



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA
Donde el trabajo se convierte en vida...!



INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS VIGENCIA 2025

MARCO NORMATIVO

La realización del Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos y la realización de Auditorías Internas en la ESE Hospital San Francisco, se encuentra cobijado por el siguiente marco normativo:

- Ley 87 de 1993 - "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" Artículo 12: Donde se estipulan las funciones de los Auditores Internos.
- El "Programa Anual de Auditoría" aprobado para la vigencia 2025, por medio de la Resolución No.018 de enero 13 de 2025.

OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos internos y externos de la E.S.E Hospital San Francisco, en lo pertinente a las auditorías y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno y la Contraloría General del Departamento de Córdoba

ALCANCE: Verificación de soportes que evidencien el cumplimiento de las actividades generadas y permitan el cierre con eficacia de los hallazgos. El seguimiento se lleva a cabo a los hallazgos que registran acciones, cuya fecha final se encuentra al 30 de diciembre del 2025.

A continuación, se detallan en el siguiente cuadro los hallazgos por áreas como resultado de las auditorías internas del 2025

ORIGEN DEL HALLAZGO	NÚMERO DE HALLAZGOS
ÁREA FINANCIERA	0
ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL	1
ÁREA DE ALMACÉN	1
AREA DE TALENTO HUMANO	1
ÁREA DE FACTURACIÓN	1
AREA CONTRATACION	0
Área SIAU	1



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

La Oficina de Control Interno, procedió con el cierre de 1 hallazgos, en el proceso SIAU A continuación, se relacionan los hallazgos que permanecen abierto en los Sigüientes procesos

HALLAZGO	PROCESO	FECHA CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	ÁREA DE ALMACEN	Diciembre 15 de 2026	No hay un espacio adecuado para las oficinas del almacenista y el auxiliar de almacén, debido a la infraestructura del edificio del hospital.

- La Contraloría General del Departamento de Córdoba, en el informe final del Proceso Auditor de la Auditoria Financiera de Gestión y resultados a la E.S.E Hospital San Francisco vigencia auditada 2024 del mes de septiembre del año 2025, informo el cierre de los hallazgos No.2, 6 y 7, quedando abiertas los hallazgos No. 1, 3, 4 y 5 del Plan de mejoramiento de la vigencia 2023.
- El 11 de diciembre de 2025, la E.S.E Hospital San Francisco envió a la Contraloría el avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Financiera y de Gestión, Vigencia Fiscal 2023 con sus respectivos anexos.
- La Contraloría General del Departamento de Córdoba, con fundamento a las facultades otorgadas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practico Auditoria a la Institución de la cual se presentaron 3 Hallazgos, de tipo Administrativo, según informe final Auditoria de Financiera y de Gestión de la vigencia fiscal 2024 de fecha septiembre 15 de 2025.

RECOMENDACIONES

Se recomienda una vez cumplido el plan de mejoramiento se debe dar sostenibilidad a las actividades de mejora para que no se conviertan solamente en coyunturales, así como la evaluación periódica de las mismas para tomar decisiones a tiempo con relación a las posibles desviaciones.

Insistir en que los informes que produce la Oficina de Control Interno en el ejercicio de sus roles de: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos; más allá de dar cumplimiento



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



a una función legal, son un aporte a la mejora continua para las diferentes áreas y dependencias de la Entidad, razón suficiente para que cada responsable dé cumplimiento con la formulación oportuna y adecuada de los planes de mejoramiento.

Recomiendo tener en cuenta cada una de las auditorías realizadas por Entes Externos y de Control, área de Calidad y Control Interno, para que se revisen los hallazgos informados y tomar las acciones pertinentes de acuerdo a sus observaciones realizadas y suscribir los respectivos planes de mejora o implementar las acciones correctivas para contribuir a la mejora continua de los procesos y procedimientos de la Institución en el tiempo inmediato a la notificación de la auditoría dando cumplimiento.

AURY ESTELA MENDOZA

Jefe de Control Interno