

INFORME GESTION DE CONTROL INTERNO

2024

Durante la vigencia 2024 el área de control interno genero informes periódicos los cuales están soportados, este informe final complementa los realizados.

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.

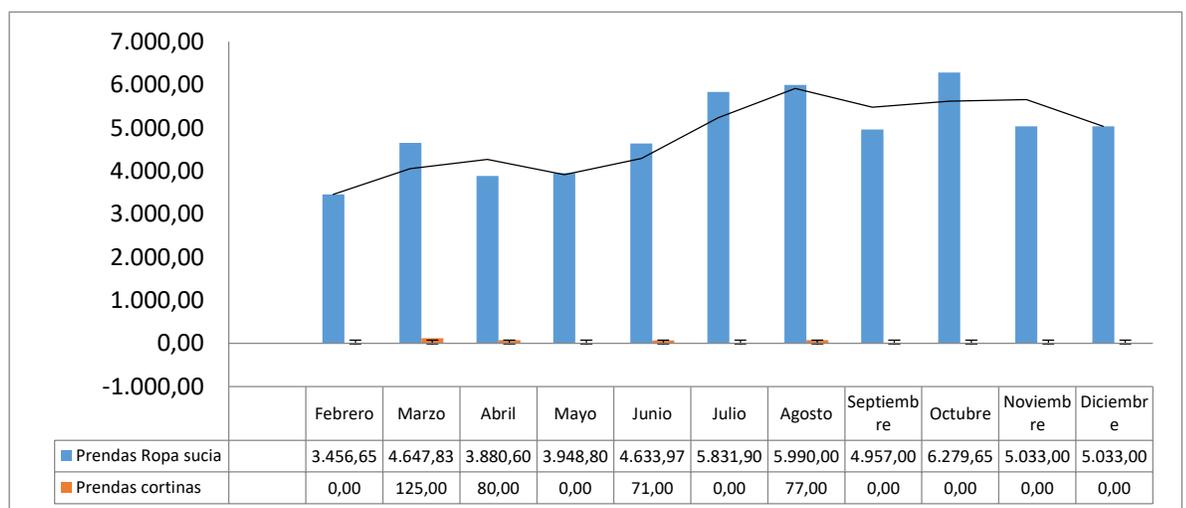
INVENTARIO ALEATORIO FARMACIA
18 DE SEPTIEMBRE 2024

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 vía wapsa o correo electronico.	14	15	1

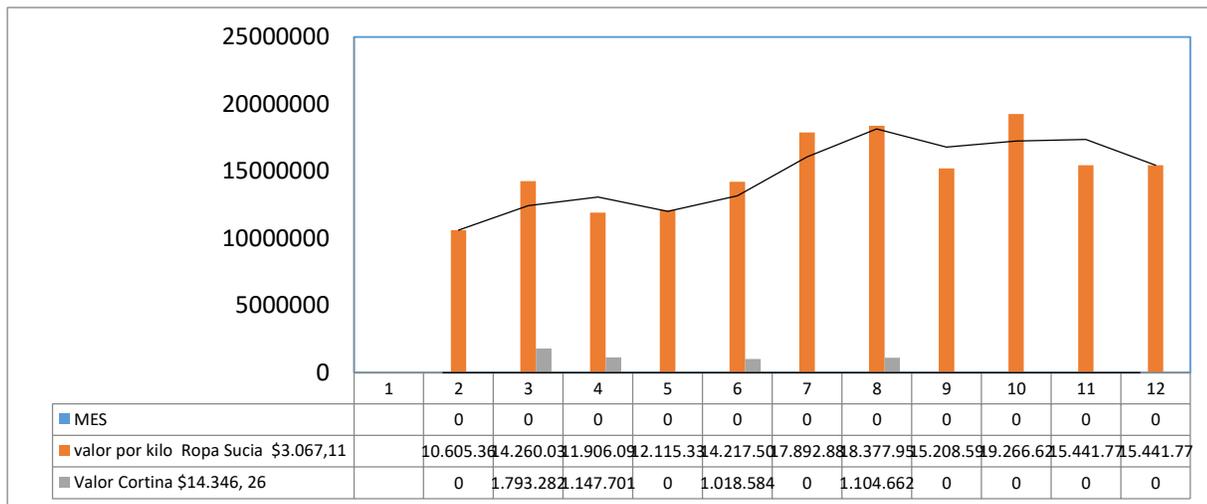
		(ver imagen)			
6	2002201039		139	132	-7
7	2001701539		122	124	2
8	3005900170		1547	1528	-19
9	3005101070		0	0	0
10	2003001526		45	45	0
11	3006700370		144	148	4
12	3006502470		1194	1182	-12
13	2003700439				
14	3005100970		0	1	1
15	3005300670		1	1	0
16	3005804070		120	155	35

3. Durante la vigencia se realizó seguimiento al contrato de lavandería, donde se observa que el promedio mensual de kilos se ropa a favor fue de 4.913,21, y el promedio facturado mensual correspondió a \$15.429.715.

KILOS DE ROPA MENSUAL



FACTURACION KILOS DE ROPA MENSUAL



4. Se realiza seguimiento a las nóminas Vs presupuesto encontrando que:

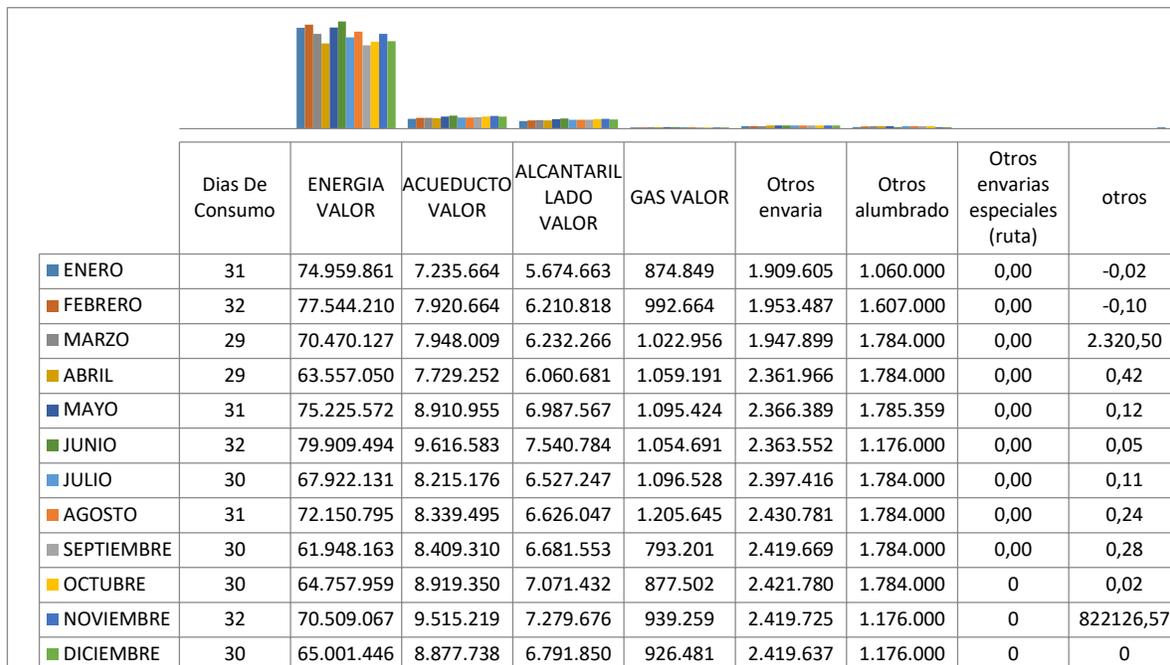
- A. Ahorro en salarios a nivel presupuestal corresponde a que no se realizó incremento salarial a partir del 1 de enero de 2024 sino a partir del 1 mayo 2024 , además que algunos cargos que no estaban proveídos pero si presupuestados fueron anulados de las planta de cargos como también un cargos directivo con salario alto, es reemplazado por otro creado a menor costo.
- B. 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
- C. A nivel presupuestal al mes de diciembre se cumple con el 92% de salarios, y con el 93% en horas extras-dominicales y festivas.
- D. Al revisar los recargos se observa que los meses que más recargos de horas efectuadas fueron los meses de abril y julio.

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

MES	Recargo Diurno Festivo	Recargo Nocturno	Recargo Nocturno Festivo	TOTAL	% mes
Enero	27.179.332	24.929.955	22.587.584	74.696.871	8%
Febrero	24.667.627	27.184.278	18.849.967	70.701.872	8%
Marzo	17.762.592	26.885.622	12.781.513	57.429.727	6%
Abril	35.877.315	24.439.712	26.985.419	87.302.446	10%
Mayo	22.314.355	22.494.110	17.175.855	61.984.320	7%
Junio	27.650.000	29.360.371	18.755.123	75.765.494	8%
Julio	32.820.728	24.987.812	27.812.569	85.621.109	10%
Agosto	28.395.513	31.397.801	19.499.233	79.292.547	9%
Septiembre	28.937.349	30.659.358	25.273.769	84.870.476	9%
Octubre	23.003.409	30.093.522	15.920.356	69.017.287	8%
Noviembre	22.307.603	30.034.658	17.358.382	69.700.643	8%
Diciembre	29.621.653	29.232.759	25.627.498	84.481.910	9%
TOTAL	320.537.476	331.699.958	248.627.268	900.864.702	100%
			promedio mes	75.072.059	

- Durante la vigencia 2024 se realizó a la caja menor los arqueos mensuales, encontrando que se cumplió con lo establecido en la resolución emitida en enero de 2024, es de anotar que esta tuvo un ajuste para la ejecución del gasto con la nueva administración sin afectar el valor inicial. por parte de la auxiliar contable se llevaron todos los registros de los gastos en el formato de control establecido; se generó el cierre de esta en la fecha establecida en la resolución y se realizó el reembolso a la caja general consignando el valor de \$141.100.
- En la vigencia 2024 se realiza seguimiento al consumo de servicios públicos, en el cual se observa que el mayor valor facturado corresponde a la energía. El área de Control interno presentó a la dirección un análisis completo de cada ítem cobrado 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 a los meses facturados encontramos que el incremento de los servicios públicos en valores total ha incrementado en un 3% con respecto al año anterior. Pero si se observa con respecto a los consumos de kwh, metros cúbicos de agua y gas ha incrementado en un 56% de los cuales el 24% corresponde a mayor consumo en metros cúbicos de gas, 8% en metros cúbicos de agua, 7% en metros cúbicos alcantarillado y 17% en energía.

- Durante el año se ha realizado auditoría 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 realizó seguimiento al proceso de facturación y radicación, de las diferentes EPS con las cuales se tiene contrato. Se observa que para fin de año el 81,24% de la facturación está centrada en dos EPS, Savia Salud, y Sura, de los cuales el 59,24% corresponde a la SAVIA.

RELACION FACTURACION vs RADICACION A DICIEMBRE DE 2024

DETALLE ENTIDAD	FACTURADO TOTAL	RADICADO TOTAL	% PARTICIPACION FACTURAS POR ENTIDAD	% PARTICIPACION RADICACION POR ENTIDAD
PARTICULAR	\$ 33.271.967	\$ 32.615.667	0,12%	0,11%
EPS SURA	\$ 6.298.643.705	\$ 6.379.720.668	22,03%	22,10%
SALUD TOTAL	\$ 2.828.703.993	\$ 2.788.472.385	9,90%	9,66%
EPS SANITAS	\$ 22.926.312	\$ 22.087.850	0,08%	0,08%
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS	\$ 8.952.205	\$ 10.540.670	0,03%	0,04%
ASOCIACION MUTUALSER	\$ 87.641.794	\$ 78.404.928	0,31%	0,27%
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6	\$ 85.101.829	\$ 91.602.533	0,30%	0,32%
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	\$ 15.745.875	\$ 18.253.512	0,06%	0,06%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOS SALUD EPSI	\$ 8.377.242	\$ 8.377.242		
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	\$ 18.601.784	\$ 27.210.610	0,07%	0,09%
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS	\$ 3.453.324	\$ 4.056.637	0,01%	0,01%
SEGUROS COLPATRIA S A	\$ 15.239.447	\$ 17.849.747	0,05%	0,06%
LA PREVISORA	\$ 10.776.002	\$ 17.342.747	0,04%	0,06%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	\$ 11.495.600	\$ 9.988.191	0,04%	0,03%
FIDUPREVISORA	\$ 92.300.872	\$ 75.704.213	0,32%	0,26%
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	\$ 1.644.911	\$ 1.644.911	0,01%	0,01%
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 1.389.598	\$ 1.389.598	0,00%	0,00%
POSITIVA	\$ 266.007.471	\$ 260.289.660	0,93%	0,90%
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	\$ 15.388.053	\$ 14.537.933	0,05%	0,05%
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	\$ 5.464.298	\$ 5.464.298	0,02%	0,02%
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	\$ 17.799.225	\$ 27.324.114	0,06%	0,09%
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE	\$ 1.471.902	\$ 1.471.902	0,01%	0,01%
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA	\$ 123.363.607	\$ 129.220.659	0,43%	0,45%
SURAMERICANA DE SEGUROS	\$ 9.443.480	\$ 27.038.906	0,03%	0,09%
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	\$ 0	\$ 113.500	0,00%	0,00%
COMFACHOCO	\$ 18.564.602	\$ 31.027.191	0,06%	0,11%

MAPFRE COLOMBIA	\$ 1.042.981	\$ 1.042.981	0,00%	0,00%
Caja de Compensación Familiar de Sucre	\$ 0	\$ 434.000	0,00%	0,00%
SUMIMEDICAL S.A.S.	\$ 57.803.669	\$ 59.304.536	0,20%	0,21%
NUEVA EPS	\$ 399.703.052	\$ 422.060.961	1,40%	1,46%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	\$ 941.007.902	\$ 1.124.978.354	3,29%	3,90%
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	\$ 48.490.754	\$ 52.601.352	0,17%	0,18%
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	\$ 1.116.210	\$ 375.764	0,00%	0,00%
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	\$ 16.933.733.554	\$ 16.894.859.951	59,24%	58,52%
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín	\$ 488.226	\$ 363.845	0,00%	0,00%
ASMET SALUD EPS SAS	\$ 9.575.272	\$ 18.897.817	0,03%	0,07%
EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S	\$ 19.177.190	\$ 13.783.369	0,07%	0,05%
ADRES - PROCESO DE REPETICION AT Y RESTITUCIONES SOBRE RECLAMACIONES	\$ 31.515.066	\$ 36.153.672	0,11%	0,13%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	\$ 17.442.747	\$ 18.398.950	0,06%	0,06%
CAJACOPI ATLANTICO	\$ 2.493.984	\$ 0	0,01%	0,00%
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	\$ 1.316.115	\$ 1.316.115	0,00%	0,00%
UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	\$ 348.762	\$ 348.762	0,00%	0,00%
UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	\$ 2.139.959	\$ 2.139.959	0,01%	0,01%
DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	\$ 7.118.579	\$ 17.945.017	0,02%	0,06%
CAJACOPI EPS SAS	\$ 35.474.767	\$ 38.104.541	0,12%	0,13%
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	\$ 1.919.845	\$ 3.219.447	0,01%	0,01%
UNION TEMPORAL VIHVIR UNIDOS POR LA VIDA	\$ 66.549.500	\$ 63.321.700	0,23%	0,22%
UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL DE HEMOFILIA	\$ 3.867.249	\$ 3.867.249	0,01%	0,01%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	\$ 0	\$ 350.996	0,00%	0,00%
ALIANSA SALUD EPS	\$ 0	\$ 2.483.666	0,00%	0,01%
ANAS WAYUU	\$ 941.505	\$ 10.614.088	0,00%	0,04%
TOTAL	\$ 28.585.035.986	\$ 28.868.717.364	99,97%	99,97%

Se observa que para la vigencia 2024 se logra facturar \$28.585.035.986 de los cuales se logró radicar el 99.97% , y que de esta radicación dependió el giro directo que cada EPS realizó a la Corporación.

9. Se realizó seguimiento a las ejecuciones presupuestales (ingresos y gastos), durante dichos seguimiento se detectaron algunas diferencia de un mes a otro, que fueron subsanadas y corregido por el área de presupuesto. Al analizar se encuentra que se tiene una presupuesto inicial \$45.481.677.642 y un presupuesto final de \$66.112.963.965 que incluye la adiciones por valor de \$20.631.286.323 . Para el mes de diciembre se tiene un ingreso total de 67,26 % del total del presupuesto, de los cuales el 67,58% corresponde al presupuesto inicial (venta de servicios) y un 66,55% al valor de las adiciones.

RESUMEN INGRESOS A DICIEMBRE 2024

	PRESUPUESTO	INGESOS	% INGRESOS
TOTAL PRESUPUESTO	45.481.677.642	30.734.345.893	67,58%
TOTAL ADICIONES	20.631.286.353	13.730.152.354	66,55%
TOTAL GENERAL	66.112.963.995	44.464.498.247	67,26%

En cuanto a los gastos se puede observar que del total del presupuesto \$66.112.963.965 se comprometió 69.67% , delos cuales se ha generaron unas obligaciones por 99.97%l y se generado pagos de las obligaciones por el 84,26%.

RESUMEN GASTOS A OCTUBRE 2024

	PRESUPUESTO TOTAL	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADO
VALOR TOTAL	66.112.963.965	46.058.249.257	46.043.352.393	38.794.195.113
DIFERENCIAS		20.054.714.708	14.896.864	7.249.157.280
PORCENTAJE		69,67%	99,97%	84,26%

10. Se ha realizado análisis de los CDP generado en la vigencia, y le fue entregado a cada supervisor el análisis de los CDP solicitados por ellos para que verificaran los saldos e informa-

ran al área de presupuesto si requerían liberar saldos y reintegrar saldos al presupuesto.

11. Se realizaron análisis de la cuentas por pagar que para el cierre fiscal vigencia 2024, se tiene un valor aproximado de \$5.949.046.017, de los cuales el 0,18% corresponde a la vigencia 2023 (\$10.661.279), se observa que comparando el cierre de la vigencia 2023 se terminó con 288 proveedores y para esta vigencia 2024 se tiene cuentas por pagar a 192 proveedores o sea una reducción del 53.11%.

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			CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 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 2024	No. Proveedores a Diciembre 2024	No. Facturas a Diciembre 2024	Valor a Diciembre 2024
TOTAL AÑO 2020	1	3	1.446.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AÑO 2021	22	53	158.890.022	4	8	34.565.032	0	0	0	0	0	0
TOTAL AÑO 2022	107	415	282.310.215	23	31	165.859.914	0	0	0	0	0	0
TOTAL AÑO 2023	288	1547	6.509.201.326	79	145	417.861.997	7	51	198.959.259	67	121	10.661.279
TOTAL AÑO 2024	0	0	0	114	560	5.753.609.528	65	560	5.101.803.387	129	624	5.938.384.738
TOTAL GENERAL	418	2018	6.951.848.085	220	744	6.371.896.471	72	611	5.300.762.646	196	745	5.949.046.017

12. Se realizó 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 desarrollando de acuerdo a lo establecido en el cronograma, todos tienen su resoluciones actualizadas, el cumplimiento de los comités ésta en un promedio 71%, 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 83,0% de asistencia del personal.

ANÁLISIS SEGUIMIENTO COMITES

NOMBRE DE COMITES	No. Comites Anual	No. Comites realizados	% de realización	No. actas realizadas	% asistencias
Comité de Seguridad del Paciente	12	11	91,67%	7	83,36%
Comité de prevención, vigilancia y control infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) y resistencia a los antimicrobianos (RAM)	12	11	91,67%	7	75,83%
Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE	12	11	91,67%	7	88,29%
Comité de Historia Clínica y archivo	12	11	91,67%	5	141,73%
Comité de Farmacia y Terapéutica (COFYTE)	12	8	66,67%	6	98,17%
Comité de Transfusiones	3	2	66,67%	0	0,00%
Comité de Emergencias	3	3	100,00%	3	109,60%
Comité de Calidad	6	6	100,00%	6	64,29%
Comité de gestión y desempeño	9	8	88,89%	11	113,64%
Comité de gestión y desempeño (Plan de acción)	3	3	100,00%	3	97,50%
Comité de Conciliación	7	7	100,00%	6	120,00%
Comité de contratación y compras	7	7	100,00%	6	120,00%
Comité de Coordinación de Control Interno	2	1	50,00%	2	92,86%
Comité administrativo y financiero	5	1	20,00%	1	100,00%
Comité de facturación y cartera	4	2	50,00%	3	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 Ética Hospitalaria	12	11	91,67%	5	92,50%
Comité de Bienestar Laboral	3	3	100,00%	2	85,70%
Comité de Convivencia Laboral	12	7	58,33%	3	88,77%
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST)	12	6	50,00%	6	88,83%
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	12	100,00%	5	100,00%
Reunión Equipo de Seguridad del Paciente	5	5	100,00%	4	74,28%
Reunión equipo operativo IAAS y RAM	5	4	80,00%	4	80,00%
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	158	71%	116	83,59%

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.

Se tiene establecido un formato creado desde el área de calidad donde se plasman todos los hallazgos generados por las auditorias y a estos se les genera un plan de mejor. El seguimiento a estos planes se realiza a través de DRIVE institucional, identificando el archivo como Planes de Mejora .

Para la vigencia 2024 la Corporación presento 7 planes de mejora generados por las auditorías externas realizadas por entidades como Coosalud, Secretaria de Salud de Medellín, Salud Total, Nacer, AEIPI, CES, se tiene un cumplimiento aproximado del 60%.

14. Durante la vigencia 2024 el área de control interno dando cumplimiento al Plan auditorias cumplió con el 84% de las actividades , no se llegó al 100% debido a que las algunas actividades no se cumplieron debido a cambios institucionales que interfirieron con el desarrollo de las mismas. .

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	SI
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	Auditoria interna a facturación y radicación	SI
14	Auditoria interna contratación y supervisión de contratos	SI
15	Auditoria interna al laboratorio	SI
16	Auditoria interna a imagenología	SI
17	Auditoria 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	Auditoria a nómina	SI
30	Auditoría a caja menor	SI
31	auditoria violencia sexual	SI
		SI 84%
		NO 16%
		26
		5

GUSTAVO A. ARBOLEDA LOPEZ
Líder de Control Interno
CHICM

