

 <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA</b>	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA</b>		CÓDIGO: GEM-FM-014
	<b>FORMATO</b>		VERSIÓN: 1
	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>		FECHA: 01/MAR/2022

<b>Proceso Auditado:</b>		GESTION EN SALUD	
<b>Procedimientos:</b>		SEGUIMIENTO AL FONDO LOCAL DE SALUD, ATENCION A LAS POR DE LOS CIUDADANOS SOBRE TEMAS DE SALUD, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC, INSTRUCTIVO PROGRAMA RUTA SALUDABLE	
<b>Responsables:</b>		SECRETARIA DE SALUD, DIRECTORA DE SALUD PUBLICA, DIRECTORA ASEGURAMIENTO DESARROLLO Y SERVICIOS, PROFESIONALES Y TECNICOS	
<b>Fecha de Suscripción:</b>		27 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Métra (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada/C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	NO SE VISUALIZAN LOS ESTUDIOS DE MERCADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 011 DE 2021	1.1 Por ser contrato interadministrativo, no se requiere estudio de mercado para adelantar el proceso contractual. 1.2 El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 518 de 2015 señala en su artículo 14.1 " Que la entidad territorial contratara, prioritariamente con las Empresas Sociales del Estado ubicadas en el territorio (incluyendo a IPS, programas), las acciones del PIC, para las cuales tenga capacidad técnica y operativa.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Secretaria de Salud	Profesional Universitario Secretaria de Salud - Directora de Salud Publica	Si	Si	Cerrada-C	Dirección Salud Pública	
2	2.1 LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LOS AMPAROS 001 DE 2022 EN LOS AMPAROS CUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES Y CALIDAD DEL SERVICIO PRESENTAN INCONSISTENCIAS EN LA DURACION DEL AMPARO 2.2 EL ACTA DE INICIO PRESENTA DIFERENCIAS EN LAS FECHAS DE TERMINACION Y PLAZO DEL CONTRATO	2.1 Solicitar al contratista el envío de la pólizas corregidas las cuales se remitan a la Dirección de Contratación para su respectiva aprobación en físico, ya que por temas de la plataforma SECOP no se puede realizar el cambio de estas. 2.2 Corregir el plazo y fecha de terminación en el Acta de inicio y subir la corrección a SECOP 2	Polizas con la fecha de vigencia requerida en SECOP 2 Acta de inicio corregida y en SECOP 2	Inmediato	28/07/2022	08/08/2022	Secretaria de Salud- CONTRATACION	Profesional Universitario Secretaria de Salud - directora de aseguramiento - Abogada Contratacion	Si	Si	Cerrada-C	Dirección de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	
3	SE EVIDENCIA QUE EL NORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE SALUD SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO	Realizar revisión, ajuste y actualización del normograma de la Secretaria de Salud	Normograma de Secretaria de Salud Actualizado	1 mes	5/6/2022	4/6/2022	Secretaria de Salud	Profesional Universitario Secretaria de Salud	Si	Si	Cerrada-C	Secretaria de Salud	


  
**LEIDY JULIET SUAREZ FERNANDEZ**  
 SECRETARIA DE SALUD


  
**LILIAN BIBIANA BELO VILLARRAGA**  
 DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS EN SALUD

Firma Responsables: