

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES TERRITORIALES
Momento Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2021/12/02	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Facturas en el SECOJ (A). Contrato No. 202001107. Al momento de revisar SECOJ II se evidencia que 19 facturas que fueron registradas por el contratista, aparecen rechazadas por el supervisor en esa plataforma.	Debilidades en la supervisión al no tomar las medidas para subsanar el rechazo de las facturas, limitando el acceso a la información y afectar el principio de publicidad.	Realizar inducción a supervisores sobre SECOJ II.	Inducción a los supervisores sobre el manejo y seguimiento a la información cargada en SECOPII. De lo cual se deja constancia en actas.	Porcentaje de supervisores que realizan la inducción sobre plataforma SECOJ.	100%	2022/01/03	2022/12/31	52		
FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Recursos sin ejecutar (A): Durante el 2020, con recursos SGP la Secretaría de Salud ejecutó gastos por \$ 52.180.484.280 de una apropiación definitiva de \$65.097.913.552, dejando de ejecutar recursos por \$12.917.429.272, los cuales representan el 20% de lo disponible.	La no inclusión de inversiones suficientes en su Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI de la vigencia 2020 por la totalidad de los recursos disponibles.	Seguimiento a la ejecución presupuestal conforme al plan operativo anual de inversiones.	Realizar informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los recursos en coordinación con Subsecretaría de Tesorería.	Número de informes de seguimiento trimestral	4	2022/01/03	2022/12/31	52		
FILA_3	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Unidad de Caja (A): En las cuentas maestras del fondo de salud (90-330358xxx 220-1914xxx) se observan ingresos por traslado de fondos de distintas fuentes.	Debilidades en el manejo y control de una cuenta exclusiva para los subcomponentes del sector salud del SGP	Administrar los recursos del Fondo Departamental de Salud según lo contenido en la Ley 715 de 2001 artículo 91; Ley 1112 de 2007 artículo 13 literal b) y Resolución 3042 de 2007.	Realizar informe trimestral de seguimientos, para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en la administración de los recursos del Fondo Departamental de Salud.	Número de informes de seguimiento trimestral	4	2022/01/03	2022/12/31	52		

0 REGALIAS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	2 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0

0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS															
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FILA_1	2 NO	NO HAY PLANES DE MEJORAMIENTO	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1900/01/01	1900/01/02	0	0	0