

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA SANTANDER

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA Y CARGUE DE LOS FORMATOS A TRAVES DEL SIA CONTRALORIA DE LA CGS

SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
ASESOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

VIVI SOTO RAMIREZ
ASESOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PIEDECUESTA, FEBRERO 2024



SC-CER654992



SA-CER754379



INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno de control interno de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, en cumplimiento de sus funciones y especial lo relacionado con la evaluación y seguimiento al cumplimiento del cargue de los formatos en el aplicativo del SIA contraloría que administra la Contraloría General de Santander, presenta el informe sobre el cumplimiento del diligenciamiento correspondiente a la vigencia 2023 y que debía reportarse antes del 14 de febrero de 2024.

OBJETO

Realizar seguimiento y verificación de las actividades adelantadas por los diferentes responsables de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta, de rendir la cuenta 2023 a través de los formatos del SIA contraloría, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con el diligenciamiento y cargue de los formatos correspondiente a la vigencia fiscal 2023 con plazo máximo hasta el día 14 de febrero de 2024.

ALCANCE

El estado del reporte del informe de rendir la cuenta a través de los formatos del SIA contraloría de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta seguimiento correspondiente a la vigencia 2023, con fecha máxima de presentación antes del 14 de febrero de 2024.

MARCO LEGAL

Resolución Nro. 005 de enero 04 de 2023 expedida por la Contraloría General Santander por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y demás información a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones

El diligenciamiento de los Formularios para la Rendición de Cuentas constituye una obligación formal. Estos deben presentarse ante las Contralorías en el término establecido por ellas y éstos (las Contralorías) a su vez por el término establecido de presentación ante la Auditoría General de la República.

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno utilizó la metodología basada en la verificación del cumplimiento del diligenciamiento de los diferentes formularios en la plataforma del SIA contraloría.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se verificó la actividad de cargue de los formatos en el aplicativo denominado SIA contraloría de la Contraloría General de Santander, el cual se dio cumplimiento en forma completa y oportuna por parte de los responsables de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta el día 14 de febrero de 2024.

RECOMENDACIONES

Se recomienda estructurar un procedimiento para el diligenciamiento de la información en dicha plataforma y contar con un calendario o cronograma que permita tener un control de las fechas de presentación y evitar sanciones por su incumplimiento o presentación de forma extemporánea,



SC-CER654992



SA-CER754379



Designando un responsable de la entrega de la información y de otra persona responsable del cargue de los respectivos formatos en el aplicativo del SIA Contraloría.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anteriormente expuesto acorde a la verificación, la Oficina de Control Interno considera que desde los procesos de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta se adelantaron las acciones adecuadas para velar que la información que se incorpore en el SIA contraloría de la CGS se registre, actualice y gestione de manera oportuna, como lo establece la normativa aplicable en la materia.

EVIDENCIA E IMAGEN DE LA PRESENTACION DEL INFORME

El presente Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de las normas en materia del cargue y diligenciamiento de los formatos de la rendición de la cuenta vigencia 2023, por parte de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta.

Sistema Integral de Auditoría

DE SANTANDER

MENU DEL SISTEMA Cerrar Sesión Usuario: [106561032] [Representante]: Machado Reyes Melissa Andrea Expediente: [000184]: Ese Hospital Local De Piedecuesta Colombia, Febrero 29 de 2024 GUÍA PARA LA RENDECIÓN DE FORMATOS

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
Contenido del Expediente No. 000184

Refrescar Listar Expediente

Documentos		Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
MISSION.DOCX		63	2019.12.16 11:17:14	ARCHIVE
ORGANIGRAMA.DOCX		275	2019.12.16 11:17:00	ARCHIVE
VISION.DOCX		42	2019.12.16 11:16:25	ARCHIVE

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOXX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

Imagen de la rendición y publicación de la plataforma sia contraloría.

Dado en la ciudad de Piedecuesta, el día veintinueve (29) de febrero de 2024, y se procede a publicar en la página web de la E.S.E Hospital Local de Piedecuesta



SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ
Asesor de la oficina de control interno

Proyectó
Vivi Soto Ramírez
Asesor de la Oficina de Control Interno

