



Bogotá, 20 de noviembre de 2020

Doctora
SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA
Directora Administrativa
LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
Directora Científica
JOSE JAIME PINZON RIAÑO
Director Financiero
NUBIA GUERRERO PRECIADO
Directora Atención al Usuario
JAIRO ENRIQUE CASTRO
Director Hospital Regional de Zipaquirá
NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
VIVIAN CASTAÑEDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
E. S. D.

Ref.: INFORME FINAL AUDITORIA SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES GESTIONADAS EN ALMERA DE INFORMES RADICADOS A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL Y CIERRE AUDITORIA.

Cordial Saludo:

Una vez realizada la Auditoria del asunto de referencia, se envía el Informe Final respectivo para que cada uno de ustedes realice el plan de mejoramiento de acuerdo al procedimiento.

Para la elaboración del plan de mejoramiento se dará un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de recibido de este informe (27 de noviembre de 2020).

PD. : Adjunto 10 folios.

Atentamente,



YETICA HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora Control Interno

cc. Dr.. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS - Gerente



051



SC5520-1



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

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

AUDITORIA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES GESTIONADAS Y ENVIO DE INFORMES A ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL – A NOVIEMBRE 2020

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

OBJETIVO

Efectuar seguimiento a las actividades gestionadas y envío de los Informes a Entes de Control durante la vigencia 2020, dicho seguimiento se realizara en el Aplicativo Sistema de Gestión Integral "ALMERA", aportando Contribución para la toma de decisiones de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, cuyo fin es dar cumplimiento a la obligatoriedad establecida por las normas.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

En atención al Plan Anual de Auditorías de la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana, Vigencia 2020, se realiza la presente Auditoria desde la verificación de las actividades gestionadas dentro de los reportes del Sistema Integrado de Gestión "ALMERA", hasta el seguimiento a los soportes de envío publicados y/o ejecutados por los responsables de los procesos y procedimientos. Según lo aprobado con el procedimiento "ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL" Código del documento 02DE15-V1 aprobado en Enero de 2017 y cuyo objetivo es: *Garantizar que la institución reporte de manera oportuna, completa y correcta toda la información requerida por las diferentes entidades de Vigilancia y Control.* Actividad No.7 Verificar el envío del informe a los Entes de Vigilancia y Control, cuyo responsable es el Jefe de la Oficina de Control Interno.

TECNICAS DE AUDITORIA

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

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

Jeb...

METODOLOGÍA

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

MARCO LEGAL

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

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

PROCESO Y PROCEDIMIENTO

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

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

PROCEDIMIENTO

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

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

SEGUIMIENTO

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

En la siguiente tabla se establece el seguimiento respectivo a cada una de las Direcciones y Oficinas Asesoras desde Enero 01 hasta Noviembre 05 de 2020, las cuales se van detallando los informes que a la fecha del Informe de Auditoria, es decir, Noviembre 05 de 2020, NO se han publicado en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA". Dirección Administrativa: Veintidós (22) Informes, Dirección Científica: Cuarenta y cuatro (44) Informes, Dirección de Atención al Usuario: Cuarenta y tres (43) Informes, Dirección Financiera: Trece (13) Informes, Oficina Asesora Jurídica: Dos (2) Informes y Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad: treinta y ocho (38) Informes.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVIO		Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Informe SIGEP - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-20
2	Informe SIGEP - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-20
3	Informe SÍA Contraloría - 2020	2020-03-30	2020-03-30
4	Informe de Gestión Comisión de Personal - 1ER. TRIMESTRE 2020	2020-04-01	2020-04-05
5	Informe Comisión de Personal - 1ER. TRIMESTRE 2020	2020-04-01	2020-04-14
6	Informe SIGEP - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-20
7	Informe SIGEP - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-20
8	Informe de Gestión Comisión de Personal - 2° TRIMESTRE 2020	2020-07-01	2020-07-05
9	Informe Comisión de Personal - 2° TRIMESTRE 2020	2020-07-01	2020-07-10
10	Informe SIGEP - ABRIL 2020	2020-05-04	2020-07-20
11	Informe SIGEP - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-20
12	Informe SIGEP - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-20
13	Informe Sistema Integrado de Auditoría (SIA Observa) - AGOSTO 2020	2020-09-03	2020-09-03
14	Informe SIGEP - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-20
15	Informe Sistema Integrado de Auditoría (SIA Observa) - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-05	2020-10-05
16	Informe de Gestión Comisión de Personal - 3ER- TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-05
17	Informe Comisión de Personal - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-13
18	Informe Reporte de Cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA - 2020	2020-09-15	2020-10-15
19	Informe SIGEP - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-20
20	Informe Aplicativo del Ministerio de Salud y Protección Social 2193 - Información en el Aplicativo Contratación del Personal Temporal y Cooperativa - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
21	Informe Sistema Integrado de Auditoría (SIA Observa) - OCTUBRE 2020	2020-11-04	2020-11-04
22	Informe Bimensual Asamblea de Cundinamarca - 5° BIMESTRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
DIRECCIÓN CIENTÍFICA ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVIO		Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - ENERO 2020	2020-01-30	2020-01-30
2	Informe SIVIGILA - Reporte de Eventos - ENERO 2020	2020-02-03	2020-02-03




3	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - ENERO 2020	2020-02-03	2020-02-03
4	Informe SIVIGILA BAI general - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-10
5	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - FEBRERO 2020	2020-02-28	2020-02-28
6	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - FEBRERO 2020	2020-03-02	2020-03-02
7	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - FEBRERO 2020	2020-03-02	2020-03-02
8	Informe SIVIGILA BAI general - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-10
9	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - MARZO 2020	2020-03-30	2020-03-30
10	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-01
11	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - MARZO 2020	2020-04-06	2020-04-06
12	Informe SIVIGILA BAI general - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-10
13	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - ABRIL 2020	2020-04-30	2020-04-30
14	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - ABRIL 2020	2020-05-04	2020-05-04
15	Informe SIVIGILA BAI general - ABRIL 2020	2020-05-01	2020-05-10
16	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - MAYO 2020	2020-05-30	2020-05-30
17	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-01
18	Informe SIVIGILA BAI general - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-10
19	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - JUNIO 2020	2020-06-30	2020-06-30
20	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-01
21	Informe SIVIGILA BAI general - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-10
22	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - JULIO 2020	2020-07-30	2020-07-30
23	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - JULIO 2020	2020-08-03	2020-08-03
24	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - JULIO 2020	2020-08-03	2020-08-03
25	Informe SIVIGILA BAI general - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-10
26	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - AGOSTO 2020	2020-08-28	2020-08-30
27	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-01
28	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - AGOSTO 2020	2020-09-07	2020-09-07
29	Informe SIVIGILA BAI general - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-10
30	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - SEPTIEMBRE 2020	2020-09-30	2020-09-30
31	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-01
32	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-05	2020-10-05
33	Informe SIVIGILA BAI general - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-10
34	Informe Mortalidad Asociada a IAAS - 3ER TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-15
35	Informe Programa de Optimización de Anti-microbianos - 3ER TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-15
36	Informe SIVIGILA - Morbilidad materna extrema - OCTUBRE 2020	2020-10-30	2020-10-30
37	Informe Evento Individual 351 Y 352: (IAD) - OCTUBRE 2020	2020-11-02	2020-11-02
38	Informe Evento Individual 357: (IAD) - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-03
39	Informe SIVIGILA - Reporte de eventos - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-03




40	Informe SIVIGILA Morbilidad materna - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-03
41	Informe SIHEVI - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-03
42	Informe Hemodiálisis - 5° BIMESTRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
43	Reporte de eventos relacionados con Medicamentos - OCTUBRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
44	Reporte de eventos relacionados con Dispositivos Médicos - OCTUBRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVÍO	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Informe Calidad - ENERO 2020	2020-01-30	2020-01-30
2	Informe Producción - 4° TRIMESTRE 2019	2020-01-31	2020-01-31
3	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - ENERO 2020	2020-02-20	2020-02-20
4	Informe Protección Específica y detección temprana - ENERO 2020	2020-02-15	2020-02-20
5	Informe Alto Costo Hemofilia – 2020	2020-02-28	2020-02-28
6	Informe Alto Costo VIH – 2020	2020-02-28	2020-02-28
7	Informe Alto Costo Cáncer. – 2020	2020-03-10	2020-03-10
8	Informe Capacidad Instalada – 2020	2020-02-28	2020-03-15
9	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - FEBRERO 2020	2020-03-20	2020-03-20
10	Informe Protección Específica y Detección Temprana - FEBRERO 2020	2020-03-15	2020-03-20
11	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - MARZO 2020	2020-04-20	2020-04-20
12	Informe Protección Específica y Detención Temprana - MARZO 2020	2020-04-15	2020-04-20
13	Informe Producción - 1ER. TRIMESTRE 2020	2020-04-24	2020-04-24
14	Informe Matriz de Gestión - Producción - Productividad - Indicadores de Gestión - 1ER. TRIMESTRE 2020	2020-04-30	2020-04-30
15	Informe Calidad - 1ER TRIMESTRE 2020	2020-04-01	2020-04-30
16	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - ABRIL 2020	2020-05-20	2020-05-20
17	Informe Protección Específica y Detención Temprana - ABRIL 2020	2020-05-15	2020-05-20
18	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - MAYO 2020	2020-06-19	2020-06-20
19	Informe Protección Específica y Detención Temprana - MAYO 2020	2020-06-15	2020-06-20
20	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - JUNIO 2020	2020-07-20	2020-07-20
21	Informe Protección Específica y Detención Temprana - JUNIO 2020	2020-07-15	2020-07-20
22	Informe Producción - 2° TRIMESTRE 2020	2020-07-23	2020-07-23
23	Informe Calidad - JULIO 2020	2020-07-30	2020-07-30
24	Informe Matriz de Gestión - Producción - Productividad - Indicadores de Gestión - 2° TRIMESTRE 2020	2020-07-31	2020-07-31
25	Informe Calidad - 2° TRIMESTRE 2020	2020-07-01	2020-07-31
26	Informe Alto Costo Enfermedad Renal y sus Precursoras – 2020	2020-08-10	2020-08-10
27	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - JULIO 2020	2020-08-20	2020-08-20
28	Informe Protección Específica y Detención Temprana - JULIO 2020	2020-08-15	2020-08-20
29	Informe Alto Costo Artritis Reumatoide – 2020	2020-08-28	2020-08-30

30	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - AGOSTO 2020	2020-09-18	2020-09-20
31	Informe Protección Específica y Detención Temprana - AGOSTO 2020	2020-09-15	2020-09-20
32	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-05
33	Informe Matriz consolidada de PQRSD - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-05
34	Informe de Gestión de PQRSD - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-10
35	Informe de Participación Social - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-10
36	Informe Alto Costo Enfermedades Huérfanas - 2020	2020-10-15	2020-10-15
37	Informe Accidentes o Enfermedades Laborales atendidas - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-20	2020-10-20
38	Informe Protección Específica y Detención Temprana - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-15	2020-10-20
39	Informe Producción - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-22	2020-10-22
40	Informe Matriz de Gestión - Producción - Productividad - Indicadores de Gestión - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-30	2020-10-30
41	Informe Calidad - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
42	Formulario Web reporte mensual de PQRSD de las ESE del Departamento de Cundinamarca - OCTUBRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
43	Informe Matriz consolidada de PQRSD - OCTUBRE 2020	2020-11-01	2020-11-05
DIRECCIÓN FINANCIERA ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVIO		Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Estado de Tesorería - 2020	2020-01-02	2020-01-30
2	Retención en la Fuente - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-19
3	Formato Cuentas por Pagar FT004 - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-20
4	Informe Pasivos - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-24
5	Balance General - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-24
6	Estado de Actividad Económica - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-24
7	Informe Saldos y Movimientos - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
8	Informe Variaciones Significativas - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
9	Informe Operaciones Recíprocas - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
10	Notas a los Estados Financieros Gales. - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-30
11	Informe Radicación de Facturación - Anexo Técnico 2 - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-31
12	Informe Mecanismos de Pago - 3ER. TRIMESTRE 2020	2020-10-01	2020-10-31
13	Informe Presupuesto Aprobado y Ejecución de Gastos (compromisos, obligaciones, pagos) - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-05
OFICINA ASESORA JURIDICA ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVIO		Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Información de Contratos - 5° BIMESTRE 2020	2020-11-03	2020-11-05
2	Información de Contratos (SIA OBSERVA) - OCTUBRE 2020	2020-11-03	2020-11-03



	OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GARANTIA DE LA CALIDAD ACTIVIDAD PENDIENTES POR ANEXAR SOPORTE DE ENVIO	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada
1	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-08
2	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-10
3	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-10
4	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - ENERO 2020	2020-02-01	2020-02-10
5	Informe PAMEC - 2020	2020-02-01	2020-02-28
6	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-08
7	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-10
8	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-10
9	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - FEBRERO 2020	2020-03-01	2020-03-10
10	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-08
11	Informe Indicadores de Gestión - 2020	2020-04-01	2020-04-10
12	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-10
13	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-10
14	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - MARZO 2020	2020-04-01	2020-04-10
15	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - ABRIL 2020	2020-05-01	2020-05-08
16	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - ABRIL 2020	2020-05-01	2020-05-10
17	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - ABRIL 2020	2020-05-01	2020-05-10
18	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - ABRIL 2020	2020-05-01	2020-05-10
19	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-08
20	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-10
21	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-10
22	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - MAYO 2020	2020-06-01	2020-06-10
23	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-08



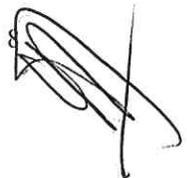

24	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-10
25	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-10
26	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - JUNIO 2020	2020-07-01	2020-07-10
27	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-08
28	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-10
29	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-10
30	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - JULIO 2020	2020-08-01	2020-08-10
31	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-08
32	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-10
33	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-10
34	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - AGOSTO 2020	2020-09-01	2020-09-10
35	Informe Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (ROS) - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-08
36	Reporte de Ausencia de Operaciones Intentadas y Operaciones Sospechosas (Reporte de Ausencia ROS) - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-10
37	Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-10
38	Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo - SARLAFT - SEPTIEMBRE 2020	2020-10-01	2020-10-10

CONCLUSIONES

Según la Matriz de Riesgos Institucional vigencia 2020 se observa que NO hay riesgos relacionados con este procedimiento.

Según la Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional vigencia 2020 se observa que NO hay riesgos relacionados con este procedimiento.

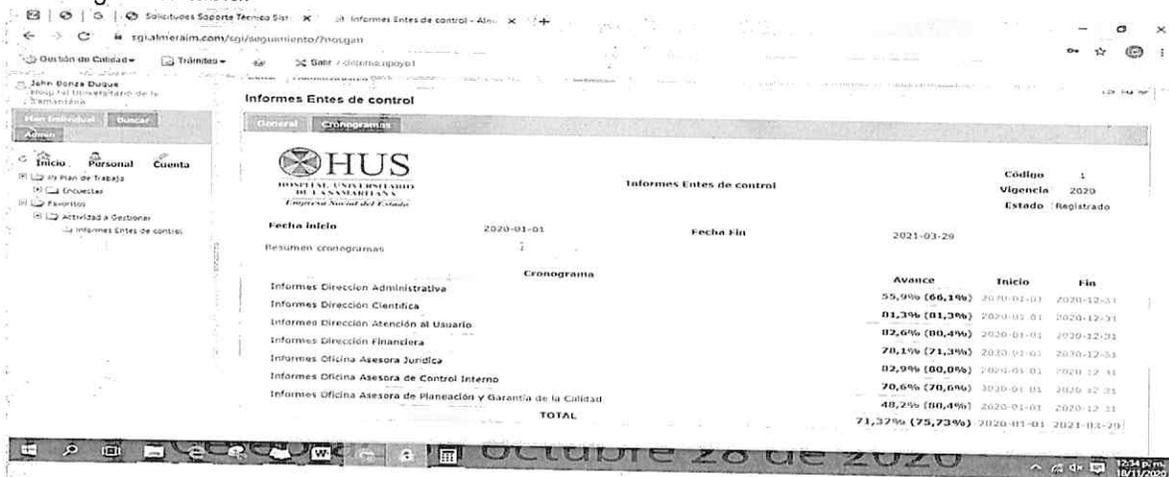
Se evidencia un incumplimiento parcial a la publicación de soporte de envío de los Informes a Entes de Vigilancia y Control que debe realizar dentro de las fechas por cada uno de los responsables de las Direcciones y sus Líderes de Procesos y las Oficinas Asesoras, los cuales se deben reflejar en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" desde el 01 de Enero hasta el 05 de Noviembre de 2020.

Si bien es cierto que debe garantizar el reporte oportuno de todas las Direcciones y sus correspondientes líderes de procesos como también los Jefes de Oficinas Asesoras de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, lo que se observó en la presente Auditoria es el reporte de envíos NO publicados de manera oportuna, completa y correcta por lo que se recomienda a cada uno de los responsables hacerlo; lo cual a la fecha del Informe de Auditoria el reporte de envíos, según el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" - Resumen Cronogramas, Informes Entes de Control; el avance debe estar en un 71.53%, pero solo se encuentra en un 48.85% de avance, los cuales se discriminan en el reporte antes mencionado de la siguiente manera:

- **Dirección Administrativa:** 33.9% de avance de 64.4% esperado, con Veintidós (22) Informes pendientes.
- **Dirección Científica:** 61% de avance de 76.4% esperado, con Cuarenta y cuatro (44) Informes pendientes
- **Dirección de Atención al Usuario:** 33.7% de avance de 77.2% esperado, con Cuarenta y tres (43) Informes pendientes.
- **Dirección Financiera:** 67.2% de avance de 70.5% esperado, con Trece (13) Informes pendientes.
- **Oficina Asesora Jurídica:** 64.7% de avance de 64.7% esperado, con Dos (2) Informes pendientes.
- **Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad:** 7.1% de avance de 73.2% esperado, con treinta y ocho (38) Informes pendientes.

De acuerdo a lo plasmado en el acta de fecha 13 de Noviembre donde se les informo a cada uno de los asistentes presenciales y virtuales, que se realizaría por parte de la Oficina de Control Interno una revisión aleatoria a los informes producto de la Auditoria que se encontraban cerrada su actividad. Se toma muestra de 59 informes donde se evidencia que en 4 de ellos no tenía soporte o el soporte adjuntado no corresponde a lo informado en la matriz. Quedando al término del presente informe, según el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" - Resumen Cronogramas, Informes Entes de Control; un avance del 71.37%, de un avance esperado del 75.73%, los cuales se detallan en la siguiente tabla:



Informe	Avance	Inicio	Fin
Resumen cronogramas	71,37% (75,73%)	2020-01-01	2021-03-29
Informes Dirección Administrativa	33,9% (64,4%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Dirección Científica	61,0% (76,4%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Dirección Atención al Usuario	33,7% (77,2%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Dirección Financiera	67,2% (70,5%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Oficina Asesora Jurídica	64,7% (64,7%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Oficina Asesora de Control Interno	7,1% (73,2%)	2020-01-01	2020-12-31
Informes Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	7,1% (73,2%)	2020-01-01	2021-03-29
TOTAL	71,37% (75,73%)	2020-01-01	2021-03-29

RECOMENDACIONES GENERALES

Dado alcance a la Actividad 7 "Verificar el envío de informes a los Entes de Vigilancia y Control" descrito en el procedimiento 02DE15-V1 se recomienda a los responsables de las Direcciones y a sus respectivos líderes de procesos y Oficinas Asesoras de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana actualizar en el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" la información correspondiente a soportes de envío de informes a Entes de Vigilancia y Control de acuerdo al procedimiento antes mencionado dentro de los plazos que tiene cada informe y publicar el respectivo soporte de envío.

Incluir en el Informe de Gestión de cada Dirección y Oficina Asesora, los informes a Entes de Vigilancia y Control que afectan la calificación del Gerente del Hospital. Así mismo informar del cumplimiento, dificultades presentadas y/o Planes de Mejoramiento adoptados para dar cumplimiento en colocar la evidencia de envío de los informes a Entes de Control

Actualizar por parte de las Direcciones y Oficinas Asesoras responsables de procesos el listado de informes a Entes de Vigilancia y Control que tienen bajo su cargo, por lo anterior se enviara por correo electrónico un archivo Excel con el listado de los informes que se está diligenciando y soportando los envíos correspondientes. Lo anterior para que una vez actualizados el mismo debe ser enviado a la Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad y a la Oficina Asesora de Control Interno para su respectivo monitoreo.

Adjuntar el soporte de envío inmediatamente se ha generado el documento, manteniendo permanentemente actualizado el Sistema Integrado de Gestión "ALMERA" con la información correspondiente a soportes de envío de informes a Entes de Vigilancia y Control, aclarando que el mencionado soporte sea el mismo que cada uno de los responsables de procesos describió en la Matriz Excel entregada por correo electrónico a cada uno y enunciado en la columna "SOPORTE DE EVIDENCIA A ENVIO".

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


YETICA JHASVELL HERNANDEZ ARIZA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno


JOHN BONZA DUQUE
Profesional Universitario

Bogotá, Noviembre 19 de 2020