CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS	CODIGO:	GFCF03P-F04
		VERSION:	2.3
		FECHA APROBACION CIGYD	2022-05-31

Nombre Entidad Auditada	**Alcaldía Distrital de Barranquilla (Sector Salud)**		
NIT:	**8901020181**	**Fecha Plan de Mejoramiento:05/09/2022**	**Vigencia Auditada:2021**
Responsable de la Entidad	**Jaime Pumarejo Heins**		

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	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	En futuros contratos, teniendo en cuenta que algunos contratistas cumplen con sus actividades y obligaciones antes del plazo establecido en el contrato. Se procederá a ajustar el plazo del contrato.	100% Cumplimiento de la actividad	01 de septiembre del 2022	31 de diciembre del 2022	Supervisor Contrato	
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	Solicitar al proveedor por parte del supervisor, el soporte del cargue de la factura que genero la compra en la tienda virtual, esto como requisito para la aprobación del pago y	Mantener el 100% de las Órdenes de Compra con todos los soportes debidamente publicados en	01 de septiembre del 2022	31 de diciembre del 2022	Supervisor Contrato	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	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

Nombre Entidad Auditada	**Alcaldía Distrital de Barranquilla (Sector Salud)**		
NIT:	**8901020181**	**Fecha Plan de Mejoramiento:05/09/2022**	**Vigencia Auditada:2021**
Responsable de la Entidad	**Jaime Pumarejo Heins**		

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			página de la "TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO" por parte de los proveedores.	de realizar el acta de satisfacción por la compra realizada					
3.									

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma jefe Oficina Control Interno (E)
(Cuando aplique)

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Julio M Peñate D	Autorizado por: Comité Técnico Gestión Misional	Fecha: 2022-05-26
Revisado en planeación	Conformidad: Mirna Isabel Jiménez Pérez – Profesional universitario	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