



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	433	
Fecha	2019/12/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											OBSERVACIONES AL 30 DIC DEL 2019
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		
1	FILA_1	2 AVANCE ó 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	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
2	FILA_2	2 AVANCE ó 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	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
3	FILA_3	2 AVANCE ó 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	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
4	FILA_4	2 AVANCE ó 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 SOGCS del SGGSS en concordancia con lo establecido en el LITERAL a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existe 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.	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
5	FILA_5	2 AVANCE ó 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 SOGCS del SGGSS en concordancia con lo establecido en el LITERAL a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existe 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.	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	433	
Fecha	2019/12/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											OBSERVACIONES AL 30 DIC DEL 2019
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		
6	FILA_6	2 AVANCE ó 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 SOGGS del SGSSS en concordancia con lo establecido en el Literal a del Artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por existe 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.	Separacion 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco y la IPS 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, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco y la IPS 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, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA El edificio donde actualmente funciona el albergue de enfermos de Hansen varones Don Bosco y la IPS 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, redes hidráulicas y eléctricas	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y 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 reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1404004	Edificio Carrasquilla En la obra ejecutada mediante contrato No. 001-2007, el 07 de mayo de 2008, cuyo objeto fue la Optimización de la planta física –Sede Carrasquilla, se construyeron rampas con porcentajes de inclinación superiores al permitido, en donde se albergarían los enfermos de lepra; debido a deficiencias en el diseño de la obra, supervisión e interventoría,	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 detrimento del patrimonio público de la entidad.	Adecuación del Edificio Carrasquilla	Realizar las adecuaciones necesarias, en las rampas y sitios que las requieran, para superar las deficiencias de la obra inicialmente realizada	Edificio Carrasquilla adecuado	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	433	
Fecha	2019/12/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	OBSERVACIONES AL 30 DIC DEL 2019	
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		
11	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 Mazzarello y Casa de la Admón	Construcción se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las respectivas edificaciones previos permisos y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de cultura	Mantenimiento en las edificaciones San Juan Bosco, Edif Mazzarello y Casa de la Admón	Mantenimiento correctivo de edificaciones	1	2017/07/01	2019/11/30	125	En reunión de Junta Directiva se informó la necesidad de realizar adecuaciones locativas al Edificio Don Bosco con el fin de cumplir requisitos habilitantes para la prestación de servicios de salud de baja complejidad. Para ello se solicitó a la Junta Directiva autorización para financiar los costos de los diseños de arquitectura e ingeniería con parte de las inversiones que posee el Sanatorio en CDTs. A la fecha no ha sido autorizado por la Junta Directiva
12	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%
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02-2015	PLANES Y PROGRAMAS - No cumplimiento de las metas en los programas de atención médica asistencial de primer nivel en Hansen: consulta externa, hospitalización, odontología, laboratorio clínico y fisioterapia	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	100%
14	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	100%
15	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%
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	04-2015	RECONOCIMIENTO CONTABLE SENTENCIA JUDICIAL - A 31 de Dic del 2015, la cta de pasivos estimados 2710 Provisión para contingencias refleja un saldo de \$ 301.3 millones, sin reclasificar en Ctas por pagar, como obligación cierta. Corresponde a la sentencia con radicado No. 6867933100020080065301 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 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%



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	2019/12/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											OBSERVACIONES AL 30 DIC DEL 2019	
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			
18	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%	
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05-2015	GESTION DOCUMENTAL - En el proceso contractual del 2014 se observa 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	100%	