



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Cauca

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA - ESE
NIT. 891.501.676 - 1



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL HSLV E.S.E. VIGENCIA 2020

PROCESO: ESTRATEGICOS, MISIONALES, APOYO Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE: EDGAR EDUARDO VILLA

CARGO: GERENTE

No.	Hallazgo	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción Metas	Unidad Medida Metas	Cuantificación Meta	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Plazo en Semanas																						
1	Administrativo	Narración de la situación encontrada: Al verificar los recibos que soportan los gastos correspondientes a la caja menor se evidencian erogaciones que no están permitidos por la Resolución No 009 de 2020 y el Decreto 2768 de 2012 en lo referente a logística, celebración día del Médico y enfermera entre otros.	Se adjuntaran a las solicitudes de reembolsos y legalizaciones los informes de cada una de las reuniones y comites, junto con los registros de asistencia	Subdirección Administrativa	Seguir cumpliendo con el contenido del Decreto 2768 de 2012 y no trasgredir la norma	Reembolsos y legalizaciones soportadas con los informes de reuniones y comites, junto con los registros de asistencia	%	100	1/12/2021	30/11/2022	52																						
2	Administrativo	Narración de la situación encontrada: Al verificar la información reportada en el estado de situación financiera de la cuenta en poder de terceros, se evidencian inconsistencias como se detallan a continuación: <table border="1"> <caption>Tabla N° 7 Comparativo Estado situación Financiera vs Inventarios</caption> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Estado de Situación Financiera</th> <th>Inventario</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1530 En poder de terceros</td> <td>35.745.657</td> <td>31.915.975</td> <td>3.829.682</td> </tr> </tbody> </table> Fuente: Estado situación Financiera-2020 vs Inventario	Cuenta	Estado de Situación Financiera	Inventario	Diferencia	1530 En poder de terceros	35.745.657	31.915.975	3.829.682	Realizar depuración y conciliación de los saldos registrados en la cuenta contable 1530 En poder de terceros y realizar los ajustes pertinentes de manera oportuna.	Subproceso Gestion de Suministros y Activos Fijos Subproceso de Contabilidad	Garantizar el cumplimiento de la norma técnica sobre la Depuración contable permanente y sostenibilidad de las entidades contables públicas con el fin que se refleje la realidad financiera, económica, social y ambiental de las mismas.	Cuentas depuradas y conciliadas	%	100	1/12/2021	31/03/2022	16														
Cuenta	Estado de Situación Financiera	Inventario	Diferencia																														
1530 En poder de terceros	35.745.657	31.915.975	3.829.682																														
3	Administrativo	Narración de la situación encontrada: Al verificar los estados financieros de la vigencia con motivo de estudio, se logra evidenciar que existen bienes en bodega sin que a la fecha del presente informe hayan sido utilizados, como se relacionan a continuación <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Contable</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato N° 478 - diciembre 30 de 2019</td> <td>1700703654</td> </tr> <tr> <td>Contratista TOP MEDICAL SYSTEMS S. A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Objeto: compra de "un tomógrafo axial computarizado para el proceso de atención médica para diagnóstico y complementación terapéutica", con la firma TOP MEDICAL SYSTEMS S. A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 1.795.000.000</td> </tr> <tr> <td>CDP N° 254 de marzo 29 de 2020; código 2.4.01.010.01.03 Cuentas por pagar proyecto de fortalecimiento imágenes diagnósticas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de Inversión- Cuentas por para resolución 0597 del 31 -12-2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comprobante de egreso 38380</td> <td>De mayo 26 de 2020</td> </tr> <tr> <td>Comprobante de Ingreso</td> <td>453 de marzo 30 de 2020</td> </tr> <tr> <td>Garantía: otorgada por el contratista fue dieciocho (18) meses, contados a partir del 30 de marzo de 2020, según folios 121 y 122.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ubicación del Equipo: Bodega central HSLV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código Contable	Valor	Contrato N° 478 - diciembre 30 de 2019	1700703654	Contratista TOP MEDICAL SYSTEMS S. A		Objeto: compra de "un tomógrafo axial computarizado para el proceso de atención médica para diagnóstico y complementación terapéutica", con la firma TOP MEDICAL SYSTEMS S. A		Valor	\$ 1.795.000.000	CDP N° 254 de marzo 29 de 2020; código 2.4.01.010.01.03 Cuentas por pagar proyecto de fortalecimiento imágenes diagnósticas		Gastos de Inversión- Cuentas por para resolución 0597 del 31 -12-2019		Comprobante de egreso 38380	De mayo 26 de 2020	Comprobante de Ingreso	453 de marzo 30 de 2020	Garantía: otorgada por el contratista fue dieciocho (18) meses, contados a partir del 30 de marzo de 2020, según folios 121 y 122.		Ubicación del Equipo: Bodega central HSLV		Gestionar la instalación y puesta en marcha del tomógrafo axial computarizado incluyendo accesorios y componentes necesarios para su funcionamiento	Gerencia, Subdirección Científica, Subdirección Administrativa, Subproceso Ingeniería Hospitalaria, Subproceso Gestión de la Información y Comunicaciones, Subproceso Gestión de Suministros, Activos Fijos y Oficina Asesora de Planeación	Mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios de imágenes diagnósticas referente a imagenes TAC.	Tomografo axial computarizado instalado y en funcionamiento.	%	100	1/12/2021	31/01/2022	8
Código Contable	Valor																																
Contrato N° 478 - diciembre 30 de 2019	1700703654																																
Contratista TOP MEDICAL SYSTEMS S. A																																	
Objeto: compra de "un tomógrafo axial computarizado para el proceso de atención médica para diagnóstico y complementación terapéutica", con la firma TOP MEDICAL SYSTEMS S. A																																	
Valor	\$ 1.795.000.000																																
CDP N° 254 de marzo 29 de 2020; código 2.4.01.010.01.03 Cuentas por pagar proyecto de fortalecimiento imágenes diagnósticas																																	
Gastos de Inversión- Cuentas por para resolución 0597 del 31 -12-2019																																	
Comprobante de egreso 38380	De mayo 26 de 2020																																
Comprobante de Ingreso	453 de marzo 30 de 2020																																
Garantía: otorgada por el contratista fue dieciocho (18) meses, contados a partir del 30 de marzo de 2020, según folios 121 y 122.																																	
Ubicación del Equipo: Bodega central HSLV																																	
3	Administrativo	Narración de la situación encontrada: Al verificar los estados financieros de la vigencia con motivo de estudio, se logra evidenciar que existen bienes en bodega sin que a la fecha del presente informe hayan sido utilizados, como se relacionan a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Contable</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objeto: Entregar un equipo de rayos x intensificador de imágenes -Arco en C y un equipo de rayos x digital directo para el servicio de imágenes diagnósticas del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta.</td> <td>1700703637</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>\$ 1.063.132.846</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad 499 código 800110001/800110002 - Proyecto renovación tecnología de imágenes diagnósticas- Proyecto Reposición Tecnología de imágenes Arco C. Recursos de la Nación.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comprobante de egreso N°</td> <td>38901 de diciembre 31 de 2019</td> </tr> <tr> <td>Ingreso a almacén</td> <td>433 de fecha noviembre 11 e 2019</td> </tr> <tr> <td>Garantía: Folio 311 Expediente contractual carta de garantía la Unión temporal electromedia-Impocauca 2019, se compromete con el Hospital Susana López de Valencia a brindar garantía de fabricación para el equipo Arco en C ref.: Cios select Marca: Siemens veinticuatro meses a partir de la entrega funcionando</td> <td>439 de diciembre 20-2019</td> </tr> <tr> <td>Observación: Los equipos se encuentran almacenados en bodega de almacén de suministros y en el pasillo de lavandería.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código Contable	Valor	Objeto: Entregar un equipo de rayos x intensificador de imágenes -Arco en C y un equipo de rayos x digital directo para el servicio de imágenes diagnósticas del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta.	1700703637	Valor	\$ 1.063.132.846	Disponibilidad 499 código 800110001/800110002 - Proyecto renovación tecnología de imágenes diagnósticas- Proyecto Reposición Tecnología de imágenes Arco C. Recursos de la Nación.		Comprobante de egreso N°	38901 de diciembre 31 de 2019	Ingreso a almacén	433 de fecha noviembre 11 e 2019	Garantía: Folio 311 Expediente contractual carta de garantía la Unión temporal electromedia-Impocauca 2019, se compromete con el Hospital Susana López de Valencia a brindar garantía de fabricación para el equipo Arco en C ref.: Cios select Marca: Siemens veinticuatro meses a partir de la entrega funcionando	439 de diciembre 20-2019	Observación: Los equipos se encuentran almacenados en bodega de almacén de suministros y en el pasillo de lavandería.		Gestionar la instalación y puesta en marcha del equipo de rayos X digital directo incluyendo accesorios y componentes necesarios para su funcionamiento	Gerencia, Subdirección Científica, Subdirección Administrativa, Subproceso Ingeniería Hospitalaria, Subproceso Gestión de la Información y Comunicaciones, Subproceso Gestión de Suministros, Activos Fijos y Oficina Asesora de Planeación	Potencializar la prestación de servicios de toma de imágenes diagnósticas por rayos X	Equipo de rayos X digital directo instalado y en funcionamiento.	%	100	1/12/2021	31/01/2022	8						
Código Contable	Valor																																
Objeto: Entregar un equipo de rayos x intensificador de imágenes -Arco en C y un equipo de rayos x digital directo para el servicio de imágenes diagnósticas del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. de acuerdo a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta.	1700703637																																
Valor	\$ 1.063.132.846																																
Disponibilidad 499 código 800110001/800110002 - Proyecto renovación tecnología de imágenes diagnósticas- Proyecto Reposición Tecnología de imágenes Arco C. Recursos de la Nación.																																	
Comprobante de egreso N°	38901 de diciembre 31 de 2019																																
Ingreso a almacén	433 de fecha noviembre 11 e 2019																																
Garantía: Folio 311 Expediente contractual carta de garantía la Unión temporal electromedia-Impocauca 2019, se compromete con el Hospital Susana López de Valencia a brindar garantía de fabricación para el equipo Arco en C ref.: Cios select Marca: Siemens veinticuatro meses a partir de la entrega funcionando	439 de diciembre 20-2019																																
Observación: Los equipos se encuentran almacenados en bodega de almacén de suministros y en el pasillo de lavandería.																																	

No.	Hallazgo	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción Metas	Unidad Medida Metas	Cuantificación Meta	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Plazo en Semanas																																																																
4	Administrativo	<p>Narración de la situación encontrada: Al verificar la información reportada en el estado de situación financiera de la cuenta propiedad planta y equipo con los registros del inventario, se evidencian inconsistencias en algunas subcuentas como se detallan a continuación:</p> <p>Tabla N° 8. Comparativo Estado de situación financiera VS Inventario.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subcuenta</th> <th>Estado de Situación Financiera</th> <th>Inventario</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Redes de aire</td><td>1.165.754.841</td><td>1.168.770.063</td><td>3.015.222</td></tr> <tr><td>Equipo de urgencias</td><td>5.991.784.179</td><td>6.002.892.176</td><td>11.107.997</td></tr> <tr><td>Equipo de hospitalización</td><td>4.403.415.931</td><td>4.564.049.450</td><td>160.633.519</td></tr> <tr><td>Equipo de quirófanos</td><td>2.732.015.523</td><td>2.756.883.097</td><td>24.867.574</td></tr> <tr><td>Equipo sala de partp</td><td>621.974.351</td><td>621.974.358</td><td>7</td></tr> <tr><td>Equipo de apoyo diagnóstico</td><td>4.703.480.607</td><td>7.027.324.682</td><td>2.323.844.075</td></tr> <tr><td>Equipo de apoyo terapéutico</td><td>256.712.576</td><td>261.412.579</td><td>4.700.003</td></tr> <tr><td>Equipo de servicio ambulatorio</td><td>136.056.190</td><td>138.801.240</td><td>2.745.050</td></tr> <tr><td>Otro Equipo Médico y científico</td><td>297.673.944</td><td>323.892.280</td><td>26.218.336</td></tr> <tr><td>Muebles y enseres</td><td>1.224.824.042</td><td>1.243.616.914</td><td>18.792.872</td></tr> <tr><td>Equipo y máquina de oficina</td><td>397.721.972</td><td>403.141.499</td><td>5.419.527</td></tr> <tr><td>Equipo de comunicación</td><td>119.072.393</td><td>151.254.000</td><td>32.181.607</td></tr> <tr><td>Equipo de computación</td><td>2.281.513.356</td><td>2.332.384.517</td><td>50.871.161</td></tr> <tr><td>Equipo de restaurante y cafetería</td><td>60.270.290</td><td>63.126.324</td><td>2.856.034</td></tr> <tr><td>Total</td><td></td><td></td><td>2.664.396.949</td></tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Estado de situación Financiera 2020-vs Inventarios</p>	Subcuenta	Estado de Situación Financiera	Inventario	Diferencia	Redes de aire	1.165.754.841	1.168.770.063	3.015.222	Equipo de urgencias	5.991.784.179	6.002.892.176	11.107.997	Equipo de hospitalización	4.403.415.931	4.564.049.450	160.633.519	Equipo de quirófanos	2.732.015.523	2.756.883.097	24.867.574	Equipo sala de partp	621.974.351	621.974.358	7	Equipo de apoyo diagnóstico	4.703.480.607	7.027.324.682	2.323.844.075	Equipo de apoyo terapéutico	256.712.576	261.412.579	4.700.003	Equipo de servicio ambulatorio	136.056.190	138.801.240	2.745.050	Otro Equipo Médico y científico	297.673.944	323.892.280	26.218.336	Muebles y enseres	1.224.824.042	1.243.616.914	18.792.872	Equipo y máquina de oficina	397.721.972	403.141.499	5.419.527	Equipo de comunicación	119.072.393	151.254.000	32.181.607	Equipo de computación	2.281.513.356	2.332.384.517	50.871.161	Equipo de restaurante y cafetería	60.270.290	63.126.324	2.856.034	Total			2.664.396.949	Realizar depuración y conciliación de los saldos registrados en la cuenta contable 16 Propiedad Planta y Equipo y realizar los ajustes pertinentes de manera oportuna .	Subproceso Gestion de Suministros y Activos Fijos Subproceso de Contabilidad	Garantizar el cumplimiento de la norma técnica sobre la Depuración contable permanente y sostenibilidad de las entidades contables públicas con el fin que se refleje la realidad financiera, económica, social y ambiental de las mismas.	Cuentas depuradas y conciliadas	%	100	1/12/2021	31/03/2022	16
Subcuenta	Estado de Situación Financiera	Inventario	Diferencia																																																																								
Redes de aire	1.165.754.841	1.168.770.063	3.015.222																																																																								
Equipo de urgencias	5.991.784.179	6.002.892.176	11.107.997																																																																								
Equipo de hospitalización	4.403.415.931	4.564.049.450	160.633.519																																																																								
Equipo de quirófanos	2.732.015.523	2.756.883.097	24.867.574																																																																								
Equipo sala de partp	621.974.351	621.974.358	7																																																																								
Equipo de apoyo diagnóstico	4.703.480.607	7.027.324.682	2.323.844.075																																																																								
Equipo de apoyo terapéutico	256.712.576	261.412.579	4.700.003																																																																								
Equipo de servicio ambulatorio	136.056.190	138.801.240	2.745.050																																																																								
Otro Equipo Médico y científico	297.673.944	323.892.280	26.218.336																																																																								
Muebles y enseres	1.224.824.042	1.243.616.914	18.792.872																																																																								
Equipo y máquina de oficina	397.721.972	403.141.499	5.419.527																																																																								
Equipo de comunicación	119.072.393	151.254.000	32.181.607																																																																								
Equipo de computación	2.281.513.356	2.332.384.517	50.871.161																																																																								
Equipo de restaurante y cafetería	60.270.290	63.126.324	2.856.034																																																																								
Total			2.664.396.949																																																																								
5	Administrativo	<p>Subestimación en el saldo de la cuenta 2511 Beneficios a empleados a largo plazo por valor de \$6.148.903 a 31 de diciembre de 2020. Al comparar los registros del estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020 con la relación de beneficios a empleados a largo plazo de la oficina de talento humano.</p> <p>Narración de la Situación encontrada: al comparar los registros del estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020 con la relación de beneficios a empleados a largo plazo de la oficina de talento humano se evidencian inconsistencias</p>	Realizar depuración y conciliación de los saldos registrados en la cuenta contable 251102 Beneficios a empleados a corto plazo CESANTIAS, con el objeto de realizar los ajustes pertinentes de manera oportuna.	Subproceso Gerencia del Talento humano Subproceso Gestión de Contabilidad	Garantizar el cumplimiento de la norma técnica sobre la Depuración contable permanente y sostenibilidad de las entidades contables públicas con el fin que se refleje la realidad financiera, económica, social y ambiental de las mismas.	Cuentas depuradas y conciliadas	%	100	1/12/2021	31/03/2022	16																																																																
6	Administrativo	<p>Condición: Inconsistencias en el reporte de la información del SIA Observa y SIA Contralorías.</p> <p>Narración de la situación encontrada: Se presentan inconsistencias entre la información del SIA Contralorías con la información del SIA observa en los rubros presupuestales de la muestra seleccionada.</p>	Realizar seguimiento y conciliación de lo registrado presupuestalmente en el SIA Contraloría y SIA Observa	Profesional Universitario Jurídica y Presupuesto	Conciliar y verificar periódicamente la información presupuestal registrada en el SIA Contraloría y SIA Observa	Fortalecer la gestión del autocontrol en el proceso de verificación y conciliación de la información registrada en las plataformas del SIA Contraloría y SIA Observa	100%	100	1/12/2021	31/03/2022	16																																																																
7	Administrativo	<p>Narración de la situación encontrada: El Hospital Susana López de Valencia E.S.E., registra en el Secop 456 contratos y en SIA Observa 482 contratos, situación que genera incertidumbre y no permite saber lo realmente contratado.</p>	Realizar seguimiento a todos los actos objeto de publicidad dejando la evidencia del reporte en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Verificar publicación y carga de la información contractual	Impartir instrucciones al responsable del SECOP para garantizar la debida publicación de los expedientes de contratación en las fechas establecidas y que cumplan con todas la etapas hasta su liquidación .	No. De expedientes contractuales debidamente publicados en el SECOP	100%	2/01/2022	2022/12/31	48																																																																
8	Administrativo	<p>Narración de la Observación: Al verificar la información reportada en el aplicativo SIA Observa, se evidenció que el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. registra 482 contratos celebrados en el 2020 de los cuales se seleccionaron 14, observándose al hacer el estudio que la mencionada Entidad no reporta el cargue total de los archivos requeridos, en cada una de las etapas del proceso de contratación.</p>	Realizar seguimiento a todos los actos objeto de publicidad dejando la evidencia del reporte en las plataformas de SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Verificar publicación y carga de la información contractual	Impartir instrucciones al responsable del SECOP para garantizar la debida publicación de los expedientes de contratación en las fechas establecidas y que cumplan con todas la etapas hasta su liquidación .	No. De expedientes contractuales debidamente publicados en el SECOP	100%	1/01/2022	31/12/2022	48																																																																

No.	Hallazgo	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción Metas	Unidad Medida Metas	Cuantificación Meta	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Plazo en Semanas
9	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual que consta de 2050 folios se observó que no registra en el Secop el contrato de suministro 325 de 2020, no rinde la información completa en el SIA Observa, y además no adjunta las planillas de pago de seguridad social.	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
10	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el Expediente Contractual de Suministro No 143 de 2020, el cual consta de 2492 folios, se pudo observar que este no se encuentra registrado en el Secop, no rinde la información completa en el SECOP, y además no adjunta las planillas de pago de seguridad social.	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
11	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos que comportan el Expediente Contractual de Suministro No 120 de 2020, que consta de 1471 folios, se pudo observar que no se registra en el SIA Observa los soportes requeridos, así mismo no se evidencian las planillas de pago de seguridad social.	Capacitar al personal que carga la información en la plataforma de SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento al cargue de la información contractual en el SIA OBSERVA.	Solicitar a la Contraloría Departamental del Cauca capacitación de apoyo técnico a los funcionarios y contratistas en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA	Capacitación	1	2/01/2022	31/06/2022	24
12	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual que consta de 735 folios se pudo observar que no registra en el SIA Observa, todos los soportes del Contrato de Suministro No. 206 de 2020, no adjunta las planillas de seguridad social.	Capacitar al personal que carga la información en la plataforma de SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento al cargue de la información contractual en el SIA OBSERVA.	Solicitar a la Contraloría Departamental del Cauca capacitación de apoyo técnico a los funcionarios y contratistas en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA	Capacitación	1	2/01/2022	31/06/2022	24
13	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 170 de 2020, que consta de 569 folios, se pudo observar que este no se encuentra publicado en el Secop. Además, no rindió la información completa en el SIA Observa. Por otro lado, se encontró, que en la cláusula cuarta "forma de pago", no está incluido el descuento del 5% otorgado por el contratista por pronto pago dentro de los 60 días fecha de factura, el cual fue ofrecido según oficio de fecha 13 de marzo 2020, tal como consta en el folio 140 del expediente contractual. Al verificar los pagos realizados, se evidenció que el HSLV ESE, canceló facturas sin hacerse el respectivo descuento del 5%. Teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno realizó Auditoría interna al proceso de contratación evidenciando dicha falencia, se realiza seguimiento por parte de la tesorería de la ESE, a los pagos realizados al contrato en mención, observándose que el valor dejado de descontar por pronto pago es de \$ 37.279.025; descuento que se hizo efectivo en el trámite de pago de las facturas pendientes de cancelar al proveedor.	Capacitar al personal que carga la información en la plataforma de SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento al cargue de la información contractual en el SIA OBSERVA.	Solicitar a la Contraloría Departamental del Cauca capacitación de apoyo técnico a los funcionarios y contratistas en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA	Capacitación	1	2/01/2022	31/06/2022	24
14	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 209 de 2020, que consta de 2864 folios, se pudo observar que este contrato no registra en el Secop, y además, no rinden la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48

No.	Hallazgo	Descripción Hallazgo	Acción Correctiva	Responsable	Objetivo	Descripción Metas	Unidad Medida Metas	Cuantificación Meta	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Plazo en Semanas
15	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 225 de 2020, que consta de 2864 folios, se pudo observar que no se registra en el Secop dicho contrato, además, no se rindió la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
16	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 252 de 2020, que consta de 552 folios, se pudo observar que no se registra en el SECOP dicho contrato, además, no rinden la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
17	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 276 de 2020, que consta de 612 folios, se pudo observar que no se registró en el SECOP dicho contrato, además, no rinden la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP y SIA OBSERVA	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
18	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 446 de 2020, que consta de 555 folios, se pudo observar que no se registró en el SECOP dicho contrato, además, no rinden la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48
19	Administrativo	Narración de la situación encontrada: En la revisión y cotejo de los documentos encontrados en el expediente contractual de Suministro No 084 de 2020, que consta de 390 folios, se pudo observar que no registra en el SECOP dicho contrato, además, no rinden la información completa en el SIA Observa	Publicar y actualizar la información correspondiente a los contratos suscritos por la Entidad en el SECOP	Proceso Gestión Jurídica	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo Publicar en el SECOP la documentación	Expediente actualizado Publicación	100%	2/01/2022	31/12/2022	48