



FORMATO PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: F-AS-07

Versión:01

Fecha: 23/12/2013

PROCESO / SUBPROCESO AUDITADO: Gestión Jurídica.

OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad, brindando oportuna asesoría en aspectos jurídicos y administrativos, y garantizar que la contratación de la E.S.E. Vidadasinú se realice conforme a los requerimientos y a lo establecido por la ley

AUDITOR: Angélica María Bueno Mosquera. Líderes de Proceso Auditado: Luis Mogollón, Saudy Arboleda, Angelica Cabrales

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificación de los contratos cuyo objeto este encaminado a atender las acciones para la contingencia COVID-19.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Verificación aleatoria de los contratos cuyo objeto este encaminado a atender las acciones para la contingencia COVID-19 suscritos a partir del mes de mayo.

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA: Desde el 22 de julio del 2020 Hasta el 21 de agosto de 2020. FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN: 11/09/2020. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN: 14/09/2020. FECHA DE SEGUIMIENTO:

| ÍTEM | OPORTUNIDAD DE MEJORA/ HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | META | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIÓN |
|------|---|--|--|---|--|-----------------|------------|-----------------------------|---------|----------------------|-------------|
| 1 | Los documentos relacionados en el informe de auditoría de los contratos No. 61, 78, 66, 67, 68, 79, 80, y las OPS No. 96, 114, 126, 127, 129 se publicaron en el SECOP con posterioridad al tiempo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015 | Incumplimiento de las disposiciones normativas | Publicar los documentos de los procesos contractuales y ordenes de prestación de servicios y suministros en el SECOP de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015 | Número de contratos y ordenes de prestación de servicios y suministros con los respectivos documentos publicados en el SECOP oportunamente/Número de contratos y ordenes de prestación de servicios y suministros suscritos | Documentos de los procesos contractuales y ordenes de prestación de servicios y suministros publicados en el SECOP de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015 | 01/12/2020 | permanente | Supervisores /Área Jurídica | Abierto | | |

Firma Líder del Proceso Jurídica

Firma Jefe Oficina de Control Interno