ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **20234145010020044**
Fecha: **2023-06-28**
TRD: **4145.010.14.12.187.002004**
Rad. Padre: **20234145010020044**

KELLY JOHANNA ANGULO MARIN
Equipo Gestión Contractual

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 FINANCIERA Y DE GESTIÓN AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, INCLUYE CONCEJO DISTRITAL - VIGENCIA 2022						
HALLAZGO	INCIDENCIA	RESPONSABLE	REFERENTE Y ENLACE CALIDAD	REGISTRO DE PM (EXCEL) Y ANALISIS DE CAUSAS	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Hallazgo administrativo N° 10 (Pág. 90)	Administrativo Base de datos de usuarios beneficiados	Rubby Castellanos - Profesional Universitario - Subsecretaría de Promoción prevención y producción social de la salud Carolina Restrepo - Contratista	Leydy Castaño -Julian Buritica			
Hallazgo administrativo N° 16 (Pág. 100)	Base de datos de usuarios beneficiados -Administrativo	Maria Johanna Orozco -Jefe Oficina UNIDAD DE APOYO A LA GESTIÓN/Kelly Angulo-Gestión Contractual/	Sandra Barrera -Lina Botero			

Powered by CamScanner

Hallazgo administrativo N° 17(Pág. 100)	Adición presupuestal Proyecto del proceso de vigilancia en salud pública en el Distrito de Santiago de Cali-Administrativo	Norha Cecilia Espinosa - Asesora- Grupo Planeación	Carolina Gomez - Maria de Pilar Alvarez			

Nota: Total 3 Hallazgos formulados el 6 junio de 2023

AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO EN SANTIAGO DE CALI "- VIGENCIA 2022						
HALLAZGO	INCIDENCIA	RESPONSABLE	REFERENTE Y ENLACE CALIDAD	REGISTRO DE PM (EXCEL) Y ANALISIS DE CAUSAS	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Hallazgo administrativo N° 1 (Pág. 16)	Administrativo Debilidades en el seguimiento	Carlos López-Aseguramiento	Jose Vigoya-Rocio Camargo			
Hallazgo administrativo N° 2 (Pág. 16)	Administrativo Debilidades jurídicas en la elaboración de los actos administrativos	Kelly Angulo Gestión Contractual- Maria Johannna Orozco	Sandra Barrera- Lina Botero			
Hallazgo administrativo N° 3 (Pág. 17)	Administrativo Debilidades en la estructuración de los procesos contractuales	Kelly Angulo Gestión Contractual- Maria Johannna Orozco	Sandra Barrera- Lina Botero			

Powered by CamScanner

Hallazgo administrativo N° 8 (Pág. 52)	Administrativo Incumplimiento de meta	Carlos López-Aseguramiento	Jose Vigoya-Rocio Camargo			
Hallazgo administrativo N° 9 (Pág. 52)	Administrativo Asignación de recursos	Carlos López-Aseguramiento	Jose Vigoya-Rocio Camargo			
Hallazgo administrativo N° 10 (Pág. 53) ACCION 1	Administrativo Entidad no viabilizada	Carlos López-Aseguramiento	Jose Vigoya-Rocio Camargo			
Hallazgo administrativo N° 10 (Pág. 53) ACCION 2	Administrativo Entidad no viabilizada	Carlos López-Aseguramiento	Jose Vigoya-Rocio Camargo			

Nota: Total 7 Hallazgos formulados el 5 mayo de 2023

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/30 de diciembre del 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

Powered by CamScanner

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. En septiembre 2023 Contraloría ha previsto la revisión de todos los Planes de Mejoramiento Vigentes.

Atentamente,

MARIA JOHANNA OROZCO
Jefe Oficina
Unidad de Apoyo a la Gestión

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

Powered by CamScanner