

Proceso Auditado: GESTIÓN DE SALUD
Procedimientos: PROCEDIMIENTO NC DIMENSION SALUD AMBIENTAL
Responsables: SECRETARÍA DE SALUD, DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA, DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO DESARROLLO Y SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Fecha de Suscripción: 21 JUNIO DE 2023

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (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	Se evidencia publicación adelantada en algunas actuaciones de acuerdo a lo observado en el contrato interadministrativo No. 008-2022, donde se observa que se han excedido los tiempos establecidos para la publicación de los documentos.	1. Socialización mediante memorando u oficio a los contratistas y al personal de la Secretaría de Salud (Planta Contratistas) en el que se refiere cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.7.1. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP sus Documentos del Proceso y sus actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada en el sitio electrónico del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en sede de producción no tienen que ser publicados en el SECOP. 2.A través del personal encargado del cargo de documentación al SECOP relacionado con pagos se establece en control de tiempos que de cumplimiento a la norma.	100% de la documentación contractual con cargo correspondiente a Secretaría de Salud subido dentro de los tiempos establecidos en la norma.	inmediato	23 de junio de 2023	indefnido	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud Directora de Aseguramiento y Prestación de servicios de salud Directora de Salud Pública	SI	SI	Cerrada-C	Secretaría de Salud Dirección de Salud Pública Dirección de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud	Se adjunta evidencia: 1.1.1 Memorando AMC-SSC-2311-2023 1.1.2 Correo de Abadía de Cajica - Memorando AMC-SSC-271-2023 SOLICITUD CUMPLIMIENTO NORMATIVO SECOP 1.2.2 Correo de Abadía de CAJICA - OFICIO AMC-SSC-193-2023.pdf
2	Revisados los controles de prestación de servicios escritos por la Alcaldía Municipal de Cajica, para inspección, vigilancia y control que se encuentran publicados en la plataforma del SECOP, se evidencian que algunas hojas de vida presentadas en el Formato Único de Hoja de vida que establece el Departamento Administrativo de la Función Pública, no están firmadas por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.	A. través del personal encargado del proceso contractual de la Secretaría de Salud coordinar con la dirección de contratación la validación de firmas en cada uno de los documentos del contrato antes de su cargue en SECOP.	100% de la documentación pre y contractual competencia de Secretaría de Salud con validación de firmas.	inmediato	23 de junio de 2023	indefnido	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud Directora de Aseguramiento y Prestación de servicios de salud Directora de Salud Pública	SI	SI	Cerrada-C	Secretaría de Salud Dirección de Salud Pública Dirección de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud	Actualmente se cargan todos las hojas de vida de contratistas de la Secretaría de Salud en SECOP con la respectiva firma de la persona designada por la Dirección de Contratación, quien hace las veces de talento humano en esta modalidad contractual.
3	Se evidencia en el normograma correspondiente a la Secretaría de Salud se encuentre desactualizado.	1. Solicitar mediante Memorando a Secretaría Juridica la viabilidad de realizar la actualización del Normograma de Salud de manera honoraria. 2. Validación, actualización y publicación del normograma de salud en el formato institucional establecido.	Normograma de Secretaría de Salud Actualizado y publicado en la página de la entidad.	1 mes	22 de junio de 2023	21 de julio de 2023	Secretaría de Salud	Secretaría de Salud	SI	SI	Cerrada-C	Secretaría de Salud	Se adjunta evidencia: 3.1.1 Memorando AMC-SSC-215-2023 (Envío Evidencia 1 seguimiento) 3.1.2 Envío Memorando AMC-SSC-215-2023 - Viabilidad Actualización de Normograma (Envío Evidencia 1) seguimiento Anexo 1. Memorando AMC-SSC-412-2023 envío Normograma actualizado Anexo 2. Sigurte Envío Memorando Normograma Anexo 3. Archivo Normograma
4	Se evidencia que los capes año 2020 no cuentan con los rituales de identificación y por otra parte se evidencia que el año 2022 que no se encuentran en condiciones según lineamientos de custodia de archivo.	1. Marcar los Capes de la vigencia 2020 posterior a la Organización Documental como lo define el Decreto 1009 de 2015. 2. Reforzar nuevamente con pagamiento la entrega ritual de la caja correspondiente, evento de cual se encuentra en cumplimiento.	Cumplimiento normativo frente al archivo de la Secretaría de Salud	6 meses inmediato	22 de junio de 2023	21 de diciembre de 2023 22 de junio de 2023	Secretaría de Salud	Dirección de Aseguramiento y Prestación de servicios de salud Directora de Salud Pública	SI	SI	Cerrada-C	Secretaría de Salud Dirección de Salud Pública Dirección de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud	Se adjunta fotografías de cajas de archivo completamente marcadas, así como memorando a la dependencia de Archivo validando la revisión para la liquidación de documentos. Se adjunta inventario documental 2020.

Firma Responsables:


 LEDY JULIETTE SÁPIDO
 SECRETARÍA DE SALUD


 DIANA PATRICIA CARDENAS
 DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD


 CLEVEN YUDI ANELIANA CARDENAS
 DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA