

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD									
SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL									
Periodo Fiscal que cubre					2019 -2020				
Periodo Ejecución de Auditoria					2021				
Modalidad de auditoria					Regular				
Fecha corte del Seguimiento					30 de Junio 2022				
Ente de Control que realizó la Auditoria					Contraloría Municipal de Soledad				
Administrativos					6				
Disciplinarios					0				
Penales					0				
Fiscales					0				
No Halazgo	Observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de Soledad (Hallazgos administrativos)	Acciones correctivas a desarrollar	Área encargada	Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	metas cuantificables	Porcentaje	Observaciones y/o Avances
1	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIAS PORQUE LA ENTIDAD NO ADELANTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN - VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Realizar la actualización del Manual de Contratación acorde a lo estipulado en contratación estatal	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	Manual de Contratación vigente	100%	Se evidencia actualización del manual de contratación acorde a lo estipulado y adoptado bajo resolución No.287 del 27 de Noviembre del 2022
2	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIAS PORQUE LA ENTIDAD NO ADELANTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA - VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Realizar la actualización del Manual de supervisión e interventoria	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	Manual de supervisión e interventoria implementado y actualizado	100%	Se evidencia actualización del informe de actividades como parte del manual de supervisión y su adopción bajo resolución
3	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIAS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020- CONTRATACIONES MENORES A TRES (3) MESES.	Suscribir contratos de prestación de servicios no inferiores a tres (3) meses	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	NO.de contratos con vigencias de 3 meses o superiores / No. De contratos celebrados	50%	Se aprueba por parte de la gerencia realizar contratos al personal asistencial con periodicidad de 3 meses a partir del mes de Agosto 2022
4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA DEL SEOP. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Mantener actualizada la plataforma del seop acorde a las modificaciones y derivaciones del plan anual de adquisiciones.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	No.de actualizaciones publicadas / NO.de actualizaciones realizadas	100%	La entidad realiza la actualización atendiendo las necesidades y dinámicas de la ejecución presupuestal de acuerdo con las necesidades que se vienen suscitando. Actualmente no se ha actualizado pues no se han presentado cambios.
5	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Se realizara la revision de la documentacion de los contratistas en la etapa pre y pos-contratual.	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	NO.de contratos revisados en su etapa pre y pos contractual /NO. De contratos celebrados	100%	La entidad realiza mensualmente la revision de la documentacion de los contratistas en la etapa pre y pos-contratual.
6	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIA EN LAS ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE MUTUO ACUERDO DE LOS CONTRATOS MUESTRAS SELECCIONADAS VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Se realizara la revision de la documentacion de los contratistas en la etapa pos-contratual	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgerencia Administrativa y Financiera - Juridica	#####	31/12/2022	No.de actas realizadas /No. De actas requeridas	100%	La entidad realiza mensualmente la revision de la documentacion de los contratistas en la pos-contratual y que estas cuenten con las actas de liquidación.
Oficina responsable del seguimiento		Oficina de Control Interno	Nombre del Funcionario	MIGUEL PEREZ	Firma del Jefe de Oficina Responsable:				