

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO ORIGINADOS DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. – USS SIMÓN BOLÍVAR**

### **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al cumplimiento y cierre de los planes de mejoramiento originados de las auditorías de la Contraloría de Bogotá D.C. al Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE (Hospital fusionado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y ahora nombrado como Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar).

### **ALCANCE**

Acciones de mejoramiento sin cerrar por la Contraloría de Bogotá D.C. a la fecha a la fecha del presente informe, originados de las auditorías realizadas por dicho ente de control al Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE (Hospital fusionado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y ahora nombrado como Unidad de Servicios de Salud Simón Bolívar).

### **ANTECEDENTES**

Mediante el Acuerdo 641 expedido el 6 de abril de 2016, se reorganizó el sector salud del distrito capital, fusionando los 22 hospitales del distrito en cuatro subredes, dentro de las que se encuentra la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. conformada por la fusión del Hospital Simón Bolívar, Hospital de Suba, Hospital de Engativá, Hospital de Chapinero y Hospital de Usaquén.

La última auditoria que la Contraloría de Bogotá D.C. realizó al Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE se realizó a finales del año 2016 sobre la vigencia 2015, cuyo informe final se comunicó en enero de 2017, y está publicado en la página web de ese órgano de control.

Sobre el seguimiento de la última vigencia, la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento al plan de mejoramiento de los hallazgos generados en las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. al Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, entre los meses de julio y noviembre de 2017. La Oficina Asesora de Desarrollo Institucional ha participado activamente en el seguimiento realizado con los líderes de proceso y responsables de las acciones, mediante mesas de trabajo realizadas en el mes de octubre de 2017.

### **RESULTADO DEL SEGUIMIENTO**

Dentro del plan de mejoramiento de consolidado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. generado de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., se cuenta con 60 acciones de mejora provenientes del fusionado Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE, ahora USS Simón Bolívar. En la siguiente tabla se resumen por temática del hallazgo, las acciones de mejora indicadas:

TEMA DEL HALLAZGO	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Gestión de Contratación / OPS			2			12	14
Depuración/Conciliación Contable				1	3	8	12
Gestión / Valorización / Legalización de Activos			1	1	2	5	9
Gestión de Convenios					1	6	7
Gestión Jurídica		1			3	1	5
Gestión / Seguridad de la información / TIC	1		2	1		1	5
Comité de Glosas					2	1	3
Gestión de Peticiones						2	2
Reportes a entes de control o entidades externas						2	2
Mantenimiento						1	1
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>60</b>
<b>%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>	<b>18%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>

Tabla 1: Resumen por Tema de Hallazgo de Contraloría - Hospital Simón Bolívar III Nivel ESE.

Acorde con el seguimiento realizado, se considera que se podría solicitar a la Contraloría de Bogotá D.C., el cierre de los hallazgos 403.327 de 2011, 403.2.2.6 de 2013, y 403.2.2.1.1, 403.2.2.1.8 y 403.2.3.1.7 de 2016.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La clasificación de los 60 hallazgos abiertos de la Contraloría de Bogotá D.C. por tipo de hallazgo es:

TIPO DE HALLAZGO	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
Administrativo	1	1	5	3	11	39	60
Disciplinario		1	3	1		7	12
Fiscal						2	2
Pena							0
<b>Total de hallazgos por vigencia</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>60</b>

De los hallazgos antiguos que continúan abiertos, se encuentra que:

- el hallazgo 403.373 a cargo de la Dirección Administrativa y Dirección Financiera, cuyas evidencias suministradas en los seguimientos realizados de la vigencia 2014 a 2017, no han sido suficientes para asegurar que se mitigue la causa del hallazgo ni para asegurar el cumplimiento de la acción correctiva definida de gestión de recuperación de dineros.
- 55 hallazgos están pendientes de evidencia contundente para su cierre, dentro de los

que se encuentra en mayor proporción lo relacionado con gestión contractual, gestión contable y de gestión de activos.

Es pertinente precisar que las evidencias de cumplimiento parcial o total de las acciones están siendo consolidadas y custodiadas por la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

Así mismo, la Contraloría de Bogotá D.C. está en proceso de auditoria en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo cual aún no se tiene conocimiento de los hallazgos que van a cerrar.

Por último, se indica que el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento deberá continuarse por la Oficina de Control Interno hasta su próximo reporte a la Contraloría de Bogotá D.C. mediante SIVICOF.

**Presentado por:**

MARY LUZ MUÑOZ DURÁN - Jefe de Oficina de Control Interno

**Fecha:** 21 de diciembre de 2017