

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD									
SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL									
Periodo Fiscal que cubre		2019 -2020							
Periodo Ejecucion de Auditoria		2021							
Modalidad de auditoria		Regular							
Fecha corte del Seguimiento		31 de Diciembre 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	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	31/12/2022	Manual de Contratación vigente	90%	Se evidencia actualización del manual de contratación acorde a lo estipulado y adoptado bajo acuerdo No. 14 del diciembre 6 del 2018 ,
2	EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DEFICIENCIAS PORQUE LA ENTIDAD NO ADELANTÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA - VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Realizar la actualización del Manual de supervisión e interventoria	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	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 no.092 del 11 de marzo 2021
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 inferior a tres (3) meses	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	31/12/2022	NO.de contratos con vigencias de 3 meses o superiores / No. De contratos celebrados	10%	No se cumplimiento con lo estipulado en el plan de mejoramiento en la 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 SECOP. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIAS FISCALES 2019 Y 2020	Mantener actualizada la plataforma del secop acorde a las modificaciones y derivaciones del plan anual de adquisiciones.	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	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- contractual	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	31/12/2022	NO.de contratos revisados en su etapa pre y pos contractual (NO. De	80%	Continuamos con la deficiencia en la revision de la documentacion de los contratistas en la etapa pre y pos-
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- contractual	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	Subgencia Administrativa y Financiera - Juridica	03/01/2022	31/12/2022	No.de actas realizadas /No. De actas requeridas	90%	La entidad realiza mensualmente la revision de la documentacion de los contratistas en la pos- contractual 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:			