

ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO														
(1) Nombre de la Entidad:			HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ESE DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA											
(2) Nombre del Representante Legal:			JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO											
(3) Periodo Auditado:			DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2024											
(4) Año de Realización de la Auditoría:			2025											
(5) Nombre del Informe:			INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTION Y RESULTADOS ABREVIADA PARA FENECIMIENTO DE LA CUENTA VIGENCIA 2024 DEL PVCF 2025I											
(6) Tipo de Control:			AFG											
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:			NOVIEMBRE 27 DEL AÑO 2025											
(8) Fecha de Corte del Avance:			JUNIO 30 DE 2026											
DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD														
	No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción del Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	% de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20)	Observaciones (21)	
	1	AFG	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. Por la NO actualización ni identificación de los Bienes Registrados en el Grupo de Propiedad Planta y Equipo.	Se evidenció la carencia de la revelación y presentación de los hechos económicos, registrados en el grupo de propiedad planta y equipo por cuanto no se observó la identificación individual de los bienes registrados y también se notó la ausencia de conciliación entre el área de contabilidad y almacén.	Actualizar en el sistema contable la totalidad de los Bienes muebles e inmuebles registrados en el grupo de Propiedad Planta y Equipo del Hospital de acuerdo al inventario físico y valorizado por los encargados del proceso del conteo, avalúos y etiquetada de los activos	1. Registrar y actualizar los equipos, bienes e insumos en el modulo contable del programa de SIHOS del Hospital. 2. Realizar mensualmente la conciliación entre contabilidad y el área de activos fijos sobre la uniformidad de los saldos contables del balance y el modulo auxiliar.	100	1/12/2025	1/05/2026	JUAN CARLOS BUITRAGO-CLARA ROSA RODAS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA-CONTABILIDAD	100%	El Plan de mejoramiento fue revisado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro del proceso de Auditoría Financiera y de Gestión de Resultados vigencia 2025, obteniendo como resultado que la acción de mejoramiento implementada por la entidad "cumple" de acuerdo a la calificación del 100%, según se registró en el papel de trabajo PT 06-PF Evaluación Plan de Mejoramiento.	
<														