



Red de Salud del Centro E.S.E.

“Por una salud más cercana, con excelencia y amor”

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.

Sede Administrativa - IPS Diego Lalinde - Cra. 12E # 50-18 B/ Villacolombia. Distrito Especial de Santiago de Cali – Valle - PBX: (+57 602) 3120930
E-mail: atencionalusuario@saludcentro.gov.co - evaluacionymejora@saludcentro.gov.co - gerencia@saludcentro.gov.co

INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

101.7.1.4.1.01

II Semestre vigencia 2025

Enero 22 de 2026

1. INTRODUCCION

En cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento asignadas a la Oficina de Control Interno, y en el marco del principio de autocontrol y mejora continua, se realizó el seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali, derivados de auditorías financieras, actuaciones y procedimientos especiales de rendición de la cuenta correspondientes a la vigencia 2024 y anteriores.

Este ejercicio tiene como propósito verificar el nivel de avance, cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas formuladas por la entidad frente a los hallazgos identificados por el ente de control fiscal, así como evaluar si dichas acciones han contribuido a la mitigación de riesgos y al fortalecimiento de la gestión institucional.

El seguimiento constituye un instrumento clave para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, en tanto permite identificar oportunidades de mejora, alertar sobre posibles rezagos en la ejecución de compromisos y promover la cultura de responsabilidad frente a los compromisos adquiridos con los organismos de control.

2. UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Planes de Mejoramiento Institucional derivados de auditorías financieras, actuaciones y procedimientos especiales de rendición de la cuenta practicados por la Contraloría General de Santiago de Cali, correspondientes a la vigencia 2024 y anteriores.

3. RESPONSABLE UNIDAD OBJETO DE SEGUIMIENTO

Subgerentes, asesores y líderes de proceso, en calidad de responsables de la ejecución, seguimiento y cumplimiento de las acciones correctivas establecidas en los respectivos Planes de Mejoramiento Institucional.

4. OBJETIVO GENERAL

Verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora suscritas en los Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de Santiago de Cali, e informar oportunamente a la Alta Dirección sobre los resultados obtenidos.

5. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó sobre la gestión de los procesos responsables de las acciones de mejora suscrita en los planes de mejoramiento derivados de las siguientes auditorías:

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.

Sede Administrativa - IPS Diego Lalinde - Cra. 12E # 50-18 B/ Villacolombia. Distrito Especial de Santiago de Cali – Valle - PBX: (+57 602) 3120930
E-mail: atencionalusuario@saludcentro.gov.co - evaluacionymejora@saludcentro.gov.co - gerencia@saludcentro.gov.co

Nombre de la Auditoria	Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento
Actuación especial de fiscalización / tema o asunto - AEF/TA, Verificar la inversión ambiental y el comportamiento de indicadores ambientales en el distrito especial de Santiago de Cali	Noviembre 13 de 2024
Actuación Especial de Fiscalización al proceso de glosas y devoluciones en la prestación de los servicios de salud, en las Empresas Sociales del Estado del Distrito Especial de Santiago de Cali vigencias 2023 – 2024	Diciembre 22 de 2025
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito de Santiago de Cali, Vigencia 2024	Junio 03 de 2025
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, VIGENCIA 2022	Agosto 23 2023
Auditoria procedimiento especial rendición de la cuenta - Perc	Agosto 22 2024
Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E a través del sistema integrado de comunicaciones (SICO)	Enero 07 2025

6. AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO EVALUADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

En cumplimiento de la resolución reglamentaria 1000.30.00.24.003 por medio de la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos den presentar los sujetos y/o puntos de control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali (CGSC), la OACI realizo los seguimientos y cargue en la página SIA Contraloría de manera semestral, de igual manera se encuentra publicado en la página web de la entidad



Sistema Integral de Auditoría

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

Contenido del Expediente No. 000119

Referencia	Lista Expediente	Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507.XLSX			212	2025.07.21 16:00:29	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507_01.XLSX			742	2025.07.21 15:35:36	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507_01.XLSX			200	2025.07.21 16:11:15	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507_03.XLSX			208	2025.07.21 17:59:55	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507_04.XLSX			182	2025.07.21 17:49:14	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202507_05.XLSX			182	2025.07.25 14:06:09	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512.XLSX			185	2025.12.22 22:09:41	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_01.XLSX			743	2026.01.22 16:35:44	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_02.XLSX			220	2026.01.22 16:36:10	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_03.XLSX			207	2026.01.22 16:36:39	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_05.XLSX			183	2026.01.22 16:36:56	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_06.XLSX			212	2026.01.22 16:37:16	ARCHIVE
FORMATO_202001_PMF_CGSC_202512_07.XLSX			195	2026.01.22 16:37:38	ARCHIVE

PARA PODER VERIFICAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRESO ES NECESARIO UTILIZAR EL

Comprimir

Cargue en la pagina SIA Contraloría

Nombre de la Auditoria	No Hallazgos	Naturaleza Hallazgo	Estado al corte de junio 30 2025		Estado al Corte del 31 de diciembre 2025	
			Abierto	Cerrado	% cumplimiento o con corte 31 de diciembre	Estado final
Actuación especial de fiscalización / tema o asunto - aef/ta, Verificar la inversión ambiental y el comportamiento de indicadores ambientales en el distrito especial de Santiago de Cali	2	Administrativo	1	1	100%	Cerrado
Actuación Especial de Fiscalización al proceso de glosas y devoluciones en la prestación de los servicios de salud, en las Empresas Sociales del Estado del Distrito Especial de Santiago de Cali vigencias 2023 – 2024	2	Administrativo	2	0	0%	Abierto en el Tiempo suscrito el PM en diciembre 2025
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito de Santiago de Cali, Vigencia 2024	2	Administrativo	2	0	100%	Cerrado
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN A LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E, VIGENCIA 2022	9	Administrativo	1	8	100%	Cerrado
Auditoria procedimiento especial rendición de la cuenta - Perc	12	Administrativo	2	11	100%	Cerrado
	1	Administrativo, Fiscal y Disciplinaria				
Evaluación a la prestación de los servicios de salud brindados por la Red de Salud del Centro E.S.E a través del sistema integrado de comunicaciones (SICO)	4	Administrativo	2	2	100%	Cerrado
Total	32		10	22		

Durante la vigencia 2025, las seis (6) auditorías recibidas generaron un total de 32 hallazgos, cuya naturaleza corresponde principalmente al ámbito administrativo, y en un caso específico con alcance administrativo, fiscal y disciplinario. Con corte al 30 de junio de 2025, se registraban 10 acciones abiertas y 22 cerradas, en ejecución de los planes de mejoramiento suscritos.

Al 31 de diciembre de 2025, el estado final fue el siguiente:

Actuación especial de fiscalización – inversión ambiental e indicadores ambientales: 2 hallazgos – 100% de cumplimiento – Cerrado.

Actuación Especial de Fiscalización – proceso de glosas y devoluciones (2023–2024): 2 hallazgos – Plan de Mejoramiento suscrito en diciembre de 2025 – Abierto en el tiempo.

Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Distrito de Santiago de Cali – Vigencia 2024: 2 hallazgos – 100% de cumplimiento – Cerrado.

Auditoría Financiera y de Gestión a la Red de Salud del Centro E.S.E – Vigencia 2022: 9 hallazgos – 100% de cumplimiento – Cerrado.

Auditoría procedimiento especial rendición de la cuenta – PERC: 12 hallazgos – 100% de cumplimiento – Cerrado.

Evaluación a la prestación de servicios de salud a través del SICO: 4 hallazgos – 100% de cumplimiento – Cerrado.

En consecuencia, al cierre de la vigencia 2025 se alcanzó un cumplimiento del 100% en las acciones correspondientes a cinco (5) de las seis (6) auditorías, quedando en ejecución únicamente el plan relacionado con el proceso de glosas y devoluciones, debido a su suscripción en el mes de diciembre de 2025.

Este resultado refleja una gestión efectiva frente a los hallazgos formulados por el ente de control, consolidando la capacidad institucional para atender oportunamente los compromisos adquiridos y fortalecer el Sistema de Control Interno bajo principios de mejora continua y responsabilidad administrativa.

7. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En desarrollo de su función de evaluación independiente, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento técnico y detallado a los hallazgos formulados en los informes de auditoría de la Contraloría, durante el mes de enero de la vigencia 2026, tomando como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025. Este ejercicio comprendió la revisión de las acciones propuestas y de los soportes documentales aportados por los responsables, verificando su pertinencia, suficiencia y coherencia frente a cada hallazgo, así como la solicitud y validación directa de información adicional cuando fue necesario para confirmar la validación de lo reportado.

Como resultado de este proceso, la información fue cargada oportunamente el 22 de enero en el aplicativo SIA Contraloría. Con ello, no solo se buscó constatar el cumplimiento formal de las acciones, sino evaluar su efectividad real, garantizando que las causas que dieron origen a los hallazgos sean abordadas de manera estructural y se prevenga su recurrencia.

Cordialmente,



Sandra Liliana Escobar Solano
Asesora de Control Interno