



**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**  
 Períodos 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.	Capacitaciones personal en contratación, especificando la etapa post - contractual.	En Avance	100%	Se asistió a la capacitación virtual de supervisión contratos realizado por la Contraloría Municipal de Armenia en el mes de mayo, Capacitación de supervisión de contratos dictada en el CDC de la comuna 7. se asistio a la capacitacion Punto digital Trigreros, Actualizacion del SIA OBSERVA realizada 03 de junio del 2021,	30-jun-21	Tener personas capacitadas en el proceso jurídica, evitando errores en los procesos pre contractuales y poscontractuales y demora en la rendición de la información	Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 4/4*100=100%	A la fecha del seguimiento la E.S.E. a cumplido con esta acción de mejora, así mismo, la entidad tiene programado capacitaciones con relación al manejo de las plataformas para la rendición de informes, además, participar en las capacitaciones programadas por los entes de control
		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-jun-21	Contar con personas idóneas en el proceso de la publicación de los contratos, evitando retrasos en la publicación de los mismos	Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 4/4*100=100%	Para esta acción de mejora, en el macroproceso de jurídica se cuenta con la cantidad de profesionales suficientes los cuales acreditan idoneidad en este proceso
		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-jun-21	Contar con el suficiente número de profesionales idóneos, para desagregar las funciones en todo el equipo de trabajo evitando sobrecarga de funciones	Se cumple el indicador de un mecanismo de control documentado a través del procedimiento interno. 4/4*100=100%	Para esta acción de mejora, en el macroproceso de jurídica se cuenta con la cantidad de profesionales 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  
DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA