



F.S.E. HOSPITAL GENERAL DE SAN MIGUEL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL


CIN for 004

Fecha actualización:	10/10/2017
Version:	1

Página: 1/1

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	GERENCIA JURIDICA-Contratación
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	William Arango Ussa
Fecha:	20221125

No.	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (Causa y situación encontradas en el proceso auditor)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META DE LA GESTIÓN	INDICADOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1	No se evidencia pago de seguridad social de las personas contratadas a través de órdenes de servicio, situación muy delicada que puede acarrear sanciones disciplinarias y demandas a la institución, teniendo en cuenta que estas personas han estado desempeñando una labor dentro de las instalaciones de la entidad.	actualización del Manual de contratación, creación del manual de supervisión e interventoría, creación del procedimiento de contratación y socialización de estos dos manuales	actualización y socialización de los manuales y procedimientos de contratación	100%	31 de diciembre de 2022	William Arango Ussa
2	El estudio de conveniencia de todos los contratos seleccionados presentan el mismo número del contrato.	Implementación de formato en excel de control de consecutivos de contratos	Que cada expediente contractual se identifique con número propio.	100%	31 de diciembre de 2022	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
3	El número de la resolución de aprobación de la póliza de todos los contratos seleccionados, es el mismo número del contrato.	Creación de Resolución de aprobación de pólizas mediante sello.	Las pólizas deben salir aprobadas con el sello creado para tal fin	100%	31 de diciembre de 2022	Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
4	La póliza debe ser aprobada antes y no después del inicio del contrato como lo estipula el parágrafo de la cláusula decima sexta del contrato.	se expide desde la Gerencia la resolución 1.7.1.085-2022 para dar cumplimiento a la norma	Las pólizas deben salir aprobadas con el sello creado para tal fin antes del inicio de la ejecución del contrato	100%	31 de diciembre de 2022	Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
5	La solicitud de prórroga y adición de los contratos seleccionados, esta remitida al Gerontólogo y firmada por el mismo, igualmente sucede con la Subgerente.	Realizar capacitación de supervisión e interventoría donde se de claridad al manejo de la solicitud de prórroga y adición de contratos	Las solicitudes de prórroga y adición de los contratos deberán ser remitidas al ordenador del gasto y firmada por los supervisores	100%	31 de marzo de 2023	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
6	Se evidencia duplicidad de documentos en el expediente de la mayoría de los contratos, como son: el otro SI No. 1, el registro presupuestal, el certificado de disponibilidad presupuestal, entre otros.	Realizar la debida revisión de los expedientes contractuales para evitar duplicidad y realizar posteriormento su archivo.	Que las carpetas que contengan la nueva contratación sean generadas y revisadas para comprobar que contienen la documentación en debita forma.	100%	31 de diciembre de 2022	Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
7	En los contratos de la muestra no se evidencian comprobantes de pago de ningún mes.	Dar cumplimiento al procedimiento de contratación y al manual de supervisión e interventoría	Que los expedientes contractuales cuenten con las actas de supervisión y los debidos soportes de pago.	100%	30 de junio de 2023	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
8	No se está cumpliendo con la ley de archivo 594 de 2000 en lo concerniente a la organización, rotulación y foliación de las carpetas de forma individual por cada una de las series documentales.	Dar cumplimiento a la norma citada.	Verificar que en la nueva contratación se de cumplimiento a la norma	100%	30 de diciembre de 2022	Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
9	No se evidencian las actas de liquidación del contrato cuando los contratistas renuncian a este antes de la fecha de terminación establecida.	Solicitar a los supervisores dar cumplimiento al procedimiento de contratación.	Que las liquidaciones de los expedientes contractuales se realice oportunamente	100%	30 de junio de 2023	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
10	Se registraron, pero no se rindieron en el mes de enero tres (3) contratos y en el mes de agosto seis (6) contratos, en el aplicativo del SIA OBSERVA de la Contraloría.	Realizar oportunamente la rendición de la contratación en las plataformas	Rendir oportunamente todos los procesos	100%	31 de diciembre de 2022	Alejandra Jaramillo
11	No se cumple con el 100% con la rendición de los contratos y sus respectivos soportes en las tres etapas de la contratación (precontractual, contractual y postcontractual), en el aplicativo del SIA OBSERVA de la Contraloría, se pudo evidenciar que solo se cumplió con el 14% de esta obligación legal de los 56 contratos de la muestra.	Rendir las tres (3) etapas de contratación de manera eficiente, eficaz y oportuna.	Rendir oportunamente todos los procesos de las etapas de contratación en las plataformas	100%	30 de junio de 2023	Alejandra Jaramillo
12	No fue posible realizar la respectiva verificación de cumplimiento de la rendición en el Sigeop ya que no se agrego usuario, y consecuentemente al jefe de Control Interno, ni tampoco fue posible instalar el aplicativo del Sigeop en los equipos de computo del proceso de Control Interno.	actualmente la contratación del talento humano es por intermedio de temporales.	N/A	N/A	N/A	Gloria Lozano

13	Se evidencia un número alto dentro de la muestra seleccionada de las órdenes de servicio suscritas con personas naturales para prestar servicios que se configuran legalmente como un contrato de prestación de servicios, además estos funcionarios estuvieron prestando sus actividades contractuales sin seguridad social, toda vez que no se evidenciaron soportes de pago adjuntos a las cuentas de cobro, como tampoco se evidenciaron soportes de la prestación del servicio.	Dar cumplimiento al manual de contratación y al procedimiento de contratación. Actualmente el personal de prestación de servicios se encuentra vinculado a través de empresa temporal, lo cual minimiza el riesgo de tipificar un contrato realidad.	N/A	N/A	N/A	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
14	Es importante que no se contrate personal por órdenes de servicio, sino a través de la modalidad de contrato, para asegurar más el sistema de contratación toda vez que esta situación puede generar demandas laborales grandes costas a la institución por posibles accidentes laborales y sanciones disciplinarias.	Dar cumplimiento al manual de contratación y al procedimiento de contratación. Actualmente el personal de prestación de servicios se encuentra vinculado a través de empresa temporal, lo cual minimiza el riesgo de tipificar un contrato realidad.	N/A	N/A	N/A	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo y Gloria Lozano
15	Se recomienda elaborar las listas de chequeo teniendo en cuenta los requisitos legales de cada modalidad de contrato.	Actualizar la lista de chequeo	adecuar la lista de chequeo conforme a la necesidad, el manual y el proceso de contratación.	100%	31 de diciembre de 2022	William Arango Ussa
16	Se presenta un alto riesgo, por la continuidad de la contratación de prestación de servicios profesionales, técnicos, auxiliares y asistentes, toda vez que dichos contratos se convierten en indefinidos, lo cual puede verse avocada la institución a posibles demandas jurídicas laborales	Desde la Gerencia adoptan la contratación del talento humano a través de temporales.	El Talento humano se contrata a través de empresas especializadas	100%	30 de noviembre de 2022	William Arango Ussa
17	No se realiza publicación de la contratación en la página web institucional	Entregar al encargado de la página WEB el listado mensual de la contratación incluyendo el link de acceso al SECOF.	Publicar en la página WEB el listado mensual de contratación	100%	30 de junio de 2023	Jurídica Responsable de sistemas
18	No se encuentran publicado el estatuto de contratación en la página web institucional		La información se encuentra cargada https://anclatosanmiguel.com.co/contratacion/	100%	01 de septiembre de 2022	Mauricio Ruales
19	Dirección institucional de contrataciones	Entregar el encargado de la página WEB la información requerida para su publicación.	Publicar en la página web el Directorio institucional de contrataciones	100%	30 de junio de 2023	Jurídica Responsable de sistemas
20	No se cumple con la rendición a la Contratoría de Cali del formato F27A, CGSC : Procesos Activos y Fallidos a Favor o en Contra de la Entidad	Rendir a la Contratoría de Cali del formato F27A, CGSC : Procesos Activos y Fallidos a Favor o en Contra de la Entidad	Publicar en la página web el Directorio institucional de contrataciones	100%	28 de febrero 2023	Julian Peña Alejandra Jaramillo
21	El manual de contratación no está actualizado	Actualizar manual de contratación	Elaborar la actualización del Manual de contratación	100%	30 de noviembre de 2022	William Arango Ussa
22	No se han elaborado el plan de mejoramiento del proceso Gerencia Jurídica para realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	Realizar el plan de mejoramiento del área	Presentar el Plan de mejoramiento de la oficina jurídica	100%	30 de noviembre de 2022	William Arango Ussa, Gloria Lozano Gil
23	Se han realizado las evaluaciones al Furag, al Sistema de Control Interno y no se han formulado las acciones correctivas para la ejecución de mejoramiento y de esta manera hacerle seguimiento de cumplimiento por parte de la oficina de Control Interno.	Realizar el plan de mejoramiento del área	Presentar el Plan de mejoramiento de la oficina jurídica	100%	30 de noviembre de 2022	William Arango Ussa, Gloria Lozano Gil
24	Aplicar correctamente el procedimiento de cartera e involucrar a todas las áreas inherentes al procedimiento	Actualizar y socialización del procedimiento de cartera de la entidad	Trabajar conjuntamente con las áreas involucradas para el correcto desempeño del procedimiento de cartera	100%	30 de junio de 2023	William Arango Ussa
25	No se ha realizado identificación objetiva de riesgos del proceso y no se aplican los controles necesarios para la minimización de los mismos.	Identificar los riesgos objetivos del proceso. Realizar matriz de riesgos del proceso	Tomar las medidas correctivas una vez identificados los riesgos	100%	10 de noviembre de 2023	William Arango Ussa, Alejandra Jaramillo Gloria Lozano Gil
26	No se realiza autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.	Realizar las autoevaluaciones y el autocontrol del manejo de los riesgos trimestralmente.	Realizar cuatro autoevaluaciones del manejo de los riesgos en la vigencia.	75%	25 de noviembre de 2023	William Arango Ussa
27	No se realiza ni se presenta al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos del proceso.	Presentar informes periódicos.	Realizar cuatro autoevaluaciones del manejo de los riesgos en la vigencia. Presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos del proceso.	75%	25 de noviembre de 2023	William Arango Ussa

HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE VALDEVERDE
JEFE CONTROL INTERNO
VALDEVERDE

RESPONSABLE DE PROCESO
ELABORA