

# **INFORME SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA INTERNOS Y EXTERNOS Y RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL INTERNO 2024.**

**Presentado a: Andrea Liliana Arias Perdomo Gerente ESE Salud  
Tundama – Comité de Control Interno.  
Presentado por: Andrés J Alfonso Pérez.  
Enero 2025**

*"Transformamos con Amor  
la Salud para Duitama"*





# SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE C.I.

Nombre del Informe presentado.	N° de Recomendaciones Cumplidas.	N° de Recomendaciones sin Cumplir.	Total de Recomendaciones.
Evaluación Control Interno Contable. Febrero	6	1	7
Evaluación Institucional por dependencias Evaluación a la Gestión. Febrero	5	1	6
Austeridad del Gasto Trimestral. (1 informe pendiente)	5 Recomendaciones.	3	8
Informe sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. Enero y julio.	10	1	11



# SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE C.I.

Nombre del Informe presentado.	N° de Recomendaciones Cumplidas.	N° de Recomendaciones sin Cumplir.	Total de Recomendaciones.
Informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno. Enero – julio.	9	6	15
Informe seguimiento Derechos de Autor Software. Marzo	0	0	0
Informe seguimiento Plan de Acción PINAR. Mayo	2	3	5
Informe de inventario de medicamentos y/o dispositivos médicos e insumos. Julio.	4	1	5



# SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE C.I.

Nombre del Informe presentado.	N° de Recomendaciones Cumplidas.	N°de Recomendaciones sin Cumplir.	Total de Recomendaciones.
Seguimiento SECOP II y SIA Observa. Septiembre	5	4	9
Informe SICOF y SARLAFT. Agosto	1	1	2
Seguimiento a Cajas Menores. Diciembre.	Pendiente	P.	0
Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. Octubre.	0	0	0



# SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE C.I.

Nombre del Informe presentado.	N° de Recomendaciones Cumplidas.	N° de Recomendaciones sin Cumplir.	Total de Recomendaciones.
Seguimiento a la Implementación del MIPG. Noviembre	0	7	7
Seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas. Enero-Julio.	6	1	7
Seguimiento al Plan anticorrupción. Cuatrimestral.	4	1	5



# SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE C.I.

Nombre del Informe presentado.	N° de Recomendaciones Cumplidas.	N°de Recomendaciones sin Cumplir.	Total de Recomendaciones.
Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones. Octubre	1	1	2
(Informes FURAG).Agosto	3	0	3
Informe Seguimiento a Rendición de cuentas. Junio	3	1	4
Seguimiento a la consolidación y rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Boyacá. Febrero	1	0	1



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS C.I.

Nombre de la auditoría.	Plan de mejora	N° de acciones cumplidas/	Acciones no cumplidas al 100%.	Porcentaje de Avance del Plan. Almera.
Gestión jurídica	ID 4363	6		100%
Sub proceso Asignación de citas	ID 4413	3	0	100%
Gestión del Ambiente y recursos Físicos.	ID 4404	1	1	100%
Gestión de Mejoramiento Continuo PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO	ID 4774	1	0	100%
Sub proceso de Farmacia	Sin P.M.- R.	-	-	-



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS C.I.

Nombre de la auditoría.	Plan de mejora ID	N° de acciones cumplidas/	Acciones no cumplidas.	Porcentaje de Avance del Plan. Almera
Avance en el plan de formalización del empleo público	Sin necesidad Plan de Mejora	-	-	-
Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	ID 4119	2	1	100%
Gestión de Contratación	ID 4295./ adicionalmente está siendo auditado el proceso	2	0	100%



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS C.I.

Nombre de la auditoría.	Plan de mejora ID	N° de acciones cumplidas/	Acciones no cumplidas al 100%.	Porcentaje de Avance del Plan. Almera.
Talento Humano	ID 4150	3	1	100%
Gestión Financiera	Auditoría realizada en Diciembre.			



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS EXTERNAS

Nombre de la auditoría.	Estado y % de avance.	N° de hallazgos/	Acciones no cumplidas al 100%.	Observaciones
Actualmente se envió plan de mejora a la Contraloría General de Boyacá. Por auditoría realizada en 2024.	Para aprobación.	67	No se ha dado inicio.	El plazo de ejecución es de meses.



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS EXTERNAS

## RECOMENDACIONES

1. Continuar con la ejecución de las acciones abiertas.
2. Respecto de los planes de mejora cuyas fechas ya finalizaron el líder deberá informar a esta dependencia las razones del atraso.
3. Se recomienda contar preferiblemente con un profesional en archivística de acuerdo a la ley 1409 de 2010, para que se responsabilice de las actividades del PINAR o plan Institucional de archivo.



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS EXTERNAS

## RECOMENDACIONES

4. Se recomienda dar cabal cumplimiento a los planes de mejora producto de auditorías para no incurrir en el incumplimiento de normas relacionadas con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Decreto 1599 de 2005 y demás normas complementarias.
5. Continuar muy atentos a la aprobación del plan de mejora de la Contraloría General de Boyacá o en su defecto a las correcciones a que pueda haber lugar.
6. Definir con la entidad una herramienta de seguimiento al plan de mejora de la CGB.



# SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DE AUDITORÍAS EXTERNAS

FIRMA

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ  
Asesor de Control Interno.  
ESE Salud del Tundama.