ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234145010001994**
Fecha: **2023-06-27**
TRD: **4145.010.14.12.187.001999**
Rad. Padre: **20234145010001994**

DORIS STELLA TEJEDA PUENTES
Subsecretaria
Promoción Prevención y Producción Social de la Salud

Asunto: Solicitud de reporte de PM-Planes de Mejoramiento con Contraloría 2022

Cordial saludo.

En la presente vigencia y a la fecha se han llevado a cabo auditorias de los diferentes entes de control externo, a continuación remito información de las auditorias con la Contraloría General de Santiago de Cali:

Auditoría de Desempeño Intersectorial a la Política Pública Equidad de Género, Vigencias 2019, 2020 y 2021.

HALLAZGO	INCIDENCIA	RESPONSABLE PLAN DE MEJORAMIENTO	REFERENTE Y ENLACE CALIDAD	REGISTRO DE PM (EXCEL) Y ANÁLISIS DE CAUSAS	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Hallazgo N°7 (Pág. 20)	Administrativo Proyectos no reportados	Norha Espinosa	Jaime Gutierrez- Ma Pilar Alvarez			
Hallazgo N°8 (Pág. 21) Acc1	Administrativo Formulación de proyectos y reporte de información	Norha Espinosa				
Hallazgo N°8 (Pág. 21) Acc2			Jaime Gutierrez- Ma Pilar Alvarez			
Hallazgo N°9 (Pág. 22)	Administrativo Seguimiento Plan de Acción	Norha Espinosa	Jaime Gutierrez- Ma Pilar Alvarez			
Hallazgo N°10 (Pág. 23) acción 1	Administrativo Contratos vs ficha de inversión	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			

Powered by CamScanner

Hallazgo N°10 (Pág. 23) acción 2	Administrativo Contratos vs ficha de inversión					
Hallazgo N°29 (Pág. 49)	Administrativa Plan de Desarrollo	Norha Espinosa	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
Hallazgo N°30 (Pág. 57)	Administrativa Gestion de recursos	Norha Espinosa/Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
Hallazgo N°31 (Pág. 58)	Administrativa Asignación de recursos	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
H19 Conjunto Acc1	Administrativa Socializac Plan decenal Politica proyec invers	Ruby Elisabeth Castellanos				
H19 Conjunto Acc2	Administrativa Caracterizac población	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
H20 Conjunto	Administrativa Drive evidencias contratistas	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
H21 Conjunto	Administrativa- Feria de servcios en territorios	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			
H22 Conjunto	Administrativa Socializac Plan decenal Politica proyec invers	Ruby Elisabeth Castellanos	Leidy Castaño- Julian Buriticá			

Nota: Total 7 Hallazgos de Salud y 4 conjuntos formulados en 21 diciembre de 2022

Powered by CamScanner

Auditoría de cumplimiento al programa denominado Salud Pública Integral, una realidad en los entornos de la vida cotidiana, vigencias 2020 – 2021

HALLAZGO	INCIDENCIA	RESPONSABLE PLAN DE MEJORAMIENTO	REFERENTE Y ENLACE CALIDAD	REGISTRO DE SEGUIMIENTO EN PM (EXCEL)	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Hallazgo N°1 Página 44 Acc1	Administrativa – Supervisión	Luz Stella Vallecilla - Stefania Godoy- Blanca Soto /Ruby Castellanos- Jose Correa	Jose Vigoya- Rocio Camargo/Leidy Castaño			
Hallazgo N°1 Página 44 Acc2						
Hallazgo N°2 Página 46 Acc 1	Administrativa – Productos Entregables	Luz Stella Vallecilla -Stefania Godoy- Blanca Soto	Jose Vigoya- Rocio Camargo			
Hallazgo N°2 Página 46 Acc2						
Hallazgo N°3- Página 47	Administrativa – Riesgos	Luz Stella Vallecilla -Stefania Godoy- Blanca Soto	Jose Vigoya- Rocio Camargo			
Hallazgo N°4- Página 48	Administrativa – Ejecución Contractual	Luz Stella Vallecilla -Stefania Godoy- Blanca Soto	Jose Vigoya- Rocio Camargo			
Hallazgo N°5- Página 50	Administrativa – Actividades	Luz Stella Vallecilla -Stefania Godoy- Blanca Soto	Jose Vigoya- Rocio Camargo			
Hallazgo N°10- Página 66	Administrativa - Conformación de equipos	Luz Stella Vallecilla -Stefania Godoy- Blanca Soto	Jose Vigoya- Rocio Camargo			

Nota: Total 6 Hallazgos formulados en 22 diciembre de 2022

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PUBLICA

Con el fin de realizar el reporte en el SIA en las fechas indicadas (semestrales), en el siguiente Link se encuentran las carpetas de cada auditoria en la cual se encuentra el archivo Excel de cada PM en donde se deben registrar de manera descriptiva las evidencias compiladas y porcentaje de avance a 30 de junio de 2023 o la fecha de finalización de las acciones formuladas por los responsables de las mismas , además de las carpetas con cada hallazgo para ingreso de las evidencias descritas en PM, link:

https://drive.google.com/drive/folders/1N-EUaIcfB3hV9M0-jCjwFZDi4ufxhrwZ?usp=sharing

Favor informar a los responsables de los hallazgos al interior de los grupos o equipos internos a fin de procurar eliminar los hallazgos en los tiempos establecidos durante las auditorias de seguimiento o reportes en las plataformas de las Contralorías antes mencionadas. Se recuerda que Control Interno programa seguimientos al plan de mejoramiento pero cuando la Contraloría esté presente en el organismo revisara este informe y hará revisión de evidencias en cualquier momento.

Atentamente,

MARIA JOHANNA OROZCO
Jefe Oficina
Unidad de Apoyo a la Gestión

Con copia: Rubby Elisabeth Castellanos – Profesional Universitario
Elaboró: Ángela María Toro Duque - Contratista
Proyecto: Hans Peter Escobar Erazo - Contratista.
Reviso: Liliana Patricia Vásquez- Profesional Universitario

Powered by CamScanner