



RENDICIÓN DE LA CUENTA GESTIÓN TRANSPARENTE

Sistema Institucional de Control Interno - SICI



Vigencia 2023

Equipo Oficina de Auditoría Interna

Jefe de la Oficina: William Alberto Higueta Lopera. Auditores: María Janneth Agudelo Arango, Karina Ruíz De la Hoz
Técnico: Julio E. Suescún Montoya. Correo Oficina: oficinadeauditoria@hgm.gov.co

Informe de Seguimiento

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN
Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.
Oficina de Auditoría Interna



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Febrero de 2024

CONTENIDO

I. GENERALIDADES.....	4
1.1. Objetivo.....	4
1.2. Fundamento Normativo.....	4
1.3. Delegación y responsables de la Rendición.....	4
II. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA.....	8
2.1. MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO	8
2.2. MÓDULO CONTRATACION	8
2.2.1. Anexos adicionales	9
2.2.2. Gestión ambiental.....	9
2.2.3. Módulo Financiero.....	10
2.3. Presupuesto.....	10

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Auditoría Interna del Hospital General de Medellín, en su rol de enlace con los 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 Distrital de Medellín correspondiente a la vigencia 2023, presenta el informe de Rendición de la cuenta de acuerdo a lo establecido a la **Directriz N°068 de 2024 – 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

La Rendición de la Cuenta en Línea es la herramienta tecnológica que permite realizar la rendición de la cuenta fiscal e informes del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas a la Contraloría Distrital de Medellín, mediante Internet.

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 el seguimiento a la rendición de la cuenta en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría Distrital de Medellín de la vigencia 2023.

1.2. Fundamento Normativo.

- Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021 de la Contraloría Distrital 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 las personas que manejan fondos, bienes o recursos donde tenga interés el Municipio de Medellín o dichas entidades descentralizadas, sobre las cuales la Contraloría Distrital 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 Distrital 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 MEDELLÍN
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 2023

N°	DETALLE DE INFORMACIÓN	FECHA DE RENDICIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
MÓDULO PRESUPUESTO			Dirección Financiera	
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: Apropriación 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	Carlos Albeiro Montoya	
1.1	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	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.2	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.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.3	Resolución COMFIS delegación aprobación de presupuesto	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.4	Acto administrativo de aprobación del presupuesto	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.5	Acto administrativo de liquidación del presupuesto (desagregación)	Fecha de rendición: 5 días hábiles después de la fecha de expedición.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.6	Acto Administrativo que aprueba modificaciones del Presupuesto (adición, reducción, Traslado agregados presupuestales)	Permanente	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.7	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.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.8	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.	Carlos Albeiro Montoya	Sin Formato
1.9	Vigencias futuras vigentes o compromisos presupuestales plurianuales	Fecha de corte: Diciembre 31. Fecha de rendición: Febrero 15.	Carlos Albeiro Montoya	Tiene Formato
1.10	MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO			Jefe de Calidad y Planeación
2	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
2.1	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
2.2	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
2.3	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
2.4	MÓDULO CONTRATACIÓN			Dirección de apoyo Logístico y Dirección Gestión humana
3	Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión transparente en el módulo contratación correspondiente a contratos de prestación de servicios de personal.	Mensual Dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes de corte	Sandra Milena Lopez Montes	Sin Formato
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
3.2				

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Construimos Confianza Rendición de la Cuenta - Gestión Transparente Resolución 692-2022. Modifica Resolución 999 expedida V10 Rendición y Revisión de la Cuenta Año 2023				
N°	DETALLE DE INFORMACIÓN	FECHA DE RENDICIÓN	RESPONSABLE	Formato
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.	Mónica 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.	Mónica Meneses	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.	Mónica Meneses	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	Mónica Meneses	CGR
4.21	Copia de los certificados de registro de deuda pública expedida por CGR	Cada que se generen	Mónica Meneses	CGR

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Construimos Confianza Rendición de la Cuenta - Gestión Transparente Año 2023				
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 Higueta 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 Higueta 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 15 de febrero de 2024 la Auditoría evidenció la rendición oportuna de la información correspondiente a la vigencia 2023 en el aplicativo de la CDM.

Es de aclarar que el aplicativo de gestión transparente actualizó la plataforma y no expide el certificado de Rendición CDM.

2.1. MÓDULO PLAN DE ACCION Y DESARROLLO

Menú Principal > Anexos Plan de Gobierno - Plan Acción > Anexar Documento > Reporte de Anexos 15 de Febrero de 2024 / 3:10 p.m.

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

Año al que Aplica el Anexo: 2023
Período: 2023
Clasificación de la Entidad: Empresas Sociales del Estado

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
<input type="checkbox"/> 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 HGM 2023	Listo	13	1	

2.2. MÓDULO CONTRATACION

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Mis Contratos 15 de Febrero de 2024 / 3:22 p.m.

MIS CONTRATOS

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

Desde: 01/01/2023
Hasta: 31/12/2023

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	002-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$109.458.180
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	003-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$10.578.060
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	004-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$47.999.520
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	005-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$11.999.880
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	006-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$47.999.520
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	007-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$34.784.750
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	008-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$47.999.520
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	009-2023GH	Prestacion de servicios co...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$12.643.362
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	010-2023GH	Prestacion de servicios Pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$4.478.803
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	011-2023GH	Prestacion de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$7.000.163
HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	012-2023GH	Prestacion de servicios pro...	Contratacion Directa	Contratos de adscripción	01/01/2023	\$23.465.635

2.2.1. Anexos adicionales

Menú Principal > Anexos Adicionales > Anexar Documento > Reporte de Anexos 15 de Febrero de 2024 / 3:39 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS ADICIONALES

Año al que Aplica el Anexo:

Período:

Clasificación de la Entidad:

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Autoevaluación del Sistema de Control Interno 1 - 20240130 - INFORME SEMESTRAL NO 8 - ESTADO SICI - JULIO 1 A DIC 31 2023	Listo	1	0	
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: F-CF-RC-012 Plan de Mejoramiento Único: Formulación de Acciones				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: F-CF-RC-012 Plan de Mejoramiento Único: Informe de seguimiento PMU SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2023 (INCLUYE 80)	Listo	1	0	
PMU SEGUIMIENTO DICIEMBRE 2023	Listo	1	0	
PMU FEBRERO 2024 DEF15-02	Listo	1	0	
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Mapa de Riesgos				

Página

2.2.2. Gestión ambiental

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad 15 de Febrero de 2024 / 3:42 p.m.

REPORTE DE INGRESO / GESTIÓN AMBIENTAL

Año al que Aplica el Anexo:

Período:

Clasificación de la Entidad:

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: F-CF-RC-013 Gestión Ambiental 000001 & F-CF-RC-013 GESTION AMBIENTAL & 20230127072015	Listo	1	0	

2.2.3. Módulo Financiero

Menú Principal > Gestión Presupuestal y Financiera > Anexar Documento > Reporte de Anexos 16 de Febrero de 2024 / 11:35 a.m.

REPORTE DE INGRESO / GESTIÓN FINANCIERA

Año al que Aplica el Anexo:

Período:

Clasificación de la Entidad

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Acta de aprobación de Estados Financieros por Junta Directiva o el máximo Organismo Colegiado de dirección (Entidades que aplique)				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Actos administrativos y/o actas de comité por el cual se modifican o ajustan las políticas contables en el período contable.				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Balance de comprobación antes de cierre del ejercicio, con corte a diciembre 31, a nivel de libros auxiliares. Excel.				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Copia de los certificados de registro de deuda pública expedido por la Contraloría General de la República.				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Estado de cambios en el patrimonio, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Estado de flujo de efectivo, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Estado de la situación financiera, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Estado del resultado integral, deberá rendirse a nivel de cuenta 4 dígitos (formato PDF) y subcuenta (6 dígitos formato en Excel)				
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: F-CF-RC-008 Informe de Litigios y demandas				

Página [1] 2

2.3. Presupuesto

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad 16 de Febrero de 2024 / 3:35 p.m.

REPORTE DE INGRESO / ANEXOS DE PRESUPUESTO

Año al que Aplica el Anexo:

Período:

Clasificación de la Entidad

ARCHIVO	ESTADO	PÁGINA	NOTAS	ELIMINAR
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Acto Administrativo de Aprobación del Presupuesto				
140-2022-12-27 RES. PRESUPUESTO 2023 - HGM	Listo	12	1	<input type="button" value="X"/>
RES140-2022-12-27 COMFIS PRESUPUESTO HGM 2023	Listo	12	1	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Acto Administrativo de Desagregación del Presupuesto de liquidación				
RESOLUCION-20220002016-30 DICIEMBRE 2022-LIQUIDACION PRESUPUESTO	Listo	35	0	<input type="button" value="X"/>
<input type="checkbox"/> LEGALIDAD: Acto Administrativo que aprueba modificaciones del presupuesto (adición, reducción y traslado entre agregados presupuestales) Continúa en la sigu				
RESOLUCION-20230001438-08 AGOSTO 2023	Listo	6	1	<input type="button" value="X"/>
RESOLUCION-20230001502-16 AGOSTO 2023	Listo	5	1	<input type="button" value="X"/>
RESOLUCION-20230001740-25 SEPTIEMBRE 2023	Listo	3	1	<input type="button" value="X"/>

Página [1] 2 3 4 5

Conclusiones

El Hospital General de Medellín, en términos generales, cumplió el proceso de rendición de la cuenta en el aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría Distrital de Medellín, en términos de calidad, y oportunidad, así mismo se implementan los 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 Técnico de la **Oficina de Auditoría Interna:**

María Janneth Agudelo Arango

Profesional de Auditoría Interna.

Karina Marina Ruiz de la Hoz

Profesional de Auditoría Interna

Julio E. Suescún Montoya

Técnico Auditoría Interna



Elaboró: **Karina Marina Ruiz de la Hoz,**
Profesional de Auditoría Interna.

Apoyo Gráfico y Edición: **Julio Ernesto Suescún Montoya,**
Técnico Auditoría Interna.

Revisó: **William Alberto Higuera Lopera,**
Jefe de Auditoría Interna.

Medellín, 15 de febrero de 2024.