

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

SUSCRITO : 13 DE JUNIO 2024



Secretarías de Salud Departamento

SEGUIMIENTO:

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al verificar los documentos del contrato número 2023010083, en el SECOP II, el día 11 de marzo de 2024, se puede observar, que, no han publicado el pago efectuado por el departamento del Cesar, el día 8 de febrero de 2024, a través del comprobante de egreso 684 por un valor de \$ 299,974,000, información que fue verificada en el Sistema de Información Integrada, administrativa y financiera.	Debilidades en los seguimientos del SECOP	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales, como lo establecen las normas de Secop II	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
2	Al revisar el contrato N° 2023060011, suscrito entre el Departamento del Cesar y la firma Unión Temporal Salud y Vida 2021, podemos observar en el Sistema de Información Integrada, administrativa y financiera, tres pagos. Sin embargo, al revisar el SECOP II, el día 16 de marzo de 2024, en la parte de ejecución del contrato y facturas, se puede apreciar que no han sido publicadas.	Falta de seguimiento del supervisor	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales, como lo establecen las normas de Secop II	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
3	Proceso contractual identificado con el número 2022020010, suscrito con AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. Revisado el proceso contractual se evidencia el no reporte y/o cargue de información oportuna correspondiente a los actos de la ejecución del contrato y/o liquidación del mismo, por tanto, no se evidencia en la plataforma, soportes de los bienes entregados dentro de las condiciones de entrega pactadas, informe de supervisión, pagos, terminación y/o liquidación del mismo	Debilidades en la supervisión	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales.	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
4	Proceso contractual con el número 2023030203, suscrito con EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL CESAR – IDREEC. En el Artículo 19. del Decreto 1510 de 2013 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) se manifiesta la obligatoriedad de publicar en el Secop los actos administrativos dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Artículo 19. Publicidad en el Secop. "La Entidad Estatal está	Debilidades en la supervisión	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales.	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
5	Revisado el contrato 2023 06 0010, suscrito con el ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR. Estas dos cuentas aparecen en estado rechazada, sin embargo se evidencia el cargue en la plataforma de soportes de cuenta como certificación de supervisor, seguridad social del mes de junio y julio, factura de entrega de equipos, acta de entrega de almacen, CDP, RP.	Debilidades en la supervisión	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales.	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	

6	Contrato N° 2023060023 CELEBRADO entre e DEPARTAMENTO DEL CESAR Y UNION TEMPORAL BIOPREVENCIÓN Y SALUD, Luego de la revisión a la plataforma SECOP II a fecha 20/03/2024 se logra evidenciar que en la sección ejecución del contrato no se encuentra publicado el desembolso del anticipo correspondiente al 40% del valor total del contrato,	Falta de seguimiento por parte del supervisor	de de	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales, como lo establecen las normas de Secop II	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
7	CONTRATO ELECTRONICO No. 2023 02 1666 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y CELY EIMY CAMPBELL NAVAS, Una vez revisada la plataforma SECOP II a fecha 20/03/2024, se evidencia que el estado del contrato sigue en ejecución, debiendo estar liquidado y en estado terminado	Debilidades en el seguimiento	de de	Efectuar una circular informativa por parte del secretario de Salud departamental, a las diferentes dependencias de la sectorial, informando sobre la importancia de publicar los documentos contractuales	Circular expedida y socializada	2	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	
8	Al revisar las evidencias que envió la secretaria de salud, para mitigación del riesgo de corrupción n°5 y n°7" Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para recepcionar facturas entregadas por las EAPB/IPS al área de radicación, sin verificar el cumplimiento de requisitos" y "Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para recibir por parte de radicación de cuentas facturas dobles radicadas en diferentes fechas." No existen los registros o soportes para verificar las listas de chequeo del cumplimiento de los requisitos de las facturas, además, no se ha avanzado en el diseño, implementación e integración del software "Malla Validadora" que valide entre el área de radicación y auditoría. En las dos actividades de control, la evidencia es un libro de Excel para lo cual, la oficina de	Debilidades en mecanismos de controles en las facturas	de de	Fortalecer la radicación de facturas, a través de una mesa de trabajo, donde se tomen las decisiones a tomar en el corto plazo	Acta de mesa de trabajo	1	13/06/2024	26/09/2024	Secretaria de Salud	



JUAN CARLOS MINDIOLA GARCIA

Secretaría de Salud (E)