

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG						Código : DGO-C007-P103-F02	
							Fecha Aprobación: 07 de	
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO						Versión: 2	
							Pagina 1 de 1	
PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA							
DUEÑO DEL PROCESO:	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL							
NOMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA- RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP), SECTOR SALUD VIGENCIA 2019.							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN								
FECHA DE SEGUIMIENTO								
ITEM	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACION		META CUANTIFICABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Evidencia/ Avance de cumplimiento
				Comienzo	Fin			
1	Deficiencia en el control y seguimiento en la supervisión técnica, administrativa y financiera del convenio No 778 de 2017 y la Resolución No 2497 del 21 de diciembre de 2017, orden de pago No. 16082 de 2017; estos recursos no fueron cancelados durante la vigencia fiscal 2019, siendo de vigencias anteriores							
2	Deficiente Gestión en la depuración de cuentas por pagar de parte del ente territorial, situación que genera posible riesgo por la falta de control y seguimiento en la ejecución de los recursos, según el reporte SIFA, módulo Tesorería a 31 de diciembre de 2019, se registraron cuentas por pagar que vienen de vigencias anteriores en la suma de \$66.700.000, corresponda a Salud Pública y \$25.436.523, a Prestación de Servicios, cuenta que a la fecha de la Auditoría continúan en el aplicativo SIFA.							
3	Omisión en la publicación en la web del SECOP1, de documentos propios de la fase contractual como acta de inicio, modificaciones, actas parciales de recibo, etc., de esta forma inobservando los principios de publicidad y transparencia del convenio 778 de 2017 y los contratos No. 1320, 1321, 1318, 1223, 1027, 719, 789, 790, 957 celebrados en la vigencia 2019, por la Secretaría de Salud Departamental							

 GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-MIPG					Código : DGO-C007-P103-F02		
						Fecha Aprobación: 07 de		
	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO					Versión: 2		
						Pagina 1 de 1		
PROCESO AUDITADO:	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA							
DUEÑO DEL PROCESO:	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL							
NOMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA- RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP), SECTOR SALUD VIGENCIA 2019.							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN								
FECHA DE SEGUIMIENTO								
ITEM	HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACION		META CUANTIFICABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	Evidencia/ Avance de cumplimiento
				Comienzo	Fin			
4	Deficiencias en la organización documental de los proyectos de inversion Código BPIM-SUIFP No. 2018004410287, 2018004410303, 2018004410331, 2018004410344, 2018004410356, 2018004410367 y 2018004410370 y los contratos No. 1288, 1274, 1055, 433, 654, 194, 1321, 1320, 1318, 1223, 1027, 719, 789, 790, 957; no se encuentran foliados ni organizados							

Responsable ejecucion:

DUEÑO DEL PROCESO

LIDER DEL PROCESO

Responsable seguimiento:

Profesional OCI

Profesional Oci

	REVISO	APROBÖ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		