2022110012227-1	Noviembre 09 de 2022	CONTROL DE INDICADORES, PROCEDIMIENTO 02GC11-V2 DE 2018 (23)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Se recibe nuevamente oficio con consecutivo Orfeo 2022402012551-1 de fecha Noviembre 21 de 2022 firmado por la Subdirectora de Desarrollo Humano, donde se presenta indicadores de los dos Subdirecciones Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera sin consecutivo Orfeo: Se recibe nuevamente copia del oficio con consecutivo Orfeo 20225000125501-1 de Noviembre 22 de 2022.
27	2022110013257-1	Diciembre 12 de 2022	SANCIONES IMPUESTAS A LA E.S.E. VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022 (7)	GESTIÓN FINANCIERA	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Subdirección de Personal sin consecutivo Orfeo: Se recibe copia oficio con consecutivo Orfeo 2022402013351-1 de fecha Diciembre 14 de 2022 dirigido a la Directora Administrativa donde la Subdirección de Personal relaciona los temas de su competencia. Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera sin consecutivo Orfeo: Se recibe nuevamente oficio con consecutivo Orfeo 2022500013448-1 de fecha Diciembre 19 de 2022.
28	2022110013344-1	Diciembre 14 de 2022	URGENTE - ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA E.S.E. (2)	GESTIÓN FINANCIERA	Respuesta al Informe Preliminar por parte de la Dirección Financiera: Se recibe nuevamente oficio con consecutivo Orfeo 2022501013551-1 de fecha Diciembre 20 de 2022.

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

#	CONSECUTIVO OFICIO	FECHA OFICIO	ASUNTO/OFICIO	PROCESO	RESPUESTAS CIERRE
30	2022110005577-1	Mayo 31 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE MAYO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400006234-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.
31	2022110007023-1	Junio 30 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE JUNIO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400007271-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.
32	2022110008124-1	Julio 29 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE JULIO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400008403-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.
33	2022110010059-1	Septiembre 08 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE AGOSTO DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400010373-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.
34	2022110011552-1	Octubre 19 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400011816-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.
35	2022110011907-1	Noviembre 01 de 2022	ACTIVIDADES DE AUSTERIDAD DEL GASTO MES DE OCTUBRE DE 2022 (1)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Se recibe respuesta con correo electrónico fechado Enero 03 de 2023 de Infraestructura Hospitalaria-Tecnología Biomédica donde entrega PDF del oficio 2022400012156-1 firmado por la Directora Administrativa donde se relacionó actividades realizadas por el área en mención. Se aclara que por error de digitación se mencionó con diferente nombre que no se recibió respuesta. Se corrige en el informe final.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

En la respuesta entregada por la Subdirección de Personal con oficio sin consecutivo y referente a:

Punto II – FRENTE A LAS OBSERVACIONES – AUSTERIDAD DEL GASTO: Observación que se tiene en cuenta en el presente y futuros informes de Auditoría, indica “que el análisis realizado por su oficina, se afirma que Gastos de Personal – Servicios Personales Indirectos comprende contratación por temporal, cooperativas y contratos de prestación de servicios (Personal Natural y Jurídica), siendo esta última modalidad por medio de la cual se contratan todas las especialidades médicas del Hus, UFZ y HRZ”. Me permito comentar que las recomendaciones dadas sobre Austeridad del Gasto de lo descrito anteriormente NO corresponde a esta auditoría, puesto que las anotaciones realizadas se refieren a los siguientes conceptos: Vigilancia, Comunicaciones y transporte, Impresión y Avisos, Acueducto, Energía, Aseo, Residuos Hospitalarios, Gas Natural, Telefonía Fija, Telefonía Celular, internet y Televisión y Seguros. Por lo anterior NO se hizo ningún análisis del Gasto de Personal, Gastos de Funcionamiento y total de Ingresos como lo manifiesto en el oficio. Lo que se analizó en la presente Auditoría y que tiene que ver con Gastos de Personal fue a la respuesta entregada por parte de la sede HR Zipaquirá del oficio No.2022110008123-1 de Julio 29 de 2022, “PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN” Sede que requiere de medidas de Austeridad del Gasto en Personal dado que en la vigencia 2022 ha venido presentando pérdida operacional.

Punto III – FRENTE A LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS SITUACIONES IDENTIFICADAS: La Subdirección de Personal relacionan tres (3) oficios asociados con Riesgos; Oficio 2022110010181-1 Supervisión de contratos de empresas temporales; Oficio 2022110011768-1 Copia acta de entrega Jefe oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad; Oficio 2022110012169-1 Auditoría de cumplimiento a Planes, Programas y Proyectos – Subdirección de Personal.

Dos (2) de los oficios NO se recibió respuesta oportuna al momento de realizar el respectivo análisis con Riesgos, solo uno (1) de ellos se dio respuesta oportuna, situación que se sugiere dar respuesta oportuna a los oficios que la Dra. Yetica Hernández envía con fechas perentorias para que dé su respuesta los relacionados en cada uno de los oficios entregados.

Punto IV – FRENTE A LAS CONCLUSIONES: “Respecto a la conclusión emitida sobre el porcentaje de cumplimiento de gestión de Talento Humano en el pre informe, con los oficios anteriormente informados se cumple con la totalidad de los requerimientos realizados por parte de su oficina, subsanado así, cualquier faltante de información”. En cuanto a lo manifestado de la Gestión de Talento Humano, esta se calificó en su momento, por la oportunidad de respuesta de cada uno de los oficios relacionados, siendo esta oportunidad dar cumplimiento en las fechas que se relacionaron en cada uno de lo oficios.

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



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

Punto V – FRENTE A LAS RECOMENDACIONES: *“Recomendación No.5 Oficio Supervisión Contratos empresas temporales”*. De acuerdo a su comentario realizado a la recomendación citada me permito indicar que esta es una causa encontrada al momento de realizar el respectivo análisis y se hizo con base al correo enviado por el área afectada y que no encontró solución y/o respuesta por parte del supervisor del contrato y por ende tampoco hubo una respuesta dentro de la fecha enunciada en el oficio emitido por parte de la Oficina Asesora de Control Interno. Cabe aclarar que más allá de la situación comentada por el área afectada, es que el Supervisor vele que todas las obligaciones que tiene el contratista, se cumplan a cabalidad y a futuro no afecten económicamente al Hospital o a sus colaboradores, como se ha visto en contratos con empresas temporales anteriores.

6. RECOMENDACIONES

A continuación se listan las recomendaciones producto del Informe de Auditoria realizado a cada uno de los oficios radicados y cuyas respuestas fueron entregadas:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
1	<p><u>OFICIO - RECOMENDACIONES FALTANTES MEDICAMENTOS E INSUMOS</u> CONDICIÓN: Se evidencia faltante de Medicamentos e Insumos para para prestación de servicios de salud durante el año 2022 lo que ha provocado desgaste administrativo, como también PQRSDF del cliente interno y externo. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento a los contratos y/o modalidad de contratación para que esta situación no se repita. EFEECTO: Inefectividad en la atención de los pacientes como incremento en los costos de los productos por la modalidad de contratación y posible materialización de riesgos.</p>
2	<p><u>OFICIO - PLANEACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN</u> CONDICIÓN: Se observó incremento en los gastos de personal de la sede HR Zipaquirá por lo cual se deben hacer los ajustes correspondientes en los contratos de servicios temporales para la vigencia 2023 a trabajadores en Misión de la sede HR Zipaquirá puesto que esta sede presenta pérdida operacional. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Uso ineficiente de recursos financieros al momento de contratar personal lo cual está creando pérdidas operacionales. EFEECTO: Posible Riesgo Financiero por no contar con recursos suficientes para la sostenibilidad financiera.</p>

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



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

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
3	<p><u>OFICIO - DETERIORO DE CARTERA – CONVIDA EPS</u> CONDICIÓN: Se evidencia Sobre ejecución en los contratos por prestación de Servicios de Salud desde la vigencia 2020 hasta 2022 lo cual un incremento significativo de la cartera con relativa gestión de cobro y seguimiento a las ejecuciones de los contratos, situación que se puede presentar con las demás EPS. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Inadecuado manejo en gestión de cobro de la cartera total, como en el seguimiento a las ejecuciones de todos los contratos. EFECTO: Perdida de Recursos por ser un empresa en proceso liquidatorio que puede no contar con recursos suficientes para cancelar la obligación que tiene con el hospital. Situación que pone en posible riesgo financiero de no tomar las medidas necesarias de gestión y seguimiento a la cartera total y de los contratos por prestación de servicios de salud que tiene el Hospital.</p>
4	<p><u>OFICIO - URGENTE - ESTABILIDAD FINANCIERA DE LA E.S.E.</u> CONDICIÓN: No se pudo evidenciar las ejecuciones de todos los contratos por prestación de servicios de salud de la vigencia 2022, solo se relacionaron cinco (5) contratos con techos presupuestales. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Inadecuado manejo para el seguimiento a las ejecuciones presupuestales con posibles sobre ejecuciones. EFECTO: Inefectividad en el seguimiento a las ejecuciones de los contratos presentando posibles sobre ejecuciones generando riesgo financiero por el no pago de los servicios de salud prestados.</p>
5	<p><u>OFICIO - SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EMPRESAS TEMPORALES</u> CONDICIÓN: Se evidencia ausentismo por incapacidad en Facturación del Área de consulta externa de manera repetitiva con los mismos funcionarios. CRITERIO: Ley 87 de 1993 Artículo 12. CAUSA: Falta de supervisión y seguimiento a las actividades (Como incapacidades y ausentismo) que se reportan de trabajadores en misión como también la asignación de reemplazos, como lo dicta el contrato suscrito con la Empresa Temporal. EFECTO: Perdida de recursos económicos e ineffectividad del supervisor en la aplicación de las obligaciones del contratista generando posible riesgo en la sostenibilidad financiera del Hospital.</p>

Las recomendaciones que no presentaron actividades o soportes donde se pudiese evidenciar que se subsanaron al cierre del presente Informe de Auditoria quedan en firme para hacer el seguimiento respectivo y verificar si los responsables de procesos les realizaron Plan de Mejoramiento o se subsanaron con actividades, a lo cual deberán presentar los soportes físicos o evidenciar su respectiva Gestión en la próxima Auditoria.
SOLICITUD: Las recomendaciones registradas anteriormente en este Informe de Auditoria, que requieran Plan de Mejoramiento, deben quedar plasmadas conforme se enuncian, no deben ser modificados ni totales, ni parcialmente.

El Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 el cual se encuentra vigente a la fecha del presente informe de Auditoria, **Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, Ley 2094 de 2021 – “Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”, establece**

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



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

que se debe dar aplicabilidad a lo que se registra en las solicitudes realizadas y a las cuales se les debe dar respuesta por cada uno de los Responsables de Proceso y cuyo texto es el siguiente; "No dar respuesta a los requerimientos que se realicen constituye una falta disciplinaria".

El presente Informe de Auditoria es de carácter institucional, la verificación se realiza a información mínima publicada en el sitio Web y la Intranet de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, si bien es cierto que la información es de responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos, NO es de carácter individual ni personal, por lo tanto las observaciones y/o hallazgos aquí registrados y los Planes de Mejoramiento a que dé lugar son de carácter Institucional.

YETICA JHANSVELL HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

JOHN BONZA DUQUE
Profesional Universitario

Bogotá, D.C. Enero 12 de 2022