

Mistrató Risaralda, 31 diciembre de 2024

Doctora
OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
Gerente E.S.E. HSVP Mistrató

La Contraloría Regional de Risaralda practicó una Auditoría de cumplimiento a la ESE Hospital San Vicente de Paúl del Municipio de Mistrató, Risaralda (seguimiento al plan de mejoramiento vigencia fiscal 2023). Desde la gestión de asesoría de Control Interno, se procede a presentar un informe de evaluación al seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con dicha entidad.

OBJETIVO

Este informe de seguimiento se presenta con el fin de dejar en evidencia, el nivel de cumplimiento de los mecanismos de mejora que deben ser llevados a cabo para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría.

ENTORNO

Con base en las observaciones realizadas por la Contraloría derivadas de la auditoría, se formuló un plan de mejoramiento en búsqueda de superar deficiencias administrativas encontradas en un marco de tiempo establecido y teniendo como fecha final de cumplimiento el 14 de mayo de 2025

ALCANCE

Se revisaron todos los mecanismos de mejora propuestos por el Hospital San Vicente de Paul de Mistrató con la Contraloría Regional de acuerdo con los indicadores y los marcos temporales establecidos.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°1 CON PRESUNTO ALCANCE SANCIONATORIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ EN LAS VIGENCIAS 2022 Y 2023.



No.	MECANISMO DE MEJORA	CUMPLE		FECHA LÍMITE
		SI	NO	
1	La oficina de control interno o quien haga sus veces realizará informes de seguimiento de manera bimensual a los planes de mejoramiento	X		14/05/2025
2	Se realizará actualización al documento de manual de contratación y se aplicará en los procesos de contratación conforme lo establecido en el mismo	X		14/05/2025
3	Se realizarán actividades de socialización con el personal administrativo en temas de contratación con el apoyo del área jurídica		X	14/05/2025
4	Se realizarán actividades de capacitación en temas de supervisión e interventoría a todos los funcionarios que tiene asignadas estas funciones	X		14/05/2025

Se ha verificado que, durante la vigencia de 2024, se lograron avances en las actividades de mejoramiento planteadas, especialmente en lo relacionado con las actividades de capacitación en temas de supervisión, las cuales fueron impartidas por el área jurídica a los funcionarios encargados de la supervisión e interventoría. Este avance puede ser corroborado a través del listado de asistencia y el registro fotográfico correspondiente, con fecha del 19 de diciembre de 2024.

Así mismo durante la vigencia, se llevó a cabo la actualización del manual de contratación mediante el Acuerdo 007, expedido el 9 de octubre de 2024.

En relación con los informes de seguimiento elaborados por la Oficina de Control Interno, se está generando este informe como parte del cumplimiento de esta acción con corte al 31 de diciembre de 2024. No obstante, en cuanto a las capacitaciones relacionadas en temas de contratación, no se evidencian avances significativos en cuanto al cumplimiento de esta actividad.



OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°2 INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EN EL PORTAL WEB DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DEL MUNICIPIO DE MISTRATÓ

No.	MECANISM O DE MEJORA	CUMPLE		FECHA LÍMITE
		SI	NO	
1	La oficina de Control Interno y el área de comunicaciones realizaran la publicación de los informes de seguimiento a planes de mejoramiento en el sitio web de la ESE		X	14/05/2025

Se ha podido constatar que, a la fecha de elaboración del presente informe de seguimiento, no se han llevado a cabo actividades en cumplimiento de esta acción de mejoramiento.

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N°3 CON PRESUNTO ALCANCE FISCAL NO. 1 POR VALOR DE \$4.312.000 POR EL PAGO INADECUADO DEL IMPUESTO VEHICULAR DEL VEHÍCULO OVE411 EN LAS VIGENCIAS 2023 Y 2024.

No.	MECANISMO DE MEJORA	CUMPLE		FECHA LÍMITE
		SI	NO	
1	Se realizará la gestión para que todos los vehículos de la entidad tengan placa oficial y sean exonerados por el pago de impuesto		X	14/05/2025

Se ha podido constatar que, a la fecha de elaboración del presente informe de seguimiento, no se han llevado a cabo actividades en cumplimiento de esta acción de mejoramiento.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.412.126-0



Atentamente

DUBERNEY CASTAÑO CARVAJAL
Asesor Control Interno (Contratista)