

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas del Hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá, vigencia fiscal 2016.

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control de Resultados	Eficiencia, Eficacia, Equidad y Efectividad	Planes, programas y proyectos	Cumplimiento de las metas establecidas en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción, impacto en la población beneficiaria y coherencia con los objetivos misionales.
Control de Gestión	Economía, Eficiencia, Eficacia y Valoración de Costos Ambientales	Gestión contractual	Cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los contratos.
			Deducciones de ley.
			Objeto contractual.
			Labores de interventoría y seguimiento.
			Liquidación de los contratos.
			Verificar que el Sujeto de Control tenga reportada la totalidad de la contratación de la o las vigencias auditadas en el SECOP.
		Rendición y revisión de la cuenta	Oportunidad en la rendición de la cuenta.
			Suficiencia.
			Calidad de la información rendida.
		Legalidad	Cumplimiento de normas externas e internas aplicables a los Sujetos de Control en los componentes evaluados (Control de Gestión, de Resultados y Financiero).
		Tecnologías de la información (TICS)	Gobierno en Línea
		Planes de Mejoramiento	Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y efectividad de

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

Componente	Principios	Factores	Variables a evaluar
Control Financiero	Economía, Eficiencia, Eficacia		los controles y componentes evaluados.
		Control Fiscal Interno	Calidad y efectividad de los controles y componentes evaluados.
		Estados contables	Cuentas de los estados contables para emitir una opinión.
		Gestión presupuestal	Elaboración, Aprobación, Modificación y Ejecución.
		Gestión financiera	Indicadores financieros.

- Distribución de los porcentajes de ponderación de los factores:**

Se realizaron los ajustes con el coordinador y el equipo auditor a la matriz de evaluación de la gestión fiscal relacionado con la ponderación de los factores Control de Gestión.

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en el siguiente cuadro No. 1 de acuerdo a los valores e importancia entre los otros, en coherencia con el Anexo 2 M2P5- 4 instructivo de la matriz de evaluación de la gestión fiscal:

Tabla No. 1 (Vigencia 2016)

Factor	Ponderación Inicial	Ponderación distribuida	Ponderación Final
Gestión Contractual	0,65	-	0,65
Rendición y revisión de la cuenta	0,02	-	0,02
Legalidad	0,05	+0.05	0,10
Gestión Ambiental	0,05	-0.05	0,00
TICS	0,03	-	0,03
Plan de mejoramiento	0,10	-	0,10
Control Fiscal Interno	0,10	-	0,10
Total	1,00	-	1,00

De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, la distribución de la Ponderación para la vigencia en estudio (2016) quedó como se encuentra en la anterior tabla:

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

Los factores de Gestión Ambiental no se verificarán, luego el porcentaje de la ponderación de 0.05 de gestión ambiental inicial será distribuida en legalidad para la vigencia en estudio, en cuanto a las TICS se realizarán solo lo referente a Gobierno en línea, lo anterior es en razón, a que no hay profesional técnico disponible en la materia para el desarrollo de los anteriores factores.

1. Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

La última Auditoría realizadas al Hospital Tomas Uribe Uribe fue en la vigencia 2016 a los periodos 2014 y 2015:

1. Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular vigencia 2014 y 2015: en la que se levantaron cuarenta y dos (42) hallazgos administrativos de los cuales veintiocho (28) disciplinarios, cinco (05) fiscales por \$291.487.443 y un proceso sancionatorio por no rendición de la totalidad de la contratación.

Estrategia de la Auditoría

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en el presente Plan de Trabajo, está definida en los siguientes componentes (los que apliquen según la modalidad de auditoría).

- Componente Control de Gestión
- Componente Control de Resultados
- Componente Control Financiero

Además, de manera transversal a los componentes de auditoría en mención, se evaluará la legalidad, el control fiscal interno y/o los controles inherentes.

La estrategia general que se aplicará por parte del equipo auditor para lograr el objetivo general está definida en los siguientes componentes y factores.

1. Componente de Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

Muestra

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

Plan estratégico vigencia 2016-2019

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
Educación Superior E Investigaci ón	Fomento de la investigación y la innovación.	Presentación de proyectos de corte regional en líneas priorizadas por el sistema regional de regalías u otra entidad financiadora	625	Fundación Centro Internacional de Vacunas y/o Malaria Vaccine and Development Center	Prestación de servicios profesionales en actividades de investigación en salud publica
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y Clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Subprograma Hospitalización: Cobertura y calidad en la prestación de los servicios	212	HAROLD DARIO PINEDA	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios como médico especialista en anestesiología para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y Clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Subprograma Hospitalización: Cobertura y calidad en la prestación de los servicios	219	ARNALDO RODRIGUEZ	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales como médico en cirugía general, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y Clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Subprograma Hospitalización: Cobertura y calidad en la prestación de los servicios	291	LUIS ANDRES ROSILLO	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales como especialista en anestesiología, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y Clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Subprograma Hospitalización: Cobertura y calidad en la prestación de los servicios	306	ELVIA ROSA RODRIGUEZ	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios como médico especialista en anestesiología, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y Clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Urgencias: Optimización en los tiempos del triage, oportunidad y accesibilidad en la atención nuestros usuarios. Subprograma Hospitalización: Cobertura y calidad en la prestación de los servicios	308	JUAN CAMILO DULCE	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales en anestesiología, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Servicios especiales de cirugía. Mejoramiento en la prestación de los servicios especiales de cirugía de manera integral, con base a las disposiciones del Sistema Único de Acreditación en Salud.	624	Sindicato Gremial de Servicios Especializados de Anestesia y Reanimación	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales en consulta, procedimientos y cirugías de la especialidad en anestesia y reanimación
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Servicios Integrales en Salud. Mejoramiento de los servicios de mediana y alta complejidad orientados a la satisfacción del usuario	Servicios especiales de cirugía. Mejoramiento en la prestación de los servicios especiales de cirugía de manera integral, con base a las disposiciones del Sistema Único de Acreditación en Salud.	675	Sindicato Gremial de Servicios Especializados de Anestesia y Reanimación - SEDAR	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales en consulta, procedimientos y cirugías de la especialidad en anestesia y reanimación

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y competencias.	396	ASOSINDISALUD	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y competencias.	397	ASOSINDISALUD	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y competencias.	569	ASOSINDISALUD	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y	576	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A La Gestión - ASOSINDISALUD	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
		competencias.			
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y competencias.	577	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A La Gestión - ASOSINDISALUD	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Moderniza ción De Los Procesos Administra tivos Y clínicos	Lograr la optimización y cualificación del talento humano, en función de la calidad de los servicios ofertados.	Vinculación y evaluación del desempeño laboral: Establecer criterios y estándares para la productividad, competitividad y el desempeño del recurso humano, como también el sistema de consecuencias, producto del análisis de la evaluación. Estandarización del modelo de talento humano, basado en las funciones y competencias.	676	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A la Gestión (ASOSINDISALUD)	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Sostenibili dad Financiera	Plan de Gestión Integral del Riesgo. Lograr la normalización en la operación interna del Hospital, garantizando la provisión oportuna de insumos y medicamentos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Recuperación de cartera. Disposiciones legales y operativas que permitirán garantizar la consistencia de los registros contables.	157	NELSON VALENCIA	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios jurídicos para el cobro de cartera de las eps para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
Sostenibilidad Financiera	Equipos Biomédicos: Garantizar el funcionamiento adecuado y la dotación de los equipos biomédicos y eléctricos del HDTUU	Subprograma Fortalecimiento del plan de mantenimiento, preventivo, correctivo y metrología. Acciones y disposiciones legales de la Dirección General del Hospital, para la sostenibilidad del funcionamiento óptimo de los equipos biomédicos y eléctricos.	175	BETEL S.A.S.	Suministro reposición de repuestos para el mantenimiento correctivo de equipos biomédicos
Sostenibilidad Financiera	Programa Infraestructura Física y Equipos Fijos. Desarrollar un instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de salud	Infraestructura física y Mobiliario: Construcción de la infraestructura física para mejoramiento de los servicios. Cumplimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura física, contemplados en el Plan de Inversiones con aforo presupuestal e inscritos en Banco de Proyectos del Hospital.	294	ELECTROMECHANIC A S.A.S.	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Sostenibilidad Financiera	Programa Infraestructura Física y Equipos Fijos. Desarrollar un instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de salud	Infraestructura física y Mobiliario: Construcción de la infraestructura física para mejoramiento de los servicios. Cumplimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura física, contemplados en el Plan de Inversiones con aforo presupuestal e inscritos en Banco de Proyectos del Hospital.	343	FERNANDO ESPINOSA	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la caldera powermaster, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Sostenibilidad Financiera	Programa Infraestructura Física y Equipos Fijos. Desarrollar un instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de	Infraestructura física y Mobiliario: Construcción de la infraestructura física para mejoramiento de los servicios. Cumplimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura física, contemplados en el Plan de Inversiones con aforo presupuestal e inscritos en Banco de Proyectos del Hospital.	573	Fundación Gestión y Estrategia Social - FUNDAGESOC	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
	los servicios de salud				
Sostenibilidad Financiera	Programa Infraestructura Física y Equipos Fijos. Desarrollar un instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de salud	Infraestructura física y Mobiliario: Construcción de la infraestructura física para mejoramiento de los servicios. Cumplimiento en la ejecución de proyectos de infraestructura física, contemplados en el Plan de Inversiones con aforo presupuestal e inscritos en Banco de Proyectos del Hospital.	574	Fundación Innovación y Desarrollo Social - FUNDASOCIALIS	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios técnicos como auxiliar de enfermería, para apoyar el cabal cumplimiento de las competencias de la entidad y el mejoramiento continuo de su gestión operativa
Sostenibilidad Financiera	Programa Infraestructura Física y Equipos Fijos. Desarrollar un instrumento rector para la promoción, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura de los servicios de salud	Subprograma de Equipos Fijos y de Infraestructura: Priorización de recursos de inversión tecnológica para la modernización de equipos fijos y de infraestructura.	2	ANDRES EDUARDO COY	Adecuación y/o reposición de los elementos tecnológicos que permitan mejorar las condiciones de seguridad para el personal de la institución enmarcadas dentro de la política de seguridad del paciente
Sostenibilidad Financiera	Equipos Biomédicos: Garantizar el funcionamiento adecuado y la dotación de los equipos biomédicos y eléctricos del HDTUU	Subprograma Fortalecimiento del plan de mantenimiento, preventivo, correctivo y metrología. Acciones y disposiciones legales de la Dirección General del Hospital, para la sostenibilidad del funcionamiento óptimo de los equipos biomédicos y eléctricos.	175	BETEL SAS	Suministro reposición de repuestos para el mantenimiento correctivo de equipos biomédicos

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

OBJETIVO	PROGRAMA 1	SUBPROGRAMA	CONT RATO	CONTRATISTA	OBJETO
Sostenibilidad Financiera	Programa de Informática: Mejoramiento de los procesos de generación, mantenimiento y conservación de la información producida por el Hospital en la atención de los usuarios.	Software Administrativo y de Historia Clínicas: Implementación, mantenimiento y capacitación del software integrado de historia clínica digital.	2	SISTEMAS CITISALUD S.A.S.	Permitir el uso bajo la modalidad de arrendamiento en sitio, de la solución citisaluden los módulos de tesorería, cartera, contabilidad, nomina, suministro, presupuesto, activos fijos, facturación, citas, historias clínicas de consulta externa, hospitalización y urgencias, salas quirúrgicas, laboratorio clínico, rx y farmacia, administrador

2. Componente de Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, TICS (legalidad), plan de mejoramiento y control fiscal interno.

Muestra: Gestión Contractual

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se está llevando a cabo al Hospital Tomas Uribe Uribe a la Vigencia 2016, se seleccionó la muestra de la Contratación conforme a los proyectos del Plan de Estratégico y funcionamiento.

Se observó que la entidad para el 2016 suscribió 667 contratos por valor de \$8.895.729.642, información proporcionada por la entidad toda vez que en el aplicativo de RCL, no fueron rendidos la totalidad de los contratos.

Por esta razón la muestra fue seleccionada de la contratación que remitió el centro hospitalario.

Se seleccionó 23 contratos como muestra, por valor de \$4.578.489.313 equivalente al 51%, conforme a los proyectos del Plan de Estratégico, funcionamiento y otros. Para la selección se tuvo en cuenta como criterio la cuantía y objetos contractuales de acuerdo con los ejes temáticos de mayor impacto social.

En el siguiente cuadro se evidencia el resumen de la totalidad de la contratación realizada por la entidad, así como la muestra seleccionada:

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

UNIVERSO CONTRATOS		Muestra por Tipología cifras en \$		
No. Contratos	Valor	Tipología	No. Contratos	Valor
667	8.895.729.642	Prest Servicio	19	4.280.058.373
		Compra	1	49.730.940
		Suministros	2	167.500.000
		Arrendamiento	1	81.200.000
Gran Total	8.895.729.642		23	4.578.489.313
Fuente: Jurídica entidad 2016				

A continuación se observa en el siguiente cuadro la totalidad de la muestra de contratación seleccionada:

MUESTRA DE CONTRATACIÓN HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 CIFRAS EN \$					
No. Cons.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CLASE
1	157	NELSON VALENCIA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS JURIDICOS PARA EL COBRO DE CARTERA DE LAS EPS PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	CONTRATO POR COMISION DE EXITO	Prestación de Servicios
2	175	BETEL S.A.S.	SUMINISTRO REPOSICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 117.500.000	Suministro
3	212	HAROLD DARIO PINEDA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIOVA LOS SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 54.000.000	Prestación de Servicios
4	219	ARNALDO RODRIGUEZ	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIOVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN CIRUGIA GENERAL, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 62.400.000	Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 CIFRAS EN \$					
No. Cons.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CLASE
5	291	LUIS ANDRES ROSILLO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 65.700.000	Prestación de Servicios
6	294	ELECTROMECANICA S.A.S.	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 75.400.000	Prestación de Servicios
7	306	ELVIA ROSA RODRIGUEZ	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 54.000.000	Prestación de Servicios
8	308	JUAN CAMILO DULCE	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ANESTESIOLOGIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 54.000.000	Prestación de Servicios
9	343	FERNANDO ESPINOSA	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CALDERA POWERMASTER, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 71.999.999	Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 CIFRAS EN \$					
No. Cons.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CLASE
10	396	ASOSINDISALUD	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 375.000.000	Prestación de Servicios
11	397	ASOSINDISALUD	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 360.000.000	Prestación de Servicios
12	569	ASOSINDISALUD	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 189.000.000	Prestación de Servicios
13	573	Fundación Gestión y Estrategia Social - FUNDAGESOC	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 567.546.550	Prestación de Servicios
14	574	Fundación Innovación y Desarrollo Social - FUNDASOCIALIS	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 278.000.000	Prestación de Servicios
15	576	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A La Gestión - ASOSINDISALUD	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 630.000.000	Prestación de Servicios

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 CIFRAS EN \$					
No. Cons.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CLASE
16	577	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A La Gestión - ASOSINDISALUD	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 745.295.932	Prestación de Servicios
17	624	Sindicato Gremial de Servicios Especializados de Anestesia y Reanimación	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIAS DE LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACION	\$ 82.500.000	Prestación de Servicios
18	625	Fundación Centro Internacional de Vacunas y/o Malaria Vaccine and Development Center	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA	\$ 80.000.000	Prestación de Servicios
19	675	Sindicato Gremial de Servicios Especializados de Anestesia y Reanimación - SEDAR	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTA, PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIAS DE LA ESPECIALIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACION	\$ 76.000.000	Prestación de Servicios
20	676	Asociación Sindical De Trabajadores Del Sector Salud Y Apoyo A la Gestión (ASOSINDISALUD)	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVO LOS SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA APOYAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE SU GESTION OPERATIVA	\$ 459.215.892	Prestación de Servicios
21	2	ANDRES EDUARDO COY	ADECUACION Y/O REPOSICION DE LOS ELEMENTOS TECNOLOGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION ENMARCAADOS DENTRO DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	\$ 49.730.940	Compra
22	175	BETEL SAS	SUMINISTRO REPOSICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 50.000.000	Suministro

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

MUESTRA DE CONTRATACIÓN HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 CIFRAS EN \$					
No. Cons.	No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	CLASE
23	2	SISTEMAS CITISALUD S.A.S.	PERMITIR EL USO BAJO LA MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO EN SITIO, DE LA SOLUCION CITISALUDEN LOS MODULOS DE TESORERIA, CARTERA, CONTABILIDAD, NOMINA, SUMINISTRO, PRESUPUEST, ACTIVOS FIJOS, FACTURACION, CITAS, HISTORIASCLINICAS DE CONSULTAEXTERNA, HOSPITALIZACION Y URGENCIAS, SALAS QUIRURGICAS, LABORATORIO CLINICO, RX Y FARMACIA, ADMINISTRADOR	\$ 81.200.000	Arrendamiento
TOTAL				\$4.578.489.313	
Fuente: Jurídica Hospital Tomas Uribe Uribe vigencia 2016					

3. Componente de Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

FACTOR ESTADOS CONTABLES		
HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016		
MUESTRA GRUPO CONTABLE SELECCIONADO		
CLASE	GRUPO	VARIABLES
ACTIVO	Efectivo	DEP. Instituciones financieras cuentas. corrientes
		cuentas de ahorro
	Deudores	Servicio de Salud
	Inversiones	Inversiones patrimoniales
	Propiedad planta y equipo	terrenos
		Edificaciones
		EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
PASIVOS	Operaciones de crédito público	obligaciones a largo plazo
	cuentas por pagar	retención en la fuente
PATRIMONIO	Patrimonio Institucional	Capital Fiscal
INGRESOS	Ventas de servicios	Servicios de Salud
GASTOS	Gastos de operación	Gastos de Admón.

FACTOR GESTIÓN PRESUPUSTAL

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUÁ VIGENCIA 2016 MUESTRA PRESUPUESTAL	
PRESUPUESTO	VARIABLES
Ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos	Variaciones definitivos
	Variaciones ejecutados
	Índice de cumplimiento
	Elaboración
	Aprobación
	Modificación
	Ejecución

FACTOR GESTIÓN FINANCIERA	
HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA VIGENCIA 2016 MUESTRA RAZONES FINANCIERAS	
Proceso	Indicadores
Indicadores Financieros	Liquidez, Solvencia, Capital de Trabajo y Endeudamiento

4. Otras Actuaciones

4.1 Atención de Quejas Derechos de Petición y Denuncias

- Remitir al Proceso Participación Ciudadana las Quejas, Derechos de petición y Denuncias que se alleguen al Proceso Auditor durante la etapa de planeación y ejecución.

Se allegó al equipo auditor la denuncia ciudadana DC- 50-2017 CACCI 4673, por parte de la Dirección Operativa de Comunicaciones y participación Ciudadana, *“Por presunta irregularidades en el Hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá Valle en celebración de contratos: Mantenimiento de aires acondicionados, mantenimiento de equipo biomédicos, medicamento y asesoría jurídica en la vigencia 2017”*

4.2 Otras Actuaciones y Asuntos Relevantes


- En la muestra a auditar, tener en cuenta lo reportado por la Auditoría General de la República en los informes “Observatorio Control Fiscal a la Contratación correspondiente a las vigencias 2015-2016 (Si se allega).
- Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se encuentra en funcionamiento.

130-19.11

PLAN DE TRABAJO
AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AL HOSPITAL
TOMAS URIBE URIBE VIGENCIA – 2016

- Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.

5. Cronograma de actividades

<div><div>Contraloría Departamental del Valle del Cauca <small>Por un Valle mejor, control participativo en acción</small></div></div>																																													
130-19.11																																													
ANEXO 02																																													
MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																																													
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA																																													
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - 41 DIAS																																													
HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE DE TULLÁ, VIGENCIA 2016																																													
No.	ACTIVIDAD	PLANEACION					EJECUCIÓN																INFORME										TOTAL	AUDITOR RESPONSABLE											
		Agosto					agosto -Septiembre																septiembre- Octubre																						
		8	9	10	11	14	15	16	17	18	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4			
1	CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD.																																												
2	PREPARAR PLAN DE TRABAJO																																												
3	AJUSTAR PROGRAMAS DE AUDITORIA																																												
4	ELABORAR PAPELES DE TRABAJO																																												
5	MESA DE TRABAJO						1																																						
6	MESA DE TRABAJO																2					3																							
7	APLICAR PROGRAMAS DE AUDITORIA																																												
8	CONTROL DE GESTION																																												
9	CONTROL DE RESULTADOS																																												
10	CONTROL FINANCIERO																																												
11	MESA DE TRABAJO																																												
12	ETAPA DE INFORME - PRELIMINAR Y FINAL																																												
CODIGO M2P5-03																																													
VERSION 8.0																																													

Aprueba:

DAGOBERTO CABRERA BURITICA
Subdirector Técnico Cercofis Palmira
Coordinador