
	ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO		Código	INF - CI
	E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA – ANTIOQUIA		Versión	
			Vigencia	2024

Granada, 5 de Diciembre de 2024


INFORME DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS VIGENCIA 2024

Con el fin de evidenciar las acciones realizadas por parte de las directivas de la E.S.E Hospital Padre Clemente Giraldo en cuanto a las recomendaciones y planes de mejoramiento que se emitieron en los informes rendidos de las auditorías internas realizadas, se procede a informar los avances en cada uno de los ítems evaluados:


ACTIVIDAD	RECOMENDACIONES	% CUMPLIMIENTO / AVANCE	CALIFICACIÓN	VARIABLE	EVIDENCIA
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda publicar el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en su revisión en la página web de la E.S.E Hospital Padre Clemente Giraldo - Se recomienda retroalimentar sobre los resultados a los líderes de los procesos involucrados para que a su vez comuniquen a sus equipos de trabajo, sobre las recomendaciones o ajustes en las actividades establecidas. 	49.19	1	CUMPLE PARCIALMENTE	Informe con resultados ubicados en Gerencia
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda publicar el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano en su revisión en la página web de la E.S.E Hospital Padre Clemente Giraldo - Se recomienda retroalimentar sobre los resultados a los líderes de los procesos involucrados para que a su vez comuniquen a sus equipos de trabajo, sobre las 	71	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe con resultados en gerencia

	ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO		Código	INF - CI
	E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA – ANTIOQUIA		Versión	
			Vigencia	2024


	recomendaciones o ajustes en las actividades establecidas.				
Control Interno Contable	rendir informe anual	100	2	CUMPLIO	informe rendido
Derechos de Autor Software	rendir informe anual	100	2	CUMPLIO	informe rendido
Información Programación Fecha y Lugar Audiencia Pública Rendición de Cuentas	rendir informe anual	100	2	CUMPLIO	informe
MECI - Evaluación Independiente - FURAG	rendir informe anual	100	2	CUMPLIO	informe rendido
Informe sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos	<ul style="list-style-type: none"> - se solicita subir a la página web institucional el plan anticorrupción I - 2024 - se solicita un espacio activo y de fácil acceso para las PQRS en la página web 	30	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe control interno y evidencia en página web
Informe sobre Posibles Actos de Corrupción	<ul style="list-style-type: none"> - regirse por el manual de contratación aprobada para la entidad - seguir con el protocolo de contratación 	100	2	CUMPLE	informe control interno
Seguimiento Planes Operativos Anuales POAS	<ul style="list-style-type: none"> -seguimiento al cumplimiento del POA 2024 - suministrar información de forma ágil por los responsables de los datos 	67	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe ubicado en gerencia
Seguimiento Mapa de Riesgos	*realizar inversión financiera a riesgos que lo necesitan en especial priorizar la mitigación de riesgos del proceso de sistemas	85	2	CUMPLE	informe control interno
informe de facturación, recaudo, glosas	*Se recomienda continuar con los comités de	100	2	CUMPLE	*informe control

	ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO		Código	INF - CI
	E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA – ANTIOQUIA		Versión	
			Vigencia	2024

	sostenibilidad financiera, donde se analiza este informe y evaluar cuales son las causas repetitivas de las devoluciones en la facturación.				interno *Informe sostenibilidad financiera
Proceso Recaudado caja principal	- no tener diferencias entre el valor recaudado y el valor emitido del sistema - mantener el cobro de las cuotas moderadoras, copagos o particulares con los usuarios que apliquen .	90	2	CUMPLE	informe control interno
Auditoría a Servicios Generales	- separación de residuos - ejecución de la frecuencia de aseo en las áreas establecidas	100	2	CUMPLE	informe control interno
Auditoría a Farmacia stock urgencias, inventario semestral almacén y farmacia	- Digitar todas las entradas y salidas del servicio farmacéutico - Realizar conteos mensuales aleatorios de artículos que sufren más rotación en el servicio de farmacia	90	2	CUMPLE	proceso de farmacia e informe de inventarios
Auditoría a gestión transparente y Secop	seguir el protocolo establecido para la rendición en las plataformas	74	1	CUMPLE PARCIALMENTE	plataforma gestión transparente y secop
Auditoría a Contratación y Situación Financiera	-Se recomienda seguir con las estrategias adoptadas en pro de la optimización de la facturación - tener en cuenta realizar acciones que propendan incrementar el recaudo mensual - monitorear constantemente el comportamiento de ingresos y gastos de la E.S.E	90	2	CUMPLE	informe control interno
Auditoria Calidad	*cumplimiento PAMEC	100	2	CUMPLE	informe calidad

	ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO		Código	INF - CI
	E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA – ANTIOQUIA		Versión	
			Vigencia	2024

Auditoría al programa anual de Capacitaciones	completar las actividades programadas en el Plan Anual de capacitaciones	40	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe control interno
Informe Seguimiento Procesos Disciplinarios	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar evaluación de desempeño a los funcionarios de planta en la brevedad posible - Realizar seguimiento a las funciones desempeñadas por el personal de provisionalidad 	50	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe control interno
Auditoria Laboratorio Clínico	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda explorar el sistema xenco con la finalidad de que realice una interfaz y pueda exportar los datos de los pacientes que se realicen exámenes de laboratorio. - se recomienda seguir realizando el diligenciamiento en archivos que se puedan tabular fácilmente y que permita filtrar información de manera ágil para la obtención de datos 	70	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe control interno
Informe seguimiento a planes de mejoramiento. - interno y externo	<ul style="list-style-type: none"> *externo: no se deja plan de mejoramiento * interno: se genera informe global 	100	2	CUMPLE	certificación cargada a contraloría
Auditoría al plan de Mantenimiento de Equipos Biomédico	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda seguir ejecutando el plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos bajo la periodicidad y con la programación existente. - Se recomienda que en los informes de mantenimiento sea más explícito en las actividades realizadas y cómo se encontraron los equipos. 	70	1	CUMPLE PARCIALMENTE	informe control interno

	ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO		Código	INF - CI
	E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA – ANTIOQUIA		Versión	
			Vigencia	2024

PANTALLAZO DE INFORME DE CONTRALORÍA DONDE NO SE GENERA HALLAZGOS



Al responder por favor cite este número
Radicado No 2024100006027
Medellín, 11/07/2024

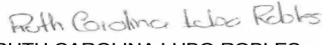
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS




Al realizar la revisión y evaluación de la rendición de la cuenta anual, la Entidad obtuvo un puntaje de 100 sobre 100 puntos, por tal razón no surgieron observaciones que dieran lugar a la notificación de un informe preliminar, en tal sentido y de conformidad a lo establecido en el numeral 2.2 de la Resolución 2023500000522 del 27 de febrero de 2023, se procede a notificar el informe final sin hallazgos.

Por último, para la Contraloría General de Antioquia es de vital importancia el grado de satisfacción de nuestros clientes, lo que ayuda a nuestro continuo mejoramiento, para lo cual, cordialmente solicitamos el diligenciamiento del formato que encuentra en el link <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=znKslSBcm0mxyXGEH179EWPBrVHa-edBmi8rDb7XvAdUQjVIVlIBV0q5N0M1VDIKVzgwQ0o4QlcxUC4u>

Atentamente,


 RUTH CAROLINA LUBO ROBLES
 Contralor Auxiliar


 SANTIAGO MAYA GOMEZ
 Contralor Auxiliar - Auditoria Integrada

atentamente,



ALEX GIRALDO MONTOYA
Asesor Control Interno.