

E.S.E Hospital
San Jerónimo
Trabajamos por ti, por tu Salud

En INTERVENCIÓN para ADMINISTRAR
Res. 000360 del 1° de Febrero de 2019
~~MODIFICADA~~ por la Res. 006240 de 25 de Junio de 2019
~~PRORROGADA~~ por la Res. 007566 de 01 de Agosto de 2019
~~PRORROGADA~~ por la Res. 009242 de 30 de Julio de 2020
de la Superintendencia Nacional de Salud.
~~PRORROGADA~~ por la Res. 024 de 2 de Febrero de 2021
de la Presidencia de la República de Colombia.
~~PRORROGADA~~ por la Res. 015 de 3 de Febrero de 2022
de la Presidencia de la República de Colombia.
~~PRORROGADA~~ por la Res. 174 de 3 de Agosto de 2022
de la Presidencia de la República de Colombia.

Montería, diciembre 21 de 2022.

200.41.02.029.22

Doctor:

CAMILO ANDRES TAMARA GARCIA

Contralor General del Departamento de Córdoba

Doctor:

OMAR MONTES DIAZ

Contralor Auxiliar delegado para el Control Fiscal
Contraloría General del Departamento de Córdoba

Doctora:

MARIA DEL PILAR ARRIETA ARGEL

Líder de Auditoría
Contraloría General del Departamento de Córdoba

Referencia: Suscripción plan de Mejoramiento a la Auditoría de Cumplimiento y en la Actuación Especial para la Revisión y Pronunciamiento de la Cuenta Rendida - Vigencia Fiscal 2021.

Cordial saludo.

RUBEN DARIO TREJOS CASTRILLON, actuando en calidad de Agente Especial Interventor de la E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA, identificado con Nit No. 891.079.999-5 designado mediante resolución N. 006240 de fecha 25 de junio de 2019, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, prorrogada mediante resoluciones N. 007566 de 01 de agosto de 2019, 009242 de 30 de julio de 2020, 024 de 02 de febrero de 2021 y 015 del 03 de agosto de 2022 de la Presidencia de la República de Colombia, por medio del presente escrito me permito remitir plan de Mejoramiento suscrito por la E.S.E San Jerónimo de Montería, el cual consta de 9 folios y un (1) CD que contiene el documento en formato PDF y Word dando cumplimiento a la resolución 384 de 2015 emitida por la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

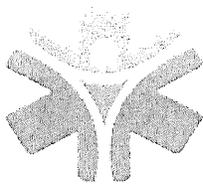
Cabe resaltar que dicho plan de mejoramiento fue construido con todas las áreas del E.S.E. San Jerónimo de Montería, y tiene como propósito subsanar cada uno de los hallazgos de tipo administrativos formulados dentro del proceso de la referencia, por el grupo auditor del Ente de control Fiscal.

Adicional me permito informarle que el plan de Mejoramiento quedara incluido dentro del Plan de Acción institucional atendiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integral de Planeación y gestión establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual fue adoptado a través de acto administrativo en la institución Hospitalaria.

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co



E.S.E Hospital
San Jerónimo
Trabajamos por ti, por tu Salud

LA SUPERINTENDENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN
Res. 000360 del 1º de Febrero de 2019
[REDACTED] por la Res. 006240 de 25 de Junio de 2019
[REDACTED] por la Res. 007566 de 01 de Agosto de 2019
[REDACTED] por la Res. 009242 de 30 de Julio de 2020
de la Superintendencia Nacional de Salud.
[REDACTED] por la Res. 024 de 2 de Febrero de 2021
de la Presidencia de la República de Colombia.
[REDACTED] por la Res. 015 de 3 de Febrero de 2022
de la Presidencia de la República de Colombia.
[REDACTED] por la Res. 174 de 3 de Agosto de 2022
de la Presidencia de la República de Colombia.

Por último se anota que la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería esta presta atender de manera respetuosa todos los planes de mejoramiento que considere pertinente el ente de control fiscal y que estén encaminados a el mejoramiento continuo de la entidad.

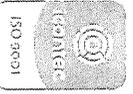
Sin otro particular,

RUBEN DARIO TREJOS CASTRILLON
Agente Especial Interventor
E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería

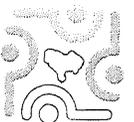
Elaboró.
Marta Ramos Paternina
Jefe de Control Interno de Gestión.

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
 Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
 esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



SC-CER154628 CO-SC-CER154629



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Control Fiscal, Presupuestal y Administrativo
NIT: 800193833-8

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA AUDITORÍA REALIZADA: CUMPLIMIENTO Y EN LA ACTUACION ESPECIAL PARA LA REVISION Y PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA RENDIDA- VIGENCIAS FISCAL 2021
VIGENCIA AUDITADA: VIGENCIA FISCAL 2021
ENTIDAD: ESE. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO TEJOS CASTRILLON
FECHA DE SUSCRIPCION y/o AVANCE: DICIEMBRE 20 DEL 2022

ACCIONES CORRECTIVAS A SUSCRIBIR COMO CONSECUENCIA DEL PROCESO AUDITOR

No	Descripción del hallazgo u observación	Acción (es) correctiva (s)	Meta / objetivo	Cronograma		Indicador (es) de cumplimiento	Porcentaje de cumplimiento o de la meta	Responsable (s) de la ejecución	Respuesta de la entidad	Seguimiento contraloría general del departamento	Estado de la acción formulada (a=abierta c=cerrada)
				Fecha de Inicio	Fecha de finalización						
1	Identificación de apropiaciones	1.1 Implementar lo dispuesto en el catálogo de clasificación presupuestal que define el decreto 412 de 2018 CCPET. 1.2 Identificar concepto de ingresos para una adecuada apropiación.	Obtener en la ejecución presupuestal de ingresos claridad de los ingresos recaudados en la vigencia	1/01/2023	31/12/2023	Ejecución Presupuestal acorde a principios presupuestales	100%	Profesional Universitario presupuestos			
2	Inadecuada programación de sus pagos de acuerdo con el recaudo de cartera	Gestionar los recursos para el pago de las acreencias 2022 y las vigencias anteriores a agosto 18 de 2022 se pagarán de acuerdo Firmado entre el promotor y los acreedores en el	Realizar la programación de pago de las acreencias acorde con la disponibilidad de efectivo y Resolución de cuentas por pagar del 2022	1/01/2023	31/12/2023	Nº pagos realizados / Nº programados	100%	Gerencia Intervención, Subgerencia administrativa y financiera Profesional Universitario Tesorería			



SC-CER154698 CO-SC-CER15469

CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Control Fiscal, Mediante y Asistivo
NIT: 800193833-8

	proceso de reestructuración de pasivos																		
3	Déficit presupuestal	3.1 Establecer políticas de racionalización del gasto. 3.2 Implementar las políticas de recuperación de cartera.	Lograr un equilibrio presupuestal con recaudo para garantizar la financiación de los compromisos adquiridos	01/01/2022 3	31/12/2022 3	Equilibrio presupuestal con recaudo	100%	Gerencia Intervención, Subgerencia administrativa y financiera Profesional Universitario Tesorería											
4	Registro de los reembolsos en el libro auxiliar de Caja menor	Registrar oportunamente los reembolsos de los recursos de la caja menor de la ESE, realizados durante la vigencia.	Registros contables durante la vigencia, de los recursos de los realizados de la caja menor	01/01/2022 3	31/12/2022 3	Número de reembolsos realizados durante la vigencia/ Número de reembolsos registrados en el libro auxiliar de la caja menor de la ESE	100%	Subgerencia Administrativa y Financiera											
5	Pagos a la Dian	Seguimiento a la elaboración, presentación y pago oportuno de las retenciones en la fuente practicadas por la ESE San Jerónimo de Montería.	Pago oportuno de las retenciones en la fuente practicadas por la ESE San Jerónimo de Montería.	01/01/2022 3	31/12/2022 3	Retenciones practicadas - Retención cancelada oportuna = 0	100%	Profesional Universitario Tesorería											
6	Deficiencia en la conciliación de Glosas	6.1 Fortalecer las peticiones a las EPS para la solicitud de agendamento de citas de conciliación de glosas, una vez	Cumplir oportunamente las citas de conciliación de glosas con las EPS	01/01/2022 3	31/12/2022 3	No. de citas de conciliación cumplidas / No. de citas de conciliación agendadas por las EPS	100%	Profesional especializado Cartera											

Calle 25 No. 8-52 Montería, Córdoba

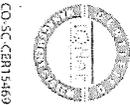
Teléfono: 7820173 - 018000974810

E-mail: contralor@contraloradecordoba.gov.co Web: www.contraloradecordoba.gov.co

© Contraloría General del Departamento de Córdoba

© Contraloría General del Departamento de Córdoba

© Contraloría General del Departamento de Córdoba

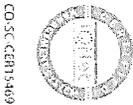
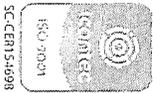


SC-CERT154698 CO-SC-CERT15469



NIT: 800193833-8

	mejorar el recaudo	coactivo (Res. No 074, mayo 02 de 2019)				recuperación de cartera de vigencias anteriores	100%					
9	Plan anual de adquisidores	9.1 Actualizar el instructivo de elaboración del plan anual de adquisiciones conforme a la normatividad vigente 9.2 Elaboración del plan anual de adquisiciones antes del 31 de enero de cada vigencia acorde a la normatividad vigente 9.3 Publicación del plan anual de adquisiciones en la plataforma SECOP 9.4 Seguimiento y actualización del plan anual de adquisiciones	Realizar PAA 2023 cargado y publicado en SECOP Realizar seguimiento trimestral del cumplimiento del PAA 2023 Realizar las actualizaciones necesarias y se ajusten al objeto social de la E.S.E	01/01/2023	31/01/2023	Acto administrativo de adopción del PAA Resolución de adopción de plan anual de adquisiciones 2023		Profesional especializado de planeación y gestión a la calidad.				
10	Debilidades en la publicación de contratos plataforma SIA OBSERVA	Realizar la publicación de toda la contratación en la plataforma SIA OBSERVA.	Publicar oportunamente todos los contratos en la plataforma SIA OBSERVA	15/01/2023	31/12/2023	Nº de contratos publicados / Nº de contratos suscritos	100%	Jefe Oficina Jurídica				
11	Inconsistencia en el contrato	11.1 Dar cumplimiento al Estatuto y	Capacitaciones a los supervisores y	15/01/2023	31/12/2023	Nº de supervisores y elaboradores	100%	Subgerencia administrativa y financiera				



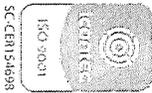
SC-CERT 54698 CO-SC-CERT 5469



NIT: 800197833-8

	realizado y finalizado por parte de la ESE lo establecido en el decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008	6.2 Implementar mesas de trabajo entre las áreas de facturación, cartera y cuentas nuevas para fortalecer las deficiencias en la gestión de conciliación de glosas.	Identificar y minimizar las deficiencias en las conciliaciones de las glosas.	01/12/202 3	31/12/202 3	No. Reuniones realizadas /No. de reunión programadas		-Auditoría de Glosa			
7	Facturación no radicada con vencimiento mayor a 360 días	Implementar desde el área de cartera plan de acción para la radicación de las facturas en las EPS, según el resultado, evaluar la situación de cada factura y radicarla o en su defecto trasladar a comité de sostenibilidad contable.	Radicar o depurar el 100% de las facturas con vencimiento mayores a 360 días	01/01/202 3	31/12/202 3	Radicación o depuración de facturas con vencimiento mayores a 360 días / Total de facturas con vencimiento mayores a 360 días	100%	Profesional especializado Cartera			
8	Falta de implementación de políticas que permitan	Fortalecer la implementación del reglamento interno de recaudo de cartera y cobro	Aumentar el recaudo en un 20% respecto a la vigencia 2021	01/01/202 3	31/12/202 3	Número de Informes mensuales de recaudo de cartera de la vigencia y	100%	Profesional especializado Cartera			

10



SC-CERT134698

CO-SC-CERT13469



CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Control Fiscal, Contingente y Administrativo

NIT: 800193833-8

No. 427-2021	Manual de contratación en lo que respecta en la elaboración de estudios previos.	11.2 Capacitar a las personas encargadas de elaboración de estudios previos, y a los supervisores en las debilidades presentadas en la ejecución del contrato.	personas que elaboran estudios previos.			de estudios capacitados / N° total de supervisores y personas que elaboran estudios	100%	Profesional universitario de sistema	
12	Debilidades en la Gestión documental en el archivo del contrato N 423-2021	12.1 Mejorar la gestión documental del archivo de los contratos. 12.2 Capacitación sobre gestión documental en archivo de expedientes contractuales	Revisión del archivo de contratos, para mejorar la gestión documental de estos. Capacitar al personal que maneja la gestión documental de archivos de contratos.	15/01/2022 3	30/12/2022 3	N° de contratos verificados en materia de cumplimiento N° de personas de archivo capacitadas / N° total personas que manejan el archivo	100%	Subgerencia administrativa y Financiera Jefe Oficina Jurídica	
13	Deficiencias en las etapas contractuales	13.1 Dar cumplimiento al Estatuto y Manual de contratación en	Revisar la totalidad de los contratos con el fin de verificar	15/01/2022 3	31/12/2022 3	N° de contratos verificados en materia de cumplimiento	100%	Subgerente asistencial Coordinación apoyo	

Celda 25 No. 8-51 Manabí, Ecuador
 Teléfonos: 7820175 - 018006914210
 E-mail: control@contraloria-cordoba.gov.co Web: www.contraloriacordoba.gov.co

Resolución No. 001 del 2021

Resolución No. 001 del 2021

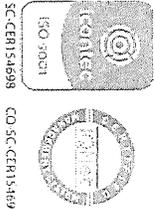


SC-CER154698 CO-SC-CER15469

NIT: 800193833-8

	<p>13.2 Capacitar a las personas encargadas de elaboración de estudios previos y a los supervisores en las debilidades presentadas en la ejecución del contrato.</p>	<p>Cumplimiento al estatuto y manual de contratación</p>			<p>N° de de supervisores y elaboradores de estudios capacitados / N° total de supervisores y personas que elaboran estudios</p>		<p>Diagnostico Jefe Oficina Jurídica</p>			
<p>14</p>	<p>Deficiencias en la aplicación de la normatividad contractual, falencias en la inversión de los recursos públicos</p>	<p>13.3 mejorar el proceso de liberación de saldos.</p>	<p>14.1 Dar cumplimiento al Estatuto y Manual de contratación en lo que respecta en la elaboración de estudios previos.</p>	<p>Implementación de proceso de liberación de saldos</p>	<p>N° de comités realizados / N° de comités programados</p>	<p>15/01/2023 3</p>	<p>31/12/2023 3</p>	<p>100%</p>	<p>Profesional especializado talento Humano</p>	
<p>14.2 Capacitar a las personas encargadas de elaboración de estudios previos y a los supervisores en las debilidades presentadas en la ejecución del contrato.</p>		<p>Capacitaciones a los supervisores y personas que elaboran estudios previos.</p>			<p>N° de supervisores y elaboradores de estudios capacitados / N° total de supervisores y personas que elaboran estudios</p>					

Calle 25 No. 5-54 Manantí, Córdoba
 Teléfono: 7820173 - 01800074910
 E-mail: control@contraloriadecordoba.gov.co Web: www.contraloriadecordoba.gov.co
 Contraloría General del Departamento de Córdoba

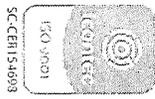


SC-CER1514698 CO-SC-CER1514698



NIT: 800193833-8

<p>15</p> <p>Falencias en la etapa de planificación y en la aplicación de las cuantías y principios para el desarrollo de la gestión de los procesos contractuales</p>	<p>15.1 Dar cumplimiento al Estatuto y Manual de contratación en lo que respecta a la elaboración de estudios previos</p> <p>15.2 Capacitar a las personas encargadas de elaboración de estudios previos a los supervisores en las debilidades presentadas en la ejecución del contrato.</p> <p>15.3 mejorar el proceso de liberación de saldos.</p>	<p>Capacitaciones a los supervisores y personas que elaboran estudios previos. Implementación de proceso de liberación de saldo.</p>	<p>15/01/2022 3</p>	<p>31/12/2022 3</p>	<p>N° de contratos verificados en materia de cumplimiento de estudios previos / Total de contratos suscritos</p> <p>N° de supervisores y elaboradores de estudios capacitados / N° total de supervisores y personas que elaboran estudios</p> <p>N° de comités realizados / N° de comités programados</p>	<p>100%</p>	<p>Oficina jurídica</p> <p>Subgerente asistencial</p> <p>Profesional Especializado de Unidades Estratégicas (cirugía)</p> <p>Profesional Especial Universitario especializado Auditor</p>			
<p>16</p> <p>Deficiencias en la ejecución del contrato 425 y 524 de 2021</p>	<p>16.1 Dar cumplimiento al Estatuto y Manual de contratación en lo que respecta a la elaboración de estudios previos.</p> <p>16.2 Capacitar a las personas encargadas de elaboración de estudios previos a los supervisores en las debilidades</p>	<p>Revisar la totalidad de contratos con el fin de verificar el cumplimiento al estatuto y manual de contratación</p> <p>Capacitaciones a los supervisores y personas que elaboran estudios previos.</p>	<p>15/01/2022 3</p>	<p>31/12/2022 3</p>	<p>N° de contratos verificados en materia de cumplimiento de estudios previos / Total de contratos suscritos</p> <p>N° de supervisores y elaboradores de estudios capacitados / N° total de supervisores y personas que elaboran</p>	<p>100%</p>	<p>Subgerencia administrativa y Financiera</p> <p>Profesional Universitario Nutrición y dieta</p> <p>Jefe Oficina Jurídica</p> <p>Profesional Universitario Gestión ambiental</p>			



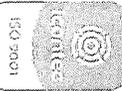
SC-CERI154693 CO-SC-CERI15469

CONTRALORÍA
 GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
 Contraloría Fiscal, Contable y Administrativa
 NIT: 800193833-8

	<p>presentadas en la ejecución del contrato</p>	<p>Implementación de proceso de liberación de saldos</p>	<p>01/01/2022 3</p>	<p>31/12/2022 3</p>	<p>Nº de comités realizados / Nº de comités programados</p>	<p>100%</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica</p>			
<p>17</p>	<p>Publicación extemporánea de los procesos contractuales en el SECOP I</p>	<p>16.3 mejorar el proceso de liberación de saldos. 16.4 implementar formato de solicitud de dietas hospitalarias al servicio de alimentación</p>	<p>Garantizar que las dietas solicitadas por el área de hospitalización sean entregadas a cada uno de los pacientes lo que requieren</p>	<p>15/01/2022 3</p>	<p>Nº de contratos publicados en SECOP I / Nº de contratos suscrito</p>	<p>100%</p>	<p>Jefe Oficina Jurídica</p>			

Calle 25 No. 8-59 Montería Córdoba
 Teléfono: 782015 - 01800094818
 Email: contraloria@cordoba.gov.co www.contraloria.gov.co





SC-CER154698 CO-SC CER15469

CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Control Fiscal, Administrativo y Dispositivo

NIT: 800193833-8

18	Debilidades en la organización y conservación de la información contractual	18.1 Dar cumplimiento al estricto procedimiento de Gestión Documental de archivo 18.2 Realizar auditorías mensual a todas las áreas para el debido manejo de la Gestión documental	Cumplimiento al 100% al proceso archivísticos de la gestión documental, de acuerdo al cronograma anual de auditorías.	15/01/2023 3	31/12/2023 3	Nº de auditorías realizadas / Nº de auditorías programadas	100%	Profesional Universitario en Gestión documental				
19	Revisión de habilitación de prestadores en salud	Verificar registro de prestadores de servicios de salud	En todos los procesos de contratación de actividades relacionadas con la prestación de los servicios de salud habilitados por la institución, realizar verificación en el REPS y dejar soporte en carpeta contractual	01/01/2023 3	31/12/2023 3	Nº de procesos de contratación con verificación de REPS / Total de procesos de contratación	100%	Profesional Especializado de planeación y gestión de la calidad				
20		Elaborar cronograma de auditorías internas vigencias 2023, dando cumplimiento a la ley 87 de 1993 art 12.	Cumplir con cronograma de ejecución de auditoría para las diferentes de la entidad	1/1/2023	31/12/2023 3	Nº de auditorías realizadas / Nº de auditorías programadas	100%	Jefe de control Interno de gestión				

RUBEN DARIO TREJOS CASTRILLON
AGENTE ESPECIAL INTERVENOR
E.S.E SAN JERONIMO MONTERIA

[Handwritten signature]