

Contraloría	10/05/2024	En la plataforma SIA Observa se revisó, en el componente Documentos de Legalidad Anexados, en informes por parte del contratista, en archivos, las facturas,cuentas,RAT y cinco (05) correspondientes a la misma.	Jurídica	Socializar el instructivo de SIA Observa el cual incluye el anexo de esta plataforma	Claudia Janneth Loaiza Henao;#109	30/06/2024	Se realizó capacitación socializando el instructivo de SIA OBSERVA y de como realizar publicaciones en la mencionada plataforma	Completada	5/07/2024 05/07/2024: Capacitación con asistencia e instructivo	CERRADA	6/11/2024	CERRADA	100%	CERRADA	
15 Contraloría	10/05/2024	En la ejecución de los contratos, los supervisores designados en la fase de ejecución administran los documentos en carpetas físicas de los expedientes contractuales de cada contrato en cada una de sus oficinas, sin un debido control de custodia por parte del área de gestión documental de la entidad.	Jurídica	Revisar las tablas de retención documental y realizar los respectivos ajustes e implementar el proceso de gestión documental definido para los contratos	Claudia Janneth Loaiza Henao;#109	31/10/2024	Al revisar la tabla de retención, se observa que los contratos correspondientes a la área jurídica deben estar bajo custodia tanto en el año anterior como en el presente, mientras que los contratos de años anteriores deben almacenarse en el archivo central (CAO). Para el año 2025, se tiene previsto contar con todos los archivos de los contratos de la área jurídica. En cuanto se encuentre una forma de centralizar los archivos, se procederá a almacenar todos los contratos de la área jurídica en un solo lugar. Esto permitirá una mejor organización y acceso a la documentación, garantizando el cumplimiento de las políticas de retención. Sin embargo, en la actualidad no es posible, ya que algunos contratos están bajo custodia del supervisor. Se adjuntan la tabla de retención y el formato de traslado de documentos. Se informa a los supervisores frente a estos cambios por correo y se indica que los contratos se deberán entregar a Jurídica una vez se les notifique la ruta de acceso a la carpeta compartida.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	NA	8/01/2025	Se evidencian tablas de retención actualizadas y correo informativo sobre el proceso a los supervisores.	100%	CERRADA
16 Contraloría	10/05/2024	En las ordenes de servicios no se tienen la descripción y la cantidad de los exámenes, además el formato de los estudios previos de mínima cuantía versión 01, código PPD0401015, adóscum de las justificaciones de cada orden de servicio	Jurídica	Socializar el procedimiento de contratación frente a la correcta y completa elaboración de los estudios previos	Claudia Janneth Loaiza Henao;#109	31/12/2024	Se actualizó y aprobó el estatuto y manual de contratación. Estatuto: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Acuerdo_Directivo_10_del_26_9_24.pdf Manual: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/MPE0301001_MANUAL_DE_CONTRATACION_V6.pdf	Completada	5/07/2024 05/07/2024: Se modifica la fecha de cumplimiento de la actualización del manual dados los cambios de personal en la oficina de jurídica y la priorización de otras actividades. Se modifica a para el 30 de sep.	24/09/2024	24/09/2024: con la Resolución 1440 de 2024 se deben incluir nuevas modificaciones al manual y estatuto, además se da un plazo de 2 meses para la actualización, por lo cual se modifica fecha de cumplimiento a 30/12/2024	6/11/2024	06/11/2024: El manual y estatutos fueron aprobados por la junta directiva y publicados en la página del hospital acorde al ITA	100%	CERRADA
17 Contraloría	10/05/2024	Que el área de Contabilidad utiliza el manual de políticas contables del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, el cual se encuentra desactualizado en la norma "18.3 Cuentas por cobrar (...) 18.3.3 Política contable.	Contabilidad	Realizar la actualización integral del Manual de Políticas Contables, con el fin de que estén cumplan con las normativas contables vigentes.	Monica Alejandra Londoño Villegas;#87	30/12/2024	Se actualiza Manual de Políticas Contables, el cual es aprobado por Junta Directiva celebrada el día 25 de julio del presente año, mediante el Acuerdo Directivo 009 de la misma fecha.	Completada	5/07/2024 Se pasa a calidad para poner en plantilla institucional y publicar	4/09/2024	CERRADA	16/12/2024	Se publico manual en biblioteca institucional	100%	CERRADA
18 Contraloría	10/05/2024	De acuerdo con el formato en Excel C05 - Entidades Que Registran Períodos Conciliatorios por Entidad Serie Oficial de la vigencia 2023, descargado de la página del CHP, en la cual se presenta el saldo por conciliar de operaciones recíprocas con el Ministerio de Salud y Protección Social y el municipio de Rionegro, descrito en la siguiente tabla.	Contabilidad	Establecer una comunicación regular mediante los correos certificados por cada entidad para la conciliación de saldos de operaciones recíprocas, y de esta manera garantizar la comunicación antes del reporte de cada trimestre.	Monica Alejandra Londoño Villegas;#87	31/12/2024	Se ha circularizado envío de saldos con las Entidades Recíprocas, a través de correos electrónicos.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	NA	16/12/2024	Se solicito mediante correo según la actividad propuesta.	100%	CERRADA
19 Contraloría	10/05/2024	Mediante el comprobante contable número 031 del 30 de septiembre de 2023, la entidad, realizó el registro del avalúo comercial de la sede Gilberto Mejía Mejía, en la subcuenta auxiliar 16050104 Lote sede Gilberto Mejía Mejía en 8.740.947.150 COP de la subcuenta 160501 Terrenos Urbanos y la subcuenta auxiliar 16400107 Sede Gilberto Mejía Mejía en 1.489.653.945 COP de la subcuenta 160501 Terrenos Urbanos.	Contabilidad	Definir en el comité de sostenibilidad contable la pertenencia en futuros avalúos	Monica Alejandra Londoño Villegas;#87	31/12/2024	A la fecha de seguimiento correspondiente al segundo trimestre del año en curso, no ha surgido la necesidad de realizar avalúos a ningún inmueble perteneciente al Hospital. Durante la vigencia 2024, la ESE no ha realizado avalúos.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	NA	16/12/2024	Durante la vigencia 2024, la ESE no ha realizado avalúos. No obstante, se tiene indicación clara frente al tema.	100%	CERRADA
20 Contraloría	10/05/2024	Se revisó a través de la página del CHP con corte al 31 de diciembre de 2023 las categorías de los formularios CUPO de Programación de ingresos y gastos y de las Ejecuciones de ingresos y gastos, presentándose para la vigencia 2023 déficit presupuestal por 1.462.294.443 COP resultado de los mayores compromisos del gasto	Administración	Realizar las gestiones necesarias para fortalecer el recaudo de los ingresos que se vean reflejadas en la ejecución presupuestal	Jairo Gómez;#138	31/12/2024	Se realizaron varias visitas en el año a las EPS, donde se hizo énfasis en conciliación y recuperación de cartera. Se anexa registros. Con el propósito de disminuir el déficit y cumplir con las obligaciones adquiridas por el Hospital	Completada	NA	24/09/2024	NA	8/01/2024	Se evidencian actas de conciliación en cumplimiento de la actividad	100%	CERRADA
21 Contraloría	10/05/2024	Se observó que los tres (3) contratos de prestación de servicios de la vigencia 2023, no cuentan con reservas apropiación para la vigencia 2024	Administración	Documentar el correcto procedimiento de presupuesto que incluya la generación de reservas presupuestales	Jairo Gómez;#138	30/12/2024	Se realiza modificación y actualización al procedimiento de presupuesto el cual detalla la forma para trabajar las reservas presupuestales en las siguientes vigencias. Este documento se encuentra en la biblioteca institucional con el código PPA0303 Procedimiento de Presupuesto.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	Se informa que el Subdirector administrativo y financiero solicito la modificación de las fechas de cumplimiento a diciembre de las actividades del plan de mejora correspondientes al área de presupuesto, dado que con la modificación del manual de contratación se debe articular también los procedimientos de presupuesto, se pone a consideración y es aprobado, se realiza cambio de fechas para seguimiento por control interno.	26/12/2024	Se revisa el PPA0303 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO V4 y se verifica que incluye las reservas presupuestales en la página 7.	100%	CERRADA
##### Contraloría	10/05/2024	Los contratos de prestación de servicios números 0101-203, 0124-2023 y 0100-2023, se observó que el primero se adelanta la ejecución para la vigencia 2024 y mientras los otros dos fueron ejecutados en la vigencia 2023, pero están pendientes de la presentación de las facturas por parte de los contratistas para el posterior pago. Los cuales los compromisos, no debieron ser liberados.	Administración	Documentar el correcto procedimiento de presupuesto	Jairo Gómez;#138	30/12/2024	Se realiza correctivo desde el área de Subdirección administrativa generando actualización y modificación al procedimiento presupuestal el cual se encuentra en la biblioteca institucional con el código PPA0303, además se generara documento de reintegros presupuestales para acordar dicho movimiento con los supervisores de cada contrato.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	26/12/2024	Se evidencia documento PPA0303 PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO V4 publicado en la biblioteca institucional	100%	CERRADA	
23 Contraloría	10/05/2024	El Estado de Resultados Integral del periodo 2023 del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, presenta en la subcuenta 512017 Intereses de mora por cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos (\$.559.445 COP) por el gasto de intereses moratorios	Administración	Socializar en comité de sostenibilidad la importancia de cumplir con el pago oportuno de las obligaciones, tasas y contribuciones tributarias	Jairo Gómez;#138	30/12/2024	Se realizó comité donde se trato el tema requerido	Completada	5/07/2024 05/07/2024: No se presentan evidencias de cumplimiento	24/09/2024	Se informa que el Subdirector administrativo y financiero solicito la modificación de las fechas de cumplimiento a diciembre de las actividades del plan de mejora correspondientes al área de presupuesto, dado que con la modificación del manual de contratación se debe articular también los procedimientos de presupuesto, se pone a consideración y es aprobado, se realiza cambio de fechas para seguimiento por control interno.	7/01/2025	Se evidencia oficio y acta donde se registra compromiso frente a las obligaciones tributarias	100%	CERRADA
23 Contraloría	10/05/2024	Idem	Administración	Realizar comité de conciliación para toma de decisiones y repetición	Jairo Gómez;#138	30/06/2024	Se realiza comité de conciliación donde se decide realizar la Vinculación a la aseguradora en procura del pago de cinco millones quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos (\$.559.445 COP) por el gasto de intereses moratorios, pagados con el comprobante de ingreso No.371 del 21 de noviembre de 2023 y recibo de pago de la sucursal virtual de Bancolombia del 7 de noviembre de 2023, a la Dirección Seccional de Antioquia, con el NIT 890.900.286-0 y recibo de pago de la sucursal virtual de Bancolombia del 7 de noviembre de 2023.	Completada	5/07/2024 05/07/2024: Se realiza vinculación a la aseguradora. Se registra seguimiento en comité de conciliaciones.	24/09/2024	CERRADA	6/11/2024	CERRADA	100%	CERRADA
24 Contraloría	10/05/2024	El Estado de Resultados Integral del periodo 2023 presenta en la subcuenta 589025 Multas y sanciones por cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos (\$45.426.300 COP) por el concepto del proceso sancionatorio No.201608945, pagados al	Calidad	Presentar el comité de directivo un diagnostico de incumplimientos de normas para establecer un plan de acción	Cynthia Teresa Mogollon Jaimes;#6	22/07/2024	Se realiza comité directivo el 26 de julio, se expone la situación de cumplimiento de habilitación y priorización para dar cumplimiento a requisitos y evitar futuras multas	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	29/09/2024; Se registra cumplimiento en Acta de comité directivo	6/11/2024	CERRADA	100%	CERRADA
24 Contraloría	10/05/2024	Idem	Jurídica	Presentar reclamación a la aseguradora para el reconocimiento de los recursos pagados por el hospital al ívima	notificaciones Jurídica;#66	30/06/2024	Se realiza la Vinculación a la Aseguradora en procura del pago de la subcuenta 589025 Multas y sanciones por cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos (\$45.426.300 COP) por el concepto del proceso sancionatorio No.201608945.	Completada	5/07/2024 05/07/2024: Carpeta con evidencia de la Vinculación a la aseguradora	24/09/2024	CERRADA	6/11/2024	CERRADA	100%	CERRADA
25 Contraloría	10/05/2024	El Estado de Resultados Integral del periodo 2023 del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, presenta en la subcuenta 589025 Multas y sanciones por un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000 COP)	Calidad	Presentar el comité de directivo un diagnostico de incumplimientos de normas para establecer un plan de acción	Cynthia Teresa Mogollon Jaimes;#6	22/07/2024	Se realiza comité directivo el 26 de julio, se expone la situación de cumplimiento de habilitación y priorización para dar cumplimiento a requisitos y evitar futuras multas.	Completada	5/07/2024 NA	24/09/2024	29/09/2024; Se registra cumplimiento en Acta de comité directivo	6/11/2024	CERRADA	100%	CERRADA

[illegible]