

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

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

101.7.1.4.24

23 de julio de 2024

INFORME EJECUTIVO

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento y efectividad 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 auditorias 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. Marco Normativo

Resolución No. 1000.30.00.24.003 del 16 de enero de 2024 por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos deben presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Ley 1474 de 2011. Art. 9: Los informes de los funcionarios de control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.

Decreto 648 del 19 de abril de 2017. Literal i, del artículo 2.2.21.4.9 los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, deberán presentar, entre otros informes, los de seguimiento al plan de mejoramiento de las Contralorías.

3. Auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali

Durante el primer semestre del año 2024 la Red de Salud del Centro E.S.E. ha sido objeto de 2 auditorías por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, las cuales se relacionan a continuación:

- a) **Auditoria al cierre fiscal – vigencia 2023:** Producto de esta auditoria la CGSC emitió el 29 de abril de 2024 el informe macro cierre fiscal del distrito especial de Santiago de Cali, sus entidades descentralizadas y asimiladas; e indicó que “No se presentaron hallazgos relacionados con el Cierre Fiscal de la Red de Salud de Centro E.S.E. a diciembre 31 de 2023”.

- b) **Auditoria al procedimiento especial de revisión de la cuenta vigencia 2023.** Pendiente de recibir el informe final.

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

A la fecha de emisión de este informe, los planes de mejoramiento suscritos con ocasión de las auditorias indicadas en la tabla siguiente no han sido objeto de evaluación por parte de la Contraloría.

Auditoria	Fecha de Suscripción del Plan de Mejora
Auditoría financiera y de gestión - Vigencia 2022	23 -8-2023
Requerimiento no.591-2020. V.U: 100053702020 - Vigencia 2020.	15-07-2021
Auditoría financiera y de gestión - Vigencia 2020.	20-09-2021
Contratación por urgencia manifiesta declarada por la red de salud del centro E.S.E.	8-07-2020
Auditoria financiera y de gestión – Vigencia 2019-2018.	02-10-2020

De acuerdo con el párrafo del artículo 13 de la Resolución reglamentaria No. 1000.30.00.24.003 del 16 de enero de 2024 “*Cuando la CGSC, no haya realizado evaluación de un plan de mejoramiento en los tres (3) años posteriores a su suscripción, se dará por cerrado, siempre y cuando haya sido culminado y cerrado por la Oficina de Control Interno del sujeto o punto de control o quien haga sus veces*”.

Conforme lo indicado en el párrafo anterior, no se presentará avances de los planes de mejoramiento suscritos en las vigencias 2020 y 2021 toda vez que las acciones propuestas ya han presentado un porcentaje de cumplimiento mayor al 80% y los planes tienen mas de 3 años de suscripción.

Avances Planes de Mejoramiento Evaluados con corte al 30 de junio de 2024.

Los avances de los planes de mejoramiento vigentes fueron rendidos el 22 de julio 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 primer semestre de 2024 de los planes de mejoramiento vigentes, relacionados anteriormente.

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		
17/04/2023	Auditoría financiera y de gestión a la red de salud del centro E.S.E, vigencia 2022	9	0	0	9	65%

Cordialmente,



Gloria Helena Riascos R.
Asesora de Control Interno