



**FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO**

Entidad: **RED SALUD ARMENIA E.S.E.**
 Representante Legal: **JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ**
 NIT: **801,001,440-8**
 Periodos fiscales que cubre: **VIGENCIA 2020**
 Tipo de Auditoría: **AUDITORIA ESPECIAL A LA LEGALIDAD DE CONTORVERSIAS JUDICIALES Y ACCIONES DE REPETICIÓN**
 Fecha de Suscripción: **28 DE DICIEMBRE DE 2020**

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	Al revisar la información reportada en la rendición de la cuenta contractual mensual y realizar el cruce con la plataforma Secop y la información entregada por la entidad, así como, al generar el informe de contratos no rendidos desde el Sia-Observa, se identifica que Red Salud no rindió en el sistema de información Sia-Observa un (1) contrato.	1. Capacitaciones personal en contratación, especificando la etapa post - contractual.	En Avance	100%	Durante el tercer trimestre de la vigencia no realizo capacitaciones con relacion al manejo de las plataformas para la rendicion de informes, El macroproceso de juridica en los 2 primeros trimestres participó de capacitaciones virtuales que han realizado la contraloria Municipal, la Alcaldia Municipal con relacion al manejo de las plataformas	30-sep-21	Tener personas capacitadas en el proceso juridica, evitando errores en los proceso pre contractuales y poscontractual y demora en la rendicion de la informacion	Al tener personas capacitadas en el area juridica se reduce el error al informar en las plataformas del secop y sia observa con el objeto de rendir todos contratos realizados por la entidad,	A la fecha del seguimiento la E.S.E. a cumplido con esta accion de mejora, se han publicado oportunamente la informacion en la plataforma de Secop y Sia observa. Durante el tercer trimestre de la vigencia no realizo capacitaciones con relacion al manejo de las plataformas para la rendicion de informes,
		2. Contratar personal con idoneidad para publicar contratos en el SIA OBSERVA.	En Avance	100%	La entidad para la vigencia contrato una profesional para liderar el proceso de contratación. La cual acredita experiencia en el cargo	30-sep-21	Contar con personas idoneas en el proceso de la publicacion de los contrato, evitando retrasos en la publicacion de los mismos	La entidad cuenta con un profesional en dercho acreditando experiencia especifica en tema de contratacion publica, la cual cuenta con un profesional de apoyo en el proceso contratual	Para esta accion de mejora, en el macroproceso de juridica se cuenta con la cantidad de profeseiones suficientes los cuales acreditan idoneidad y experiencia en este proceso.
		3. Tener el personal suficiente para que se pueda tener varios filtros que verifiquen la información registrada antes de rendir, para evitar los errores presentados.	En Avance	100%	En la presente vigencia se han contrataciones de personal por prestación de servicios y personal en misión (empres temporal), con el fin de realizar las revisiones y filtros pertinentes disminuyendo errores al momento de rendir la información	30-sep-21	Contar con el suficiente numero de profesionales idoneos, para desagregar las funciones en todo el equipo de trabajo evitando sobrecarga de funciones	La entidad cuenta con 3 profesionales en el area de contratacion y una de apoyo contratado a traves de la empresa temporal en cuanto a temas de publicacion de los contratos en las diferentes plataformas oficiales y su correspondiente archivo	Para esta accion de mejora, en el macroproceso de juridica se cuenta con la cantidad de profeseiones suficientes los cuales acreditan idoneidad en este proceso, con el fin de realizar las revisiones y filtros pertinentes disminuyendo errores al momento de rendir la información

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES