

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: CT-CI-FO-010
		Versión: 5
		Fecha de elaboración: 22/05/2014
		Fecha de revisión: 07/09/2023

Nombre del documento:	Seguimiento a Planes de mejoramiento institucional	Unidad administrativa	Subgerencia de Planificación
-----------------------	--	-----------------------	------------------------------

Entidad **RED SALUD ARMENIA ESE**
Representante Legal: JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ
Responsable: BLADIMIR MORALES CORREA (Asesor Juridica)
NIT: 801,001,440-8
Periodo fiscal que cubre: VIGENCIA 2023-2024
Tipo de Auditoria: Auditoria Interna Regular de Gestion al proceso de Gestion Juridica - Contratación
Proceso: GESTIÓN JURIDICA - ES-JU-PD-007 – CONTRATACIÓN
Fecha de suscripción: julio de 2024

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Responsable de ejecutar la acción correctiva	Fecha de Seguimiento	Estado	Porcentaje de ejecución de la acción	Notas explicativas del avance	Porcentaje de ejecución del plan de mejoramiento
1	INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.	Cronograma de publicación. Lista de Chequeo de documentacion para publicación. Circular informativa de tiempos a supervisores.	Oficina Asesora Juridica	31/12/2024	Ejecutada	100%	PRESENTAN EXCEL EN EL CUAL SE RELACIONAN LAS FECHASY TRAZABILIDAD DE LAS ACTUACIONES EN CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL/HOJA DE RUTA CONTRATOS PERSONA NATURAL/HOJA DE RUTA CONTRATOS PERSONA JURIDICA/CERTIFICADO PUBLICACION.	100%

LINA MARCELA SIERRA CORREA
FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Elaboró: Control Interno	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
--------------------------	---------------------------	-----------------

