

PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
 Representante Legal: JOSÉ ANTONIO CORREA LOPEZ
 NIT: 801001440
 Períodos fiscales que cubre: 2020
 Modalidad de Auditoría: INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL
 SIA-OBSERVA Y SECOP A TODOS LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
 Fecha de Suscripción: 22 DE DICIEMBRE DE 2020

Numero consecutivo o del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más 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	Piazo en semanas de las Metas	Area Responsable
1	A	Al revisar la información reportada en la rendición contractual mensual y realizar el cruce con la información de 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 identificó que el sistema de información SIA-Observa no tiene un (1) contrato, el cual se aplicó en la siguiente tabla:	Incumplimiento de las disposiciones legales por desconocimiento y falta de aplicación de las mismas. - Falencias en los procesos de control interno de la entidad. - Inoperatividad de los procesos de control, cuando los errores no son identificados por ningún relación de la cadena de mando que tiene relación con las fases precontractual, contractual y pos contractual de la gestión contractual de la entidad.	Se impide el control ciudadano al limitar la información disponible que debe ser de conocimiento público. - 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. - Errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal. - No contar con información en tiempo real para la toma de decisiones. - Se impide la labor de la Auditoría General de la República quienes utilizan la información rendida en el aplicativo SIA-Observa, que es de su propiedad a fines de consolidarla para generar los informes técnicos sobre la contratación pública territorial conforme a la resolución 005 de 2018, a través del Observatorio de Control Fiscal y lucha contra la corrupción.	1. Capacitaciones personal en contratación, especificando la etapa post contractual. 2. Contratar personal con idoneidad para publicar contratos en el SIA OBSERVA. 3. Tener el personal suficiente para que se pueda tener varios filios que verifiquen la información registrada antes de rendir, para evitar los errores presentados.	Garantizar los principios que rigen la contratación pública, (publicación)	1. Acta de capacitación de personal. 2. Contratos de prestación de servicios, Ordenes de arrendamiento, compraventa, contrato de prestación de servicios profesionales	producto	100%	01-ene-21	31-dic-21	52	Jurídica / Grupo Contratación

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

SUSCRIBIO: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ

Proyecto y elaboro: Jheyson Alberto Jaramillo Valencia - Asesor Jurídico

Revisó: Douglas Noel Quiceno- Asesor Control Interno