

INFORME DE SEGUIMIENTO
AL PROCESO GESTION FINANCIERA - RENDICION CUENTA ANUAL
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA Y CIERRE CONTABLE
VIGENCIA 2023

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ

Gerente

MIRYAM PATRICIA GUATIBONZA BONZA

TESORERA

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Oficina Control Interno

Edición

FEBRERO 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICION DE LA CUENTA ANUAL ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA – PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

VIGENCIA 2023.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones No.494 de 2017 y 062 de 2023 de la Contraloría general de Boyacá y en las normas que rigen las actuaciones administrativas para la rendición de la cuenta anual, ante la Contraloría General de Boyacá, por el Líder de gestión financiera - Tesorería de la E.S.E. Salud del Tundama, correspondiente a la vigencia 2023. Y cierre contable y de tesorería año 2021.

2. ALCANCE

La auditoría regular al proceso Gestión financiera - Tesorería de la E.S.E. Salud del Tundama, por el Asesor de Control Interno, comprende las acciones adelantadas en cuanto a la acción de presentación de la cuenta anual ante el órgano de control fiscal, Contraloría General de Boyacá, realizar seguimiento al área verificando los procedimientos y actividades, relacionados en los objetivos específicos que aplican a la gestión administrativa y gestión operativa, establecer el cumplimiento del procedimiento, rendición de la cuenta, verificar cumplimiento de la Resoluciones expedidas por el órgano de control y normas legales vigentes, elaboración del informe final y radicación oportuna de la misma ante el órgano de control pertinente.

Verificación cierre contable y de tesorería año 2021.

La auditoría se realiza en la ciudad de Duitama en la sede principal, ubicada en la calle 28 No.15-120.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Gestión financiera – Gestión de Evaluación y Control.

4. SOPORTES

1. De conformidad con la Resolución No.494 del 24 de julio de 2017, de la Contraloría General de Boyacá, establece los métodos y formas de rendición de cuentas y los procedimientos para su revisión.

“DUITAMA PARA TODOS”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

2. Resolución 062 del 2 de febrero de 2022 por la cual se adiciona la Resolución 494 del 24 de julio de 2017, suscrita por el Contralor General de Boyacá.
3. Correo Electrónico rendición cuenta vigencia 2023 E.S.E. Salud del Tundama. 826002601-2; que contiene Informe enviado a la Contraloría General de Boyacá vigencia 2023.
4. Oficio recibido de cuenta de la vigencia 2021 E.S.E. Salud del Tundama. 826002601-2; martes 15 – 02 -2022 5:07 p.m. informe contraloría 2021.

5. DESARROLLO

Se verificó, que los procedimientos, documentos, la forma y la oportunidad como es requerida la rendición de la cuenta, por el órgano de control; se cumpla.

La información fue reportada según requerimiento así:

- a. Plataforma: SIA MODULO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
(<http://siacontralorias.auditoria.gov.co/boyaca>)
- b. LEGALIDAD SIA OBSERVA: (<http://siaobserva.auditoria.gov.co/>)
Documentos en medio magnético formato Excel y los demás en formato PDF (ESCANEADOS).
- c. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Informacioncomplementaria@cgb.gov.co

Plazo para la rendición medio electrónico: 15 de febrero de 2023 hasta las 5:00 p.m.

Se verificó el cierre contable y de tesorería del año 2023, cumpliendo las normas legales vigentes.

FORTALEZAS:

La administración cuenta con software para el manejo de Tesorería, ASIS desde hace varios años se está alimentando toda la información de tesorería y area de Contabilidad

Se cuenta con instalaciones adecuadas y personal suficiente para adelantar la labor, con seguridad adecuada para salvaguardar la información contable pertinente.

Los anexos requeridos en las Resoluciones: No.494 del 24 de julio de 2017 y Resolución 062 del 2 de febrero de 2022, fueron aportados en su totalidad. (soporte papeles de trabajo). Los documentos físicos reposan en tesorería de la

“DUITAMA PARA TODOS”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

E.S.E. Salud del Tundama y digitalmente en la Contraloría General de Boyacá.

Desde la oficina de Control interno se hizo entrega de los informes requeridos mediante envío de correo electrónico el día 12 de febrero de 2023, donde se adjuntó principalmente informe de control interno Contable 2023 e informe de la gestión resumida de la oficina de control interno 2023.

Se contó con disposición del personal para la entrega de la información, y la atención a la auditoría.

La siguiente es una imagen de los archivos que fueron enviados a la CGB;

| | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|--|-----------------------|-------------------|----------|
| .. | | | | Carpeta de archivos | | |
| 12. POLIZAS DE ... | 19,069,394 | 18,390,257 | | Carpeta de archivos | 15/02/2024 12:... | |
| 7. CONTROL INT... | 1,908,598 | 1,713,782 | | Carpeta de archivos | 15/02/2024 5:0... | |
| 15. RELACION D... | 113,664 | 63,489 | | Hoja de cálculo de... | 15/02/2024 9:2... | 3F234433 |
| 14. CERTIFICACI... | 184,627 | 113,157 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 3:0... | 8AF56D03 |
| 13.1. CERTIFICA... | 161,156 | 87,360 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 3:0... | 6644351D |
| 13. CERTIFICACI... | 165,233 | 91,557 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 3:0... | 1C9B6C66 |
| 11.2. Reporte res... | 18,183 | 2,641 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 10:... | 987AEFD9 |
| 11.1. Plan de acc... | 99,860 | 61,057 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 10:... | 815C0172 |
| 11. AGAFpI01-23... | 2,700,348 | 2,309,271 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 10:... | A9D35E78 |
| 10.1 FICHA TEC... | 259,051 | 196,706 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 3:0... | 8F1A0459 |
| 10. componente... | 257,816 | 218,777 | | Hoja de cálculo de... | 15/02/2024 11:... | 9AE1D430 |
| 9. INVENTARIO ... | 129,978 | 126,150 | | Hoja de cálculo de... | 15/02/2024 10:... | 759E7245 |
| 8. FORMATO CG... | 86,528 | 25,767 | | Hoja de cálculo de... | 15/02/2024 5:4... | C1A74AFA |
| 6. RESOLUCION ... | 461,945 | 397,427 | | Foxit PDF Reader ... | 13/02/2024 4:5... | 932D8F58 |
| 5. ACUERDO 05 ... | 1,133,025 | 1,023,803 | | Foxit PDF Reader ... | 13/02/2024 4:5... | 98BB074A |
| 4.3 ACUERDO 08... | 953,563 | 809,517 | | Foxit PDF Reader ... | 28/12/2023 11:... | 5C3CD3D7 |
| 4.2 ACUERDO 00... | 404,801 | 359,121 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | 882C91EE |
| 4.1 ACUERDO 00... | 364,012 | 317,283 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | 2727F009 |
| 4. ACUERDO 010... | 909,367 | 881,861 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | 4CBE6A4A |
| 3.1 Acta_009-20... | 1,474,995 | 1,460,031 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2024 3:1... | C7A113AC |
| 3. PLAN DE ADQ... | 1,510,266 | 1,196,676 | | Hoja de cálculo de... | 15/02/2024 3:1... | 7783EF05 |
| 2.1 ACTA DE PO... | 111,184 | 108,629 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | E4EE92A3 |
| 2. CÉDULA DE CI... | 152,481 | 135,327 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | B4CE7FD8 |
| 1. CÉDULA DE CI... | 235,355 | 220,353 | | Foxit PDF Reader ... | 15/02/2022 1:1... | 01C1D06A |

Imagen 1. de archivos oficina de gestión financiera.

6. RECOMENDACIONES

1. Continuar cumpliendo con el reporte de la cuenta, a la entidad de control, según las fechas por ellos fijadas, anexando todos y cada uno de los soportes solicitados.

“DUITAMA PARA TODOS”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

7. CONCLUSIONES

La ESE Salud del Tundama, según el reporte presentado por el líder del proceso GESTIÓN FINANCIERA, y por la profesional universitario área de contabilidad cumple plenamente con la rendición de la cuenta, en las fechas establecidas y con los anexos requeridos por el órgano de control.

Se realizó el cierre contable y de tesorería vigencia 2023, oportunamente dando cumplimiento a las normas legales vigentes.

Atentamente,

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ
Asesor Control Interno.

C.C. Líder proceso gestión financiera.