

Informe	Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción Acción de Mejora	Responsable	de Terminación Plan
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en el cumplimiento del Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de activos, financiación del terrorismo (SARLAFT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) (A)	Control en comité MIPG	Implementar medida de control mensual por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante verificación de actividades mensuales del Sarlaft y del SicoF Evidencias a aportar: 1. Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Luis Mauro Giraldo Zuluaga	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencia en la Gestión Documental. (A)	Capacitación lineamientos sobre el manejo de archivos digitales	Capacitación lineamientos sobre el manejo de archivos digitales Evidencias a aportar: 1. Convocatoria y Listado de asistencia	Claudia Lined Galvis Salazar	2026-05-31
ntroloría vigencia 2	Debilidades en la gestión contractual con posible ocurrencia de hechos cumplidos de la orden de servicio número 000437 (A) (D)	Actualizar el Manual de Contratación	Actualizar el Manual de Contratación Evidencias a aportar: 1. Manual de contratación actualizado	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-07-31
ntroloría vigencia 2	Debilidad en la elaboración de Estudios Previos. (A)	Revisar y actualizar del formato de estudios previo.	Revisar y actualizar del formato de estudios previo. Evidencias a aportar: 1. Formato estudios previos actualizado.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-08-31
ntroloría vigencia 2	Debilidad en la elaboración de Estudios Previos. (A)	Capacitación sobre el diligenciamiento del formato de estudio previo.	Capacitación sobre el diligenciamiento del formato de estudio previo. Evidencias a aportar: 1. Listado de asistencia	Julian Andres Martinez Garcia	2026-08-31
ntroloría vigencia 2	Inconsistencias en la estructuración contractual y aplicación del tratamiento tributario en contratos sindicales bajo esquema AIU (A, F, D)	Modificar y ajustar los contratos sindicales	Modificar y ajustar los contratos sindicales Evidencias a aportar: 1. Acta del Comité de Contratación.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-05-31
ntroloría vigencia 2	Ausencia de requisitos habilitantes en parte de la muestra auditada del componente contractual (A)	Revisar y/o Actualizar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios.	Revisar y/o Actualizar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Evidencias a aportar: 1. Procedimiento de bienes y servicios revisado y/o actualizado	Julian Andres Martinez Garcia	2026-08-31
ntroloría vigencia 2	Ejecución de contrato de Obra sin previa obtención de licencias y permisos. (A)	Modificar lista de chequeo adicionando la inclusión de licencias y permisos.	Modificar lista de chequeo adicionando la inclusión de licencias y permisos. Evidencias a aportar: 1. Lista de chequeo actualizada.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-08-31
ntroloría vigencia 2	Ejecución de contrato de Obra sin previa obtención de licencias y permisos. (A)	Realizar capacitación sobre estudio previo.	Realizar capacitación sobre estudio previo. Evidencias a aportar: 1. Listado de asistencia	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-08-31
ntroloría vigencia 2	Reincidencia en la no publicación de relaciones contractuales en la plataforma SECOP (A)(D).	Matriz de seguimiento en excel	Construir e implementar matriz de seguimiento en excel con control de publicación en el secop Evidencias a aportar: 1. Matriz de seguimiento en excel	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato interadministrativo 077-2025. (A)	Inspección mensual independiente	Implementar una Inspección mensual independiente desde Gestión Ambiental a las áreas de alimentación, con reporte al supervisor y escalamiento al Comité de Infecciones/Comité Ambiental si detecta incumplimiento Evidencias a aportar: 1. Informe de inspección trimestral	Humberto Pereira Baldovino	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en el traslado de retenciones por estampillas a terceros (A)	Reporte mensual	Enviar reporte mensual al Subgerente Administrativo y Financiero (los 10 primeros días hábiles) Evidencias a aportar: 1. Reportes mensuales	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31

Informe	Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción Acción de Mejora	Responsable	de Terminación Pl
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en el traslado de retenciones por estampillas a terceros (A)	Tablero de control	Implementar un tablero de control financiero para la gestión de pasivos tributarios, asegurando la prelación de pagos y el cumplimiento estricto de los calendarios de vencimiento nacionales y territoriales. Evidencias a aportar: 1. Matriz de control cronológico en Excel que consolide obligaciones tributarias (Nacionales, Departamentales y Municipales), detallando fecha de vencimiento vs. fecha de pago efectivo.	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Incorrección material por inadecuada clasificación de gastos operacionales en la cuenta 589090 – Otros gastos diversos (A)	Implementar acciones	Implementar las acciones según concepto del CGN Evidencias a aportar: Informe de implementación del plan de acción según respuesta de la CGN	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Incorrección material por inadecuada clasificación de gastos operacionales en la cuenta 589090 – Otros gastos diversos (A)	Consulta técnica CGN	Gestionar ante la CGN una consulta técnica para la armonización contable de los recursos de equipos básicos en salud y convenios no operacionales bajo el marco de subvenciones. Evidencias a aportar: 1. Oficio radicado mediante canales oficiales ante la CGN solicitando concepto técnico sobre el tratamiento contable de equipos básicos y convenios no operacionales.	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Inconsistencias en la aplicación de la estampilla adulto mayor en el componente contractual. (A)	Reporte mensual	Enviar reporte mensual al Subgerente Administrativo y Financiero (los 10 primeros días hábiles) Evidencias a aportar: 1. Reportes mensuales	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Inconsistencias en la aplicación de la estampilla adulto mayor en el componente contractual. (A)	Tablero de control	Implementar un tablero de control financiero para la gestión de pasivos tributarios, asegurando la prelación de pagos y el cumplimiento estricto de los calendarios de vencimiento nacionales y territoriales. Evidencias a aportar: 1. Matriz de control cronológico en Excel que consolide obligaciones tributarias (Nacionales, Departamentales y Municipales), detallando fecha de vencimiento vs. fecha de pago efectivo.	Monica Alejandra Londoño Villegas	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencia en la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) Plan anual de Capacitación. (A)	Actualizar diagnóstico de necesidades	Actualizar diagnóstico de necesidades de capacitación por procesos críticos administrativos: Financiero, contable, contractual y supervisión. Evidencias a aportar: 1. Diagnóstico específico para los procesos críticos administrativos.	Natalia Isabel Hoyos Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencia en la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) Plan anual de Capacitación. (A)	Ajustar el formato	Ajustar el formato institucional de seguimiento del PIC (FPA0101028), incorporando la relación con el diagnóstico de necesidades y la clasificación de competencias (asistencial, administrativa, apoyo y transversal) Evidencias a aportar: 1. Formato de seguimiento de capacitaciones FPA0101028 actualizado	Natalia Isabel Hoyos Henao	2026-12-31

Informe	Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción Acción de Mejora	Responsable	de Terminación Pla
ntroloría vigencia 2	Deficiencia en la implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) Plan anual de Capacitación. (A)	Estandarizar repositorio	Estandarizar la organización del repositorio de evidencias del PIC, garantizando que cada capacitación cuente con soportes verificables como listas de asistencia y/o registros de ejecución. Evidencias a aportar: 1. Listados de asistencia. 2. Presentación de la capacitación 3. Registro fotográfico.	Natalia Isabel Hoyos Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en las Funciones del Revisor Fiscal (A)	Actualizar el Plan de Auditorías	Actualizar el Plan de Auditorías de la revisoría fiscal incluyendo el SICO y SARLAFT. Evidencias a aportar: 1. Plan de Auditoría actualizado	Yamid Aguirre Baena	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en las Funciones del Revisor Fiscal (A)	Hacer seguimiento al plan de auditorías	Hacer seguimiento al plan de auditorías por el oficial de Cumplimiento (Subgerente Administrativo y Financiero)	Jairo Antonio Gomez Garcia	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en los informes de supervisión.(A)	Capacitación a los supervisores	Capacitación a los supervisores de contratos y apoyos a la supervisión sobre el Manual de Supervisión, acto administrativo de delegación de supervisión y diligenciamiento del formato informe de supervisión. Evidencias a aportar: 1. Acto administrativo de delegación de la supervisión actualizado. 2. Formato actualizado de informe de supervisión actualizado. 3. Listado de asistencia.	Julian Andres Martinez Garcia	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en los informes de supervisión.(A)	Incluir en el Plan de auditoria CI	Incluir en el Plan de auditoria realizar 2 veces al año auditoria al procedimiento de supervisión por parte del área de Control Interno Evidencias a aportar: 1. Informes semestrales de auditoria (Control Interno)	Carlos Alberto Garcia Ospina	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Deficiencias en los informes de supervisión.(A)	Actualizar del Manual de Supervisión	Revisar y actualizar del Manual de Supervisión, del acto administrativo de delegación de supervisión y del formato informe de supervisión. Evidencias a aportar: 1. Manual de supervisión actualizado.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Ausencia de informes de supervisión en órdenes de compra, órdenes de servicio y contratos de arrendamiento (A) (D)	Referenciación	Referenciación con otros Hospitales para el proceso de contratación de órdenes de compra y ordenes de servicio. Evidencias a aportar: 1. Informe de visita de referenciación.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Ausencia de informes de supervisión en órdenes de compra, órdenes de servicio y contratos de arrendamiento (A) (D)	Actualizar el procedimiento de supervisión de órdenes	Revisar y actualizar el procedimiento de supervisión de órdenes de compra y ordenes de servicio dentro del Manual de Contratación y/o supervisión. Evidencias a aportar: 1. Manual de contratación y/o supervisión actualizado.	Claudia Janneth Loaiza Henao	2026-12-31
ntroloría vigencia 2	Contratación Rendida de Manera Extemporánea en Plataforma SIA Observa. (A, PASF)	Control previo	Implementar control previo (revisión interna) y realizar control de elaboración de contratos de manera mensual en archivo de control en excel Evidencias a aportar: 1. Archivo en excel de registro de contratos elaborados durante el mes.	Julian Andres Martinez Garcia	2026-12-31

Informe	Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción Acción de Mejora	Responsable	de Terminación Pla
ntroloría vigencia 2	Contratación Rendida de Manera Extemporánea en Plataforma SIA Observa. (A, PASF)	Asistir a capacitaciones de SIA observa de la CMR	Asistir a capacitaciones de SIA observa de la CMR Evidencias a aportar: 1. Convocatorias a capacitaciones. 2. Lista de asistencia a capacitaciones de SIA por la CMR y otras. 3. presentacion de capacitaciones. 4. Registros fotograficos	Julian Andres Martinez Garcia	2026-12-31