



E.S.E.  
HOSPITAL  
GERIÁTRICO Y ANCIANATO  
SAN MIGUEL

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE  
AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE  
CALI**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.**

**ENERO 31 DE 2023**



## **1. Objetivo General**

Efectuar seguimiento al estado de avance o cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento vigentes suscritos por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E con la Contraloría General de Santiago de Cali, con ocasión de las diferentes auditorías 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. Auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali**

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E., durante la vigencia 2022 atendió cuatro (4) auditorías realizadas por la Contraloría General de Santiago de Cali, las cual se relacionan a continuación:

- Actuación de fiscalización a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel vigencias 2020 – 2021 – 2022.
- Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021
- Auditoria de Cumplimiento al Programa Denominado "Salud Pública Integral, Una Realidad en los Entornos de Vida Cotidianos" en el Marco del Plan de Desarrollo 2021-2023". Vigencias 2020 – 2021.
- Actuación de fiscalización a los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte del punto Secretaría de Salud Pública Distrital y los sujetos redes de salud Norte – Centro – Oriente – Suroriente - Ladera – Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, vigencia 2021.

## **3. Planes de Mejoramiento Suscritos por el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E.**

De las auditorias atendidas durante la vigencia 2022, resultaron los siguientes tipos de hallazgos, como se detallan a continuación:



Fecha de la auditoria	Nombre de la Auditoria	Relación Hallazgos				Total Hallazgos
		Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	
01/04/2022 al 08/06/2022	Actuación de fiscalización a la E.S.E. HGYASM vigencias 2020 – 2021 – 2022	7	5	0	2	7
05/09/2022 al 09/12/2022	Auditoría Financiera y de gestión al HGYASM E.S.E. vigencia 2021	51	29	5	14	51
05/09/2022 al 09/12/2022	Auditoría de cumplimiento programa denominado "Salud Pública integral, una realidad en los entornos de vida cotidianos" en el marco del plan de desarrollo 2021 - 2023. vigencias 2020-2021	0	1	0	0	1
28/10/2022 al 31/10/2022	Actuación de Fiscalización a los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte del punto Secretaría de Salud Pública Distrital y los sujetos redes de salud, vigencia 2021	0	1	0	0	1

Origen: Informes Finales de Auditorias, Contraloría General de Santiago de Cali.

El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E elaboró y rindió el plan de mejoramiento para la auditoria “Actuación de fiscalización a la E.S.E. HGYASM vigencias 2020 – 2021 – 2022” dentro de la oportunidad establecida, el 28 de julio de 2022.

**ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES**  
HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E  
Contenido del Expediente No. 000023

Refrescar Listar Expediente

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_REMISORIO_PM_AIS_2020_2021.PDF	369	2023.01.06 12:09:17	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_REMISORIO_PM_CORTE_30_JUNIO_2022.PDF	379	2022.07.28 18:39:17	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_REMISORIO_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF	109	2021.07.23 15:29:24	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_RENDICION_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF	332	2020.01.10 12:43:51	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_08082022109030.PDF	119	2022.08.09 10:44:08	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF	312	2018.06.14 09:19:40	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_01-2020.PDF	479	2020.01.10 12:43:41	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_02.PDF	158	2017.10.11 15:37:22	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_AUDITORIA_VIGENCIA_2018_Y_2019.PDF	3,295	2020.06.19 17:34:13	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_2017_2018.PDF	423	2019.06.11 12:33:22	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_MEJORAMIENTO_AUDITORIA_2020.PDF	1,517	2021.12.30 12:44:34	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_MEJORAMIENTO_CIERRE_FISCAL_2016.PDF	53	2017.05.22 16:36:09	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_PLAN_MEJORAMIENTO_OCTUBRE_2019.PDF	693	2019.10.02 14:57:01	ARCHIVE

Institucional Otros 202113 202013 202003 202001 201913 201908 201906 201904 201902 201813 201812 201810 201808  
201806 201804 201802 201713 201712 201710 201708 201706 201704 201702 201701 201613



Los Planes de Mejoramiento suscritos para las auditorias Financiera y de gestión al HGYASM E.S.E. vigencia 2021 y de cumplimiento programa denominado "Salud Pública integral, una realidad en los entornos de vida cotidianos" en el marco del plan de desarrollo 2021 - 2023. Vigencias 2020-2021, se rindieron dentro de la oportunidad establecida, el 06 de enero de 2023 y la auditoria de Actuación de Fiscalización a los recursos invertidos en el componente ambiental y su impacto por parte del punto Secretaría de Salud Pública Distrital y los sujetos redes de salud, vigencia 2021, se rindió el 10 de enero de 2023.

**ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES**  
HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E  
Contenido del Expediente No. 000023

Refrescar | Listar Expediente | Refrescar página

Documentos				Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202001_FPM01_CGSC_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF				2,199	2018.06.25 16:50:38	ARCHIVE
*	FORMATO_202001_PM_CGSC.FMT			1	2018.06.14 09:20:00	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC.LOG				1	2018.06.14 09:20:00	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_AFCA_2021.PDF				660	2023.01.10 15:58:16	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_AFG_2021.PDF				3,172	2023.01.06 10:53:29	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_AIS_2020_2021.PDF				333	2023.01.06 12:09:44	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_ANEXO.PDF				69	2017.02.28 12:28:49	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_AVANCE_PLAN_DE_MEJORAMIENTO.PDF				557	2017.07.19 16:59:31	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_AVANCE_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_A_DICIEMBRE_2018.PDF				558	2019.01.22 11:26:29	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_FORMATO_PM01.PDF				2,346	2022.01.24 17:41:35	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO.PDF				40	2018.02.28 15:38:16	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_AVANCE_PLAN_MEJORAMIENTO_CORTE_31_DIC_2021.PDF				656	2022.01.24 17:37:18	ARCHIVE
FORMATO_202001_PM_CGSC_OFICIO_REMISORIO_AFCA_2021.PDF				666	2023.01.10 16:04:11	ARCHIVE

Institucional	Otros	202113	202013	202003	202001	201913	201908	201906	201904	201902	201813	201812	201810	201808
201806	201804	201802	201713	201712	201710	201708	201706	201704	201702	201701	201613			

#### 4. Avances Planes de Mejoramiento Evaluados con corte al 31 de diciembre del 2022

Así mismo, el 23 de enero de 2023, el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE, reporto en la plataforma SIA CONTRALORIA link: <https://siacontralorias.auditoria.gov.co/cali/> el seguimiento correspondiente al segundo semestre del 2022 de las siguientes auditorias:

- Auditoria Actualización de Fiscalización a la E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel Vigencia 2020-2021-2022
- Auditoría Financiera y de Gestión Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES  
HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL E.S.E.  
Contenido del Expediente No. 000023

Refrescar página

Refrescar		Listar Expediente		Historicos	
Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_JUNIO2019.PDF	101	2019.07.22 15:22:54	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_P1.PDF	818	2020.01.23 15:39:21	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_P2.PDF	732	2020.01.23 15:39:33	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_P3.PDF	682	2020.01.23 15:39:47	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_MEJORAMIENTO_1_DIC17.PDF	463	2018.01.19 16:02:28	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_MEJORAMIENTO_2_DIC17.PDF	119	2018.01.19 16:02:53	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PLAN_MEJORAMIENTO_JUNIO2018.PDF	541	2018.07.23 14:44:08	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PM_AFC_2020_2021_2022_A_DICIEMBRE_2022.PDF	378	2023.01.23 23:31:58	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PM_AFG_2020_A_DICIEMBRE_2022.PDF	677	2023.01.23 23:35:48	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_PRIMER_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_JUNIO_2020.PDF	780	2020.07.22 11:39:25	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_SEGUNDO_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_JUNIO_2020.PDF	777	2020.07.22 11:53:16	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_CGSC_SEGUIMIENTO_TERCER_PLAN_DE_MEJORAMIENTO_JUNIO_2020.PDF	3,250	2020.07.22 11:44:14	ARCHIVE		
FORMATO_202001_PM_SEGUIMIENTO_PM_AFC_2020_2021_2022_A_DICIEMBRE_2022.PDF	378	2023.01.23 23:11:24	ARCHIVE		

  

Institucional	Ciotos	202113	202013	202003	202004	201913	201908	201906	201904	201902	201813	201812	201810	201808
201806	201804	201802	201713	201712	201710	201708	201706	201704	201702	201701	201613			

## 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 Hallazgos					Total Hallazgos	% Avance Plan de Mejoramiento
		Administrativo	Disciplinario	Penal	Fiscales	Sancionatorio		
01/04/2022 al 08/06/2022	Actuación de fiscalización a la E.S.E. HGYASM vigencias 2020 – 2021 – 2022	7	5	0	2	0	7	70%
05/09/2022 al 09/12/2022	Auditoría Financiera y de gestión al HGYASM E.S.E. vigencia 2020	38	10	0	4	1	38 (se arrastran 22 hallazgos de la vigencia 2019). Total hallazgos 60	73%



E.S.E  
HOSPITAL  
GERIÁTRICO Y ANCIANATO  
SAN MIGUEL

Los Planes de Mejoramiento de la Auditoria Actualización de Fiscalización a la E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel Vigencia 2020-2021-2022 y la Auditoría Financiera y de Gestión Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. vigencia 2020 presentan un cumplimiento al cierre de la vigencia 2022 del 70% y el 73% respectivamente.

Cordialmente,

**DIANA/PATRICIA MORENO MONTENEGRO**  
**Jefe de Oficina de Coordinación de Control Interno**

Elaboro: Diana Patricia Molina Montenegro