

formato_202405_f21_cmdi.log

×

+

—

📄

✕

Archivo Editar Ver

🌈

▼

👤

⚙️

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2024.05.29 08:26:58

Archivo de ingreso FORMATO_202405_F21_CMDI.CSV

Entidad. UNIDAD DE SALUD IBAGUÉ - U.S.I.

Funcionario que rinde. [USIJPRINCONDC] - JULIA PATRICIA RINCÓN DEL CAMPO

Expediente 6

Código del Formulario F21_CMDI

Vigencia de la rendición 2024-05

Anexos Encontrados / Requeridos 197 / 3

Descripción del Formulario FORMATO_ 21. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Total de registros para incorporar . . . 21

Total de errores 0

Hora de finalización del proceso 08:26:58

Tiempo de proceso 00:00:00.0310028

**** F I N L O G

Ln 1, Col 1

930 caracteres.

Texto sin formato

100%

Windows (CRLF)

ANSI

(C) Nombre De La Entidad	(C) Nombre Del Representante Legal	(D) Nit	(C) Vigencia Auditada	(F) Fecha De Suscripción	(C) Origen	(C) Descripción Hallazgo	(C) Causa	(C) Acciones Preventivas	(C) Acciones Correctivas	(C) Indicador	(C) MetaEntidad	(C) Responsable De La Ejecucion	(C) Recursos	(F) Fecha De Inco	(F) Fecha De Terminación	(C) Resultado Del Indicador De Seguimiento	(C) Grado De Avance Físico De La Ejecución De Las Metas De Seguimiento De La Entidad	(C) Análisis De Seguimiento De La Entidad	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No 01 Gestión presupuestal: Falta de Claridad en la asignación de recursos utilizados en el funcionamiento de la entidad con las transferencias que realiza el Municipio de Ibagué-Secretaría de Salud.	"En el momento de suscribir los convenios y/o contratos con la Administración Central del Municipio de Ibagué-Secretaría de Salud del Municipio de Ibagué no se detalla los recursos que pueden ser utilizados en el funcionamiento de la entidad y así poder establecer un control en la ejecución al realizar los traslados por medio de los actos administrativos"	Se seguirá solicitando el soporte respectivo de Gerencia para la realización de los traslados de los recursos transferidos de los de la resolución emitida por la Gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué-Secretaria de Salud a la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE	Realizar el traslado con el soporte de la resolución emitida por la Gerencia de la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE	Soporte Traslados/Total de	Traslados realizados	100%	Gerencia y Profesional Universitario- Presupuesto	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se realizo convenio traslados de los rubros de MAITE a los mismos rubros de MAITE como se pueden observar en las Resolución 355 de abril 27 de 2023 Resolución 650 del 2 de julio de 2023 Resolución 1091 del 12 de octubre de 2023 debidamente autorizadas por la gerencia
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 02 Gestión Contractual Falta de Gestión Administrativa y financiera para que la Unidad Intermedia de Picafeña preste sus servicios de salud de manera adecuada y completa a la comunidad.	La institución presuntamente no adelantó previamente la adquisición de equipos y otros elementos necesarios y básicos para entrar en funcionamiento las áreas proyectadas esto deja ver claramente que no preparó la ficha EBI acorde a los diferentes pasos para su elaboración ya que en la misma se debe dejar consignado si en la etapa post contractual requiere de recursos para entrar en operación y/o funcionamiento hecho que no se surtió al parecer.	Gestión administrativa y financiera para la operatividad de la totalidad de los servicios de la Unidad Intermedia Picafeña	Gestión contractual para la dotación de talento humano insumos medicamentosos y dispositivos médicos para la operatividad de la Unidad Intermedia de Picafeña	Número de procesos contractuales para la dotación de talento humano insumos medicamentosos y dispositivos médicos/Numero de procesos contractuales requeridos para su habilitación	90%	Calidad-Talento Humano- Farmacia-Almacén- Contratación	Contractual	29/11/2023	31/12/2023	100%	Se suscribio contrato 852 de noviembre 23 de 2023entre Quirurgil y la Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE POR valor de \$1.501.867.858 ojeo comprar los equipos biomédicos mobiliarios de computo e contrato de adquisicion de la dotación de la instrumental para la Unidad Intermedia Unidad Intermedia Picafeña soporte del PICALÉÑA acta inicio 28 de noviembre de contrato 582 de noviembre 23 de 2023 y 2023 suspendido el 29 de diciembre de 2023 prorroga del mismo entrada almacén por valor por problemas de importación se reinicio el 26 de \$846801593 factura BQ-706 Se espera de enero de 2024 se prorroga plazo 35 a partir que el proveedor entregue los equipos el 26 del 26 de enero de 2024.se adjunta certificado de habilitación unidad intermedia Picafeña en donde se evidencia que se cumple con los requisitos de personal equipos y la parte de infraestructura que exige la norma.	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 03 Gestión Contractual Falencias en algunas instalaciones de la Unidad Intermedia de Picafeña que afectan la prestación del servicio de salud e igualmente debilidades en la supervisión e interventoría del contrato 674 de 2022.	La falta de planeación conlleva a romper programaciones de obra llegando a ejecuciones apresuradas y no planeadas debidamente de esta manera presuntamente no se aplican los protocolos emanados de las empresas fabricantes de productos de uso frecuente en este tipo de obras acortando la vida útil de los mismos como podría darse el caso del aparataje del sensor registrado en la fotografía.	Solicitud de reparaciones por garantía al contratista (CT 674 de 2022)	Oficiar al contratista (Cto. 674 de 2022) y al interventor (CT 677 de 2022) para que se realicen las respectivas reparaciones de los daños vistos en la visita de la Contraloría Municipal	Daños Reparados / Daños Encontrados	100%	Apoyo Hospitalario	Contractual	29/11/2023	30/12/2023	100%	Se realizo la solicitud de arreglo al contratista por garantía del trabajo Contratista presenta informe de arreglos de las reparaciones en los meses de enero y febrero	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 04 Gestión Contractual: Falta de mantenimiento en algunas Instalaciones de la Unidad Intermedia de Picafeña contrato 674 de 2022.	La Deficiencias en la planeación presuntamente conlleva a la falta de personal suficiente que atienda todas las actividades de aseo limpieza y mantenimiento de la totalidad del área proyectada y construida de la igual manera es importante hacer referencia que la entidad al construir un proyecto de esta envergadura debe contemplar en su presupuesto unos recursos para realizar mantenimiento preventivo y no correctivo como en este caso no se observa esta situación.	Solicitud al ordenador del gasto para que la entidad contrate de se encuentre de manera permanente personal para labores de mantenimiento	Contratación de personal para que se encuentre de manera permanente en la sede realizando labores de mantenimiento.	Personal Solicitado / Personal Contratado	100%	Apoyo Hospitalario	Contractual	29/11/2023	31/12/2023	100%	Se realiza via email oficio de recomendaciones de contratación del tipo de mantenimiento a la gerencia a el 05/01/24 y el 23/01/24	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 05 Gestión Contractual Debilidades en la falta de planeación por el incremento de imprevistos en la ejecución del contrato No.674 de 2022	Debilidades en la planeación de la estructura del proyecto de la Unidad Intermedia de Picafeña	Oficiar al ordenador del gasto sobre la importancia de contratar interventoría a los contratos de diseño que sean realizados por la entidad y supervisados por el área de Apoyo Hospitalario	Contar con interventoría acorde a los contratos de diseños que tengan pares profesionales en los cuales se den certeza y/o aprobación de los costos y exactitud en los costos de los mismos para evitar hacer caer la entidad en posibles defeses contractuales	Interventoría Realizada / Interventoría Contratada	100%	Contratación Hospitalario - Apoyo	Contractual	29/11/2023	28/05/2024	100%	En diferentes comites y reuniones realizada en la gerencia de la entidad se ha explicado la importancia de la contratación de interventorías a los contratos de consultoría y ejecución de obra	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 06 Gestión Contractual Irregularidades en la ejecución del contrato No. 436 de 2022	Debilidades en el seguimiento de supervisión e Interventoría del contrato No.436 de 2022.	Verificar y realizar análisis de ejecución del contrato 436 de 2022	Oficiar al contratista (Cto. 436 de 2022) para que se realicen las respectivas reparaciones de los daños ocasionados por humedad y otros que están cubiertos por estabilidad de las obras.	Daños Reparados / Daños Encontrados	100%	Apoyo Hospitalario	Contractual	29/11/2023	31/12/2023	100%	Se realizo el seguimiento finalizando el contrato el 7 de febrero de 2023 el contratista realizo las correcciones solicitadas por el supervisor	

UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 07 con incidencia disciplinaria Gestión Contractual- debilidades en el Principio de Planeación Economía e Ineficacia de la Gestión Fiscal por Inobservancia de los Estudios Previos en el contrato No contrato 143 de 2022	Verificar que la etapa precontractual se encuentre los estudios del sector debidamente soportados y ajustados de acuerdo a lo requerido y estipulado en las necesidades establecidas contractualmente.	Adelantar mesa de trabajo para la socialización con los líderes que hacen parte del proceso de estudios previos y análisis del sector para el control y evaluación de los cuadros comparativos cotizaciones y contractual. requerimientos de los porcentajes de los amparos solicitados en los estudios previos.	100%	Jurídica- Contratación Líderes de los procesos	- Contractual	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se realizó el 6 de diciembre de 2023 se socializó del presupuesto de acuerdo a los ingresos y se socializó con los líderes para que se enteraran de los gastos que se alcanzarona a cubrir. El 19 de diciembre de 2023 se socializó el Acuerdo 13 de 2023 el estudio previo del área que requiere el bien aprobación de presupuesto para iniciar la o servicio realización de estudios previos de los líderes de la entidad. se realiza estudios previos a todos los contratos se puede observarn en el SECOP II.		
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 08 Gestión Contractual debilidades al Principio de Planeación y Principio de Eficacia del contrato No. 674 del año 2022.	"Falcencias en la planeación en la identificación de la necesidad estructuración de los documentos precontractuales y post contractuales falcencias en la vigilancia y ejecución de las actividades contractuales."	Tomar medidas que le brinden a la Institución las garantías en los valores contratados a través de una interventoría.	Realizar el adecuado cumplimiento en el manual de contratación a partir de la fecha.	Medidas realizadas/Medidas contratadas	100%	Apoyo Hospitalario Contratación	- Contractual	29/11/2023	28/05/2024	100%	La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE en Se nombra el ID del contrato no.-602- 2023- aras de tomar medidas que le brinden suscrito con Angela María Rondón García y garantías en los valores contratados en cuyo objeto es contratar la prestación de los cuanto a los negocios contractuales de servicios profesionales de apoyo al plan anual mantenimiento de instalaciones de la de mantenimiento enfocado a la planeación y infraestructura física de la entidad cuenta a su proyección de obras civiles seguimiento vez con un contrato de prestación de los administratvo financiero y revisión de los servicios profesionales y de apoyo al plan mantenimientos y labores de ingeniería anual de mantenimiento enfocado a la realizados a la infraestructura hospitalaria de planeación proyección de obras civiles la usi - aportando contrato escaneado - seguimiento administrativo financiero y co1.pcntrf.5600448 código que puede ser revisión de los mantenimientos y labores de verificado y cotejada la información en la ingeniería realizados a la infraestructura plataforma de Colombia compra eficiente hospitalaria de la USI – ESE SECOP II
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 09 Gestión Contractual No se está cumpliendo con la tabla de asignación de honorarios situación que se presenta en los contratos No. 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35-36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 –56 127 – 133 – 138 – 143 - 144 – 148 – 348 – 412 443 23 424 y 436 de 2022	La ausencia cumplimiento a los criterios claros aceptados y adoptados previamente por la entidad.	Aplicar la escala de honorarios conforme al manual de contratación de la Unidad de Salud de Ibagué conforme a lo establecido al artículo 11.1.4 de la resolución No. 005 de 2014 y demás normas legales que regulan la escala de honorarios.	Realizar auditoria interna a los procesos contractuales para verificar la asignación de honorarios	Numero de contratos objeto de revisión auditados	100%	Jurídica-Contratación	Contractual	29/11/2023	28/05/2024	100%	El área jurídica y el área de contratación previa a la aprobación del estudio previo realiza la respectiva verificación de la asignación salarial establecida en cada necesidad proyectada para realizar la contratación de ordenes de prestación de servicios y apoyo a la gestión de acuerdo con la clasificación formación y experiencia mínima como se estableció en acto administrativo que Se pueden verificar la table de honorarios y servicios tecnicos en las Resoluciones 139 de enero 27 de 2023 411 de mayo 19 de 2023 y 1720 de diciembre 28 de 2023 que se aplica en la vigencia 2024.
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 10 con incidencia disciplinaria – Gestión Contractual Por debilidades en el Principio de Publicidad por Falcencias en Publicación de la Información en SECOP II de los siguientes contratos No.32 33 34 36 37 38 39 40 41 de 2022	"Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento de la publicación oportuna de los documentos originados en la celebración y ejecución de los procesos contractuales en el secop durante la vigencia fiscalizada."	Generar revistas semanales de "Control y seguimiento a la legalización por parte del contratista documentos concernientes a la (Publicación Acreditación de la legalización ejecución de los compra de los tributos municipales contratos socializando con los requeridos cuando a ello haya supervisores dichas revistas lugar) Verificación y seguimiento de mediante correos electrónico o vía los documentos de legalización de los proceso contractuales."	Numero de revistas/numero de contratos	100%	Contratista - supervisores- contratación contabilidad -	- Contractual	29/11/2023	28/05/2024	100%	se acogió para los honorarios de la vigencia 2023. El 28 de diciembre mediante Resolución se adopta la tabla de honorarios para vigencia 2024 Los Contratos estan publicados para iniciar sus labores deben encontrar sus contratos publicados en la plataforma del SECOP II	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	HALLAZGO 11 Control Fiscal Interno: Debilidades en la gestión por la sostenibilidad económica y financiera en generar ingresos en las salas de cirugía de la Sede San Francisco y el Hospital del Sur	Se puede observar que la Unidad de Salud "Gestión de acciones para ofertar USI ESE cuando realizaron la construcción las instalaciones de las salas de de las salas de cirugía en las sedes: San cirugía de la Unidad del Sur a Francisco y el Hospital del Sur no entidades publicas y privadas con el fin de lograr unos ingresos cuanta que en su momento estas salas solo adicionales a la USI.Con relación a las salas de cirugía de la Unidad de terceros y no para uso propio de la entidad San Francisco fortalecer la en cuento a su portafolio de servicios de contratación con las EPS e IPS acuerdo a la normatividad que les atendia en su momento.	Gestionar acciones para la contratación para los servicios de sala de cirugías en las habilitados para las salas de cirugía. Unidades de San Francisco y Unidad del Sur.	Numero de EPS y/o IPS con contratación para los servicios de sala de cirugías en las Unidades de San Francisco y Unidad del Sur.	90%	Gerencia	Financiero	29/11/2023	28/05/2024	90%	contrato EPS Sanitas confirmar firma del contrato por las partes	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.12 con incidencia disciplinaria - Proceso de Control Fiscal Interno Debilidades en las actuaciones de control Interno Disciplinario de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E. Regulada No.181 de fecha 1 diciembre de 2022.	"Se observa que falta de diligencia en el cumplimiento a la Resolución No.181 de 2002 "Por la cual se crea la Unidad e Control Disciplinario" de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E teniendo en cuenta que es 1952 de 2019. la Resolución que regula las actuaciones de Control Disciplinario en la E.S.E."	Dar impulso y celeridad a las actuaciones en los procesos existentes y elaborar el proyecto de Acuerdo para ser presentado a la Junta Directiva para la creación de la Oficina o Unidad de Control Interno Disciplinario.	Numero de Procesos Terminados/ Numero de procesos Iniciados en el año. Acuerdo Junta Directiva	100%	Talento Jurídica Humano	- Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	60%	Se realizó proyecto de acuerdo por la oficina de talento humano para ser presentado en la Junta Directiva de la USI-ESE para la creación de la oficina de control interno disciplinario donde se justifica la creación del Junta Directiva de la USI-ESE cargo se esta buscando presupuesto para presentar a la Junta Diorectiva para su aprobación.	

UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.13 Control Fiscal Interno Debilidades en la presentación de los informes correspondientes a los seguimientos que adelanto el asesor de la oficina de control interno en la vigencia 2022	Falta de diligencia y cumplimiento del deber funcional de las obligaciones del jefe de la Oficina de Control Interno.	Ejecución de cada una de las acciones y seguimiento de las Auditorias especiales por parte de cada uno de los líderes de los procesos Responsables y líder de Planeación. Realizar las respectivas Recomendaciones impartidas por parte del Asesor de Control Interno	Presentación de Informes Numero de Auditorias Realizadas/Seguimientos de la Oficina de Control Interno	90%	Control Planeación-Lideres de Administrativo Procesos	29/11/2023	31/12/2023	90%	Se realizo plan de auditorias y cronograma de cumplimiento por parte de la oficina de control interno	Se adjunta plan y los link donde se encuentran las evidencias		
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.14 con incidencia disciplinaria- Control Fiscal Interno.Extemporaneidad en la presentación de los derechos de autor.	"Falta de Control y seguimiento en las funciones de la oficina asesora de control interno, en el seguimiento de la presentación de los informes de ley."	Diligenciamiento del formulario en línea de la Dirección Nacional de Derechos de Autor por parte de la oficina de Control Interno con información referente a la legalidad de los programas utilizados por la USI – ESE además de la información referente a la plataforma tecnológica utilizada por la entidad	Informes Presentados / Informes requeridos	100%	Control Interno	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se presento el día 29 de enero de 2024 lo correspondiente a la vigencia 2023	se cumplio con lo establecido en la normatividad	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.15 - Control Fiscal Interno: La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE presenta manuales desactualizados	"Falta de control y seguimiento en la actualización de manuales de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE lo anterior teniendo en cuenta que la normatividad cambia continuamente."	Realizar revisión y actualización documental del manual de procesos y procedimientos de la Unidad de Salud de Ibagué	Actualización del manual de procesos y procedimientos.	Manual de procesos y procedimientos actualizado	100%	Calidad-Subgerencia Administrativa Financiera.	y Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	manuales actualizado	Realizar el seguimiento para la actualización de manuales objeto de actualización
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.16: Control Fiscal Interno: Deficiencia en la oportunidad de dar respuesta a PQRS	"Falta de control y seguimiento en dar la respuesta oportunamente al tercero."	1. Capacitar a los líderes de los procesos de acuerdo con el Decreto 1755 de 2015 el manual de atención al usuario y el Sistema de atención al usuario donde en el proceso de PQRS para la respuesta oportuna. 2. Capacitar a los líderes oportunidad de los PQRS. 2. en la respuesta oportuna contenido en la Decreto1755 de 2015. 3. Se el informe mensual de PQRS 3. realizara notificación informe a control interno y Talento Humano de los líderes de procesos que no dan respuesta oportuna a las PQRS dentro de los términos de Ley relacionados en el Decretos 1755 de 2015.	1. Actualización del Manual de atención al usuario y el Sistema de atención al usuario donde en el proceso de PQRS para la respuesta oportuna. 2. Capacitar a los líderes oportunidad de los PQRS. 2. en la respuesta oportuna contenido en la Decreto1755 de 2015. 3. Se el informe mensual de PQRS 3. realizara notificación informe a control interno y Talento Humano de los líderes de procesos que no dan respuesta oportuna a las PQRS dentro de los términos de Ley relacionados en el Decretos 1755 de 2015.	Total de PQRS gestionadas / Total de PQRS radicadas * 100	100%	Atención Al Usuario- Líderes de Procesos	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se esta en proceso de ejecución la actualización de los manuales	Realizar el seguimiento para la actualización de manuales objeto de actualización
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.17.Control Fiscal Interno - Falencias en la Descripción Identificación y Calificación de Riesgos	"Debilidades en la estructuración identificación y tipificación de los riesgos."	Auditar los procesos de control fiscal de la USI E.S.E conforme a los requerimientos de la Contraloría Municipal de Ibagué	Realizar clasificación de riesgos fiscales conforme a los requerimientos de la Contraloría fiscal interno/Riesgos Fiscales	Total de Auditoria de control requerimientos de la Contraloría	100%	Talento Subgerencia Administrativa Financiera.	Humano- y Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	en proceso de actualización de acuerdo al formato de la contraloria	terminar la elaboración de la matriz de riesgos y socializarla
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.18 Componente de Gestión: Rendición SIA CONTRALORIA: Debilidades presentadas en la rendición de la cuenta para la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué vigencia 2022. En los formatos de los siguientes formatos: F5A - F5B - F19 - F19A – F19B	Falta de autocontrol en el diligenciamiento de los formatos y seguimiento en los mismos.	Verificar que la información solicitada se diligencie bajo los parámetros establecidos por el ente de control. Como medida preventiva para evitar inconsistencias con el reporte de los formatos F5A - F5B- F19- F19A- F19B se solicitara la validación del informe con el área idónea Contabilidad.	Realizar el cargue de la información de manera oportuna y de acuerdo a los parámetros establecidos por el ente de control.	Formatos F5A - F5B diligenciados de acuerdo a los parámetros establecidos. Formato F19B para la rendición de cuentas 2023 se tendrá en cuenta la facturación no radicada y el giro directo como está contemplado en el reporte de la Contaduría para el grupo de cartera.	100%	Contabilidad-Cartera-Tesorería-Almacén.	Administrativo	29/11/2023	31/03/2024	90%	se subieron en plataforma del SIA CONTRALORIA fecha 15 de febrero de 2024	Se realizara la verificación de la información antes del cargue
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No. 19. Seguimiento al plan de acción:Acciones pendientes por ejecutar del plan de acción de la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué.	Falta de Gestión y seguimiento para el cumplimiento de las metas propuestas en plan indicativo vigencia 2022.	Consolidar la información y efectuar la respectiva evaluación de las actividades del plan de acción de la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2022.	Cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2022	100%	Planeación-Lideres de Administrativo Procesos	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se encuentra en cierre y finalización del plan de desarrollo por lo que se reporta el 15 de febrero de 2024	cierre en proceso
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.20Observación administrativa No. 26. Gestión ambiental. Incumplimiento en el nuevo código de colores	"Falta de capacitación al personal o desconocimiento de la norma aplicable a estos residuos. "	Suministrar a las diferentes sedes de la USI - ESE de canecas para los residuos hospitalarios y otros que cumplan con el nuevo código de colores.	Dotar de canecas para residuos hospitalarios que cumplan con el nuevo código de colores de las sedes adscritas a la USI-ESE	Cantidad de canecas cambiadas/Cantidad de canecas proyectadas	100%	Ing. Ambiental-Apoyo Hospitalario.	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se encuentra soportes de las entradas y salidas de las canecas de almacen en la zona rural y en la zona y urbana ete ultimo entrega 100%	Se capacito al personal que realizas las labores
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.21 Observación administrativa No. 27.Gestiónambiental. Inadecuada disposición de residuos especiales (Bombillas).	Falta de capacitacion al personal o desconocimiento de la norma aplicable a estos residuos.	Recolección adecuada de los residuos especiales.	Realizar seguimiento a la generación de los residuos especiales (bombillas)	Cantidad de residuos generados / Cantidad de residuos pesados	100%	Apoyo Hospitalario-Ing. Ambiental	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se realiza oficio al contratista para la disposición final de residuos especiales.Se brinda capacitacion al contratista por parte de la ingeniera ambiental y segenera acta.	Se capacito al personal que realizas las labores

UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.12 con incidencia disciplinaria - Proceso de Control Fiscal Interno: Debilidades en las actuaciones de control Interno Disciplinario de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E. Regulada No.181 de fecha 1 diciembre de 2022.	Se observa que falta de diligencia en el cumplimiento a la Resolución No.181 de 2002 "Por la cual se crea la Unidad e Control Disciplinario" de la Unidad de Salud de Ibagué USI E.S.E teniendo en cuenta que es 1952 de 2019. la Resolución que regula las actuaciones de Control Disciplinario en la E.S.E.	Continuar con los procesos existentes y dar aplicación a la Ley 1952 de 2019.	Dar impulso y celeridad a las actuaciones en los procesos existentes y elaborar el proyecto de Acuerdo para ser presentado a la Junta Directiva para la creación de la Oficina o Unidad de Control Interno Disciplinario.	Numero de Procesos Terminados/ Numero de Procesos Iniciados en el año. Acuerdo Junta Directiva	100%	Talento Humano Jurídica Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	40%	Se realizo proyecto de acuerdo por la oficina de talento humano para ser presentado en la Junta Directiva de la USI-ESE para la creación de la oficina de control interno disciplinario donde se justifica la creación del cargo	pendiente presentacion para aprobación por la Junta Directiva de la USI-ESE	
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.13 control Fiscal Interno Debilidades en la presentación de los informes correspondientes a los seguimientos que adelanto el asesor de la oficina de control interno en la vigencia 2022	Falta de diligencia y cumplimiento del deber funcional de las obligaciones del jefe de la Oficina de Control Interno.	Ejecución de cada una de las acciones y seguimiento de las Auditorias especiales por parte de cada uno de los líderes de los procesos Responsables y líder de Planeación. Realizar las respectivas Recomendaciones impartidas por parte del Asesor de Control Interno	Presentación de Informes oportunos de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	Numero de Auditorias Realizadas/Seguimientos Realizados.	90%	Control Planeación Procesos	Lideres de Administrativo	29/11/2023	31/12/2023	90%	Se realizo plan de auditorias y cronograma de cumplimiento por parte de la oficina de control interno	Se adjunta plan y los link donde se encuentran las evidencias
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.14 con incidencia disciplinaria- Control Fiscal Interno.Extemporaneidad en la presentación de los derechos de autor.	Falta de Control y seguimiento en las funciones de la oficina asesora de control interno, en el seguimiento de la presentación de los informes de ley.	Diligenciamiento del formulario en línea de la Dirección Nacional de Derechos de Autor por parte de la oficina de Control Interno con información referente a la legalidad de las licencias de los software y programas utilizados por la USI ESE además de la información referente a la plataforma tecnológica utilizada por la entidad	Diligenciar el formulario en línea de la Dirección Nacional de Derechos de Autor por parte de la oficina de Control Interno con información referente a la legalidad de las licencias de los software y programas utilizados por la USI ESE además de la información referente a la plataforma tecnológica utilizada por la entidad	Informes Presentados / Informes requeridos	100%	Control Interno	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	Se presento el día 29 de enero de 2024 lo correspondiente a la vigencia 2023	se cumplio con lo establecido en la normalidad
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.15 - Control Fiscal Interno: La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE presenta manuales desactualizados	Falta de control y seguimiento en la actualización de manuales de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE lo anterior teniendo en cuenta que la normatividad cambia continuamente.	Realizar revisión y actualización documental del manual de procesos y procedimientos de la Unidad de Salud de Ibagué	Actualización del manual de procesos y procedimientos.	Manual de procesos y procedimientos actualizado	100%	Calidad Subgerencia Administrativa Financiera.	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	10%	Se esta en proceso de ejecución la actualización de los manuales	Realizar el seguimiento para la actualización de manuales objeto de actualización
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.16: Control Fiscal Interno: Deficiencia en la oportunidad de dar respuesta a PQRS	Falta de control y seguimiento en dar la respuesta oportunamente al tercero.	1.Capacitar a los líderes de los procesos de acuerdo con el Decreto 1755 de 2015 el manual de atención al usuario y el Sistema ORFEO relacionado con la calidad proceso dePQRS para la respuesta en las respuestas y en la oportuna. 2. Capacitar a los líderes en la respuesta oportuna contenido en el Decreto1755 de 2015. 3. Se realizaranotificación a control interno semestral de lasPQRS.	1. Capacitar a los líderes de los procesos de acuerdo con el Decreto 1755 de 2015 el manual de atención al usuario y el Sistema ORFEO relacionado con la calidad proceso dePQRS para la respuesta en las respuestas y en la oportuna. 2. Capacitar a los líderes en la respuesta oportuna contenido en el Decreto1755 de 2015. 3. Se realizaranotificación a control interno y Talento Humano de los líderes de procesos que no dan respuesta oportuna a las PQRS dentro de los términos de Ley relacionados en el Decretos 1755 de 2015.	Total de PQRSgestionadas / Total de PQRS radicadas * 100	100%	Atención Al Usuario Líderes de Procesos	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	10%	Se esta en proceso de ejecución la actualización de los manuales	Realizar el seguimiento para la actualización de manuales objeto de actualización
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No.17.Control Fiscal Interno Falencias en la Descripción Identificación y Calificación de Riesgos	Debilidades en la estructuración identificación y tipificación de los riesgos.	Auditar los procesos de control fiscal de la USI E.S.E conforme a los requerimientos de la Contraloría Municipal de Ibagué	Realizar clasificación de riesgos fiscales conforme a los requerimientos de la Contraloría fiscal interno/Riesgos Fiscales	Total de Auditoria de control de Riesgos Fiscales	100%	Talento Subgerencia Administrativa Financiera.	Humano y Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	0%	en proceso de actualización de acuerdo al formato de la contraloria	terminar la elaboración de la matriz de riesgos y socializarla
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.18 Componente de Gestión: Rendición SIA CONTRALORIA: Debilidades presentadas en la rendición de la cuenta para la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué vigencia 2022. En los formatos de los siguientes formatos: F5A - F5B - F19 - F19A F19B	Falta de autocontrol en el diligenciamiento de los formatos y seguimiento en los mismos.	Verificar que la información solicitada se diligencie bajo los parámetros establecidos por el ente de control. Como medida preventiva para evitar inconsistencias con el reporte de los formatos F5A - F5B- F19- F19A- F19B se solicitara la validación del informe con el área idónea Contabilidad.	Realizar el cargue de la información de manera oportuna y de acuerdo a los parámetros establecidos por el ente de control.	Formatos F5A - F5B diligenciados de acuerdo a los parámetros establecidos.Formato F19B para la rendición de cuentas 2023 se tendrá encuentra la facturación no radicada y el giro directo como está contemplado en el reporte de la Contaduría para el grupo de cartera.	100%	Contabilidad Cartera Tesorería Almacén.	Administrativo	29/11/2023	31/03/2024	0%	En proceso de elaboración y cargue en la plataforma del SIA CONTRALORIA fecha 15 de febrero de 2024	Se realizara la verificación de la información antes del cargue
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo Administrativo No. 19. Seguimiento al plan de acción:Acciones pendientes por ejecutar del plan de acción de la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué.	Falta de Gestión y seguimiento para el cumplimiento de las metas propuestas en plan indicativo vigencia 2022..	Consolidar la información y efectuar la respectiva evaluación de las actividades del plan de acción de la vigencia 2022 de la Unidad de Salud de Ibagué	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de la vigencia 2022.	Cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2022	100%	Planeación Procesos	Lideres de Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	0%	Se encuentra en cierre y finalización del plan de desarrollo por lo que se reporta el 15 de febrero de 2024	cierre en proceso
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.20Observación administrativa No.26. Gestión ambiental.Inadecuada disposición de residuos especiales (Bombillas).	Falta de capacitación al personal desconocimiento de la norma aplicable a estos residuos.	Suministrar a las diferentes sedes de la USI - ESE de canecas para los residuos hospitalarios y otros que cumplan con el nuevo código de colores.	Dotar de canecas para residuos hospitalarios que cumplan con el nuevo código de colores de las sedes adscritas a la USI-ESE	Cantidad de canecas cambiadas/Cantidad de canecas proyectadas	100%	Ing. Ambiental hospitalario.	Apoyo Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	87%	SE ENCUENTRA SOPORTADO POR ASL ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PARADAS LAS ENTREGAS POR FALTA DE TRANSPORTE RURAL. URBANAS 100%	NA
UNIDAD DE SALUD IBAGUE USI-ESE	DE DENNIS VASQUEZ ARIAS	AMPARO	809003590	2023	29/11/2023	Administrativo	Hallazgo administrativo No.21 Observación administrativaNo27. Gestión ambiental.Inadecuada disposición de residuos especiales (Bombillas).	Falta de capacitacion al personal o desconocimiento de la norma aplicable a estos residuos.	Recolección adecuada de los residuos especiales.	Realizar seguimiento a la generación de los residuos especiales (bombillas)	Cantidad de residuos generados en el reporte de la Contaduría / Cantidad de residuos pesados	100%	Apoyo Hospitalario Ing. Ambiental	Administrativo	29/11/2023	28/05/2024	100%	SE REALIZA OFICIO DE SOLICITUD AL CONTRATISTA PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES.SE BRINDA CAPACITACION AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA ING AMBIENTAL Y SE GENERA ACTA.	NA