

## INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
RED DE SALUD DEL  
CENTRO E.S.E

101.7.1.4.04

ENERO 11 DE 2024

## INFORME EJECUTIVO

### 1. Objetivo General

Efectuar seguimiento al estado de avance o cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento vigentes suscritos por la Red de Salud del Centro E.S.E con la Contraloría General de Santiago de Cali, con ocasión de las diferentes auditorías que el ente de control ha efectuado en cumplimiento de la labor de vigilancia que ejerce sobre los sujetos que administran o manejen fondos del Municipio de Santiago de Cali.

### 2. Auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali

En el año de 2023 la Red de Salud del Centro E.S.E., fue objeto de 4 auditorías por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Auditoría al cierre fiscal – vigencia 2022.
- ✓ Auditoría financiera y de gestión – vigencia 2022
- ✓ Actuación Especial de Fiscalización al proyecto “Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali”.
- ✓ Actuación Especial de Fiscalización “Evaluación a los planes de mejoramiento suscritos por la red de salud centro E.S.E, vigencia 2022.

### 3. Planes de Mejoramiento Suscritos por la Red de Salud del Centro E.S.E.

A la fecha de emisión de este informe, la entidad tenía vigente los siguientes planes de mejora:

- ✓ Auditoría financiera y de gestión - Vigencia 2022.
- ✓ Requerimiento no.591-2020. V.U: 100053702020 - Vigencia 2020
- ✓ Contratación por urgencia manifiesta declarada por la red de salud del centro E.S.E.
- ✓ Auditoría financiera y de gestión - Vigencia 2020
- ✓ Auditoría financiera y de gestión – Vigencia 2019-2018.

## Avances Planes de Mejoramiento Evaluados con corte al 31 de diciembre de 2023.

Los avances de los planes de mejoramiento vigentes fueron rendidos el 23 de enero de 2024 a través de la plataforma SIA CONTRALORIA en el siguiente enlace:

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=202001> lo cual corresponde al seguimiento del segundo semestre de 2023 de los planes de mejoramiento vigentes, relacionados anteriormente.

**ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES**  
**RED DE SALUD CENTRO E.S.E**  
**Contenido del Expediente No. 000119**

Refrescar | Listar Expediente

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_02.XLSX	418	2023.01.23 15:56:02
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_03.XLSX	175	2023.01.23 15:14:21
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_04.XLSX	174	2023.01.23 17:27:07
FORMATO_202001_PM_CGSC_202307.XLSX	211	2023.07.20 12:09:20
FORMATO_202001_PM_CGSC_202307_01.XLSX	160	2023.07.20 12:11:52
FORMATO_202001_PM_CGSC_202307_03.XLSX	175	2023.07.20 12:13:05
FORMATO_202001_PM_CGSC_202307_04.XLSX	173	2023.07.20 12:16:20
FORMATO_202001_PM_CGSC_202308.XLSX	212	2023.08.23 16:49:12
FORMATO_202001_PM_CGSC_202401.XLSX	216	2024.01.23 20:00:29
FORMATO_202001_PM_CGSC_202401_01.XLSX	160	2024.01.12 11:52:23
FORMATO_202001_PM_CGSC_202401_02.XLSX	175	2024.01.12 11:52:06
FORMATO_202001_PM_CGSC_202401_03.XLSX	174	2024.01.12 11:51:30
FORMATO_202001_PM_CGSC_202401_04.XLSX	418	2024.01.12 11:42:38

Bajar al PC el archivo FORMATO\_202001\_PM\_CGSC\_202301\_04.XLSX

Institucional | Otros | 202213 | 202113 | 202013 | **202001** | 201913 | 201904 | 201813 | 201812 | 201810 | 201808 | 201806 | 201804 | 201802

### 4. Estado de Avance de las Acciones de Mejora

A continuación, se relacionan los planes de mejoramiento y el porcentaje de avance de las acciones propuestas:

Fecha de la auditoria	Nombre de la Auditoria	Relación de Hallazgos			Total Hallazgos	% Avance del Plan de Mejoramiento
		Administrativa	Administrativa disciplinaria	Sancionatorio		
17/04/2023	Auditoría financiera y de gestión a la red de salud del centro E.S.E, vigencia 2022	9	0	0	9	48%
15/07/2021	Requerimiento no.591-2020. V.u: 100053702020, vigencia 2020	0	0	1	1	100%
8/07/2020	Contratación por urgencia manifiesta declarada por la red de salud del centro E.S.E.	4	0	0	4	100%
1/09/2021	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, vigencia 2020	13	0	0	13	96%
2/10/2020	AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL A LA GESTIÓN FISCAL DE LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.	28	1	0	29	98%

Los Planes de Mejoramiento de el “*Requerimiento no.591-2020. V.U: 100053702020*” y la “*Contratación por urgencia manifiesta declarada por la Red de Salud del Centro E.S.E.*” se encuentran en cumplimiento total al cierre de la vigencia 2022.

Cordialmente,



Gloria Helena Riascos R.  
Asesora de Control Interno