


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
SUSCRITO : 3 de diciembre 2025									
AUDITORÍA AL PROCESO GESTIÓN DE SALUD Y PROMOCIÓN SOCIAL , SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones (Control Interno)
1	Al verificar los expedientes contractuales de los contratos : 2024020676 y 2024020678, se logra apreciar que designan la supervisión al secretario de Salud de esa vigencia(2024), por parte de la secretaria General del departamento, sin embargo, dentro de los soportes anexados en el expediente se puede evidenciar que un profesional universitario, funge como supervisor en el acta de inicio, sin mediar ningún oficio o delegación por parte del secretario de Salud.	Lo anterior es por causa de debilidades en la delegación de funciones en la ejecución contractual	Expedir Circular por parte de la secretaria de Salud, efectuando recomendaciones que mejoren la delagacion de funciones.	Circular Expedida	1	3/12/2025	16/12/2025	Secretaria Salud Departamental	
2	Al revisar en la plataforma SIA OBSERVA, de la Auditoría General de la Nación, el día 9 de agosto del presente año, se aprecian contratos con falta de información y otros sin registro de información	Falta de un adecuado seguimiento a la plataforma SIA OBSERVA	Efectuar una circular dando las directrices para el cargue oportuno en las plataformas SIA.	Circular Expedida	1	3/12/2025	16/12/2025	Secretaria Salud Departamental	
3	Con respecto al contrato N. 2024 02 0683 , se realizó la revisión digital del expediente y se pudo evidenciar que el mencionado contrato aún se registra en terminado ,teniendo que estar a la fecha en estado cerrado	Debilidades en el cierre de los contratos,en plataforma SECOP II	Efectuar una circular dando las directrices para el cargue oportuno en las plataformas SECOP II.	Circular Expedida	1	3/12/2025	16/12/2025	Secretaria Salud Departamental	
4	Con respecto al contrato N. 2024 03 0661, se realizó la revisión digital del expediente y se pudo evidenciar que no se encuentra publicada en los documentos de ejecución del contrato el acta de liquidación en la plataforma SECOP II. Cabe resaltar que en el expediente físico que reposa en Archivo Departamental si se encuentra el documento al cual se hace referencia.	Debilidades en el cargue de información en la plataforma SECOP II	Efectuar una circular dando las directrices para el cargue oportuno en las plataformas SECOP II.	Circular Expedida	1	3/12/2025	16/12/2025	Secretaria Salud Departamental	
5	En el contrato de prestación de servicios N° 2024020661 , se observa que no se publicó en el SECOP II el tercer informe de actividades del contratista de las actividades realizadas con sus respectivos soportes y evidencias. correspondiente a las labores ejecutadas durante el período pactado .	Falta de gestión en el cargue al SECOP II.	Efectuar una circular dando las directrices para el cargue oportuno en las plataformas SECOP II.	Circular Expedida	1	3/12/2025	16/12/2025	Secretaria Salud Departamental	



GEORGINA PAOLA SANCHEZ DAZA
Secretaria de Salud Departamento del Cesar