

1. DATOS GENERALES

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|------------------------|
| Título: | Evaluación Sobre La Marcha al Desarrollo del Proyecto Hospital Universitario – HUN. Primer Informe de Avance. | | | Informe número: | ONCI-0808 |
| | | | | Fecha emisión: | 25 de abril de de 2008 |
| Tipo de informe: | Evaluación <input type="checkbox"/> | Evaluación sobre la marcha <input checked="" type="checkbox"/> | Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> | Asesoría y/o Acompañamiento <input type="checkbox"/> | |
| Nivel o Sede: | Nacional <input type="checkbox"/> | Bogotá <input checked="" type="checkbox"/> | Medellín <input type="checkbox"/> | Manizales <input type="checkbox"/> | |
| | Palmira <input type="checkbox"/> | Orinoquía <input type="checkbox"/> | Amazonía <input type="checkbox"/> | Caribe <input type="checkbox"/> | |
| Elaboró: | Remitido a: | | | | |
| Coordinador: | María Inés Granados Urrea | | | Rector - Universidad Nacional; Vicerrector de Sede; Vicerrectora General; Gerente del HUN; Director Científico del HUN; Oficina Jurídica Nacional; Contraloría General. | |
| Responsables: | Alejandra Carrillo Tique - Mildred Hernández Quintero - Clara Arenas Rivera - Josue Silva Contreras | | | | |
| Revisó: | María Inés Granados Urrea - Jefe ONCI | | | | |

2. DESCRIPCIÓN

| | |
|--|--|
| Antecedentes y/o justificación: | Alcance: |
| La evaluación se realiza por solicitud de Rectoría. | Evaluación del proyecto correspondiente al desarrollo de la Fase I (ya finalizada) y la Evaluación Sobre la Marcha de los proyectos mediante los cuales se desarrolla la Fase II, aún en proceso, con corte a marzo 31 de 2008. |
| Objetivo general: | Metodología aplicada: |
| Evaluación sobre la marcha a los proyectos y actividades desarrolladas para la definición del proyecto Hospital Universitario, la decisión de compra de las instalaciones y equipos y la puesta en funcionamiento del Hospital Universitario - UN. | Inicia con la planeación de las actividades y reuniones preliminares. A lo largo de la evaluación, tanto en la Fase I como en la Fase II, se realizan entrevistas con diferentes actores que han sido participantes de forma directa e indirecta en el proyecto y se consultan diferentes instancias de la Universidad. De igual forma, se realiza revisión documental y consulta del Sistema Quipu. Durante el proceso de la evaluación se realizaron observaciones y recomendaciones a la Dirección Científica y Gerencia del HUN tanto en reuniones de trabajo como en forma escrita. |
| Objetivos específicos: | |
| i) Evaluar la Fase I: Estudio de mercado y compra de un inmueble y su equipamiento y mobiliario. ii) Evaluar sobre la marcha la Fase II: "Habilitación, dotación y puesta en marcha de un Hospital Universitario para la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá" | |

3. RESULTADOS

| | |
|---|---|
| Observaciones: | Recomendaciones: |
| <p>En la Fase I se evaluaron los temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspectos preliminares a la compra: se recopilaron los antecedentes y estudios previos a la compra, se verificó la autorización previa y se analizó la pertinencia del Proyecto HUN desde varias perspectivas. - Adquisición de bienes inmuebles: se identificó cómo fue la presentación de la propuesta de compra, el valor, área, pago y el avalúo actual de los inmuebles adquiridos, la formalización de la compra y la entrega y recibo de los mismos. - Adquisición de bienes muebles: se identificó cómo fue la propuesta de compra, la formalización de la compra, la verificación, entrega y recibo de los mismos. - Aspectos posteriores a la adquisición de los bienes muebles: se analizó cómo fue el pago, cuál ha sido el manejo dado a los bienes ingresados a los inventarios de la Universidad, el desarrollo de la controversia sobre el avalúo y estado de los bienes muebles y las demandas emanadas de éstas. - Recursos invertidos en la Fase I: se identificaron los proyectos de inversión asociados a la ejecución de esta Fase y los gastos de personal asociados al Hospital. <p>En la Fase II se evaluaron temas tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el proyecto: se analizó el seguimiento realizado por la OPIT al cumplimiento del cronograma propuesto en el plan de apertura del HUN, se hizo una revisión propia del cumplimiento del cronograma y estudios propuestos, se realizó la comparación de los costos estimados y reales definidos para los estudios y la comparación de los costos de futuras fases, antes y después de los estudios. - Recursos invertidos en la Fase II: se identificaron los recursos asociados a los proyectos de inversión de esta fase, los gastos asociados al sostenimiento de las instalaciones del HUN, el Total de las Inversiones y Gastos, y se hizo un comparativo de costos generales del proyecto. - Organización interna del proyecto: se identificó quiénes son y cuál ha sido el papel desarrollado por las Instancias para la toma de decisiones y cuál ha sido la participación de las diferentes instancias de la Sede Bogotá. <p>Adicionalmente se identificó cómo ha sido el manejo de los derechos de autor sobre los estudios del HUN y la seguridad de la Información.</p> | <p>En la Fase I se realizaron recomendaciones en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspectos preliminares a la compra: se recomienda divulgar la información de historia y avances del proyecto a la comunidad universitaria. - Adquisición de bienes Inmuebles: se hacen recomendaciones sobre la formalización del recibo de los bienes inmuebles que ingresan a la Universidad, y sobre la comunicación entre la Oficina Jurídica Nacional y la Sección de inventarios sobre los bienes adquiridos. - Adquisición de bienes muebles: se realizan recomendaciones acerca de las funciones a cargo de la Oficina Jurídica Nacional en los contratos que suscribe la Universidad y el cumplimiento del Manual de Contratación, y sobre la formalización de los procedimientos relacionados con ingreso de bienes adquiridos. - Aspectos posteriores a la adquisición de los bienes muebles: se recomendó la agilización en el proceso para interponer las demandas a Cajanal y la rápida solución de la controversia con esa entidad sobre el inventario final de los bienes adquiridos y su valor total, y sobre la asignación formal de la custodia de los bienes adicionales. <p>En la fase II se realizaron recomendaciones acerca de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación y divulgación de los resultados del proyecto hacia las facultades de mayor interés y reforzamiento de la interacción con las instancias formales de las facultades. De igual forma, divulgación de informes periódicos de avance en las futuras fases. - Identificación de la estructura formalizada y rol de cada una de las instancias de toma de decisiones, seguimiento y evaluación del proyecto. - Convocatorias y ejecución de las reuniones del Comité de Seguimiento. - Actualización del análisis de riesgos, de tal manera que se cuente con todos los elementos de juicio para la toma de decisiones a futuro. - Cumplimiento de los cronogramas de trabajo planteados. - Sobre el seguimiento y evaluación propios de la función de la OPIT: i) valoración o evaluación del cumplimiento de los objetivos y de los resultados esperados de la Fase II del Proyecto HUN; y ii) desarrollo de un seguimiento más cercano con alertas tempranas sobre el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos, sobre todo en proyectos críticos como éste. |

4. COMENTARIOS ADICIONALES

El 15 de mayo de 2008, se remitió la matriz de "Compromisos de Mejoramiento" que describe las observaciones y recomendaciones derivadas de la evaluación a la Gerencia y Dirección Científica del HUN, Vicerrectoría de Sede Bogotá, Dirección de Sede Bogotá, OJN, GNFA y a la OPIT; con lo cual se busca que los responsables de estas áreas suscriban las acciones correctivas que serán asumidas para superar las debilidades encontradas.