



E.S.E. Centro de Salud de Galapa

¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!

INFORME DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO AÑO 2024



Imagen tomada de Google

E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA

BELINDA PATRICIA BAENA ORTIZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 2 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

CONTENIDO

INTRODUCCION	3
1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO	4
2. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	5
3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	6
3.1. Auditorías Internas	6
3.2. Seguimiento a planes de mejoramiento internos Vigencia 2024	7
3.3. Informes de Ley.....	7
3.4. Informe de control interno contable.....	8
3.5. Reporte FURAG	9
3.6. Otras actividades.....	11

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 3 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de gestión, contribuye de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Gestión de la E.S.E Centro de Salud de Galapa; a través de un ejercicio independiente y objetivo de evaluación y asesoría enmarcada en las funciones establecidas en la ley 87 de 1993 para el cumplimiento de la misión institucional.

Las funciones de la oficina de control interno se enmarca en cinco principales: valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y relación con los entes externos; así mismo la misión de la oficina de control interno debe estar centrada en asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.

Bajo esta normatividad se da a conocer la gestión de la Vigencia 2024 relacionada con los cinco roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, relación con entes externos de control, evaluación de la gestión del riesgo y evaluación y seguimiento.

Así mismo, fueron realizadas acciones dirigidas por la Jefe de la oficina de Control Interno como líder del proceso de control, seguimiento y evaluación, con el propósito de medir la efectividad y economía de controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 4 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El sistema de Control Interno es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas, las políticas trazadas por la dirección y las metas u objetivos previstos.

Objetivos del Sistema de Control Interno



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 5 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

2. ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



Liderazgo estratégico: La oficina de control interno debe convertirse en un soporte estratégico para la toma de decisiones de la gerencia agregando valor de manera independiente, mediante la presentación de informes, manejo de información estratégica y alertas oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Este rol hace referencia a las actividades que los jefes de control interno deberán realizar frente a su nominador, así como aquellas relacionadas con su posicionamiento al interior de la entidad en la que se desempeña

Enfoque de la prevención: Concentrar parte de sus funciones en verificar que los controles asociados a todas las actividades de la organización estén definidos adecuadamente, sean apropiados y se mejoren de manera permanente. Para ello, es necesario que dichas unidades acompañen y asesoren a la Alta Dirección y a las diferentes áreas de la entidad y, que motiven al interior de estas propuestas de mejoramiento institucional.

Relación con entes externos de control: La Oficina de control interno sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, además, facilita el flujo de información con dichos organismos. Para el desarrollo de este rol se debe identificar previamente la información referente a: fechas de visita, alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos previos del órgano de control, entre otros aspectos, los cuales pueden ser previstos y comunicados oportunamente a la administración.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 6 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Evaluación de la gestión del riesgo: En este rol, las unidades u oficinas de control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces, juegan un papel fundamental, a través de la asesoría, acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo, que van desde la fijación de la política de administración de riesgo hasta la evaluación de la efectividad de los controles.

Evaluación y seguimiento: En este sentido, las unidades u oficinas de control interno, son las encargadas de proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno (SCI) y generar las recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento y optimización, a través de un enfoque basado en el riesgo. Si bien los diferentes roles que enmarcan la función del control interno son importantes en el ejercicio de estas unidades, el rol de “evaluación y seguimiento” es uno de los ejes fundamentales que permiten determinar el correcto funcionamiento del sistema de control interno y de la gestión misma de las entidades.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Dada la responsabilidad de la oficina de control interno frente a la emisión de un juicio profesional frente al grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad y, con el propósito de brindar una seguridad razonable del cumplimiento de los fines institucionales, se establecieron varios mecanismos para la evaluación y seguimiento de los elementos de gestión establecidos en la ESE Centro de Salud de Galapa

3.1. Auditorías Internas

La oficina de control interno presentó ante el comité de coordinación de control interno socialización del programa anual de auditoría internas para la Vigencia 2024 el cual fue aprobado de la siguiente manera:

Auditorías programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		X										
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO			X									
GESTIÓN DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION				X								
GESTIÓN FINANCIERA (Presupuesto)					X							
CONTRATACIÓN								X				
FACTURACION									X			
GESTIÓN FINANCIERA (Contabilidad)										X		
ALMACEN											X	X

De las auditorías programadas se realizaron las siguientes:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 7 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Auditorías realizadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		X										
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO			X									
GESTIÓN DE TECNOLOGIA Y DE LA INFORMACION						X						
FACTURACION							X					
BAJAS DE MEDICAMENTOS									X			

De las auditorías realizadas se obtuvieron los siguientes resultados:

Mes	Proceso	Hallazgos	Oportunidades de Mejora
Febrero	Planeación Institucional	0	0
Marzo	Gerencia de Talento Humano	7	7
Junio	Gestión de Tecnología e Inform.	7	7
Julio	Facturación	8	8
Septiembre	Bajas de medicamentos	2	2

Sobre las auditorías realizadas se suscribieron los correspondientes planes de mejoramiento sobre los cuales la oficina de control interno realizará seguimientos a las acciones establecidas para determinar sus avances.

3.2. Seguimiento a planes de mejoramiento internos Vigencia 2024

La oficina de control interno en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 87 de 1993 y el decreto 648 de 2017 la oficina de control interno de gestión realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos con Hallazgos, sin embargo, no se evidenció compromiso en los avances, ya sea por falta de recurso humano, recursos financieros o directrices gerenciales no fue posible los avances en las oportunidades de mejora. Se adjuntan los planes de mejoramiento.

3.3. Informes de Ley

Durante la vigencia 2024 se elaboraron los siguientes informes de ley:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 8 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Mes	Actividades realizadas
Enero	Evaluación del estado de control interno Segundo Semestre 2024
	Informe PQRS Segundo semestre 2024
	Tercer seguimiento Plan Anticorrupción Vigencia 2024
Febrero	Informe de Austeridad 4 trimestre 2024
	Informe Evaluación Control Interno Contable 2024 - Chip Contable
Marzo	Informe Software Vigencia 2024 – Dirección Nal Derecho de Autor
	Acta Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2024
Abril	Informe de Austeridad 1 trimestre 2024
	Primer seguimiento Plan Anticorrupción Vigencia 2024
	Diligenciamiento Furag Vigencia 2024
Mayo	Diligenciamiento Furag Vigencia 2024 y presentación final
Julio	Informe Evaluación Control interno Primer semestre Vigencia 2024
	Informe PQRS Primer semestre 2024
Agosto	Informe de Austeridad 2 trimestre 2024
Septiembre	Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción Vig 2024

Todos los informes fueron enviados para su respectiva publicación en la página web de la entidad.

3.4. Informe de control interno contable

La oficina de control interno cumplió con la resolución N° 193 del 5 de mayo de 2016 que establece el reporte de la evaluación de control interno contable, la cual se debe presentar antes del 28 de febrero mediante el aplicativo CHIP de la contaduría general de la nación; procedimiento que orienta a los responsables de la información financiera de la E.S.E CENTRO DE SALUD DE GALAPA, para el mejoramiento continuo del trabajo.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 9 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar. En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales.

Histórico de Envíos

269108296 - E.S.E Centro de Salud Galapa - Atlántico

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2023-01-12	<u>CGN2018_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE</u>	2024-02-28 10:07:12.0	2024-02-28 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoría

3.5. Reporte FURAG

El FURAG es el instrumento que permite medir anualmente a las entidades públicas nacionales y territoriales en el ejercicio de la gestión y desempeño de su labor, bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sus 7 dimensiones y 18 políticas, y sobre el avance del Sistema de Control Interno.

En el mes de mayo se realizó el respectivo reporte desde la oficina de control interno, cumpliendo con las fechas establecidas.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Asunción con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 10 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025



El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: CENTRO DE SALUD GALAPA - ATLANTICO

DEPARTAMENTO: Atlantico

MUNICIPIO: GALAPA

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Belinda Patricia Baena Ortiz con C.C No.32843977

HABILITADO DESDE – HASTA: 09/04/2024 - 21/05/2024

VIGENCIA REPORTADA: 2023

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



HENRY HUMBERTO VILLAMARÍN SERRANO

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Uri: <http://turag.funccionpublica.gov.co/turag#/reportes/verificar-certificado/9028b3e5-c7c8-4cdf-940b-cc3da4461a52>

Fecha de impresión: 20/05/2024

Hora: 16:18

Página 1 / 1

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 11 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

3.6. Otras actividades

✓ Adicionalmente durante la Vigencia 2024 se realizó seguimiento al Calendario de reportes de Obligatorio cumplimiento, en el cual se detectaron que varios reportes no se están cargando oportunamente en las plataformas, como lo son:

- **Formato FT002 Estados Financieros Plataforma SuperSalud**

El reporte de la vigencia 2024 no fue cargado en la plataforma:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024		No fue cargado

- **Formato FT004 Cuentas por pagar Plataforma SuperSalud**

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados, pero no los valida, una de las dos firmas no permite la validez, por lo tanto, estos cargues no están aceptados por la plataforma.

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
4 trim 2024	21/04/2024	Cargado Extemporáneo
1 trim 2024	26/08/2024	Cargado Extemporáneo
2 trim 2024	26/08/2024	Cargado Extemporáneo
3 trim 2024		No fue cargado
4 trim 2024		Pendiente cargue 20 Febrero 2025

- **Formato FT026 Contratación Plataforma SuperSalud**

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 12 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
4 trim 2022	19/02/2024	Cargado oportuno
1 trim 2024	17/04/2024	Cargado oportuno
2 trim 2024		No fue cargado
3 trim 2024		No fue cargado
4 trim 2024		Pendiente cargue 20 Febrero 2025

- **Formato FT025 Facturación Plataforma SuperSalud**

Los 12 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue	Tiempo Cargue
Enero		No Cargado	
Febrero		No Cargado	
Marzo		No Cargado	
Abril		No Cargado	
Mayo		No Cargado	
Junio		No Cargado	
Julio		No Cargado	
Agosto		No Cargado	
Septiembre		No Cargado	
Octubre		No Cargado	
Noviembre		No Cargado	
Diciembre		No Cargado	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 13 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

- **Formato GT004 Alianza de Asociación de Usuarios Plataforma SuperSalud**

El reporte de la vigencia 2025 fue cargado en la plataforma así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024	25/01/2024	Cargado oportuno

- **Formato ST002 Aplicación del PAMEC Plataforma SuperSalud**

El reporte de la vigencia 2024 fue cargado en la plataforma así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024	15/02/2024	Cargado oportuno

- **Formato GT003 Rendición de Cuentas Plataforma SuperSalud**

El reporte de la vigencia 2024 fue cargado en la plataforma así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024	26/02/2024	Cargado oportuno

- **Formato ST006 Reclamaciones por Accidentes de Tránsito Plataforma SuperSalud**

El reporte de la vigencia 2024 fue cargado en la plataforma así:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 14 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024		No cargado

- **Información Saneamiento de Cartera Circular 030 Plataforma PISIS**

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
1 trim 2024	2024/04/30	Cargado oportuno
2 trim 2024		No Cargado
3 trim 2024	2024/10/28	Cargado oportuno
4 trim 2024	2025/01/30	Cargado oportuno

- **Información 2193 Plataforma SIHO Ministerio de Salud**

Los 5 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Anual 2024	2024/04/09	Cargado oportuno
1 trim 2024	2024/05/30	Cargado oportuno
2 trim 2024	2024/08/27	Cargado oportuno
3 trim 2024	2024/11/29	Cargado oportuno
4 trim 2024		Pendiente cargue 28 Febrero 2025

- **Información Contable Pública – Convergencia Chip CGN**

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
---------	--------------	---------------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 15 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

1 trim 2024	2024-04-30	Cargado oportuno
2 trim 2024	2024-08-08	Cargado oportuno
3 trim 2024	2024-10-31	Cargado oportuno
4 trim 2024		Pendiente cargue Febrero 2025

- **CUIPO – CGR Presupuestal**

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
1 trim 2024	2024-04-28	Cargado oportuno
2 trim 2024	2024-07-31	Cargado oportuno
3 trim 2024	2024-10-31	Cargado oportuno
4 trim 2024	2025-02-15	Pendiente cargue Febrero 2025

- **Reporte información personal y costos – CGR**

El cargue de la vigencia 2023 fue realizado así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2023	2024-03-12	Cargado oportuno

- **Reporte información exógena - Dian**

El cargue de la vigencia 2024 fue realizado así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024		Cargado oportuno

- **Reporte información Rendición de Cuentas – Contraloría del Atlántico**

El cargue y el envío de la vigencia 2024 fue realizado así:

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA:

 E.S.E. Centro de Salud de Galapa <i>¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!</i>	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE GALAPA	Código: IN-GCI-04
	INFORME DE GESTION CONTROL INTERNO VIGENCIA 2024	Versión:02
		Página: 16 de 16
	Proceso: Evaluación y Control	Vigencia: 2025

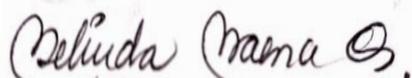
Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
Vigencia 2024 Línea	9 de Febrero 2024	Cargado oportuno

- **Reporte Indicadores de Calidad – Ministerio de Salud**

Los 4 reportes de la Vigencia 2024 fueron cargados así:

Reporte	Fecha Cargue	Estado Cargue
1 trim 2024	2024-04-26	Cargado oportuno
2 trim 2024	2024-07-23	Cargado oportuno
3 trim 2024	2024-10-23	Cargado oportuno
4 trim 2024	2025-01-26	Cargado oportuno

- ✓ Verificación de las pólizas de aseguramiento exigidas a la entidad según lo reportado por la subdirección financiera de la entidad.
- ✓ Asistencia a los diferentes comités convocados.
- ✓ Asistencia a capacitaciones realizadas por la entidad.


BELINDA BAENA ORTIZ

Jefe de Control Interno de Gestión

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	COPIA CONTROLADA: 1
Oficina de Control Interno	Oficina de Planeación	Dr. Juan E. Sánchez Páez Gerente	COPIA NO CONTROLADA: