

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: CT-Cl-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 Jurídica)

NIT: 801.001.440-8

Periodo fiscal que cubre: VIGENCIA 2023-2024

Tipo de Auditoria: Auditoría Interna Regular de Gestión al proceso de Gestión Jurídica - Contratación

Proceso: GESTIÓN JURÍDICA - ES-JU-PD-007 – CONTRATACIÓN

Fecha de suscripción: julio de 2024

Número 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 Cheques de documentación para publicación. Circular informativa de tiempos a supervisores.	Oficina Asesora Jurídica	31/12/2024	Ejecutada	100%	PRESENTAN EXCEL EN EL CUAL SE RELACIONAN LAS FECHAS Y TRAZABILIDAD DE LAS ACTUACIONES EN CADA EXPEDIENTE CONTRACTUAL./HOJA DE RUTA CONTRATOS PERSONA NATURAL/ HOJA DE RUTA CONTRATOS PERSONA JURÍDICA./CERTIFICADO PUBLICACIÓN.	100%

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

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

