Radicado:
2025CS009256-1
Fecha: 2025-07-22

Neiva, Julio 22 de 2025

Doctor
JUAN DIEGO FIERRO OLIVEROS
Gerente
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Gerencia
Calle 9 No. 15 - 25
Tel: 8715907
Neiva / Huila

Asunto: : Informe Consolidado del Estado de Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Departamental del Huila con corte al 30 de junio de 2025.

En cumplimiento de las funciones propias e inherentes al ejercicio del Control Interno, especialmente en lo relacionado con el rol de articulación con los entes externos, hemos llevado a cabo el seguimiento semestral a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Departamental del Huila. Este seguimiento corresponde al corte del 30 de junio de la vigencia 2025.

A continuación, presentamos los resultados obtenidos respecto a los planes de mejoramiento vigentes:
:

Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Departamental del Huila.

Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento vigente con la Contraloría Departamental del Huila, correspondiente al primer semestre del 2025 (01/01/2025-30/06/2025); plan de Mejoramiento que fue cargado en la plataforma **SIA CONTRALORIAS** en el expediente de Rendición de Planes de Mejoramiento **2025212**, de la siguiente manera:

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria Regular Vigencia 2015 enero a marzo 2016.

En cumplimiento del seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Regular se informa que actualmente, se ha logrado un avance del **60%** en la ejecución de las actividades propuestas.

En detalle, queda pendiente de ejecutar la siguiente actividad por unidad funcional, administrativa o asistencial:

HALLAZGO 11	Ministerio de Salud y Protección Social asigno recursos para el banco de leche humana, sin embargo, solamente hasta el 11 de diciembre de 2015, se adquirieron los equipos mediante Contrato No.328 de 11 de diciembre de 2015, $179.568.638, con el fin de instalarlos en la Torre "Materno Infantil" que se encuentra en construcción. Dichos equipos se encuentran en bodega de Activos Fijos desde la fecha de adquisición y hasta la fecha de visita no han sido subsanadas algunas inconsistencias que fueron detectadas, como tampoco se han instalado para cumplir con el fin del proyecto que se encuentra en el plan de desarrollo Institucional "012-2016 EJE ESTRATEGICO No 1. El desuso de los equipos da una idea de la magnitud económica y de la falta de interés programático en la selección y uso de tecnología.					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO**	**(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL**	**INDICADOR DE CUMPLIMIENTO**	**(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR**	**RESPONSABLE**
Adecuar el funcionamiento del Banco de Leche en las instalaciones del Hospital Universitario de Neiva.	31 de Diciembre de 2023	30 de junio de 2025	Banco de Leche instalado y funcionando	60%	Subgerente Administrativa Subgerente Financiero Subgerente Técnico Científico

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria de cumplimiento actuación especial revisión de cuenta 2023.

En cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento derivado de la Auditoria de cumplimiento actuación especial revisión de cuenta 2023, se ha logrado avance del 100% a los planes de mejora como se describe a continuación:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE AVANCE
Ajustar los Procesos y Procedimientos referente al reporte y registro de la información de la ejecución presupuestal y contractual, en las plataformas SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Huila	6 MESES	TRIMESTRAL	Procesos y Procedimientos internos de la Entidad para llevar a cabo el cargue de la información en las plataformas SIA CONTRALORIA y SIA OBSERVA de la Contraloría Departamental del Huila.	Procesos y Procedimientos debidamente adoptados e implementados.	1. En la 5 sesión del Comité de Contratación de la Entidad, llevado a cabo el día 18 de julio de 2024, se asignó el siguiente compromiso: "Realizar la ruta del cargue de información en la plataforma SIA OESERVA, a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión". 2. En la 6 sesión del Comité de Contratación de la Entidad llevado a cabo el 26 de agosto de 2024, se presentó y se socializó la ruta del cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA por parte de la oficina de Control Interno, frente a lo cual los integrantes del comité deciden que el paso final relacionado con rendir la información en la plataforma, continuará en cabeza del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Calidad y Desarrollo Institucional con previa verificación de la calidad de la información allí ingresada por parte de la Oficina Jurídica y de Juzgamiento Disciplinario. 3. Mediante el procedimiento GJ-J-C-001 se estableció el cargue de información SIA OBSERVA, el cual queda bajo responsabilidad de la Oficina Jurídica y de Juzgamiento Disciplinario. 4. Mediante el procedimiento GJ-SGF-P-001-002 se estableció el cargue de información SIA CONTRALORIA, el cual quedó asignado a la Subgerencia Financiera y bajo la responsabilidad operacional de la Oficina de Contabilidad, Oficina Jurídica y de Juzgamiento Disciplinario y Oficina de Control Interno.	1. Extracto del acta de Comité de Contratación – sesión 5. 2. Extracto del acta de Comité de Contratación – sesión 6 y formato de ruta de cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA. 3. Procedimiento GJ-J-P-001-009, cargue de información SIA OBSERVA. 4. Procedimiento GJ-SGF-P-001-002, cargue de información SIA CONTRALORIA.	100%
Capacitaciones internas frente al manejo de las plataformas, base de datos o sistemas de información de la Contraloría Departamental del Huila.	UN AÑO	SEMESTRAL	Capacitaciones	Dos (2) capacitaciones frente al manejo de la plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA	1. Se remitió oficio por medio del cual se solicita a la Contraloría Departamental del Huila apoyo para brindar capacitación respecto del manejo de las plataformas SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA y demás sistemas de información. 2. Se realizo capacitación por parte de la Contraloría Departamental en relación con el manejo de la plataforma SIA OBSERVA el día 13 de noviembre de 2024. 3. Se realizo capacitación por parte de la Contraloría Departamental en relación con el manejo de la plataforma SIA OBSERVA el día 21 de noviembre de 2024. 4. Se reiteró solicitud de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIA mediante correo de fecha 27 de diciembre de 2024. 5. Se reiteró solicitud de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIA mediante correo de fecha 23 de mayo de 2025. 6. Se reiteró solicitud de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIA mediante correo de fecha 09 de julio de 2025. 7. Respuesta de la Contraloría Departamental mediante correo electrónico, informando que de 10:15 am hasta las 10:45 am del 11 de julio de 2025 se llevará a cabo la capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIA. 8. Se realizó capacitación por parte de la Contraloría Departamental en relación con el manejo de la plataforma SIA CONTRALORIA el día 11 de julio de 2025.	1. Oficio de fecha 05 de octubre de 2024 y correo de remisión. 2. Listado de asistencia capacitación PLATAFORMA SIA OBSERVA de fecha 13 de noviembre de 2024. 3. Listado de asistencia capacitación PLATAFORMA SIA OBSERVA de fecha 21 de noviembre de 2024. 4. Reiteración de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIAS mediante correo de fecha 27 de diciembre de 2024. 5. Reiteración de solicitud de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIAS mediante correo de fecha 23 de mayo de 2025. 6. Reiteración de solicitud de capacitación de la plataforma SIA CONTRALORIAS mediante correo de fecha 09 de julio de 2025. 7. Respuesta de la Contraloría Departamental mediante correo electrónico. 8. Pantallazos de la capacitación sobre el manejo de la plataforma SIA CONTRALORIAS de fecha 11 de julio de 2025.	100%

Plan de Mejoramiento Derivado de la Auditoria modalidad actuación especial de fiscalización D-023-2024

En cumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de mejoramiento derivado de la Auditoria de la auditoria en modalidad actuación especial de fiscalización D-023-2024, se ha logrado avance del 100% a los planes de mejora como se describe a continuación:

Elaborar el proceso y procedimiento de los cuadros de turno del personal asistencial	SEIS (06) MESES	SEMESTRAL	Proceso y procedimiento de los cuadros de turno del personal asistencial	100%	Subgerencia Técnico Científica. Apoyo Oficina de Talento Humano, Oficina de Planeación Oficina de Calidad
Elaborar el procedimiento de trámite de cuentas de prestación de servicios y apoyo logístico del Talento Humano en las áreas asistenciales y administrativos.	SEIS (06) MESES	SEMESTRAL	Procedimiento de Tramite de Cuentas	100%	Subgerencia Técnico Científica. Apoyo Oficina de Talento Humano, Oficina de Planeación Oficina de Calidad

Es importante recordar que las evidencias de cada una de las actividades de los planes de mejoramiento, tanto cerrados como en ejecución, deben ser conservadas por las áreas responsables. Aunque estas actividades sean cerradas por esta oficina asesora, podrán ser objeto de verificación en campo durante visitas realizadas por el ente de control.

Atentamente,

MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: PEDRO MARIA GAMBOA RODRIGUEZ