

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>1A</b>	Revisados los soportes rendidos al SIA OBSERVA se evidencio que los contratos No.141-149, 175, 182, 199, 203, 293, 306, 355, 141,264, del 2017 cumplieron con el 50% en la etapa poscontractual	Publicar en el SIA OBSERVA el documento denominado acta de terminación y liquidación anticipada de mutuo acuerdo, y-o acta de liquidación de mutuo acuerdo al vencimiento del plazo contractual y-o acta de liquidación unilateral al vencimiento del plazo contractual cuando una de las partes se rehusó a liquidar de mutuo acuerdo. En los eventos donde no proceda la liquidación, el supervisor del contrato entregara un informe final y se procederá a dejar constancia de la no procedencia de la liquidación, indicando la causa. De igual manera se solicitara por segunda vez a la Contraloría General, proceda al ajuste de la	Supervisores, profesional Oficina Jurídica aspectos legales pos contractual y publicación en SIA Observa.	La publicación de los soportes en el SIA Observa de la etapa pos contractual, permite llevar a cabo una adecuada labor de seguimiento y monitoreo.	Con corte a 31 de diciembre de 2019 debe encontrarse publicado en SIA OBSERVA, los documentos que idoneos que evidencien la culminación de la etapa pos-contractual	<b>Porcentaje</b>	<b>95%</b>	Enero de 2019	Diciembre 31 de 2019	48 semanas
<b>2A</b>	Revisados los documentos que soportan el contrato 306 cuyo objeto es el ajuste al diseño arquitectónico del proyecto adecuación y ampliación del toribio maya punto de atención adscrito a la Empresa Social del Estado Popayan por valor de \$8.600.000. No se evidencio en el expediente contractual el producto final de la consultoria, como tampoco se evidencio informe de sustentación y-o acta de reunion con el ministerio que soporte el pago.	Modificar la lista de chequeo del procedimiento de ejecución contractual para atemperarlo al procedimiento de archivo.	Oficina Jurídica y Supervisores.	Todas las carpetas contractuales tengan los documentos soportes de ejecución contractual.	Con corte a 31 de diciembre de 2019, las carpetas contractuales deben contener los documentos soportes de ejecución.	<b>Porcentaje</b>	<b>95%</b>	Enero de 2019	31 de diciembre de 2019.	48 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>3A</b>	Revisados los documentos que soportan el contrato 307 cuyo objeto es el diseño estructural del proyecto, adecuación y ampliación del Hospital Totibio Maya, punto de atención adscrito a la Empresa Social del Estado Popayan ESE por valor de \$30.781.000, no se evidenció en el expediente contractual el producto final de la consultoría como tampoco se evidenció informe de sustanciación y/o acta de reunión con el ministerio que soporte el pago.	Modificar la lista de chequeo del procedimiento de ejecución contractual para atemperarlo al procedimiento de archivo.	Oficina Jurídica y Supervisoras.	Todas las carpetas contractuales tengan los documentos soportes de ejecución contractual.	Con corte a 31 de diciembre de 2019, las carpetas contractuales deben contener los documentos soportes de ejecución.	<b>Porcentaje</b>	<b>95%</b>	Enero de 2019	31 de diciembre de 2019.	48 semanas
<b>5A</b>	Deterioro de camas y camillas metálicas. Se observa que varias camas y camillas presentan pérdida de la capa de protección de pintura provocando la oxidación de las estructuras metálicas.	Pintar los muebles de uso hospitalario. Realizar contratación y ejecutar el enlucimiento de camas y camillas metálicas.	Coordinador Punto de Atención Caldon, Ingeniera Biomédica de Apoyo, Administración.	Contar con muebles de uso hospitalario en óptimas condiciones para la prestación del servicio.	Realizar la contratación y verificar la ejecución de la pintura y enlucimiento de los muebles de uso hospitalario que necesiten esta actividad dando preferencia a las camas y camillas metálicas.	<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas
<b>6A</b>	Ausencia de tapa en punto ecológico. Uno de los puntos ecológicos que se encuentra ubicado en el área de consultorios, carece de tapa para impedir el ingreso de aguas lluvias.	Se realizará adquisición de recipiente.	Coordinador de Punto de Atención de Caldon	Contar con los recipientes en condiciones óptimas y adecuadas a la normatividad ambiental existente.	Todos los recipientes deben estar en condiciones adecuadas.	<b>Unidad</b>	<b>1</b>	Enero de 2019	Febrero de 2019	8 semanas
<b>7A</b>	Malas condiciones de la lavandería. El área de lavandería se encuentra en mal estado y además se encuentra ubicada en una zona de constante tránsito de las ambulancias de la entidad, provocando que la ropa de cama que ha sido lavada, tenga contacto con los gases de los vehículos.	Elaborar estudio de necesidad del área de lavandería y contratación para la remodelación con base en el estudio y diseño arquitectónico, presupuesto y cantidades de obra.	Coordinador de Punto de Atención de Caldon, Ingeniero Civil de Apoyo, Administración.	Contar con un servicio de lavandería en buenas condiciones de asepsia y eliminación de riesgos de contaminación cruzada.	Realizar la contratación para la realización de obra civil que permita adecuar el área de la lavandería, cumpliendo la normatividad ambiental, por un lado y por otro el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto al tratamiento de la ropa hospitalaria.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	Marzo de 2019	Diciembre de 2019	40 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>8A</b>	La UTAC no cumple con las condiciones para la correcta operación. La Unidad Técnica de Almacenamiento Central – UTAC, presenta varias condiciones que evidencian el mal manejo de los residuos sólidos y líquidos dentro del punto de atención, como es la ausencia de drenajes de lavado que permitan la evacuación de residuos líquidos, ausencia de sistema para impedir el ingreso de roedores, falta de sistema de contención que impida la dispersión de residuos líquidos en la zona de parqueadero, prolongación del tejado para impedir el ingreso de aguas lluvias, algunos recipientes se encuentran sin rotular.	Realizar adecuación de la UTAC.	Coordinador de Punto de Atención de Caldoneo, Ingenieros Civil y Ambiental como Apoyo, Administración.	UTAC con cumplimiento de la normatividad en cuanto a diseño, sistema que impida el acceso de roedores y eliminación de desechos hospitalarios y ordinarios.	UTAC en condiciones de desechos los residuos hospitalarios, sólidos y líquidos, con drenajes de lavado que permitan evacuación de residuos líquidos, con elementos que impidan el ingreso de roedores y la dispersión de los residuos.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	febrero de 2019	8 semanas
<b>9-A</b>	Inconsistencias en los registros RH1. Los registros RH1 de fecha 14 de febrero del 2017 a 28 de febrero de 2017 del punto de atención Caldoneo no aparecen reportados, y en el punto de atención Siberia solamente fue entregada información del 19 de enero al 31 de enero del 2017, mientras que los registros del 01 al 10 de octubre y del 20 al 31 de diciembre del 2017 no aparece reportados, también se observa que los registros no son llevados diariamente, sino cada dos o tres días.	Realizar Verificación de RH1.	Coordinador de Punto de Atención de Caldoneo, Ingeniero Ambiental de Apoyo.	Correcto diligenciamiento del formato RH1.	Verificar el correcto y adecuado diligenciamiento del formato RH1, para lo cual se darán las capacitaciones e instrucciones por parte del Ingeniero Ambiental y el seguimiento por parte del Coordinador de punto de Atención.	<b>Porcentaje</b>	<b>95%</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>10 AD</b>	La UTAC no cumple con las especificaciones técnicas para su operación. La Unidad Técnica de Almacenamiento Central – UTAC presenta humedad, no cuenta con buena iluminación y ventilación, no tiene sistema de control de roedores, además no se tiene puerta para restringir el acceso de personal ajeno a la entidad y no posee divisiones para cada tipo de residuo. Se observa que hasta la fecha de la visita de campo (11 de octubre de 2018), no se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2016, en relación a las adecuaciones de la UTAC.	Realizar adecuación de la UTAC.	Coordinador de Punto de Atención de Caldono, Ingenieros Civil y Ambiental como Apoyo, Administración.	UTAC con cumplimiento de la normatividad en cuanto a diseño, sistema que impida el acceso de roedores y eliminación de desechos hospitalarios y ordinarios.	UTAC en condiciones de desechar los residuos hospitalarios, sólidos y líquidos, con drenajes de lavado que permitan evacuación de residuos líquidos, con elementos que impidan el ingreso de roedores y la dispersión de los residuos.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	febrero de 2019	8 semanas
<b>11-A</b>	Deterioro de la infraestructura existente. Se observa deterioro en la infraestructura del punto de atención (cielos rasos colapsados, pérdida de repello por humedad).	Realizar acciones de mantenimiento a la infraestructura hospitalaria del punto de Atención de Pescador-Caldono.	Coordinador de Punto de Atención de Pescador-Caldono, Ingeniero Civil de Apoyo, Administración.	Contar con un Punto de Atención con infraestructura que cumpla con las exigencias normativas de habilitación para la prestación de los servicios de salud.	Contratación para la adecuación de la infraestructura del Punto de Atención de acuerdo a las normas de habilitación, con cielos rasos y muros en excelente estado.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas
<b>12A</b>	Falta de plano de rutas de evacuación, en los pasillos del punto de atención no se tenía instalado el plano de rutas de evacuación.	Reinstalar los planos (retirados por obras de enlucimiento), socializar dando pautas y exigencia con soporte en seguridad industrial, enfocado en la necesidad y obligatoriedad de mantenerse exhibido permanentemente.	Coordinador de Punto de Atención de Caldono y Gestor SST.	Plan de Emergencias en su componente de evacuación en caso de siniestro, además de cumplir con la normatividad vigente.	Se coordinara con la ayuda del personal de mantenimiento la reinstalación de los Planos que reflejan el plan de evacuación en los corredores del punto de Atención	<b>unidad</b>	<b>1</b>	marzo de 2019	marzo de 2019	4 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>13A</b>	Equipo contra incendios sin funcionamiento en el punto de atención se cuenta con equipos contra incendios, sin embargo estos no han sido conectados a la red de agua potable.	conectara el equipo contra incendio a la red hidrosanitaria del punto de atención de Purace.	Coordinador de punto de Atención de Purace, Ingeniero Civil de apoyo, Gestor SST	Contar con el equipo contra incendios funcionando correctamente en caso de emergencia.	Realizar ampliación de la infraestructura hidro sanitaria del punto de Atención de Purace; para obtener un punto hidráulico que suministre agua al equipo contraincendios.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas
<b>14A</b>	Ausencia de sistema de evacuación de aguas de lavado individuales en la UTAC. Se observa que la Unidad Técnica de Almacenamiento Central - UTAC, cuenta solamente con un sistema de evacuación de aguas de lavado, lo cual puede provocar la contaminación cruzada de residuos sólidos.	Realizar adecuación de la UTAC.	Coordinador de punto de Atención de Purace, Ingenieros Civil y Ambiental como apoyo, Administración.	UTAC con cumplimiento de la normatividad en cuanto a diseño, sistema que impida el acceso de roedores y eliminación de desechos hospitalarios y ordinarios.	UTAC en condiciones de desechar los residuos hospitalarios, sólidos y líquidos, con drenajes de lavado que permitan evacuación de residuos líquidos, con elementos que impidan el ingreso de roedores y la dispersión de los residuos.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	febrero de 2019	8 semanas
<b>15A</b>	Barandas y dispensador de toallas de papel de baños oxidados. En dos baños del punto de atención se observa que las barandas y el dispensador de toallas de papel presentan oxidación.	Realizar contratación y ejecutar el enlucimiento de camas, camillas metálicas y otros muebles de uso hospitalario.	Coordinador de Punto de Atención de Purace, Ingeniera Biomédica y Administración.	Contar con muebles de uso hospitalario en óptimas condiciones para la prestación del servicio.	Realizar la contratación y verificar la ejecución de la pintura y enlucimiento de los muebles de uso hospitalario que necesiten esta actividad dando preferencia a las camas y camillas metálicas.	<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas
<b>16A</b>	Camas y camillas oxidadas. Se observa que varias camas y camillas presentan pérdida de la capa de pintura, lo cual provoca la oxidación de las estructuras metálicas.	Realizar contratación y ejecutar el enlucimiento de camas, camillas metálicas y otros muebles de uso hospitalario.	Coordinador de Punto de Atención de Purace, Ingeniera Biomédica y Administración.	Contar con muebles de uso hospitalario en óptimas condiciones para la prestación del servicio.	Realizar la contratación y verificar la ejecución de la pintura y enlucimiento de los muebles de uso hospitalario que necesiten esta actividad dando preferencia a las camas y camillas metálicas.	<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
17A	Puerta del cuarto de aseo mal instalada.La puerta de acceso del cuarto de aseo, que se encuentra ubicado en la sala de emergencias, se encuentra mal instalada, ya que no permite guardar el carro de aseo.	Instalar correctamente la puerta del cuarto de aseo.	Coordinador de Punto de Atención Purace, Ingeniero Civil de	Puerta del cuarto de aseo correctamente instalada.	El desmonte y vuelta a instalar en forma correcta la puesta del cuarto de aseo permitirá aislar los elementos del cuarto de aseo y mejora la circulación.	Unidad	1	enero de 2019	enero de 2019	4 semanas
18A	Problemas en la UTAC. Se observa que la Unidad Técnica de Almacenamiento Central - UTAC, presenta problemas de humedad debido al mal estado del tejado, también se observa que esta unidad posee muy poco espacio lo cual impide que se ubiquen más recipientes de almacenamiento de residuos, además se cuenta con solo un sistema de desagüe.	Realizar adecuación de la UTAC.	Coordinador de Punto de atención de Totoro, Ingenieros Civil y Ambiental como Apoyo, Administración.	UTAC con cumplimiento de la normatividad en cuanto a diseño, sistema que impida el acceso de roedores y eliminación de desechos hospitalarios y ordinarios.	UTAC en condiciones de desechar los residuos hospitalarios, sólidos y líquidos, con drenajes de lavado que permitan evacuación de residuos líquidos, con elementos que impidan el ingreso de roedores y la dispersión de los residuos.	unidad	1	enero de 2019	febrero de 2019	8 semanas
19A	Ducto de salida de gases de la planta eléctrica sin prolongación. El ducto de salida de gases de la planta eléctrica, no tiene la altura mínima requerida para este tipo de equipos.	Instalar un ducto de evacuación de gases de la Planta Eléctrica de acorde a la normatividad ambiental existente.	Coordinador punto de Atención de Totoro. Ingeniero Ambiental de Apoyo.	Correcta eliminación de gases de la planta eléctrica del Punto de Atención de Totoro.	Diseño y Colocación de ducto de evacuación con una altura requerida por la norma ambiental para este tipo de equipos.	unidad	1	enero de 2019	enero de 2019	5 semanas
20A	Mal estado de las instalaciones. El área de lavandería no tiene las condiciones técnicas ni de asepsia requeridas para este tipo de procedimientos.	Elaborar estudio de necesidad del área de lavandería y contratación para la remodelación con base en el estudio y diseño arquitectónico, presupuesto y cantidades de obra.	Coordinador de Punto de Atención de Caldono, Ingeniero Civil de Apoyo, Administración.	Contar con un servicio de lavandería en buenas condiciones de asepsia y eliminación de riesgos de contaminación cruzada.	Realizar la contratación para la realización de obra civil que permita adecuar el área de la lavandería, cumpliendo la normatividad ambiental, por un lado y por otro el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto al tratamiento de la ropa hospitalaria.	Unidad	1	marzo de 2019	diciembre de 2019	40 semanas
21A	Inconsistencias en los registros RH1. Los registros RH1 del punto de atención Totoro, se encuentran mal diligenciados, en ellos se ven registros con enmendaduras, no se puede establecer el diligenciamiento continuo de los residuos producidos por la entidad, en algunos días no se	Realizar Verificación de RH1.	Coordinador de Punto de Atención de Totoro, Ingeniero Ambiental de Apoyo.	Correcto diligenciamiento del formato RH1.	Verificar el correcto y adecuado diligenciamiento del formato RH1, para lo cual se darán las capacitaciones e instrucciones por parte del Ingeniero Ambiental y el seguimiento por parte del Coordinador de Punto de	Porcentaje	95%	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>22A</b>	Extintores contraincendios vencidos. Los extintores de toda la sede se encuentran vencidos.	Realizar inventario y gestionar recarga de los extintores oportunamente.	Coordinador punto de Atención de Popayán, Gestor SST de apoyo.	Disponer del equipo contra incendios funcionando correctamente en caso de emergencia.	Realizar inventario y seguimiento permanente de las fechas de vencimiento de las cargas de los extintores, para lo cual se gestionara el contrato con empresa especializada.	<b>Unidad</b>	<b>6</b>	enero de 2019	junio de 2019	24 semanas
<b>23AD</b>	Caracterización de vertimientos sin aprobación de la autoridad ambiental. La entidad realizo la caracterización de los vertimientos, sin embargo, el documento no fue remitido a la autoridad ambiental para su respectiva revisión y/o aprobación.	Realizar el trámite de aprobación por parte de la autoridad ambiental competente para la caracterización de los vertimientos.	Coordinador Punto de Atención de Popayán, Ingeniero Ambiental de apoyo.	Cumplir con la norma ambiental y el debido proceso ante la autoridad competente.	Realizar los trámites respectivos ante la autoridad ambiental competente y obtener la revisión y/o aprobación de los vertimientos.	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2020	diciembre de 2019	48 semanas
<b>24A</b>	Ausencia de control de roedores en la UTAC. La UTAC no cuenta con un sistema que impida el ingreso de roedores a las instalaciones.	Realizar adecuación de la UTAC.	Coordinador de Punto de atención de Popayan, Ingenieros Civil y Ambiental	UTAC con cumplimiento de la normatividad en cuanto a diseño, sistema que impida el acceso de roedores y eliminación de desechos hospitalarios y ordinarios.	UTAC en condiciones de desechar los residuos hospitalarios, sólidos y líquidos, con drenajes de lavado que permitan evacuación de residuos líquidos, con elementos que impidan el ingreso de roedores	<b>unidad</b>	<b>1</b>	enero de 2019	febrero de 2019	8 semanas
<b>25-A</b>	Devolucion de medicamentos vencidos, existen Actas de disposicion de farmacos vencidos para ser entregados para la disposicion final y no utilizando el mecanismo de devolucion al proveedor para el cambio antes que acontezca su vencimiento.	Elaboración de procedimiento de recepción de los insumos médicos y seguimiento de las fechas de recepción y vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos en la Farmacia Central de la ESE y las Farmacias satélites.	Regente de Farmacia Central, Auxiliar Administrativo de Almacén.	Tener el control de las fechas de vencimiento de los medicamentos y dispositivos medicos; y devolverlos a los proveedores antes de la fecha de vencimineto.	Procedimiento aprobado con la inclusion de herramientas de seguimiento de las fechas de vencimientos de medicamentos y dispositivos medicos y rutinas y formatos de seguimiento y verificacion periodica a la farmacia central y satelites; inclusion de clausula contractual compromisoria para que los proveedores hagan la disposicion final o cambien los productos pronto a vencerse.	<b>unidad</b>	<b>1 procedimiento aprobado, seguimientos mensuales.</b>	enero de 2019	diciembre de 2019	48 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>26A</b>	No se ha dado avance en la implementación de la estrategia de gobierno. la empresa social del esatyado ESE popayan, no ha dado a vance a la implementación de la Estrategia de gobierno por cuanto la entidad por incumplimineto a la implementación de los cuatro (4) componentes, de conformidad con el artículo 5 del citado decreto; aunque el indicador del Gobierno Digital la ESE POPAYAN tiene un avance del 53.7 puntos, lo que indica que cumple parcialmente la ley.	Realizar los ajustes a la pagina Web de la ESE POPAYAN, para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014	Contratista Sistemas de Informacion , Control Interno, con apoyo de Contraista de Planeacion y Calidad.	Regente de Farmacia Central, Auxiliar Administrativo de Almacén.	Elaborar ajustes a la página Web institucional y cumplir la Ley 1712 de 2014, en lo atinente a la ESE como establecimiento público del orden departamental.	<b>Porcentaje</b>	<b>100%</b>	Marzo de 2019	diciembre de 2019	36 semanas
<b>27A</b>	Legalizacion de Cajas Menores: Se procedio a verificar los arqueos correspondientes a los diferentes puntos de atencion de la Empresa Social del Estado Popayan -ESE, correspondiente al ultimo dia de diciembre 2017, evidenciandose que los saldos en efectivo de los puntos de atencion no son consignados al dia siguiente. A diciembre 31 de 2017 se observa un saldo en caja de doce millones ochocientos noventa mil trescientos sesenta y dos pesos mcte (\$12,890,362,47)	Socializar el procedimiento de Caja Menor para su estricto cumplimiento, Realizar arqueos de autocontrol. Ejecutar arqueos periódicos a las cajas menores.	Profesional Universitario de Tesorería.	Controlar los recursos financieros manejados a través de las cajas menores.	Existe un procedimiento de manejo de las cajas menores el cual hay que hacer cumplir por los funcionarios encargados de este manejo, a los cuales hay que exigir su cabal cumplimiento y desarrollar los arqueos programados y sorpresivos por parte del profesional Universitario de Tesorería, Revisoría Fiscal y Control Interno.	<b>Informe de arqueo caja menor</b>	<b>12</b>	Marzo de 2019	diciembre de 2019	36 semanas
<b>28A</b>	Conciliaciones Bancarias verificada la conciliacion bancaria de la cuenta corriente Nro.110-290-01144-4 Banco Popular, se evidencia cheques No.75681642 a nombre de Anthoc por valro de \$28,736 de fecha marzo 16 de 2016 y el cheque Nro.76754995 a Nombre de Avanza EU por valor de \$31,999,858 de fecha julio 24 de 2017.	Cumplir las normas de seguridad para el manejo de efectivo y cheques.	Profesional Universitario de Tesorería.	Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad existentes y vigentes sobre el manejo de efectivo y control de cheques y su vigencia.	Circularizar sobre las normas vigentes sobre las vigencias de dos meses de los cheques en mano y los procedimientos a seguir en la eventual pérdida o no cambio de los mismos una vez estén en mano.	<b>Circular</b>	<b>1</b>	febrero de 2019	marzo de 2019	8 semanas



(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>29A</b>	No se cuenta con un inventario actualizado de los artículos que se encuentran en almacén, se pudo evidenciar que en almacén de la Empresa Social del Estado Popayán ESE, existen una gran cantidad de elementos o insumos de los cuales no se tiene un inventario detallado, totalizado y cuantificado. Lo cual no permite tener un control con dichos elementos incumpliendo con las características cualitativas de la información financiera entre ellas las características fundamentales como son la relevancia y representación fiel y dentro de las características de	Actualizar el inventario de almacén y Gestionar el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita automatizar o agilizar las acciones de detallar, actualizar y cuantificar el inventario; permitiendo el control diario de elementos y/o insumos en el almacén; y brindar información precisa, confiable y oportuna; evitando el manejo manual que actualmente se da.	Auxiliar Administrativo de Almacén, Contratista de apoyo al Almacén.	Tener un inventario de almacén actualizado y mejorar la información financiera.	Inventario actualizado y Controlar los elementos y/o insumos en el almacén y cumplir con las características generales y las de mejoramiento la información financiera.	<b>Porcentaje</b>	<b>80%</b>	febrero de 2019	diciembre de 2019	44 semanas
<b>30A</b>	No se cuenta con un inventario actualizado y valorado de sus propiedades planta y equipo. A 31 de diciembre de 2017 registra un saldo de 13.401708 295 según certificación emitida por la Gerente y el Contador, la Empresa Popayán ESE se encuentra en proceso de actualización para la realización del inventario de propiedad planta y equipo. No se tienen identificados ni valorados los bienes inmuebles registrados que requieren actualización y generan la incertidumbre en sus registros. Los terrenos sobre los que se encuentran las propiedades planta y equipo se debe reconocer por separado. El valor del terreno se encuentra globalizado dentro de las edificaciones afectando la depreciación registrada en la contabilidad por lo	Actualizar el inventario de propiedad planta y equipo; en su componente de bienes inmuebles; que permita identificar y valorar estos inmuebles de forma separada el terreno y la construcción; para realizar una depreciación ajustada a realidad financiera de la entidad.	Profesional Universitario Área Asistencia Administrativa, Auxiliar Administrativo de Almacén.	Lograr registros contables cumpliendo normas vigentes, producto de un control óptimo de la individualización de la propiedad planta y equipo y ajustada a la realidad financiera de la entidad.	Contratación y ejecución para la actualización del inventario de la propiedad planta y equipo; en su componente de los inmuebles; de la ESE Popayán, cuyo producto permita la actualización, individualización y valoración de dichos bienes; optimizando este manejo administrativo y manteniendo la uniformidad de la información contable, así como la determinación de la contribución de éstos activos al desarrollo del cometido estatal separando la edificación del terreno y recalculando su depreciación. La propiedad planta y equipo en su componente de equipos, otros e inventario de almacén	<b>Porcentaje</b>	<b>80%</b>	febrero de 2019	diciembre de 2019	44 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>31 A</b>	Cancelación de intereses: se procedió a verificar el pago del impuesto predial, evidenciándose que la Empresa Social del Estado Popayan - ESE, Cancela intereses de deudas correspondiente a predial mediante orden de pago No. 260 de fecha marzo 30 de 2017, correspondientes a la vigencia 2016, recursos que fueron reintegrados a la Empresa Social del Estado Popayan - ESE mediante recibo de caja No. 18001.	Llevar a cabo la consulta de los bienes inmuebles de los cuales es titular la Empresa Social del Estado Popayán - ESE y solicitar a las administraciones municipales los recibos de Impuesto predial de cada vigencia fiscal y realizar oportunamente el pago.	Profesional Universitario o Área Asistencia Administrativa, Auxiliar Administrativo de Almacén.	Cancelación oportuna del Impuesto Predial de todos y cada uno de los Bienes inmuebles cuyo titular es la ESE Popayán a fin de evitar sanciones e intereses tanto corrientes como de mora.	Solicitar oficiosamente o a través de la página de cada uno de los Municipios de Popayán, Totoro, Piamonte, Caldono y Purace los recibos de impuesto predial para realización del respectivo pago.	<b>Unidad</b>	<b>5 comunicaciones a las administraciones municipales.</b>	febrero de 2019	marzo de 2019	8 semanas
<b>32A</b>	ELABORACION, PRESENTACION Y DIVULGACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. La Empresa Social del Estado Popayán - ESE, no publica mensualmente los estados contables básicos, junto con la declaración de la certificación se hayan expuesto en un lugar visible al público, solo se hace este procedimiento al finalizar la vigencia. <b>Referencias Cruzadas.</b> No se utilizaron referencias cruzadas las cuales permiten el cruce de cada uno de los conceptos y valores con las notas a los estados contables, mostrando el número de la nota relacionada. Certificación. No se evidencia de certificación que contenga la declaración expresa y breve de que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboro, conforme a la normatividad señalada en el régimen de contabilidad pública y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación económica, social y ambiental de la entidad, firmada por el representante legal y contador publico, trajeta profesional.	Publicar mensualmente los informes financieros y contables establecidos en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 de la Contraloría General de la Nación, en desarrollo de la Ley 734 de 2002.	Contador Contratista	Dar estricto cumplimiento a la ley 734 de 2002 y su desarrollo consignado en la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017 expedida por la Contraloría General de la Nación.	Durante el 2018 se publicaron el pagina WEB de la ESE Popayán los estados contables mensuales, los cuales deben publicarse en el transcurso del mes siguiente al mes informado, excepto los meses de Diciembre, enero y febrero, los cuales se haran máximo en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado, según lo establecido en la Resolución 182 del 19 mayo de 2017 de la CGN.	<b>Unidad</b>	<b>12</b>	febrero de 2019	diciembre de 2019	44 semanas

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
<b>33A</b>	En la vigencia auditada la oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento en cuanto al cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante los planes de mejoramiento suscritos en la auditoria realizada sobre la vigencia 2016. En lo relacionado con la información contable y financiera no se ha avanzado en la depuración de los estados financieros.	Realizar la contratación para hacer el levantamiento de los inventarios relacionados con la propiedad planta y equipo; componente equipos y otros; para lograr su identificación, valoración y recalculación su depreciación de ser necesario.	Auxiliar Administrativo de Almacén.	Tener estados financieros depurados basados en la certeza de cifras de los rubros de la Propiedad, Planta y Equipo; y el inventario de Almacén, La revisión de cada una de las cifras del Activo, Pasivo, Ingresos, Costos y Gastos, de manera permanente.	Realizar contratación para la realización de los avalúos de la propiedad planta y equipo en su componente de equipos y el inventario de almacén relacionados con estos bienes; teniendo en cuenta que la Propiedad Planta y equipo en el componente de inmuebles se desarrollara en el hallazgo 30A.	<b>Unidad</b>	1	febrero de 2019	diciembre de 2019	44 semanas
<b>34 A</b>	La Oficina de Control Interno no ha establecido controles para minimizar el riesgo de errores al suministrar información a terceros. Ya que continúan presentación inconsistencias evidenciadas en auditorías anteriores y en las observaciones detalladas en el presente trabajo. "Falta de Software integrado que permita el correcto flujo de información desde las distintas dependencias de operación hacia contabilidad que permita el correcto flujo de información desde las distintas dependencias de operación hacia contabilidad que facilite el correcto manejo cartera e inventarios, para que funcione correctamente el engranaje administrativo que en el momento se percibe desarticulado". No se publican mensualmente en lugar visible y de facil acceso a la comunidad el balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. No se evidencia la operatividad del Comité	Establecer controles para minimizar los riesgos al suministrar información a terceros y realizar auditoria de control interno al área financiera	Oficina de Control Interno.	Realizar seguimientos por control interno al suministro de información a terceros e implementar acciones efectivas de mejora continua.	Realizar auditoria interna al proceso administrativo y financiero y así minimizar el riesgo en la información.	<b>Unidad</b>	3	febrero de 2019	diciembre de 2019	44 semanas