

FORMATO No 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO																		
Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción 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 Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas metas (Pol)	Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido metas vencidas	Efectividad de la acción	
																	14/12/2023	
																	octubre de 2024	
SI	NO																	
1	A	INCERTIDUMBRE POR \$831.577.690 EN LA CUENTA CONTABLE 1319 "SERVICIOS DE SALUD" (ADMINISTRATIVO)	Incertidumbre por valor de \$831.577.690 sobre la cuenta 1319, por cuanto al cierre de la vigencia 2022 no se tenía certeza de su desenlace.	cuenta auxiliar 13198001 "Giro para abono de facturación sin identificar" con importes reconocidos al cierre de la vigencia por valor de	Gestionar mediante correos, oficios, derechos de petición la identificación de los ingresos sin identificar	Depurar la cuenta auxiliar 13198001	Correos, oficios, derechos de petición.	12 (4 TRIMESTRAL)	4	1-ene-24	31-dic-24	52	3	75%	39	39	52	X
2	A	INCORRECION DE PRESENTACION EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RED SALUD ARMENIA E.S.E POR LA VIGENCIA FISCAL 2022.	Deficiencias en los controles asociados al proceso contable e implementación de medidas por parte de la entidad con el objetivo de minimizar la vulnerabilidad de facturas de acuerdo a la legislación.	Afectación en la calidad de las notas a los estados financieros que pudiesen llegar a afectar la presentación de la información financiera de RED SALUD ARMENIA E.S.E.	Realizar verificación de la información contable vs anexo técnico respecto de las notas finales	Brindar información de calidad en las notas de los estados financieros frente a los anexos técnicos establecidos por la revisión con Revisoría.	Actas de Conciliaciones para la repetición de la información.	1 ANUAL	1	1-ene-24	30-abr-24	17	1	100%	17	17	17	X
3	AP	DESFINANCIACION EN LA CUENTA CONTABLE 19020201 "RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION" POR VALOR DE \$274.086.716 EN	RED SALUD ARMENIA E.S.E no ha provisto el pasivo cierto por concepto de Cesantías Retrasadas de sus Retraactivas y riesgo de	Recursos insuficientes para atender el pasivo laboral por concepto de Cesantías Retrasadas de sus Retraactivas y riesgo de	Alimentar el fondo previsto para cubrir el pasivo que se genera por la liquidación de la nómina de la ESE.	Transferencias realizadas al fondo.	Transferencias Realizadas/No. Transferencias	12	1-ene-24	31-dic-24	52	9	75%	39	39	52	X	
4	A	POR INCORRECION DE CANTIDAD EN EL REPORTE CHIP PRESUPUESTAL DURANTE LOS CUATRO TRIMESTRES PRESENTADOS CGN DURANTE LA	Deficiencias en la formulación presupuestal control interior del proceso presupuestal, que permitan información de	Deficiencia en materia de controles en interior del proceso presupuestal, que afectan la opinión	Realizar verificación en la plataforma CHIP exportando la información después de validar el cargue del archivo plano en la plataforma .	Brindar información con calidad en el proceso de rendición de cuentas ante la Conciliacion s trimestrales Archivos de	Conciliacion s trimestrales Archivos de	4 (TRIMESTRAL)	4	1-ene-24	31-dic-24	52	3	75%	39	39	52	X
5	A	POR DEFICIENCIAS EN LA ESTRUCTURACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SOPORTO LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA	Deficiencias en la formulación del acto administrativo que soporta las cuentas por pagar, por cuanto se establecieron procedimientos, al presentarse	Falta de claridad en la documentación, y riesgo de auditoría en la ejecución de procedimientos, al presentarse	Reconocer y detallar en anexo del acto administrativo de constitución de cuentas por pagar, el tercero acreedor	Brindar claridad en los saldos reconocidos en las cuentas por pagar	Anexo elaborado con los terceros	1	1	1-ene-24	28-feb-24	8	1	100%	8	8	8	X
6	ASS	DEFICIENCIAS EN MATERIA DE PUBLICACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA	Falta de diligencia, rigurosidad, conocimiento y cuidado por parte de los responsables de diligenciar y reportar la	Errores, inexactitudes y confusiones de la información rendida como anexo y registrada del proceso en el	Cronograma de publicación. Lista de Chequeo de documentación para publicación.	Cumplir con los documentos requeridos en publicación.	Cronograma de publicación. Lista de	12	12	1-ene-24	31-dic-24	52	9	75%	39	39	52	X
7	A	DEBILIDADES DE PUBLICACION EN PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP Y VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	Falencias al momento de publicar documentación de los contratos suscritos por la Entidad en las plataformas	Incumplimiento de criterios normativos que obligan a cumplir con los documentos publicados en las plataformas	Cronograma de publicación. Lista de Chequeo de documentación para publicación.	Cumplir con los documentos requeridos en publicación.	Cronograma de publicación. Lista de	12	12	1-ene-24	31-dic-24	52	9	75%	39	39	52	X
8		LA REGULACION EN EL MANUAL DE CONTRATACION Y EL ESTADO DE CONTRATACION DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS EVENTOS EN QUE LA	Debilidades en materia de actualización del Manual de Contratación y la calidad, en lo que respecta a las Ofertas y	Inadequada realización o ejecución de la tipología de contratación de las órdenes de compra y servicios.	La entidad asumira en plenio lo indicado dentro del manual de contratación, bajo los términos establecidos en su desarrollo.	Cumplimiento con la adecuada adquisición de suministros, bienes y servicios	Cumplimiento con la adecuada adquisición de suministros, bienes y servicios	1	1	1-ene-24	31-mar-24	13	1	100%	13	13	13	X
9	A	FALTA DE FIRMAS DOCUMENTACION DENTRO DE LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	Deficiencias en la mayoría de control de la actividad contractual que permitan el cumplimiento de los requisitos	Documentos que carecen de validez de conformidad con el código general del proceso.	Verificación mensual de los documentos de la contratación que cuenten con todos los soportes y firmas	Garantizar que se cumpla con la documentación soporte de la	Certificación emitida por la Jurídica de la verificación	4	4	1-ene-24	31-dic-24	52	3	75%	39	39	52	X
10	APP	DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ORDEN LEGAL POR PARTE DE LA INTERVETORIA EN LA LEGALIZACION DEL ANTICIPO EN	Ineficiencia en la verificación de la legalización del anticipo por parte de la Interventoria	Possible Desfinanciacion por parte del contratista de obra a invertir los dineros del anticipo en obra en contratos.	Analizar la posibilidad de realizar el siniestro de la poliza del manejo de anticipo previo solicitud de devolución.	Recuperar los dineros que se han dado por anticipo	Acta de reunión de comité de obra.	1	1	1-ene-24	31-dic-24	52	1	100%	52	52	52	X
11	AP	INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE PLANEACION CONTRACTUAL EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2021, POR PARTE DE LA	Falencias en el cumplimiento por parte de la Interventoria en colocar al servicio del cumplimiento del contrato en	Iniciación del contrato de obra N°01 del 2021 sin la debida armonización de los planos, diseños, memorias de cálculo para que determinen las acciones de la	Solicitar a la supervisión de intervención, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia.	Oficios de solicitud a la Supervisión de la	Contar con evaluaciones de diseños oportunas y eficientes.	1	1	1-ene-24	31-mar-24	13	1	100%	13	13	13	X
12	A	INSUFICIENCIA EN LA GESTION DE PROCEDIMIENTOS DEL COBRO COACTIVO DE CARTERA A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	Deficiencias en materia de control interno al interior de la oficina jurídica de la entidad específicamente en el proceso	Deficiencias en las etapas del proceso de cobro coactivo que exigen probar una obligación clara, expresa y exigible al	Brindar claridad del estado actual de cada uno de los procesos coactivos	Relacion documental. Certificación emitida por	Evaluación del Plan de Mejoramiento	4	4	1-ene-24	31-dic-24	52	3	75%	39	39	52	X
TOTALES																		
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contralorien.gov.co																		

Convenções:	
Columnas de cálculo automático	
Información suministrada en el informe de la CGR	
Celda con formato fecha: Dia Mes Año	
Fila de Totales	

Puntajes base de Evaluación:	Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMMV / PBEC
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POMI / PBEA