

INFORME GESTION DE CONTROL INTERNO

NOVIEMBRE 2024

Al mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades.

1. Se realiza inventario de insumos ASIS, los días 10 y 11 de octubre, durante este proceso se analiza el contrato el cual tuvo no modificaciones una el 7 de marzo y otra el 8 de abril, se valoriza el inventario de acuerdo a lo establecido en el contrato, y estos son recibidos por el área de activos fijos, debido a que se realizar un modificación al contrato para la no entre de entrega de insumos por parte de ASIS, y se genera una optimización del presupuesto de dicho contrato.

CONTRATO 24-2024							
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO (sin incremento)	VALOR MENSUAL	VALOR MENSUAL FACTURADO (incremento)	Diferencia	Valor total	Valor adicionar
1/02/2024	31/12/2024	932.040.316	84.730.938	94.031.176	9.300.238	1.034.342.935	102.302.619
	Personal	734.040.318	66.730.938	74.449.195	7.718.257	818.941.141	84.900.823
	Insumos	198.000.000	18.000.000	19.581.981	1.581.981	215.401.794	17.401.794
	mensual						34.100.873

RELACION INVENTARIO

INSUMOS	Inventario existencia a 10-11-2024	Inventario 16/10/2024	Total Consumos a septiembre	promedio mes	consumo para 3 meses (oct-dic)	faltantes para el trimestre
1A (500 gr)	14	8	99	11	33	25
AMBIENTADOR DESINFECTANTE (100 gr)	1	1	6	1	2	1
AXION (450 gr)	5	5	30	3	10	5
BOLSA BLANCA 46*46 (verde)	1450	1050	6400	711	2.133	1.083
BOLSA BLANCA 65*90 (verde)	1750	1650	5200	578	1.733	83
BOLSA NEGRA 46*46 (gris)	1850	3050	13650	1.517	4.550	1.500
BOLSA NEGRA 65*90 (gris)	750	250	15850	1.761	5.283	5.033
BOLSA ROJA 46*46	2700	2100	18001	2.000	6.000	3.900
BOLSA ROJA 55*55	2750	2900	24600	2.733	8.200	5.300
BOLSA ROJA 65*90	2850	1450	13200	1.467	4.400	2.950
CABO ALUMINIO	8	8	32	4	11	3
ESPONJA DOBLE USO AMARILLA	27	27	18	2	6	-21
ESPONJA SABRA NEGRA	0	1	166	18	55	54
FROTEX	0	0	1	0	0	0
KLORKLEEN (tarro por 150 pastillas)	1800	0	23773	2.641	7.924	7.924
LIMPIA JUNTAS DESMANCHADOR (100 gr)	8	8	9	1	3	-5
LIMPIAVIDRIOS CITRONELA (litro)	2	1	0	0	0	-1
PAPEL HIGIENICO ROLLO (marca tork modelo 71357-familia)	140	108	1365	152	455	347
TARRO ATOMIZADOR	10	10	42	5	14	4
TOALLA MANO ROLLO	54	12	1636	182	545	533
TOALLA MICROFIBRA	16	16	99	11	33	17
TRAPERA	9	9	92	10	31	22

WYPALL	4	4	17	2	6	2
VALDES	4	2	53	6	18	16
DESENGRASANTE MULTIUSOS (1000 gr)	2	1	22	2	7	6
ESCOBILLON BAÑO	2	2	1	0	0	-2
CEPILLO MANO	3	3	3	0	1	-2
ESCOBA DURA	6	6	13	1	4	-2
ESCOBA SUAVE	10	6	24	3	8	2
RECOGEDOR	2	2	13	1	4	2
JABON ANTIBACTERIAL MANOS	156	138	0	0	0	-138
GEL ANTIBACTERIAL	246	118	597	66	199	81
AMONIO CUATERNARIO (VENCIDO) donación	15	15	0	0	0	-15
JABON LIQUIDO (TARRO marca familia)	0	4	0	0	0	-4
DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	0	3	0	0	0	-3
DISPENSADOR TOALLA DE MANO	0	1	0	0	0	-1
BOLSA VERDE 55*56	0	850	0	0	0	-850
BOLSA VERDE 55*55	0	1600	0	0	0	-1.600
BATA QUIRURGICA	0	0	0	0	0	0
CEPILLO DE DIENTES	0	0	3	0	1	1
CEPILLO MANUAL NYLON	0	0	2	0	1	1
ESCAFANDRA	0	0	0	0	0	0
GORRO PALETERO	0	0	88	10	29	29
GUANTES CARNAZA	0	0	0	0	0	0
GUANTES QUIRURGICOS CAJA	0	0	0	0	0	0
GUANTES ROJOS	0	0	16	2	5	5
GUANTES VERDES	0	0	11	1	4	4
JABON REY	0	0	0	0	0	0
JARRA PEQUEÑA	0	0	0	0	0	0
MARCADOR	0	0	0	0	0	0
MICROSAFE CLEAN	0	0	938	104	313	313
MONOGAFAS	0	0	0	0	0	0
TAPABOCAS N 95	0	0	0	0	0	0
VITAL CARE	0	0	181	20	60	60

- Se realiza acompañamiento al inventario de farmacia, y se han realizado auditoria aleatorio de algunos productos, y de acuerdo a lo encontrado se informa al área para que se realicen los ajustes requeridos.

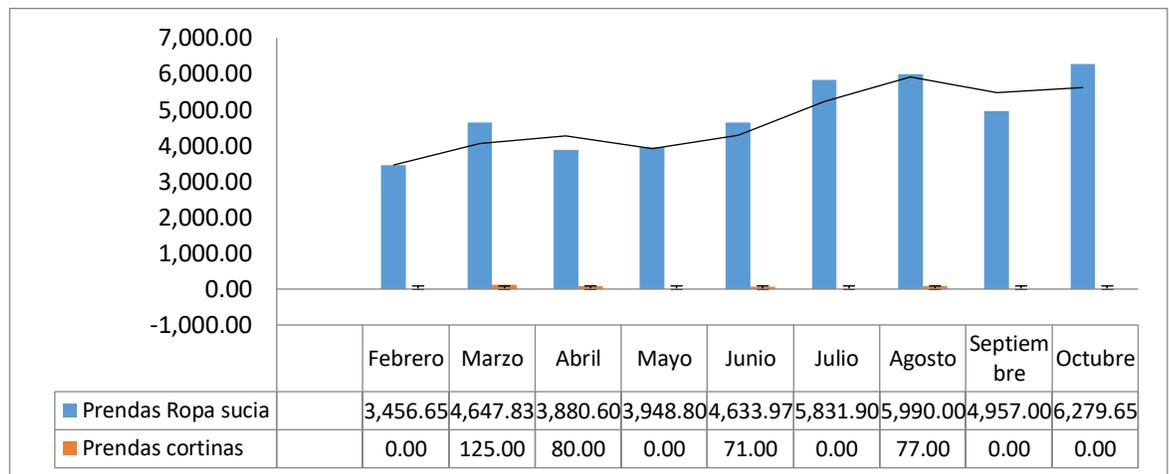
INVENTARIO ALEATORIO FARMACIA
18 DE SEPTIEMBRE 2024

Item	Codigo Producto	Analisis	Conteo Físico	Sistema	Diferencias (sistemas - conteo físico)
1	2002900535	Se revisa el historial del producto por el sistema donde se verifica y detecta que al ingresar la orden de compra en el item de cantidad ingresan el valor del producto y en el valor del producto ingresan la cantidad, lo cual afecta inmediatamente el costo promedio. El ajuste es realizado por personal de XENCO, sin embargo no se refleja la trasabilidad de dicho ajuste cuando se revisa el historial. Se hace conteo físico para verificar la cantidad existente en el sistema lo cual arroja que en físico 35 (conteo realizado en compañía de la regente Sandra) y en el sistema aparece 28 . (incosistecia presentada).	35	28	-7
2	3006000672		38	46	8
3	3006000772		0	0	0
4	3005800371		19	18	-1
5	3006000572	la orden de compra llega por 2,000 unidades, en el sistema se debe ingresar como se realiza el despacho a los servicios osea CAJA por 100 unidades, compras ingresa 2000 unidades en ve de 20 cajas, lo cual interfiere en el costo promedio. El area de farmacia no ingresa cantidades solo ingresa el numero de factura y verifica las cantidades ingresadas cuando se detecta esta inconsistencia avisan a compras para la corrección, dicho aviso lo hacen con via wapsa o correo electronico. (ver imagen)	14	15	1

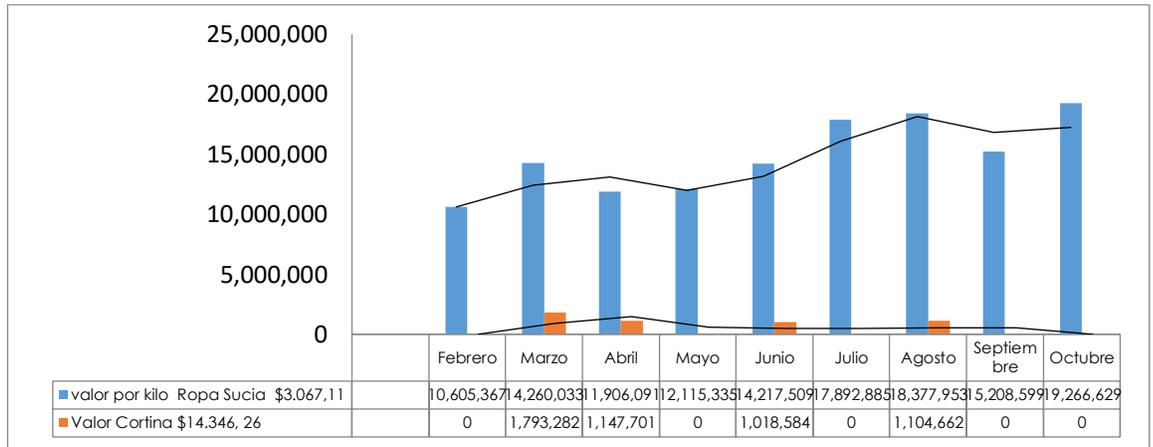
6	2002201039	139	132	-7
7	2001701539	122	124	2
8	3005900170	1547	1528	-19
9	3005101070	0	0	0
10	2003001526	45	45	0
11	3006700370	144	148	4
12	3006502470	1194	1182	-12
13	2003700439			
14	3005100970	0	1	1
15	3005300670	1	1	0
16	3005804070	120	155	35

3. Se realiza seguimiento al contrato de lavandería, encontrando que para el mes de diciembre se debería realizar una adición a dicho contrato, debido a que el saldo del presupuesto a octubre no alcanzaría a cubrir los últimos dos meses del año.

KILOS DE ROPA MENSUAL



FACTURACION KILOS DE ROPA MENSUAL



CONTRATO 65-2024						
Fecha inicial	fecha final	valor contrato	valor mensual	Valor en 10 Meses (octubre)	Valor Facturado a Octubre	Diferencia
1/02/2024	31/12/2024	146.303.003	13.300.273	133.002.730	138.856.472,15	-5.853.742

4. Se realiza seguimiento a las nominas Vs presupuesto encontrando que:
- Ahorro en salarios a nivel presupuestal corresponde a que no se realizó incremento salarial a partir del 1 de enero de 2024 sino a partir del 1 mayo 2024 , además que algunos cargos que no estaban proveídos pero si presupuestados fueron anulados de las planta de cargos como también un cargos directivo con salario alto, es reemplazado por otro creado a menor costo.
 - Se generó un traslado del rubro de salarios al rubros de horas extras, dominicales y festivos de \$100,000,000 para poder terminar el año, debido al incremento de recargos a partir del mes de junio. Esto es debido posiblemente a la hora laboral menos que pasa a hacer a pagada como recargo
 - A nivel presupuestal al mes de octubre se cumple con el 70% de salarios, y con el 77% en horas extras-dominicales y festivas.

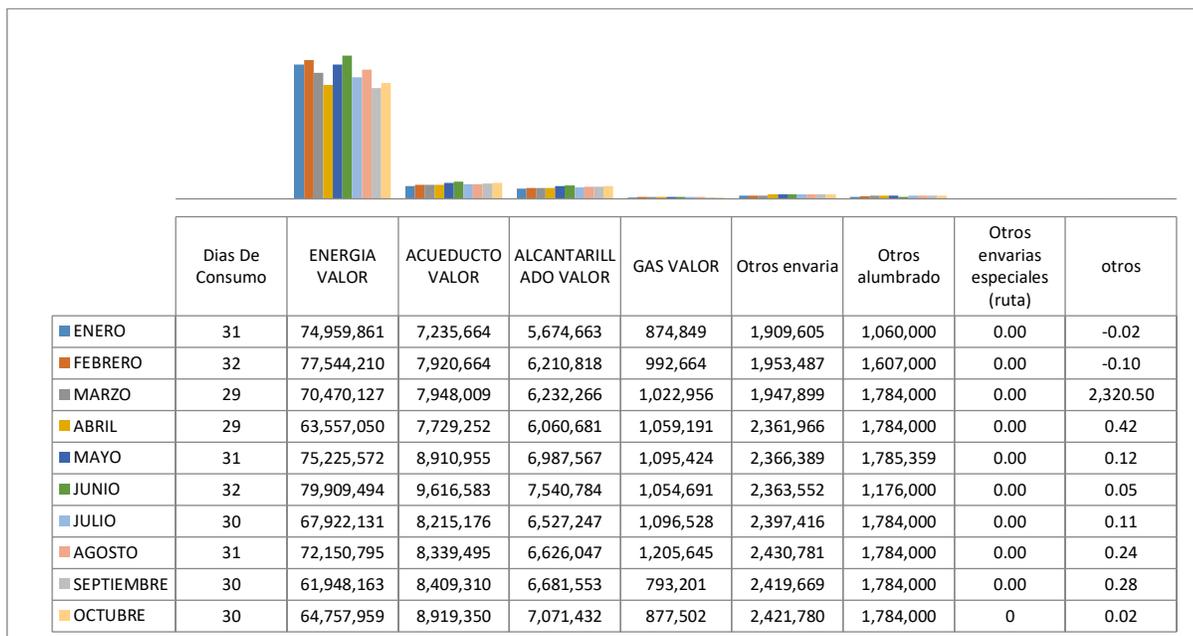
RELACION GASTO EJECUTADO DE RECARGO DE HORAS EXTRAS-NOCTURNAS-DOMINICALES-

FESTIVAS

MES	Recargo Diurno Festivo	Recargo Nocturno	Recargo Nocturno Festivo	TOTAL	
Enero	27.179.332	24.929.955	22.587.584	74.696.871	10%
Febrero	24.667.627	27.184.278	18.849.967	70.701.872	9%
Marzo	17.762.592	26.885.622	12.781.513	57.429.727	8%
Abril	35.877.315	24.439.712	26.985.419	87.302.446	12%
Mayo	22.314.355	22.494.110	17.175.855	61.984.320	8%
Junio	27.650.000	29.360.371	18.755.123	75.765.494	10%
Julio	32.820.728	24.987.812	27.812.569	85.621.109	11%
Agosto	28.395.513	31.397.801	19.499.233	79.292.547	11%
Septiembre	28.937.349	30.659.358	25.273.769	84.870.476	11%
Octubre	23.003.409	30.093.522	15.920.356	69.017.287	9%
Noviembre					
Diciembre					
TOTAL	268.608.220	272.432.541	205.641.388	746.682.149	100%
			promedio últimos tres meses	77.726.770	
			proyección a diciembre	155.453.540	
			proyección final rubro	902.135.689	
			valor presupuestal rubro + adición	969.252.601	
			ahorro final rubro	-67.116.912	

5. A la caja menor se le viene realizando el arqueo mensual estipulado, encontrando que se está cumpliendo con lo establecido en la resolución, frente al gasto, se lleva por parte de la auxiliar contable el registro de todos los gastos en el formato de control establecido.
6. Se realiza seguimiento a servicios públicos, en el cual se observa que el mayor valor facturado corresponde a la energía. Desde el área se presentó a la dirección un análisis completo de cada ítem cobrados por la compañía de servicios públicos.

VALOR SERVICIOS PUBLICO año 2024



Se lleva registro del consumo de los servicios públicos desde el año 2022 mes a mes a la fecha. al realizar el análisis correspondiente durante los meses facturados encontramos que el incremento de los servicios públicos en valores total ha incrementado en un 11% con respecto al año anterior. Pero si se observa con respecto al consumos de kwh, metros cúbicos de agua y gas ha incrementado en un 6% de los cuales el 23% corresponde a mayor consumo en metros cúbicos de gas, 7% en metros cubico de agua, 5,46% en metros cúbicos alcantarillado y 6% en energía.

- Durante el año se ha realizado auditoria a varios contratos como fueron los No. 21-10-16-13-14-02-72-07-07-27, y se generó informe el cual le fue enviado al supervisor respectivo.
- Se viene realizando seguimiento al proceso de facturación y radicación, de las diferentes EPS con las cuales se tiene contrato. Se observa que el 80% de la facturación está centrada en dos EPS, Savia Salud, y Sura, de los cuales el 57.28% corresponde a la SAVIA.

RELACION FACTURACION vs RADICACION A OCUBRE DE 2024

	DETALLE ENTIDAD	FACTURADO TOTAL	RADICADO TOTAL	% PARTICIPACION FACTURAS POR ENTIDAD	% PARTICIPACION RADICACION POR ENTIDAD
99999999	PARTICULAR	28.258.615	27.602.315	0,12%	0,12%
800088702	EPS SURA	5.283.760.648	5.394.892.566	22,17%	22,68%
800130907	SALUD TOTAL	2.462.212.217	2.414.183.485	10,33%	10,15%
800251440	EPS SANITAS	14.945.116	20.209.001	0,06%	0,08%
805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS	8.952.205	10.323.670	0,04%	0,04%
806008394	ASOCIACION MUTUALSER	85.125.304	78.404.928	0,36%	0,33%
811032059	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6	65.095.357	70.035.634	0,27%	0,29%
860002180	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	13.700.960	15.586.524	0,06%	0,07%
809008362	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOS SALUD EPSI	8.377.242	0	0,04%	0,00%
817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	18.601.784	27.210.610	0,08%	0,11%
824001398	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS	3.040.428	3.643.741	0,01%	0,02%
860002184	SEGUROS COLPATRIA S A	14.856.761	15.887.316	0,06%	0,07%
860002400	LA PREVISORA	9.222.438	14.644.408	0,04%	0,06%
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR S A S	9.988.191	9.988.191	0,04%	0,04%
830053105	FIDUPREVISORA	72.476.332	55.912.266	0,30%	0,24%
830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1.644.911	1.644.911	0,01%	0,01%
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1.389.598	1.389.598	0,01%	0,01%
860011153	POSITIVA	237.599.402	219.442.684	1,00%	0,92%
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL	14.200.785	12.324.284	0,06%	0,05%

	DE SEGUROS S.A				
860009174	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	5.464.298	4.510.723	0,02%	0,02%
860066942	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12.941.698	25.396.753	0,05%	0,11%
890500675	Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE	1.471.902	1.471.902	0,01%	0,01%
890900286	SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA	114.977.692	121.252.206	0,48%	0,51%
890903407	SURAMERICANA DE SEGUROS	8.174.665	25.770.091	0,03%	0,11%
890980040	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	113.500	0,00%	0,00%
891600091	COMFACHOCO	18.564.602	31.027.191	0,08%	0,13%
891700037	MAPFRE COLOMBIA	1.042.981	1.042.981	0,00%	0,00%
892200015	Caja de Compensación Familiar de Sucre	0	434.000	0,00%	0,00%
900033371	SUMIMEDICAL S.A.S.	57.803.669	59.304.536	0,24%	0,25%
900156264	NUEVA EPS	258.816.126	286.256.055	1,09%	1,20%
900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	833.141.634	927.981.585	3,50%	3,90%
900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	45.900.406	47.822.932	0,19%	0,20%
900298372	CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	1.116.210	375.764	0,00%	0,00%
900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	13.945.555.338	13.648.472.133	58,52%	57,38%
900625317	Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín	355.423	231.042	0,00%	0,00%
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	6.060.670	15.683.186	0,03%	0,07%
901021565	EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S	15.855.966	13.783.369	0,07%	0,06%

901037916	ADRES - PROCESO DE REPETICION AT Y RESTITUCIONES SOBRE RECLAMACIONES	29.092.034	34.701.733	0,12%	0,15%
860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	17.108.237	18.000.040	0,07%	0,08%
890102044	CAJACOPI ATLANTICO	2.241.622	0	0,01%	0,00%
901127065	UNION TEMPORAL TOLIHUILA	1.316.115	1.316.115	0,01%	0,01%
901153500	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	348.762	348.762	0,00%	0,00%
901127521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	2.139.959	2.139.959	0,01%	0,01%
901541037	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	6.614.893	17.441.331	0,03%	0,07%
901543211	CAJACOPI EPS SAS	32.955.172	34.946.607	0,14%	0,15%
901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1.315.658	3.219.447	0,01%	0,01%
901560423	UNION TEMPORAL VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA	54.004.300	53.158.500	0,23%	0,22%
901730714	UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL DE HEMOFILIA	3.487.423	3.487.423	0,01%	0,01%
837000084	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	0	350.996	0,00%	0,00%
830113831	ALIANSAALUD EPS	0	2.483.666	0,00%	0,01%
839000495	ANAS WAYUU	0	9.672.583	0,00%	0,04%
	TOTAL	23.831.315.749	23.785.523.243	100%	100%

Se Observa que a octubre se ha logrado facturar 23.831.315.79 de los cuales se ha logrado radicar el 99.81% , que de esta radicación depende el giro directo que cada EPS realiza.

9. Se ha realizado seguimiento a las ejecuciones presupuestal (ingresos y gastos), es de acla-

rar que se detectó una diferencia de un mes a otro, lo cual fue aclarado y corregido por el área de presupuesto para los siguientes meses. Al analizar se encuentra que se tiene un presupuesto inicial \$45.481.677.642 y un presupuesto final de \$64.897.899.547 que incluye las adiciones por valor de \$19.416.221.905. Para el mes de octubre se tiene un ingreso total de 57,42% del total del presupuesto, de los cuales el 58,98% corresponde al presupuesto inicial y un 53,77% al valor de las adiciones.

RESUMEN INGRESOS A OCTUBRE 2024

	PRESUPUESTO	INGRESOS	% INGRESOS
TOTAL PRESUPUESTO	45.481.677.642	26.825.842.572	58,98%
TOTAL ADICIONES	19.416.221.905	10.440.929.403	53,77%
TOTAL GENERAL	64.897.899.547	37.266.771.975	57,42%

En cuanto a los gastos se puede observar que del total del presupuesto \$64.897.899.547 se ha comprometido al mes de octubre 70,62%, de los cuales se ha generado unas obligaciones del 76,61% y se han generado pagos de las obligaciones por el 82,73%.

RESUMEN GASTOS A OCTUBRE 2024

	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADO
VALOR TOTAL	64.897.899.547	45.831.355.009	35.110.662.514	29.048.097.486
DIFERENCIAS		19.066.544.538	10.720.692.495	6.062.565.028
PORCENTAJE		70,62%	76,61%	82,73%

10. Se ha realizado análisis de los CDP generados en la vigencia, y le fue entregado a cada supervisor el análisis de los CDP solicitados por ellos para que verificaran los saldos e informaran al área de presupuesto si requerían liberar saldos.
11. Se realizaron análisis de las cuentas por pagar que para el mes de septiembre, se tiene un valor aproximado de \$5.300.702.646, de los cuales el 4% corresponde a la vigencia 2023 (\$198.959.289), se observa que en la vigencia 2023 se terminó con 288 proveedores y para el mes de septiembre solo se tiene cuentas por pagar a 72 proveedores o sea una reducción del 83%.

ANALISIS CUENTAS POR PAGAR A SEPTIEMBRE 2024

VIGENCIA	CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE - 2023			CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 2024			CUENTAS POR PAGAR A SEPTIEMBRE 2024		
	No. Proveedores a Diciembre 2023	No. Facturas a Diciembre 2023	Valor a Diciembre 2023	No. Proveedores a Junio 2024	No. Facturas a Junio 2024	Valor a Junio 2024	No. Proveedores a Septiembre 2024	No. Facturas a Septiembre 2024	Valor a Septiembre 2023
TOTAL AÑO 2020	1	3	1.446.522	0	0	0	0	0	0
TOTAL AÑO 2021	22	53	158.890.022	4	8	34.565.032	0	0	0
TOTAL AÑO 2022	107	415	282.310.215	23	31	165.859.914	0	0	0
TOTAL AÑO 2023	288	1547	6.509.201.326	79	145	417.861.997	7	51	198.959.259
TOTAL AÑO 2024	0	0	0	114	560	5.753.609.528	65	560	5.101.803.387
TOTAL GENERAL	418	2018	6.951.848.085	220	744	6.371.896.471	72	611	5.300.762.646

12. Se ésta realizando el seguimiento a la realización de los comités, con la verificación de cada una de las actas, las cuales se están registrando en el aplicativo desarrollado por el área de calidad. Los comités se vienen desarrollando de acuerdo a lo establecido en el cronograma, todos tienen su resoluciones actualizadas, el cumplimiento de los comités ésta en un promedio 62% , esto es debido a que algunos comités no se realizan mensualmente, sin embargo los que se realizan mensuales están en un promedio del 83% , con un 71,60% de asistencia del personal.

ANALISIS SEGUIMIENTO COMITES

NOMBRE DE COMITES	No. Comites Anual	No. Comites realizados	% de realización	No.actas realizadas	% asistencias
Comité de Seguridad del Paciente	12	10	83,33%	5	89,10%
Comité de prevención, vigilancia y control infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y resistencia a los antimicrobianos (RAM)	12	10	83,33%	5	84,96%
Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE	12	10	83,33%	5	96,00%
Comité de Historia Clínica y archivo	12	10	83,33%	3	79,23%
Comité de Farmacia y Terapéutica (COFYTE)	12	8	66,67%	6	78,17%
Comité de Transfusiones	3	1	33,33%	0	0,00%
Comité de Emergencias	3	3	100,00%	2	84,60%
Comité de Calidad	6	5	83,33%	5	92,50%
Comité de gestión y desempeño	9	7	77,78%	10	94,60%
Comité de gestión y desempeño (Plan de acción)	3	3	100,00%	3	97,50%
Comité de Conciliación	7	5	71,43%	5	100,00%
Comité de contratación y compras	7	5	71,43%	5	100,00%
Comité de Coordinación de Control Interno	2	1	50,00%	1	85,71%
Comité administrativo y financiero	5	1	20,00%	1	100,00%
Comité de facturación y cartera	4	2	50,00%	2	100,00%
Comité de Capacitación	1	1	100,00%	1	100,00%
Comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS)	6	4	66,67%	3	78,53%
Comité de Etica Hospitalaria	12	10	83,33%	5	92,50%
Comité de Bienestar Laboral	3	2	66,67%	2	85,70%
Comité de Convivencia Laboral	12	7	58,33%	3	88,77%
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST)	12	5	41,67%	5	72,17%
Comité Docencia Servicio	4	1	25,00%	1	14,58%
Comité Sostenibilidad Contable	2	1	50,00%	1	100,00%
Reunión Equipo Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual	12	10	83,33%	4	80,00%
Reunión Equipo de Seguridad del Paciente	5	3	60,00%	3	90,47%
Reunión equipo operativo IAAS y RAM	5	3	60,00%	3	100,00%
Reunión equipo operativo higiene de manos	5	3	60,00%	3	100,00%
Reunión equipo de medicina por servicios URGENCIAS - HOSPITALIZACIÓN	12	6	50,00%	3	83,63%
Reunión equipo de enfermería	12	2	16,67%	2	15,56%

Despliegue institucional	12	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL GENERAL	224	139	62%	97	79,48%

13. Se vienen realizando los planes de mejora generados, los seguimientos se están realizando aproximadamente semanal y personalizados para verificar los avances y lograr el cumplimiento de ellos.

14. Durante la vigencia 204 el área de control interno dando cumplimiento al Plan auditorías cumplió con el 84% de las actividades, no se llegó al 100% debido a que algunas actividades no se cumplieron como fue la rendición de cuenta.

PROGRAMACIÓN GENERAL 2024

No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	EJECUTADO SI/NO
1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	SI
2	Mapa de riesgos (Matriz de riesgo)	SI
3	Autoevaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo a los parámetros de la Función Pública.	SI
4	Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados (Para las empresas y entidades que les aplique).	SI
5	Audiencia pública de rendición de cuentas	0
6	Informe de Rendición de Cuentas	0
7	Archivo Tipo GT003. Rendición de Cuentas	0
8	Evaluación MIPG - Formulario FURAG	SI
9	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SI
10	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	SI
11	Seguimiento a la gestión de los riesgos	SI
12	Informe del Estado de Control Interno (Incluye el anual)	SI
13	Auditoría interna a facturación y radicación	SI
14	Auditoría interna contratación y supervisión de contratos	SI
15	Auditoría interna al laboratorio	SI
16	Auditoría interna a imagenología	SI
17	Auditoría interna a cartera	SI
18	Informe del avance del Plan Anual de Auditorías	SI
19	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con entes externos	SI

20	Cumplimiento de la rendición de informes CHICM	SI
21	POA contratos y convenios CHICM	0
22	Avance POA 2021 del PDI 2028	0
23	Funcionalidad de los comités 2024	SI
24	Verificación planes institucionales vigencia 2024 publicados en la WEB	SI
25	Verificar presentación INFORME SOFTWARE LEGAL 2024	SI
26	Informe DERECHOS DE AUTOR	SI
27	Seguimiento al PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024	SI
28	Seguimiento reportes PQRS	SI
29	Auditoría a nómina	SI
30	Auditoría a caja menor	SI
31	auditoría violencia sexual	SI
		SI 84%
		NO 16%
		26
		5

15. Presentación plan auditoría 2025

PROGRAMACIÓN GENERAL 2025

	No. ACTIVIDAD PLAN	TÍTULO DE LA AUDITORIA, INFORME O SEGUIMIENTO	EJECUTADO SI/NO
Gobernanza y Dirección Corporativa	1	Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable	
	2	Seguimiento plan de acción 2025	
	3	Seguimiento realización de los comités 2025	
	4	Verificación planes institucionales vigencia 2025 publicados en la WEB	
Auditoría de Cumplimiento Regulatorio	5	Autoevaluación del Sistema de Control Interno de acuerdo a los parámetros de la Función Pública.	
	6	Informe de Auditoría Externa de Gestión y Resultados (Para las empresas y entidades que les aplique).	
	7	Audiencia pública de rendición de cuentas	
	8	Informe de Rendición de Cuentas	
	9	Archivo Tipo GT003. Rendición de Cuentas	
	10	Evaluación MIPG - Formulario FURAG	

	11	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
	12	Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	
	13	Informe del Estado de Control Interno (Incluye el anual)	
	14	Informe del avance del Plan Anual de Auditorías	
	15	Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con entes externos	
	16	Cumplimiento de la rendición de informes CHICM	
	17	Seguimiento al plan de mejoramiento interno 2025	
	18	Seguimiento al plan de mejoramiento externo 2025	
	19	Verificación de auditoria historia clinica	
	20	Verificación de auditoria paciente trazador	
	21	Verificación de rondas de seguridad	
	22	Seguimiento reuniones equipos de trabajo	
	23	Seguimiento eventos adversos centinela o trazador	
	24	Seguimiento reportes PQRS	
Gestión Financiera y Contable	25	Auditoria interna a facturación y radicación	
	26	Auditoria interna contratación y supervisión de contratos	
	27	Seguimiento informe sarlaf	
	28	Auditoria interna a cartera	
	29	Auditoría a caja menor	
Gestión de Recursos Humanos	29	Seguimiento a programas de capacitación	
	30	Seguimientos a programa de vacaciones	
	31	Auditoria a nómina	
Gestión de Tecnología de la Información (TI)	32	Verificar presentación INFORME SOFTWARE LEGAL 2025	
	33	Verificación de presentación Informe DERECHOS DE AUTOR	
Gestión de Proveedores y Compras	34	Seguimiento a las ordenes de compra por proveedores	
Seguridad y Salud en el Trabajo	35	Revisión de los controles para la protección del personal y la gestión de riesgos laborales.	
	36	Cumplimiento de la elaboración de plan de emergencias	
	37	Seguimiento al cumplimiento de PGIRASA	

Gestión de Riesgos y Emergencias	38	Mapa de riesgos (Matriz de riesgo)	
	39	Seguimiento a la gestión de los riesgos	
OTRAS	40	auditoria violencia sexual	
	41	Otras que sean requeridas	

GUSTAVO A. ARBOLEDA LOPEZ
Líder de Control Interno
CHICM

