



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

PAPEL DE TRABAJO PT 06-PF EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

IMPORTANTE

Sujeto de Control:		Vigencia PVCF:	
Actuación de control fiscal:		Referenciación	

10

Area Responsable	Año Realizacion Auditoria o Acción de control	Tipo de Auditoria o Acción de Control Fiscal	No.Hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa	INCIDENCIA	MACROPROCESO - TEMA O ASUNTO - DENUNCIA FISCAL	Acción de mejora	Actividades	Meta	Fecha Incio de la Acción de mejora	Fecha terminación de la Acción de mejora
CONTRATACION-CALIDAD	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	1	Hallazgo Administrativo Debilidad en la Gestio	Deficiencia en controles-seguimie	ADMINISTRATIVA	Tema o asunto	Fortalecer el control documental sobre la	Revisar y ajustar la lista de chequeo p	100	6/06/2022	12/07/2022
CONTRATACION -CALIDAD	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	2	Hallazgo Administrativo con incidencia Discipl	Falta de controles y seguimiento a	ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA		Realizar la publicacion de la contratacion	Realizar capacitacion al personal que i	100	6/06/2022	5/12/2022
CONTRATACION -CALIDAD-SISTEMAS	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	3	Hallazgo Administrativo con presunta incidenc	Falencias en la etapa precontractu	ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA		Fortalecer en las diferentes etapas contrat	Publicar en la pagina web de la instituc	100	6/06/2022	5/12/2022
CONATRATACION- TESORERIA-FINANCIERO	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	4	Hallazgo Administrativo con presunta incidenc	Deficiencias en los procesos de pl	ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA		fortalecer el proceso de planeacion y supe	Actualizar el procedimiento de contrata	100	6/06/2022	7/08/2022
contratacion-financiero-calidad-costos-mantenimiento	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	5	Hallazgo Administrativo Debilidad de seguimie	Por debilidades en el control inter	ADMINISTRATIVA		Fortalecer el proceso precontractual para	1- Incluir la metodologia e incluirlos er	100	6/06/2022	30/09/2022
subdireccion administrativa-compras y suministros-mantenimiento a la infraestructura-gestion ambiental	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	6	Hallazgo administrativo Deterioro de las unida	Lo anterior generado por debilida	ADMINISTRATIVA		Intervencion de las unidades de almacena	1. Intervencion de las superficies (tech	100	6/06/2022	30/09/2022
compras y suministros-gestion ambiental	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	7	Hallazgo administrativo Falencias en la recole	Los hechos descritos se presenta	ADMINISTRATIVA		Fortalecimiento en el PGIRASA institucion	1. Reinduccion y capacitacion del pers	100	6/06/2022	5/07/2022
control interno	2022	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	8	Hallazgo Administrativo Deficiente control adm	Deficiencias de control y seguimie	ADMINISTRATIVA		Evaluar el desarrollo de las distintas etapa	1- Reforzar la planeacion de la auditor	100	6/06/2022	5/12/2022
Gerencia - Subgerencia Administrativa y Financiera - Subgerencia Cientifica -	2022	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	9	Al evaluarse el control fiscal interno al proces	Deficiencias en la interiorizacion d	ADMINISTRATIVA		Fortalecer el conocimiento de los compon	1) Capacitar el personal de control inte	100	14/12/2022	31/12/2023
Gerencia - Subgerencia Administrativa y Financiera - Unidad Funcional Financiera - Dependencia de Cartera	2022	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	10	El hospital al cierre de la vigencia fiscal 2021	Debilidades en los mecanismos d	ADMINISTRATIVA		Fortalecer la gestion de cartera controles	1) Realizar un informe trimestral del es	100	14/12/2022	31/12/2023
Unidad Funcional Financiero - Departamento de Contabilidad - Departamento de Cartera - Departamento de Facturacion.	2022	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	11									
				La informacion contable suministrada por el h	Debilidades en los mecanismos d	ADMINISTRATIVA		verificacion y conciliacion de los saldos de	verificacion de los saldos contables de	100	14/12/2022	31/12/2022
Sistemas de informacion - Contratacion	2023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	12	Hallazgo Administrativo Debilidades en el seg	Debilidades en los controles y seg	ADMINISTRATIVA		Fortalecer los controles a la ejecucion adr	Garantizar en la ejecucion del contrate	100	23/06/2023	31/12/2023
Juridica y Control Interno disciplinario	2023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	13	Hallazgo Administrativa con presunta incidenc	El fallo judicial fue consecuencia d	ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA		Revizar la vigencia de las pólizas y el pag	realizar comito de conciliacion judicial	100	24/06/2023	31/12/2023
Contabilidad - Financiero - Sistemas	2023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	14	Hallazgo administrativo. Debilidad en los regis	Inadecuados asientos contables e	ADMINISTRATIVA		registrar y caracterizar mas el detalle del	Solicitar al proveedor del sistema Pan	100	25/06/2023	31/12/2023
control interno	2023	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	15	Hallazgo administrativo. Debilidades del siste	Debilidad en la implementacion d	ADMINISTRATIVA		fortalecer el Rol de la oficina de Control In	frente a las observaciones encontrada	100	26/06/2023	31/12/2023
Subgerencia Administrativa - Subgerencia Cientifica - Gerencia - control interno	2023	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	16	Hallazgo administrativo. Debilidades del siste	Deficiencias en la interiorizacion d	ADMINISTRATIVA		En la vigencia 2024 se realizara la interior	1. Realizar seguimiento al mapa de rie	100	7/12/2023	30/06/2024
Gerencia - Subgerencia Administrativa y Financiera - Unidad Funcional Financiero - Departamento de Cartera - Departamento de Facturacion - Departamento Juridico	2023	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	17									
				Hallazgo administrativo Cuentas por pagar sin	Debilidades en los mecanismos d	ADMINISTRATIVA		Fortalecer la gestion de cartera controles	1) Realizar un informe trimestral del es	100	7/12/2023	31/12/2024
financiero contador publico y tesoreria	2023	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	18	Hallazgo administrativo Recaudos a favor de t	Situacion ocasionada presuntame	ADMINISTRATIVA		Realizar reclasificacion de las cuentas de	realizar reclasificacion de las deudas c	100	7/12/2023	31/12/2024
Subdireccion Administrativa y Financiera Gerencia.	2023	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	19	Hallazgo Administrativo con presunta incidenc	Situacion ocasionada presuntame	ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA		EL hospital Departamental MARIO CORR	1- Cuantificar los pasivos con la meto	100	7/12/2023	30/06/2024
subgerente administrativo y financiero	2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	20	Hallazgo administrativo Debilidades del siste	Deficiencias en la interiorizacion d	ADMINISTRATIVA		En la vigencia 2024 se fortaleceran los co	1. Realizar capacitacion sobre el siste	100	5/12/2024	30/06/2025
Gerencia - Financiero - Cartera	2024	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	21	Hallazgo administrativo Cuentas por pagar sin	Mecanismos de seguimiento y cor	ADMINISTRATIVA		Seguir con el proceso de fortalecimiento e	1) Realizar un informe trimestral del es	100	5/12/2024	30/06/2025
Financiero - Presupuesto	2024	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	22	Deficiencia en la aplicacion de normas presu	Falta de conocimiento de la norm	ADMINISTRATIVA		Documentar dentro del procedimiento de	1 Actualizar el procedimiento de presu	100	5/12/2024	30/06/2025
Contratacion	2024	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	23	Inobservancia de los requisitos en la present	Falta de mecanismos de control e	ADMINISTRATIVA		Se implementara una ruta de mitigacion y	1 realizar comites primarios de contrat	100	5/12/2024	30/06/2025
contratacion- calidad	2021	Auditoría de Cumplimiento		Hallazgo Administrativo Debilidad en la Gestio	Deficiencias en controles seguimie	ADMINISTRATIVA		Fortalecer el control documental sobre la	1- Revisar y ajustar la lista de chequeo	100	6/06/2022	12/06/2022
contratacion-calidad	2021	Auditoría de Cumplimiento		Hallazgo Administrativo con incidencia Discipl	Falta de controles y seguimiento a	ADMINISTRATIVA - DISCIPLINARIA		Realizar la publicacion de la contratacion	1- Realizar capacitacion al personal qu	100	6/06/2022	5/12/2022

contratacion-calidad-Sistemas	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo Administrativo con presunta incidenc	Falencias en la etapa precontractu	ADMINISTRATIVA - DISCIPLINARIA		Fortalecer en las diferentes etapas contr	1- Publicar en la pagina web de la inst	100	6/06/2022	5/12/2022
contratacion - tesoreria - financiero	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo Administrativo con presunta incidenc	Deficiencias en los procesos de p	ADMINISTRATIVA - DISCIPLINARIA		fortalecer el proceso de planeacion y supe	1- Actualizar el procedimiento de contr	100	6/06/2022	7/08/2022
cion - financiero - calidad - costos - mante	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo Administrativo Debilidad de seguimie	Por debilidades en el control inter	ADMINISTRATIVA		Fortalecer el proceso precontractual para	1- Incluir la metodologia e incluíros en	100	6/06/2022	30/09/2022
pras y suministros - mantenimiento a la in	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo administrativo Deterioro de las unida	Lo anterior generado por debilida	ADMINISTRATIVA		Intervencion de las unidades de almacena	1. Intervencion de las superficies (tech	100	6/06/2022	30/09/2022
compras y suministros - gestion ambienta	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo administrativo0 Falencias en la recole	Los hechos descritos se presenta	ADMINISTRATIVA		Fortalecimiento en el PGIRASA institucion	1. Reinduccion y capacitacion del pers	100	6/06/2022	5/07/2022
control interno	2021	Auditoría de Cumplimiento	Hallazgo Administrativo Deficiente control adm	Deficiencias de control y seguimie	ADMINISTRATIVA		Evaluar el desarrollo de las distintas etap	1- Reforzar la planeacion de la auditor	100	6/06/2022	5/12/2022
administrativa y Financiera - Subgerencia C	2021	Actuación Especial de Fiscalización	Al evaluarse el control fiscal interno al proces	Deficiencias en la interiorización d	ADMINISTRATIVA		Fortalecer el conocimiento de los compon	1) Capacitar el personal de control inte	100	14/12/2022	31/12/2023
Funcional Financiero - Departamento de C	2021	Actuación Especial de Fiscalización	El hospital al cierre de la vigencia fiscal 2021	Debilidades en los mecanismos d	ADMINISTRATIVA		Fortalecer la gestion de cartera controles	1) Realizar un informe trimestral del es	100	14/12/2022	31/12/2023
mento de Contabilidad - Departamento de	2021	Actuación Especial de Fiscalización	La información contable suministrada por el h	Debilidades en los mecanismos d	ADMINISTRATIVA		verificacion y conciliacion de los saldos d	verificacion de los saldos contables de	100	14/12/2022	31/12/2022

