



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	FL4.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Momento Informe	1	
Entidad	433	
Fecha	2020/06/30	
Periodicidad	1	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	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
1	FLA_1	HA1	El Sanatorio presta servicios salud ambulatorios, hospitalarios, urgentes, en los mismos locales donde tiene albergados al Flarem, lo que genera cruce de ambientes y presencia del virus de Influenza A en el Hospital. Causa de ambiente entre albergados en Flarem y usuarios de una salud de ambiente entre los albergados en el Flarem y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio.	Cruce de ambientes entre los albergados en Flarem y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio.	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Señalar entre el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, para la asignación de recursos para la Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
2	FLA_2	1.1001002	El Sanatorio presta muy valiosos servicios, hospitalarios, urgentes, mismos locales donde tiene albergados enfermos Flarem, genera cruce de ambientes y presencia del virus de Influenza A en el Hospital. Causa de ambiente entre albergados en Flarem y usuarios de una salud del Sanatorio. En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Señalar entre el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, para la asignación de recursos para la Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
3	FLA_3	1.2001001	Se presenta deficiencias en la aplicación del numeral 3 del Artículo tercero del Decreto 1011 de 2006, respecto a la legalidad desvirtuada en el SOGCS del SOGCS en concordancia con la establecido en el literal c del artículo Primero de la Resolución 1043 de 2006. Por estas cruce de ambiente entre hospitalizados y allegados y el área donde se albergan los enfermos de Flarem	En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita la separación de los dos ambientes.	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Señalar entre el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, para la asignación de recursos para la Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
4	FLA_4	1.3003002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA: El edificio administrativamente funciona en albergue enfermos Flarem Don Bosco y la PS Sanatorio de Contratación E.S.E. y solo administrativamente presenta un área propia de enfermos como asentamiento algunos niños, mujeres embarazadas, niñas en las unidades neonatales, recién hospitalizadas y amebiasis. Debido a la falta de un espacio preventivo y curativo.	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y curativo	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Señalar entre el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, para la asignación de recursos para la Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
5	FLA_5	4.1404004	Edif Carraquella obra según contrato 1.2001 del mes 2008, según Oficio planilla Flaris Sada Caquilla, continúan varias partes del edificio como al pendiente, se allega del lugar, debido a defectos de obra, vapor y helado. Situación afectada funcionalmente obra que confiere la adecuación de los tiempos cronograma mayor de recurso adicional, en detrimento del patrimonio público de la entidad.	Situación que afectó la adecuación de los tiempos cronograma mayor de recurso adicional, en detrimento del patrimonio público de la entidad.	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Señalar entre el Ministerio de Salud y protección Social y otras entidades del orden nacional, para la asignación de recursos para la Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carraquella como nueva PS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
6	FLA_6	5.01.2015	MAINTENIMIENTO EDUCACIONES PRIORITARIAS: Edificios en las edificaciones San Juan Bosco, Edif. Masarellito y Casa de la Admón. Construcción se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica	Construcción se encuentra ubicada en una zona de alta amenaza sísmica	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones, reparaciones menores y autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Cultura	Mantenimiento en las edificaciones San Juan Bosco, Edif. Masarellito y Casa de la Admón	Mantenimiento correctivo de edificaciones	1	2020/07/01	2022/06/30	96		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
7	FLA_7	6.09.2015	BIENES RESERVABLES Y OBLIGADOS: A 31 de Dic del 2015, no se han dado de baja los bienes (servables y obligados del grupo Propiedad, Planta y Equipo por \$ 132 millones. No inscripción del acto administrativo por medio del cual se dan de baja los bienes	Los bienes se dieron de baja contablemente pero no se inscribieron dentro de la institución	Se procederá a subsanar los alimentos en desuso, los cuales, ya se dieron de baja contablemente, con el fin de retirarlos de la institución.	Retiro de los bienes en desuso dentro de baja por parte de la institución de la ESE Sanatorio.	Acto administrativo en el cual se dan de baja a los bienes, factura de venta del residuo y salida de los mismos de la Entidad	1	2020/07/01	2020/07/30	24		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
8	FLA_8	7.1.2010	SOG CONTAR 2019 - La ESE Sanat, refleja diferencias entre saldos, libros control y libro del 2019, en saldos 133203 (POS) por EPS. Con factor restante, al presentar saldos en libros por \$ 524.046.302 y en el libro de saldos 214.302.706. La menor cantidad es con \$ 5.563.177 de EPS del régimen contributivo regular en la del régimen suba 133384 (POS) por EPS - Con factor restante.	Falta de seguimiento y control de la información contable e inspeccionamiento de los principios de relevancia, representación fiel y confiabilidad, afectando las características cualitativas de confiabilidad de la información financiera de que trata el marco conceptual aplicable a la entidad.	Una vez se identifique la factura se hace el registro contable en el número 133902 por valor de \$ 5.563.177 correspondiente al pago de la EPS Fundación Salud Mía, la cual, no ha sido identificada la factura correspondiente.	Registro contable	Registro contable	1	2020/07/01	2021/06/30	48		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
9	FLA_9	7.1.2010	SOG CONTAR 2019 Ensal difer la inform present Bal. Gra 31 de Dic. 2019, no 322203 (Resol de admón, no reflejar el valor libros por \$ 202.776.130, y que no se presenta en la de 133203. Capital Pasivo. El valor de los 322203 Resulta de oper. antep. con \$ 5.563.177 por la entidad, fueron reflejados en Bal. Gra 31 de Dic 2019.	Falta de seguimiento y control de la información contable e inspeccionamiento de los principios de relevancia, representación fiel y confiabilidad, afectando las características cualitativas de confiabilidad de la información financiera de que trata el marco conceptual aplicable a la entidad.	Revisando el balance general presentado con la información del 2019 y diciembre 2019, los valores de \$ 3.093.075.382 y \$ 3.093.075.382 y en la 322203 de \$ 2.062.776.130.	Los libros de balance año. 2019 y saldo en libros con igual.	Los libros de balance año. 2019 y saldo en libros con igual.	1	2020/07/01	2020/07/01	0	100%	Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
10	FLA_10	8.2.2010	DEPRECIACIÓN MENOR CUANTO No se evidencian. Sin control de 100111 adeo adeo y de 2010 por \$ 2.408.344, unidades de medida 10000 Depreciación Menor. Más equipo, present saldos por \$ 2.408.344, no como subyacente menor en la subcuenta 133300 Detor de Prop. Planta y Equipo-Más y equipo.	La entidad no ejerce el debido control en el registro y seguimiento a los libros de menor cuantía por depreciación en los procesos de depreciación y disposición de los mismos.	El registro de la depreciación se hizo en mayo del 2020 para un tiempo de 6 meses. El Software S.I.C. no me permitió cambiar el número de meses a depreciar en un solo mes. A partir de la fecha se realizaron los registros de depreciación los que se ingresan el bien a almacen.	Registro contable de la depreciación	Registro contable	1	2020/07/01	2020/09/30	12		Este plan de mejoramiento fue suculento el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República

11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 3 2020	DEPUR INVENT ACT al 31 de 2019, refleja en 200077 solo 1.80.201.847, teniendo en cuenta el aumento presente 490 bienes por \$ 4.138.620. Con lo cual se está en contable 200077 y la cifra de 200050, presenta sobrest \$ 4.138.620, con el cual se está en caso de orden 0213 (00) y 0015 (03)	La entidad presenta deficiencias en el control de sus activos, por la falta de depuración de los bienes a su cargo	En la presente vigencia se realizó reunión de Comité de Sostenibilidad y depuración de activos y se plasmó el compromiso que a 31 de diciembre de 2020, se llevara a cabo el proceso para la baja de activos y entre de elementos, documentos que se hicieron llegar al despacho de Gerencia para lo pertinente.	Acta administrativo de baja de bienes	Acto administrativo en el cual se dan de baja a los bienes y peticos de la entidad de los activos totalmente depreciados, o fuera de servicio	1	2020/07/01	2021/06/30	48	Este plan de mejoramiento fue suscrito el 12 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 4 2020	3000 FINALES VIG 2019 En los datos del vig 2019, evidencian no presentarse en el Boletín 31 Dic 2019 datos contables de la entidad, teniendo en cuenta que se ve en libros de la fila 0214 Bienes y Cuas en de \$ 94.204.383 y en el Boletín fue present por \$ 107.483.170 dejando la situación financiera de la entidad.	Falta de seguimiento y control de la información contable e cumplimiento de los principios de relevancia, representatividad, fiabilidad y verificabilidad, afectando las características cualitativas de confiabilidad de la información financiera de que trata el marco conceptual aplicable a la entidad.	En los informes de la vigencia 2019 se tuvo en cuenta que en los reportes subidos a la plataforma olog, los saldos y valores de las cuentas contables fueron los mismos para todos los informes que se enviaron teniendo en cuenta la situación presentada en el 2019, así mismo se realizaron los respectivos ajustes en el sistema GED financiero	Informes presentados	Informes presentados	1	2020/07/01	2020/12/31	24	Este plan de mejoramiento fue suscrito el 12 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 4 2020	2020 FIN VIG 2019 datos del vig 2019, no presentarse Boletín 31 Dic 2019 datos contables de la entidad, teniendo en cuenta que se ve en libros de la fila 0214 Bienes y Cuas en de \$ 94.204.383 y en el Boletín fue present por \$ 107.483.170, mostrando la situación financiera de la entidad.	Falta de seguimiento y control de la información contable e cumplimiento de los principios de relevancia, representatividad, fiabilidad y verificabilidad, afectando las características cualitativas de confiabilidad de la información financiera de que trata el marco conceptual aplicable a la entidad.	En los informes de la vigencia 2019 se tuvo en cuenta que los reportes subidos a la plataforma olog, los saldos y valores de las cuentas contables fueron los mismos para todos los informes que se enviaron teniendo en cuenta la situación presentada en el 2019, así mismo se realizaron los respectivos ajustes en el sistema GED financiero	Informes presentados	Informes presentados	1	2020/07/01	2020/12/31	24	Este plan de mejoramiento fue suscrito el 12 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 5 2020	GEST PPTAL PREZY OSP FIN VIG 2019 No se está explícito y justificó base de cálculo para y aprobó dicho presupuesto a través de la DG, control para de la DG para del parte, se abo el vig del 2019 (\$ 20.000.000) y 2020 (\$ 20.000.000) en el caso, se ve tiene en cuenta el valor no abajó de mil que tuvo la entidad la cuenta.	La programación y cálculo de la Disponibilidad inicial no contempló una base de datos, por lo que se identificó una estimación mediante método de aproximación por lo que no consideró el comportamiento de los ingresos.	Programa de la Dispo Inicial para la Vig 2021 teniendo en cuenta Dec 115 de 1996.	Informe	Informe	1	2020/07/01	2021/02/31	28	Este plan de mejoramiento fue suscrito el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 6 2020	CONST RESERV CTAS POR PAGAR VIG 2019 se observa que en el pago del pago del 2019 no se incluyeron los datos de los compromisos de las cuentas por pagar y obligaciones de cuentas por pagar, constituidas en el orden presupuestal a 31 de diciembre de 2019 ya que no se incluyó en el registro contable en el 2019 Nación y por ende el pago con cargo al pago de la vig 2020.	En el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019 no se incluyeron todos los saldos de los compromisos de las cuentas por pagar y obligaciones de cuentas por pagar, constituidas en el orden presupuestal a 31 de diciembre de 2019 ya que no se incluyó en el registro contable en el 2019 Nación y por ende el pago con cargo al pago de la vig 2020.	Incluir el trámite para incluir las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2019 en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020.	Acuerdo Junta Directiva	Realizar el trámite para incluir las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia 2019 en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020.	1	2020/07/01	2020/12/31	24	Este plan de mejoramiento fue suscrito el 11 de Junio del 2020 como resultado de la Auditoría realizada en la actual vigencia por parte de la Contraloría General de la República