

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Gestión de Control Interno		
	Subproceso: Sistema de Control Interno		
	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO		
Fecha: 11-09-2025	Código: FOR-SCI-10	Versión: 02	Página: 1 de 2

**PLAN DE ACCIÓN, AUDITORIAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES
 PUBLICADO EN LA RESPECTIVA PLATAFORMA INSTITUCIONAL
 (Resolución No. 024 del 22 de enero de 2026)**

<https://www.hospitaldelrosario.gov.co/>

**SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DE LA MATRIZ DE LEGALIDAD DE LAS VIGENCIAS
 2024, 2025 Y LO TRANSCURRIDO DE LA VIGENCIA 2026.**

En cumplimiento al Plan de Acción, Auditorias, Cronograma de Capacitaciones y Actividades (Resolución No. 024 del 22 de enero de 2026) en cumplimiento a la Resolución 235 de 2023, "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de la ejecución presupuestal y contractual que realizan todos los entes que fiscaliza la Contraloría Departamental del Huila a través de la plataforma Sia Observa". En la respectiva plataforma:

<https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio>



MATRIZ DE LEGALIDAD

ESE Hospital del Rosario - Vigencia 2024



Sistema de Control Interno - MIPG

	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO Nit. 891.180.039-0		
	Proceso: Gestión de Control Interno		
	Subproceso: Sistema de Control Interno		
	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO		
Fecha: 11-09-2025	Código: FOR-SCI-10	Versión: 02	Página: 2 de 2

MATRIZ DE LEGALIDAD

ESE Hospital del Rosario • Vigencia 2025



1. REQUERIDOS = 7491 ✓ 2. REPORTADOS = 100% ⚠ 3. FALTANTES = 0%

Sistema de Control Interno - MIPG

MATRIZ DE LEGALIDAD

ESE Hospital del Rosario - Vigencia 2026



REQUERIDOS

REPORTADOS

FALTANTES

REQUERIDOS = 8041, REPORTADOS = 53.46% (4299),
FALTANTES = 46.54% (3742)

1. REQUERIDOS = 8041 • 2. REPORTADOS = 53.46% (4299) • 3. FALTANTES = 46.54% (3742)

Sistema de Control Interno - MIPG

Cualquier aclaración con gusto la atenderé

Sin otro particular y con el debido respeto

DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
Asesor de Control Interno