

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
 Representante Legal: JOSÉ ANTONIO CORREA LOPEZ
 NIT: 801001440
 Períodos fiscales que cubre: 2019
 Modalidad de Auditoría: AUDITORIA ESPECIAL A LA LEGALIDAD DE CONTROVERSIAS JUDICIALES Y ACCIONES DE REPETICIÓN
 Fecha de Suscripción: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
1	A	Inaplicabilidad del conjunto de reglas y técnicas de archivo comunes a la gestión documental (ley de archivo); generando deficiencias en el control, organización, actualización y administración de la documentación que conforma los expedientes judiciales de la entidad, obviándose la cronología que debe reflejarse en los expedientes de las actuaciones judiciales adelantadas por la entidad de conformidad a las reglas procedimentales adoptadas por el legislador para este tipo de asuntos y que se encuentran consagradas en la ley 1437 de 2011 - CPACA y ley 1564 de 2012 - CGP, omisión de consultar el aplicativo procesos judiciales del Consejo Superior de la Judicatura y reflejarlo en el respectivo expediente.	1. Incumplimiento de las disposiciones legales por desconocimiento y falta de aplicación de las mismas. 2. Falencias en el proceso de defensa judicial de la entidad. 3. Ineficacia en las labores de supervisión a los contratistas o funcionarios que fungen en la representación judicial de la entidad. 4. No consulta de fuentes oficiales de fuentes de información de procesos judiciales dispuestas por el estado a través del Consejo Superior de la Judicatura.	1. Pérdida de oportunidad para adelantar las actuaciones ordenadas por los funcionarios judiciales y/o autoridades administrativas. 2. Se impide el control fiscal efectivo por parte de la Contraloría Municipal de Armenia al no brindar información suficiente y de calidad como se indica en la norma. 3. No contar con información confiable y veraz en tiempo real para la toma de decisiones.	1. Capacitación al personal responsable del proceso de defensa judicial y archivo 2. Contratar personal con idoneidad y conocimiento en ley de archivo y gestión documental 3. Revisar mecanismos o servicios que permitan agilizar el proceso de digitalización de archivos. 4. Acceder con oportunidad y eficacia a las diferentes plataformas de notificación de procesos judiciales y estado real para la actualización de los expedientes propios de la E.S.E.	Garantizar los principios de la función pública y la defensa del patrimonio público	1. Actas de capacitación al personal. 2. Contratos de prestación de servicios acordes a garantizar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. 3. Revisión constante de los procesos judiciales.	producto	100%	01-ene-21	31-dic-21	52	oficina Jurídica / abogado externo
TOTALES													

Fuente: Contraloría Municipal de Armenia

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Puntajes base de Evaluación:	
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	
Puntaje base de evaluación de avance	
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	
Avance del plan de Mejoramiento	



JOSÉ ANTONIO CORREA LÓPEZ
 GERENTE