



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ

NIT 890.680.025-1

PLAN DE MEJORAMIENTO

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ

JOHN EDWARD CASTILLO MARTINEZ

OSCAR ALBERTO ACOSTA ARIAS

VIGENCIA FISCAL 2015

20 DE NOVIEMBRE DE 2017

1 DE DICIEMBRE DE 2017

OBJETIVO GENERAL

Adoptar e implementar actividades de mejoramiento continuo de la gestión pública en la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, garantizando la óptima y eficiente prestación de los servicios de salud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Fortalecer los Macroprocesos misional y de apoyo en aras de dar cumplimiento oportuno a las obligaciones y necesidades establecidas para el desarrollo normal de las actividades de la E.S.E.
2. Adoptar herramientas que permitan gestionar adecuadamente los procesos contractuales a cargo de la ESE
3. Efetuar permanentemente supervisión e interventoría a la ejecución de las obras con el objeto de garantizar la correcta y transparente ejecución de los recursos.

N	HALLAZGO	AREA / CICLO / PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
1	Contrato de obra O.P -1942 -2015, Contratante: ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, Contratista: "CONSORCIO FUSA" German Ramiro Castañeda Ruiz R.L. - Consorcio 1: CODEOBRAS S.A.S. Representante Legal: German Ramiro Castañeda Ruiz - Consorcio 2: German Ramiro Castañeda Ruiz Persona natural. Objeto: "Remodelación y adecuación del puesto el Progreso de Municipio de Fusagasugá Cundinamarca" valor de \$399.193.290, Se realizó el análisis de cantidades, precios y estado de obra, de acuerdo a lo	Subgerencia Administrativa	Establecer controles eficientes en la ejecución de las obras de Infraestructura adelantadas por la FSF	Verificar que los informes de supervisión/interventoría que autorizan los pagos por concepto de obras de Infraestructura cuenten con los respectivos informes: - Avance financiero - Avance técnico - Registro fotográfico	12 meses	No. de Pagos realizados por concepto de obras de infraestructura con su respectivo informe de supervisión/interventoría (anexo financiero - técnico y registro fotográfico) / No. de Pagos realizados por concepto de obras de infraestructura	Subgerente Administrativo



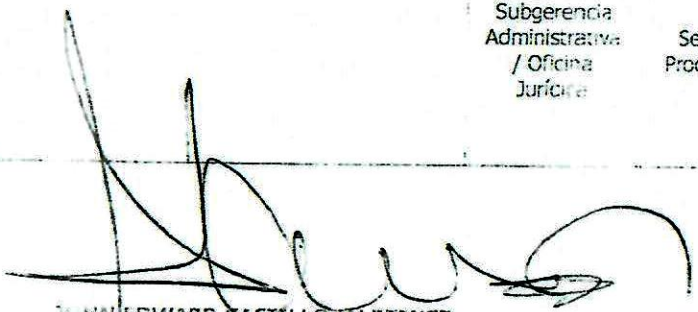
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
 NIT 890.680.025-1

N	HALLAZGO	AREA / CICLO / PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
		Subgerencia Administrativa, Oficina de Contratación	Uso de Precios de referencia	Tener en cuenta para la elaboración de estudios previos, en los procesos de contratación que se realicen por concepto de obras de infraestructura, listas de precios de referencia (Precios ICCU, Secop, Invias, etc.)	12 meses	Procesos contractuales de Infraestructura elaborados, que tienen en cuenta listas de precios de referencia / Procesos contractuales de Infraestructura elaborados	Subgerencia Administrativa
		Subgerencia Administrativa - Control Interno Disciplinario	Acciones Disciplinarias	Iniciar procesos disciplinarios en asignación de responsabilidades mediante sustanciación de los mismos y dar traslado al órgano de control correspondiente	12 meses	Investigaciones/ indagaciones Disciplinarias iniciadas	Subgerente Administrativo - Jefe de Control Interno Disciplinario
		Subgerencia Administrativa / Oficina Jurídica	Seguimiento a Procesos Fiscales	Solicitar Información y hacer seguimiento a la información fiscal que se lleva a cabo por sobreprecios y faltantes en la Contraloría de Cundinamarca según informe técnico de Infraestructura del puesto de Salud del Progreso	12 meses	Investigaciones Fiscales con Seguimiento realizado / Investigaciones Fiscales	Líder Oficina Jurídica
2	<p>Contrato de obra No. 1943 -2015 Contratante: ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, Contratista: "Reine Anselmo Ortiz Pérez".</p> <p>Objeto: "Remediación y adecuación Puesto de Salud de Pasca"</p> <p>Valor: \$ 189.700.001,00</p> <p>Como conclusión del informe técnico:</p> <p>Condición: ANÁLISIS DEL ESTADO FÍSICO ACTUAL. La comisión técnica observó algunas fallencias en el estado actual de la obra ejecutada:</p>	Subgerencia Administrativa	Establecer controles eficientes en la ejecución de las obras de Infraestructura adelantadas por la ESE	Verificar que los informes de supervisión/interventoría que autorizan los pagos por concepto de obras de Infraestructura cuenten con los respectivos informes: Avance financiero Avance técnico Registro fotográfico	12 meses	No. de Pagos realizados por concepto de obras de infraestructura con su respectivo informe de supervisión/interventoría (anexo financiero - técnico y registro fotográfico) / No. de Pagos realizados por concepto de obras de infraestructura	Subgerente Administrativo






EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
 NIT 890.680.025-1

HALLAZGO	AREA / CICLO / PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
	Subgerencia Administrativa, Oficina de Contratación	Uso de Precios de referencia	Tener en cuenta para la elaboración de estudios previos, en los procesos de contratación que se realicen por concepto de obras de infraestructura, listas de precios de referencia (Precios ICCU, Secop, Invias, etc.)	12 meses	Procesos contractuales de Infraestructura elaborados, que tienen en cuenta listas de precios de referencia / Procesos contractuales de Infraestructura elaborados	Subgerencia Administrativa
	Subgerencia Administrativa - Control Interno Disciplinario	Acciones Disciplinarias	Iniciar procesos disciplinarios en asignación de responsabilidades mediante sustanciación de los mismos y dar traslado al órgano de control correspondiente	12 meses	Investigaciones/ indagaciones Disciplinarias iniciadas	Subgerente Administrativo - Jefe de Control Interno Disciplinario
	Subgerencia Administrativa / Oficina Jurídica	Seguimiento a Procesos Fiscales	Solicitar Información y hacer seguimiento a la investigación fiscal que se lleva a cabo por valoración de mala calidad y sobreprecios en la Contraloría de Cundinamarca según informe técnico de Infraestructura del puesto de Salud de Pasca	12 meses	Investigaciones Fiscales con Seguimiento realizado / Investigaciones Fiscales	Líder Oficina Jurídica


JOHN EDWARD CASTILLO MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


OSCAR ALBERTO ACOSTA ARIAS
 JEFE DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Miguel Ávila / Contratación 
 Revisó: Saúl Parra Giraldo / Subgerente Administrativo 
 Carlos Irujo / Vigilancia / Planeación Institucional 
 Diana Castañeda / Contratación 