

Neiva - Huila, 26 de Febrero de 2025

Doctor:
GILBERTO MATEUS QUINTERO
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA
Carrera 5 N° 9-74 Piso 4
Neiva - Huila

Asunto: Informe de avances a 31 de diciembre de 2024 del plan de mejoramiento suscrito por la ESE Carmen Emilia Ospina.

Cordial saludo,

En atención a lo establecido en la Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 emanda de la Contraloria Municipal de Neiva, me permito informar que el área de Control Interno, registró en el formato F23_CMN, avances del plan de mejoramiento en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de Expedientes de la Contraloría Municipal de Neiva, los resultados del mismo, evidenciando avances en el cumplimiento de las acciones de mejoramiento a desarrollar por los líderes que suscribieron el plan de mejora, suscrito con la Contraloria Municipal de Neiva el 15 de mayo de 2024; derivado de la Auditoría Tipo Financiera y de Gestión, Vigencia 2023.

Atentamente,



JULIO CESAR QUINTERO VIEDA

Gerente

GERENCIA

Elaborado por: Jaiber Sanchez Cruz

Neiva - Huila, 28 de Febrero de 2025

Doctor:

GILBERTO MATEUS QUINTERO

Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL NEIVA

Carrera 5 N° 9-74 Piso 4

Neiva - Huila

03 MAR 2025
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
DESPACHO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 03 MAR 2025 HORA: 9:45 AM
FOLIOS: 6 (Sus)
RAD.: 244
FIRMA: *Gilberto*

Asunto: Rendición anual de la cuenta ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 2024

Cordial saludo,

De manera atenta me permito enviar la relación de los informes solicitados, reportados y validados en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de expedientes del Municipio de Neiva, en atención de la Rendición de cuentas de la vigencia Fiscal 2024, certificando su veracidad:

F01A	FORMATO 1.	Catálogo de Cuentas
F02A	FORMATO 2A.	Resumen de Caja Menor
F02	FORMATO 2.	Relación de Gastos de Caja
F03	FORMATO 3.	Cuentas Bancarias
F04	FORMATO 4.	Pólizas de Aseguramiento
F05C	FORMATO 5C.	Propiedad planta y equipo adquisiciones y bajas
F05D	FORMATO F05D	Propiedad Planta y Equipo Inventario
F06	FORMATO F06	Ejecución Presupuestal de Ingresos Sujetos de Control
F07	FORMATO F07	Ejecución Presupuestal de Gastos Sujetos de Control
F07B	FORMATO 7B	Presupuesto de Ingresos y Gastos Resumido
F08A	FORMATO 8A.	Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
F08C	FORMATO F08C.	Modificaciones al presupuesto de egresos
F09	FORMATO F09	Ejecución PAC Ingresos de la Vigencia que se rinde
F09A	FORMATO F09	Ejecución PAC Gastos de la Vigencia que se rinde
F11	FORMATO F11	Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar
F12	FORMATO F12	Proyectos de Inversión
F13	FORMATO F13	Contratos y/o convenios no reportados en el SIA OBSERVA
F13A	FORMATO F13A	Contratación
F14A1	FORMATO 14A1.	Talento Humanos Funcionarios por Nivel
F14A2	FORMATO 14A2.	Talento Humano Nombramientos
F14A3	FORMATO 14A3.	Talento Humano Pagos por Nivel
F14A4	FORMATO 14A4.	Talento Humano Cesantías
F14A5	FORMATO 14A5.	Talento Humano Número de Funcionarios
F15	FORMATO F15	Evaluación Controversias Judiciales

863 2828

Carrera 22 # 26 - 19 Canaima
Calle 2C # 28 - 113 IPC

Calle 34 # 8 - 30 Las Granjas
Calle 21 # 55 - 98 Las Palmas

1/2



CARMEN EMILIA OSPINA
Salud, Cuidados y Calidad

ESE Carmen Emilia Ospina

NIT: 813.005.265-7

www.esecarmenemiliaospina.gov.co

Radicado No.: 01-103-001648-S-2025

F15A	FORMATO 15A	Acciones de Repetición
F16	FORMATO 16.	Gestión Ambiental
F21	FORMATO F21	Relación Peticiones Quejas y Reclamos
F23	FORMATO F23	Avance Plan de Mejoramiento Sujetos
F24	FORMATO F24	Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo
F25	FORMATO F25	Relación de Bienes Inmuebles
F28	FORMATO F28	Relación de Informes
F29	FORMATO F29	Cierre de contratación sujetos vigencia 2024
F30	FORMATO F30	Cierre de presupuesto sujetos vigencia 2024
F31	FORTMADO F31	Convenios y/o contratos interadministrativos
F32	FORMATO F32	Recursos tecnológicos
F35	FORMATO F35	Evaluaciones y Seguimiento Efectuados por el Asesor Coordinador Auditor Interno.

Es preciso indicar que el diligenciamiento, cargue y transmisión de dichos formatos, fueron efectuados por jefes de oficina, directores o líderes, quienes son los responsables de lo ahí registrado.

Atentamente,

Lina Maria Vasquez Diaz

Gerente (D)

GERENCIA

Elaborado por: Jaiber Sanchez Cruz

☎ 863 2828

📍 Carrera 22 # 26 - 19 Cancima
Calle 2C # 28 - 113 IPC

Calle 34 # 8 - 30 Las Granjas
Calle 21 # 55 - 98 Las Palmas

2/2

Buscamos la excelencia por su salud, bienestar y dignidad

RADICADO DE LA CUENTA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA
VIGENCIA RENDIDA 202413
FECHA DE RADICACION 2025.02.28 15:52:45

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

29381	FORMATO_202413_F01A_CMN.FMT	2025.02.19 16:31:07	
	FORMATO_202413_F02A_AGR.FMT	2025.02.19 16:13:02	585
4504	FORMATO_202413_F02_CMN.FMT	2025.02.19 15:08:05	
2967	FORMATO_202413_F03_CMN.FMT	2025.02.19 16:20:50	
10481	FORMATO_202413_F04_AGR.FMT	2025.02.21 15:37:38	
13881	FORMATO_202413_F05C_CMN.FMT	2025.02.27 08:48:22	
2204	FORMATO_202413_F05D_CMN.FMT	2025.02.26 14:29:40	
4527	FORMATO_202413_F06_CMN.FMT	2025.02.19 17:30:34	
	FORMATO_202413_F07B_CMN.FMT	2025.02.19 15:55:38	61
	FORMATO_202413_F07_CMN.FMT	2025.02.19 15:54:04	
26743	FORMATO_202413_F08A_AGR.FMT	2025.02.19 16:44:18	
1791	FORMATO_202413_F08C_CMN.FMT	2025.02.19 16:57:35	
45791	FORMATO_202413_F09A_CMN.FMT	2025.02.19 16:59:46	23
	FORMATO_202413_F09_CMN.FMT	2025.02.19 17:41:43	19
	FORMATO_202413_F11_CMN.FMT	2025.02.19 17:14:59	
31754	FORMATO_202413_F12_CMN.FMT	2025.02.28 12:17:17	27
	FORMATO_202413_F13A_CMN.FMT	2025.02.24 09:17:12	
302769	FORMATO_202413_F13_CMN.FMT	2025.02.21 18:50:35	
1694	FORMATO_202413_F14A1_AGR.FMT	2025.02.10 10:49:22	168
	FORMATO_202413_F14A2_AGR.FMT	2025.02.11 10:04:52	55
	FORMATO_202413_F14A3_CMN.FMT	2025.02.10 11:08:44	
1061	FORMATO_202413_F14A4_AGR.FMT	2025.02.11 10:05:45	30

	FORMATO_202413_F14A5_AGR.FMT	2025.02.10 10:57:12	32
	FORMATO_202413_F15A_CMN.FMT	2025.02.28 11:55:18	745
33018	FORMATO_202413_F15_CMN.FMT	2025.02.28 11:07:29	
	FORMATO_202413_F16.FMT	2025.02.12 09:13:14	18
711791	FORMATO_202413_F21_CMN.FMT	2025.02.11 14:19:50	
11463	FORMATO_202413_F23_CMN.FMT	2025.02.27 10:15:32	
644849	FORMATO_202413_F24_CMN.FMT	2025.02.27 17:20:23	
3681	FORMATO_202413_F25_CMN.FMT	2025.02.27 08:56:41	
	FORMATO_202413_F28_CMN.FMT	2025.02.28 12:39:08	603
4209	FORMATO_202413_F29_CMN.FMT	2025.02.28 15:50:03	
17418	FORMATO_202413_F30_CMN.FMT	2025.02.28 15:51:12	
2366	FORMATO_202413_F31_CMN.FMT	2025.02.26 15:42:40	
4895	FORMATO_202413_F32_CMN.FMT	2025.02.21 20:10:46	
35669	FORMATO_202413_F35_CMN.FMT	2025.02.13 10:42:53	

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

52543	FORMATO_202413_F01A_CMN_ANEXO_CAMBIOENPATRIMONIO.XLSX	2025.02.19 15:25:27
1738599	FORMATO_202413_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODERESULTADOS.PDF	2025.02.19 15:45:55
2154632	FORMATO_202413_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODESITUACIONFINANCIERA.PDF	2025.02.19 15:46:07
2279376	FORMATO_202413_F01A_CMN_ANEXO_ESTADOSFINANCIEROS(123).PDF	2025.02.19 15:46:20
3770510	FORMATO_202413_F01A_CMN_ANEXO_NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS.PDF	2025.02.19 15:58:24
720885	FORMATO_202413_F02A_AGR_ANEXO.PDF	2025.02.19 16:12:47
1092586	FORMATO_202413_F02_CMN_ANEXO.PDF	2025.02.19 13:52:27
3240460	FORMATO_202413_F06_CMN_ANEXO_ACUERDO.PDF	2025.02.19 15:41:45
130560	FORMATO_202413_F06_CMN_ANEXO_OPERACIONES_EFECTIVAS.XLS	2025.02.19 15:37:49
674756	FORMATO_202413_F09_CMN_ANEXO_CERTIFICACION_DE_NO_PAC.PDF	2025.02.19 17:38:52

213208 FORMATO_202413_F09_CMN_ANEXO_CONCEPTO_MINHACIENDA.PDF
 2025.02.19 17:39:40
 9605 FORMATO_202413_F16.XLSX
 2025.02.12 09:09:03
 162344 FORMATO_202413_F21_CMN.XLSX
 2025.02.11 11:27:53
 959281 FORMATO_202413_F23_CMN_ANEXO_CERTIFICADO.PDF
 2025.02.27 10:03:31
 300615 FORMATO_202413_F24_CMN.XLSX
 2025.02.27 11:48:06
 38400 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_CALCULOINTERPRETACIONINDICADORESGESTION.XLS
 2025.02.28 12:22:30
 2955064 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_DESIGNACIONRESPONSABLES.PDF
 2025.02.28 12:24:44
 63906 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_EJECUCIONPLANDEACCION.XLSX
 2025.02.28 12:23:11

 176669 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_EVALUACIONINDEPENDIENTESISTEMACONTROLINTERNO.PDF
 2025.02.28 12:23:30
 339384 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFOMEDEREVISORFISCAL.PDF
 2025.02.20 15:36:28
 2473504 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFORMEGESTION1.PDF
 2025.02.28 12:37:47
 3990095 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFORMEGESTION2.PDF
 2025.02.28 12:38:00
 3930353 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFORMEGESTION3.PDF
 2025.02.28 12:38:11
 4092809 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFORMEGESTION4.PDF
 2025.02.28 12:38:22
 3805878 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_INFORMEGESTION5.PDF
 2025.02.28 12:38:38
 2136940 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_MAPADERIESGO.PDF
 2025.02.28 12:23:52
 79672 FORMATO_202413_F28_CMN_ANEXO_SEGUIMIENTOPLANDEDESARROLLO.XLSX
 2025.02.28 12:24:12
 37215 FORMATO_202413_F29_CMN_ANEXO_OFICIO.PDF
 2025.02.28 15:49:43
 585598 FORMATO_202413_F30_CMN_ANEXO_OFICIO.PDF
 2025.02.28 15:49:53
 10279 FORMATO_202413_F31_CMN.XLSX
 2025.02.26 15:15:27
 37206 FORMATO_202413_F32_CMN_ANEXO_PLANTECNOLIGO.PDF
 2025.02.21 19:59:56
 581657 FORMATO_202413_F32_CMN_PLANCONTINGENCIA.PDF
 2025.02.21 20:00:17