

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

## **INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO**

**AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO**  
**A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA**  
**VIGENCIA 2023**  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA – TOLIMA**

**DICIEMBRE 2024**

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

**INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  
A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  
VIGENCIA 2023  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA – TOLIMA**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Contralora Departamental:                            | CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ    |
| Contralora Auxiliar:                                 | JAIRO ESTEBAN ROBAYO VALBUENA |
| Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente: | JOSE RAUL CABALLERO HERNANDEZ |
| Auditor:   | SANTOS CORTES OSPINA          |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

DCD- 213

Ibagué, Diciembre 11 de 2024

Doctora

**CARMEN PATRICIA HENAO MAX**

Gerente

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Honda - Tolima

[gerencia@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co](mailto:gerencia@esehospitalsanjuandedioshonda.gov.co)

Con fundamento en las facultades otorgadas por los artículos 267 y 268 de la Constitución Política y en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2023, la Contraloría Departamental del Tolima realizó auditoria de cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta a la Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda - Tolima correspondiente al periodo 2023.

## 1. OBJETIVO

Establecer el cumplimiento de los requisitos y formalidades previstas en la Resolución N° 040 del 30/01/2024 para la rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA CONTRALORÍAS, así como evaluar la coherencia de la información reportada con los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario en el periodo objeto de estudio, con el fin de emitir pronunciamiento respecto del cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta.

## 2. FUENTES DE CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia, artículos 267, 268 y 272
- Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal.
- Resolución N° 040 del 30/01/2024, "Por la cual se reglamentan los métodos y la forma de rendición de la cuenta en el sistema electrónico de rendición de cuentas "sía contralorías", para los responsables del manejo de fondos y bienes de las entidades sujetos de control ante la Contraloría Departamental del Tolima".

## 3. ALCANCE

La auditoría de rendición y revisión de la cuenta comprende la información presentada por la HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE HONDA - TOLIMA a través del aplicativo

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

SIA CONTRALORÍAS, así como la reportada en las diferentes plataformas electrónicas como CHIP, CUIPO, correspondiente al periodo de gestión 2023, teniendo como marco normativo lo dispuesto en la Resolución N° 040 del 30/01/2024 y como marco metodológico la Guía de Auditoría en el marco de las normas ISSAI y el procedimiento PCF para la auditoría de cumplimiento a la rendición y revisión de la cuenta, en el cual se establecieron los criterios de evaluación de los factores de: Oportunidad, Contenido y Calidad, de conformidad con los siguientes parámetros:

| Fase         | Factor   | Ponderación |
|--------------|--|-------------|
| 1. Rendición | <b>Oportunidad:</b> Cumplimiento de las fechas de presentación   | 0,10        |
|              | <b>Suficiencia:</b> Diligenciamiento total formatos y anexos   | 0,30        |
| 2. Revisión  | <b>Calidad:</b> Veracidad de los registros reportados en los formatos en relación con los documentos soportes y otras fuentes externas de información. | 0,60        |

La calificación final del proceso de verificación de los requisitos de rendición, así como los resultados de la revisión de la información contenida en ellos, será el puntaje obtenido en la matriz de evaluación la cual permite emitir el concepto sobre el fenecimiento a partir de los siguientes puntajes ponderados:

| Puntaje     | Concepto     |
|-------------|--------------|
| Menor de 80 | NO FAVORABLE |
| Mayor de 80 | FAVORABLE    |

## 4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

### 4.1 PUNTAJE DE CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN

La auditoría realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos para el proceso de rendición de la cuenta a través del aplicativo SIA CONTRALORIAS de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 040 del 30/01/2024, en los factores de Oportunidad y Contenido. Así mismo se adelantó el examen de la información registrada en los formatos requeridos y su correspondencia con los anexos y otras fuentes de información externas, como el CHIP, CUIPO, lo que permitió determinar el puntaje para el factor de Calidad, obteniendo la siguiente calificación final:

|  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>                     |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>   |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |
|  | <b>INFORME DEFINITIVO</b>   |                              |  |

| RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA                         |                         |           |                      |
|---|-------------------------|-----------|----------------------|
| VARIABLES   | CALIFICACIÓN<br>PARCIAL | PONDERADO | PUNTAJE<br>ATRIBUIDO |
| Oportunidad en la rendición de la cuenta                  | 95,7                    | 0,1       | 9,57                 |
| Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) | 89,3                    | 0,3       | 26,79                |
| Calidad (veracidad)                                       | 84,3                    | 0,6       | 50,57                |
| <b>CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA</b>  |                         |           | <b>86,9</b>          |
| <b>Concepto rendición de cuenta a emitir</b>              |                         |           | <b>FAVORABLE</b>     |

| RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN |                     |
|--|---------------------|
| Rango  | Concepto            |
| 80 o más puntos                                    | <b>FAVORABLE</b>    |
| Menos de 80 puntos                                 | <b>NO FAVORABLE</b> |

#### 4.2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN DE LA CUENTA

De conformidad con los parámetros de evaluación definidos en la matriz de calificación y con base en la revisión y análisis de la información contenida en los formatos rendidos en la cuenta, la Contraloría Departamental del Tolima profiere el siguiente pronunciamiento:

La cuenta rendida por el Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda - Tolima correspondiente a la vigencia fiscal 2023, su resultado es **FAVORABLE**.

#### 5. RELACIÓN DE HALLAZGOS

Los resultados obtenidos en la matriz son el producto de las incorrecciones detectadas en los registros, así como de la omisión en el reporte de información, incumpliendo por tanto con los requisitos de la rendición y la veracidad de la información, lo que condujo, una vez valoradas las objeciones presentadas por la entidad en ejercicio del derecho de contradicción, a formular los hallazgos que a continuación se relacionan:

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

## 5.1 OPORTUNIDAD

Verificada la información rendida de la cuenta del Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda - Tolima - Tolima, se pudo verificar que fue allegada dentro del plazo límite de rendición hasta el 29 de febrero 2024, establecido según la Resolución No 040 del 30 de enero de 2024.

## 5.2 CONTENIDO

**HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 1. La entidad rindió parcialmente los anexos de los formatos solicitados para la rendición de la cuenta, mediante resolución No 040 de enero 30 de 2024.**

### CRITERIO:

- Resolución No 040 del 30 de enero de 2024 Contraloría Departamental del Tolima.

### CONDICION:

En la verificación de los anexos cargados por la entidad en la rendición de la cuenta anual vigencia 2023, se evidenciaron falencias al cumplir de forma parcial o incumplir con las variables de suficiencia y calidad en algunos anexos que son requeridos como lo establece la Resolución No. 040 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Tolima. Observándose que la entidad no rindió:

| Nombre del formulario o documento  | Formato | Oportunidad | Suficiencia | Calidad | OBSERVACIONES                            |
|--|---------|-------------|-------------|---------|--|
| <b>Poliza de aseguramiento de bienes y de manejo global-</b>   | F02_CDT | 2           | 2           | 2       |  |
| <b>Anexo a.</b> Acto administrativo de delegación de rendición de cuenta   | F02_CDT | 2           | 2           | 2       |  |
| <b>Anexo b.</b> copias escaneadas de las pólizas que cubren la vigencia rendida  | F02_CDT | 2           | 2           | 2       |  |
| <b>Propiedades, planta y equipo adquisiciones y bajas</b>  | F03_CDT | 2           | 2           | 2       |  |
| a. Libro mayor y balances mes a mes de enero a diciembre a nivel de subcuentas auxiliares 8 dígitos, vigencia rendida y de enero a diciembre acumulado con cierre y sin cierre         | F03_CDT | 2           | 1           | 1       | No se registra los títulos de la columna |
| b. Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de la vigencia rendida (Comparativo). Adjuntar certificación de estados financieros. (firmados por Representante Legal y Contador) | F03_CDT | 2           | 2           | 2       |  |
| c. Estado de Resultado integral de la vigencia que se rinde, comparado con la vigencia anterior. (Firmados por Representante Legal y Contador)   | F03_CDT | 2           | 2           | 2       |  |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

|  |         |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|
| d. Estados de Cambios en el Patrimonio.  | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| e. Estados de Flujo de Efectivo.   | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| f. Revelaciones a los Estados Financieros.   | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| g. Manual de Políticas Contables, aplicado en la vigencia que se rinde, con acto administrativo de adopción  | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| h. Relación en excel de las cuentas bancarias existentes en entidades financieras, con su destinación y saldo con corte a 31 de diciembre de la vigencia que se rinde.                                       | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| i. Informes proferidos por el Revisor Fiscal durante la vigencia, en el caso que la entidad esté obligada a tenerlo o Auditorías Externas.   | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| j. Acto administrativo de conformación del Comité de sostenibilidad contable y actas de la vigencia rendida.   | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| k. Indicadores financieros aplicados a 31 de diciembre.  | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| l. Relación de portafolio de inversiones de tesorería (títulos valores, acciones o participaciones, entre otros), citando la entidad, en la que se adquirieron, valor nominal, valor intrínseco y deterioro. | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| m. Informe de Control Interno Contable. Copia del Informe enviado a la Contaduría General de la Nación.  | F03_CDT | 2 | 1 | 1 | <b>se presenta la información en el formato en desorden</b> |
| n. Estatutos de la Entidad: Se debe aportar en PDF lo estatutos aplicados en la vigencia rendida con el respectivo acto administrativo que los aprobó.   | F03_CDT | 0 | 0 | 0 | <b>No anexan información</b>                                |
| o. Copia escaneada de las actas de Junta Directiva   | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| p. Otros informes de entidades nacionales, de las cuales sean objeto de supervisión, vigilancia y control, remitidos durante la vigencia rendida.  | F03_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| <b>Contabilidad presupuestaria</b>   | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| a. Certificación firmada por el representante legal y jefe de presupuesto del recaudo de la vigencia rendida de manera desagregada, clasificada con recursos propios y destinación específica.               | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| b. Disponibilidad Inicial: Recursos propios y destinación específica.  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| c. Ingresos Corrientes (explotación): Propios, aportes para convenios, destinación específica  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| d. Recursos de Capital.  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| e. Marco Fiscal de Mediano Plazo y acto de aprobación Junta Directiva  | F04_CDT | 2 | 1 | 1 |   |
| f. Presupuesto de la Vigencia. Acto administrativo de aprobación. (CODFIS o COMFIS)  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| g. Acuerdo de desagregación del Presupuesto de la Junta Directiva y refrendación del CODFIS o COMFIS.  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| h. Actos modificatorios del presupuesto de la vigencia. (Adición, reducción o traslados)   | F04_CDT | 2 | 2 | 1 |   |
| i. Resolución de Cuentas por Pagar y relación de las mismas vigencias anterior y actual (Ej: 2022 y 2023)  | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| j. Acto de constitución y aprobación de pasivos exigibles vigencias expiradas y oficio de envió a la Contraloría Departamental del Tolima.   | F04_CDT | 2 | 2 | 2 |   |

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b> |  |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>                           |  |  |
| <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b>   | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b>                                | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |  |

|  |           |   |   |   |  |
|--|-----------|---|---|---|--|
| j. Acto de constitución y aprobación de pasivos exigibles vigencias expiradas y oficio de envió a la Contraloría Departamental del Tolima.                                       | F04_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| k. Certificación del portafolio de inversiones de tesorería (títulos valores, acciones o participaciones, entre otros, citando en que entidad y valor al finalizar la vigencia   | F04_CDT   | 2 | 2 | 1 |  |
| l. Ejecución presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre acumulada de la vigencia rendida, en formato Excel (Ingresos y Gastos).  | F04_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| m. Diligenciar en formato anexo F-20 que se adjunta en Excel   | F04_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| n. Indicadores presupuestales de la vigencia en formato adjunto  | F04_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| <b>Informe plan de inversión y su ejecución</b>  | F05_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Plan de Gestión con acto administrativo de aprobación por parte de la Junta Directiva   | F05_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| b. Plan de Desarrollo Anual y sus modificaciones aprobado por la Junta Directiva.  | F05_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| c. Plan Operativo Anual: Mide la gestión anual del Plan de Desarrollo Anual. Indicadores de Gestión (medición de indicadores de gestión, indicando fórmula y valores aplicados). | F05_CDT   | 2 | 2 | 1 |  |
| d. Plan Bienal de Inversiones y modificaciones de la vigencia rendida con los actos administrativos de aprobación.   | F05_CDT   | 2 | 2 | 1 |  |
| e. Manual de procesos y procedimientos aplicado en la vigencia rendida.  | F05_CDT   | 2 | 1 | 1 | SE ENCUENTRA DESACTUALIDO              |
| f. Manual de funciones aplicado en la vigencia rendida   | F05_CDT   | 2 | 1 | 1 | ACUERDO 006 29/07/2016 esta            |
| <b>Evaluación de controversias judiciales</b>  | F06_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Certificar las Sentencias con fallo adverso condenatorio y ejecutoriado en la vigencia relacionando los pagos.  | F06_CDT   | 2 | 2 | 2 | se cancelaron fallos ejecutoriados     |
| <b>Suscripción planes de mejoramiento</b>  | F07_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Plan anual de auditorías de Control Interno y modificaciones en la vigencia rendida con sus actos administrativos aprobatorios y modificatorios.                              | F07_CDT   | 2 | 1 | 1 |  |
| b. Mapa de riesgos institucional detallando los controles establecidos.  | F07_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| c. Seguimientos a mapa de riesgos durante la vigencia rendida por planeación o quien haga sus veces y control interno.   | F07_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| d. Informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Tolima         | F07_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| <b>Acciones de repetición</b>  | F15B_AGR  | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Certificación de las instauradas ante la autoridad competente en la vigencia.   | F15B_AGR  | 2 | 2 | 1 |  |
| b. Certificación de los procesos disciplinarios internos adelantados contra los funcionarios, precisando la conducta y la etapa procesal   | F15B_AGR  | 2 | 2 | 1 |  |
| <b>Fiducias ( con corte a 31 de diciembre del año que se rinde)</b>  | F20_2_AGR | 2 | 1 | 1 |  |
| <b>Planes de acción y otros</b>  | F25_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Actos administrativos de adopción inicial y actos administrativos modificatorios.   | F25_CDT   | 2 | 1 | 1 | no anexa actos adtivos de modificacion |
| b. Seguimientos realizados por la oficina de planeación o quien haga sus veces y de control interno.   | F25_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |
| c. Organigrama   | F25_CDT   | 2 | 2 | 1 |  |
| <b>Informe Deudores (Sin anexos)</b>   | F29_CDT   | 2 | 2 | 2 |  |

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

|  |         |   |   |   |  |
|--|---------|---|---|---|--|
| <b>Informe Deudores (Sin anexos)</b>   | F29_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| <b>Información ambiental</b>   | F35_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| a. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalario -PGIRSH. (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida).  | F35_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| b. Relación certificada de los contratos con componente medio ambiental indicando: Número de contrato, contratista, objeto, valor y origen de los recursos. Recursos. (Nota: el total de los contratos deben de tener relación con lo reportado en el total presupuesto ambiental ejecutado en la vigencia rendida). | F35_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| c. Plan de uso y ahorro eficiente del agua (Adjuntar documentos que evidencien la ejecución de éste en la vigencia rendida).   | F35_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| <b>Legalidad</b>   | F36_CDT | 0 | 0 | 0 |  |
| a. Certificar si se realizaron pagos de multas, sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida indicando entidad, concepto y valor.   | F36_CDT | 2 | 2 | 2 | SE CANCELARON \$1.666.650 MULTA RESOLUCION 186 DEL 9 FEBRERO 2023. |
| b. Normograma aplicado en la vigencia  | F36_CDT | 0 | 0 | 0 | NO ANEXA NORMOGRAMA  |
| c. Certificar las cuantías utilizadas en cada una de las modalidades de contratación firmada por el representante legal.   | F36_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| d. Certificar el total de la contratación celebrada en la vigencia rendida, identificando el número de contratos, la modalidad contractual, valor y estado actual de los contratos.  | F36_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| e. Relación en excel de los contratos celebrados en la vigencia rendida, indicando : No. Del contrato, objeto, valor, contratista, modalidad y fuente del recurso.   | F36_CDT | 2 | 2 | 2 |  |
| f. Manual de contratación y supervisión aplicado a la vigencia que se rinde y sus modificaciones   | F36_CDT | 2 | 1 | 1 | RESOLUCION N° 115 SEPT 05 DE 2014 DESACTUALIZADO                   |
| f. Manual de contratación y supervisión aplicado a la vigencia que se rinde y sus modificaciones   | F36_CDT | 2 | 1 | 1 | RESOLUCION N° 115 SEPT 05 DE 2014 DESACTUALIZADO                   |
| g. Hoja de vida del representante legal de la vigencia auditada y de la vigencia dentro de la cual se rinde la cuenta, resolución de nombramiento, cata de posesión, declaración de bienes y rentas, fotocopia de la cédula, certificación de salario de las dos vigencias ya mencionadas.                           | F36_CDT | 2 | 2 | 2 |  |

### CAUSA:

Debilidad en el seguimiento por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces frente a la obligatoriedad de presentar informes ante las instancias competentes en forma oportuna.

### EFECTO:

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

Obstaculización de las funciones de vigilancia y control atribuidas a la Contraloría por la falta de información para evaluar la gestión fiscal de la entidad.

**RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:**

*Objeción:*

*"FRENTE A LA OBSERVACION 01– No se acepta, pues a pesar de lo manifestado por la Contraloría Departamental donde indica que el Hospital rindió parcialmente los anexos de los formatos solicitados para la rendición de la cuenta, mediante r Resolución No. 040 de enero 30 de 2024 y por ello se calificó injustamente la oportunidad y suficiencia y calidad la información aportada, pues varios de los documentos reposan en los formularios y archivos presentados oportunamente a la Contraloría, pero que fueron pasados por alto al momento de la revisión por el ente de control".*

*"verificación de los anexos cargados por la entidad en la rendición de la cuenta anual vigencia 2023, se evidenciaron falencias al cumplir de forma parcial o incumplir con las variables de suficiencia y calidad en algunos anexos que son requeridos como lo establece la Resolución No. 040 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Tolima, observándose que la entidad no rindió....."*

*1. Anexo b. copias escaneadas de las pólizas que cubren la vigencia rendida SE RESPONDE Por ser un archivo tan pesado, al comprimirlo, baja la resolución de las copias, sin embargo, se alcanza leer el contenido principal. Cada formato tiene una capacidad, que al desbordarse obliga a comprimir los archivos, perdiendo calidad de resolución. (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)*

*2. Libro mayor y balances mes a mes de enero a diciembre a nivel de subcuentas auditores dígitos vigencia rendida y de enero a diciembre acumulado con cierre sin cierre la información que registran no identifica las columnas. SE RESPONDE al exportar los libros de software contable de la entidad, no registro los títulos de las columnas, se solicita al administrados la corrección, situación que se le dio solución.*

*3. Estados de Flujo de Efectivo No anexan información SE RESPONDE si se presentó el formulario CONTABILIDAD F03\_CDT anexo 5, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA, (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)*

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

| Documentos   |       |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO10_ACTAS_COMITE_SOSTENIBILIDAD_CONTABLE.PDF  |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO11_INDICADORES_FINANCIEROS.PDF               |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO12_TITULOS_VALORES_NOAPLICA.PDF              |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO13_INFORME_CONTROL_INTERNO.XLSX              |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO14_ESTATUTOS_DE_LA_ENTIDAD.PDF               |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO15_ACTAS_DE_JUNTA.PDF                        |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO16_OTROS_INFORMES.PDF                        |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO1_LIBROS_MAYORES_Y_BALANCES_EXCEL.XLSX       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO2_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA.PDF         |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO3_ESTADO_RESULTADO_INTEGRAL.PDF              |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO4_ESTADO_DE_CAMBIOS_EN_EL_PATRIMONIO.PDF     |       |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO5_ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO.PDF</b>     |       |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO6_REVELACIONES_A_LOS_ESTADOS_FINANCIEROS.PDF |       |        |        |        |        |        |        |        |
| stitucional  | Otros | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



|  <b>HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.</b><br>NIT 890.700.666-8<br><b>FLUJO DE EFECTIVO</b><br><b>DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023</b><br>MÉTODO DIRECTO<br>Cifras en pesos colombianos (COP) |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | 2023                      | 2022                      |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>   |                           |                           |
| Recaudo de Clientes  | 67.510.085.326.00         | 47.689.000.876.00         |
| Subvenciones del Gobierno  | -                         | -                         |
| (-) Pagos Laborales  | (2.634.844.283.00)        | (2.110.480.168.00)        |
| (-) Pago Proveedoras   | (62.853.989.500.00)       | (44.185.171.577.00)       |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>2.621.272.145.00</b>   | <b>1.383.357.831.00</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                           |                           |
| Compras y mejoras en propiedad planta y equipo   | (2.023.195.514.00)        | (1.589.565.461.00)        |
| <b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   | <b>(2.023.195.514.00)</b> | <b>(1.589.565.461.00)</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                           |                           |
| Adquisición obligaciones financieras   | -                         | -                         |
| <b>TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| <b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>  | <b>(1.323.369.00)</b>     | <b>(196.207.630.00)</b>   |
| ANTERIOR   | 631.896.086.00            | 828.103.036.00            |
| PRESENTE   | <b>629.572.617.00</b>     | <b>631.896.006.00</b>     |

  
**MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR**  
 GERENTE

  
**JUAN DAVID RAMÍREZ MONCADA**  
 Gestador Público  
 T.P. No. 300677-T

  
**ARGILIO ACUÑA GALLEGO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 41.465-T

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

4. Relación de portafolio de inversiones de tesorería (títulos valores acciones) SE RESPONDE si se presentó el formato F03\_CDT anexo 12, pero NO aplica para nosotros – No tenemos títulos valores o acciones por lo que se adjuntó certificación (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo).

| Documentos  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F02_CDT_ANEXO_POLIZAS.PDF                                |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F03_CDT.FMT  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT.LOG  |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO10_ACTAS_COMITE_SOSTENIBILIDAD_CONTABLE.PDF |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO11_INDICADORES_FINANCIEROS.PDF              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO12_TITULOS_VALORES_NOAPLICA.PDF             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO13_INFORME_CONTROL_INTERNO.XLSX             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO14_ESTATUTOS_DE_LA_ENTIDAD.PDF              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO15_ACTAS_DE_JUNTA.PDF                       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO16_OTROS_INFORMES.PDF                       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO1_LIBROS_MAYORES_Y_BALANCES_EXCEL.XLSX      |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO2_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA.PDF        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO3_ESTADO_RESULTADO_INTEGRAL.PDF             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional   | Otros | 202419 | 202404 | 202403 | 202402 | 202311 | 202303 | 202302 | 202301 | 202202 | 202201 | 202103 |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



EL SUSCRITO GERENTE Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA  
DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS Y DEL HOSPITAL SAN  
JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

**CERTIFICAN:**

Que en la vigencia 2023 el Hospital San Juan de Dios de Honda Nit  
890.700.666-8 no tuvo títulos valores en ninguna entidad.

Dada en Honda Tolima, a los catorce (14) días del mes de febrero  
2024.

  
**MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**  
Gerente

  
**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**  
Profesional Universitaria

Dirección: Oficina Patricia Portela Hernández – Gestión de Recursos Físicos y Financieros

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>-la contraloría del ciudadano-</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b>               |
|  |  | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

5. Informe de Control Interno Contable Copia del Informe enviado a la Contaduría General de la Nación SE RESPONDE si se presentó el formato CONTABILIDAD F03\_CDT anexo 13, archivo que arroja en Excel la Contaduría General de la Nación tal como se evidencia en el siguiente pantallazo (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo).

| # | Descripción   | Tamaño (KB) |
|---|---|-------------|
|   | FORMATO_202401_F02_CDT_ANEXO_POLIZAS.PDF                                | 3,629       |
| * | FORMATO_202401_F03_CDT.FMT  | 4           |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT.LOG  | 1           |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO10_ACTAS_COMITE_SOSTENIBILIDAD_CONTABLE.PDF | 973         |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO11_INDICADORES_FINANCIEROS.PDF              | 133         |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO12_TITULOS_VALORES_NOAPLICA.PDF             | 173         |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO13_INFORME_CONTROL_INTERNO.XLSX             | 16          |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO14_ESTADISTICA_DE_LA_ENTIDAD.PDF            | 2,632       |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO15_ACTAS_DE_JUNTA.PDF                       | 3,896       |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO16_OTROS_INFORMES.PDF                       | 1,780       |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO17_LIBROS_MAYORES_Y_BALANCES_EXCEL.XLSX     | 591         |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO18_ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA.PDF       | 282         |
|   | FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO19_ESTADO_RESULTADO_INTEGRAL.PDF            | 215         |

| A      | B   | C            | D  | E                                   | F | G |
|--------|---|--------------|--|-------------------------------------|---|---|
| CODIGO | NOMBRE  | CALIFICACION | DESERVACIONES  | O POR CATEGORIZACION TOTAL (UNIDAD) |   |   |
| 1      | ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO   |              |  | 4,76                                |   |   |
| 3      | 1.1.1 LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLÍTICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA SI                             |              | Se posee manual de políticas contables definido y actualizado          | 1,00                                |   |   |
| 4      | 1.1.2 SE SOCIALIZAN LAS POLÍTICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO                               |              | Se realiza socialización   |                                     |   |   |
| 5      | 1.1.3 LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO                               |              | Se realiza aplicación en el proceso contable                           |                                     |   |   |
| 6      | 1.1.4 LAS POLÍTICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD                    |              | Responde a la naturaleza y a la actividad de la entidad                |                                     |   |   |
| 7      | 1.1.5 LAS POLÍTICAS CONTABLES PROPONEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LOS DATOS                            |              | Las políticas se enfocan en la representación fiel de los datos        |                                     |   |   |
| 8      | 1.1.6 SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, FDSI)                                 |              | Se realiza plan de mejora y posterior seguimiento para el cumplimiento | 1,00                                |   |   |
| 9      | 1.1.7 SE SOCIALIZAN ESTOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES                                |              | Se socializan con los responsables de los procesos                     |                                     |   |   |
| 10     | 1.1.8 SE HACE SEGUIMIENTO O MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES E INSTRUMENTOS                        |              | Se hace seguimiento  |                                     |   |   |
| 11     | 1.1.9 LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO                                   |              | De acuerdo a los lineamientos establecidos en la política              | 5,00                                |   |   |
| 12     | 1.1.10 SE SOCIALIZAN ESTAS HERRAMIENTAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO                         |              | Se socializa en la medida de notación del personal involucrado         |                                     |   |   |
| 13     | 1.1.11 SE TIENEN IDENTIFICADOS LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOCIALIZAN                   |              | Se tienen identificados  |                                     |   |   |
| 14     | 1.1.12 EXISTEN PROCEDIMIENTOS INTERNOS DOCUMENTADOS QUE FACILITAN LA SOCIALIZACION                        |              | Existen documentos, desactualizados                                    |                                     |   |   |
| 15     | 1.1.13 SE HA IMPLEMENTADO UNA POLÍTICA O INSTRUMENTO (DIRECTRIZ, PROCEDIMIENTO)                           |              | Se hace implementación de manual de activos fijos                      | 5,00                                |   |   |
| 16     | 1.1.14 SE HA SOCIALIZADO ESTE INSTRUMENTO CON EL PERSONAL INVOLUCRADO                                     |              | Es una actividad del proceso y no realizar esta actividad              |                                     |   |   |
| 17     | 1.1.15 SE VERIFICA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS BIENES FÍSICOS   |              | No se tiene determinado en un procedimiento tiempo                     |                                     |   |   |
| 18     | 1.1.16 SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION                   |              | Se cuenta con manual de políticas contables                            | 1,00                                |   |   |
| 19     | 1.1.17 SE SOCIALIZAN ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO                |              | Se socializan  |                                     |   |   |
| 20     | 1.1.18 SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS O PROCEDIMIENTOS                             |              | Se verifica  |                                     |   |   |
| 21     | 1.1.19 SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUMENTO                        |              | Esta dentro de las funciones contractuales                             | 1,00                                |   |   |
| 22     | 1.1.20 SE SOCIALIZA ESTA DIRECTRIZ, GUÍA, LINEAMIENTO, PROCEDIMIENTO O INSTRUMENTO                        |              | Se socializan  |                                     |   |   |
| 23     | 1.1.21 SE VERIFICA LA APLICACIÓN DE ESTAS DIRECTRICES, GUÍAS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS |              | Se verifican en los procesos   |                                     |   |   |

6. Recursos de Capital. SE RESPONDE si se presentó el formato Contabilidad F04\_CDT anexo 4 como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA, (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

| # | Descripción  | Tamaño (KB) |
|---|--|-------------|
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO14_INDICADORES_DE_PRESUPUESTO_FORMATO_04.XLSX                    |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO15_NOAPLICA.PDF  |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO1_CERTIFICACIONDERECAUDACION2023.PDF                             |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO2_DISPONIBILIDADACIONALRECURSOSPROPIOSYDESTINACIONESPECIFICA.PDF |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO3_INGRESOSCORRIENTESPROPIOSYDESTINACIONESPECIFICA.PDF            |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO4_RECURSOSDECAPITAL2023.PDF                                      |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO5_MARCOFISCALDEMEDIANPLAZO                                       |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO6_PRESUPUESTODELAVIGENCIA2023.PDF                                |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO7_ACUERDOSDESAGREGACIONDELPRESUPUESTO.PDF                        |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO8_ACTOSMODIFICATORIOSDELPRESUPUESTODELAVIGENCIA.PDF              |             |
|   | FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO9_RESOLUCIONCIENTASPORPAGAR2022Y2023.PDF                         |             |
| * | FORMATO_202401_F05_CDT.FMT   |             |
|   | FORMATO_202401_F05_CDT.LOG   |             |

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.





|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

9. Actos modificatorios del presupuesto de la vigencia SE RESPONDE si se presentó el formato F04\_CDT anexo 8, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA, (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

| Documentos   | Tamaño (KB) |
|--|-------------|
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO14_INDICADORES_DE_PRESUPUESTO_FORMATO_04.XLSX                    | 12          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO15_NOAPLICA.PDF  | 113         |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO1_CERTIFICACIÓNDERECAUDO2023.PDF                                 | 74          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO2_DISPONIBILIDADONICIALRECURSOSPROPIOSYDESTINACIONESPECIFICA.PDF | 74          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO3_INGRESOSCORRIENTESPROPIOSYDESTINACIONESPECIFICA.PDF            | 74          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO4_RECURSOSDECAPITAL2023.PDF                                      | 74          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO5_MARCOFISCALDEHEDGAMORLAZO_NOAPLICA.PDF                         | 63          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO6_PRESUPUESTODELAVIGENCIA2023.PDF                                | 605         |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO7_ACUERDODESAGREGACIONDELPRESUPUESTO.PDF                         | 605         |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO8_ACTOSMODIFICATORIOSDELPRESUPUESTODELAVIGENCIA.PDF              | 63          |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO9_RESOLUCIÓNCUENTASPORPAGAR2022Y2023.PDF                         | 1.220       |
| * FORMATO_202401_F05_CDT.FHT   |             |
| FORMATO_202401_F05_CDT.LOG   | 1           |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8  
HONDA - TOLIMA



**RELACION ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION AL PRESUPUESTO  
DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2023**

| FECHA      | TIPO DE MODIFICACION | VALOR         |
|------------|----------------------|---------------|
| 10/02/2022 | RESOLUCION 638       | 530,000,000   |
| 01/05/2023 | RESOLUCION 071       | 241,044,810   |
| 14/06/2023 | RESOLUCION 096       | 1,353,360,004 |
| 26/07/2023 | RESOLUCION 116       | 1,145,496,536 |
| 01/08/2023 | RESOLUCION 118       | 2,890,808,855 |
| 11/09/2023 | RESOLUCION 137       | 275,525,280   |
| 26/09/2023 | RESOLUCION 140       | 604,166,152   |
| 06/10/2023 | RESOLUCION 148       | 1,405,563,785 |
| 02/11/2023 | RESOLUCION 161       | 205,000,000   |
| 10/11/2023 | RESOLUCION 160       | 503,700,000   |
| 10/11/2023 | RESOLUCION 184       | 352,491,346   |

**TOTAL TRASLADOS 9,380,188,688**

  
**MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**  
 Agente

  
**NELSON HUMBERTO CASTRO RUIZ**  
 Auxiliar Administrativo Área de Presupuesto

Honorable: Néstor Hurtado López - Oficina de Personal

Plumatear con los procesos de atención en salud  
Calle 9 Avenida Comunal No. 201 2108 Bar. 1101  
coordinacion@hondadecolima.gov.co

10. Certificación de portafolio de inversiones de Tesorería (acciones etc) valores al finalizar la vigencia SE RESPONDE si se presentó formato F04\_CDT anexo 11 No aplica, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA, (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

| Documentos  |  | Tamaño (KB) |    |
|---|--|-------------|----|
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO6_REVELACIONES_A_LOS_ESTADOS_FINANCIEROS.PDF              |  |             | 1, |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO7_MANUAL_DE_POLITICAS_CONTABLES.PDF                       |  |             | 1, |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO8_CUENTAS_BANCARIAS_EXISTENTES.XLSX                       |  |             |    |
| FORMATO_202401_F03_CDT_ANEXO9_DICTAMEN_REVISOR_FISCAL.PDF                             |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT.FMT  |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT.LDG  |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO10_PASEVOSOXIGIBLESVIGENCIAEXPIRADAS2023.PDF              |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO11_CERTIFICACIONDELPORTAFOLIODEINVERSIONESDETESORERÍA.PDF |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO12_EJECUCIONPRESUPUESTALINGRESOSYGASTOS.XLSX              |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO13_F20_FORMATO_F04.XLSX                                   |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO14_INDICADORES_DE_PRESUPUESTO_FORMATO_04.XLSX             |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO15_NOAPLICA.PDF   |  |             |    |
| FORMATO_202401_F04_CDT_ANEXO1_CERTIFICACIONDERECAUDOAÑO2023.PDF                       |  |             |    |

| Nacional | Otros  | 202418 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 | 202301 | 202202 | 202201 | 202103 | 202102 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11882    | 291801 | 201784 | 201703 | 201782 | 201701 |        |        |        |        |        |        |        |        |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**





HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8

**EL SUSCRITO GERENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**

**CERTIFICA:**

Que en la vigencia 2023 el Hospital San Juan de Dios de Honda Nit 890.700.666-8 no tuvo títulos valores en ninguna entidad.

Dada en Honda Tolima, a los catorce (14) días del mes de febrero 2024



**MANUEL ALFONSO GONZALEZ CANTOR**  
Gerente

11. Plan operativo anual mide la gestión anual del plan de desarrollo Anual. Indicadores de gestión SE RESPONDE si se presentó formato F05\_CDT anexo C, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA, donde se observa la formula del indicador, la proyección de vigencia 2023, fuente de información, porcentaje de cumplimiento (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

| Documentos   |       | Tamaño (KB) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202481_F04_CDT_AMEX09_RESOLUCIÓN CUENTAS POR PAGAR 2022 Y 2023.PDF |       | 1,220       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT.PPT   |       | 3           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT.LOG   |       | 1           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_A_PLANGESTION_2020_2024.PDF                   |       | 870         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_B_PLANDESARROLLO2020_2024.PDF                 |       | 3,953       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_CERTIFICACIONHODIPLANDESALLO.PDF              |       | 344         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_CERTIFICACIONPODI_M0APLICA.PDF                |       | 344         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_C_MATRIZPLANAMALACCION2023.PDF                |       | 177         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_D_CERTIFICACIONPLANBENEFAL INVERSIONES.PDF    |       | 137         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_E_MANUAL20201007.PDF                          |       | 3,997       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT_AMEX0_F_ACD0068_MANUALFUNC_COMPETENCIAS.PDF         |       | 1,189       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F05_CDT.PPT   |       | 21          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202481_F04_CDT.LOG   |       | 1           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Nacional   | Ofico | 202418      | 202484 | 202483 | 202482 | 202505 | 202583 | 202582 | 202581 | 202580 | 202581 | 202183 | 202182 | 202181 |

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|                       | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b> |  |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>                           |  |  |
| <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b>                                | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |  |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8**



| CONTABILIZACIÓN             | DESCRIPCIÓN                                      | NO. | LÍNEA | MESA | FUNDAMENTO DE LA MEDIDA                      | PUNTO DE CONTROL             | NÚMERO DE EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO |    |
|-----------------------------|--|-----|-------|------|--|------------------------------|----------------------|--------------|----|
|                             |  |     |       |      |  |                              |                      | SI           | NO |
| CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS | Ingresos por servicios médicos, honorarios, etc. | 1   | 1     | 1    | 1.1. Ingresos por servicios médicos          | 1.1.1. Honorarios de médicos | 1                    | 100%         | 0  |
|                             |  |     |       |      | 1.1.2. Honorarios de enfermeras              | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.3. Honorarios de otros profesionales     | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.4. Honorarios de personal administrativo | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.5. Honorarios de personal de apoyo       | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.6. Honorarios de personal de limpieza    | 1                            | 100%                 | 0            |    |
| CONTABILIZACIÓN DE EGRESOS  | Egresos por servicios médicos, honorarios, etc.  | 2   | 2     | 2    | 2.1. Egresos por servicios médicos           | 2.1.1. Honorarios de médicos | 1                    | 100%         | 0  |
|                             |  |     |       |      | 2.1.2. Honorarios de enfermeras              | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.3. Honorarios de otros profesionales     | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.4. Honorarios de personal administrativo | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.5. Honorarios de personal de apoyo       | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.6. Honorarios de personal de limpieza    | 1                            | 100%                 | 0            |    |

| CONTABILIZACIÓN             | DESCRIPCIÓN                                      | NO. | LÍNEA | MESA | FUNDAMENTO DE LA MEDIDA                      | PUNTO DE CONTROL             | NÚMERO DE EVIDENCIAS | CUMPLIMIENTO |    |
|-----------------------------|--|-----|-------|------|--|------------------------------|----------------------|--------------|----|
|                             |  |     |       |      |  |                              |                      | SI           | NO |
| CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS | Ingresos por servicios médicos, honorarios, etc. | 1   | 1     | 1    | 1.1. Ingresos por servicios médicos          | 1.1.1. Honorarios de médicos | 1                    | 100%         | 0  |
|                             |  |     |       |      | 1.1.2. Honorarios de enfermeras              | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.3. Honorarios de otros profesionales     | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.4. Honorarios de personal administrativo | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.5. Honorarios de personal de apoyo       | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 1.1.6. Honorarios de personal de limpieza    | 1                            | 100%                 | 0            |    |
| CONTABILIZACIÓN DE EGRESOS  | Egresos por servicios médicos, honorarios, etc.  | 2   | 2     | 2    | 2.1. Egresos por servicios médicos           | 2.1.1. Honorarios de médicos | 1                    | 100%         | 0  |
|                             |  |     |       |      | 2.1.2. Honorarios de enfermeras              | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.3. Honorarios de otros profesionales     | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.4. Honorarios de personal administrativo | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.5. Honorarios de personal de apoyo       | 1                            | 100%                 | 0            |    |
|                             |  |     |       |      | 2.1.6. Honorarios de personal de limpieza    | 1                            | 100%                 | 0            |    |

12. **Plan bienal de inversiones y modificaciones de la vigencia rendida con los actos administrativos de aprobación SE RESPONDE** si se presentó el formato F05\_CDT anexo D, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



| Documentos   | Tamaño (KB) |
|--|-------------|
| FORMATO_202401_F05_CDT.LOG   |             |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_A_PLANGESTION_2020_2024.PDF               | 87          |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_B_PLANDESARROLLO2020_2024.PDF             | 3,06        |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_CERTIFICACIONMODIFICANDESALLO.PDF         | 34          |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_CERTIFICACIONNOAPLICA.PDF                 | 34          |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_C_MATRIZPLANANUALACCION2023.PDF           | 17          |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_D_CERTIFICACIONPLANBIENAL_INVERSIONES.PDF | 13          |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_E_MANUAL202010                            |             |
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_F_ACD006_MANT                             |             |
| * FORMATO_202401_F06_CDT.FMT   | 2           |
| FORMATO_202401_F06_CDT.LOG   |             |
| FORMATO_202401_F06_CDT_ANEXO1_CERTIFICACION.PDF                        | 18          |
| * FORMATO_202401_F07_CDT.FMT   |             |



13. *Actos administrativos de adopción inicial y actos administrativos modificatorios* - **SE RESPONDE** Se rindió el plan de auditoria con la resolución de aprobación, dicho plan no ha sido modificado por lo cual no se anexan resoluciones modificatorias como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA. 2024 01 -f07 CDT-ANEXO 1 PLAN\_AUDITORIA. PDF.



|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
NIT. 890.700.666-8



14. Certificación de las acciones de repetición instauradas ante la autoridad competente en la vigencia SE RESPONDE si se presentó FORMATO\_202401\_F15B\_Anexo2, en donde se evidencia que en el año 2023 no se presentaron acciones de repetición, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

|   |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO2_MAPA_RIESGOS.PDF<br>FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO3_SEGUIMIENTOS_MAPA_RIESGOS.PDF<br>FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF<br>* FORMATO_202401_F15B_AGR.FMT<br>FORMATO_202401_F15B_AGR.LOG<br>FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO1_CERTIFICACIÓN_DISCIPLINARIOS.PDF<br>FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO2_CERTIFICACIÓN_REPETICIÓN.PDF<br>* FORMATO_202401_F20_2_AGR.FMT<br>FORMATO_202401_F20_2_AGR.LOG<br>FORMATO_202401_F20_2_AGR_NOAPLICA.JPG<br>* FORMATO_202401_F25_CDT.FMT<br>FORMATO_202401_F25_CDT.LOG<br>FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_A_RES029ENERO2023PLANANUALACCION.PDF |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
| Institucional   | Otros  | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 |  |
| 202003  | 202002 | 202001 | 201902 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 |  |


**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 NIT: 890.700.666 – 8

**EL SUSCRITO GERENTE Y ASESOR JURIDICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**

**CERTIFICAN:**

Que entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2023, no se han iniciado acciones de repetición en los que el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., actué como demandante.

En constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2024.



15. Certificación de los procesos disciplinarios internos adelantados contra los funcionarios precisando la conducta y la etapa procesal SE RESPONDE si se reportó formato F15B\_AGR anexo01 en donde se evidencia que en el año 2023 no se presentaron procesos disciplinarios, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



**pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)**

| Refrescar  |        | Listar Expediente |        | Documentos |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|-------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO2_MAPA_RIESGOS.PDF<br>FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO3_SEGUIMIENTOS_MAPA_RIESGOS.PDF<br>FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF<br>* FORMATO_202401_F15B_AGR.FMT<br>FORMATO_202401_F15B_AGR.LOG<br><b>FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO1_CERTIFICACIÓN_DISCIPLINARIOS.PDF</b><br>FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO2_CERTIFICACIÓN_REPETICIÓN.PDF<br>* FORMATO_202401_F20_2_AGR.FMT<br>FORMATO_202401_F20_2_AGR.LOG<br>FORMATO_202401_F20_2_AGR_NOAPLICA.JPG<br>* FORMATO_202401_F25_CDT.FMT<br>FORMATO_202401_F25_CDT.LOG<br>FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_A_RES029ENERO2023PLANANUALACCION.PDF |        |                   |        |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional  | Otros  | 202410            | 202404 | 202403     | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 | 202301 | 202212 | 202211 | 202210 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | 202204 | 202203 | 202202 | 202201 |
| 202003   | 202002 | 202001            | 201902 | 201901     | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 | 201712 | 201711 | 201710 | 201709 | 201708 | 201707 | 201706 | 201705 | 201704 | 201703 | 201702 | 201701 | 201612 |



16. Fiducia con corte a 31 de diciembre del año que se rinde **SE RESPONDE** FORMATO\_202401\_F20\_2\_AGR\_No aplica, ya que para el año 2023 no se tuvo fiducias publicas ni encargos fiduciarios, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



| Documentos  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Tamaño |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO2_MAPA_RIESGOS.PDF                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO3_SEGUIMIENTOS_MAPA_RIESGOS.PDF       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F15B_AGR.FMT                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR.LOG                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO1_CERTIFICACIÓN_DISCIPLINARIOS.PDF   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO2_CERTIFICACIÓN_REPETICIÓN.PDF       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F20_2_AGR.FMT                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR.LOG                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR_NOAPLICA.JPG                             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F25_CDT.FMT                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT.LOG  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_A_RES029ENERO2023PLANANUALACCION.PDF |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional   | Otros  | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 | 202301 | 202203 |
| 202003  | 202002 | 202001 | 201902 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 | 201703 | 201702 |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**

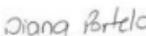


**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSOS FISICOS Y  
FINANCIEROS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**

**CERTIFICA**

Que en la vigencia 2023 el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E no tuvo fiducias publicas ni encargos fiduciarios en ninguna Entidad.

Dado en Honda Tolima, el 27 de febrero del año 2024

  
**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**

17. Actos administrativos de adopción inicial y actos administrativos modificatorios del plan de acción y otros **SE RESPONDE** no hay actos modificatorios- Se rindió la resolución de aprobación, dicho plan no ha sido modificado por lo cual no se anexan resoluciones modificatorias como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA. FORMATO\_202401\_F25\_CDT\_ANEXO\_A

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|                       | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b> |  |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>                           |  |  |
| <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b>                                | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |  |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8**



| Documentos   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F20_2_AGR.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR_NOAPLICA.JPG                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT.FMT   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_A_RES029ENERO2023PLANANUALACCION.PDF</b> |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_B_SEGUIMIENTOAPLANESACCION2023.XLSX         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_C_ORGANIGRAMAPORACUERDO.PDF                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F29_CDT.FMT   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F29_CDT.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F35_CDT.FMT   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F35_CDT.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_ACTABAJAEQUIPOBIOMICOSINDUSTRIALES.PDF     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_ACTAENTREGACANECASAREA.PDF                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional  | Otros  | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 |
| 202003   | 202002 | 202001 | 201902 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 |



18. Organigrama **SE RESPONDE** si se presentó anexo C, se anexa acuerdo 001 del año 2017 en donde se adopta la estructura organizacional del Hospital San Juan de Dios De Honda, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA. FORMATO\_202401\_F25\_CDT\_ANEXO\_C (solicito amablemente realizar revisión exhaustiva del anexo)

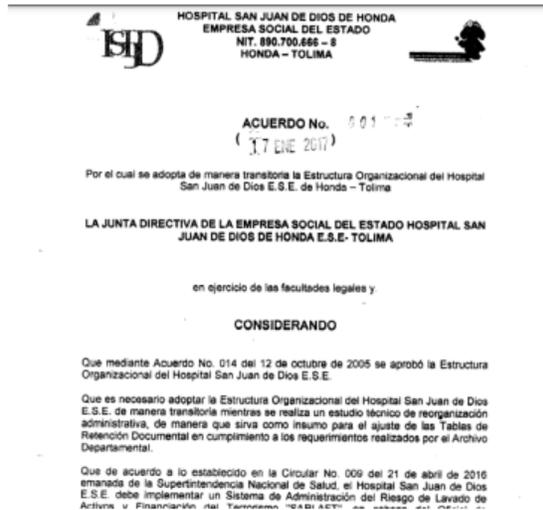
|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



| Documentos  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO1_CERTIFICACIÓN_DISCIPLINARIOS.PDF   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO2_CERTIFICACIÓN_REPETICIÓN.PDF       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR.FMT                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR.LOG                                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F20_2_AGR_NOAPLICA.JPG                             |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT.FMT  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT.LOG  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_A_RES029ENERO2023PLANANUALACCION.PDF |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_B_SEGUIMIENTOPLANESACCION2023.XLSX   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F25_CDT_ANEXO_C_ORGANIGRAMAPORACUERDO.PDF          |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F29_CDT.FMT  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F29_CDT.LOG  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F35_CDT.FMT  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional   | Otros  | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 |
| 202003  | 202002 | 202001 | 201902 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 |



La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



19. *Relación certificada de los contratos con componente medio ambiental. Indicando Numero de contrato, contratista, objeto, valor y origen de los recursos. El total de los contratos deben de tener relación con lo reportado en el total del presupuesto ambiental ejecutado en la vigencia rendida- NO ANEXA INFORMACIÓN **SE RESPONDE** No se acepta la observación y se informa que si se aportó y está en el formato – 2024-01- F35 – CDT ANEXO 2 – PRESUPUESTO PDF, como se evidencia en el pantallazo de los formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA..*

| Actualizar  |        | Listar Expediente |        | Documentos |        |        |        |        |        |        |        | Tamaño |
|---|--------|-------------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_RECOLECCIÓNRECICLAJE.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_RH1RESIDUOSPELIGROSOS.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_SOCIALIZACIONPIRASA.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_SOCIALIZACIONRUTAPLANODERECOL.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO1_SOPORTEMANTENIMIENTO.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO2_PRESUPUESTO.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CAPACITACION3R.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CAPACITACIONAHORROAGUA.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CAPACITACIONAHORROENERGIAAGUA.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CERTIFICADOCAMPAÑA AHORROAGUA.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CERTIFICADOLAVADOTANQUEELEVADO.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CERTIFICADOLAVADOTANQUESNOVIEMBRE2023.PDF<br>FORMATO_202401_F35_CDT_ANEXO3_CERTIFICADOLAVADOTANQUESUBTERRANEO.PDF |        |                   |        |            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional   | Otros  | 202410            | 202404 | 202403     | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 | 202301 | 202212 | 202211 |        |
| 202063  | 202062 | 202001            | 201902 | 201901     | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 | 201712 | 201711 | 201710 |        |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8

LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA  
 DE RECURSOS HUMANOS Y CONTRATACIÓN  
**CERTIFICA**

Que de conformidad con los documentos que obran en el archivo de la entidad, se encontró que para las vigencias 2023 se celebraron los siguientes contratos de prestación de servicios en el componente medio ambiental, los cuales se relacionan a continuación:

| TIPO DE RECURSO | CONTRATO No. | COMPAÑÍA                               | DOCUMENTO     | OBJETO  | VALOR          |
|-----------------|--------------|--|---------------|---|----------------|
| PROFES          | 00131        | BIOLÓGICOS Y CONTRATACIONES S.A.S. SFP | 001.079.194-1 | MANEJO Y CUIDADO AMBIENTAL DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SISTEMAS NUESTRAS PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA DE LOS RESIDUOS Y/O CUERPOS EMPAQUETOS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA S.S.E. | \$ 180.000.000 |
| PROFES          | 00146        | INVERSIÓN TORRES Y NÚÑEZ S.A.S.        | 001.088.001-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y ALICATORIO DE BASURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES ZONAS   | \$ 14.231.000  |

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8  
 HONDA - TOLIMA

LA OFICINA DE PRESUPUESTO  
**CERTIFICA**

Que para el año 2023 el presupuesto definitivo asignado para el rubro de Gestión Ambiental del Hospital San Juan de Dios de Honda fueron por el valor de DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS (217.925.500).

Da en Honda el 1 de enero de 2023.

  
**NELSON HUMBERTO CASTRO FLOREZ**  
 Auxiliar Administrativo Área de Presupuesto

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 NIT. 890.700.666-8

| PROFES | CONTRATO No. | COMPAÑÍA                                   | DOCUMENTO     | OBJETO  | VALOR                 |
|--------|--------------|--|---------------|---|-----------------------|
| PROFES | 0008         | BARRERA Y ZAPATA SERVICIOS S.A.S.          | 001.037.473-1 | PRESTACION DE SERVICIO DE TALA Y DESBROCE DE ARBOLES EN EL AREA Y SUS ALREDEDORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA S.S.E.                                     | \$ 3.000.000          |
| PROFES | 0007         | BARRERA Y ZAPATA SERVICIOS S.A.S.          | 001.037.473-1 | PRESTACION DE SERVICIO DE TALA Y DESBROCE DE ARBOLES EN EL AREA Y SUS ALREDEDORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA S.S.E.                                     | \$ 4.300.000          |
| PROFES | 1150         | PIÑEDA TRUJILLO CARLOS JULIO RICARDO       | 14318277      | COMPRA DE TIERRA NEGRA, ADONÉS Y PLANOS NATURALES PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA S.S.E.   | \$ 1.800.000          |
| PROFES | 0002         | TENEA SOCORRAL POR ADICIONES SIMPLICITARIA | 000.289.004-5 | ADQUISICIÓN DE CANGREJAS Y CONTENEDORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS REQUIEREN EN LAS AREAS ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA S.S.E. | \$ 7.534.500          |
|        |              |  |               |   | <b>\$ 217.925.500</b> |

La presente certificación se expide a solicitud de la contraloría departamental del Tolima para dar contestación a la circular 040 de 2024 a los veinte (20) días de febrero de 2024.

  
**YENNY LORENA ESPITA VARGAS**

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

## **COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO**

Una vez analizados los argumentos expuestos por el sujeto de control, y revisado de nuevo cada uno de los formatos F02, F03, F04, F05, F15, F20, F25, F35 en el aplicativo del SIA OBSERVA, es de precisar que se realizaron los ajustes pertinentes en los formatos, Así mismo se analizó toda la información y se observó que al validar la información registrada la matriz dio como resultado la calificación de 86.9 favorable, en la rendición de la cuenta 2023”.

Por consiguiente se confirma la observación quedando como Hallazgo Administrativo en el informe definitivo, en los términos establecidos en la Resolución No 040 del 30 de enero de 2024.

### **5.3. CALIDAD**

#### **HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 02 - Manual de Contratación desactualizado**

##### **Criterio:**

- ✓ Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.5.3
- ✓ Resolución N° 115 de septiembre 05 de 2014, Manual de Contratación

##### **CONDICIÓN:**

El Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda - Tolima, carece de un manual de contratación actualizado que establezca las instrucciones, en el que debe señalar las funciones internas en materia contractual, así como las tareas que deben adelantarse por la delegación o desconcentración de funciones y las que deriven de la vigilancia y control en la ejecución contractual.

##### **CAUSA:**

- ✓ Deficiencia administrativa por parte de los responsables del proceso contractual para coordinar acciones en aras del mejoramiento continuo del proceso.
- ✓ Carencia de controles por parte del dueño del proceso y de la Dirección de Control Interno.

##### **EFFECTO:**

- ✓ Incurrir en posibles errores en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso contractual como son: precontractual, contractual y postcontractual.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

- ✓ Presuntas faltas de tipo disciplinario, por incumplimiento de la normatividad que rige la contratación pública.

**RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:**

La entidad no presento objeciones a la observación 02 sobre el manual de contratación desactualizado.

**COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO:**

Analizada la controversia, el sujeto de control no se pronunció al respecto, por lo que se concluye en confirmar la observación en términos establecidos, por consiguiente se confirma la observación quedando como Hallazgo Administrativo en el informe definitivo.

**HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON BENEFICIO DE AUDITORÍA CUANTIFICABLE No 03. Devolución de los recursos por Pago multa a la Secretaria de Salud del Tolima.**

**CRITERIO:**

- Estatuto Tributario Nacional - Decreto N° 624 del 30 de marzo de 1989, título III – Sanciones Artículo 634 Intereses moratorios.
- Ley 610 de 2000 Artículos 3, 4, 5 y 6
- Ley 1952 de 2019, Artículo 38 parágrafo 22

**CONDICIÓN:**

Conforme certificación emitida el 27 de febrero de 2024 por **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ** Profesional de Recursos Físicos y Financieros del E.S.E Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda – Tolima, manifiesta que durante la vigencia 2023 se realizó el pago de \$1.666.650,00 a la Secretaria de Salud del Tolima por concepto de multa impuesta mediante resolución 186 del 9 de febrero de 2023 por proceso sancionatorio adelantado por esta entidad. Por lo anterior se presentó un presunto detrimento al erario público por valor de \$1.666.650,00

|  |         |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|
| a. Certificar si se realizaron pagos de multas, sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida indicando entidad, concepto y valor. | F36_CDT | 2 | 2 | 2 | <b>SE CANCELARON<br/>\$1.666.650 MULTA<br/>RESOLUCION 186 DEL<br/>9 FEBRERO 2023.</b> |
|--|---------|---|---|---|---|

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 890.700.666-8

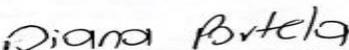


**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE RECURSOS  
FISICOS Y FINANCIEROS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE  
HONDA E.S.E**

**CERTIFICA:**

Que en la vigencia 2023 se realizó el pago a la Secretaria de Salud del Tolima por valor de un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos (\$1.666.650) por concepto de multa impuesta mediante resolución 186 del 9 febrero de 2023 por proceso sancionatorio adelantado por esta entidad.

Dado en Honda Tolima, el 27 de febrero del año 2024

  
**DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**

Una vez enterado de la situación, el ex - Gerente **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR** del E.S.E Hospital San Juan Dios de Honda E.S.E – Tolima, manifiesta: “que se compromete a realizar la devolución de los recursos por concepto de multa impuesta mediante resolución 186 del 9 de febrero de 2023 por proceso sancionatorio adelantado por esta entidad, por valor de \$1.666.650.

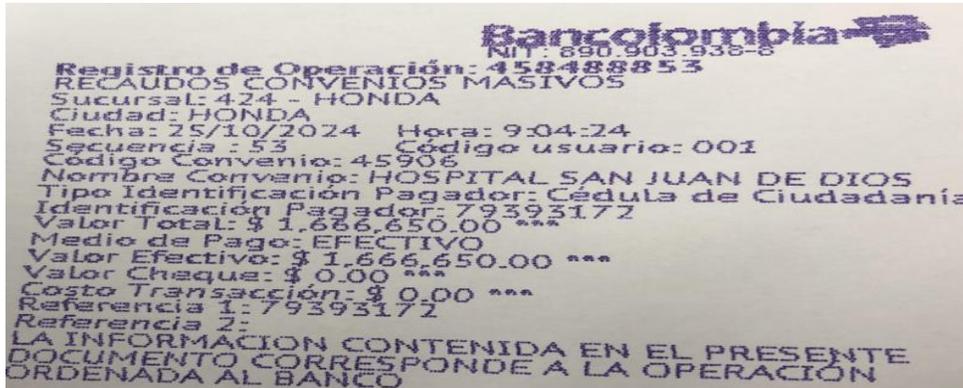
Con respecto a lo anterior la Profesional de Recursos Físicos y Financieros **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ** del Hospital San Juan Dios de Honda E.S.E – Tolima, certifica que **“El día 25 de octubre 2024 ingreso un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos (\$ 1.666.650) de parte del señor Manuel Alfonso González Cantor identificado con cedula de ciudadanía N. 79.393.172, en la cuenta corriente No.424768970-79 de Bancolombia por concepto de reintegro de cobro persuasivo Exp 22 IVC-2021 por la secretaria de Salud del Tolima multa impuesta mediante resolución 186 de 9 febrero 2023 y confirmada mediante Resolución 0067de 11 abril 2023”**

En este orden de ideas, el auditor verifico los documentos soportes allegados por la E.S.E Hospital San Juan Dios de Honda y pudo constatar que el valor de \$1.666.650 el ex - Gerente **MANUEL ALFONSO GONZÁLEZ CANTOR** del E.S.E Hospital San Juan Dios de Honda E.S.E – Tolima consigno los recursos a la cuenta corriente N° 424768970-79 de BANCOLOMBIA denominada Hospital San Juan Dios de Honda E.S.E – Tolima, de esta manera se resarce el daño patrimonial al estado”. Por lo cual dicho pago de \$1.666.650,00 se toma como un **BENEFICIO CUANTIFICABLE DE AUDITORIA.**

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



### CONSIGNACION REALIZADA



### MOVIMIENTO BANCARIO

| FECHA      | DESCRIPCIÓN                    | ENTIDAD   | CUENTA     | CODIGO               | VALOR        |
|------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|--------------|
| 2024/10/25 | PAGO DE PROV ADRES             | HONDA     | 901037916  | 00Giro PRUEBAS COVID | 416,323.00   |
| 2024/10/25 | PAGO DE PROV ADRES             | HONDA     | 901037916  | 00Giro PRUEBAS COVID | 529,060.00   |
| 2024/10/25 | IVA COMISION REC CORRESPONSAL  | HONDA     |            |                      | -1,329.94    |
| 2024/10/25 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | HONDA     | 79393172   | 79393172             | 1,666,650.00 |
| 2024/10/25 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | CNB REDES | 5817298    | 5817298              | 500,000.00   |
| 2024/10/25 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO  | CNB REDES | 890700666  | 890700666            | 1,520,867.00 |
| 2024/10/25 | CONSIG NAL REFERENCIA EFECTIVO | MARIQUITA | 1070954990 | 1070954990           | 80,500.00    |
| 2024/10/25 | COMISION REC CORRESPONSAL      | HONDA     |            |                      | -8,999.64    |
| 2024/10/25 | COMISION RECAUDO CAJA          | HONDA     |            |                      | -12,005.78   |
| 2024/10/25 | IVA COMISION RECAUDO CAJA      | HONDA     |            |                      | -2,281.10    |

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**REGISTRO DE OPERACIÓN  
CERTIFICACIÓN**

Nombre Sucursal: HONDA  
Código Sucursal: 424  
Ciudad Sucursal: HONDA  
Dirección Sucursal: CRA 12 # 14 16

Fecha Transacción: 25 10 2024  
Hora Transacción: 09:06:01  
Cajero Sucursal: 001

Tipo de Transacción: CONV EMPRESARIAL 45906  
Estado de Transacción: EXITOSO  
Cuenta Beneficiario: CTA CTE 42476897079  
Valor Transacción: \$1.666.650.00  
Cedula Depositante: 79393172

*Este documento es una certificación de la transacción original realizada en una Sucursal Bancolombia.*



X/2014 F-1418

**CAUSA:**

Esta situación evidencia omisión a deberes funcionales, por la falta de mecanismos de seguimiento, monitoreo y control.

**EFFECTO:**

Pago de multa por parte de la E.S.E Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda – Tolima, constituye un presunto daño al patrimonio público.

**RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:**

La Gerente del E.S.E Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda – Tolima, no presento objeciones al respecto.

**COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO:**

Al no presentar objeciones a la observación N° 3, por consiguiente se confirma la observación quedando como **HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON BENEFICIO DE AUDITORÍA CUANTIFICABLE** en el informe definitivo.

**6. EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO**

La auditoría evaluó el funcionamiento del control fiscal interno en lo que tiene que ver con la cuenta rendida y a partir de los resultados obtenidos en la revisión, teniendo como criterio que el producto de la calificación de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad, son el reflejo de la forma como está estructurado y de la eficacia del ambiente de control que opera en la entidad.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

Así mismo se tomó en consideración los componentes requeridos como anexos en la rendición de la cuenta: a) Mapa de riesgos, b) Plan de auditorías de la oficina de control interno o quien haga sus veces, y c) Seguimientos periódicos al mapa de riesgos, documentos que fueron valorados en términos del alcance en el contenido, la cobertura de las áreas o procesos auditados y la eficacia del seguimiento, de acuerdo con el siguiente peso porcentual por componente:

|                             |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|
| Oportunidad                 | 10% | 60% |
| Suficiencia                 | 30% |     |
| Calidad                     | 60% |     |
| Mapa de riesgos             | 40% | 40% |
| Plan de auditorías          | 30% |     |
| Seguimiento mapa de riesgos | 30% |     |

| CONTROL FISCAL INTERNO   |         |   |   |   |   |
|--|---------|---|---|---|---|
| a. Plan anual de auditorías de Control Interno y modificaciones en la vigencia rendida con sus actos administrativos aprobatorios y modificatorios.                      | F07_CDT | 2 | 1 | 1 | No anexan modificaciones en la vigencia rendida con sus actos activos aprobatorios y modificatorios sobre auditorías internas a la entidad. |
| b. Mapa de riesgos institucional detallando los controles establecidos.  | F07_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| c. Seguimientos a mapa de riesgos durante la vigencia rendida por planeación o quien haga sus veces y control interno.   | F07_CDT | 2 | 2 | 2 |   |
| d. Informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Tolima | F07_CDT | 2 | 2 | 1 |   |

| EVALUACION CONTROL INTERNO                                |                      |           |                         |
|---|----------------------|-----------|-------------------------|
| VARIABLES   | CALIFICACION PARCIAL | PONDERADO | PUNTAJE ATRIBUIDO       |
| Oportunidad en la rendición de la cuenta                  | 100,0                | 0,1       | 10,00                   |
| Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) | 87,5                 | 0,3       | 26,25                   |
| Calidad (veracidad)                                       | 75,0                 | 0,6       | 52,50                   |
| <b>CUMPLIMIENTO CONTROL FISCAL INTERNO</b>                |                      |           | <b>88,75</b>            |
| <b>CONCEPTO SOBRE CONTROL FISCAL INTERNO</b>              |                      |           | <b>CON DEFICIENCIAS</b> |

| RANGOS DE CALIFICACION PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO |                  |
|---|------------------|
| RANGOS DE VALORES   | CONCEPTO         |
| >= 95 a 100 Puntos  | EFICAZ           |
| >= 88 a < 95 Puntos   | CON DEFICIENCIAS |
| < de 88 Puntos  | INEFICAZ         |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

La valoración de los componentes en la Matriz de Calificación del Control Fiscal Interno, arroja como resultado una puntuación consolidada de **88,75 puntos**, por consiguiente el concepto sobre el Control Fiscal Interno en la revisión de la cuenta es **CON DEFICIENCIA**.

**HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 04. Ineficacia en el control interno de la entidad**

**CRITERIO:**

- Decreto 1083 de 2015
- Decreto 1499 de 2017
- Ley 87 de 1993

**CONDICION:**

La valoración de los componentes en la Matriz de Calificación del Control Fiscal Interno, arroja como resultado una puntuación consolidada de **88,75** por consiguiente el concepto sobre el Control Fiscal Interno en la revisión de la cuenta es **CON DEFICIENCIA**, debido a que la revisión de la información reportada en la cuenta rendida permitió establecer que no anexan acto administrativo de aprobación y modificatorios del plan anual de auditorías.

**CAUSA:**

No se tiene claramente establecidas las acciones y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la evaluación y prevención de éste.

**EFFECTO:**

Se genera el riesgo de incumplimiento de los objetivos y metas para el logro de la misión institucional.

**RESPUESTA DEL SUJETO AUDITADO:**

*20. FRENTE A LA OBSERVACION 04– No se acepta pues la Contraloría Departamental indica que se deben anexar modificatorios al plan anual de auditoría y los avances de las acciones al plan de mejora suscrito con la contraloría.*

*Referente a las modificaciones del plan anual de auditoría, Este no ha sido modificado por lo cual no se anexan resoluciones modificatorias como se evidencia en el pantallazo de los*

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b>  |                              |  |
|  | <b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>  |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

*formatos rendidos a la plataforma SIA AUDITORIA. 2024 01 -f07 CDT- ANEXO 1 PLAN\_AUDITORIA. PDF.*

*Referente a los informes de control interno que soportan el avance de las acciones correctivas y los seguimientos de los planes suscritos con la Contraloría Departamental del Tolima, se anexa FORMATO\_202401\_F07\_CDT\_ANEXO4\_NOAPLICA ya que para el año 2023 no se tenía suscrito planes de mejora con su entidad. Razón por la cual se debe modificar la calificación y evaluación del Control Fiscal Interno.*

| Documentos   |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FORMATO_202401_F05_CDT_ANEXO_F_ACDO006_MANUALFUNC_COMPETENCIAS.PDF |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F06_CDT.FMT                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F06_CDT.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F06_CDT_ANEXO1_CERTIFICACIÓN.PDF                    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F07_CDT.FMT                                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT.LOG   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO1_PLAN_AUDITORIA.PDF                   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO2_MAPA_RIESGOS.PDF                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO3_SEGUIMIENTOS_MAPA_RIESGOS.PDF        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| * FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF                       |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F07_CDT_ANEXO4_NOAPLICA.PDF                         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| FORMATO_202401_F15B_AGR_ANEXO1_CERTIFICACIÓN_DISCIPLINARIOS.PDF    |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Institucional  | Otros  | 202410 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202303 | 202302 |
| 202003   | 202002 | 202001 | 201902 | 201901 | 201804 | 201803 | 201802 | 201801 |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |



**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**NIT. 890.700.666-8**



### COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO:

Al analizar nuevamente la información se observa que la entidad no anexa modificaciones en la vigencia rendida con sus actos administrativos aprobatorios y modificatorios sobre auditorías internas por parte de control interno a las diferentes áreas del E.S.E Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda – Tolima.

Es de precisar que al validar la información registrada en la matriz dio como resultado la calificación de 88.75 CON DEFICIENCIA, en la rendición de la cuenta 2023”.

Por consiguiente se confirma la observación quedando como Hallazgo Administrativo en el informe definitivo, en los términos establecidos en la Resolución No 040 del 30 de enero de 2024.

### 7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

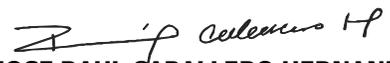
El proceso de la Auditoria de Cumplimiento a la Revisión y Rendición de la Cuenta anual correspondiente al Hospital San Juan de Dios Municipio de Honda, en la verificación de la información se constató que la entidad no tiene ningún Plan de Mejoramiento de la rendición de la cuenta suscrito con la contraloría para la vigencia 2023.

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  <p><b>CONTRALORÍA</b><br/>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA<br/><i>- la contraloría del ciudadano -</i></p> | <b>DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE</b><br><b>PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</b>       |                              |  |
|  | <b>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO<br/>A LA RENDICIÓN Y REVISIÓN<br/>DE LA CUENTA<br/>INFORME DEFINITIVO</b> | <b>CODIGO: F115-PM-CF-01</b> | <b>FECHA DE<br/>APROBACION:<br/>07-06-2023</b> |

Como resultado de la auditoria la entidad debe elaborar un plan de mejoramiento que contenga las acciones dirigidas a subsanar y prevenir las inconsistencias identificadas, documento que se deberá remitir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente informe, a los correos: [ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co](mailto:ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co)

Atentamente,

  
**JAIRO ESTEBAN ROBAYO VALBUENA**  
**Contralor Departamental del Tolima (E)**

  
**JOSE RAUL CABALLERO HERNANDEZ**  
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente