



RENDICION DE LA CUENTA – GESTIÓN TRANSPARENTE

Sistema Institucional de Control Interno - SICI
Año 2023

Informe tipo:
de Cumplimiento



Alcaldía de Medellín

RENDICION DE LA CUENTA – GESTIÓN TRANSPARENTE



Sistema Institucional de Control Interno Vigencia 2022.

Equipo Oficina de Auditoría Interna

Jefe de la Oficina:

William Alberto Higueta Lopera

Auditores:

José Heriberto Vargas Lema
María Janeth Agudelo Arango
Karina Marina Ruíz De la Hoz

Técnico:

Julio E. Suescún Montoya

Correo Oficina:

oficinadeauditoria@hgm.gov.co

Oficina de Auditoría Interna
Hospital General de Medellín
Carrera 48 #32 – 102
PBX: 3847300
Medellín – Antioquia
Colombia
www.hgm.gov.co



Alcaldía de Medellín

CONTENIDO

I. GENERALIDADES.....	5
1.1. Objetivo.....	5
1.2. Fundamento Normativo.....	5
1.3. Delegación y responsables de la Rendición.....	5
II. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA.....	9
2.1. MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO	9
2.2. MÓDULO CONTRATACION	9
2.2.1. Anexos adicionales	10
2.2.2. Gestión ambiental.....	10
2.2.3. Módulo Financiero	11
2.3. Presupuesto.....	13



PRESENTACIÓN

En cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Auditoría Interna del Hospital General de Medellín, en su rol de enlace con entes de control externo establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de acompañar la presentación del reporte de la información al aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín correspondiente a la vigencia 2021, presenta un informe de Rendición de la cuenta de acuerdo a lo establecido a la **Directriz N°052 de 2022 – Lineamientos Reporte Gestión Transparente**.

La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. ¹

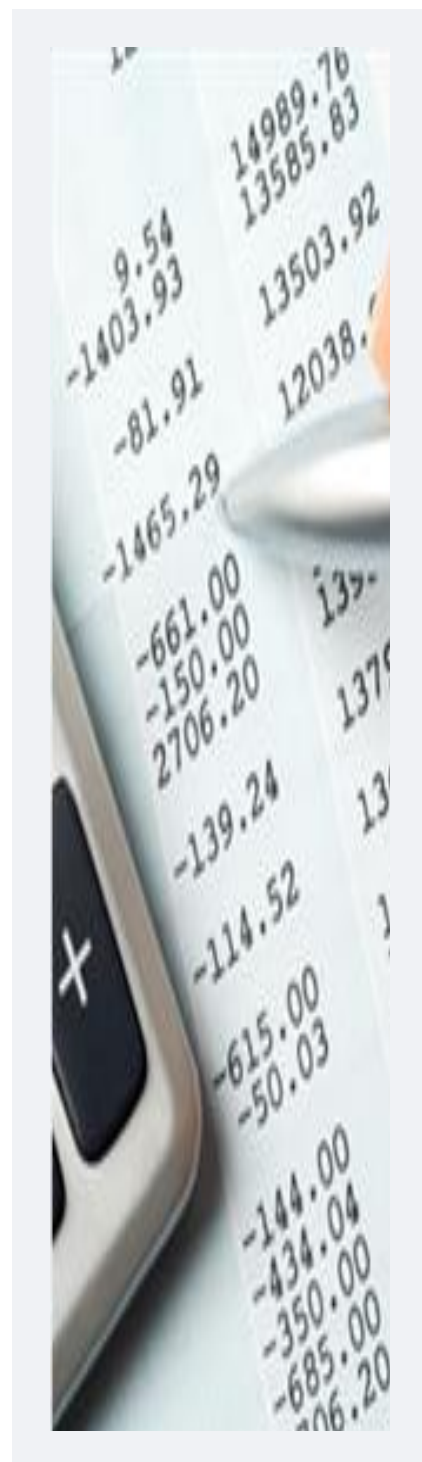
Desde la Oficina de Auditoría Interna, **Construimos Confianza**, para lo cual lideramos un conjunto de estrategias y acciones diseñadas para contribuir a la consolidación, afianzamiento y sostenibilidad de los propósitos del Hospital General de Medellín, en el marco de la Mega definida para el año 2027.

Oficina de Auditoría Interna.

Construimos Confianza

Hospital General de Medellín.

Atención Excelente y Calidad de Vida.



¹ Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna. The Institute Of Internal Auditors – IIA – 2004.

I. GENERALIDADES.

1.1. Objetivo.

Efectuar un seguimiento a la rendición de la cuenta en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín vigencia 2022.

1.2. Fundamento Normativo.

- Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021 de la Contraloría General de Medellín, por medio de la cual se expide la versión 9 sobre la rendición y revisión de la cuenta e informes para el Municipio de Medellín, y sus entidades descentralizadas y demás entidades, y personas que manejen fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce control fiscal.
- Resolución 420 G del 5 de septiembre de 2016 de la Gerencia del HGM, “Por medio de la cual se delega una función”; que en su artículo 1° establece: “Delegar en los servidores públicos del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, E.S.E., que desempeñen los cargos que (sic) continuación se relacionan...”
- Resolución 692-2022 Modifica Res 999 expide V10 Rendición y revisión de la cuenta e informes.

1.3. Delegación y responsables de la Rendición.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 999 de 2021 de la Contraloría General de Medellín y la Resolución 420 G del 5 de septiembre de 2016 de la Gerencia del HGM, los responsables de rendir la información y soportes, se relacionan en la siguiente tabla:

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Construimos Confianza Rendición de la Cuenta - Gestión Transparente Resolución 692-2022. Modifica Resolución 999 expide V10 Rendición y Revisión de la Cuenta Año 2022					 HGM Hospital General de Medellín Los Centro de Gestión E.S.E.
N°		DETALLE DE INFORMACIÓN	FECHA DE RENDICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1		MÓDULO PRESUPUESTO		Dirección Financiera	
1.1	Macroproceso Gestión presupuestal: Registrar la información de presupuesto de gastos de manera directa en el sistema de información Gestión transparente (GT) para este módulo presupuesto; Apropiación inicial y ejecución acumulada.	Fecha de corte: Mensual. Fecha de rendición: 20 días calendario siguientes al mes de corte. El último mes se rinde el 15 de febrero	Diego Zapata Vahos		
1.2	Ejecución presupuestal de gastos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo: presupuesto inicial, adiciones, reducciones, traslados (créditos y contra créditos) presupuesto definitivo, compromisos, obligaciones, pagos, ejecución total y porcentaje de ejecución. Excel	Fecha de corte: Mensual. Fecha de rendición: 20 días calendario siguientes al mes de corte. El último mes se rinde el 15 de febrero	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.3	Ejecución presupuestal de ingresos (desagregado a 10 dígitos), debe contener como mínimo: presupuesto inicial, adiciones, reducciones, presupuesto definitivo, recaudos acumulados, reconocimiento (en caso que lo aplique) y porcentaje de ejecución. Excel	Fecha de corte: Mensual. Fecha de rendición: 20 días calendario siguientes al mes de corte.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.4	Resolución COMFIS delegación aprobación de presupuesto	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.5	Acto administrativo de aprobación del presupuesto	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.6	Acto administrativo de liquidación del presupuesto (desagregación)	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.7	Acto Administrativo que aprueba modificaciones del Presupuesto (adición, reducción, Traslado agregados presupuestales)	Permanente	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.8	Relación de traslados (créditos y contra créditos) en cada uno de los agregados presupuestales. Debe contener mínimo: acto administrativo, tipo de traslado, cuenta y valor	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.9	Acto administrativo o documento de constitución de cuentas por pagar presupuestales con el detalle al cierre de la vigencia	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Diego Zapata Vahos	Sin Formato	
1.10	Vigencias futuras vigentes o compromisos presupuestales plurianuales	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Diego Zapata Vahos	Tiene Formato	
2		MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO		Jefe de Calidad y Planeación	
2.1	Proceso Gestión de la inversión y del Gasto Registrar la información requerida en los campos definidos en Gestión Transparente para este módulo de Plan de acción y desarrollo: Plan de desarrollo, Plan estratégico, Plan de negocios, Plan empresarial, Plan de inversiones,	5 días hábiles después de ser aprobado por el órgano competente. Actualizar cada que se presente un cambio en los proyectos tanto en tiempo y en recursos.	Rosmira Mosquera Padilla. Nathalia Correa Leon	Sin Formato	
2.2	Documentos soportes : Formatos y/o informes anexos Formulación planes de largo plazo: Plan estratégico, Plan de negocios, Plan empresarial, plan de inversiones, que incluya: direccionamiento estratégico, indicadores de resultados y metas esperadas; hilos o metas de proyectos e iniciativas de inversión por negocio, incluido servicios corporativos/áreas soporte, plan financiero.	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15. o cuando se modifique o ajuste el plan Estratégico, Plan de negocios u otros.	Rosmira Mosquera Padilla. Nathalia Correa Leon	Sin Formato	
2.3	Autoevaluación Plan estratégico, Plan empresarial, plan de inversiones, Planes soportes, Planes de acción u otros indicadores de resultado	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15	Rosmira Mosquera Padilla. Nathalia Correa Leon	Sin Formato	
2.4	Informe de Gestión Anual o de sostenibilidad	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Abril 15	Rosmira Mosquera Padilla. Nathalia Correa Leon	Sin Formato	
3		MÓDULO CONTRATACIÓN		Dirección de apoyo Logístico	
3.1	Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión transparente en el módulo contratación	Mensual Dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes de corte	Zalua karina Chicre	Sin Formato	

N°	DETALLE DE INFORMACIÓN	FECHA DE RENDICIÓN	RESPONSABLE	
4	MÓDULO FINANCIERO		Directora Financiera	Formato
4.1	Los estados financieros deberán rendirse a nivel de cuenta cuatro (4) dígitos (formato pdf) y subcuenta seis (6) dígitos (formato en Excel).	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15. Sujeta a la fecha de rendición de la CGN	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.2	Estado de Situación Financiera	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.3	Estado del Resultado Integral	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.4	Estado de Cambios en el Patrimonio	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.5	Estado de Flujo de Efectivo	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.6	Certificación firmada por el Representante legal de la entidad y por el contador público con el número de la tarjeta profesional	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	CGN
4.7	Revelaciones de los Estados Financieros en formato Word y pdf	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.8	Informe de Control interno contable	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 28.	William Alberto Higuera Lopera	Sin Formato
4.9	Acta de aprobación de estados financieros por la Junta Directiva o el máximo organismo colegiado de dirección	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: 5 días después de la aceptación de la Junta Directiva o el máximo organismo decisorio.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.10	Informe de Revisor Fiscal a la Junta como lo establece el párrafo 2 del artículo 52 del Decreto Ley 403 de 2020	Con una antelación no menor de 10 días a la fecha en que se realizará la Junta de socios	Carlos Albeiro Montoya	Tiene Formato
4.11	Informe de Revisor Fiscal a la Junta como lo establece el párrafo 2 del artículo 52 del Decreto Ley 403 de 2020	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: 3 días hábiles después de la Junta de Socios	Carlos Albeiro Montoya	Tiene Formato
4.12	Informe de gestiones adelantadas frente al cobro de cartera discriminada	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Monica Meneses	Sin Formato
4.13	Balance de comprobación antes del cierre del ejercicio, con corte a diciembre 31 a nivel de libros auxiliares :Excel	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.14	Relación de los bancos y números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo; especificando el tipo de recursos que se mueven en ellas.	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Noira Maria Acevedo Restrepo	Sin Formato
4.15	Informe de Litigios y Demandas	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Luisa Fernanda Correa	Tiene Formato
4.16	Fiducias	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Noira Maria Acevedo Restrepo	Tiene Formato
4.17	Políticas contables establecidas bajo el nuevo marco regulatorio (modificaciones)	Fecha de corte: Jun 30 Dic 31 Fecha de rendición: Jul 31 Feb 15	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.18	Actos administrativos y/o actas de comité por el cual se modifican o ajustan las políticas contables en el periodo contable	Fecha de corte: Jun 30 Dic 31 Fecha de rendición: Jul 31 Feb 15	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.19	Libros contables principales de la Entidad: Libro diario, libro mayor y balances(de periodicidad mensual, reportes semestrales) PDF	Fecha de corte: Jun 30 Dic 31 Fecha de rendición: Jul 31 3 días hábiles después del cierre financiero)	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
4.20	Sistema estadístico unificado deuda pública (SEUD)	mar 31 Jun 30 Sep 30 Dic 31 Fecha de rendición: Dentro de los 10 días hábiles siguientes después de haber finalizado dicho trimestre	Noira Maria Acevedo Restrepo	CGR
4.21	Copia de los certificados de registro de deuda pública expedida por CGR	Cada que se generen	Noira Maria Acevedo Restrepo	CGR

5		MÓDULO ANEXO ADICIONALES	Gestión presupuestal y Gestión financiera	
	5.1	Acta de informe de gestión al concluir un período o retiro del cargo (según ley 951 de 2005).	Fecha de corte: Fecha de retiro o conclusión del período. Fecha de rendición: 15 días hábiles luego de haber salido del cargo.	Sandra Milena Lopez Montes Sin Formato
	5.2	Autoevaluación del Sistema Institucional de Control Interno - SICI.	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: abril 15	William Alberto Higuera Lopera Sin Formato
	5.3	Mapa de procesos(modificaciones)	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Rosmira Mosquera Padilla. Nathalia Correa Leon Sin Formato
	5.4	Mapa de Riesgos	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Rosmira Mosquera Padilla. Katherine Madrid Restrepo Sin Formato
	5.5	Informe consolidado anual de riesgos materializados por proceso y proyecto	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Rosmira Mosquera Padilla. Katherine Madrid Restrepo Sin Formato
	5.6	Plan de mejoramiento único: Informe de seguimiento.	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	William Alberto Higuera Lopera Tiene formato. Lo formula la administración y lo sube la Oficina de Auditoría Interna.
6		MÓDULO GESTIÓN AMBIENTAL	Gestión presupuestal y Gestión financiera	
	6.1	Gestión ambiental	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Hamser Asprilla Tiene formato.

II. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA

El 28 de febrero de 2023 se evidencia la rendición oportuna de la información correspondiente a la vigencia 2022. Es de aclarar que el aplicativo de gestión transparente actualizó la plataforma y no expide el certificado de Rendición CGM.

2.1. MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO

Menú Principal > Anexos Plan de Gobierno - Plan Acción > Anexar Documento > Reporte de Anexos 14 de Abril de 2023 / 2:21 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS PLAN DE GOBIERNO - PLAN DE ACCIÓN

Año al que Aplica el Anexo: 2022
Período: 2022
Clasificación de la Entidad: Empresas Sociales del Estado

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
LEGALIDAD: Autoevaluación: Plan Estratégico, Plan Empresarial, Plan de Inversiones, Planes Soportes, Planes de Acción u otros e Indicadores de resultado. (Todas las entidades excepto Municipio de Medellín)				
FORMULACION EVALUACION PLAN ACCION 2021	Listo	1	0	
FORMULACION EVALUACION PLAN ACCION 2022 TRIMESTRE IV ACUMULADO	Listo	1	1	
LEGALIDAD: Formulación planes de largo plazo: Plan Estratégico, de Negocios, Empresarial, de Inversiones u otros. (Todas las entidades excepto Municipio de Medellín)				
PLAN DE ACCION 2022-SINFORMATO	Listo	6	0	
ACUERDO 233 DE ENERO DE 2022- APROBACION PLAN DE ACCION 2022	Listo	2	0	
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA 2022	Listo	10	0	
PLAN DE ACCION HGM 2023	Listo	13	1	

Página < Anterior [1] Siguiente >
[Crear Filtro](#)

2.2. MÓDULO CONTRATACION

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Mis Contratos 14 de Abril de 2023 / 2:22 p.m.

MIS CONTRATOS

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.

Desde: 01/01/2022
Hasta: 31/12/2022 [Consultar](#)

Puede arrastrar a esta barra la columna por la cual desea agrupar la información

ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO	PROCESO CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA	FECHA DE INICIO	VALOR
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	001-2022GH	Prestación de servicios pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$122.400.000
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	002-2022GH	Prestación de servicios pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$122.400.000
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	003-2022GH	Prestación de servicios pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$122.400.000
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	004-2022GH	Prestación de los servicios ...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$180.000.000
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	005-2022GH	Prestación de servicios pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$71.861.040
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	006-2022GH	PRESTACION DE SERVICIO...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$7.948.438
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	007-2022GH	PRESTACION DE SERVICIO...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$72.918.360
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	008-2022GH	PRESTACION DE SERVICIO...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$72.424.800
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	009-2022GH	PRESTACIÓN DE SERVICIO...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$113.460.000
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	010-2022GH	Prestar sus servicios como ...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2022	\$30.000.000

2.2.1. Anexos adicionales

Menú Principal > Anexos Adicionales > Anexar Documento > Reporte de Anexos 14 de Abril de 2023 / 2:24 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS ADICIONALES

Año al que Aplica el Anexo: 2021
 Período: Todo el Año
 Clasificación de la Entidad: Empresas Sociales del Estado

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
LEGALIDAD: Autoevaluación del Sistema de Control Interno 1 - 20220125 - INFORME SEMESTRAL NO 4 - ESTADO SICI - JUL 1 A DIC 31 2021	Listo	1	0	
LEGALIDAD: F-CF-RC-012 Plan de Mejoramiento Único: Formulación de Acciones 2021- PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO	Listo	1	0	
LEGALIDAD: Informe consolidado anual de riesgos materializados por proceso y proyecto. MAPA RIESGOS 2021	Listo	1	0	
LEGALIDAD: Mapa de Procesos (sólo por primera vez). Se rendirán de nuevo, sólo si se han realizado modificaciones.. MAPA DE PROCESOS	Listo	1	0	

Página < Anterior [1] 2 Siguiente >
[Crear Filtro](#)

2.2.2. Gestión ambiental

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad 14 de Abril de 2023 / 2:26 p.m.

REPORTE DE INGRESO / GESTIÓN AMBIENTAL

Año al que Aplica el Anexo: 2022
 Período: Todo el Año
 Clasificación de la Entidad: Empresas Sociales del Estado

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
LEGALIDAD: F-CF-RC-013 Gestión Ambiental 000001 & F-CF-RC-013 GESTION AMBIENTAL & 20230127072015)	Listo	1	0	

Página < Anterior [1] Siguiente >
[Crear Filtro](#)

2.2.3. Módulo Financiero



INFORME FISCAL Y FINANCIERO

Antioquia - Valle de Aburrá - Medellín - HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.
Desde: 01/01/2022 - Hasta: 31/12/2022

Datos del: 14/04/2023 - Hora: 12:29 p.m.

SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	ARCHIVO
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.	Acta de aprobación de Estados Financieros por Junta Directiva o el máximo Organismo Colegiado de dirección (Entidades que aplique)	01/01/2022	31/12/2022	08/02/2023	CERTIFICACION
		01/01/2022	31/12/2022	28/03/2023	ACTA_APROBACION_ESTADOS_FINANCIEROS_2022
	Actos administrativos y/o actas de comité por el cual se modifican o ajustan las políticas contables en el período contable.	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	ACUERDO 253 DE 2022 ACTUALIZACION DE LA POLITICA DE DETERIORO CXIC
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ACTA JUNTA DIRECTIVA NO. 172-2022 CAMBIO EN LA POLITICA DE DETERIORO
	Balance de comprobación antes de cierre del ejercicio, con corte a diciembre 31, a nivel de libros auxiliares. Excel.	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	BALANCE DE COMPROBACION ANTES DEL CIERRE 31.12.2022
	Copia de los certificados de registro de deuda pública expedido por la Contraloría General de la República.	01/01/2022	31/12/2022	10/02/2023	CERTIFICADO NO DEUDA PUBLICA HGM
	Dictamen de razonabilidad de los estados financieros, expedido al cierre de la vigencia auditada. (Entidades que les aplique).	01/01/2022	31/12/2022	22/03/2023	DICTAMEN REVISORIA FISCAL 2022
	Estado de cambios en el patrimonio, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)	01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2022-2021_FIRMADO
	Estado de flujo de efectivo, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2022
		01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2022_FIRMADO
	Estado de la situación financiera, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 2022 A 4 DIGITOS
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 2022 A 6 DIGITOS
		01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	ESTADO_SITUACION_FINANCIERA_DICIEMBRE_2022_FIRMADO
	Estado del resultado integral, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ESTADO DE RESULTADO DICIEMBRE 2022 A 4 DIGITOS
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	ESTADO DE RESULTADO DICIEMBRE 2022 A 6 DIGITOS



INFORME FISCAL Y FINANCIERO

SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTOS REQUERIDOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA REPORTADO	ARCHIVO
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.	Estado del resultado integral, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)	01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	ESTADO_RESULTADOS_INTEGRAL_DIC EMBRE_2022_FIRMADO
	F-CF-RC-008 Informe de Litigios y demandas	01/01/2022	31/12/2022	10/02/2023	000001_B_F-CF-RC- 008_LITIGIOS_Y_DEMANDAS_B_2023 0127081109
	F-CF-RC-009 Fidejatos	01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	000001_B_F-CF-RC- 009_FIDUCIAS_B_20220113051518
	Informe de Control Interno Contable	01/01/2022	31/12/2022	27/02/2023	1 - 2023 - INFORME DE EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE
	Informe de gestiones adelantadas frente al cobro de la cartera, discriminada por edades.	01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	INFORME_GESTION_COBRO_CARTERA _2022
	Libros contables principales de la Entidad: libro diario y libro mayor y balances. Ambos en PDF.	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.01.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 31.01.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.02.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 28.02.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.03.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 31.03.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.04.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.04.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 02.05.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.05.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.06.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.06.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.07.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.07.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.08.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 31.08.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.09.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.09.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 03.10.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 31.10.2022

INFORME FISCAL Y FINANCIERO

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ E.S.E.	Libros contables principales de la Entidad: libro diario y libro mayor y balances. Ambos en PDF.	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.11.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 30.11.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 01.12.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	LIBRO DIARIO 31.12.2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	1. MB ENERO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	2. MB FEBRERO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	3. MB MARZO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	4. MB ABRIL_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	5. MB MAYO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	6. MB JUNIO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	7. MB JULIO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	8. MB AGOSTO_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	9. MB SEPTIEMBRE_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	10. MB OCTUBRE_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	11. MB NOVIEMBRE_2022
		01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	1. MB SEMESTRE_1_2022
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	NOVEDADES EN LA RENDICIÓN DE CUENTA DE LIBROS DIARIO
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	12. MB DICIEMBRE_2022
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	2. MB SEMESTRE_2_2022
	Notas a los Estados Financieros en Word y PDF, de conformidad con la regulación vigente.	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022
		01/01/2022	31/12/2022	15/02/2023	NOTAS_ESTADOS_FINANCIEROS_VIGE NCIA_DICIEMBRE_2022
	Políticas contables establecidas bajo el marco regulatorio vigente (sólo por primera vez).	01/01/2022	31/12/2022	13/02/2023	NOTAS_ESTADOS_FINANCIEROS_VIGE NCIA_DICIEMBRE_2022
		01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	CERTIFICACIÓN CAMBIOS EN LA POLÍTICA
	Relación de las cuentas bancarias y números de las cuentas y el saldo con su respectivo fondo	01/01/2022	31/12/2022	14/02/2023	POLITICA_DETETERIORO_APROBADA JUNTA DIRECTIVA 14122022
		01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	LISTADO_DE_CUENTAS_BANCARIAS_A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
	Sistema Estadístico Unificado Deuda Pública (SEUD)	01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	DEUDA EXTERNA
		01/01/2022	31/12/2022	09/02/2023	DEUDA INTERNA

2.3. Presupuesto

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad 14 de Abril de 2023 / 2:35 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS DE PRESUPUESTO

Año al que Aplica el Anexo: 2022
 Período: Todo el Año
 Clasificación de la Entidad: Empresas Sociales del Estado

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
LEGALIDAD: Acto Administrativo de Aprobación del Presupuesto RESOLUCION 129 COMFIS-2021-12-15 RES. APROBACION PRESUPUESTO 2022 - HGM	Listo	12	1	
LEGALIDAD: Acto Administrativo de Desagregación del Presupuesto de liquidación RESOLUCION 930 G DICIEMBRE 28 DE 2021	Listo	40	1	
LEGALIDAD: Acto Administrativo que aprueba modificaciones del presupuesto (adición, reducción y traslado entre agregados presupuestales) RESOLUCION -202200000816-30 JUNIO 2022-ADICON	Listo	6	1	
RESOLUCION-20220001853-14 DICIEMBRE 2022	Listo	3	1	
LEGALIDAD: Cuentas por Pagar Presupuestales				
LEGALIDAD: F-CF-RC-001 Vigencias futuras vigentes o compromisos presupuestales plurianuales (Entidades que aplique)				

Página < Anterior [1] Siguiente >

Crear Filtro

Conclusiones

El Hospital General de Medellín, en términos generales cumple el proceso de rendición de la cuenta en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín, en términos de calidad, y oportunidad, así mismo se implementan controles efectivos por parte de las personas responsables para rendir la cuenta con las precisiones establecidas en la Resolución 999 de 2021.

Documento elaborado y revisado por:

Equipo de Trabajo de la **Oficina de Auditoría Interna.**

Preparó: **Karina Ruíz De la Hoz,**
 Profesional de Auditoría Interna.
María Janneth Agudelo
 Profesional de Auditoría Interna.
Heriberto Vargas Lema
 Profesional de Auditoría Interna.

Revisó: **William Alberto Higueta Lopera.**
 Jefe de Auditoría Interna.

