CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Integridad y Compromiso

SUSCRIPCIÓN Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

ENTIDAD: **HOSPITAL SANTA ISABEL** | **TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL**

REPRESENTANTE LEGAL : MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR

AUDITORIA MODALIDAD : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISION DE LA CUENTA ANUAL RENDIDA

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: VIGENCIA 2022

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 27/02/2024

FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 27/02/2024

FECHA INFORME AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO: 15/02/2024

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO													AVANCE Y EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO								
No Hallazgo	**Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)**	**Causa del Hallazgo**	**Efecto del Hallazgo**	**Acción de mejoramiento**	**Objetivo**	**Descripción de las Metas**	**Denominación de la Unidad de medida de la Meta**	**Unidad de Medida de la Meta**	**Fecha iniciación Metas**	**Fecha terminación Metas**	**Plazo en semanas de las Meta**	**Área Responsable**	**Avance físico de ejecución de las metas**	**Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas**	**Puntaje Logrado por las metas (Poi)**	**Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi)**	**Puntaje atribuido metas vencidas**	**Efectividad de la acción**		**OBSERVACION**	**Estado de la meta del hallazgo**
																		SI	NO		
1	INCUMPLIMIENTO E INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN ALGUNOS FORMATOS Y ANEXOS DE LA RES2022500002034 DE 20022	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE LA RENDICION A GESTION TRANSPARENTE. FALTA DE CAPACITACION Y FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	HALLAZGO ADMINISTRATIVO E INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE RENDICION AL 28 DE FEBRERO DE 2023	REVISION DE LOS FORMATOS SOLICITADOS Y CAPACITACION AL PERSONAL	EL DEBER DE RENDIR CUENTAS DE LA GESTION COMO ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD	ACTUALIZAR LA INFORMACION (FORMATOS DE RENDICION), SOCIALIZAR EL HALLAZGO EN LOS COMITES	ELABORACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y PRESENTACION OPORTUNA	1	15/feb/2024	30/jun/2024	19	GERENCIA-SUBGERENCIAY ASESORES	3	60%	11.66	50	50	x		**COMO PARTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LA ENTIDAD HA ACTUALIZADO EL MANUAL DE FUNCIONES RECONOCIMIENTO DE PRIMERO ACTUALIZACION DEL**	EN TERMINO
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	x			#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0	x			#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
											0		0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0				#¡DIV/0!
TOTALES														#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	50.00				

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorias Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año
	Fila de Totales

Nota: Al envio del presente Informe de Avance se le deberán adjuntar las evidencias de cumplimiento de este avance respectivamente según el período que se este rindiendo.

Mª Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA B
GERENTE

CARGO

Elaboro

Diana Marcela Piedrahita Parra
Asesora MIPG