



Tipo Modalidad	39	PLAN DE MEJORAMIE
Formulario	401	MEJORAMIENTO - ENT
Moneda Informe	1	
Entidad	10874	
Fecha	2023/12/12	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
[1]	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	RESERVA PRESUPUESTAL. Incumplimiento material para el año 2021, toda vez que el valor de la Reserva del contrato 202103719 supera el monto de la materialidad cuantitativa calculada para ese año en \$447.323.847; en el caso del contrato 202204981 el valor de la Reserva está por debajo de la materialidad cuantitativa del 2022, la cual se calculó en \$581.742.107.	Debilidades de seguimiento y control de la supervisión sobre la información de los contratos 202103719 y 202204981 reportada a la Secretaría de Hacienda para constituir el rezago presupuestal; configurándose de esta manera una inobservancia a lo normado en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y la Ordenanza No.000087 de 1996.	Implementar un mecanismo de control en la supervisión de los contratos, mediante el cual se identifiquen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, cumpliendo los lineamientos normativos de cada caso	Diseñar un formato que permita registrar al final de cada vigencia los casos de reservas presupuestales y cuentas por pagar, justificando cada caso de acuerdo con los criterios legales vigentes	Número de formatos diseñados	1	2024/02/01	2024/03/12	6		
2	FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	RESERVA PRESUPUESTAL. Incumplimiento material para el año 2021, toda vez que el valor de la Reserva del contrato 202103719 supera el monto de la materialidad cuantitativa calculada para ese año en \$447.323.847; en el caso del contrato 202204981 el valor de la Reserva está por debajo de la materialidad cuantitativa del 2022, la cual se calculó en \$581.742.107.	Debilidades de seguimiento y control de la supervisión sobre la información de los contratos 202103719 y 202204981 reportada a la Secretaría de Hacienda para constituir el rezago presupuestal; configurándose de esta manera una inobservancia a lo normado en el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996 y la Ordenanza No.000087 de 1996.	Implementar un mecanismo de control en la supervisión de los contratos, mediante el cual se identifiquen las reservas presupuestales y las cuentas por pagar, cumpliendo los lineamientos normativos de cada caso	Realizar una jornada a los supervisores sobre el manejo y seguimiento de la información financiera y el diligenciamiento del formato de control diseñado	Número de jornadas de Inducción realizadas	1	2024/02/01	2024/06/28	22		
3	FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SECCOP II. No registro la totalidad de los soportes de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría para las vigencias 2021 y 2022; presentándose un incumplimiento material porque los montos superan la materialidad cuantitativa calculada para las vigencias 2021 (\$447.323.847) y 2022 (\$581.742.107).	Debilidades en las actividades de seguimiento y control e inobservancia del principio de publicidad de los documentos que hacen parte del proceso contractual, limitando así el acceso a la información contractual pública por parte de los ciudadanos, para ejercer la función constitucional, legal y el control social correspondiente.	Fortalecer las competencias de los supervisores en el uso y manejo de la plataforma SECCOP II, así como de las herramientas que este ofrece para el seguimiento de la ejecución contractual	Realizar una Jornada de reinducción y/o capacitación sobre el manejo del SECCOP II, así como de las herramientas que este ofrece para el seguimiento de la ejecución contractual	Número de jornadas de reinducción y/o capacitación	2	2024/02/01	2024/06/28	22		
4	FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	REGISTRO DE CONTRATOS EN EL SECCOP II. No registro la totalidad de los soportes de la ejecución de los contratos seleccionados en la muestra de auditoría para las vigencias 2021 y 2022; presentándose un incumplimiento material porque los montos superan la materialidad cuantitativa calculada para las vigencias 2021 (\$447.323.847) y 2022 (\$581.742.107).	Debilidades en las actividades de seguimiento y control e inobservancia del principio de publicidad de los documentos que hacen parte del proceso contractual, limitando así el acceso a la información contractual pública por parte de los ciudadanos, para ejercer la función constitucional, legal y el control social correspondiente.	Realizar seguimiento trimestral al cargue oportuno y completo de los documentos al SECCOP II en cumplimiento del principio de publicidad.	Realizar informe de seguimiento que permita monitorear el cumplimiento del cargue del 100% de los documentos requeridos en SECCOP II	Número de informes de seguimiento elaborados	4	2024/02/01	2024/12/31	48		
5	FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUSCIBIDO A LA OFERTA. No liquidación de los convenios Interadministrativos suscritos con las ESEs para la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada en las vigencias 2021 y 2022	Debilidades de seguimiento, supervisión y control por parte de la Entidad.	Informe de monitoreo trimestral de los estados de liquidación de los convenios ejecutados	Elaboración y presentación de los informes de seguimiento a los estados de liquidación de los convenios	Informes elaborados	4	2024/02/01	2024/12/31	48		
6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	CONTRATACIÓN PIC. Para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se suscriben contratos en la vigencia 2021 y 2022, de los cuales 9 en 2021 y 25 en 2022 fueron firmados por primera vez en el último trimestre de cada año. Lo anterior evidencia que un monto representativo de la Contratación del PIC no fue realizada de manera oportuna.	Debilidad de planeación, control y seguimiento en la ejecución del PIC.	Programar las acciones de intervención, priorizando los esfuerzos institucionales de acuerdo con la prevalencia de las acciones de salud pública y a la disponibilidad de los recursos.	Elaborar el cronograma estableciendo los periodos y fechas de ejecución de los recursos del PIC, de acuerdo con las prioridades definidas	Cronograma elaborado y aprobado	1	2024/02/01	2024/06/28	22		

7	FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	CONTRATACIÓN PIC. Para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se suscriben contratos en la vigencia 2021 y 2022, de los cuales 9 en 2021 y 25 en 2022 fueron firmados por primera vez en el último trimestre de cada año. Lo anterior evidencia que un monto representativo de la Contratación del PIC no fue realizada de manera oportuna.	Debilidad de planeación, control y seguimiento en la ejecución del PIC.	Orientar y asistir a las Empresas Sociales del Estado en el desarrollo del proceso contractual del PIC.	Diseñar y socializar un instructivo dirigido a las Empresas Sociales del Estado para orientar el proceso contractual del PIC con la Gobernación del Atlántico .	Número de instructivos elaborados y socializados	1	2024/02/01	2024/06/28	22		
8	FILA_8	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	CONTRATACIÓN PIC. Para el desarrollo de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, se suscriben contratos en la vigencia 2021 y 2022, de los cuales 9 en 2021 y 25 en 2022 fueron firmados por primera vez en el último trimestre de cada año. Lo anterior evidencia que un monto representativo de la Contratación del PIC no fue realizada de manera oportuna.	Debilidad de planeación, control y seguimiento en la ejecución del PIC.	Realizar seguimiento a los procesos de contratación del PIC para garantizar la oportunidad en la contratación de las acciones.	Elaborar un informe trimestral de seguimiento al cronograma de los procesos de contratación del PIC	Informe de seguimiento trimestral	4	2024/02/01	2024/12/31	48		
9	FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BASES DE DATOS DE POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA. Las Bases de datos (archivo en Excel) mes a mes de la población atendida con recursos de SGP Subsidio a la Oferta de enero de 2021 a diciembre de 2022 presentó inconsistencias dado a que de los 11.621 registros sobre los usuarios atendidos solo 7.959 tenían la plena identificación en el campo número del documento.	Debilidad en el seguimiento, vigilancia y control sobre las bases de datos de la Población Pobre no Asegurada administradas por las ESE,s	Fortalecer el proceso de validación de la información reportada por las ESE's sobre la Población Pobre no Asegurada administradas y atendidas en cada ESE.	Elaborar y comunicar un cronograma con los periodos y fechas de reporte de los usuarios atendidos por las ESE's	Cronograma elaborado y aprobado	1	2024/02/01	2024/06/28	22		
10	FILA_10	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	BASES DE DATOS DE POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA. Las Bases de datos (archivo en Excel) mes a mes de la población atendida con recursos de SGP Subsidio a la Oferta de enero de 2021 a diciembre de 2022 presentó inconsistencias dado a que de los 11.621 registros sobre los usuarios atendidos solo 7.959 tenían la plena identificación en el campo número del documento.	Debilidad en el seguimiento, vigilancia y control sobre las bases de datos de la Población Pobre no Asegurada administradas por las ESE,s	Fortalecer el proceso de validación de la información reportada por las ESE's sobre la Población Pobre no Asegurada administradas y atendidas en cada ESE.	Elaborar un informe de monitoreo trimestral de la información aportada por las ESE's conforme al cronograma, verificando cada variable del formato establecido	Informe trimestral de monitoreo	4	2024/02/01	2024/12/31	48		

[2]	0 REGALÍAS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	DDIGO HALLAZO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	VIDADES / PLAZO EN SEMI	VIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECU	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	0 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		

[4]	0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	DDIGO HALLAZO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	VIDADES / PLAZO EN SEMI	VIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECU	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 NO	N/A	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	0 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	1900/01/01	1900/01/02	0		