

	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: **ANA MARIA RESTREPO VILLEGA (Asesora Juridica)**

NIT: 801,001,440-8

Periodo fiscal que cubre: **VIGENCIA 2022**

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

Proceso: **GESTIÓN JURIDICA - CONTRATACION - (SIA OBSERVA)**

Fecha de suscripción: **29/09/2023**

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 en el cargue de la información contractual en la plataforma SIA. OBSERVA en cumplimiento a la Resolución 251 de 2023, artículo 22, parágrafo 5. "Las novedades de la contratación deben ser registradas dentro de los tres días hábiles de generación de la novedad.". Por lo tanto, toda modificación contractual (adiciones, liquidaciones, reintegros, etc) que se genere debe ser registrada en la plataforma SIA OBSERVA inmediatamente.	Capacitar a supervisores y personal de apoyo a supervisión, sobre la ejecución y operatividad de la supervisión de los contratos asignados de acuerdo al Manual de Contratación, supervisión e inventorial de la ESE Red Salud Armenia, hoy Acuerdo N° 010 de 2022 Y Resolución 251 de 2023.	OFICINA ASESORA JURIDICA	14/12/2023	Ejecutada	100%	CAPACITACION SUPERVISORES DE CONTRATOS CON REGISTRO DE ASISTENCIA DE DICIEMBRE 11 2023. OBJETIVO: Devida verificación de los requisitos y documentos exigidos en la lista de chequeo.	
		Solicitar a los supervisores de contratos (subgerencias científica y de planificación), un cuadro de control donde mensualmente se relacione las adiciones solicitadas en cuadro en excel, y anexos como: acta, oficio o documento alguno que evidencie prórroga de tiempo o valor, como insumo para mantener actualizadas las diferentes plataformas (secop-SIA Observa) y cumplir con el principio de transparencia y publicación en los tiempos estipulados para ello.	SUPERVISORES DE LAS SUBGERENCIAS CIENTIFICA - SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	14/12/2023	Ejecutada	100%	Presentan solicitud desde el área jurídica a las subgerencias donde deben relacionar en el cuadro las adiciones y/o prórroga realizadas en el mes de diciembre 2023.	100%
3	Inobservancia de lo preceptuado en el Manual de Contratación, supervisión e inventorial de la ESE Red Salud Armenia, hoy Acuerdo N° 010 de 2022, en lo concerniente a la celebración de adiciones y prórrogas posteriores a la fecha de terminación del contrato registrada en SIA, lo que no permite que la novedad sea cargada en el aplicativo	Acorde a la naturaleza del contrato, se deberá tener fecha de terminación establecida y no se podrá indicar que la misma será una vez se agote la disponibilidad presupuestal, este debe tener fecha cierta, clara y precisa de terminación, por lo tanto, en adelante, se debe colocar conforme a la normatividad vigente y de acuerdo a lo que se tenga estipulado en el manual de contratación de la entidad.	OFICINA ASESORA JURIDICA/SUBGERENTES/ SUPERVISORES	14/12/2023	Ejecutada	100%	se envia oficio con fecha del 06 de diciembre 2023 a los subgerentes de la entidad Asunto: estipulación fecha de terminacion de contratos.	

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

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