

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:	HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS
(2) Nombre del Representante Legal:	SAMUEL JOSE LOBATO POLO
(3) Período Auditado:	2014-2015
(4) Año de Realización de la Auditoría:	2016
(5) Nombre del Informe:	INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO
(6) Tipo de Control:	AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:	18/01/2017
(8) Fecha de Corte del Avance:	30/06/2020

No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Area Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)
1	AE	Se evidencia que el mapa de riesgos no se encuentra actualizado y que el proceso de contratación que es uno de los las importantes de la entidad no define con precisión que etapa de este están más susceptibles de riesgo, dejando un vacío de control por parte de la oficina de control interno la que tienen el deber de realizarlo, generando un riesgo a este procedimiento.	No se tienen instrucciones precisas por parte de los entes de control de como debía elaborarse el mapa de riesgos del area jurídica.	Actualizar el mapa de riesgos del area jurídica de acuerdo a las recomendaciones dadas por el ente de control	Lograr tener un mapa de riesgos del area jurídica conforme a los lineamientos de los entes de control	Tener actualizado el mapa de riesgos del area jurídica	18/01/2017	17/10/2017	Gerente	Juridico	90%	Se actualizo el mapa de riesgos, y se cuenta con la identificación de los posibles riesgos en cada una de las etapas del proceso jurídico. Con la nueva administración se socializo lo que existe y se está a la espera de su revisión para modificarlos y/o dejarlos como están.
12	AE	Se evidenció que la entidad presenta deficiencias en las diferentes etapas del proceso contractual por la falta de elaboración de documentos necesarios para el trámite y la ejecución de las actividades de los contratos; además de la falta de seguimiento y control sobre las actividades que desarrollan los supervisores para un adecuado cumplimiento de los requisitos del proceso contractual contemplados en el Manual de Contratación Interno, lo que puede generar un incumplimiento de objeto contractual y por tanto un resultado negativo en el impacto deseado. Los hechos se presentaron en los contratos mencionados en el cuerpo del informe	Las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento anterior, no fueron efectivas, debido a falta de mayores controles por parte del area jurídica.	Atraves de la oficina de control interno se realizara un mayor seguimiento a las acciones implementadas por parte de esta area, es decir a la aplicación de formatos y procedimientos establecidos que permitan subsanar el presente hallazgo.	Dar cumplimiento en su totalidad al proceso contractual en sus diferentes etapas.	Cumplir a cabalidad con cada una de las fases del proceso contractual.	18/01/2017	17/10/2017	Gerente	Juridico	100%	Se implemento lista de chequeo a cada uno de los contratos con el fin de subsanar las falencias presentadas, adicional a esto a esta area se le realizan auditorías internas 2 veces al año con el fin de ir subsanando debilidades encontradas

15	AE	Se observa que la entidad como socia de la Cooperativa de Hospitales del Valle, ha entregado aportes por valor de \$83 millones de pesos los cuales estan registrados en la cuenta contable Aportes Cooperativos, supuestamente esta entidad entro en liquidacion y a la fecha se desconoce cual es la participacion del Hospital dentro de dicha liquidacion, esta situacion genera incertidumbre sobre lo que el hospital pueda rescatar con respecto al dinero aportado.	No contar con los soportes o certificaciones por parte de COOHOSVAL, donde se evidencie la no liquidacion de dicha entidad.	Realizar las gestiones pertinentes a la Cooperativa COOHOSVAL, con el fin de obtener la documentacion requerida por el ente de control.	Salvaguardar los aportes sociales del Hospital en la Cooperativa.	Obtener las respectivas certificaciones por parte de COOHOSVAL, donde se vea reflejado la continuidad de su operacion.	18/01/2017	17/10/2017	Gerente	Gerencia	90%	La institucion sigue asociada a COOHOSVAL, y a la fecha no se conoce ningun documento el cual se evidencie la liquidacion y/o el cierre de la cooperativa. Se socializo el tema con la nueva administracion y se esta a la espera de las directrices a seguir.
TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO												
M2P5-20							VERSION 1.0					