

Neiva, Marzo 12 de 2020

Gerente
JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS
Gerente
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo
Gerencia
Neiva / Huila

Radicado:
2020CS002473-1
Fecha: 2020-03-12

Asunto: Informe Cuatrimestral de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos Con Corte a 31 de Diciembre de 2019 ACI-095

Cordial saludo, Dr. Castro

En cumplimiento de las funciones propias e inherentes al ejercicio del Control Interno, me permito reportar a su despacho el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías realizadas por nuestra oficina y la Revisoría Fiscal.

1. REPORTE DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VIGENTES AL INICIO DEL CUATRIMESTRE (30 DE AGOSTO 2019): De acuerdo con el seguimiento de las Auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, al inicio del periodo evaluado (Agosto 30 de 2019), se reportan **50 Planes de Mejoramiento vigentes en la Institución** (48 realizados por la Oficina de Control Interno y 2 por la Revisoría Fiscal), las cuales se presentan a continuación:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION PM
1	Subgerencia Administrativa	Arqueos de Caja Menor	11/11/2018
2	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	17/12/2018
3	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario en UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	18/12/2018
4	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	14/11/2018
5	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	10/12/2018
6	Salas de Cirugía	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	28/11/2018
7	Servicio Farmacéutico	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	15/11/2018
8	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología. Código: AUE-UC-P-001-002 - Quimioterapia	14/11/2018
9	Unidad Mental	Atención en Hospitalización de Salud Mental - Código: GAHSM-P-001-003	31/01/2019
10	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización de Salud Mental - Código: GAHSM-P-001-003	09/01/2019
11	Sala de Partos	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código: AQP-SP-C-001B	23/01/2019
12	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código: AQP-SP-C-001B	08/01/2019

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

13	Subgerencia Técnico Científica	Atención en la Unidad Cardiovascular Hospitalario - Código: AUE-UCV-C-002	26/03/2019
14	Subgerencia Administrativa	Auditoría a Obligaciones Contractuales Pactadas en el Contrato N° 018 de 2016 - Parqueadero	18/11/2016
15	Subgerencia Administrativa	Auditoría al Manual de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Contrato N° 262-2017	25/04/2019
16	Gerencia	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT	07/02/2019
17	Departamento de Enfermería	Auditoría del manual de procesos y procedimientos de Enfermería concernientes al manejo y dotación del carro de paro y atención de enfermería en el control de medicamentos, en la UCI Pediátrica, derivada del reporte de pérdida de dos ampollas del medicamento LEVOSIMENDAN (DAXIM) 12.5 MG/5ML SLN INY AMPOLLA POR 5 ML (12.5 MG)	28/02/2018
18	Servicio Farmacéutico	Auditoría Farmacia de Cirugía con Relación a las Suturas y Anestésicos	18/05/2014
19	Almacén	Auditoría Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.	09/02/2018
20	Urgencias	Procedimiento TRIAGE - Código: AUR –IUR-P- 001 –003	13/12/2018
21	Subgerencia Administrativa	Atención Inicial de Urgencias - Código: AUR –IUR-P- 001 –005	14/12/2018
22	Urgencias	Atención Inicial de Urgencias - Código: AUR –IUR-P- 001 –005	13/12/2018
23	Unidad Mental	Egreso del Paciente - Código GA-H-P-001-004	31/01/2019
24	Recursos Físicos	Incidente en el Servicio de Alimentación sucedido el 14 de Marzo de 2018.	30/07/2018
25	Talento Humano	Incorporación de Personal 2018	30/01/2019
26	Unidad Mental	Ingreso del Usuario a Hospitalización - Código: GA-HSM-P-001-001	31/01/2019
27	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Ingreso del Usuario a UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-001	19/12/2018
28	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal	Ingreso del Usuario a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal - Código: ACC-IAE-P-001-004 V3	25/08/2016
29	Almacén	Inventario Aleatorio de Activos Fijos	02/04/2019
30	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	Procedimiento Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica - Código: GA-UCC-P-001-002	17/12/2018
31	Sala de Partos	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A	23/01/2019
32	Tesorería	Procedimiento: Autorización y Legalización de Avances o Anticipos, Versión N°1 Código: GT-T-P-002.	21/12/2018
33	Unidad Mental	Proceso Atención en el servicio de Hospitalización de Salud Mental y Atención del usuario en el Programa Hospital Día - Seguimientos a las agendas médicas de los especialistas de la Unidad Mental y actividades realizadas por fuera de la institución por parte del programa Hospital día	12/04/2019
34	Facturación	Proceso Gestión de Facturación - Código: GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.	10/05/2018
35	SIAU	Proceso Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D - Segundo Cuatrimestre 2018	06/11/2018
36	Recursos Físicos	Proceso Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Física, Dotación Hospitalaria y Vehículos - Código:GAF-RF-C-004.	21/02/2018
37	SIAU	Seguimiento Tercer Cuatrimestre de 2018 Gestión y Trámite de PQRSD	06/11/2018
38	SIAU	Seguimiento Tercer Cuatrimestre de 2018 Gestión y Trámite de PQRSD	05/04/2019
39	Almacén	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	02/11/2018
40	Presupuesto	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	20/11/2018
41	Servicio Farmacéutico	Trámite de cuentas de medicamentos y dispositivos médicos (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	08/02/2019

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

42	Urgencias	URGENCIAS: Manual De Custodia De Las Evidencias Físicas Y Elementos Probatorios Para Pacientes Con Posibles Conductas Punibles Que Ingresen Al Servicio De Urgencias Adultos Y Pediátricos.	25/09/2017
43	Oficina de Contabilidad	Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2018	18/07/2019
44	Talento Humano	GTH-TH-M-002 Modelo de Detección y Gestión de Necesidades de Bienestar Laboral	10/07/2019
45	Jurídica	Proceso Trámite de Derechos de Petición -Tercer Cuatrimestre de 2018	12/08/2019
46	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología CÓDIGO: AUE-UC-C-001	10/06/2019
47	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Atención del Usuario en UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	19/12/2018
48	Gerencia	Informe Diferentes Eventos de Cirugía Bariátrica Realizada Durante los Meses de enero a octubre de 2015.	31/03/2016
48		TOTAL	

Provenientes de Revisoría Fiscal:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION PM
1	Gerencia	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT - Revisoría Fiscal	20/05/2019
2	Oficina de Contabilidad	Hallazgos Inspección Física Comprobantes de Contabilidad abril de 2019 - Informe de Revisoría Fiscal Oficio HUNRF-087	31/07/2019
2		TOTAL	

1.1 PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS VIGENTES POR ÁREAS AL INICIO DEL PERIODO EVALUADO (30 de Agosto 2019):

Según la relación anterior, los Planes de Mejoramiento vigentes se encuentran distribuidas en las siguientes áreas:

ITEM	AREA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES
1	Unidad Mental	4	30
2	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	2	28
3	Subgerencia Administrativa	6	14
4	Departamento de Enfermería	3	11
5	Salas de Cirugía	1	10
6	Urgencias	3	8
7	SIAU	3	7
8	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	1	7
9	Almacén	3	6
10	Sala de Partos	2	6
11	Subgerencia Técnico Científica	2	6
12	Talento Humano	2	5
13	Recursos Físicos	2	4
14	Unidad de Cancerología	2	4

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

15	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	1	4
16	Jurídica	1	3
17	Servicio Farmacéutico	3	3
18	Tesorería	1	3
19	Gerencia	2	2
20	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal	1	2
21	Oficina de Contabilidad	1	1
22	Facturación	1	1
23	Presupuesto	1	1
TOTAL		48	166

Provenientes de Revisoría Fiscal:

ITEM	AREA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES
1	Oficina de Contabilidad	1	4
2	Gerencia	1	1
TOTAL		2	5

1.2 ANTIGÜEDAD DE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES AL INICIO DEL PERIODO (30 AGOSTO 2019):

De acuerdo con la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, se encuentran clasificados según su antigüedad, así:

ANTIGÜEDAD AUDITORIAS			
ITEM	AÑO DE AUDITORIA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	AREAS
1	2014	1	FARMACIA
2	2016	1	SUB ADMINISTRATIVA
		1	UCI PEDIATRICA-NEONATAL
		1	GERENCIA
		3	TOTAL 2016
3	2017	1	URGENCIAS
		1	TOTAL 2017
4	2018	2	ALMACÉN
		3	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
		1	FACTURACION
		1	PRESUPUESTO
		2	RECURSOS FISICOS
		1	SALAS DE CIRUGIA
		1	SERVICIO FARMACÉUTICO
		2	SIAU
		2	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
		1	SUB TECNICO CIENTIFICA
		1	TESORERÍA
		1	UNIDAD DE CANCEROLOGÍA
		2	UCI PEDIATRICA
		1	UCI GINECO-OBSTETRICA

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

		1	UCI ADULTOS
		2	URGENCIAS
		24	TOTAL 2018
5	2019	1	ALMACÉN
		1	GERENCIA
		1	JURIDICA
		1	CONTABILIDAD
		2	SALA DE PARTOS
		1	SERVICIO FARMACÉUTICO
		1	SIAU
		3	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
		1	SUB TECNICO CIENTIFICA
		2	TALENTO HUMANO
		1	UNIDAD CANCEROLOGIA
		4	UNIDAD MENTAL
		48	TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

Provenientes de Revisoría Fiscal:

ANTIGÜEDAD AUDITORIAS			
ITEM	AÑO DE AUDITORIA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	AREAS
1	2019	1	OFICINA DE CONTABILIDAD
		1	GERENCIA
		2	TOTAL 2019
		2	TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

Con respecto a los cuatrimestres anteriores, se presenta el siguiente balance:

AÑO	A CORTE DE 1 ENERO 2018	A CORTE DE 1 MAYO 2018	A CORTE DE 1 SEPTIEMBRE 2018	A CORTE DE 1 ENERO 2019	A CORTE DE 30 DE ABRIL 2019	A CORTE DE 30 DE AGOSTO 2019
2014	1	1	1	1	1	1
2015	3	2	2	0	0	0
2016	14	9	5	3	3	3
2017	35	20	17	11	2	1
2018	6	6	6	41	32	24
2019	0	0	0	0	18	21
TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO	59	38	31	56	56	50

Aunque se presentaron cierres de planes de mejoramiento de vigencias anteriores, se debe enfatizar el cumplimiento de las acciones de dichos planes, para lograr su cierre.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

1.3 COMPORTAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO (30 AGOSTO 2019):

AÑO PLAN DE MEJORA MIENTO	Nº. Planes de Mejoramiento a 1º Enero 2018	Nº. Planes de Mejoramiento a 1º Mayo 2018	Nº. Planes de Mejoramiento a 1º Septiembre 2018	Nº. Planes de Mejoramiento a 1º Enero 2019	Planes de Mejoramiento a 1º mayo 2019	Nº. Planes de Mejoramiento a 1º Septiembre 2019	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Enero 2018	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Mayo 2018	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Septiembre de 2018	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Enero de 2019	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Mayo de 2019	Nº. Acciones para Seguimiento a 1º Septiembre de 2019
2014	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
2015	3	2	2	0	0	0	3	2	2	0	0	0
2016	14	9	5	3	3	3	29	16	5	3	3	3
2017	35	20	17	11	2	1	153	88	64	40	3	2
2018	6	6	6	41	32	24	15	14	33	156	145	93
2019	0	0	0	0	18	21	0	0	0	0	88	72
TOTAL	59	38	31	56	56	50	202	121	105	200	240	171

Al cierre del segundo cuatrimestre (30 de Agosto 2019), se habían cerrado 17 Planes de Mejoramiento con 37 acciones; **quedando vigentes 50 Planes de Mejoramiento, con 171 acciones para seguimiento.**

2. REPORTE DE INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento cuatrimestral a los Planes de Mejoramiento, producto de las Auditorías Internas adelantadas en las diferentes áreas de la institución; y de acuerdo con las Acciones y Evidencias aportadas por los Auditados, se determinaron los siguientes datos:

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

2.1 PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS:

Una vez verificadas las evidencias, de acuerdo con las acciones de mejoramiento ejecutadas, el Equipo Auditor determinó cerrar los siguientes Planes de Mejoramiento:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES CERRADAS	OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION	
				OPORTUNAS	INOPORTUNAS
1	Subgerencia Administrativa	Arqueos de Caja Menor	1	1	
2	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario en UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-002 V1	4		4
3	Departamento de Enfermería	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	2		2
4	Servicio Farmacéutico	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	1	1	
5	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología. Código: AUE-UC-P-001-002 - Quimioterapia	1		1
6	Subgerencia Técnico Científica	Atención en la Unidad Cardiovascular Hospitalario - Código: AUE-UCV-C-002	1		1
7	Gerencia	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT	2	2	
8	Urgencias	Procedimiento TRIAGE - Código: AUR -IUR-P- 001 -003	3		3
9	Talento Humano	Incorporación de Personal 2018	1		1
10	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal	Ingreso del Usuario a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico y Neonatal - Código: ACC-IAE-P-001-004 V3	2		2
11	Sala de Partos	Procedimiento Atención Inicial de Urgencias Sala de Partos - Código AQP-SP-C001A	3		3
12	SIAU	Proceso Gestión y Trámite de P.Q.R.S.D - Segundo Cuatrimestre 2018	2		2
13	SIAU	Seguimiento Tercer Cuatrimestre de 2018 Gestión y Trámite de PQRSD	2	2	
14	Urgencias	URGENCIAS: Manual De Custodia De Las Evidencias Físicas Y Elementos Probatorios Para Pacientes Con Posibles Conductas Punibles Que Ingresen Al Servicio De Urgencias Adultos Y Pediátricos.	2		2
15	Jurídica	Procedimiento trámite de demandas	3	3	
16	Suministros	Arqueos a la Caja Menor de Suministros	1	1	
17	Sub Financiera	Arqueos a la Caja Menor de Suministros	1	1	
17		TOTAL	32	11	21

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

PLANES DE MEJORAMIENTO CERRADOS PROVENIENTES DE AUDITORIAS DE LA REVISORIA FISCAL:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES CERRADAS	OPORTUNIDAD DE LA EJECUCION	
				OPORTUNAS	INOPORTUNAS
1	Gerencia	Auditoría al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - SARLAFT - Revisoría Fiscal	1	1	0
2	Servicio Farmacéutico	Acompañamiento Toma De Inventarios Farmacia - Entrega De Puesto	5	5	0
2		TOTAL	6	6	0

En total, durante el tercer cuatrimestre de 2019 fueron **cerrados 19 Planes de Mejoramiento**, los cuales contenían **38 acciones** y de ellas **17 se ejecutaron oportunamente** y **21 inoportunas**.

De acuerdo con lo anterior la inoportunidad de cumplimiento ha aumentado, ya que en el anterior cuatrimestre el número de acciones inoportunas fue de 8 y para este cuatrimestre fue de 21.

2.2 PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES POR SUSCRIBIR:

Al cierre del seguimiento (31 de Diciembre -2019) se identificó el siguiente Plan de Mejoramiento pendiente por su suscripción:

ITEM	AREA	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME
1	Psicología	Apoyo Psicológico al Usuario y su Familia en la Institución Código: GA-H-C-004	12/12/2019

Provenientes de la Revisoría Fiscal:

ITEM	AREA	AUDITORIA	FECHA DEL INFORME
1	Tesorería	Auditoría Especial a Pagos -Conjunta OCI	26/11/2019
2	Subgerencia Financiera	Auditoría Especial a Pagos -Conjunta OCI	26/11/2019
3	Tesorería	Informe de Auditoría Especial a Pagos, Emanado de la Revisoría Fiscal.	31/10/2019
4	Subgerencia Financiera	Informe de Auditoría Especial a Pagos, Emanado de la Revisoría Fiscal.	31/10/2019
5	Contabilidad	Informe de Revisoría Fiscal con asunto "Inconsistencias Estados Financieros de Octubre de 2019	09/12/2019

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

2.3 PLANES DE MEJORAMIENTO SIN SEGUIMIENTO:

ITEM	AREA	AUDITORIA	No. ACCIONES	FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN
1	Almacén	Laboratorio Clínico Hospitalario Código: ADT-LC-C-001	1	23/10/2019
2	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico Hospitalario Código: ADT-LC-C-001	6	23/10/2019
3	Jurídica	Proceso Contestación, Impugnación y Desacato de la Acción de Tutela	1	11/12/2019
4	Control Interno Disciplinario	GESTION Y TRÁMITE DE P.Q.R.S.D. PRIMER SEMESTRE 2019	1	31/10/2019
5	Mercadeo y Comunicaciones	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD Primer semestre 2019	1	
6	Jurídica	Proceso Trámite de Derechos de Petición - Primer Semestre 2019	1	07/11/2019
7	Mercadeo y Comunicaciones	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD Primer semestre 2019	1	29/10/2019
7		TOTAL	12	

Corresponden a planes de mejoramiento suscritos en el cuatrimestre evaluado, cuyas acciones aún no han cumplido plazo de implementación.

2.4 PLANES DE MEJORAMIENTO QUE CONTINUAN VIGENTES:

De acuerdo con el seguimiento, verificando la ejecución de las Oportunidades de Mejoramiento planteadas, se determinaron que los siguientes Planes de Mejoramiento continúan en ejecución, aunque dentro de algunos de ellos tuvieron acciones que se cerraron:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION PM	TOTAL ACCIONES	CERRADAS	ABIERTAS	EN EJECUCION	PARA SEGUIMIENTO
1	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Atención del Usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos GA-UCC-P-001-002	17/12/2018	7			7	7
2	Subgerencia Técnico Científica	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	10/12/2018	5	1	3	1	4
3	Salas de Cirugía	Atención del Usuario Hospitalizado en Salas de Cirugía - AQP-CX-C-002 V1	28/11/2018	10	6		4	4
4	Unidad Mental	Atención en Hospitalización de Salud Mental - Código: GAHSM-P-001-003	31/01/2019	20	6	8	6	14
5	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización de Salud Mental - Código: GAHSM-P-001-003	09/01/2019	3	2	1		1

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

6	Sala de Partos	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código: AQP-SP-C-001B	23/01/2019	2	1		1	1
7	Subgerencia Administrativa	Atención en Hospitalización Sala de Partos - Código: AQP-SP-C-001B	08/01/2019	1			1	1
8	Subgerencia Administrativa	Auditoría a Obligaciones Contractuales Pactadas en el Contrato N° 018 de 2016 - Parqueadero	18/11/2016	1		1		1
9	Subgerencia Administrativa	Auditoría al Manual de Interventoría y Supervisión de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Contrato N° 262-2017	25/04/2019	7	2		5	5
10	Departamento de Enfermería	Auditoría del manual de procesos y procedimientos de Enfermería concernientes al manejo y dotación del carro de paro y atención de enfermería en el control de medicamentos, en la UCI Pediátrica, derivada del reporte de pérdida de dos ampollas del medicamento LEVOSIMENDAN (DAXIM) 12.5 MG/5ML SLN INY AMPOLLA POR 5 ML (12.5 MG)	28/02/2018	5	4		1	1
11	Servicio Farmacéutico	Auditoría Farmacia de Cirugía con Relación a las Suturas y Anestésicos	18/05/2014	1			1	1
12	Almacén	Auditoría Especial a la Recepción y Almacenamiento de Bienes.	09/02/2018	2	1		1	1
13	Subgerencia Administrativa	Atención Inicial de Urgencias - Código: AUR -IUR-P- 001 - 005	14/12/2018	1			1	1
14	Urgencias	Atención Inicial de Urgencias - Código: AUR -IUR-P- 001 - 005	13/12/2018	3	2		1	1
15	Unidad Mental	Egreso del Paciente - Código GA-H-P-001-004	31/01/2019	2			2	2
16	Recursos Físicos	Incidente en el Servicio de Alimentación sucedido el 14 de Marzo de 2018.	30/07/2018	1			1	1
17	Unidad Mental	Ingreso del Usuario a Hospitalización - Código: GA-HSM-P-001-001	31/01/2019	5	1	1	3	4
18	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Ingreso del Usuario a UCI Pediátrica - Código: ACC-UCC-F-002-001	19/12/2018	7	6		1	1
19	Almacén	Inventario Aleatorio de Activos Fijos	02/04/2019	2		1	1	2
20	Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica	Procedimiento Atención del usuario en la Unidad de Cuidados Intensivos Gineco-obstétrica - Código: GA-UCC-P-001-002	17/12/2018	4			4	4
21	Tesorería	Procedimiento: Autorización y Legalización de Avances o	21/12/2018	3			3	3

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

		Anticipos, Versión N°1 Código: GT-T-P-002.					
22	Unidad Mental	Proceso Atención en el servicio de Hospitalización de Salud Mental y Atención del usuario en el Programa Hospital Día - Seguimientos a las agendas médicas de los especialistas de la Unidad Mental y actividades realizadas por fuera de la institución por parte del programa Hospital día	12/04/2019	3	1	2	2
23	Facturación	Proceso Gestión de Facturación - Código: GF-FAC-C-001- Versión N°2 - Fecha de Emisión Diciembre de 2015.	10/05/2018	1		1	1
24	Recursos Físicos	Proceso Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Física, Dotación Hospitalaria y Vehículos - Código:GAF-RF-C-004.	21/02/2018	3		3	3
25	Almacén	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	02/11/2018	2		2	2
26	Presupuesto	Trámite de Cuentas de Bienes (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	20/11/2018	1		1	1
27	Servicio Farmacéutico	Trámite de cuentas de medicamentos y dispositivos médicos (Oficio N°2018SAL00007099-1 Ref. Solicitud revisión demora en la entrega de cuentas por parte de Farmacia y Almacén).	08/02/2019	1		1	1
28	Oficina de Contabilidad	Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2018	18/07/2019	1		1	1
29	Talento Humano	GTH-TH-M-002 Modelo de Detección y Gestión de Necesidades de Bienestar Laboral	10/07/2019	4	2	2	2
30	Unidad de Cancerología	Atención en el Servicio de Cancerología CÓDIGO: AUE-UC-C-001	10/06/2019	3	2	1	1
31	Subgerencia Administrativa	Ingreso, Atención y egreso de la Unidad de Trasplante Renal	07/11/2019	2	1	1	1
32	Talento Humano	Gestión y Trámite de P.Q.R.S.F. Internas - Primer Semestre 2019	04/10/2019	4	3	1	1
33	Tesorería	Arqueos a la Caja Menor de Suministros	21/10/2019	1		1	1
34	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	19/12/2018	21	4	13	4
35	Almacén	Laboratorio Clínico Hospitalario Código: ADT-LC-C-001	23/10/2019	1		1	1

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

36	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico Hospitalario Código: ADT-LC-C-001	23/10/2019	6		6		6
37	Jurídica	Proceso Contestación, Impugnación y Desacato de la Acción de Tutela	11/12/2019	1		1		1
38	Control Interno Disciplinario	GESTION Y TRÁMITE DE P.Q.R.S.D. PRIMER SEMESTRE 2019	31/10/2019	1		1		1
39	Mercadeo y Comunicaciones	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD Primer semestre 2019		1		1		1
40	Jurídica	Proceso Trámite de Derechos de Petición - Primer Semestre 2019	07/11/2019	1		1		1
41	Mercadeo y Comunicaciones	Proceso Gestión y Trámite de PQRSD Primer semestre 2019	29/10/2019	1		1		1
42	Psicología	Apoyo Psicológico al Usuario y su Familia en la Institución Código: GA-H-C-004		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
42		TOTAL		151	45	45	61	106

PLANES DE MEJORAMIENTO QUE CONTINUAN VIGENTES PROVENIENTES DE LA REVISORIA FISCAL:

ITEM	AREA	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA SUSCRIPCION PM	TOTAL ACCIONES	CERRADAS	ABIERTAS	EN EJECUCION	PARA SEGUIMIENTO
1	Oficina de Contabilidad	Hallazgos Inspección Física Comprobantes de Contabilidad abril de 2019 - Informe de Revisoría Fiscal Oficio HUNRF-087	31/07/2019	4		4		4
2	Tesorería	Auditoría Especial a Pagos - Conjunta OCI		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
3	Subgerencia Financiera	Auditoría Especial a Pagos - Conjunta OCI		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
4	Tesorería	Informe de Auditoría Especial a Pagos, Emanado de la Revisoría Fiscal.		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
5	Subgerencia Financiera	Informe de Auditoría Especial a Pagos, Emanado de la Revisoría Fiscal.		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
6	Oficina de Contabilidad	Informe de Revisoría Fiscal con asunto "Inconsistencias Estados Financieros de Octubre de 2019		PENDIENTE DE SUSCRIPCION				
6		TOTAL		4		4		4

Continúan vigentes 48 Planes de Mejoramiento, los cuales contenían 151 acciones, se cerraron 45, continúan para seguimiento 110 acciones (49 abiertas y 61 En Ejecución).

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

3. ESTADISTICAS DE PLANES DE MEJORAMIENTO AL CIERRE DEL SEGUIMIENTO (31 DE DICIEMBRE-2019):

PLANES MEJORAMIENTO	N.º Acciones a realizar seguimiento	N.º. Acciones con seguimiento	N.º. Acciones Cerradas	N.º- Acciones en Ejecución	No. Acciones Abiertas*	N.º. Acciones Cerradas Inoportunas	N.º. Planes de Mejoramiento vigentes al cierre
CONTROL INTERNO	183	171	77	61	45	55	42
REVISORIA FISCAL	10	10	6	0	4	0	6
TOTAL	193	181	83	61	49	55	48

*Incluye las 12 acciones que no fueron sujeto de seguimiento.

Planes de Mejoramiento Cerrados	No. Planes	No. Acciones Cerradas	Cerradas Oportunas	Cerradas Inoportunas
CONTROL INTERNO	17	32	11	21
REVISORIA FISCAL	2	6	6	0
TOTAL	19	38	17	21

ACUMULADO DE VIGENCIAS 2018 Y 2019

CRITERIOS	VIGENCIA 2018		VIGENCIA 2019		TOTAL	EN LO QUE VA DE LAS DOS VIGENCIAS
	OCI	OCI	OCI	REVISORIA FISCAL		
PM Vigentes a 30 abril	38	56	0			579
PM Vigentes a 30 agosto	31	48	2			
PM Vigentes a 30 diciembre	56	42	6			
Acciones Vigentes 30 abril	80	240	0			203 (36%)
Acciones Vigentes 30 agosto	105	166	5			
Acciones Vigentes 30 diciembre	200	106	4			
TOTAL VIGENCIA	218	361				
Acciones cerradas inoportunas 30 abril	10	21	0		31	459
Acciones cerradas inoportunas 30 agosto	29	56	0		85	
Acciones cerradas inoportunas 30 diciembre	32	55	0		87	
TOTAL VIGENCIA	71	132				
Acciones de PM suscritos a 30 abril	39	111	0		150	99
Acciones de PM suscritos a 30 agosto	59	32	7		98	
Acciones de PM suscritos a 30 diciembre	186	20	5		211	
TOTAL VIGENCIA	284	175				
PM suscritos a 30 de Abril	12	22	0		34	45
PM suscritos a 30 de Agosto	8	9	2		19	
PM suscritos a 30 de Diciembre	34	11	1		46	
TOTAL VIGENCIA	54	45				

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

* Al término del tercer cuatrimestre (30 de diciembre de 2019) hay **48 Planes** de Mejoramiento **vigentes** los cuales tienen **110 acciones para realizar seguimiento**.

*De las **83 Acciones cerradas** (Planes de Mejoramiento Cerrados y Planes de Mejoramiento que continúan vigentes), 28 fueron oportunas y 55 inoportunas.

*Durante el tercer cuatrimestre **se suscribieron 12 Planes de Mejoramiento** con 25 acciones.

3.1 PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES POR AREA AL CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

ITEM	AREA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES
1	Almacén	4	6
2	Control Interno Disciplinario	1	1
3	Departamento de Enfermería	1	1
4	Facturación	1	1
5	Jurídica	2	2
6	Laboratorio Clínico	1	6
7	Mercadeo y Comunicaciones	2	2
8	Oficina de Contabilidad	1	1
9	Presupuesto	1	1
10	Psicología	1	
11	Recursos Físicos	2	4
12	Sala de Partos	1	1
13	Salas de Cirugía	1	4
14	Servicio Farmacéutico	2	2
15	Subgerencia Administrativa	6	10
16	Subgerencia Técnico Científica	1	4
17	Talento Humano	2	3
18	Tesorería	2	4
19	Unidad de Cancerología	1	1
20	Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica	2	18
21	Unidad de Cuidados Intensivo Gineco-obstétrica	1	4
22	Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	1	7
23	Unidad Mental	4	22
24	Urgencias	1	1
TOTAL		42	106

PROVENIENTES DE LA REVISORÍA FISCAL:

ITEM	AREA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES
1	Oficina de Contabilidad	2	4
2	Tesorería	2	
3	Subgerencia Financiera	2	
TOTAL		6	4

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Los 48 Planes de Mejoramiento vigentes se encuentran a cargo de 25 áreas, siendo la **Sub Gerencia Administrativa** el área con mayor número de planes, 6, con una totalidad de 10 acciones, por el contrario, la **Unidad Mental** 1 Plan de Mejoramiento con 22 acciones de Mejora.

3.2 PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES DE ACUERDO CON SU ANTIGÜEDAD CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

ANTIGÜEDAD AUDITORIAS			
ITEM	AÑO DE AUDITORIA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	AREAS
1	2014	1	FARMACIA
2	2016	1	SUB ADMINISTRATIVA
		1	TOTAL 2016
3	2018	2	ALMACÉN
		1	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
		1	FACTURACION
		1	PRESUPUESTO
		2	RECURSOS FISICOS
		1	SALAS DE CIRUGIA
		1	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
		1	SUB TECNICO CIENTIFICA
		1	TESORERÍA
		2	UCI PEDIATRICA
		1	UCI GINECO-OBSTETRICA
		1	UCI ADULTOS
		1	URGENCIAS
4	2019	2	ALMACÉN
		1	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
		2	JURIDICA
		1	LABORATORIO CLINICO
		2	MERCADEO Y COMUNICACIONES
		1	SALA DE PARTOS
		1	OFICINA DE CONTABILIDAD
		1	SERVICIO FARMACÉUTICO
		4	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
		2	TALENTO HUMANO
		1	TESORERÍA
		1	UNIDAD CANCEROLOGIA
		1	PSICOLOGÍA
		4	UNIDAD MENTAL
		24	TOTAL 2019
		42	TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

PROVENIENTES DE LA REVISORÍA FISCAL:

ANTIGÜEDAD AUDITORIAS			
ITEM	AÑO DE AUDITORIA	No. PLANES DE MEJORAMIENTO	AREAS
1	2019	2	OFICINA DE CONTABILIDAD
		2	TESORERIA
		2	SUBGERENCIA FINANCIERA
		6	TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

4. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO:

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

Sin lugar a duda se debe mencionar que dada la implementación del Sistema de Control Interno en la Institución, uno de los componentes esenciales y dinamizadores del mismo es el autocontrol, entendido este como la capacidad que tenemos todos los funcionarios de la institución, independientemente del nivel jerárquico que poseamos, para evaluar y controlar nuestro trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de las funciones, así como también para la mejora de las tareas y responsabilidades.

El ejercicio auditor, dado este escenario, se convierte en un componente de la cadena del ciclo PHVA y en uno de los elementos del Sistema de Control Interno, que realiza evaluaciones independientes, que se centran en la efectividad del sistema, basada en el cumplimiento de los procesos, y también aporta un valor agregado, en el acompañamiento y asesoramiento en la optimización y diseño de los mismos.

La aplicación de estos componentes genera la formulación de los Planes de Mejoramiento, que no es otra cosa distinta a una mejor manera de hacer las cosas, logrando un continuo mejoramiento y aportando en la eficacia y eficiencia del uso de los recursos y del alcance de los objetivos misionales y de productividad.

Por lo anterior, es importante que cada uno de los actores del sistema nos concienticemos de nuestros roles y tomemos conciencia del seguimiento efectivo de dichas acciones de mejora, estructurándolas de una manera adecuada de acuerdo con la competencia y alcance de los procesos, definiendo los tiempos prudentes de su implementación y hacer que dentro de cada una de las áreas se apropien dentro del que hacer diario para que sume a nuestra gestión.

Como un dato a compartir dentro de la Institución, es que en la vigencia del 2019 se diseñaron 459 maneras de hacer mejor las cosas, y que recogiendo acciones de vigencias anteriores, logramos finiquitar 579, un avance administrativo, asistencial y de calidad que seguramente tendrá como privilegiados beneficiarios a cada uno de nuestros grupos de valor.

4.2 CONCLUSIONES:

De acuerdo con la labor de Seguimiento realizada podemos concluir algunos aspectos:

*Identificar los Planes de Mejoramiento que han generado retraso en su ejecución para priorizar la gestión del seguimiento y lograr su cierre.

*Concientizar al auditado del impacto y beneficio de la acción de mejora.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

* Se debe fortalecer el compromiso de los líderes de procesos, para la ejecución oportuna de las acciones de mejora, de manera que se realicen en el tiempo pactado, con los recursos existentes como normativos, logísticos, procedimentales etc.

A partir de estas dificultades detectadas, la Oficina de Control Interno, con su equipo de Auditores, realiza permanentemente asesoría y acompañamiento al Auditado, durante todas las Fases de la Auditoría

Lo anterior para su conocimiento y consideración, y estaré al pendiente de cualquier inquietud.

Atentamente



MILLER LEON ROA
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA: Revisor Fiscal, Dr. ANTONIO MARIA TOVAR ACEVEDO; Asesor de Gerencia, Dr. NELSON ORTIZ MUÑOZ; Jefe Oficina de Control Interno, Dr. MILLER LEON ROA

Elaboró: NORMA CONSTANZA POLANCO

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia