

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO “HERNANDO MONCALEANO PERDOMO” DE NEIVA

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ANEXO CUENTA ANUAL CONSOLIDADA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA
VIGENCIA 2020

MARISOL GUTIÉRREZ TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

NEIVA, MARZO 2021

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO.....	3
ALCANCE	3
METODOLOGIA.....	4
2. INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO).....	4
3. HALLAZGOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO .	21
4. CONCEPTO SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO	24
5. CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	43
6. ENCUESTA FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – F.U.R.A.G - 2020.....	44
7. INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – M.I.P.G. EN SUS DIFDERENTES DIMENSIONES	45

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

1. INTRODUCCIÓN

La E.S.E Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva, reconoce el control interno como parte integral de la estructura administrativa y funcional, tal como lo establecen los artículos 209 y 269 de la Constitución Nacional y lo reglamenta la ley 87 de 1993. Lo anterior implica que la Institución acata lo referido en el Decreto N°1083 del 26 de mayo de 2015 “Único de la Función Pública” y en los Decretos N°648 del 19 abril de 2017, N°1499 del 11 de septiembre de 2017 y N° 0338 del 04 de marzo de 2019, que lo modifican y adicionan; relacionadas con los roles de las Oficinas de Control Interno, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – M.I.P.G., el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la creación de la Red Anticorrupción; igualmente, cumple las directrices del Consejo Asesor de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional.

Dentro de este nuevo M.I.P.G., el Sistema de Control Interno se define como la Dimensión 7 del modelo, articulándose como una herramienta orientadora y dinamizadora, clave para el mejoramiento continuo de la gestión entidad y para asegurar razonablemente que las demás dimensiones cumplan su propósito; evaluando, de manera independiente, el estado de los componentes del nuevo Modelo Estándar de Control Interno – M.E.C.I.: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo; aplicando las actividades propias de la Tercera Línea de Defensa que nos orienta el M.I.P.G.

Bajo estos lineamientos, la Oficina de Control Interno presenta el informe resumido de su gestión durante la vigencia 2020, el estado del Sistema de Control Interno, el avance en la implementación del M.I.P.G. y algunas recomendaciones tendientes al fortalecimiento institucional; partiendo de las actividades adelantadas dentro de los roles asignados a la tercera línea de defensa institucional; plasmadas en el Programa Anual de Auditoría.

OBJETIVO

Presentar el Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno, el estado del Sistema de Control Interno en la entidad, y su nivel de articulación dentro de la estructura del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G., en cada una de sus dimensiones y políticas.

ALCANCE

La evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020; y contempla los resultados de la gestión institucional y de la Oficina de Control Interno dentro del marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en general, del M.I.P.G.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

METODOLOGIA

El presente Informe de Gestión de Control Interno, ha sido elaborado teniendo en cuenta los lineamientos y estructura de la Resolución N°673 del 13 de diciembre de 2018 y la Circular Externa N°003 del 24 de febrero de 2021, emanada de la Contraloría Departamental del Huila; partiendo de diferentes fuentes y soportes como los informes de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional como líder delegada por la Gerencia para la implementación del M.I.P.G., la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno con corte a junio y diciembre de 2020, los informes de las auditorías desarrolladas en cumplimiento del respectivo Programa Anual de Auditoría, los informes de visitas de entes de control externo, los seguimientos a las matrices y mapa institucional de riesgos, a los diferentes planes institucionales y a los planes de mejoramiento, tanto internos como externos; como también en nuestra asistencia a múltiples comités institucionales, en reuniones de asesoría y acompañamiento y en general, en las actividades desarrolladas en cumplimiento de nuestros roles; en las cuales nos apoyamos para evaluar, de manera independiente, el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y su nivel de articulación con el M.I.P.G.

2. INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO (FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO)

En virtud de la normatividad vigente, me permito informar que el Informe Ejecutivo Anual de control interno, anteriormente reglamentado a través del artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015 y su fecha de presentación, fue modificado, por lo que en adelante será a través del aplicativo FURAG que se estará recolectando la información sobre el avance del Sistema de Control Interno en todas las entidades, por tratarse de una dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Por lo anterior, presentamos el Formulario FURAG diligenciado por la Oficina Asesora de Control Interno correspondiente a la vigencia 2020.

Enlaces reportados como evidencia en el Formulario FURAG:

- https://huhmp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/Epeb4lvt6ktNpBq_BkGGS3QBvTAAF72361TUsd-rVKC5UQ?e=yEppfF
- https://huhmp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/ElatNbJ0bn5llm_ZXlskl2MbaMnPQ0jlt7UZtpVfH-oD_Q
- https://huhmp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/ETdz1GIEyQxLqvN10weAM5UBbWhMqKnBRdWq4_z0EeBMSg?e=XJf7zk
- <https://hospitalneiva.gov.co/servicios/informe-pormenorizado/>
- <https://hospitalneiva.gov.co/contratacion/contratos-suscritos-por-la-entidad/>

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2020



El servicio público
es de todos.

Función
Pública

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA

DEPARTAMENTO: Huila

MUNICIPIO: NEIVA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: MARISOL GUTIERREZ con C.C No.55157653

HABILITADO DESDE – HASTA: 29/01/2021 - 30/03/2021

VIGENCIA REPORTADA: 2020

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García

Directora Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e6f24ddb-c164-4b9a-a045-751fc6da8593>

Fecha de impresión: 17/03/2021

Hora: 17:12

Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

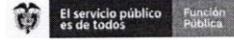
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Vigencia 2020



Entidad: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA

Orden: TERRITORIAL

Política: General

1. ¿Cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en la entidad?

Selección única

Código: PER05

- Articuló el ejercicio del control y de gestión del riesgo a la gestión institucional
- Facilitó el diseño e implementación del Sistema Institucional de Control Interno, a través de los cinco componentes de control
- Permitió establecer políticas, acciones o mecanismos de prevención, verificación y evaluación de la gestión
- Identificó claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y de los controles, a través del esquema de Líneas de Defensa
- Facilitó la comprensión del rol de los servidores de la entidad dentro del Sistema Institucional de Control Interno
- Otro. ¿Cuál?
- El MECI no ha tenido aportes en la entidad

2. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos del Esquema de Líneas de Defensa. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica

Código: PER06

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- Simplifica y hace más efectiva la gestión de riesgos y controles en su entidad
4
- Identifica claramente los roles y responsabilidades para la gestión de riesgos y controles en su entidad
5
- Desconcentra de las oficinas de control interno, la gestión de riesgos y del control y distribuye esta responsabilidad en las demás áreas
4
- Es un esquema de fácil implementación de acuerdo con las características y capacidades institucionales de su entidad
5

3. En cuanto a la estructura por componentes del control, califique de 1 a 5 los siguientes aspectos. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica

Código: PER07

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- Asegura un ambiente de control que le permite a su entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno
5
- Permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales
5
- Facilita el diseño e implementación de controles para dar tratamiento a los riesgos institucionales
5
- Facilita el flujo de información y la comunicación para el mantenimiento del Sistema de Control Interno

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

- 5
- Facilita el diseño e implementación de actividades de autoevaluación de la gestión, por parte del equipo directivo y los líderes de áreas y procesos de la entidad
- 5
- Facilita el ejercicio de la evaluación independiente por parte de la oficina de control interno o quienes hagan sus veces

5

4. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos de la política de control interno. Uno representa el menor puntaje y cinco el mayor

Selección múltiple numérica

Código: PER08

Tenga en cuenta que debe responder todas las opciones de respuesta

- Agrega valor a la gestión y el desempeño de la entidad, en términos de simplicidad y utilidad de sus requerimientos y del aporte a la eficiencia y eficacia
- 5
- Define claramente los lineamientos para su implementación
- 5
- Dispone de guías, instructivos, u otros documentos que faciliten su comprensión e implementación
- 5
- Es pertinente con la realidad institucional de la entidad
- 5
- Provee acompañamiento y asesoría por parte del líder de la política (Departamento Administrativo de la Función Pública)
- 5
- Pertinencia de las preguntas del Furag para su medición
- 5

5. En la entidad, ¿cuál ha sido el mayor aporte que ha hecho la medición anual del desempeño del sistema de control interno?

Selección única

Código: PER09

- Permite identificar las fortalezas y las debilidades de Sistema de Control Interno
- Se constituye en un tablero de control para la alta dirección, en materia de control interno
- Permite elaborar un plan de trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno
- Permite analizar su Sistema de Control Interno de manera crítica y tomar decisiones que permitan mejorar el resultado de la medición en las siguientes vigencias
- Otro. ¿Cuál?
- La medición del desempeño de Sistema Institucional de Control no ha tenido ningún aporte para su mejoramiento

Política: Control Interno

6. En la entidad, cuáles de los siguientes aspectos evidencian el compromiso de la alta dirección con la integridad y valores del servicio público:

Selección múltiple

Código: CIN42

- Se cuenta con espacios de participación para todo el personal, donde son escuchados por el representante legal y la alta dirección
- El representante legal y la alta dirección han desarrollado el Curso Virtual de Integridad
- El representante legal y la alta dirección evalúan el cumplimiento de los valores y principios del servicio público -código de integridad en los comités o consejos internos

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

- Se cuenta con un canal de comunicación directo, donde todos los servidores pueden dar a conocer sus opiniones y/o denuncias
- Como resultado de la evaluación de clima laboral, se toman las medidas para su mejora
- Ninguna de las anteriores

7. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN43

- Evalúa el direccionamiento estratégico y alerta oportunamente sobre cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
- Hace seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio público, por parte de los servidores públicos
- Hace seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del talento humano implementadas en la entidad
- Verifica y evalúa que la entidad haya definido una política de administración de riesgos, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada por la entidad
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://huhmp-my.sharepoint.com/:f/g/person/julio_bermudez_huhmp_gov_co/Epeb4lvt6ktNpBq_BkGGS3QBvTAAF72361TUsd-

8. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la política de administración del riesgo definida por el comité institucional de coordinación de control interno contempla:

Selección múltiple

Código: CIN45

- Los cambios significativos del entorno (sectoriales, políticos, sociales, tecnológicos, económicos, entre otros)
- La exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude
- Los riesgos relacionados con corrupción y fraude sean identificados y controlados adecuadamente
- Los informes de seguimiento a los riesgos elaborados por el jefe de control interno
- Los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el organismo de control
- Ninguna de las anteriores

Evidencia:

https://huhmp-my.sharepoint.com/:f/g/person/julio_bermudez_huhmp_gov_co/ElatNBJ0bn5llm_ZXlslki2MBaMnPQ0ilt7UZtpVfH-oD_Q

9. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que la asignación de autoridad y responsabilidad por parte de la alta dirección de la entidad ha permitido:

Selección múltiple

Código: CIN46

- Fortalecer el compromiso institucional por parte de los líderes y sus equipos de trabajo
- Orientar y dar claridad en las líneas de reporte
- Facilitar el flujo de la información
- Facilitar el logro de los objetivos de la entidad
- Ninguna de las anteriores

10. El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar que las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la alta dirección de la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN47

- Responden a las competencias requeridas en los servidores para el logro de los objetivos
- Permiten atraer, desarrollar y retener a las personas competentes para el logro de los objetivos
- Son efectivas
- Ninguna de las anteriores
- No ha hecho ejercicios de verificación

11. Para cuáles de los siguientes aspectos, la entidad ha identificado factores que pueden afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos

Selección múltiple

Código: CIN49

- Económico
- Político
- Social
- Contable y financiero
- Tecnológico
- Legal
- Infraestructura
- Ambiental
- Talento humano
- Procesos
- Comunicación interna y externa
- Atención al ciudadano
- Posibles actos de corrupción
- Seguridad digital
- Fiscales
- Presupuestales (en los procesos de gestión, programación, ejecución y seguimiento del presupuesto)
- Otro. ¿Cuál?
- No ha identificado factores

12. Los supervisores e interventores realizan seguimiento a los riesgos de los contratos e informan las alertas a que haya lugar

Selección única

Código: CIN50

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://hospitalneiva.gov.co/contratacion/contratos-suscritos-por-la-entidad/>

13. Para la identificación de riesgos relacionados con fraude y corrupción, la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN51

- Analiza las diferentes formas de fraude y corrupción que pueden presentarse

- Analiza factores como presiones internas o externas que puedan derivar en actos de corrupción
- Analiza situaciones internas que puedan ser indicios de actos de corrupción
- Analiza factores de riesgo de ocurrencia de situaciones de conflictos de intereses
- Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios
- Evalúa información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad
- No tiene identificados riesgos de fraude y corrupción

14. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN52

- Evalúa el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles de la entidad
- Identifica y alerta al Comité de Coordinación de Control Interno sobre posibles cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo
- Evalúa y alerta oportunamente sobre cambios que afectan la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude

- Evalúa las actividades adelantadas frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo
- Asesora a la oficina de planeación y otras instancias que ejercen la segunda línea de defensa, para mejorar la evaluación del riesgo
- Alerta sobre la probabilidad de riesgos de situaciones de conflicto de intereses
- No realiza ninguna actividad

15. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles o en desarrollo de su plan anual de auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN54

- Verifica que los controles contribuyen a la mitigación de todos los riesgos hasta niveles aceptables
- Verifica que los riesgos sean monitoreados acorde con la política de administración de riesgos
- Hace seguimiento a la ejecución de acciones de control previstas en los mapas de riesgo
- Propone acciones para mejorar el diseño o ejecución de los controles
- No realiza ninguna acción de verificación de controles

16. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles ha evaluado que los controles diseñados contemplen:

Selección múltiple

Código: CIN56

- Un responsable de realizar la actividad de control
- Una periodicidad para su ejecución
- Un propósito del control
- Una descripción de cómo se realiza la actividad de control
- Una descripción del manejo frente a observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control
- Una evidencia de la ejecución del control
- No cumple con los elementos para un adecuado diseño del control
- No se han diseñado controles

17. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN57

- Evalúa la efectividad de los mecanismos de información interna y externa, así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

- Recomienda mejoras a los controles en materia de información y comunicación
- Evalúa la oportunidad, integralidad y coherencia de la información suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de control
- Comunica a la alta dirección y a los demás responsables del sistema de control interno, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación
- Ninguna de las anteriores

18. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, hace recomendaciones para la mejora o implementación de nuevos controles y salvaguardas en materia de información y comunicación

Selección única

Código: CIN58

- Si, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

<https://hospitalneiva.gov.co/servicios/informe-pormenorizado/>

19. La estrategia de comunicación de la entidad, le permite:

Selección múltiple

Código: CIN59

- Comunicar internamente la información requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno
- Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno
- Tomar decisiones oportunas y soportadas en evidencias
- Generar espacios de participación con los servidores y la ciudadanía
- Promover la transparencia en su gestión y evitar la corrupción
- No cuenta se con una estrategia de comunicación

20. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN60

- Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- Evalúa la efectividad de las acciones desarrolladas por la entidad frente al cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional y del sistema de control interno
- Evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos
- Evalúa la efectividad de los controles de los riesgos asociados a los procesos auditados
- No se hace evaluación independiente a la gestión institucional

Evidencia:

https://huhmp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/Epeb4lv6ktNpBq_BkGGS3QBvTAAF72361TUsd-

21. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías evalúa:

Selección múltiple

Código: CIN61

- Los aspectos que no estén cubiertos por otras acciones de seguimiento o monitoreo y los incluye en el plan anual de auditorías
- La efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas o de entes externos

Ninguna de las anteriores

22. El representante legal de la entidad:

Selección múltiple

Código: CIN63

- Verifica que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de control y los seguimientos efectuados por la entidad
- Verifica que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el tiempo programado
- Verifica que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los resultados
- Ninguna de las anteriores

23. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces:

Selección múltiple

Código: CIN65

- Establece y ejecuta el plan anual de auditoría basado en riesgos
- Verifica el funcionamiento de los componentes de control interno
- Informa las deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de defensa)
- Otra. ¿Cuál?
- Ninguna de las anteriores

24. El jefe de control interno o quien haga sus veces evalúa a través de seguimientos o auditorías:

Selección múltiple

Código: CIN66

- La gestión institucional
- El sistema de control interno
- Ninguna de las anteriores

25. El jefe de control interno de la entidad o quien hace sus veces, en el marco de sus roles verifica la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública

Selección única

Código: CIN106

- Sí, y cuenta con las evidencias:
- Parcialmente, y cuenta con las evidencias:
- No

Evidencia:

https://huhmp-my.sharepoint.com/:f/q/personal/julio_bermudez_huhmp.gov.co/Epeb4lvt6kNpBq_BkGGS3QBvTAAAF72361TUsd-

26. De acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 100-10 de 2020 (Vicepresidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública) la oficina de control interno o quien hace sus veces:

Selección múltiple

Código: CIN105

- Incluyó en los Planes Anuales de Auditoría seguimientos o auditorías especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica
- Llevó a cabo el seguimiento a la identificación de incumplimientos y responsables y al establecimiento de acciones de mejora, por parte de la administración y el área de planeación de la entidad, respecto de procesos celebrados antes del inicio de la emergencia

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita: 018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

- Solicitó a la administración el establecimiento de información a publicar durante el proceso contractual y su ejecución, responsables de su actualización, medio de divulgación y el canal para recibir denuncias o informes de la ciudadanía
- Revisó, y ajustó si fue del caso, los Planes Anuales de Auditoría a fin de centrar esfuerzos en el seguimiento o auditoría a las medidas adoptadas con ocasión de la regulación expedida por la declaratoria de emergencia
- Apoyó a la Administración con el análisis de riesgos en la contratación y verificó la efectividad de los controles
- Hizo seguimiento a los planes de acción surgidos como contingencia de la emergencia
- Si fue del caso, informó a los entes de control y demás instancias competentes, sobre presuntas irregularidades identificadas por el mal uso de los recursos destinados para atender la emergencia
- No adelantó ninguna de las anteriores acciones. Justifique su respuesta:

27. Para el ejercicio de evaluación independiente (auditoría interna), la entidad:

Selección única

Código: CIN64

- Cuenta con oficina de control interno (dependencia, jefe y equipo de trabajo)
- Cuenta con un grupo interno de trabajo coordinado por un servidor público del nivel asesor o profesional adscrito al nivel jerárquico superior
- No cuenta con un área responsable pero la función está asignada a un solo servidor público (sin equipo de trabajo)
- No cuenta con un área responsable pero la función está asignada a un contratista
- No se cuenta con un responsable

28. ¿El área cuenta con algún servicio tercerizado?

Selección única

Código: CIN67

Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades

- Sí
- No

29. Indique:

Selección múltiple

Código: CIN68

Esta tercerización hace referencia a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 87 de 1993 que establece que las entidades

De acuerdo a la información registrada en preguntas anteriores, su entidad no debe diligenciar esta pregunta.

- ¿Cuáles servicios?
- ¿Con qué empresa?
- ¿Por cuál valor?

30. El jefe de control interno o quien haga sus veces:

Selección única

Código: CIN69

En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación

- Es de periodo fijo
- Es de libre nombramiento y remoción
- Está inscrito en la Carrera Administrativa
- Es de nombramiento provisional
- Pertenece a la planta temporal
- Otro. ¿Cuál?

31. El jefe de control interno o quien haga sus veces pertenece al siguiente nivel jerárquico:

Selección única

Código: CIN70

- Directivo
- Asesor
- Profesional
- Técnico
- Asistencial
- Otro. ¿Cuál?

32. El máximo nivel de formación académica del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

Selección única

Código: CIN71

- Posgrado
- Pregrado
- Formación técnica o tecnológica
- Formación media (bachiller)
- Formación básica (noveno grado)
- Otro. ¿Cuál?

33. ¿Cuáles son los temas de la formación profesional, técnica o tecnológica del jefe de control interno o quien hace sus veces?

Selección múltiple

Código: CIN72

- Economía
- Estadística
- Contaduría
- Administración de Empresas
- Administración Pública
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Otro. ¿Cuál?

ADMINISTRADORA EDUCATIVA

34. La experiencia específica en temas de control interno del jefe de control interno o quien haga sus veces, es:

Selección única

Código: CIN73

En términos generales, se hace referencia al servidor a quien se le asignó la responsabilidad por la evaluación

- Menor a 1 año
- Entre 1 - 3 años
- Entre 4 - 6 años
- Entre 7 - 10 años
- Entre 11 - 20 años
- Mayor de 21 años

35. ¿La entidad actualizó su Manual de Funciones y Requisitos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 989 de 2020?

Selección única

Código: CIN74

- Sí y cuenta con las evidencias
 No

Evidencia:

https://huhmp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/ETdz1GIEyQxLqvN10weAM5UBbWhMqKnBRdWg4_z0EeBM?e=XJf7zk

36. Indique el número total de trabajadores del área de Control Interno, desagregado por los siguientes aspectos:

Selección múltiple numérica

Código: CIN75

Se entiende por trabajador todas las personas que laboran para las oficinas de control interno, independientemente

- Empleados Públicos:

2

- Trabajadores Oficiales:

0

- Servidores que se rigen por el derecho privado:

0

- Contratistas:

0

- Otros:

6

37. Del número de empleados públicos del área de Control Interno registrado previamente, indique el número desagregado de acuerdo con las siguientes condiciones:

Selección múltiple numérica

Código: CIN76

Tenga en cuenta que la suma de estos números no pueden ser mayor al número registrado previamente en la

- Libre nombramiento y remoción:

0

- Carrera Administrativa:

0

- Nombramiento provisional:

1

- Periodo Fijo:

1

- Planta Temporal:

0

- Otros:

6

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

38. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación técnica o tecnológica?

Abierta numérica

Código: CIN77

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

1

39. ¿Cuáles son los temas de la formación técnica o tecnológica?

Selección múltiple

Código: CIN78

- Economía
- Estadística
- Contaduría
- Administración de Empresas
- Administración Pública
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Otro. ¿Cuál?

40. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen pregrado?

Abierta numérica

Código: CIN79

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

7

41. ¿Cuáles son los temas de los pregrados?

Selección múltiple

Código: CIN80

- Economía
- Estadística
- Contaduría
- Administración de Empresas
- Administración Pública
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Derecho
- Otro. ¿Cuál?

ODONTOLOGIA - MEDICO GENERAL - ADMINISTRADORA EDUCATIVA

42. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen especialización?

Abierta numérica

Código: CIN81

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

3

43. ¿Cuáles son los temas de las especializaciones?

Selección múltiple

Código: CIN82

- Auditoría
- Control Fiscal y Contable
- Finanzas
- Otro. ¿Cuál?

GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, MARKETING

44. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen maestría?

Abierta numérica

Código: CIN83

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

1

45. ¿Cuáles son los temas de las maestrías?

Selección múltiple

Código: CIN84

- Auditoría
- Control Fiscal y Contable
- Finanzas
- Otro. ¿Cuál?

OPTIMIZACION DE PROCESOS

46. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen doctorado?

Abierta numérica

Código: CIN85

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

0

47. ¿Cuáles son los temas de los doctorados?

Selección múltiple

Código: CIN86

De acuerdo a la información registrada en preguntas anteriores, su entidad no debe diligenciar esta pregunta.

- Auditoría
- Control Fiscal y Contable
- Finanzas
- Otro. ¿Cuál?

48. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen formación básica (noveno grado) o media (bachillerato)?

Abierta numérica

Código: CIN87

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

8

49. Del número total de trabajadores del área de Control Interno ¿Cuántos tienen experiencia específica en auditoría?

Abierta numérica

Código: CIN88

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

8

50. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente ¿Cuántos tienen certificación del Instituto Internacional de Auditores - IIA?

Abierta numérica

Código: CIN89

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

0

51. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rango de edades:

Selección múltiple numérica

Código: CIN90

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

Entre 18 y 25 años

0

Entre 26 y 35 años

3

Entre 36 y 45 años

4

Entre 46 y 55 años

1

Entre 56 y 65 años

0

Más de 66 años

0

52. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia laboral:

Selección múltiple numérica

Código: CIN91

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

Menor a 1 año

0

Entre 1 - 3 años

1

Entre 4 - 6 años

2

Entre 7 - 10 años

0

Entre 11 - 20 años

3

Mayor de 21 años

2

53. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrado previamente, indique el número de trabajadores por rangos de experiencia específica en temas de control interno:

Selección múltiple numérica

Código: CIN92

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

Menor a 1 año

5

Entre 1 - 3 años

0

Entre 4 - 6 años

1

Entre 7 - 10 años

1

Entre 11 - 20 años

1

Mayor de 21 años

0

54. Del número total de trabajadores del área de Control Interno registrados previamente, indique:

Selección múltiple numérica

Código: CIN93

Tenga en cuenta que este número no puede ser mayor al registrado previamente sobre el número total de

¿Cuántas son mujeres?

4

¿Cuántos son hombres?

4

55. Describa de forma corta y sencilla, desde los roles que desempeña como jefe de control interno o quien haga sus veces, la efectividad de la gestión de riesgo de la entidad y sustente su respuesta

Abierta texto

Código: CIN94

En materia de gestión del riesgo, la E.S.E. HUHMP, muestra significativos avances, producto del trabajo coordinado y articulado desde cada uno de sus roles, entre las oficinas de Planeación y Control Interno, para generar un seguimiento de conformidad a la Política de Riesgos y su Metodología Institucional al interior de todos los procesos, utilizando el instrumento institucional para su identificación, análisis (probabilidad e impacto), riesgo inherente, seguimiento y riesgo residual.

56. Valore el estado de implementación y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional, a partir del resultado de su ejercicio como evaluador independiente

Abierta texto

Código: CIN95

El Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva, durante la vigencia 2020, se vio fortalecido por el dinamismo y compromiso que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del nuevo M.I.P.G. y por las directrices trazadas desde la nueva Gerencia en los componentes administrativos, financieros, tecnológicos, asistenciales y de control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad institucional. Los avances en la implementación de cada una de las dimensiones y políticas del MIPG, incluyendo la de Control Interno, son el resultado de una gestión articulada entre los diferentes responsables de las mismas; producto de ejercicios de autoevaluación y establecimiento de

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

planes de acción; incluyendo las actividades registradas en una herramienta interna denominada Plan de Acción Integrado
M.I.P.G

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

3. HALLAZGOS RESULTANTES DEL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO

AUDITORIAS DE LEY	Observaciones
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la SUPERSALUD -Visita SIAU	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Consolidado del Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Superintendencia Nacional de Salud "SUPERSALUD" (Período 1 de octubre a 31 de diciembre de 2019). Mediante ACI-014 del 21 de enero de 2020. * Informe Consolidado del Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Superintendencia Nacional de Salud "SUPERSALUD" (Período 1 de enero a 31 de marzo de 2020). Mediante ACI-161 del 20 de abril de 2020. * Informe de Seguimiento con corte a 30 de junio de 2020 al P.M. derivado de la visita de Inspección Oficina de Atención al Usuario - GER-13-004-0260.
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Auditoría Regular.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Consolidado del Seguimiento Semestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Contraloría Departamental del Huila (Período julio 01 a diciembre 31 de 2019)., mediante ACI-015 del 21 de enero de 2020. * Respuesta Oficio de fecha 15 de enero de 2020, referencia "Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental", mediante ACI-016 del 22 de enero de 2020. * Rendición D01.20 Plan de Seguimiento Semestre 1-2020.
Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento vigentes con la CONTRALORIA DPTAL - Especial - Gestión Fiscal del Contrato No. 147 de 2015 y Denuncia D-011-2017.	Informe Consolidado del Seguimiento Semestral a Planes de Mejoramiento Vigentes con la Contraloría Departamental del Huila (Período Julio 01 a diciembre 31 de 2019).
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Informe de Resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2019 y Comparativo con las Vigencias 2018 y 2017, mediante ACI-025 del 30 de enero de 2020.
Informe PQRSF - SIAU.	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Gestión y Trámite de PQRSF SIAU - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-230 del 6 de mayo de 2020. * Informe Final de Auditoría de Ley PQRSF Primer semestre 2020, mediante ACI-426-427 del 18 de agosto de 2020.
Informe de Seguimiento al Proceso de Acciones de Repetición.	* Proceso de Acciones de Repetición, mediante ACI-232 del 8 de mayo de 2020.
Informe de Seguimiento a Derechos de Petición.	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Trámite Derechos de Petición - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-231 del 6 de mayo de 2020. * Proceso Trámite Derechos de Petición - 1mer. Semestre de 2020, mediante ACI-375 del 16 de julio de 2020.
Informe Comunicación Interna P.Q.R.S.F. - Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> * Proceso Gestión y Trámite de PQRSF Internas - 2do. Semestre de 2019, mediante ACI-229 del 6 de mayo de 2020. * Proceso Gestión y Trámite de PQRSF Internas - 1mer. Semestre de 2020, mediante ACI-443 del 21 de agosto de 2020.
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia - FURAG	* Reporte Formulario Único + Certificado - 19 de febrero de 2020.
Informe Control Interno Contable.	* Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2019, mediante ACI-074 del 26 de febrero de 2020.
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Departamental del Huila	* Informe de Gestión de la Control Interno Consolidado Vigencia 2019, Remitido a la Contraloría Departamental del Huila, mediante ACI-075 del 27 de febrero de 2020.
Informe Derechos de Autor Software	Informe Derechos de Autor Vigencia 2019, mediante ACI-217 del 5 de mayo de 2020.
Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> * Evaluación Independiente Sistema De Control Interno antes denominado Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Mediante ACI-257 del 12 de mayo de 2020. * Respuesta oficio de Radicado Número 2020CS006933-1 de fecha 18 de septiembre de 2020; de asunto: "Seguimiento Avances del Plan de Acción Integrado M.I.P.G. Vigencia 2020 del Período Enero-Agosto de 2020" emanado de la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional. ACI -536 del 28 de septiembre de 2020.
Informe Pormenorizado de Control Interno.	* Remisión Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno Período 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2019 mediante ACI-022 del 29 de enero de 2020.
Informe Austeridad en el Gasto.	<ul style="list-style-type: none"> * Remisión de informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Corte a 31 de Diciembre de 2019, mediante ACI-062 del 17 de febrero de 2020. * Remisión de informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Corte a enero - abril de 2020, mediante ACI-398 del 24 de julio de 2020.
Informe de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Seguimiento PAAC a 31 Diciembre 2019, mediante ACI-026 del 30 de enero de 2020. * Informe Seguimiento PAAC a 30 Abril 2020, mediante ACI-290 del 27 de mayo de 2020. * Informe Seguimiento PAAC a 31 Agosto 2020, mediante ACI-535 del 23 de septiembre de 2020.
Informe de Seguimiento Matriz de la Ley 1712 de 2014.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Seguimiento Matriz 1712 a 31 de Diciembre 2019, mediante ACI-027 del 30 de enero de 2020. * Informe Seguimiento Matriz 1712 a 30 de Abril 2020, mediante ACI-290 del 27 de mayo de 2020. * Informe Seguimiento Matriz 1712 a 31 de Agosto 2020, mediante ACI-540 del 30 de septiembre de 2020.
Verificación Ley de Cuotas.	
Seguimiento a la Información Registrada en el Aplicativo Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	* Informe 2019, mediante ACI-069 del 19 de febrero de 2020.
Seguimiento a la Información Registrada en el Aplicativo Sistema de Información y Gestión del Contratista (SIGEP)	* Informe 2019, mediante ACI-032 del 3 de febrero de 2020.
Seguimiento y Evaluación al S.U.J.T. (Plan Anticorrupción)	<ul style="list-style-type: none"> * Informe Seguimiento PAAC a 31 Diciembre 2019, mediante ACI-026 del 30 de enero de 2020. * Informe Seguimiento PAAC a 30 Abril 2020, mediante ACI-290 del 27 de mayo de 2020. * Informe Seguimiento PAAC a 31 Agosto 2020, mediante ACI-535 del 23 de septiembre de 2020.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS	Observaciones
GA-RC-M-001A MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA-1	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-151-152-153-154-155-156 del 16 de abril de 2020.
Manual Producción de Unidosis y Nutriciones Parenterales Código: GFA-PSF-C-002	* Informe Final de Auditoría al Proceso Producción de Unidosis y Nutriciones Parenterales Código: GFA-PSF-C-002, mediante ACI-412 del 12 de agosto de 2020. * Informe final con suscripción plan de mejoramiento de auditoría de Producción de Unidosis y Nutriciones Parenterales código: GFA-PSF-C-002, mediante ACI-465 del 25 de agosto de 2020 -
Atención por el Laboratorio de Patología Código: Adt-Pa-C-001	Informe Final Auditoría, mediante ACI-364 y 370 del 10 y 13 de julio de 2020.
Recepción de Muestra, Cadáver y/o Feto. Adt-Pa-F-001-002	
Transporte de la Muestra y Preparación. Adt-Pa-F-001-003	
Procesamiento de Muestras. Adt-Pa-F-001-004	
Interpretación y Lectura de la Muestra adt-Pa-F-001-005	
Entrega de Resultado y/o Cadáver adt-Pa-F-001-006	
Inventarios – Reactivo Vigilancia – Rotulación de Reactivos. Adt-Pa-F-001-008	Informe Final, mediante ACI-072 del 25 de febrero de 2020.
Programa Seguridad del Paciente	Informe Final, mediante ACI-033 del 3 de febrero de 2020.
Elaboración de Estudios Previos	Informe Final, mediante ACI-061 del 19 de febrero de 2020.
Selección y Adjudicación de Contratos	Informe Final, mediante ACI-080-081-082 del 4 de marzo de 2020.
Contratación Servicios de Salud	

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

AUDITORIAS ESPECIALES	Observaciones
Seguimiento al Cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas. OCI - RF	* Informe de Seguimiento Planes de Mejoramiento con corte a 31 de Diciembre de 2019, mediante ACI-095 del 12 de marzo de 2020.
Informe Consolidado Institucional de los informes de obligatorio cumplimiento establecidos por las entidades de inspección y	* Informe de Seguimiento Consolidado Institucional de los Informes de Obligatorio Cumplimiento establecidos por las Entidades de Inspección y
Auditoría Especial de Legalización de Avances o Anticipos	6 de marzo de 2020 - Apertura de la Auditoría.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Almacén	* Informe Final Auditoría Inventario Almacén 2019 - ACI-066 del 19 de febrero de 2020.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Farmacia Principal	* Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Principal 2019 - ACI-067-068 del 19 de febrero de 2020. - ACI-073 del 25 de febrero de 2020. * Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Principal - ACI-317-318319-320 del 5 de junio de 2020.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Farmacia Bodega	* Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Bodega - ACI-278 del 14 de mayo de 2020.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Farmacia Cancerología	* Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Cancerología 2019 - ACI-099-100 del 12 de marzo de 2020.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Farmacia Cardiovascular	* Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Cardiovascular - ACI-005 del 9 de enero de 2020. * Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Cardiovascular - ACI-280 del 15 de mayo de 2020.
Acompañamiento de la toma física de Inventario Farmacia Cirugía	* Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de Inventario de la Farmacia Cirugía 2019 - ACI-098 del 12 de marzo de 2020. * Informe Final Auditoría al Acompañamiento de la Toma Física de
Procedimiento de elementos de protección personal contingencia COVID-19.	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-250 del 11 de mayo de 2020.
Análisis de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de los Conceptos de Mantenimiento Hospitalario de Bienes y Servicios	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-160 del 17 de abril de 2020.
Contratación Covid	Apertura Auditoría
Seguimiento recibo, uso y distribución de Donaciones Covid.	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-441 del 21 de agosto de 2020.
Cumplimiento de Medidas de Prevención y Bioseguridad - Covid-19.	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-182 del 4 de mayo de 2020.
Encuesta de seguimiento estado de emergencia Covid-19	Plan de Contingencia
Auditoría Especial a Radioterapia	* Informe Final Auditoría, mediante ACI-007 del 9 de enero de 2020.
Caso Especial sobre queja de irregularidades de salida de chatarra de la Institución	* Informe Final Auditoría Especial Queja Irregularidades Salida de Chatarra - ACI -273-274-275-276 del 14 de mayo de 2020.
Auditoría especial compra IOPROMIDA	* Informe Final Auditoría Especial Compra IOPROMIDA - ACI-306-307-310-311 del 1 y 2 de junio de 2020.
Uso de Tapabocas en Áreas Administrativas	Informe de Auditoría, mediante ACI- del 7 de julio de 2020.
Manejo de Medicamentos de Control Especial	Informe Final de Auditoría, mediante ACI-380 del 22 de julio de 2020.
Verificar los hechos relatados en la PQRSD No.1823 denuncia anónima radicada en el Hospital, para que sea tenido en cuenta como prueba dentro del Expediente No.980/2020.	Informe Final Auditoría, mediante ACI-373 y 374 del 16 de julio de 2020.
Atención por el Laboratorio de Patología. código: ADT-PA-C-001 (Manejo cadáveres Covid)	Informe Final Auditoría, mediante ACI-364 y 370 del 10 y 13 de julio de 2020.
Auditoría Especial a las Cuentas Por Pagar Número 1810, 1811, 1843, 1845, 1842 y 1841 de Agremiaciones Sindicales, las Cuentas	Informe Final Auditoría, mediante ACI-407 del 8 de agosto de 2020.
Manejo del Angiografo Allura Xper Fd20	Informe Final Auditoría, mediante ACI-529-531 del 11 de septiembre de 2020.
Solicitud de Insumos con destino a la Unidad Cardiovascular	Informe Final Auditoría, mediante ACI-528-530 del 11 de septiembre de 2020.
Caso Protocolo Dengue	Informe Final Auditoría, mediante ACI-512-513 del 28 de agosto de 2020.
Código de Integridad	Tercer seguimiento a la apropiación de los valores y principios del Servicio Público - Código de Integridad - ACI-577- 24-Nov-2020

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

El plan anual de auditorías y cada uno de los informes de auditoría pueden ser consultados en el siguiente enlace el cual también fue reportado al D.A.F.P. en la encuesta F.U.R.A.G.; https://huhmp-my.sharepoint.com/:f/g/personal/julio_bermudez_huhmp_gov_co/Epeb4lvt6ktNpBq_BkGGS3QBGf5zWhzWUR1iNxLjEz_h1w?e=opBqxB

4. CONCEPTO SOBRE LA APLICACIÓN DE NORMAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la normatividad vigente y acogiendo los lineamientos del nuevo M.I.P.G. que, dentro de su primera dimensión, que es la de Direccionamiento Estratégico y Planeación, contempla como una de sus políticas a implementar, la de la Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, realizó durante la vigencia 2020 tres seguimientos cuatrimestrales a algunos conceptos del gasto, cuyos informes fueron presentados a la alta dirección; siendo los siguientes, los resultados del corte a diciembre 31 de 2020, el cual se encuentra publicado en la página web institucional.

GASTOS GENERALES TERCER CUATRIMESTRE DE 2020

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos de la ESE HUHMP DE NEIVA.

Servicios Públicos (Incluyendo Teléfono fijo y Celular).

Es importante tener en cuenta que, para cada vigencia, el valor de servicios públicos incrementa teniendo en cuenta el IPC.

A cierre 31 de diciembre de 2020 El concepto de Servicios Públicos totalizo en cuantía de \$ 5.226.371.981, evidenciándose un incremento con respecto al año inmediatamente anterior de \$569.915.509, variación reflejados en un 12,24%.

Compromisos de servicios Públicos Corte a 31 de diciembre de 2020 VS 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
SERVICIOS PUBLICOS - ADMINISTRATIVOS	\$ 1.807.905.327	\$2.038.487.192	(11,31)	-\$230.581.865
SERVICIOS PUBLICOS - OPERATIVOS	\$ 3.418.466.654	\$2.617.969.280	30,58	\$800.497.374
TOTALES	\$ 5.226.371.981	\$4.656.456.472	12,24	\$569.915.509

Tabla No. 1 - Fuente: Ejecución Presupuestal – Indigno Vie ERP y Dinámica Gerencial.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

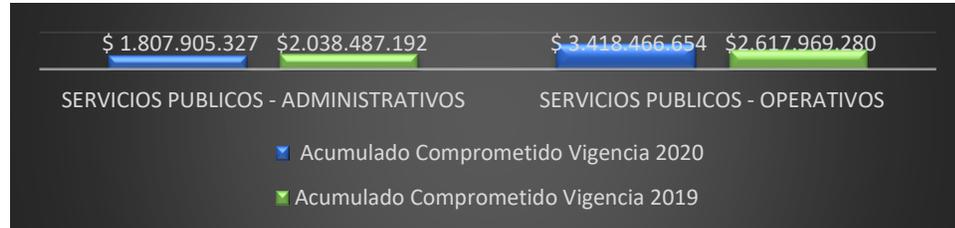
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Los servicios públicos administrativos totalizaron en \$1.807.905.327 y los operativos en cuantía de \$3.418.466.654, observándose una disminución del 11.31% en los servicios públicos administrativos y un incremento del 30.58% en los operativos.



Gráfica No 1

Detallado Servicios Públicos -Total Comprometido corte 31 de diciembre 2020 vs 2019

Razón Social Entidad Prestadora Del Servicio	CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	% PARTICIPACIÓN
Colombia Telecomunicaciones Y Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá SA ESP	Pagos del servicio telefónico de líneas fijas y líneas de celulares.	\$ 120.395.507	2,30%
Electrificadora Del Huila	Pago Del Servicio De Energía.	\$ 3.420.551.508	65,45%
Empresas Publicas De Neiva	Pago Del Servicio Del Agua.	\$ 470.408.596	9,00%
Ciudad Limpia	Aseo	\$ 20.932.510	0,40%
Incinerados Del Huila - INCIHUILA S.A. E.S.P	Prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento, incineración, y disposición final de residuos biomédicos, patógenos, aguas residuales contaminadas.	\$ 655.628.030	12,54%
T.V.SANV S.A.S. (ALPAVISION HD)	Pago del servicio de televisión.	\$ 54.885.918	1,05%
TELMEX COLOMBIA S.A COMCEL	Pago del servicio de internet.	\$ 51.198.924	0,98%
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	Pago servicio de gas.	\$ 398.724.951	7,63%
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.	Pago del servicio de internet.	\$ 30.746.037	0,59%
CLICK MASIVO S.A.S.	Pago del mantenimiento del hosting.	\$ 2.900.000	0,06%
TOTAL		\$ 5.226.371.981	100%

Tabla No. 2 - Fuente: Ejecución Presupuestal – Indigno Vie ERP y Dinámica Gerencial.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

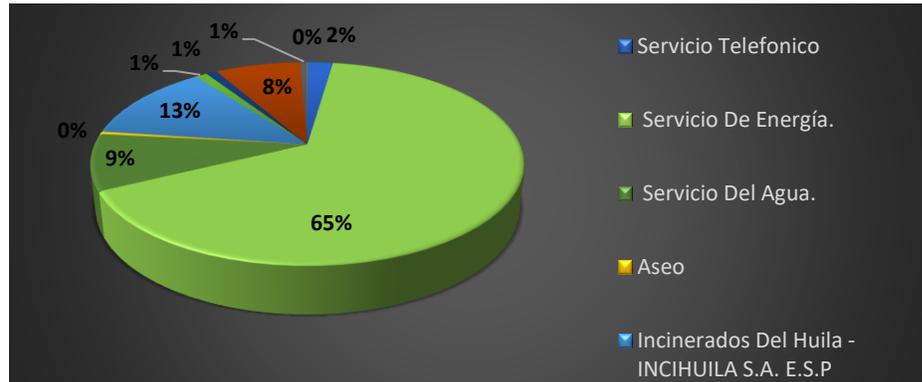
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

A nivel de detalle el servicio de energía eléctrica de los servicios operativos y administrativos tiene el porcentaje más alto de participación con un 65.45%, seguido a este se encuentra el servicio público por concepto de Incinerados Del Huila - INCIHUILA S.A. E.S.P, con una participación del 12.54%.



Grafica No 2

Facturación de Energía Eléctrica tercer cuatrimestre 2020

LOCAL	MEDIDOR	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Casa De expansión Consulta Externa Kr - 13 # 1046	55086681	\$ 3.170.390	\$ 2.867.570	\$ 2.629.960	\$ 2.334.850
Casa De Expansión Consulta Externa Kr - 13 # 10 - 30	61094910	\$ 6.307.560	\$ 3.544.360	\$ 3.409.300	\$ 2.798.490
Casa De Rehabilitación	5009524	\$ 530.810	\$ 538.300	\$ 577.410	\$ 545.590
3 Referencia Y Contrarreferencia	40078518	\$ 749.240	\$ 676.700	\$ 653.340	\$ 640.040
Parqueadero Hospital	40078442	\$ 151.060	\$ 93.440	\$ 161.010	\$ 156.010
Hospital	36132524	\$ 233.576.870	\$ 292.244.840	\$ 257.256.310	\$ 265.441.800
Unidad De Cancerología	231318	\$ 34.977.220	\$ 51.834.980	\$ 50.196.320	\$ 50.196.320
Materno Infantil	37050202	\$ 51.680.170	\$ 39.139.190	\$ 9.058.610	\$ 50.516.100
TOTAL ELECTRICADORA		\$ 331.143.320	\$390.939.380	\$ 323.942.260	\$ 372.629.200

Tabla No 3-Fuente: Oficina de costos - 2020

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Conforme a la facturación detallada del Servicio de Energía del contador ubicado en la Unidad de Cancerología, se evidencia incremento del 48.19 % entre los periodos de septiembre y octubre así mismo, la facturación del contador ubicado en la Sede Central presentó un incremento del 25.11, para los mismos periodos.

Por otra parte, la facturación generada por el contador ubicado en la Casa de la Expansión presento una disminución del 43,80% y la de la Torre Materno Infantil, en un 24.26%. entre los periodos septiembre y octubre.

Se reitera la imperiosa necesidad de implementar políticas de austeridad del gasto y estrategias que conlleven a la disminución de este, ya que se evidencia un alto porcentaje de participación en los servicios públicos por este concepto.

Igualmente se recomienda estudiar la viabilidad de implementar el uso de paneles solares dentro de la institución con el fin de disminuir los costos.

Facturación de Acueducto y Alcantarillado- tercer cuatrimestre 2020

LOCAL	MEDIDOR	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
UBICADO UNIDAD CANCER	C15JF001051	\$ 22.581.720	\$ 22.620.820	\$ 1.844.480	\$ 1.581.050
Hospital Unidad Mental	C16JH000640	\$ 8.493.430	\$ 5.904.100	\$ 5.192.600	\$ 8.009.340
Torre Materno Carr 16 9-97	14017759	\$ 3.009.460	\$ 1.345.090	\$ 725.450	\$ 1.889.070
G. Humana	17543023	\$ 1.681.910	\$ 3.432.740	\$ 3.432.740	\$ 2.034.960
ENTRADA URGENCIAS	C16JH001549	\$ 9.839.880	\$ 11.434.000	\$ 11.938.360	\$ 11.814.520
Casa de Rehabilitación	62423	\$ 155.100	\$ 147.900	\$ 84.200	\$ 80.600
Casa de expansión - Consulta Externa	11570	\$ 139.700	\$ 157.750	\$ 138.240	\$ 113.020
Casa de expansión - Consulta Externa -kr 13 10-30	1225fh00623	\$ 107.550	\$ 123.630	\$ 109.640	\$ 51.100
TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$ 46.008.750	\$45.166.030	\$ 23.465.710	\$25.573.660

Tabla No 4-Fuente: Oficina de costos - 2020

Facturación de Gas-tercer cuatrimestre 2020

LOCAL	CONTADOR	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Hospital	3618737	\$ 38.121.420	\$37.715.570	\$ 37.549.850	\$ 33.427.570

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Incinerador (resp. Hospital)	0000000S1056566	\$ 2.520	\$ 2.530	\$ 2.530	\$ 2.510
Cafetería en arriendo (urgencias)	00000003D497731	\$ 2.740	\$ 2.750	\$ 2.750	\$ 2.740
Casa de Rehabilitación	36550622018	\$ 7.340	\$ 5.050	\$ 9.840	\$ 9.660
CASA DE EXPANCIÓN - K 13 No.10-46	185262111	\$ 2.630	\$ 2.640	\$ 2.640	\$ 2.630
CASA DE EXPANCIÓN - K 13 No. 10-30	1781684	\$ 5.040	\$ 5.160	\$ 5.080	\$ 2.630
TOTAL GAS		\$ 38.141.690	\$ 37.733.700	\$ 37.572.690	\$ 33.447.740

Tabla No 5-Fuente: Oficina de costos - 2020

Líneas de Telefonía Celular

De acuerdo, con el análisis realizado a la información suministrada por el área de Costos y Subgerencia Administrativa, se determinó que, a la fecha de corte del periodo evaluado, la E.S.E. H.U.H.M.P. de Neiva, cuenta con 57 líneas de telefonía celular distribuidas en diferentes áreas; las cuales están adscritas a 6 planes pospago diferentes con cargo básico diferente; como se detalla a continuación.

15 líneas de Celular cuentan con Plan H6A (6G de datos incluidos y minutos ilimitada a todo operador) con un cargo básico mensual de \$61.990 para el 2020.

N°	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO LÍNEA
1	LABORATORIO CLINICO	LEONOR OTERO	3108786516
2	SERVICIOS AMBULATORIOS	JAIME COVALEDA VARGAS Reasignado COVID	3112638709
3	UNID.CANCER-SERV.ASISTENC	MARIA JANETH CADENA	3125453725
4	ENFERMERIA	ANA MARIA CABRERA	3173003405
5	ALMACEN	PENDIENTE POR REASIGNAR COVID	3173320386
6	QUIROFANO	JESUS HERNAN TOVAR	3173666448
7	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	JORGE LUIS MANCHOLA (AMBULANCIA)	3174041338
8	AMBULANCIA	JORGE LUIS MANCHOLA	3176689741
9	NEUROFISIOLOGIA	GUILLERMO GONZALEZ Reasignado COVID	3182705444

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

10	SERVICIOS AMBULATORIOS	JAIME COVALEDA VARGAS Reasignado COVID	3183125774
11	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	RODRIGO COLLAZOS FIERRO	3185568821
12	PROGRAMA IAMI	MARTHA LILIANA POSADA	3202116113
13	SEXTO PISO	LILIANA ESTUPIÑAN Reasignado COVID	3202351392
14	ATENCION AL USUARIO – 2	FRANCY ELENA ROJAS	3202368983
15	URGENCIAS	MARGARITA ARIAS	3212304708

Tabla No. 6 - Fuente: Área de Costos y Subgerencia Administrativa

7 líneas de Celular cuentan con Plan H6F (18G de datos incluidos y minutos ilimitada a todo operador) con un cargo básico mensual de \$87.990 para el 2020.

N°	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO LÍNEA
1	ATENCION AL USUARIO	FRANCY ELENA ROJAS	3102012027
2	PROGRAMA PEDIATRIA-CANGURO	LEONEL JAVELA PEREZ	3114452017
3	UNID.CARDIOVASCULAR	KAREN RENATA CUELLAR CALDERON	3125450026
4	RADIOTERAPIA	MARIA JANETH CADENA	3125450066
5	UNID.CANCER-SERV.CLIENTE	MARIA JANETH CADENA	3125454973
6	BANCO DE SANGRE	FRANCIA ELENA CASTRO	3152489433
7	CONSULTA EXTERNA	CARMEN ADRIANA TRUJILLO	3212304688

Tabla No. 7 - Fuente: Área de Costos y Subgerencia Administrativa

26 líneas de Celular cuentan con Plan H6G (27G de datos incluidos y minutos ilimitada a todo operador) con un cargo básico mensual de \$101.990 para el 2020.

N°	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO LÍNEA
1	URGENCIAS	ANA MARGARITA ARIAS Reasignado COVID	3112646070
2	GERENCIA- SECRETARIA	LETICIA RIVERA	3112646863
3	SUMINISTROS	HOSSER CARDOZO	3112646899
4	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	JOSE LUIS MANCHOLA - RADIO APERADOR	3112648666
5	CONMUTADOR - RECURSOS FISICOS	GLADYS MARIA VARGAS CHACON	3112648680
6	CONTROL INTERNO	MILLER LEON ROA	3112649676
7	SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	JESUS HERNAN TOVAR	3114517544

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

8	EDUCACION MEDICA -	LUIS ARTURO ROJAS	3115992546
9	MERCADEO	MARIA DEL PILAR ESQUIVEL	3123040827
10	SUMINISTROS	HOSSER CARDOZO - APOYO	3123535104
11	GARANTIA CALIDAD	YIRLEY ALMARIO WALLE	3124313150
12	OFICINA SISTEMAS INFORMACION	ALEJANDRO POLANIA	3124332278
13	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OSCAR JAVIER CAQUIMBO Reasignado COVID	3132088971
14	CONSULTA EXTERNA-CITAS	CARMEN ADRIANA TRUJILLO	3133957241
15	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	JORGE LUIS MANCHOLA	3156069673
16	CUARTO PISO	MARIA DEL PILAR CABRERA Reasignado COVID	3164337014
17	SERVICIOS AMBULATORIOS	JAIME COVALEDA VARGAS	3164367992
18	RAYOS X	YERIS PAOLA SAUCEDO	3167424391
19	SERVICIOS AMBULATORIOS	JAIME COVALEDA VARGAS Reasignado COVID	3168968241
20	RECURSOS FISICOS	DORA XIMENA BERMEO	3173004395
21	SALUD MENTAL	SONIA RAQUEL QUINTERO Reasignado CI	3174318750
22	QUINTO PISO	NILA ESTER ARAUJO Reasignado COVID	3174411628
23	UNIDAD DE TRANSPLANTE	FERMIN ALONSO CANAL	3188043751
24	ALMACEN	PENDIENTE POR REASIGNAR COVID	3202116114
25	HOSPITALIZACION	LEONARDO MAURICIO VALERO	3208011360
26	FARMACIA	QUIMICO LUIS CARLOS ALVAREZ	3212168868

Tabla No. 8 - Fuente: Área de Costos y Subgerencia Administrativa

Una Línea de Celular, Con Plan H6W (50G de datos incluidos y minutos ilimitada a todo operador) con un cargo básico mensual de \$172.990 para el 2020.

N°	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO LÍNEA
1	UCI ADULTOS	CESAR ALBERTO PEREZ Reasignado COVID	3167339817

Tabla No. 9 - Fuente: Área de Costos y Subgerencia Administrativa

Una Línea de Celular, Con Plan J2E (2.5G) con un cargo básico mensual de \$62.220 para el 2020.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

N°	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	NUMERO LÍNEA
1	MODEM	OFICINA CARTERA (MODEM INTERNET)	3185146197

Tabla No. 10 - Fuente: Área de Costos y Subgerencia Administrativa

Relación Detallada de 60 Líneas de Celular

DEPENDENCIA	NUMERO CELULAR	CARGO FIJO	CARGO FIJO	CARGO FIJO	CARGO FIJO
		27/AGO AL 26/SEP	27/SEP AL 26/OCT	27/OCTUBRE AL 26/NOVI	27/NOV AL 26/DIC
ATENCION AL USUARIO	3102012027	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00
LABORATORIO CLINICO	3108786516	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
SERVICIOS AMBULATORIOS	3112638709	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
URGENCIAS	3112646070	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
GERENCIA- SECRETARIA	3112646863	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
SUMINISTROS	3112646899	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	3112648666	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
CONMUTADOR - RECURSOS FISICOS	3112648680	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
CONTROL INTERNO	3112649676	101.990,00	101.990,00	85.349,00	CANCELADA
PROGRAMA PEDIATRIA-CANGURO	3114452017	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00
SALAS DE CIRUGIA - QUIROFANOS	3114517544	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
EDUCACION MEDICA -	3115992546	101.990,00	101.990,00	CANCELADA	CANCELADA
MERCADEO	3123040827	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
SUMINISTROS	3123535104	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
GARANTIA CALIDAD	3124313150	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
OFICINA SISTEMAS INFORMACION	3124332278	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
UNID.CARDIOVASCULAR	3125450026	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00
RADIOTERAPIA	3125450066	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00
UNID.CANCER-SERV.ASISTENC	3125453725	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
UNID.CANCER-SERV.CLIENTE	3125454973	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3132088971	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
CONSULTA EXTERNA-CITAS	3133957241	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
BANCO DE SANGRE	3152489433	87.990,00	87.990,00	75.499,00	87.990,00
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	3156069673	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
CUARTO PISO	3164337014	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
SERVICIOS AMBULATORIOS	3164367992	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
UCI ADULTOS	3167339817	172.990,00	172.990,00	144.425,00	172.990,00
RAYOS X	3167424391	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
SERVICIOS AMBULATORIOS	3168968241	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
ENFERMERIA	3173003405	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
RECURSOS FISICOS	3173004395	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
GERENCIA	3173221180	CANCELADA	CANCELADA	180.388	CANCELADA
ALMACEN	3173320386	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
QUIROFANO	3173666448	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	3174041338	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
SALUD MENTAL	3174318750	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
QUINTO PISO	3174411628	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
AMBULANCIA	3176689741	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
NEUROFISIOLOGIA	3182705444	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
SERVICIOS AMBULATORIOS	3183125774	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
MODEM	3185146197	62.220	62.220	52.286	62.220
RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	3185568821	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
UNIDAD DE TRANSPLANTE	3188043751	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
PROGRAMA IAMI	3202116113	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
ALMACEN	3202116114	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
SEXTO PISO	3202351392	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

ATENCION AL USUARIO - 2	3202368983	61.990,00	61.990,00	51.904,00	61.990,00
HOSPITALIZACION	3208011360	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
FARMACIA	3212168868	101.990,00	101.990,00	85.349,00	101.990,00
CONSULTA EXTERNA	3212304688	87.990,00	87.990,00	73.753,00	87.990,00
URGENCIAS	3212304708	61.990,00	62.885,00	51.904,00	61.990,00
UNIDAD DE CANCER	3174287809	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
UCI ADULTOS	3174295646	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
HOSPITALIZACION SEPTIMO PISO	3174301053	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
UCI ADULTOS	3177308473	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	3183119477	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
UCI ADULTOS	3185170357	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
UCI ADULTOS	3173666110	0,00	0,00	64.509,00	76.990,00
PSIQUIATRIA	3163921929	0,00	0,00	0,00	103.990,00
TOTAL		4.432.730,00	4.433.625,00	4.258.964,00	4.871.670,00

Tabla No. 11 - Fuente: Área de Costos

Relación Detallada de 37 Líneas Fijas.

TELEFONIC	DEPENDENCIA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
714415	GERENCIA	44.045	44.045	44.045	44.045
722249	PRIVADO GERENCIA	44.045	44.149	44.113	44.045
714437	SUBG TECNICA	41.688	38.356	35.500	35.500
714423	UNIDAD CARDIOVASCULAR	36.214	59.300	59.538	59.538
717521	SUBG FINANCIERA	35.500	35.500	35.500	35.500
723108	TALENTO HUMANO	35.500	35.500	35.500	35.500
723107	CARTERA	35.500	35.500	35.500	35.500
716711	CONTRATACION	35.500	35.500	35.500	35.500
723113	AUTORIZACIONES	35.500	35.500	35.500	35.500
723106	PLANEACION	35.500	35.500	35.500	35.500

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

723109	SUB ADMINISTRATIVO	35.500	35.500	35.500	35.500
723114	DIV. SER.AMB.	35.500	35.500	35.500	35.500
714443	TRABAJO SOCIAL URGENCIAS	93.084	82.938	150.575	175.602
717165	REFERENCIA Y CONT.	35.500	35.500	35.500	35.500
717739	UCI NEONATOS	38.770	38.770	38.770	38.770
717091	ATENCION USUARIO	56.400	56.400	41.152	40.368
715727	UCI PEDIATRICA	77.300	77.300	18.896	34.642
717813	SALA DE PARTOS	35.500	35.500	35.500	35.500
717824	REFERENCIA Y CONT.	35.500	35.500	35.500	35.500
714440	FAX ADMISIONES	35.500	35.500	35.500	35.500
717496	FACTURACION URGENCIAS	35.500	35.500	35.500	35.500
719191	FAX SUMINISTROS	77.300	77.299	12.025	34.642
720003	PROGRAMACION CIRUGIA	35.500	35.500	35.500	35.500
722777	AGENDAMIENTO CITAS MEDICAS	35.500	35.500	35.500	35.500
716873	UCI ADULTOS	77.300	77.300	12.025	34.642
723849	DESBORDAMIENTO 018000	77.300	77.300	12.025	34.642
722055	ALMACEN	56.400	56.400	41.152	41.152
720858	TRABAJO SOCIAL UNI MENTAL	64.300	64.300	64.300	64.300
722742	CONTADOR ELECTRIFIC	64.300	64.300	64.300	64.300
717963	TELEFAX IAMI	35.500	35.500	35.500	35.500
721181	SISTEMAS	35.500	35.500	35.500	35.500
721119	COORD BANCO DE SANGRE	35.500	35.500	35.500	35.500
714253	UNIDAD CANCER	35.500	35.500	35.500	38.118
719617	UNIDAD CANCER	154.174	77.300	12.740	39.640
714278	UNIDAD CANCER	35.500	35.738	39.546	46.210
714294	UNIDAD CANCER	35.500	35.738	42.402	62.394
714316	UNIDAD CANCER	64.492	56.400	16.021	37.022

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

TOTAL	1.812.612	1.737.833	1.423.625	1.608.572
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Tabla No. 12 - Fuente: Área de Costos

Otros gastos (Papelería, Impresos y Publicaciones, Seguros, Vigilancia y Aseo, Comunicación y Transporte, Elementos de Aseo, Vajilla y Menaje, Compra de Equipo, Arrendamiento, mantenimiento, Operaciones comerciales, combustibles).

Papelería

Comparativo compromisos Papelería corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
PAPELERIA - ADMINISTRACION	\$ 21.252.774	\$23.577.890	(9,86)	-\$2.325.116
PAPELERIA -OPERACIÓN	\$ 63.331.179	\$52.796.413	19,95	\$10.534.766
TOTALES	\$ 84.583.953	\$76.374.303	10,75	\$8.209.650

Tabla No. 13- Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

Al corte 31 de diciembre de 2020, el concepto de papelería incrementó en un 10,75% pasando de \$76.374.303 con corte 31 de diciembre de 2019 a \$84.583.953 para el mismo periodo de 2020; por concepto de Papelería Operación el incremento se vio reflejado en \$10.534.766, representados en un 19,95%; lo anterior obedeció producto de la emergencia Sanitaria Covid 19 y la creación de diferentes puntos de atención como lo son la Zona de Expansión, Urgencias, UCI primer piso, la Torre nueva de Pediatría (entre otros).

Impresos y Publicaciones

Comparativos compromisos Impresos y Publicaciones corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
IMPRESOS Y PUBLICACIONES-ADMON	\$ 154.821.920	\$146.217.569	5,88	\$8.604.351
IMPRESOS Y PUBLICACIONES-OPER.	\$ 434.418.880,00	\$363.421.425,00	19,54	\$70.997.455
TOTALES	\$ 589.240.800	\$509.638.994	15,62	\$79.601.806

Tabla No. 14 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Impresos y Publicaciones aumentó en \$79.601.806 equivalente al 15,62% en comparación con el mismo periodo de 2019; lo anterior producto de la emergencia Sanitaria Covid

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

19 y principalmente por la necesidad de realizar la respectiva señalización del Hospital Universitario Hernando Moncaleano (Rutas Covid, ascensor, Zona de Expansión, escaleras, Torre Materno Infantil; entre otros.

Seguros

Comparativos compromisos Seguros corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
SEGUROS	\$ 979.643.606	\$854.562.481	14,64	\$125.081.125

Tabla No. 15 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Seguros aumentó en un 14,64% equivalente a \$125.081.125 en comparación con el mismo periodo del 2019, este incremento obedece al aumento en el valor de la Propiedad, Planta y Equipo del hospital principalmente por la Torre Materno Infantil; es importante mencionar que todo está asegurado hasta el 22 febrero de 2021 mediante el Contrato N°141 de 2020 con la PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS.

Vigilancia y Aseo

Comparativo compromisos Vigilancia y Aseo a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
VIGILANCIA Y ASEO	\$ 5.651.547.991	\$4.817.480.681	17,31	\$834.067.310

Tabla No. 16 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Vigilancia y Aseo en general aumentó en \$834.067.310 correspondiente al 17,31%; incremento que se presentó principalmente producto de la emergencia Sanitaria Covid 19 y la creación de diferentes áreas de atención como lo son la Zona de Expansión, Urgencias, UCI primer piso, la Torre nueva de Pediatría, entre otros; lo que conllevaron a la solicitud de dos Adiciones realizadas al contrato de Vigilancia, la primera por valor de \$94.468.879 y en la cual se realizó modificaciones de puntos de seguridad y la segunda por valor de \$108.790.225, donde se incrementaron 7 puntos de vigilancia.

Igualmente, al contrato de Aseo se le realizó dos adiciones la primera por valor de \$223.590.574 y la segunda por valor de \$81.226.815; adición justificada en la contratación de personal, producto de la emergencia sanitaria y la creación de nuevos puntos de atención como se mencionó anteriormente.

Comunicación y Transporte

Comparativo compromisos Comunicación y Transporte a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 37.558.552	\$48.495.698	(22,55)	-\$10.937.146

Tabla No. 17 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Comunicación y Transporte disminuyó en un 22,55% en comparación al mismo periodo de la vigencia 2019 variación que se vio reflejado en cuantía de \$10.937.146

Elementos de Aseo

Comparativo compromisos Elementos de Aseo a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 1.185.766.692	\$1.543.784.619	(23,19)	-\$358.017.927

Tabla No. 18 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Elementos de Aseo en general disminuyó en un 23,19% pasando de \$1.543.784.619 en 2019 a \$1.185.766.692 al cierre de la vigencia 2020; detallando que el elemento de Aseo Administrativo con corte a 31 de agosto de 2020 se comprometió en un 98.75% y los Operativos en un 89.03%

Vajilla y Menaje

Comparativo compromisos Vajilla y Menaje a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
VAJILLA Y MENAJE	\$ 225.461.882	\$254.102.640	(11,27)	-\$28.640.758

Tabla No. 19 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Vajilla y Menaje disminuyó en \$28.640.758 correspondiente a un 11.27% en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019, comprometiendo así el 80.52% del total apropiado para la vigencia actual.

Compra de Equipos

Comparativos compromisos Compra de Equipos a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
----------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

COMPRA DE EQUIPOS	\$ 1.497.734.161	\$1.322.741.151	13,23	\$174.993.010
--------------------------	------------------	-----------------	-------	---------------

Tabla No. 20 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

El concepto de Compra de Equipos en general aumento en un 13.23% en comparación con el mismo periodo 2019; de los cuales \$197.083.959 corresponde a la adquisición de equipos administrativos y \$1.125.657.192 a equipos operativos.

Se evidencia la ejecución de Compra de Equipos Administrativos en un 99.33% y los Operativos en un 85.09%. Se recomienda evaluar muy bien las necesidades y prioridades de los servicios a la hora de realizar compras de equipos asistenciales o administrativos y que se incluyan dentro de las especificaciones técnicas los criterios de ahorro de energía.

Arrendamiento

Comparativo compromisos Gastos de Arrendamiento a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
ARRENDAMIENTOS	\$ 201.055.407	\$ 352.632.910	(42,98)	-\$151.577.503

Tabla No. 21 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

Con corte 31 de diciembre 2020, disminuyó el concepto total de arrendamientos, tanto de bienes inmuebles como de equipos, en \$151.577.503 equivalente al 42.98% con relación al año inmediatamente anterior, el cual para la vigencia 2019 totalizo en \$352.632.910 y en la vigencia 2020 en \$201.055.407.

A nivel de detalle los arrendamientos operativos totalizaron para la vigencia 2020 \$ 192.136.989 presentándose una disminución del 41.52% equivalente a \$136.439.474, con respecto al año anterior el cual cerró en \$ 328.576.463,00; disminución que se debe principalmente a la baja demanda de cirugías que requieren arrendamiento de equipos quirúrgicos; por efectos de la emergencia Sanitaria Covid -19.

En cuanto al concepto de Arrendamientos Administrativos disminuyó en 62.93%, equivalente \$ 15.138.029 producto de la disminución de alquiler de impresoras en consecuencia de la poca fluidez de usuarios en consulta externa y por la adquisición de impresoras nuevas.

Mantenimiento Hospitalario

Comparativos compromisos de Mantenimiento Hospitalario 2020 – 2019 Corte 31 de diciembre

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
			%	

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES - OPERACIÓN- ADMINISTRACION	\$ 2.357.768.181	\$ 3.078.884.781	(23,42)	-\$ 721.116.600
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS - OPERACIÓN ADMINISTRACION	\$ 8.765.176.795	\$ 7.084.015.771	23,73	\$ 1.681.161.024
TOTALES	\$ 11.122.944.976	\$ 10.162.900.552	9,45	\$ 960.044.424

Tabla No. 22 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

A la fecha de corte, diciembre 31 de 2020, El total consolidado (Incluyendo Bienes y Servicios) del rubro relacionado con Mantenimiento Hospitalario aumentó en un 9.45%, pasando de una ejecución de \$10.162.900.552 en la vigencia 2019 a \$11.122.944.976 en la vigencia 2020.

A nivel de detalle, el Mantenimiento Hospitalario - Bienes de administración y operación, disminuyó en un 23.42% y el Mantenimiento Hospitalario – Servicios de administración y operación aumentó en un 23.73% con relación al mismo periodo de 2019.

Combustibles y lubricantes

Comparativos compromisos de Combustibles y lubricantes a corte 31 diciembre de 2020.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA %	VARIACIÓN ABSOLUTA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - ADMINISTRACION	\$ 38.404.983	\$26.739.702	43,63	\$11.665.281
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - OPERACIÓN	\$ 45.674.634	\$67.055.744	(31,89)	-\$21.381.110
TOTALES	\$ 84.079.617	\$93.795.446	(10,36)	-\$9.715.829

Tabla No. 23 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

En general el concepto de Combustibles y Lubricantes disminuyó en 10.36% en comparación al mismo periodo de la vigencia 2019, esto obedece a la disminución que se generó en los Combustibles y Lubricantes Operativos o asistenciales, la cual fue del 31.89% equivalente a \$21.381.110 producto de la emergencia Covid -19 que aminoró la demanda de este servicio.

Detalle del Consumo Vehículos – tercer cuatrimestre 2020

PLACA	DEPENDENCIA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------	-------------	------------	---------	-----------	-----------

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

OWI-610	GERENCIA	\$ 509.801	\$ 634.536	\$ 643.503	\$ 541.206
OTM-021	FURGON	\$ 488.628	\$ 262.703	\$ 541.434	\$ 489.916
	PLANTA ELECTRICA			\$ 17.434.990	
	BLINDADA				\$ 451.486
TOTAL ADMINISTRATIVO		\$ 998.429	\$ 897.239	\$ 18.619.927	\$ 1.482.608
OWI-643	UNIDAD MOVIL	\$ 790.169	\$ 450.464	\$ 564.712	\$ 642.795
OBH - 438	AMBULANCIA MEDICALIZADA	\$ 844.209	\$ 92.417	\$ 1.052.742	\$ 1.210.829
URS-349	AMBULANCIA MEDICALIZADA	\$ 116.688	\$ 176.068	\$ 177.292	-
OWI-570	AMBULANCIA MEDICALIZADA	\$ 218.074	\$ 395.208	\$ 678.828	\$ 606.771
OEU-850	AMBULANCIA HABILITACIÓN	\$ 500.584	\$ 644.222	\$ 338.463	\$ 488.329
TOTAL ASISTENCIAL		\$ 2.469.724	\$ 1.758.379	\$ 2.812.037	\$ 2.948.724
TOTAL COMBUSTIBLE		\$ 3.468.153	\$ 2.655.618	\$ 21.431.964	\$ 4.431.332

Tabla No. 24 - Fuente: Subgerencia Administrativa

El consumo de combustible para los vehículos de la institución del segundo cuatrimestre totalizó en \$ 31.987.067, evidenciándose un incremento en el mes de noviembre de \$18.776.346 con respecto al mes anterior, lo anterior producto del combustible utilizado para el uso de la Planta Eléctrica.

Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios

Comparativo compromisos Gastos de Operación Comercial a corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 48.932.776.830	\$49.940.796.568	(2,02)	-1.008.019.738
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 22.065.923.055	\$22.744.823.736	(2,98)	-\$678.900.681
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	\$ 351.065.515	\$695.781.929	(49,54)	-\$344.716.414

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

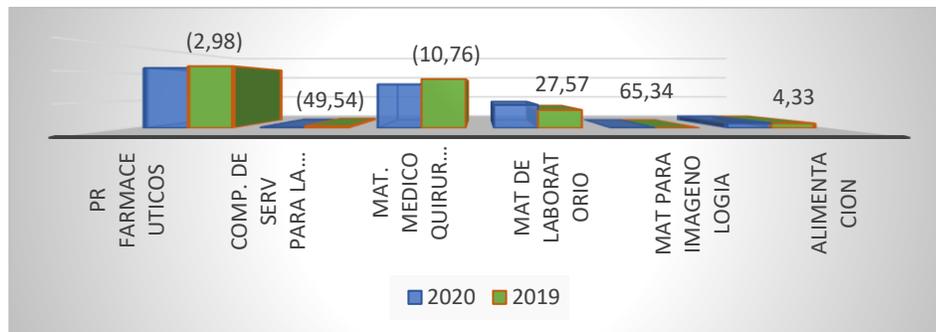
www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 16.084.825.636	\$18.024.589.411	(10,76)	-\$1.939.763.775
MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 8.505.226.637	\$6.667.267.261	27,57	\$1.837.959.376
MATERIAL PARA IMAGENOLOGIA	\$ 106.164.261	\$64.208.320	65,34	\$41.955.941
ALIMENTACION	\$ 1.819.571.726	\$1.744.125.912	4,33	\$75.445.815

Tabla No. 25 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

Los Gastos de Operación Comercial en general disminuyó en un 2.02% pasando de \$49.940.796.568 al 31 de diciembre de 2019 a \$48.932.776.830 al 31 de diciembre 2020, variación reflejada en cuantía de \$1.008.019.738.



Grafica No 3

Por concepto de Servicio para la Venta se observó una disminución representativa del 49.54%, variación representada en cuantía de \$344.716.414; igualmente vemos reflejado a cierre del mes de diciembre una disminución del 10.76% por concepto de Material Médico Quirúrgico, que para la vigencia 2019 al cierre del mes de diciembre totalizó en \$18.024.589.411 y para el cierre del mismo periodo de 2020 fue de \$16.084.825.636, variación representada en \$1.939.763.775; Lo anterior producto de la emergencia sanitaria (Covid-19), la cual conllevó a la cancelación de procedimientos y cirugías bajo demanda.

Por otra parte, los rubros de Material de Rayos X o Imagenología aumentaron en un 65.34% con relación a la comprometido al cierre de la vigencia 2019, esto a consecuencia de la emergencia sanitaria Covid-19, por cuanto la toma de RX es prueba confirmatoria del diagnóstico por parte de los profesionales de la salud.

Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos Nocturnos

Comparativo compromisos Gastos Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos Nocturnos con corte 31 de diciembre 2020 vs 2019.

CONCEPTO	Acumulado Comprometido Vigencia 2020	Acumulado Comprometido Vigencia 2019	VARACIÓN RELATIVA %	VARIACIÓN ABSOLUTA
----------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS	3.400.418.918	3.088.088.513	10,11%	312.330.405
-----------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------	-------------

Tabla No. 26 - Fuente: Ejecución Presupuestal - Dinámica Gerencial e Índigo Vie ERP

Como se puede evidenciar en la tabla anterior los Gastos por concepto de Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos Nocturnos, presentaron un incremento del 10.11%, de pasar de \$3.088.088.513 en la vigencia 2019 a \$3.400.418.918 en la vigencia 2020, incremento representado en cuantía de \$312.330.405; Lo anterior producto del incremento salarial establecido, la aprobación de adición de una noche del sábado mediante convención colectiva y las necesidades de servicios.

Una vez realizado el análisis al comportamiento de los Gastos Generales del Hospital Universitario Hernando Moncaleano, se observó que el rubro con mayor participación en las erogaciones de Servicios Públicos corresponde al servicio de energía eléctrica con una participación del 65.45%, seguido a este se encuentra el servicio público por concepto de Incinerados Del Huila - INCIHUILA S.A. E.S.P, con una participación del 12.54%; que de acuerdo al comparativo realizado con respecto al año anterior los gastos de servicios públicos presentó un incremento del 12.24%.

Los Gastos de Operación Comercial en general disminuyo en un 2.02%, disminución que se vio reflejada principalmente por la concepto de Servicio para la Venta, la cual al cierre del ejercicio presento una merma representativa del 49.54%, y totalizada en cuantía de \$344.716.414; igualmente las erogaciones por concepto de Material Médico Quirúrgico presento una disminución del 10.76%, totalizada en \$18.024.589.411, lo anterior producto de la emergencia sanitaria (Covid-19), la cual conlleva a la cancelación de procedimientos y cirugías bajo demanda.

Se observó una disminución representativa del 49.54%, Por concepto de Servicio para la Venta y del 10.76% por concepto de Material Médico Quirúrgico, producto de la emergencia sanitaria (Covid-19), la cual conlleva a la cancelación de procedimientos y cirugías bajo demanda.

Por otra parte, los rubros de Material de Rayos X o Imagenología los cuales hacen parte de los Gastos de Operación Comercial aumentaron en un 65.34% con relación a la comprometido al cierre de la vigencia 2019, esto a consecuencia de la emergencia sanitaria Covid-19, por cuanto la toma de RX es prueba confirmatoria del diagnóstico por parte de los profesionales de la salud

La oficina de Control Interno de Gestión recomienda persistir en el fomento de una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación al interior de cada una de las áreas del Hospital, en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones sobre austeridad y eficiencia del gasto público a nivel nacional y reitera la importancia de establecer y realizar el Plan de Austeridad del Gasto en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, enmarcado dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad de los recursos de la Institución.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Interiorizar en toda la organización, niveles y áreas, la cultura del principio de economía (aprovechamiento de los recursos, teniendo en cuenta la relación costo / beneficio, con el óptimo de calidad), a través de prácticas de socialización y capacitación continua.

Divulgar la política de cero papel y propender por hacer mayor uso de los medios digitales, programa de gestión documental y la utilización del correo electrónico institucional para el manejo de información interna y que no requiera ser impresa, en miras a racionalizar el consumo y ahorro del papel y tinta. (Imprimir a doble cara, usar papel reciclable, imprimir únicamente lo necesario, racionalizar las fotocopias).

Se recomienda para la compra de equipos, dentro de las especificaciones técnicas se incluya criterios de ahorro de energía.

Igualmente se recomienda estudiar la viabilidad de implementar por fases el uso de paneles solares dentro de la institución con el fin de disminuir los costos de energía, que como se evidencio en el informe, este representa más del 65% de los gastos por servicios públicos dentro de la E.SE.

Con respecto a la sostenibilidad ambiental, se recomienda fomentar una cultura de ahorro de agua y energía, estableciendo campañas pedagógicas y sensibilizando al personal en el cuidado y uso racional del agua y energía. Concientizar al personal en no tener equipos y bombillos prendidos sino se están utilizando.

5. CONCEPTO DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En concepto del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno y soportados en lo descrito en el presente Informe de Gestión, el Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva, durante la vigencia 2020, se vio fortalecido por el dinamismo que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del nuevo M.I.P.G. y por las directrices trazadas desde la Gerencia en los componentes administrativos, financieros, tecnológicos, asistenciales y de control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad institucional. Con referencia a la vigencia anterior, se evidencia el permanente interés de la alta dirección de la entidad, en reforzar y fortalecer permanentemente el Sistema de Control Interno; al igual que en darle continuidad y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y plasmados para el proceso de sostenibilidad y fortalecimiento del modelo M.E.C.I. integrado como la séptima dimensión en el M.I.P.G

Durante la vigencia del año 2020 la Oficina de Control Interno direccionó su desempeño y recomendaciones hacia el mejoramiento de los procesos y procedimientos, riesgos e indicadores de las diferentes áreas administrativas y asistenciales; fortaleciendo controles y adoptando medidas de orden disciplinario cuando a ello hubiese lugar, a fin de garantizar el mejoramiento institucional y el cumplimiento de los fines esenciales del estado.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

6. ENCUESTA FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – F.U.R.A.G - 2020

De conformidad con lo mencionado en la Circular Externa N°100 – 001 de 2021, emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública - D.A.F.P. el pasado 7 de enero de 2021, el Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” de Neiva, diligenció, por parte de su Jefe de Control Interno, el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – F.U.R.A.G., informe, que conforme a concepto del D.A.F.P. de febrero 12 de 2018, sustituye el conocido Informe Ejecutivo de Control Interno que anteriormente se presentaba en línea, también a través de una encuesta, a más tardar el 28 de febrero de cada año.

Este nuevo F.U.R.A.G. presentado el 17 de marzo de 2021 consistió en 56 preguntas que abarcan la nueva estructura del nuevo M.E.C.I y otras preguntas de caracterización de la Oficina de Control Interno, es decir, la Dimensión 7 del M.I.P.G. A continuación, se muestra el certificado de los reportes:

Certificado de diligenciamiento
Vigencia 2020

Furag | **El servicio público es de todos** | **Función Pública**

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo **FURAG**, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO - NEIVA

DEPARTAMENTO: Huila

MUNICIPIO: NEIVA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: MARISOL GUTIERREZ con C.C No.55157653

HABILITADO DESDE – HASTA: 29/01/2021 - 30/03/2021

VIGENCIA REPORTADA: 2020

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García
Directora Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/e6f24ddb-c164-4b9a-a045-751fc6da8593>

Fecha de impresión: 17/03/2021 Hora: 17:12 Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/Teléfono: 7395656 / Fax: / 7395657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878
Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva
www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

De lo anterior, queda cumplida la directriz del D.A.F.P. y a su vez, se entiende surtido el envío al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, de conformidad con la normatividad vigente. Una vez conocidos los resultados de la valoración que sobre el F.U.R.A.G. diligenciado por nuestra entidad, realice el D.A.F.P., se determinará, cuantitativamente el estado de avance en la implementación del Sistema de Gestión Institucional y su articulación con el Sistema de Control Interno; conformando entre los dos, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la E.S.E.

Se anexan al presente informe el correspondiente formulario, debidamente contestados, que integraron las encuestas F.U.R.A.G. correspondientes a la vigencia 2020.

7. INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – M.I.P.G. EN SUS DIFDERENTES DIMENSIONES

Para iniciar, es necesario mencionar, complementario a lo ya registrado en el presente informe y que tiene relación directa con la implementación del M.I.P.G. en nuestra entidad, que dicho modelo se adoptó mediante Resolución N.º 0225 de febrero 28 de 2018, creando igualmente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y definió responsables por dimensión y por políticas; dando así institucionalidad al modelo; que en concepto de esta Oficina, soportados en el manual operativo del mismo y en el conocimiento del estado del M.I.P.G. en otras entidades del orden territorial y nacional, en nuestra entidad muestra significativos avances en su implementación, gracias al permanente apoyo de la Gerencia y al liderazgo y dinamismo de la Oficina de Planeación.

En cumplimiento de las funciones propias e inherentes al ejercicio de control interno, y el Artículo N° 156 del Decreto N° 2106 del 22 de noviembre de 2019 y en la Circular Externa 100-006 de 19 de diciembre de 2019; la cual expresa que, las fechas para la publicación del informe semestral de Evaluación Independiente del sistema de Control Interno que debe hacer la Jefe de Control Interno o quien haga sus veces; para el periodo (01 de enero a 30 de junio y el 01 de julio a 31 de diciembre de cada vigencia) su fecha de publicación será hasta el 30 de junio de la vigencia en curso y 31 de enero de la siguiente vigencia; en cumplimiento de ello me permito anexar el Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno correspondiente al periodo 01 de julio a 31 de diciembre de 2020, el cual fue elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – D.A.F.P. y publicado en la página Web del hospital el día 29 de enero del año 2021, como lo cita la ley.

¡Corazón para Servir!

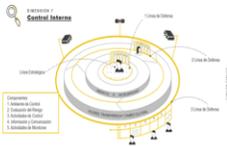
Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia

Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
Periodo Evaluado:	ENERO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020	
	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	83%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ No en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los avances en la implementación de cada una de las dimensiones y políticas del M.I.P.G., incluyendo la de Control Interno, son el resultado de una gestión articulada entre los diferentes responsables de las mismas; producto de ejercicios de autoevaluación y establecimiento de planes de acción; incluyendo las actividades registradas en una herramienta interna denominada Plan de Acción Integrado M.I.P.G (Antes Plan de Trabajo M.E.C.I.); articulada también con los demás planes institucionales; a través de la cual, también se ve fortalecido el M.E.C.I., que desde sus inicios, siendo prioridad de la entidad; por cuanto se trazan directrices a todos los niveles de la institución, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales; con evaluaciones periódicas; por parte de la Oficina de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En concepto del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno el Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva, durante el primer semestre de la vigencia 2020, se vio fortalecido por el dinamismo y compromiso que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del nuevo M.I.P.G. y por las directrices trazadas desde la nueva Gerencia en los componentes administrativos, financieros, tecnológicos, asistenciales y de control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad institucional; resaltando que no obstante el gran impacto generado en nuestra entidad por la emergencia derivada del Covid 19, en consideración a nuestra naturaleza jurídica, como Empresa Social del Estado - Hospital Universitario, de mediana y alta complejidad en salud; y único referente público del sur de Colombia. Igualmente, se debe resaltar que la entidad cuenta con una Oficina de Control Interno, fortalecida en cantidad y calidad de sus integrantes, con formación profesional y especializada en diferentes disciplinas del conocimiento; lo cual permite un buen nivel de cumplimiento de los roles que, por ley, nos corresponde desarrollar; reconociendo también, la buena articulación que se tiene con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una política de operación por procesos, con una política de administración de riesgos y una política de control interno que acompañadas de metodologías, guías, protocolos y especialmente manuales de procesos y procedimientos, permiten la identificación de roles, alcances y responsabilidades asignadas a los diferentes servidores de la entidad; incluyendo la existencia de matrices de riesgos por procesos, con seguimientos mensuales y trimestrales, de acuerdo con el nivel de riesgos; no obstante, institucionalmente se tiene el compromiso de documentar de manera específica, un esquema de líneas de defensa acorde con las directrices y metodología del D.A.F.P.

Nombre de la Entidad:	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA	
Periodo Evaluado:	JULIO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	

	Estado del sistema de Control Interno de la entidad	86%
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ No en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Los avances en la implementación de cada una de las dimensiones y políticas del M.I.P.G., incluyendo la de Control Interno, son el resultado de una gestión articulada entre los diferentes responsables de las mismas; producto de ejercicios de autoevaluación y establecimiento de planes de acción; incluyendo las actividades registradas en una herramienta interna denominada Plan de Acción Integrado M.I.P.G (Antes Plan de Trabajo M.E.C.I.); articulada también con los demás planes institucionales; a través de la cual, también se ve fortalecido el M.E.C.I., que desde sus inicios, siendo prioridad de la entidad; por cuanto se trazan directrices a todos los niveles de la institución, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales; con evaluaciones periódicas; por parte de la Oficina de Control Interno.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	En concepto de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, el Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva, durante el segundo semestre de la vigencia 2020, se vio fortalecido por el dinamismo y compromiso que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del nuevo M.I.P.G. y por las directrices trazadas desde la nueva Gerencia en los componentes administrativos, financieros, tecnológicos, asistenciales y de control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad institucional; resaltando que no obstante el gran impacto generado en nuestra entidad por la emergencia derivada del Covid 19, en consideración a nuestra naturaleza jurídica, como Empresa Social del Estado - Hospital Universitario, de mediana y alta complejidad en salud; y único referente público del sur de Colombia. Igualmente, se debe resaltar que la entidad cuenta con una Oficina de Control Interno, fortalecida en cantidad y calidad de sus integrantes, con formación profesional y especializada en diferentes disciplinas del conocimiento; lo cual permite un buen nivel de cumplimiento de los roles que, por ley, nos corresponde desarrollar; reconociendo también, la buena articulación que se tiene con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad cuenta con una política de operación por procesos, con una política de administración de riesgos y una política de control interno que acompañadas de metodologías, guías, protocolos y especialmente manuales de procesos y procedimientos, permiten la identificación de roles, alcances y responsabilidades asignadas a los diferentes servidores de la entidad; incluyendo la existencia de matrices de riesgos por procesos, con seguimientos mensuales y trimestrales, de acuerdo con el nivel de riesgos; no obstante, institucionalmente se tiene el compromiso de documentar de manera específica, un esquema de líneas de defensa acorde con las directrices y metodología del D.A.F.P.

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNEiva

www.hospitalneiva.gov.co
Neiva – Huila - Colombia

En concepto de la Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, el Sistema de Control Interno de la E.S.E Hospital Universitario de Neiva, durante el segundo semestre de la vigencia 2020, se vio fortalecido por el dinamismo y compromiso que ha caracterizado a la entidad respecto de la implementación del nuevo M.I.P.G. y por las directrices trazadas desde la nueva Gerencia en los componentes administrativos, financieros, tecnológicos, asistenciales y de control; mejorando los niveles de confiabilidad y calidad de los procesos, acorde con el nivel de complejidad institucional; resaltando que no obstante el gran impacto generado en nuestra entidad por la emergencia derivada del Covid 19, en consideración a nuestra naturaleza jurídica, como Empresa Social del Estado - Hospital Universitario, de mediana y alta complejidad en salud; y único referente público del sur de Colombia. Igualmente, se debe resaltar que la entidad cuenta con una Oficina de Control Interno, fortalecida en cantidad y calidad de sus integrantes, con formación profesional y especializada en diferentes disciplinas del conocimiento; lo cual permite un buen nivel de cumplimiento de los roles que, por ley, nos corresponde desarrollar; reconociendo también, la buena articulación que se tiene con la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional.



MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Anexos: Encuestas FURAG – 2020, Informe de Control Interno Contable, Evaluación independiente del sistema de Control Interno.

Proyectó: Julio César Bermúdez Valderrama, Profesional Universitario Agremiado, adscrito a la Oficina de Control Interno

¡Corazón para Servir!

Calle 9 No. 15-25 **PBX:** 871 5907 **FAX:** 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672 Línea Gratuita:018000957878

Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co

Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva

www.hospitalneiva.gov.co

Neiva – Huila - Colombia