

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: CT-CI-FO-010
		Versión: 6
		Fecha de elaboración: 22/05/2014
		Fecha de revisión: 19/09/2023

Nombre del documento:	Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional	Unidad administrativa	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	--	------------------------------	--

Entidad: RED SALUD ARMENIA ESE

Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ

NIT: 801.001.440-8

Responsable: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL - FINANCIERA - PRESUPUESTO

Periodo fiscal que cubre: 2023

Tipo de Auditoría: Revisión de proceso

Proceso: gestión financiera - presupuesto

Fecha de suscripción: 1- 11 - 2023

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de ejecutar la acción correctiva	Fecha de Seguimiento	Estado	Porcentaje de ejecución de la acción	Notas explicativas del avance	Porcentaje de ejecución del plan de mejoramiento
1	Falencias de autocontrol en las revisiones y verificaciones de los actos administrativos que expide la entidad, por parte del personal que da la aprobación final.	Incluir el riesgo identificado dentro del proceso en el mapa de riesgos de la vigencia 2024, al cual se le debe hacer seguimiento mensual.	Financiera - presupuesto	30/11/2023	Ejecutada	100%	correo electronico enviado el 17 de noviembre de 2023 desde el área financiera a planeación , solicitando la inclusión de este riesgo en el mapa de riesgos para la vigencia 2024.	100%
		Realizar conciliación mensual entre los actos administrativos presupuestales expedidos, con lo registrado en el sistema Dinamica Net.	Presupuesto, financiera, subgerencia PI	30/11/2023	Ejecutada	100%	Anexan Resolución 107 inicial y corrección - ejecución presupuestal de ingresos y gastos mes de julio 2023. Resolución 417 30 diciembre 2022 - por medio de la cual se liquida el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Acuerdo 13 del 26 de octubre de 2022 por medio del cual se fija el presupuesto anual global de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023 de Red Salud Armenia ESE. Resolución 021 del 20 de enero 2023 por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2022 de Red Salud Armenia ESE. Acuerdo numero 03 del 27 de febrero 2023 por medio del cual se modifica el presupuesto general de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2023, por adición de disponibilidad inicial. Certificación del área financiera del 20 de febrero 2023. ES DE RESALTAR EN PRIMERA INSTANCIA QUE TODO LO QUE TIENE QUE VER CON EL PRESUPUESTO REVISTA DE ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD POR QUIENES INTERVIENEN EN EL, Y QUE EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ES DELICADO, TODA VEZ QUE EN PRIMERA INSTANCIA SE EVIDENCIA FALENCIA EN LOS CONTROLES EN EL TRAMITE DE LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO. POR LO QUE SE INSTA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE LEY. SE PRESENTA ACTA REVISIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS de Noviembre 14 de 2023. "Se adjunta evidencia de Dinamica Gerencial, donde se observa que, para el mes de Octubre no hubo modificaciones ni traslados presupuestales en el área, por lo tanto, no se realizó Acto Administrativo"	

Lina Marcela Sierra Correa
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Elaboró: Control Interno	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
--------------------------	---------------------------	-----------------