



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	433	
Fecha	2021/12/31	
Periodicidad	6	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 FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	HA1	El Sanatorio presta servicios salud ambulatorios, hospitalarios, urgencias, en las mismas instalac donde tiene albergados enf Hansen, lo que genera cruce de ambientes y potencialm el riesgo de infecc intrahospitalarias. Cruce de ambientes entre los albergados enf de Hansen y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio.	Cruce de ambientes enfermos de Hansen y demás usuarios de los servicios de salud del Sanatorio	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gestionar ante 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96	10%	Se hizo seguimiento al proyecto de inversión radicado ante el Min Salud en el modulo plan bienal, donde el resultado arrojado es no iniciado por falta de cuentas de financiación
2 FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1 1201002	El Sanatorio presta serv salud ambulat, hospitalarios, urgencias, mismas instalac donde tiene albergados enfermos Hansen, genera cruce ambientes y potencial riesgo de infecc intrahospitalarias. Cruce de ambientes entre albergados enf Hansen y usuarios de serv salud del Sanatorio. En razón a que la entidad no ha realizado gestiones efectivas que permita separación de 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gestionar ante 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96	10%	Se hizo seguimiento al proyecto de inversión radicado ante el Min Salud en el modulo plan bienal, donde el resultado arrojado es no iniciado por falta de cuentas de financiación
3 FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN 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 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.	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gestionar ante 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96	10%	Se hizo seguimiento al proyecto de inversión radicado ante el Min Salud en el modulo plan bienal, donde el resultado arrojado es no iniciado por falta de cuentas de financiación
4 FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3 1603002	DEFICIENCIAS DE INFRAESTR El edificio actualmente funciona el albergue enfermos Hansen Don Bosco y la IPS Sanatorio de Contratación E.S.E y sede administrativa, presentan serios proble de infraestr como asentamientos algunos sitios, ruptura mampostería, defec en las unidades sanitarias, redes hidráulicas y eléctricas. Debido a la falta de un manten prevent y correctivo	Debido a la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo	Adecuación, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gestionar ante 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96	10%	Se hizo seguimiento al proyecto de inversión radicado ante el Min Salud en el modulo plan bienal, donde el resultado arrojado es no iniciado por falta de cuentas de financiación
5 FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4 1404004	Edif Carrasquilla obra ejec median contrato 1-2007, 07 mayo 2008, objeto Optimiz planta física Sede Cquilla, construy rampas porcent inclinac super al permitido, se alberg enf de hoyra, debido a defec en diseño obra, superv a interv. Situac afectó funcionab de obra que conlleva la adecuac de las rampas consecuente invers de recurs adición, en detrim del patrim público de la entid.	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, reforzamiento estructural y restauración del edificio Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Gestionar ante 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 Carrasquilla como nueva IPS nivel I de atención y área administrativa del Sanatorio de Contratación E.S.E.	Proyecto presentado	1	2020/07/01	2022/06/30	96	10%	Se hizo seguimiento al proyecto de inversión radicado ante el Min Salud en el modulo plan bienal, donde el resultado arrojado es no iniciado por falta de cuentas de financiación
6 FILA_6	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5 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	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 Mazzarelo y Casa de la Admón	Mantenimiento correctivo de edificaciones	1	2020/07/01	2022/06/30	96	50%	La entidad en lo corrido de la vigencia, ha ejecutado el mantenimiento de la infraestructura de acuerdo a la programación realizada en el Plan de Mantenimiento Hospitalario.

7

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6 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	Los bienes se dieron de baja contablemente pero aún permanecen dentro de la Institución	Se procederá a subastar los elementos en desuso, los cuales, ya se dieron de baja contablemente, con el fin de retirarlos de la institución.	Retiro de los bienes en desuso dados de baja que aun permanecen en las instalaciones de la ESE Sanatorio.			1	2020/07/01	2020/12/30	24	100%	El 19 Agosto 2021 se realizó subasta para venta de bienes obsoletos e inservible que se encuentra en desuso en el Sanatorio de Contratación. El 20 de agosto se realizó el contrato de compra venta No. 054-2021 entre el Sanatorio y Empresa de aprovech de recicladores de Sder EMARES por \$ 13.770.000 donde se vendieron los bienes obsoletos e inservibles que se encuentra en desuso en el Sanatorio.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 1 2020	SDOS CONTAB 2019 - La ESE Sanat., refleja diferenc entre saldos, libros contab y Bce Gral a 31 de Dic 2019, en subcta 131902 (POS) por EPS - Con factur radicada, al presentar saldo en libros de \$214.046.392 y en el Bce Gral su vr de \$ 214.102.769. Lo anter corresp a consig \$ 56.377 de EPS del regim contribut registr en la cta del reg subs 131304 (POSS) por EPS - Con factur radicada.	Falta de seguimiento y control de la información contable e incumplimiento de los principios de relevancia, representación fiel y verificabilidad, 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 la cuenta 131902 por valor de \$ 56.377 correspondiente al pago de la EPS Fundación Salud Mia, la cual, no ha sido identificada la factura correspondiente.	Registro contable	Registro contable	1	2020/07/01	2021/06/30	48	100%	Con NC 20-00079 de marzo 31 / 2020 se hizo reclasif de la consign de EPS por valor de \$ 56.377.00. Se identificó el valor en la fct No. 00128796 del 25 de abril de 2019. Registro Nota contab marzo 31 del 2020 y R caja No. 20-00126 de oct 29 /2020.	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7 1 2020	SDO CONTAB 2019 Exist difer la inform present Bce Gral 31 dic 2019. cta 322501 Result de ejerc anter, no refleja el vr regist libros por \$ 262.778.126, vr que en bce se presenta en la cta 320801 Capital Fiscal. El vr libros de cta 322501 Result de ejerc anter, corresp a los reg realiz por la entidad, fueron reflej adecuad en Bce Gral 31 de dic 2019.	Falta de seguimiento y control de la información contable e incumplimiento de los principios de relevancia, representación fiel y verificabilidad, 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 2193 a diciembre 2019, los valores de la cta 320801 es \$ 3.935.875.382 y en la cta. 322501 es \$ 262.778.126	Las cifras de balance adic. 2019 y saldo en libros son iguales	Las cifras de balance adic. 2019 y saldo en libros son iguales	1	2020/07/01	2020/07/01	0	100%	Según NC 19-00252 y 253 Dic 31 / 2019, se hizo ajuste y reclasif de las ctas por dif presentada de \$414.095.83 en la cta 3208 CAPITAL FISCAL. En la cuenta 3225 Result ejercic \$262.778.126 esta igual en Libro Caja Diario, Bce Gral y el informe 2193 .	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8 2 2020	DEPREC ACT MENOR CUANT No se evid deprec bien contab cta: 165511 adq sept y dic 2019 vr \$ 7.408.164., evidenc cta contab 168504 Deprec acumul - Maq y equip, present subestim por \$ 7.408.164, así como subestim mismo vr en la subcta 535108 Detier de Prop Planta y Equipo - Maq y equipo.	La entidad no ejerce el debido control en el registro y seguimiento a los activos de menor cuantía, por deficiencias en los procesos de depreciación y depreciación de los mismos.	El registro de la depreciación se hizo en mayo del 2020 para un tiempo de 60 meses. El Software G.D. no me permitió cambiar el numero de meses a depreciar en un solo tiempo. A partir de la fecha se realizarán los registros de depreciación tan pronto se ingresen el bien a almacén.	Registro contable de la depreciación	Registro contable	1	2020/07/01	2020/09/30	12	100%	Hasta el 31 de Dic / 2020, el ajuste en el software G.D. se hace de manera manual digitando el vr de la compra y # de meses a depreciar de acuerdo al tipo de bien. Sin embargo se solicitara al proveedor que este registro sea parametrizado automaticamente.	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9 3 2020	DEPUR INVENT ACT al 31 dic 2019, refleja cta 166007 sdo \$ 185.057.347, teniendo en cta Inv almacén presenta 490 bienes por \$ 3.418.609. Con lo ant se evid cta contable 166007 y la cta 168505, presenta sobreest \$3.418.609; con subest por el mismo en ctas de orden 8315 (DB) y 8915 (CR)	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 llevará a cabo el proceso para la baja de activos y venta 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 retiro de la Entidad de los activos totalmente depreciados o fuera de servicio	1	2020/07/01	2021/06/30	48	100%	El 19 Agosto 2021 se realizó subasta para venta de bienes obsoletos e inservible que se encuentra en desuso en el Sanatorio de Contratación. El 20 de agosto se realizó el contrato de compra venta No. 054-2021 entre el Sanatorio y Empresa de aprovech de recicladores de Sder EMARES por \$ 13.770.000 donde se vendieron los bienes obsoletos e inservibles que se encuentra en desuso en el Sanatorio.	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 4 2020	SDOS FINALES VIG 2018: En rev sdos inic vig 2019, evidenció no presenta en Bce Gral 31 Dic 2018 sdos contab de la entid, teniendo en cta que vr en libros de la cta 1514 Mate y Sum es de \$ 94.204.385 y en el Bce Gral fue present por \$ 157.401.370 distors la situac financ de la entidad.	Falta de seguimiento y control de la información contable e incumplimiento de los principios de relevancia, representación fiel 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 chip, 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 2018, así mismo se realizaron los respectivos ajustes en el sistema GD Financiero	Informes presentados en la vigencia 2020, las cifras son iguales a los Estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019	Informes presentados	1	2020/07/01	2020/12/31	24	100%	Reporte de informes del 2020, acordados a balance general y Libros Auxiliares.	
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10 4 2020	SDOS FIN VIG 2018 sdos inic vig 2019, no presenta Bce Gral 31 Dic 2018 sdos contab de la entid, teniendo en cta las ctas de orden 83 y 89, las pras el sdo contab es \$ 365.460.461 y en Bce Gral fué present \$ 293.035.623; mientras Deudoras por Contra \$ -518.339.300 y en Bce Gral se presentó \$ -431.162.087, mostrando bce gral 2018 vres que no corresp con la situac financ de la entid.	Falta de seguimiento y control de la información contable e incumplimiento de los principios de relevancia, representación fiel 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 chip, 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 2018, así mismo se realizaron los respectivos ajustes en el sistema GD Financiero	Informes presentados en la vigencia 2020, las cifras son iguales a los Estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019	Informes presentados	1	2020/07/01	2020/12/31	24	100%	En Informes de la vigencia 2020, se tuvo en cuenta que los reportes publicados en las dif plataformas los vrs son iguales al bce general regist en el Software GD Financiero.	

13

FILA_13

14 FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11 5 2020	GEST PPTAL PROY DISP INI ING VIG 2019 No se evid explicit y justific base calc utiliz prog y aprob cifras present x empr ante la JD, como proy de la disp inic del ppto, se obs disp inic de 2018 (\$ 20.000.000) y 2019 (\$20.000.000) es idént, si se tiene en cta el vr estim no obed aplic de mét que sust la estim la cuantía.	La programación y cálculo de la Disponibilidad Inicial no contempló una tasa de crecimiento, pues se identifica una estimación mediante método de aproximación por lo que no consideró el comportamiento de los ingresos.	Program de la Disp Inicial para la Vig 2021 teniendo en cta estab Dec 115 de 1996,	Justificación del cálculo de la Disponibilidad Inicial	Informe	1	2020/07/01	2021/01/31	28	100%	En dcto de anteproyecto de ppto vigencia 2021 se presenta la justificación del cálculo de disponibilidad inicial.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12 6 2020	CONST RESERV CTAS POR PAGAR VIG 2018 se observa que en ppto ing y gtos vig 2019 no se incluy todos los sdos de los comprom de las reservas pptales y obligac de ctas por pagar, const en cierre pptal 31 dic 2018, debido a que no cta con el corresp acto admon para su registro contable en el SIF Nación y proceder al pago con cargo al ppto de la vig 2019.	En el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019 no se incluyeron todos los saldos de los compromisos de las reservas presupuestales y obligaciones de cuentas por pagar, constituidas en el cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2018 ya que éstas deben contar con una fuente de financiamiento cierta.	Iniciar 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.	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.	Acuerdo Junta Directiva	1	2020/07/01	2020/12/31	24	100%	Mediante Resolucion 0974 del 31 Dic / 2020 se constituye ctas por pagar de la vigencia 2020

15 FILA_15

- 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
- 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO