



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	
Moneda Informe	1		
Entidad	433		
Fecha	2016/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

[1]	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	OBSERVACIONES A JUNIO 30 DEL 2016	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / % AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN		
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergados los enfermos de Hansen, lo que genera cruce de ambientes y potencialmente el riesgo de infecciones intrahospitalarias.	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Habilitar y adecuar las instalaciones del Edificio carrasquilla para el traslado de los enfermos de Hansen	Aprobación del proyecto de reforzamiento estructural y la asignación de los recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.	Proyecto aprobado y financiado	1	2014/07/01	2018/12/30	234	50%	En Junio del 2016 se recibió la vista de un Ing. Civil quien vino de la Secretaría de Salud Dptal con el objetivo de evaluar la edificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergados los enfermos de Hansen, lo que genera cruce de ambientes y potencialmente el riesgo de infecciones intrahospitalarias.	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Habilitar y adecuar las instalaciones del Edificio carrasquilla para el traslado de los enfermos de Hansen	Ejecución proyecto remodelación edificio Carrasquilla	Ejecución proyecto	1	2015/02/01	2017/12/30	156	50%	Se realizaron los estudios previos para la actualización del proyecto de adecuación de baños y rampas del edificio carrasquilla. Contrato que será firmado en Julio 2016 para iniciar labor de actualización del proyecto el cual debe ser aprobado por Secretaría de Salud Dptal, Min de protección Social y aprobación de Mincultura. Ya viabilizado el proyecto se haría la convocatoria para dar inicio a la obra.
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorios, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergados los enfermos de Hansen, lo que genera cruce de ambientes y potencialmente el riesgo de infecciones intrahospitalarias	Cruce de ambientes entre los albergados enfermos de Hansen y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Traslado de los albergados enfermos de Hansen al edificio carrasquilla	Instalación de los enfermos de Hansen albergados en el Hospital Don Bosco en las nuevas instalaciones del Edificio Carrasquilla	Usuarios instalados en el Nuevo edificio Hansen	1	2015/02/01	2017/12/30	156	50%	Se encuentra en actualización del proyecto de remodelación de baños y rampas del edificio Carrasquilla.
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	#####	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaría de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Realizar estudios de sismo resistencia de la infraestructura de los tres ambientes descritos (urgencias, albergue y hospitalización)	Una autoevaluación	1	2010/10/01	2017/12/30	416	50%	En Junio del 2016 se recibió la vista de un Ing. Civil quien vino de la Secretaría de Salud Dptal con el objetivo de evaluar la edificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.

5	FILA_5	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	#####	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y A la Secretaría de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaría de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Un concepto del ministerio de Salud y protección Social en el área	1	2010/09/23	2017/09/30	364	50%	Se adelantó la actualización del proyecto de adecuación de baños y rampas del edificio carrasquilla, proyectó que se presentará para ser viabilizado por la Secretaría de salud Dptal, Min de Salud y Protección y Mincultura. Labor que se tiene proyectada a realizarse en el segundo semestre del 2016
6	FILA_6	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	#####	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Solicitar concepto al Ministerio de la Protección social y a la Secretaría de Salud de Santander sobre el edificio Carrasquilla que permitan el traslado de los enfermos de Hansen evitando el cruce de ambientes que actualmente existe.	Realizar las gestiones que conlleven a la adecuación de dicho edificio con el apoyo del MPS	Gestiones realizadas	1	2010/09/26	2017/12/30	377	50%	A la fecha ya recibimos el concepto del Ing Civil delegado por la Secretaría de salud Dptal, donde nos manifiesta la necesidad de un estudio Geotécnico y estructural.
7	FILA_7	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	#####	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Realizar el estudio de Sismo resistencia para tomar decisiones en cuanto a la remodelación de la infraestructura del sector en mención	Gestionar el proceso contractual para realizar el estudio de Sismo - Resistencia de la edificación donde funciona el Sanatorio de Contratación Sder	Gestionar el proceso contractual	1	2011/08/01	2017/12/30	364	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaría de Salud Dptal con el objetivo de evaluar la edificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
8	FILA_8	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	#####	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Gestionar ante la Secretaría de Salud de Santander para que cumpla con los estudios de sismo resistencia, toda vez que recibieron los recursos desde el año 2005	Realizar las gestiones tendientes a que la Secretaría de Salud de Santander realice los estudios de sismo resistencia o procurar la recuperación de los recursos aportados por el Sanatorio para dicho estudio	Realización de estudio de sismo resistencia o recuperación de los recursos presentado	1	2011/08/01	2017/12/30	364	50%	

9	FILA_9	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	#####	Debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo.	Gestionar alternativas de fondo que permitan subsanar los problemas de infraestructura, cumpliendo con los estándares de habilitación	Presentar proyecto de inversión ante el Ministerio de la Protección Social con el fin de gestionar los recursos necesarios que permitan una reforma a la infraestructura del Sanatorio de Contratación E.S.E	Proyecto presentado	1	2011/08/01	2017/12/30	364	50%	En Junio del 2016 se recibió la visita de un Ing. Civil quien vino de la Secretaría de Salud Dptal con el objetivo de evaluar la edificación y determinar las acciones correctivas a tomar entre las cuales señala que se hace necesario un estudio Geotécnico y reforzamiento estructural.
	FILA_10	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	#####	Situación que afectó la funcionalidad de la obra; lo que va a conllevar la adecuación de las rampas con la consecuente inversión de recursos adicionales, en el deterioro del patrimonio público de la entidad.	Realizar las adecuaciones necesarias, en las rampas y sitios que las requieran, sin incurrir en gastos onerosos, para superar las deficiencias de la obra inicialmente realizada	Adecuación del Edificio Carrasquilla	Edificio Carrasquilla habilitado	1	2013/07/30	30/12/2017	268	50%	Se realizaron los estudios previos para la actualización del proyecto de adecuación de baños y rampas del edificio carrasquilla. Contrato que será firmado en Julio 2016 para iniciar labor de actualización del proyecto el cual debe ser aprobado por Secretaría de Salud Dptal, Min de protección Social y aprobación de Mincultura. Ya viabilizado el proyecto se haría la convocatoria para dar inicio a la obra.
10	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	01-2015	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PRIORITARIAS: Deterioro en las estructuras físicas de las edificaciones San Juan Bosco, Edif Mazzarelo y Casa de la Admón	Construcción se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica	Realizar el mantenimiento en las respectivas edificaciones previos permisos y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de cultura	Mantenimiento en las edificaciones San Juan Bosco, Edif Mazzarelo y Casa de la Admón	Mantenimiento correctivo de edificaciones	1	2016/07/01	2017/12/31	78	50%	Durante el primer semestre 2016 se realizó mantenimiento a la casa médica y a la batería de baños del Edificio Mazzarelo
11	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No se llevaron a cabo los servicios de telemedicina en RX y EKG	De acuerdo a las consultas con los especialistas mediante la alternativa de Telemedicina el personal médico especializado no solicitó a los médicos de la Entidad los exámenes de RX y EKG para los pacientes atendidos.	Para la vigencia 2016 no se contrataron los servicios de telemedicina	Para la vigencia 2016 no se contrataron los servicios de telemedicina	NO APLICA	1	2016/01/01	2016/01/01	0	100%	Durante la vigencia 2016 no se realizó contrato para servicios de Telemedicina, sin embargo se ha contratado los servicios especializados de medicina interna y ortopedia.
12	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No cumplimiento de las metas en los programas de atención médico asistencial de primer nivel en Hansen	Al momento de realizar el consolidado trimestral no se incluyeron en su totalidad las actividades ejecutadas en el plan de acción	Cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2016	Exigencia en el cumplimiento de las metas en cada una de las áreas asistenciales	Cumplimientos al plan de acción	1	2016/01/01	2016/12/31	52	50%	Se está evaluando trimestralmente la ejecución de actividades del plan de acción con los encargados de cada área.
13	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No cumplimiento de las metas en los servicios médicos especializados de dermatología, medicina interna, ortopedia y nutricionista	En el 2015 no se realizó contrato de servicios con médicos especialistas.	Cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2016	Exigencia en el cumplimiento de las metas en cada una de las áreas asistenciales	Cumplimientos al plan de acción	1	2016/01/01	2016/12/31	52	50%	A la fecha se está dando cumplimiento a la ejecución contractual con especialistas entre ellos: ortopedia, Medicina interna, Psicología y Nutricionista
14	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	03-2015	BIENES INSERVIBLES Y OBSOLETOS - A 31 de Dic del 2015, no se han dado de baja los bienes inservibles y obsoletos del grupo Propiedades, Planta y Equipo por \$ 135.2 millones	No expedición del acto administrativo por medio del cual se dan de baja los bienes	Dar de baja periódicamente los bienes inservibles y obsoletos	Revisión periódica de los bienes devueltos a almacén por daño u obsolescencia	Acto Administrativo en el cual se dan de baja los bienes devueltos al almacén	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100%	Mediante Resolución No. 327 del 7 de abril del 2016, se dieron de baja los bienes inservibles

15	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	04-2015	#####	No reconocimiento del pasivo como deuda cierta	Verificación periódica de los valores registrados en las cuentas contables, de acuerdo a lo establecido en manual de procedimientos emanado de la CGN	Reclasificación de los valores en las cuentas contables, de acuerdo a lo establecido en manual de procedimientos emanado de la CGN	Reclasificación de las cuentas	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100%	Mediante Nota contable No. 16-0043 de Abril 1 del 2016, se reclasificaron los pasivos estimados como deudas ciertas, por concepto del fallo de la sentencia de la demanda de la Sra Alcira Santamaria. Toda vez que hasta el 28 de marzo del 2016, la Junta Directiva autorizó las respectivas modificaciones presupuestales para el pago de dicha sentencia.
16	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - Los documentos soportes de los contratos de prestación de servicios ejecutados en la vigencia 2014, no tienen hoja de inventario de carpeta	Debilidades en los mecanismos y procedimientos de control interno en materia archivística	Se separará cada contrato en carpeta independiente	Elaborar índice de documentos para cada carpeta	índice de documentos	1	2016/07/01	2016/12/31	26	100%	A la fecha se han separado los contratos por carpeta pero se tiene pendiente elaborar la hoja índice de cada uno de ellos
17	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En el proceso contractual del 2014 no se folia en el mismo sentido del texto, es decir, en la cara recta del folio.	Debilidades en los mecanismos y procedimientos de control interno en materia archivística	Foliar documentos de acuerdo a lo establecido por las normas	Cada proceso contractual se foliará de manera independiente	documentos foliados	1	2016/07/01	2016/12/31	26	100%	Se encuentran foliados todos los documentos
18	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En el proceso contractual del 2014 se observó desorden de los documentos soportes de los contratos.	Debilidades en los mecanismos y procedimientos de control interno en materia archivística	Archivar de manera consecutiva	Se organizará cada carpeta con sus respectivos soportes	Contratos archivados según la norma	1	2016/07/01	2016/12/31	26	50%	Pendiente la organización de documentos de acuerdo al índice de cada contrato