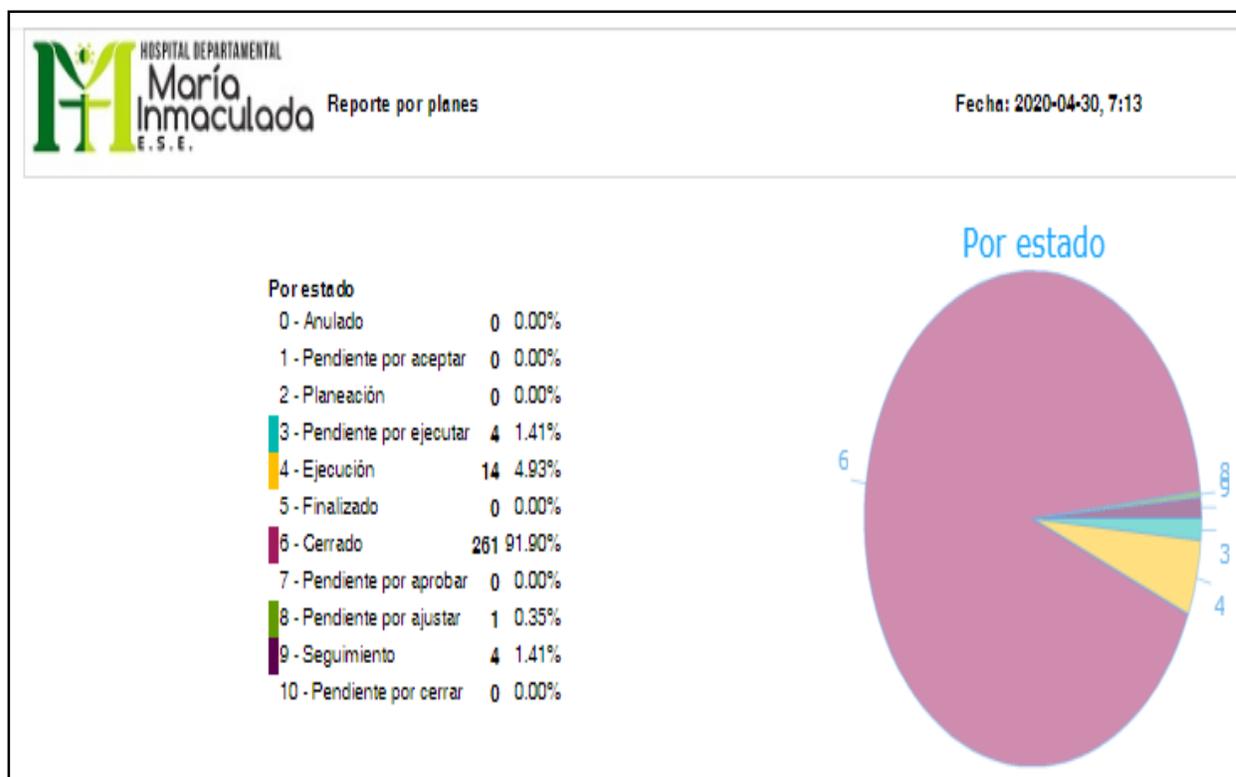


HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE – Florencia - Caquetá		
INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION		
Jefe de Control Interno:	ELSA EDID CALDERON CHAUX	Periodo: Corte a 30 de abril de 2020
		Fecha de elaboración: 30 de abril de 2020

La oficina de Control Interno en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2020, realizó seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento de los Planes de Acción, suscritos por el Hospital Departamental María Inmaculada ESE.

Con corte a 30 de abril de 2020, la entidad cuenta con 284 planes registrados en el Módulo de Planes del aplicativo DARUMA, los cuales presentan el siguiente estado:



Fuente: Módulo Planes – DARUMA – 30 de abril de 2020

Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el 91.90% de los planes se encuentran cerrados, se realizó revisión a los 23 planes que a la fecha de corte del presente informe se encuentran vigentes, los cuales, de acuerdo al estado registrado evidencian lo siguiente:

ESTADO PENDIENTES POR EJECUTAR: Se revisaron los 4 planes que se encuentran en este estado, evidenciando lo siguiente:

N° DE PLAN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE DEL PLAN	OBSERVACION
248-PA183-014	12-07-2018	30-10-2018	Director Servicios Ambulatorios	Se evidencian 3 acciones, que se encuentran cerradas, pero no se le ha dado finalización al Plan.
300-PA182-010	23-09-2018	30-01-2021	Director Banco de Sangre	Se evidencian 27 acciones, de las cuales 25 se encuentran cerradas y los 2 restantes no registran notas de avance.
357-PA200-003	17-02-2020	30-09-2020	Auditor SIG	Se evidencian 5 acciones, sin registro de avance y 2 de ellas se encuentran vencidas desde el 31 de marzo de 2020.
359-PA200-005	18-02-2020	30-11-2020	Auditor SIG	Se evidencian 4 acciones sin registro de notas de avance y 1 de ellas se encuentra vencida desde el 31 de marzo de 2020.

Fuente: Módulo Planes – DARUMA – abril 30 de 2020

ESTADO EN EJECUCIÓN: En este estado se encontraron 14 planes, los cuales se revisaron, evidenciando lo siguiente:

N° DE PLAN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE DEL PLAN	OBSERVACION
358-PA-200-004	18-02-2020	30-10-2020	Auditor SIG	El plan contiene 5 acciones, de las cuales se ha cerrado 1, en ejecución se encuentra 1 con un avance del 50% y las 3 restantes están pendientes por ejecutar, no registran avance y una de ellas se encuentra vencida desde el 31 de marzo de 2020.
356-PA-200-002	17-02-2020	30-09-2020	Auditor SIG	El plan contiene 5 acciones, las cuales se vienen desarrollando dentro del término establecido.
355-PA-200-001	17-02-2020	30-08-2020	Auditor SIG	El Plan contiene 8 acciones, de las cuales se ha cerrado 1 y las 7 restantes no registran avance, estando vencidas 3 de ellas desde el 31 de marzo de 2020.
354-PA-190-026	30-12-2019	16-03-2020	Director Talento Humano	El Plan contiene 3 acciones, de las cuales se ha cerrado 1 y las 2 restantes no registran avance y se encuentran vencidas desde el 15 de febrero de 2020.
353-PA-190-025	28-11-2019	30-04-2020	Auditor Habilitación	El Plan contiene 11 acciones, de las cuales se han cerrado 6 y las restantes se encuentran vencidas desde el 31 de marzo de 2020, presentando 2 de ellas un avance del 50%.

N° DE PLAN	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE DEL PLAN	OBSERVACION
352-PA-190-024	03-12-2019	28-06-2020	Líder Gestión Financiera	El Plan registra 16 acciones, de las cuales se han cerrado 13 y las 3 restantes no registran nota de avance, pero se encuentran dentro del término establecido.
350-PA-190-022	27-09-2019	30-01-2020	Auditor SIG	El plan contiene 9 acciones, de las cuales 8 se han cerrado y 1 no registra nota de avance y se encuentra vencida desde el 31 de diciembre de 2019.
348-PA-190-020	16-09-2019	30-01-2020	Director Talento Humano	El Plan contiene 5 acciones, de las cuales se han 3 se han cerrado y las 2 restantes no registran avance y se encuentran vencidas desde el 30 de noviembre de 2019.
345-PA-190-018	10-09-2019	30-08-2020	Subgerencia Administrativa	El Plan contiene 110 acciones, de las cuales 83 se han cerrado, 7 se encuentran en ejecución dentro del término establecido, 1 finalizada y 19 pendientes por ejecutar estando 2 de ellas vencidas desde el 28 de febrero y 30 de marzo de 2020 respectivamente.
344-PA-190-017	23-09-2019	30-07-2020	Seguridad y salud en el Trabajo	El Plan contiene 44 acciones, de las cuales 31 se han cerrado, 5 están en ejecución (4 de ellas vencidas) y 8 pendientes por ejecutar (7 vencidas).
320-PA-190-010	05-07-2019	30-10-2019	Gestión Financiera	El Plan registra 22 acciones, de las cuales 15 se encuentran finalizadas y 7 cerradas, se evidencian 61 notas de avance, visualizando en algunas de ellas que no eliminan por completo la causa raíz del hallazgo.
319-PA-190-009	29-03-2019	02-04-2021	Gestión Documental	El plan registra 8 acciones, de las cuales 1 se ha cerrado, 2 pendientes por ejecutar dentro del término establecido y 5 en ejecución.
290-PA-183-053	09-10-2018	30-09-2019	Director Urgencias y Obstetricia	El plan registra 4 acciones, de las cuales 2 se han cerrado y 2 se encuentran pendientes por ejecutar (vencidas desde marzo de 2019).
239-PA-183-005	12-07-2018	30-10-2018	Director Servicios Ambulatorios	El Plan registra 4 acciones, las cuales se encuentran cerradas; no obstante, al plan no se le ha dado cierre.

Fuente: Módulo Planes – DARUMA – abril 30 de 2020

ESTADO PENDIENTE POR AJUSTAR: En este estado se encontró el Plan 323-PA-190-013 suscrito el 15 de julio de 2019 y fecha de finalización el 19 de abril de 2020, por tal razón se refleja como vencido.

Se define como responsable del Plan al Auditor SIC y el 11 de marzo de 2020 se registra como nota de avance que “Se solicita ajuste del plan de acción”, pero no indica las razones para ello.

El Plan contiene 5 acciones, de las cuales se han cerrado 4 y pendiente por ejecutar 1, que corresponde a: “Socializar la metodología definida por la organización para la gestión del riesgo con el personal de los procesos”, la cual está a cargo de la oficina de Calidad, no registra nota de avance y se encuentra vencida desde el 20 de marzo de 2020.

ESTADO EN SEGUIMIENTO: En este estado se encontraron 4 planes, los cuales se revisaron, evidenciando lo siguiente:

N° DE PLAN	FECHA INICAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE DEL PLAN	OBSERVACION
288-PA-184-001	25-09-2018	14-08-2019	Seguridad y Salud en el Trabajo	Las acciones fueron cerradas, pero no se le ha hecho seguimiento de medición de la eficacia, según lo registrado en los planes.
278-PA-183-042	31-08-2018	29-01-2019	Gestión Financiera	
240-PA-183-006	12-07-2018	26-01-2019	Director Servicios Ambulatorios	
177-PA-173-034	14-09-2017	26-01-2019	Almacenista General	

Fuente: Módulo Planes – DARUMA – abril 30 de 2020

RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que los planes relacionados en este informe contienen 298 acciones y que 33 de ellas (11%) se encuentran vencidas, se recomienda gestionar lo pertinente con los líderes de procesos responsables, para que atiendan estos requerimientos y se pueda darles el cierre efectivo a estas acciones.
- Es pertinente que se realice un seguimiento constante al cumplimiento de los planes, dejando evidencia de ello en las respectivas notas de avance, toda vez que se visualizan acciones que desde su formulación no registran ningún tipo de avance, así aún no se encuentre vencido.
- Verificar la efectividad de las acciones que los líderes dan por cumplidas y proceder oportunamente a su finalización y cierre si es del caso, o registrar las observaciones pertinentes para que sean corregidas por los responsables.

La Oficina de Control Interno, desde su rol evaluación y seguimiento, estará atenta a prestar el acompañamiento requerido.



ELSA EDID CALDERON CHAUX
Asesora Control Interno