



**FORMATO No 1
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	Análisis de Causas	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de cumplimiento	Meta Cuantificable	Fecha inicio	Fecha terminación	Indicador de cumplimiento
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, el cual se relaciona en la siguiente tabla	<p>Incumplimiento de las disposiciones legales por desconocimiento y falta de aplicación de las mismas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falencias en los procesos de control interno de la entidad. • Inoperatividad de los procesos de control, cuando los errores no son identificados por ningún eslabón de la cadena de mando que tiene relación con las fases precontractual, contractual y pos contractual de la gestión contractual de la entidad. 	<p>Capacitaciones personal en contratación, especificando la etapa post - contractual.</p> <p>Contratar personal con idoneidad para publicar contratos en el SIA OBSERVA.</p> <p>Tener el personal suficiente para que se pueda tener varios filtros que verifiquen la información registrada antes de rendir, para evitar los errores presentados.</p>	Jurídica / Grupo Contratación.	<p>Acta de capacitación de personal.</p> <p>Contratos de prestación de servicios, Ordenes de servicios, suministros, arrendamiento,</p> <p>La entidad para la vigencia realizo contratos con personas que certifican idoneidad en el manejo de este tipo de información</p>	1-ene-21	31-dic-21	<p>Capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas</p> <p>Evidencias de las asistencia a las capacitaciones</p> <p>Seguimientos a los contrato de personas que acreditan idoneidad en el manejo de la las plataformas</p> <p>Contrato de personas que acreditan idoneidad en el manejo de la las plataformas</p>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DOUGLAS NOEL QUICENO MONTOYA**