



Tipo Modalidad:	SI	PA 3. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Formulario:	001	PA 3. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Mediada Informe:	1	
Entidad:	PA3	
Tercio:	2017/1/15	
Periodicidad:	SEMESTRAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44
		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
													OBSERVACIONES A DICIEMBRE 30 DEL 2017
1	FILA_1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorio, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergado 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	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
2	FILA_2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorio, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergado 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	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
3	FILA_3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	El Sanatorio presta sus servicios de salud tanto ambulatorio, hospitalarios y de urgencias en las mismas instalaciones donde tiene albergado 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	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
4	FILA_4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la seguridad determinada en el SOGSC del S0555 en concordancia con lo establecido en el literal del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existir cruce de ambientes entre hospitalización y urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen.	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
5	FILA_5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la seguridad determinada en el SOGSC del S0555 en concordancia con lo establecido en el literal del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existir cruce de ambientes entre hospitalización y urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen.	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1201002	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la seguridad determinada en el SOGSC del S0555 en concordancia con lo establecido en el literal del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existir cruce de ambientes entre hospitalización y urgencias y el área donde se albergan los enfermos de Hansen.	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Separación de servicios albergue servicios asistenciales en la segunda planta del edificio San Juan Bosco	Separar en la segunda planta del edificio Don Bosco; el serv de albergue de hombres enfermos de lepra, de los serv asistenciales de baja complejidad que allí se prestan (urgencias, y hospitalización), a través de la sectorización de cada uno de los serv y garantizando la independencia de los mismos.	Separación de espacios	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el segundo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotización de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura de la infraestructura del edificio Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el presupuesto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA. El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco la PS del Sanatorio de Contratación E.S.E y la sede administrativa, presentan serios problemas de infraestructura como asentamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias.	Debido a la falta de mantenimiento preventivo correctivo.	Cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2017-2019	Gestionar ante el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, la asignación de recursos que permitan la realización de las obras necesarias de reparación de la infraestructura de la ESE	Proyecto presentado	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA. El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco la PS del Sanatorio de Contratación E.S.E y la sede administrativa, presentan serios problemas de infraestructura como asentamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias.	Debido a la falta de mantenimiento preventivo correctivo.	Cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2017-2019	Gestionar ante el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, la asignación de recursos que permitan la realización de las obras necesarias de reparación de la infraestructura de la ESE	Proyecto presentado	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA. El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco la PS del Sanatorio de Contratación E.S.E y la sede administrativa, presentan serios problemas de infraestructura como asentamientos en algunos sitios, ruptura de la mampostería, deficiencias en las unidades sanitarias.	Debido a la falta de mantenimiento preventivo correctivo.	Cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2017-2019	Gestionar ante el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, la asignación de recursos que permitan la realización de las obras necesarias de reparación de la infraestructura de la ESE	Proyecto presentado	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Edificio Carrasquilla En la obra ejecutada mediante contrato No. 021-2007, el 07 de mayo de 2008, cuyo objeto fue la Construcción del edificio "Rosa - Sede Carrasquilla, se construyeron rampas con porcentajes de inclinación superiores al permitido, en donde se albergarán los enfermos de lepra debido a deficiencias en el diseño de la obra.	Diseño que afectó la funcionalidad de la obra, lo que va a conllevar la adecuación de las rampas con un porcentaje menor de inclinación superior al permitido, en donde se albergarán los enfermos de lepra debido a deficiencias en el diseño de la obra.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las respectivas edificaciones previo a la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes por el Ministerio de cultura	Realizar las adecuaciones necesarias, en las rampas y otros que las requieren, para superar las deficiencias de la obra inicialmente realizada	Edificio Carrasquilla adecuado	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	01-2011	MANUTENIMIENTO EDIFICACIONES PROBITABAS. Delatorero en las edificaciones de las edificaciones San Juan Bosco, ESE Mazzarello y Casa de la Admón	Construcción se encuentra adelantada en una zona de alta actividad turística.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las respectivas edificaciones previo a la obtención de los permisos y autorizaciones correspondientes por el Ministerio de cultura	Mantenimiento en las edificaciones San Juan Bosco, ESE Mazzarello y Casa de la Admón	Mantenimiento correctivo de edificaciones	1	2017/07/01	2019/11/30		En el sédo semestre del 2017 se solicitó y recibió cotizac de los estudios requer para la adecuación de la infraestructura del ed. Don Bosco. Pendiente por solicitar a Junta Directiva del Sanatorio autorizar inclusión en el ppto del 2018, el valor de los estudios para proceder a su contratación.

12	FILA_12	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	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 valió 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%
13	FILA_13	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No cumplimiento de las metas en los programas de atención médica al personal de primer nivel en Manizales - sistema - hospitalización, odontología, laboratorio clínico y fiterapia	Al momento de realizar el consolidado trimestral no se incluyeron en su totalidad las actividades especializadas 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	100%
14	FILA_14	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No cumplimiento de las metas en los servicios médicos especializados de dermatología, medicina interna, ortopedia y nutrición	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	100%
15	FILA_15	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	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 especificar del acta administrativo por medio el 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 obsolescencia	Acto Administrativo en el cual se dan de baja los bienes devueltos al almacén	1	2016/01/01	2016/12/31	52	100%
16	FILA_16	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	04-2015	RECONOCIMIENTO CONTABLE SENTENCIA JUDICIAL - A 31 de Dic del 2015, la cifra de pasivos estimado 2750 millones para contingencia refleja un saldo de \$ 301.3 millones, sin incluir en Clas por pagar, como obligación cierta. Corresponde a la gerencia que radicado No. 68679311000208063301 de junio 25 del 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%
17	FILA_17	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En documentos soporte 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%
18	FILA_18	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En el proceso contractual del 2014 no se folia en el mismo sentido del texto escrito, en la cara recta del folio.	debilidades en los mecanismos y procedimientos de control interno en materia archivística	Foliar documentos de acuerdo lo establecido por las normas	Cada proceso contractual se foliará de manera independiente	documentos foliados	1	2016/07/01	2016/12/31	26	100%
19	FILA_19	1. SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En el proceso contractual del 2014 no se observa decoreados de los documentos soporte 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	100%