

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

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

101.7.1.4.07

ENERO 31 DE 2023

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

La Red de Salud del Centro E.S.E., durante la vigencia 2022 atendió dos (2) auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali, las cual se relacionan a continuación:

- Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021
- Auditoria de Cumplimiento al Programa Denominado "Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos" en el Marco del Plan de Desarrollo 2021-2023". Vigencias 2020 - 2021

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

De la auditoria atendida durante la vigencia 2022, resultaron los siguientes tipos de hallazgos, como se detallan a continuación:

Fecha de la auditoria	Nombre de la Auditoria	Relación de Hallazgos					Total Hallazgos
		Administrativa	Administrativa disciplinaria	Disciplinario	Fiscales	Sancionatorio	
20/09/2022	Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021	4	2	0	0	0	6

La Red de Salud del Centro E.S.E elaboró y rindió el plan de mejoramiento dentro de la oportunidad establecida, el 20 de septiembre de 2022.

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

Refrescar

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributo
FORMATO_202001_PM_CGSC_202201_02.XLSX	419	2022.01.24 19:18:18	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202201_03.XLSX	175	2022.01.24 20:26:04	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207.XLSX	179	2022.07.25 20:46:44	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_01.XLSX	162	2022.07.25 17:08:16	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_02.XLSX	420	2022.07.25 20:03:39	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_03.XLSX	174	2022.07.25 16:57:45	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202209.XLSX	219	2022.09.20 11:16:54	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_2022_09.XLSX	219	2022.09.20 11:15:33	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301.XLSX	211	2023.01.23 15:07:45	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_01.XLSX	160	2023.01.23 15:12:54	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_02.XLSX	418	2023.01.23 15:56:02	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_03.XLSX	175	2023.01.23 15:14:21	ARCHIV
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_04.XLSX	174	2023.01.23 17:27:07	ARCHIV

Bajar al PC el archivo FORMATO_202001_PM_CGSC_202209.XLSX

Institucional	Otros	202113	202013	202001	201913	201904	201813	201812	201810	201808	201806	201804	201802	201713	201712	2017
201708	201706	201704	201702	201613												

4. Avances Planes de Mejoramiento Evaluados con corte al 31 de diciembre del 2022

Así mismo, el 23 de enero de 2023, la Red de Salud del Centro ESE, reporto en la plataforma SIA CONTRALORIA link: <https://siacontralorias.auditoria.gov.co/cali/> el seguimiento correspondiente al segundo semestre del 2022 de las siguientes auditorias:

- Requerimiento No.591-2020. V.U: 100053702020, vigencia 2020
- Auditoria gubernamental con enfoque integral a la gestión fiscal de la red de salud del centro E.S.E., vigencias 2018 – 2019 modalidad regular.
- Contratación por urgencia manifiesta declarada por la red de salud del centro E.S.E.
- Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2020

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación
FORMATO_202001_PM_CGSC_202201_02.XLSX	419	2022.01.24 19:18:18
FORMATO_202001_PM_CGSC_202201_03.XLSX	175	2022.01.24 20:26:04
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207.XLSX	179	2022.07.25 20:46:44
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_01.XLSX	162	2022.07.25 17:08:16
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_02.XLSX	420	2022.07.25 20:03:39
FORMATO_202001_PM_CGSC_202207_03.XLSX	174	2022.07.25 16:57:45
FORMATO_202001_PM_CGSC_202209.XLSX	219	2022.09.20 11:16:54
FORMATO_202001_PM_CGSC_2022_09.XLSX	219	2022.09.20 11:15:33
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301.XLSX	211	2023.01.23 15:07:45
FORMATO_202001_PM_CGSC_202301_01.XLSX	160	2023.01.23 15:12:54
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

Institucional	Otros	202113	202013	202001	201913	201904	201813	201812	201810	201808	201806	201804	201802
201708	201706	201704	201702	201613									

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		
20/09/2022	Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2021	4	2	0	6	92%
15/07/2021	Requerimiento no.591-2020. V.u: 100053702020, vigencia 2020	0	0	1	1	100%
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%
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%

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.

Por su parte, los Planes de Mejoramiento de la “Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2021”, “Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral a la Gestión Fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E.” y la “Auditoría Financiera y de Gestión, vigencia 2020”, presentan cumplimiento del 92%, 98% y 96% respectivamente.

Cordialmente,



Gloria Helena Riascos R.
Asesora de Control Interno

Elaborado por:
Gloria Helena Riascos - Asesora OCI
Juan Manuel Arrechea - Profesional de apoyo OCI