

FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
Representante Legal: CESAR ROLANDO NIETO REYES
NIT. 890.205.335-2
Período Informado : VIGENCIA 2008

Fecha de suscripción

11-sep-09

Fecha de Evaluación

31-dic-09

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Accion de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
Hallazgos Auditorías Anteriores																		
1	1202100	La Administración del Sanatorio no ejecutó el programa proyectado en el Plan de Acción Vigencia 2007, relacionado con la Investigación en Enfermedad de Hansen, incumpliendo así con la realización de las cuatro actividades, los indicadores institucionales y el objetivo sectorial del Ministerio de la Protección Social referente a propender por el control de los problemas prioritarios de salud y oportunidad de los servicios de salud y bienestar.	Negligencia por parte del área responsable	Situación que puede generar un impacto negativo en el cumplimiento de la misión de la entidad y limita por ende la calidad de vida de los enfermos de Hansen que requieren de este programa.	Establecer grupo de Investigación en la Enfermedad de Hansen que genere productos de Investigación	Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Misión Institucional	Realizar convenio interadministrativo con entidad experta en Investigación que brinde asesoría a la Institución para la conformación de Grupo de Investigación y la generación de producto de investigación.	Convenio Firmado	1	11-ago-09	30-sep-09	7	0,3	30%	2	2	7	Gerencia
							Brindar capacitación específica al Grupo de Investigación en la Enfermedad de Hansen	Registro de Capacitación Brindada	1	1-oct-09	31-dic-09	13	0%	0	0	13	Gerencia-Talento Humano	
							Generar producto de Investigación en la enfermedad de Hansen.	Producto de Investigación Publicado	1	1-ene-10	31-dic-10	52	0%	0	0	0	Programa Lepra	
Hallazgos Auditoría vigencia 2008																		
(H 1)	1404100	De acuerdo a lo estipulado en el clausulado de la orden, forma de pago y supervisión, el cumplido del objeto de la orden y recibo a satisfacción; se estableció que las ordenes de prestación de servicios No. 037 bi se encontró dentro del expediente certificación del cumplido de la orden, de igual forma en la orden de compra 06, la supervisión del cumplido de la orden solo está firmada por el almacenista le falta la firma del bacteriólogo del sanatorio, la orden 297 falta el recibido por parte del almacenista, en la orden de trabajo 012 de diciembre 15 de 2008, la certificación del cumplido figura sin la firma del responsable del área de recurso físico, por falta de mecanismo de control y autocontrol en los procesos de adquisición y suministros, lo que denota debilidades de control interno.	Por falta de mecanismo de control y autocontrol en los procesos de adquisición y suministros	lo que denota debilidades de control interno	Realizar actividades encaminadas al fortalecimiento del ejercicio de autocontrol	Lograr en los funcionarios involucrados en el proceso la adherencia en la aplicación de los procedimientos establecidos para controlar el proceso	Realizar taller sobre Autocontrol dirigida al proceso Gestión Financiera-Oficina Adquisiciones, suministros e Inventarios	Taller	1	11-ago-09	30-ago-09	3	1	100%	3	3	3	Equipo MECI-CALIDAD

Entidad: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
 Representante Legal: CESAR ROLANDO NIETO REYES
 NIT. 890.205.335-2

Período Informado : VIGENCIA 2008

Fecha de suscripción

11-sep-09

Fecha de Evaluación

31-dic-09

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
(H 2)	1404100	Como lo establece el clausulado de la orden de compra, obligaciones del contratista, el contratista está obligado a hacer entrega de lo contratado en los términos pactados en la orden de compra, con relación con la calidad, cantidad, fecha de vencimiento; sin embargo se pudo constatar que en la orden de compra 077 del 25 de marzo de 2008, Compra de medicamentos según relación adjunta a la orden de compra, el proveedor no está dando cumplimiento a lo solicitado en la orden, deja medicamentos por despachar los cuales según la necesidad puede ser de suma urgencia, por falta del cumplimiento de los clausulados de la orden y un estudio adecuado de los proveedores para el suministro de medicamentos, lo que puede acarrear mayores costos para la institución en la ejecución de otros procedimientos o asumir procesos por no existir stock de estos medicamentos necesarios para evitar un desenlace fatal de algún paciente.	Por falta del cumplimiento de los clausulados de la orden y un estudio adecuado de los proveedores para el suministro de medicamentos	lo que puede acarrear mayores costos para la institución en la ejecución de otros procedimientos o asumir procesos por no existir stock de estos medicamentos necesarios para evitar un desenlace fatal de algún paciente.	Dar aplicación a la metodología establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad para hacer seguimiento, análisis y control a los proveedores.	Garantizar que los productos adquiridos por la entidad, cumplan con los criterios establecidos por la Entidad.	Realizar semestralmente evaluación a proveedores bajo el modelo establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	Informe Resultado de Evaluación a Proveedores	1	11-ago-09	15-dic-09	18	1	100%	18	18	18	Adquisiciones, suministros e inventarios

Entidad: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
Representante Legal: CESAR ROLANDO NIETO REYES
NIT. 890.205.335-2

Período Informado : VIGENCIA 2008

Fecha de suscripción

11-sep-09

Fecha de Evaluación

31-dic-09

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
(H 3)	210302	Durante la vigencia 2008, la Administración del Sanatorio de Contratación E.S.E., ha cumplido con las directrices del Plan de Acción y Cumplimiento de la Legislación Ambiental, en especial siguiendo los lineamientos del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios-Componente Interno (PGIRH), en cuanto a las actividades de recolección, clasificación y disposición final, sin embargo no se tiene una señalización adecuada de la ruta y del sitio de la disposición final de los mismos, debido a que no ha realizado la gestión en coordinación con la entidad encargada de esta actividad, el cual puede generar riesgo en la salud de las personas que circulan y laboran en las áreas.	debido a que no ha realizado la gestión en coordinación con la entidad encargada de esta actividad	el cual puede generar riesgo en la salud de las personas que circulan y laboran en las áreas	Garantizar que las construcciones del Sanatorio de Contratación cuenten con la ruta y debida señalización establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH)	Evitar la presencia de riesgos ambientales generados por la ausencia de señalización	Dotar a la totalidad de construcciones del Sanatorio (Edificios San Jua Bosco, Carrasquilla y María Mazarello) con las rutas y debida señalización establecido en el PGIRH	Edificios San Juan Bosco, Carrasquilla y Mazarello señalizados	3	11-ago-09	30-sep-09	7	3	100%	7	7	7	Comité de Residuos Hospitalarios
(H 4)	2106100	La entidad debe ofrecer medidas de seguridad encaminadas a disminuir factores de riesgos a los cuales se exponen los trabajadores del Albergue María Mazarello, sin embargo, se presentan las siguientes deficiencias: <ul style="list-style-type: none"> Se observa que las cocinas industriales para la elaboración de los alimentos, se encuentran en mal estado. El sitio y condiciones de almacenamiento de los víveres no es el adecuado, por cuanto son colocados en el suelo. La existencia de gran cantidad de palomas dentro del albergue que generan malos olores por sus desechos orgánicos así como el deterioro de la cubierta de la sede. 	Lo anterior generado por falta de acciones efectivas por parte de la Administración para	lo que puede ocasionar accidentes de trabajo, deterioro de los víveres, posibles enfermedades producidas por	Dotar al albergue María Mazarello con cocinas en óptimo estado y estantes o granero que permitan el adecuado almacenamiento de los víveres.	Evitar la presencia de accidentes de trabajo y riesgos fitosanitarios que alteren la salud de los trabajadores y usuarios	Adquirir módulo estufa industrial	Módulo Estufa Industrial en Cocina Albergue Mazarello	1	11-ago-09	30-sep-09	7	1	100%	7	7	7	Gerencia - Presupuesto- Adquisiciones Suministros e Inventarios
							Adquirir granero o estante para almacenar productos alimenticios como plátano, papa, yuca.	Granero o Estante en Cocina Mazarello	1	11-ago-09	30-sep-09	7	1	100%	7	7	7	Gerencia - Presupuesto- Adquisiciones Suministros e Inventarios
							Colocar en bolsas de malla neptalina con una distancia entre cada bolsa de 6 metros a fin de ahuyentar pájaros y palomas.	Construcción con mecanismos dispuesto	1	11-ago-09	30-sep-09	7	1	100%	7	7	7	Comité de Higiene y Seguridad Industrial

Entidad: SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
 Representante Legal: CESAR ROLANDO NIETO REYES
 NIT. 890.205.335-2

Período Informado : VIGENCIA 2008

Fecha de suscripción

11-sep-09

Fecha de Evaluación

31-dic-09

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de Medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicialización Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (PoI)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Area Responsable
		<ul style="list-style-type: none"> La seguridad en el libre acceso a la Sede, de personas diferentes a los pacientes y funcionarios de la Entidad sin ninguna clase de restricción. Lo anterior generado por falta de acciones efectivas por parte de la Administración para mitigar la seguridad, lo que pueden ocasionar accidentes de trabajo, deterioro de los viveres, posibles enfermedades producidas por infección bacteriana, pérdida de bienes de las personas que permanecen en ese lugar y elementos de propiedad de la Entidad. Desechos orgánicos	mitigar la seguridad.	infección bacteriana, pérdida de bienes de las personas que permanecen en ese lugar y elementos de propiedad de la Entidad. Desechos orgánicos.	Establecer mecanismo para controlar el acceso de personal ajeno a los albergues.	Garantizar la efectiva seguridad de los pacientes, servidores y bienes de la Entidad.	Instalar citófono y mecanismo electrónico de acceso en albergue Mazarello, para ser controlado en la estación de enfermería.	Citófono y mecanismo electrónico de acceso instalado	2	11-ago-09	31-dic-09	20	1	50%	10	10	20	Gerencia - Presupuesto- Adquisiciones Suministros e Inventarios

61,57 61,57 89,7142857

Evaluación del plan de mejoramiento

Puntajes base de evaluación

Puntaje base evaluación de cumplimiento
 Puntaje base evaluación de avance

PBEC = 90
 PBEA = 142

Cumplimiento del plan

Avance del plan de mejoramiento

CPM = POMVI/PBEC 68,63%
 AP= POMI/PBEA 43,45%

ANA JASMINE SANMIGUEL JAIMES

Profesional Universitario Grado 09

Encargada Oficina de Control Interno de Gestión