

Código	FT-111-01SPM
Fecha	05/12/2023
Versión	V1

ENTIDAD:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
AUDITORIA MODALIDAD:	REGULAR
PERIODO FISCAL QUE CUBRE:	2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN:	12/12/2024

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	No se evidencia manual de operaciones o procedimiento de manejo de viáticos. DESACTUALIZADO	LA ESE no cuenta con documento referenciado	posible reconocimiento de viáticos por fuera de la norma	LA ESE tomará los correctivos tendientes a la construcción y aprobación del Manual para manejo de Viáticos de acuerdo a la normatividad vigente	Reconocimiento de viáticos ajustados a la normatividad vigente	Elaboración y aprobación del Manual para manejo de Viáticos		Unidad	10/dic/2024	31/mar/2025	16	Gestión del talento Humano, Tesorería y Jurídica
1	Relación detallada de los recursos restringidos y estado de los mismos (embargo o título judicial) a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al Formato CGA FF- 111-01RR. (Excel) y los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo. (PDF)	No se evidencia los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo.	Existencia de Dineros Embargados	Identificar la procedencia del Embargo y Solicitar el Desembargo o finalización del proceso que dio lugar al mismo	Identificación de la Fuente del Embargo	Identificar la autoridad que dio lugar al embargo de los dineros	derecho de petición dirigido al Banco donde fue embargada la Cuenta para identificar el origen del embargo y el proceso de cobro que dio lugar al mismo	Derecho de petición presentado y respondido	16/dic/2024	31/ene/2025	7	Gerencia y Jurídica
1	Relación detallada de los recursos restringidos y estado de los mismos (embargo o título judicial) a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al Formato CGA FF- 111-01RR. (Excel) y los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo. (PDF)	No se evidencia los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo.	Existencia de Dineros Embargados	Identificar la procedencia del Embargo y Solicitar el Desembargo o finalización del proceso que dio lugar al mismo	Identificar la situación del Proceso de cobro que dio lugar al embargo	Establecer el estado del proceso de cobro con la entidad que realizó el embargo	derecho de petición dirigido a la Entidad que realizó el embargo para identificar el estado del proceso	Derecho de petición presentado y respondido	01/feb/2025	28/feb/2025	4	Gerencia y Jurídica
1	Relación detallada de los recursos restringidos y estado de los mismos (embargo o título judicial) a diciembre 31 de la vigencia rendida de acuerdo al Formato CGA FF- 111-01RR. (Excel) y los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo. (PDF)	No se evidencia los anexos que soportan la gestión realizada para el desembargo.	Existencia de Dineros Embargados	Identificar la procedencia del Embargo y Solicitar el Desembargo o finalización del proceso que dio lugar al mismo	Realizar acciones de desembargo o terminación del Proceso	Establecido la entidad y el proceso que ordenó el embargo, realizar acciones jurídicas de desembargo o terminación del Proceso	Acción Jurídica	Intervención en el proceso Jurídico de Cobro solicitando el desembargo o la terminación del proceso de cobro	01/mar/2025	31/mar/2025	4	Gerencia y Jurídica
1	Anexo Formato FF-111-04INC de fecha 5 de diciembre de 2023, en este no se evidencia el valor de la reclamación (NA); estado de la reclamación (OK), saldo al cierre de la vigencia (NA); relaciono dos incapacidades de la vigencia 2022.	Reporte de incapacidades que iniciaron en el mes de diciembre de 2022	Reporte de incapacidad fuera de vigencia rendida	Realización de reporte oportuno de incapacidades de acuerdo a la vigencia correspondiente	Reporte oportuno dentro de la vigencia correspondiente	Reporte oportuno dentro de la vigencia correspondiente	100%	Porcentaje	10/dic/2024	31/dic/2024	3	Gestión del talento Humano y Tesorería

2	En la revisión de cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, para el ítem "Certificación detallada de las acciones de repetición, de acuerdo a: (PDF y Excel), Instauradas ante la autoridad competente en la vigencia rendida, Procesos disciplinarios internos adelantados contra los funcionarios, precisando la conducta y la etapa procesal, Certificar si se realizaron pagos de multas, sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida, indicando la entidad, concepto y valor", la Entidad rindió un certificado en el que informa sobre el pago de sanciones e intereses de mora en la suma \$122.022.821 al Departamento de Antioquia, como se describe a continuación	Esta situación se presentó posiblemente por desconocimiento o por debilidades en los controles y ausencia de procedimientos que establezcan el qué, cómo y cuándo se deben presentar declaraciones en los términos previstos por la Gobernación de Antioquia	Lo que genera un posible daño patrimonial por una gestión ineficiente y antieconómica en la suma de \$122.022.821	Después de generada la sanción, se ha venido realizando de manera oportuna los pagos correspondientes al concepto de estampilla prohospital.	Cancelar oportunamente lo correspondiente a estampilla prohospital, para con ello evitar pago de multas y/o sanciones	Pagar \$0 por concepto de multas y sanciones por el incumplimiento del pago de estampilla prohospital	1	porcentaje	10/dic/2024	31/dic/2025	55	Gerencia y Tesorería
TOTALES												

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 1,022,094,051
---------------------------	--------------------

FECHA ELABORACION	12/12/2024
-------------------	------------

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

