| CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | CODIGO: | GFCF03P-F05 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 2.3 |
| | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

| Nombre Entidad Auditada | Alcaldía Distrital de Barranquilla (Sector Salud) | | Vigencia Auditada: |
|---|---|---|---|
| NIT: | 8901020181 | Fecha Plan de Mejoramiento: 05/09/2022 | Fecha Avance/corte:05/01/2023 |
| Responsable de la Entidad | Jaime Pumarejo Heins | | |

| No. | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | % de Cumplimiento | Relación de Evidencia. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" por parte de los proveedores. | publicados en | | | | | parte de los proveedores. |

**Nombre y firma Representante Legal**

**Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno (Cuando aplique)**

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|---|---|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por: Julio M Peñate Domínguez | Autorizado por: Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad: Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado: Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha: 2022-06-13 |

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA

| CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO | CODIGO: | GFCF03P-F05 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 2.3 |
| | | FECHA APROBACION CIGYD | 2022-05-31 |

| Nombre Entidad Auditada | Alcaldía Distrital de Barranquilla (Sector Salud) | | Vigencia Auditada: |
|---|---|---|---|
| NIT: | 8901020181 | Fecha Plan de Mejoramiento: 05/09/2022 | Fecha Avance/corte:05/01/2023 |
| Responsable de la Entidad | Jaime Pumarejo Heins | | |

| No. | Hallazgos Formulados | Causas | Acción Correctiva o de Mejoramiento | Meta | Fecha Iniciación | Fecha Finalización | % de Cumplimiento | Relación de Evidencia. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Debilidad de control en actividad de supervisión de contrato | Ausencia de actividad de cierre oportuno para la radicación de facturas por contratos en ejecución de la vigencia fiscal al aproximarse la fecha de cierre. | Ajustar el plazo del contrato cuando el contratista cumpla con sus actividades y obligaciones antes del plazo establecido | 100% Cumplimiento de la actividad | 01 de septiembre del 2022. | 31 de diciembre del 2022 | 100% | Verificar en el SECOP II. | La facturación y/o cuenta de cobro fueron presentadas por los contratistas al finalizar el contrato, es decir dentro del plazo establecido. |
| 2. | Publicación En Secop II | Debilidad de control de actividades del esquema de publicación. | Garantizar que en el procedimiento de la supervisión de las Órdenes de Compra se verifique el cargue de la factura en la página de la | Mantener el 100% de las Órdenes de Compra con todos los soportes debidamente | 01 de septiembre del 2022 | 31 de diciembre del 2022 | 100% | Verificar en el SECOP II. | Se realizó control en la verificación del cargue de las facturas en la página de la "TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" por |

| CONTROL DE EMISION | | | |
|---|---|---|---|
| Elaborado en el proceso: | Proyectado por:<br>Julio M Peñate Domínguez | Autorizado por:<br>Misael alee Novely, Rosmira Diaz Serpa, Damián González Sánchez, Alberto M Renneberg Martínez | Fecha: 2022-05-26 |
| Revisado en planeación | Conformidad:<br>Mirna Jiménez Pérez – Profesional Especializado | Codificado:<br>Judith Correa Ibáñez | Fecha: 2022-05-27 |
| Implementación | | | Fecha: 2022-06-13 |

© Este documento es propiedad de la Contraloría Distrital de Barranquilla prohibida su reproducción por cualquier medio, sin autorización escrita del contralor

COPIA CONTROLADA