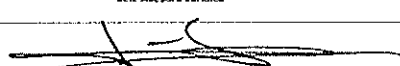


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. N.º 300291149-9		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																			
VERSION		PROCESO/SERVICIO														FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN					
8.0		GESTIÓN DE CALIDAD														16					
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA														FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN					
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materiización de riesgos	Procesos de referendación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Acreditación estándares de acreditación														
		Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de Indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:													
No.	REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO						
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO			
1	Hallazgo No.1	No se evidencia diligenciamiento de las actas de liquidación o paz y salvo según corresponda y su respectivo cargue en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II (Plan de mejora deberá ser realizado de manera conjunta con los supervisores de contratos). (333-2022,417-2022,437-2022,447-2022,533-2022 y 021-2023)	La inobservancia por parte de los supervisores de los contratos a sus deberes y obligaciones funcionales consagradas en el artículo Tiposmo Quinto "Liquidación de los contratos" del manual interno de contratación. Por otro lado también se manifiesta por parte de los supervisores esta inobservancia debido a la alta carga en el número de los contratos de los cuales son supervisores	Cumplir con los requisitos para el control de los expedientes contractuales en la etapa post-contratual y Seguimiento y control a deberes de los supervisores	Requerimiento a los supervisores de todos los en relación a los contratos próximos a vencerse para que alleguen las respectivas actas de liquidación y/o Paz y Salvos	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	20/10/2023	N.A.	Comunicaciones Oficiales por medio de las cuales se hace requerimiento										
					Realizar capacitaciones personalizadas a cada uno de los supervisores de los contratos exponiendo la importancia de cumplir con sus funciones y el debido diligenciamiento de las Actas de Liquidación y/o Paz y Salvo de los contratos	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	10/12/2023	N.A.	Lista de asistencia										
					Realizar una base de datos de los supervisores que expidieren los paz y salvos y/o actas de liquidación por fuera del término	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	20/12/2023	N.A.	EXCEL										
					Subir a las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II actas de liquidación y/o Paz y Salvos radicadas en la oficina asesora jurídica por parte de los supervisores	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	23/08/2022	31/12/2023	N.A.	Aplicativo SIA Observa y SECOP II										
					Remitir oficio a los supervisores dentro del mes anterior del vencimiento del término del contrato, a fin de recordarle al supervisor su obligación de emitir oportunamente el paz y salvo o liquidación del mismo	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	1/09/2023	31/12/2023	N.A.	Comunicaciones oficiales										
					Anexar Actas de Liquidación y Paz y/o Paz y Salvo para que reposen en el expediente contractual	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	1/09/2022	31/12/2023	N.A.	Verificar en Carpetas físicas contractuales.										

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E R.T. 300220114549		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO															
VERSION 8.0		PROCESO/SERVICIO GESTION DE CALIDAD															
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA												FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación							18			
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:										
SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /						CUANDO		MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO					
2	Hallazgo No.2	No se evidencia que los supervisores de los contratos estén cargando los informes de ejecución de los contratos en la plataforma SECOP II (descargos deberán ser realizados de manera conjunta con los supervisores de contratos). (333-2022, 417-2022, 437-2022, 447-2022, 524-2022, 533-2022, 002-2023, 004-2023, 010-2023, 011-2023, 016-2023, 021-2023, 040-2023, 097-2023, 103-2023 y del contrato 037-2023 (añan 2 soportes de los 5)	Inobservancia de los supervisores de los contratos, en cuanto al cumplimiento de sus deberes y obligaciones establecidas dentro del nuevo manual interno de contratación Versión 8.0	Cumplir con el manual de contratación interno de la entidad, aprobado mediante Resolución 491 de 13 de junio de 2023 mediante la cual se adopta el nuevo manual interno de contratación de Bienes y Servicios v 8,0	Realizar requerimiento a todos los supervisores para que se carguen los informes de ejecución	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	20/10/2023	N.A	Comunicaciones Oficiales						
					Realizar capacitaciones personalizadas y prácticas a cada uno de los supervisores de los contratos para la correcta aprehensión del conocimiento de la publicación de los informes de ejecución.	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	10/12/2023	N.A	Lista de asistencia						
					Disfundi entre los supervisores un video instructivo en el cual se explique detalladamente la forma del cargue a la plataforma secop	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	1/09/2023	N.A	Comunicaciones Oficiales, correo electrónico y archivo de video						

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E N.E. 920051143-9		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																						
VERSION		PROCESOSERVICIO																						
8.0		GESTION DE CALIDAD																						
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA												FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		16								
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)		Materialización de riesgos		Procesos de referenciación				Cuentas o reclamos				Resultados evaluación satisfacción del cliente				Resultados de revisión por la dirección				Autoevaluación estándares de acreditación				
		Resultados de auditoría interna/sistema	X	Salidas no conformes				Rondas de Seguridad				Análisis de resultados de indicadores				Oportunidades de mejora identificadas en los procesos				Otro:				
SITUACION / EVENTO / PROBLEMA																								
3	Hallazgo No. 3	Se evidencia ejecución del contrato por fuera del plazo establecido para su ejecución (Contrato 447-2022)	Error en la elaboración de los estudios previos y Minuta Contractual	Revisar y verificar Estudios Previos allegados a la Oficina Asesora Jurídica	Reunión con el supervisor encargado del contrato 447-2022 y realizar capacitación personalizada sobre diligenciamiento de estudios previos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	20/09/2023	N.A.	Lista de asistencia													
					Realizar revisión detallada de los estudios previos allegados a la oficina jurídica y de las minutas contractuales para evitar errores de digitación.	Acción correctiva	Profesionales Universitarios	17/08/2023	31/12/2023	N.A.	Estudios Previos y Minutas contractuales													
					Realizar verificación de los datos con la documentación que sirve de soporte para realizar los Estudios Previos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	31/12/2023	N.A.	Estudios Previos y Minutas contractuales													
4	Hallazgo No. 4	Se evidencia incompleto diligenciamiento de estudios previos para el trámite de contratación (524-2022)	Error en el diligenciamiento del Estudio Prevo	Revisar y verificar Estudios Previos allegados a la Oficina Asesora Jurídica	Capacitación a los encargados de las líneas donde se explique el diligenciamiento de Estudios Previos con sus pasos.	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	1/10/2023	N.A.	Lista de asistencia													

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 900991443-9		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																	
		VERSION 8.0		PROCESO/SERVICIO GESTION DE CALIDAD															
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA												FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		16			
FUENTE DE IDENTIFICACION: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación	Resultados de auditoría interna/externa	X	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:					
		SITUACION / EVENTO / PROBLEMA																	
5	Hallazgo No. 5	Se evidencia inconsistencia en la suscripción del acta de liquidación del contrato 010-2023 por cuanto no define el saldo a favor de la empresa (Plan de mejora deberá ser realizado en conjunto con el supervisor de contrato)	La inobservancia de las obligaciones y funciones como supervisor de expedir el Acta de terminación acta de liquidación	Revisión de actas de liquidación y terminación en concordancia con el manual interno de contratación	Realizar capacitación personalizada con los generadores de la necesidad respecto de las actas de liquidación.	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	30/10/2023	N.A.	Lista de asistencia								
					Realizar reunión con los generadores de la necesidad para lograr un compromiso para que las mismas sean aseguradas en forma oportuna	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	12/12/2023	N.A.	Lista de asistencia								
					Revisión de actas de liquidación por parte de la oficina jurídica y complementarla con las actas de terminación realizadas por la oficina jurídica	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	31/12/2023	N.A.	Actas de liquidación y terminación.								
6	Hallazgo No. 6	Se evidencia inadecuada tipificación del contrato 010-2023 por cuanto se catalogó como prestación de servicios, sin embargo, por sus características debería ser "suministros"	Error en la tipificación del contrato	Realizar un análisis sobre los contratos cuyo objeto es de Dietas Nutricionales Para los Pacientes	solicitar a los grupos asesores externo (Contratistas de la Entidad) sobre un concepto relacionado a la tipificación de los contratos de Dietas Nutricionales para pacientes	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	30/08/2023	N.A.	Comunicación Oficial/ Oficio								
					socializar con los miembros del comité de contratación el concepto emitido por los Grupos asesores externos	Acción correctiva	Lider del proceso	17/08/2023	17/10/2023	N.A.	Lista de asistencia								
7	Hallazgo No. 7	Se evidencia que los supervisores de los contratos no están entregando a la Oficina Asesora Jurídica las actas de supervisión e interventoría junto con los informes de ejecución (o respectivos soportes), por cuanto no estaban disponibles en la totalidad de las carpetas auditadas	La no radicación de informes de ejecución y soportes por parte del supervisor	Informar la importancia de contenido de los informes de ejecución y sus soportes en los expedientes físicos	Solicitar a la unidad de correspondencia que realice una capacitación a los supervisores de los contratos con lo relacionado al archivo de los documentos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo/ unidad de correspondencia	17/08/2023	31/10/2023	N.A.	Listado de asistencia								
					Realizar una circular informando que la ejecución del contrato se debe encontrar en el expediente contractual	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	17/08/2023	30/11/2023	N.A.	Circular/Oficio								
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO				RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO				RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO A LA EJECUCION							
NOMBRE		JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO						NOMBRE		ANA BELÉN ARTEAGA TORRES				NOMBRE		JAIME ALBERTO SANTACRUZ		NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO		Jefe Asesora Jurídica						CARGO		Gerente				CARGO		Jefe Oficina de Control Interno de Gestión		EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA								FIRMA						FIRMA					