



PLAN DE MEJORAMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VIGENCIA:2018

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora									Seguimiento				
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Seguimiento 4	Estado de la Acción
1	Gestión de la Educación	Administrativa sin ninguna otra incidencia: De conformidad con lo estipulado en el Artículo 39 de la Resolución N° 12 de 2016, emitida por este Organismo de Control Fiscal, se evidenció incumplimiento en la rendición de cuentas, toda vez que al verificar en el sistema de rendición Gestión Transparente, los siguientes documentos no cumplen con los criterios de exactitud, calidad y cumplimiento en los documentos rendidos. Jenny Villada Educación	Auditorías de Contraloría Municipal	* Oficiar al área de adquisiciones para que al momento de ingresar la documentación al software de Gestión Transparente, se valide que efectivamente ésta corresponda al contrato que se está rindiendo. * El supervisor del contrato revise la documentación que se sube para que reporte al área encargada, en caso de haber algún error.	BAJA	MEJORA	Secretario de Despacho Supervisores de Contratos	Agosto 20/2018	Oficio remitido a la oficina de Adquisiciones y carpeta con documentos validando publicación en el SECOP y en Gestión Transparente.	Secretario de Despacho y Supervisores de Contratos	15 de Agosto de 2018	10/10/2018 Mediante el Acta N° 13 se realiza el cierre de este hallazgo. Se verifica la información que se debe subir a las plataformas y es oportuna y de calidad.	CERRADA
2	Adquisiciones	Se realizó extemporáneamente la liquidación de los contratos, sin que mediara soporte de haberse presentado alguna de las causales previstas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, "...que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido...", incumpléndose el término de los 4 meses establecidos en las cláusulas vigésima cuarta y vigésima segunda de los respectivos contratos.	Auditorías de Contraloría Municipal	1. Socialización del proceso de liquidación de contratos por parte del área de adquisiciones. 2. Capacitación a los supervisores sobre el proceso de liquidación, el termino y casuales de liquidación unilateral y bilateral. 3. Establecimiento de tareas de seguimiento y control de terminos de liquidación, semaforización y otras metodologías de control	ALTA	CORRECTIVA	supervisores asignados de la Secretaria de Salud y Protección social	15/12/2018	capacitaciones	Secretario de Despacho		18/12/2018 La empresa Solgeco realiza capacitación a los supervisores en "Impacto de los contratos en la Gestión de Calidad y el Plan de Dillo 19/12/2018 El P.U. Abogado de la secretaria de Salud realiza capacitación a los líderes sobre la vigilancia de los contratos estatales. Mediante Acta N° 1 de enero 14/19 , se cierra este hallazgo para 2019.	CERRADA
3	Adquisiciones	No se evidenció la liquidación de los contratos, ni su debida justificación incumpliendo lo estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el término de los 4 meses establecidos en las respectivas cláusulas contractuales.	Auditorías de Contraloría Municipal	1. Socialización del proceso de liquidación de contratos por parte del área de adquisiciones. 2. Capacitación a los supervisores sobre el proceso de liquidación, el termino y casuales de liquidación unilateral y bilateral. 3. Establecimiento de tareas de seguimiento y control de terminos de liquidación, semaforización y otras metodologías de control	ALTA	CORRECTIVA	supervisores asignados de la Secretaria de Salud y Protección social	15/12/2018	capacitaciones	Secretario de Despacho		18/12/2018 La empresa Solgeco realiza capacitación a los supervisores en "Impacto de los contratos en la Gestión de Calidad y el Plan de Dillo 19/12/2018 El P.U. Abogado de la secretaria de Salud realiza capacitación a los líderes sobre la vigilancia de los contratos estatales	CERRADA

4	Gestión del Desarrollo Social	Se celebró el contrato SSYPS094-2017 sin contar con la constancia de encontrarse a paz y salvo el contratista en la seguridad social, toda vez que este se celebró el 14 de febrero de 2017, y solo se evidenció la planilla de autoliquidación de diciembre de 2016. No obstante lo anterior, para el pago a realizar en marzo, se evidenció la cancelación del mes de febrero	Auditorías de Contraloría Municipal	1. Se implementaran capacitaciones a los supervisores sobre el manejo de la lista de chequeo de requisitos previos a la contratación 2. se verificará por parte del comité de contratación y/o de encargado la parte pre contractual y post contractual con el fin de corregir las posibles inconformidades en el proceso de contratación	ALTA	MEJORA	supervisores asignados de la Secretaría de Salud y Protección social	15/12/2018	capacitaciones	Secretario de Despacho	<p>18/12/2018 La empresa Solgeco realiza capacitación a los supervisores en "Impacto de los contratos en la Gestión de Calidad y el Plan de Dilo</p> <p>19/12/2018 El P.U. Abogado de la secretaría de Salud realiza capacitación a los líderes sobre la vigilancia de los contratos estatales. Mediante Acta N° 1 de enero 14/19, se cierra este hallazgo para 2019.</p>	CERRADA
5	Gestión del Desarrollo Social	En los estudios previos de los contratos SSYPS-002-2017 y SSYPS-003-2017, no se evidenció el análisis de cada una de las variables que soportaran el valor estimado de los contratos, solo el total del mismo, contraviniéndose lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015	Auditorías de Contraloría Municipal	1. Verificar el proceso de planeación y el tipo de contrato a ejecutar. 2. Verificar las necesidades del contrato y estimar valores en caso de ser necesarios. 3. Finalmente incluir en los estudios previos el análisis de valores estimados de acuerdo a cada servicio contratado, según lo establecido en la normatividad vigente.	ALTA	MEJORA	Subsecretarios de la Secretaría de Salud y Protección Social	15/12/2018	capacitaciones	Secretario de Despacho	<p>18/12/2018 La empresa Solgeco realiza capacitación a los supervisores en "Impacto de los contratos en la Gestión de Calidad y el Plan de Dilo</p> <p>19/12/2018 El P.U. Abogado de la secretaría de Salud realiza capacitación a los líderes sobre la vigilancia de los contratos estatales</p>	CERRADA
6	Gestión del Desarrollo Social	Con fundamento en lo estipulado en el artículo 39 de la Resolución 12 de 2016, emitida por este Organismo de Control Fiscal, se evidenció incumplimiento en la rendición de cuentas en cuanto a la veracidad y suficiencia de la información presentada.	Auditorías de Contraloría Municipal	1. socialización del proceso que establezca responsables y fechas para la rendición de documentación en el software Gestión transparente. 2. Capacitación a los supervisores. 3. Seguimiento a los tiempos de publicación por parte del comité de contratación y/o encargado por el secretario de despacho	ALTA	CORRECTIVA	Subsecretarios y supervisores asignados de la Secretaría de Salud y Protección Social	15/12/2018	capacitaciones	Secretario de Despacho	<p>18/12/2018 La empresa Solgeco realiza capacitación a los supervisores en "Impacto de los contratos en la Gestión de Calidad y el Plan de Dilo</p> <p>19/12/2018 El P.U. Abogado de la secretaría de Salud realiza capacitación a los líderes sobre la vigilancia de los contratos estatales Mediante Acta N° 1 de enero 14/19, se cierra este hallazgo para 2019.</p>	CERRADA