

Neiva - Huila, 24 de Febrero de 2026

Señor(a):

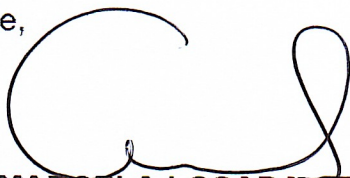
**LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO**  
Contralora Municipal (E)  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
CALLE 5 No. 9- 74  
Neiva - Huila

**Asunto:** Informe de avances a 31 de diciembre de 2025 de los planes de mejoramiento suscritos por La ESE Carmen Emilia Ospina.

Cordial saludo,

En atención a lo establecido en la Resolución No. 116 del 14 de diciembre de 2021 emanada de la Contraloría Municipal de Neiva, me permito informar que el área de Control Interno, registró en el formato F23\_CMN, cumplimiento de los planes de mejoramiento en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de Expedientes de la Contraloría Municipal de Neiva, los resultados del mismo, evidenciando el cumplimiento de las acciones de mejoramiento a desarrollar por los líderes que suscribieron los planes de mejora, suscrito con la Contraloría Municipal de Neiva el 19 de mayo, 29 de mayo y 19 de septiembre del 2025, derivados de la Auditoría Financiera de Gestión y resultados Vigencia 2024, Auditoría Financiera de Gestión y resultados al Municipio de Neiva vigencia 2024 Hallazgo (10A) y Actuación Especial de Fiscalización 2025.

Atentamente,



**ADRIANA MARCELA LOSADA CAÑAS**

Gerente


GERENCIA

Elaborado por: **Consuelo Gonzalez Galindo**

Neiva - Huila, 27 de Febrero de 2026

Señor(a):

**LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADA I  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
CALLE 5 No. 9- 74  
Neiva - Huila

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA**  
DESPACHO  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 02 MAR 2026 HORA: 4:50  
FOLIOS: 6  
RAD.: 0254  
FIRMA: [Firma]

**Asunto:** Rendición anual de la cuenta ESE Carmen Emilia Ospina vigencia 2025

Cordial saludo,

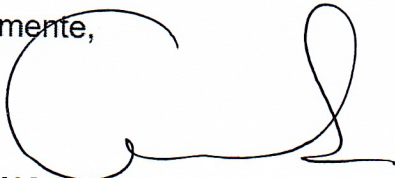
De manera atenta me permito enviar la relación de los informes solicitados, reportados y validados en el Sistema Integral de Auditorías SIA-Módulo Administrador de expedientes del Municipio de Neiva, en atención de la Rendición de cuentas de la vigencia Fiscal 2025, certificando su veracidad:

- FORMA?O F01A. Catálogo de Cuentas
- FORMATO F02A. Resumen de Caja Menor
- FORMA?? F02. Relación de Gastos de Caja
- FORMA?? F03. Cuentas Bancarias
- FORMA?O F04. Pólizas de Aseguramiento
- FORMATO F05C. Propiedad planta y equipo adquisiciones y bajas
- FORMATO F05D. Propiedad Planta y Equipo Inventario
- FORMATO F06. Ejecución Presupuestal de Ingresos Sujetos de Control
- FORMATO F07. Ejecución Presupuestal de Gastos Sujetos de Control
- FORMA?O F07B. Presupuesto de Ingresos y Gastos Resumido
- FORMATO F08A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
- FORMATO F08C. Modificaciones al presupuesto de egresos
- FORMATO F09. Ejecución PAC Ingresos de la Vigencia que se rinde
- FORMATO F09A. Ejecución PAC Gastos de la Vigencia que se rinde
- FORMATO F11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por pagar
- FORMATO F12. Proyectos de Inversión
- FORMATO F13. Contratos y/o convenios no reportados en el SIA OBSERVA
- FORMATO F13? Contratación
- FORMATO F14A1. Talento Humanos funcionarios por Nivel
- FORMATO F14A2. Talento Humano Nombramientos
- FORMATO F14A3. Talento Humano Pagos por Nivel

FORMATO F14A4. Talento Humano Cesantías  
FORMATO F14A5. Talento Humano Número de funcionarios  
FORMATO F15. Evaluación Controversias Judiciales  
FORMATO F15A Acciones de Repetición  
FORMATO F16. Gestión Ambiental  
FORMATO F21 Relación Peticiones Quejas y Reclamos  
FORMATO F23 Avance Plan de Mejoramiento Sujetos  
FORMATO F24 Inventario Físico Propiedad Planta y Equipo  
FORMATO F25 Relación de Bienes Inmuebles  
FORMATO F28 Relación de Informes  
FORMATO F29 Cierre de contratación sujetos vigencia 2025  
FORMATO F30 Cierre de presupuesto sujetos vigencia 2005  
FORMATO F31 Convenios y/o contratos interadministrativos  
FORMATO F32 Recursos tecnológicos  
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,



**ADRIANA MARCELA LOSADA CAÑAS**

Gerente

GERENCIA

Elaborado por: **Consuelo Gonzalez Galindo**

RADICADO DE LA CUENTA  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA  
 VIGENCIA RENDIDA 202513  
 FECHA DE RADICACION 2026.02.28 13:57:22

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

	FORMATO_202513_F01A_CMN.FMT	
29607	2026.02.20 11:38:39	
	FORMATO_202513_F02A_AGR.FMT	537
	2026.02.23 12:17:42	
	FORMATO_202513_F02_CMN.FMT	
6737	2026.02.23 12:21:44	
	FORMATO_202513_F03_CMN.FMT	
3056	2026.02.23 12:18:20	
	FORMATO_202513_F04_AGR.FMT	
11261	2026.02.12 10:59:14	
	FORMATO_202513_F05C_CMN.FMT	
241010	2026.02.12 12:23:57	
	FORMATO_202513_F05D_CMN.FMT	
1985	2026.02.12 12:08:25	
	FORMATO_202513_F06_CMN.FMT	
6246	2026.02.12 12:09:16	
	FORMATO_202513_F07B_CMN.FMT	71
	2026.02.23 08:00:29	
	FORMATO_202513_F07_CMN.FMT	
32873	2026.02.12 12:10:55	
	FORMATO_202513_F08A_AGR.FMT	996
	2026.02.23 07:44:13	
	FORMATO_202513_F08C_CMN.FMT	
21971	2026.02.12 12:12:58	
	FORMATO_202513_F09A_CMN.FMT	26
	2026.02.23 08:36:21	
	FORMATO_202513_F09_CMN.FMT	21
	2026.02.23 08:34:48	
	FORMATO_202513_F11_CMN.FMT	
99547	2026.02.18 21:29:43	
	FORMATO_202513_F12_CMN.FMT	207
	2026.02.23 15:10:38	
	FORMATO_202513_F13A_CMN.FMT	
964178	2026.02.27 07:19:15	
	FORMATO_202513_F13_CMN.FMT	
10720	2026.02.25 11:19:10	
	FORMATO_202513_F14A1_AGR.FMT	168
	2026.02.09 10:52:22	
	FORMATO_202513_F14A2_AGR.FMT	55
	2026.02.09 10:53:14	
	FORMATO_202513_F14A3_CMN.FMT	
1066	2026.02.09 10:53:30	
	FORMATO_202513_F14A4_AGR.FMT	30
	2026.02.09 13:40:28	

	FORMATO_202513_F14A5_AGR.FMT		32
	2026.02.09 10:55:43		
	FORMATO_202513_F15A_CMN.FMT		742
	2026.02.27 16:10:07		
41749	FORMATO_202513_F15_CMN.FMT		
	2026.02.28 13:41:12		
	FORMATO_202513_F16.FMT		18
	2026.02.10 10:11:42		
653893	FORMATO_202513_F21_CMN.FMT		
	2026.02.20 15:52:41		
13577	FORMATO_202513_F23_CMN.FMT		
	2026.02.25 10:47:04		
740867	FORMATO_202513_F24_CMN.FMT		
	2026.02.12 11:58:55		
3682	FORMATO_202513_F25_CMN.FMT		
	2026.02.12 10:12:24		
	FORMATO_202513_F28_CMN.FMT		659
	2026.02.26 15:32:10		
3204	FORMATO_202513_F29_CMN.FMT		
	2026.02.28 13:50:28		
17938	FORMATO_202513_F30_CMN.FMT		
	2026.02.28 13:52:35		
4140	FORMATO_202513_F31_CMN.FMT		
	2026.02.25 15:15:38		
6913	FORMATO_202513_F32_CMN.FMT		
	2026.02.25 11:22:28		
51032	FORMATO_202513_F35_CMN.FMT		
	2026.02.23 14:58:48		
RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:			
52507	FORMATO_202513_F01A_CMN_ANEXO_CAMBIOENPATRIMONIO.XLSX		
	2026.02.20 11:35:20		
247675	FORMATO_202513_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODERESULTADOS.PDF		
	2026.02.20 11:35:35		
266769	FORMATO_202513_F01A_CMN_ANEXO_ESTADODESITUACIONFINANCIERA.PDF		
	2026.02.20 11:35:46		
593315	FORMATO_202513_F01A_CMN_ANEXO_ESTADOSFINANCIEROS(123).PDF		
	2026.02.20 11:35:56		
6438149	FORMATO_202513_F01A_CMN_ANEXO_NOTASALOSESTADOSFINANCIEROS.PDF		
	2026.02.20 11:36:08		
8496901	FORMATO_202513_F02A_AGR_ANEXO.PDF		
	2026.02.23 12:17:27		
4401172	FORMATO_202513_F02_CMN_ANEXO.PDF		
	2026.02.23 12:03:54		
11715	FORMATO_202513_F04_AGR.XLSX		
	2026.02.12 10:56:07		
4136104	FORMATO_202513_F06_CMN_ANEXO01_PRESUPUESTO_2025_18_35.PDF		
	2026.02.12 12:08:57		
4054484	FORMATO_202513_F06_CMN_ANEXO01_PRESUPUESTO_2025_1_17.PDF		
	2026.02.12 12:08:41		

129024 FORMATO\_202513\_F06\_CMN\_ANEXO02\_OPERACIONES\_EFECTIVAS\_2025.XLS  
 2026.02.16 12:16:30  
 10876 FORMATO\_202513\_F08A\_AGR.XLSX  
 2026.02.19 22:01:38  
 213208 FORMATO\_202513\_F09\_CMN\_ANEXO01\_CONCEPTO\_MINHACIENDA.PDF  
 2026.02.23 08:34:08  
 930590 FORMATO\_202513\_F09\_CMN\_ANEXO02\_CERTIFICACION\_DE\_NO\_PAC.PDF  
 2026.02.23 08:34:27  
 57582 FORMATO\_202513\_F11\_CMN.XLSX  
 2026.02.18 21:05:10  
 331956 FORMATO\_202513\_F13A\_CMN.XLSX  
 2026.02.25 10:22:18  
 246305 FORMATO\_202513\_F23\_CMN\_ANEXO\_CERTIFICADO.PDF  
 2026.02.24 12:31:09  
 174488 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_CALCULOINTERPRETACIONINDICADORESGESTION.PDF  
 2026.02.23 15:41:02  
 2847352 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_DESIGNACIONRESPONSABLES.PDF  
 2026.02.23 15:36:24  
 68501 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_EJECUCIONPLANDEACCION.XLSX  
 2026.02.23 16:46:58  
  
 470450 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_EVALUACIONINDEPENDIENTESISTEMACONTROLINTERNO.PDF  
 2026.02.23 15:20:47  
 337727 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFOMEDEREVISORFISCAL.PDF  
 2026.02.23 11:07:34  
 3042088 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFORMEGESTION1.PDF  
 2026.02.23 15:30:58  
 3402325 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFORMEGESTION2.PDF  
 2026.02.23 15:31:07  
 2697257 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFORMEGESTION3.PDF  
 2026.02.23 15:32:19  
 4394309 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFORMEGESTION4.PDF  
 2026.02.23 15:32:28  
 1525220 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_INFORMEGESTION5.PDF  
 2026.02.23 15:32:36  
 1232587 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_MAPADERIESGO.PDF  
 2026.02.23 15:28:07  
 324063 FORMATO\_202513\_F28\_CMN\_ANEXO\_SEGUIMIENOTOPLANDEDESARROLLO.XLSX  
 2026.02.23 15:59:34  
 21236 FORMATO\_202513\_F29\_CMN\_ANEXO\_OFICIO.PDF  
 2026.02.28 13:50:15  
 2156806 FORMATO\_202513\_F30\_CMN\_ANEXO1\_CDP-2025.PDF  
 2026.02.28 13:52:05  
 1987284 FORMATO\_202513\_F30\_CMN\_ANEXO2\_RP-2025.PDF  
 2026.02.28 13:52:13  
 1780677 FORMATO\_202513\_F30\_CMN\_ANEXO3\_CDP\_VF2026.PDF  
 2026.02.28 13:52:23  
 33620 FORMATO\_202513\_F32\_CMN\_ANEXO\_PLANTECNOLIGO.PDF  
 2026.02.25 11:02:45  
 FORMATO\_202513\_F32\_CMN\_PLANCONTINGENCIA.PDF

115742

2026.02.25 11:02:58