



MODULO DE CONSULTA (SIRECI)

Fecha de Generación de
Reporte: 2024-06-12 15:08:21

Tipo : TRANSMISIÓN

ENTIDAD : 10907 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA

Formulario : 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES

Fecha de Recepción : 2023-12-29 11:07:46

INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha de Corte : 2023-11-27

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
COD_FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Hallazgo N°1 constitución de reservas presupuestales vigencia 2022 (A.D.)	Debilidades en mecanismos de control interno y procedimiento deficiente de planeación y programación presupuestal	Programar y planear el proceso presupuestal de ejecución de ingresos y gastos del Fondo Local de Salud Distrital	Contratar oportunamente el Plan de Intervenciones Colectivas PIC.Realizar mesas de seguimiento interdisciplinarias, corte mensual, con el fin de monitorear la ejecución contractual en los aspectos financieros y jurídicos, que permitan determinar eventualidades de fuerza mayor o caso fortuito	Contrato suscrito/ Actas de mesas de seguimiento mensual	8	2024/04/30	2024/12/31	32		
2	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Hallazgo N°2 responsabilidad de publicación de resultados PIC. (A)	Deficiencias en la comunicación de las áreas encargadas de la consolidación de la información y su publicación	Consolidar de manera oportuna los hallazgos, conclusiones y análisis de los resultados del monitoreo y evaluación del PIC para su publicación en la página Web	Elaborar informe final de hallazgos, conclusiones y análisis de resultados del PIC, en formato de informe ejecutivo.Enviar informe final de hallazgos, conclusiones y análisis de resultados del PIC a Oficina de Comunicaciones Distrital, para su publicación en pagina WEB	Informe final de hallazgos	1	2024/12/20	2024/12/31	1		
3	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Hallazgo N°3 planeación y supervisión contratos plan de	Debilidades en la etapa de planeación y ausencia de	Programar y planear el proceso contractual y	Elaboración y formulación del proyecto para la ejecución de los	Proyecto cargado en Departameto Nacional de Planeación. Contrato	100	2024/04/30	2024/12/31	32		

					intervenciones colectivas. (A.D.)	oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones de supervisión del PIC	de supervisión del PIC	recursos del PIC. Contratar oportunamente el Plan de Intervenciones Colectivas PIC . Realizar seguimiento periódico a la ejecución contractual del PIC	suscrito. Actas de seguimiento a ejecución contractual						
4	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Hallazgo N°4 contrato ps-1450-2022 PIC Indígena - Gonawindua Ette Ennaka Ips Indígena (A.P.)	Debilidades de control y revisión de los requisitos exigidos, establecidos en los documentos previos y contractuales (talento humano necesario para cumplir con las actividades)	Revisar requisitos de Talento Humano necesario para cumplir con las acciones del PIC	Realizar mesa de concertación y seguimiento en la cual se deberán presentar y revisar todos los requisitos del talento humano requerido para la ejecución de las acciones del PIC	Acta de mesa de concertación y seguimiento	1	2024/04/30	2024/01/31	4		
5	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Hallazgo N°5 Esal-018-2022 PIC canino – fundación humanizada confia (A.D.P)	Debilidades en la planeación contractual e inoportunidad de celebración de contrato	Programar y planear el proceso contractual y de supervisión del PIC	Elaboración y formulación del proyecto para la ejecución de los recursos del PIC. Contratar oportunamente el Plan de Intervenciones Colectivas PIC .Realizar mesa de evaluación de documentación requerida para adelantar el proceso contractual	Proyecto cargado en Departameto Nacional de Planeación. Contrato suscrito . Acta de mesa de evaluación	1	2024/01/02	2024/04/30	16		
6	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Hallazgo N°6 publicación secop (A.D.)	Inobservancia de las disposiciones que regulan el principio de publicidad y transparencia en la contratación estatal	Publicar y actualizar oportunamente los documentos generados en la etapa de supervisión contractual	Elaborar mapa de proceso para adoptar en Manual de procesos y procedimientos, para cargue y actualización de documentos de supervisión. Realizar reunion trimetral de seguimiento a implementación de procedimiento de cargue y actualización de documentos de supervisión. Realizar capacitaciones a contratistas entrantes, sobre el	Mapa de Proceso de actualización. Acta de reunion trimestral.Acta de asistencia a capacitaciones	4	2024/01/02	2024/12/31	48		

								cargue y actualización de documentos derivados de la ejecución								
7	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Hallazgo N°7 plan de intervenciones colectivas – PIC vigencia 2022 oportunidad para contratar (A. D.)	Deficiencias en la planeación y gestión de los planes de intervención colectiva	Programar y planear el proceso contractual del PIC	Elaboración y formulación del proyecto para la ejecución de los recursos del PIC. Contratar oportunamente el Plan de Intervenciones Colectivas PIC	Proyecto cargado en Departameto Nacional de Planeación. Contrato suscrito	1	2024/01/02	2024/04/30		16		
8	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Hallazgo N°8 - ejecución y desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas – PIC (A.D.F.)	Debilidades en la planeación, seguimiento y monitoreo del PIC	Programar y planear el proceso de ejecución y supervisión de las acciones del PIC	Elaborar cronograma de ejecución y seguimiento contractual Elaborar mesas de seguimiento a la ejecución de las acciones del PIC, periodicidad quincenal. Realizar dos evaluaciones parciales de la ejecución de las acciones y una evaluación final	Cronograma . Actas de seguimiento a ejecución contractual. Evaluaciones	3	2024/04/30	2024/12/31		32		
9	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Hallazgo N°9 cumplimiento de línea base plan de salud territorial (A)	Falta de seguimiento administrativo de control y monitoreo oportuno de los planes propuestos en el PTS	Programar el seguimiento administrativo de control y monitoreo de las metas trazadas en el PTS	Crear comité de seguimiento y monitoreo del Plan Territorial de Salud PTS. Realizar sesiones periódicas trimestrales de seguimiento y monitoreo al Plan Territorial de Salud PTS	Acto administrativo de creación de comité. Actas de sesión de comité	4	2024/01/02	2024/01/31		48		
10	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Hallazgo N°10 concentración de recursos terminando el cuatrienio (A-D)	Deficiencias en la planeación para la ejecución de los recursos en cada vigencia, y falta de seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas	Programar el seguimiento administrativo de control y monitoreo de ejecución de recursos, y de las metas trazadas en el PTS y Plan de desarrollo Distrital	Activar comité de monitoreo de ejecución de recursos de SGP (Plan de desempeño Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Crear comité de seguimiento y monitoreo del Plan Territorial de Salud PTS y Plan de Desarrollo Distrital. Realizar sesiones periódicas trimestrales de seguimiento y monitoreo al Plan	Decreto de Creación de comité. Acto administrativo de creación de comité. Actas de sesión de comité	4	2024/01/02	2024/12/31		48		

								Territorial de Salud PTS								
11	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Hallazgo N°11 – duplicidades base de datos afiliados régimen subsidiado. Distrito de Santa Marta (A.D.)	Falta de control y seguimiento a los procesos relacionados con el registro de novedades	Verificar el proceso de validación, registro, actualización y consolidación de novedades de afiliación	Diseñar cronograma de actividades para la validación, registro, actualización y consolidación de novedades de afiliación. Realizar cruce periódico mensual de las bases de datos de los actores del SGSSSElaborar acto administrativo por medio del cual se declara la pérdida de calidad de afiliado y exclusión del régimen subsidiado en salud	Cronograma. Bases de datos de cruce de base de datos. Acto administrativo de exclusión	1	2024/01/02	2024/12/31		48		
12	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Hallazgo N°12 gestión eficiente de la energía. (A)	No establecimiento de procedimientos dirigidos al ahorro eficiente del servicio de energía, además de una evidente ausencia de estrategias de control y seguimiento en las diferentes dependencias del Distrito	Realizar jornadas de uso eficiente y racional de la energía que dicta la empresa que suministra este servicio, con el fin de que se crea conciencia, sensibilización, a todos los funcionarios y contratistas que se encuentran dentro de las dependencias de la alcaldía distrital, contribuyendo a disminuir el consumo de energía. Hacer seguimiento periódico a las oficinas o dependencias que s	jornada de capacitaciones / socialización del buen uso de recursos energeticos	CAPACITACIONES	3	2024/03/01	2024/11/30		27		
13	SI		SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	Hallazgo N°13 seguimiento plan de mejoramiento (A.D.)	Debilidades en la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento por parte del área de control interno	Realizar los respectivos seguimientos a las áreas responsables	oficios. seguimientos	oficios	3	2024/03/30	2024/12/31		41		