ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234145010002004**
Fecha: **2023-06-27**
TRD: **4145.010.14.12.187.002000**
Rad. Padre: **20234145010002004**

YANET VELEZ JARAMILLO
Subsecretaria Protección de la Salud y Prestación de Servicios

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 auditoria con la Contraloría General de Santiago de Cali

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			

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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

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

Elaboró: Ángela María Toro Duque - Contratista
Proyecto: Hans Peter Escobar Erazo Contratista.
Reviso: Liliana Patricia Vásquez- Profesional Universitario

Powered by CamScanner