EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E	VERSION	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
	9.0	GESTION JURIDICA	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA								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 estandares de acreditación	
	Resultados de auditoria interna/externa		Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Analisis 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 RAIZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Publicación extemporánea de documentos, en la plataforma del SECOP II y SIA OBSERVA	Vulneración de los principios de publicidad debido a publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA OBSERVA del proceso contractual.	Falta de supervisión y control	Fortalecer el protocolo de control y seguimiento en cuanto a la oportunidad del cargue de la documentación contractual en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA.	Capacitar al equipo de trabajo sobre el cumplimiento del principio de publicidad, en cuanto al cargue oportuno de la documentación contractual en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista	5/11/2024	14/11/2024	N/A	Comunicación Oficial									
					Solicitar a la señora Secretaria un informe diario de los contratos legalizados.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista y/o secretaria	5/11/2024	30/11/2024	N/A	Comunicación Oficial									
					Realizar una revisión mensual para verificar el cumplimiento oportuno del termino de publicación en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista	1/11/2024	30/11/2024	N/A	Informe									
					Realizar acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción de mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional universitario - Abogado Contratista	1/12/2024	31/12/2024	N/A	Plan de Mejora, si aplica									

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 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
NOMBRE	KELLY NAYIBY GUANCHA MEJÍA	NOMBRE	JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ	NOMBRE	JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ	NUMERO DE SEGUIMIENTO	
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA	CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA			