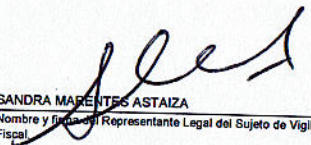
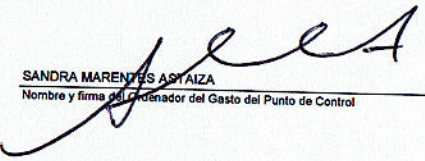


Entidad auditada (1): E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel	
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): Auditoría de cumplimiento programa denominado "salud pública integral, una realidad en los entornos de vida cotidianos" en el marco del plan de desarrollo 2021 - 2023, Vigencias 2020-2021.	
Tipo de ejercicio de fiscalización (3)	Auditoría de cumplimiento
Fecha de suscripción (4): 05 de enero de 2023	Vigencia PVCFT (5) 2020-2021

Nº hallazgo (6)	Descripción de la condición y bases del hallazgo (7)	Consecución del hallazgo (8)	Recomendación, tratado o curso (9)	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
				Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fecha de verificación (12)	Fecha de verificación (13)	Fecha de implementación de la Subgerencia (14)	Responsables (Disciplina y Cargo) (15)	Observaciones del avance del ejercicio (16)	Fecha de Corte del Avance (17)	Nº de Avance (18)	
7	El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E suscribió el contrato Interadministrativos N° 4145.010.27.1.0059-2021, cuyo objeto es "El Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E se compromete para con la secretaría de salud pública de Santiago de Cali a fortalecer la gestión del riesgo en salud de la población adulta mayor residente en los centros de protección de Santiago de Cali realizando caracterización de la población intervención de riesgos identificados e implementación de planes educativos que permitan contribuir al logro de las metas de salud pública enmarcadas en el proyecto denominado mejoramiento de la gestión del riesgo por parte de los actores del SGSSS en Santiago de Cali ficha BP-29003078" posteriormente suscribió el orden de prestación de servicios No.1.3.1.492.2021 que tiene como objeto "El contratista se compromete a prestar los servicios profesionales para atender la población adulta mayor residente en el Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel ESE brindando una adecuada asistencia para el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores", se evidenció que el objeto del contrato interadministrativo, para la ejecución de las actividades encaminadas al proyecto de Atención Primaria en Salud. Los informes de supervisión del H.G.Y.A.S.M. E.S.E. con fecha 01 de diciembre de 2021 y el otro sin fecha del mes de diciembre del 2021, se refieren a actividades relacionadas con la atención de los adultos mayores institucionalizados y no a las actividades relacionadas con la ejecución del contrato interadministrativo No. 4145.010.27.1.0059.	Administrativa disciplinaria	Criterio de evaluación	Establecer formato de necesidades para sustentar las compras tanto en la contratación como en las ordenes de compras y/o servicios	100%	Formato normalizado de análisis de necesidades Expedientes contractuales	Gerencia Subgerencia Administrativa y financiera Supervisor y/o interventor	30/06/2023	Gerencia Subgerencia Administrativa y financiera Supervisor y/o interventor				


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Nombre y firma del Representante Legal del Sujeto de Vigilancia de Control Fiscal.


SANDRA MARENTES ASTAIZA
Nombre y firma del Ordenador del Gasto del Punto de Control