

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO**

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

**101.7.1.4.23**

**JULIO 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

A la fecha de realización de este informe, la Red de Salud del Centro E.S.E., durante el primer semestre de 2023 atendió 3 auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Auditoria 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”.
- ✓ Auditoria al cierre fiscal – 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 no disponía del informe final resultante de la auditoria financiera y de gestión – vigencia 2022 y de la actuación especial de fiscalización al proyecto “Mejoramiento del índice de capacidad de operación de las Empresas Sociales del Estado en Santiago de Cali” y la auditoría al cierre fiscal no se presentaron hallazgos para la E.S.E Centro.

#### 4. Avances Planes de Mejoramiento Evaluados con corte al 30 de Junio de 2023.

Los avances de los planes de mejoramiento vigentes fueron rendidos el 20 de julio de 2023 a través de la plataforma SIA CONTRALORIA en el siguiente enlace:

<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xmd=AccessAccounts&xf=200&xvig=20001> lo cual corresponde al seguimiento del primer semestre de 2023 de las siguientes auditorías:

- Auditoria financiera y de gestión 2021
- 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

**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_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
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

  

Institucional	Ciños	202213	202113	202013	202001	201913	201904	201813	201812	201810	201808	201806	201804	201802
201710	201706	201705	201704	201702	201613									

#### 5. 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		
20/09/2022	Auditoría financiera y de gestión, vigencia 2021	4	2	0	6	95%
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%

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 95%, y 96% respectivamente.

Cordialmente,



Gloria Helena Riascos R.  
Asesora de Control Interno