



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2022

1. OBJETIVO

Verificar el avance y cumplimiento de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento, propuesto a la Contraloría Departamental del Tolima, para subsanar los hallazgos derivados de la auditoría de cumplimiento a la contratación vigencia 2022.

2. INTRODUCCION

El presente informe consolida la gestión realizada por la Oficina de Control Interno en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento propuesto a la Contraloría Departamental del Tolima, con corte al 30 de junio de 2024, el cual se compone de los siguientes hallazgos:

- ✓ En el informe de actividades correspondiente al mes de marzo de 2022, suscrito por el representante legal de la firma Diagnostico Cardiológico Colombia S.A.S y el supervisor, se autorizó el pago de las actividades realizadas durante el mes de marzo, manifestando que la evidencia se encuentra en la relación de pacientes atendidos en cada jornada.

Evaluados los registros de los procedimientos realizados por los especialistas durante el mes de marzo y la factura FEV-111 del 1° de abril de 2022 presentada por el contratista, se evidencia que los servicios cobrados y cancelados por la entidad contratante según comprobante de egreso 20220884 del 12 de abril de 2022, se iniciaron desde el 3 de marzo de 2022 y culminaron el día 29 del mismo mes.

Considerando lo anterior se concluye que los servicios prestados por el contratista del 3 al 9 de marzo de 2022 se encuentran por fuera del plazo de ejecución del Contrato 118, toda vez que este fue suscrito y legalizado el 10 de marzo de dicho año y su ejecución se inició a partir de esa fecha como consta en el acta respectiva.

- ✓ Con el fin de verificar el cumplimiento del criterio, la auditoría efectuó la revisión del aplicativo SECOP I, observando el registro de 207 contratos por valor de \$11.706.019.811. En lo que concierne a los 14 procesos contractuales seleccionados en la muestra, que representan el 19,28% del valor total de la contratación celebrada por la Entidad en la vigencia 2022, se identificaron seis (6) contratos cuya publicación se efectuó de manera extemporánea, es decir, con posterioridad a los tres (3) días de su expedición.

3. DESARROLLO

3.1. Plan de Mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento a la contratación vigencia 2022.

En cumplimiento de los roles de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes externos de control” establecidos en la ley 87 de 1983, la Oficina de Control Interno, ha adelantado el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento a la

contratación vigencia 2022, del Hospital derivado de los hallazgos identificados por la Contraloría Departamental del Tolima.

3.1.1. Seguimiento al Plan de mejoramiento.

Este plan se fundamenta en el cumplimiento de dos (2) acciones de mejora. El último seguimiento al cumplimiento de dichas acciones recopila los avances obtenidos por la entidad hasta 30 de junio de 2024, el resumen de dicho informe se presenta a continuación:

Acción de mejora	Objetivo	Código del Hallazgo	Porcentaje de Avance de Físico de la Ejecución de la meta	Cumplimiento en Término	Cumplimiento Objetivo
Capacitar a los funcionarios que ejercen funciones de supervisión y apoyo a la supervisión	Garantizar la capacitación a las funciones que ejercen funciones de supervisión y apoyo a la supervisión	HA001	100%	Acción cumplida	100%
Publicación oportuna de los actos contractuales por líderes del área de contratación	Garantizar la publicación de los actos contractuales en Secop II	HA002D002	100%	Acción cumplida	100%
Avance en Cumplimiento del 100%					

Con corte a 30 de junio de 2024, se observan dos (2) acciones de mejora completadas al 100%, lo que representa un avance en el cumplimiento del 100% de las tareas propuestas en el plan de mejoramiento.

A lo anterior se agrega que, en el informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, acerca de las evidencias y soportes necesarios para dar por cumplidos (subsanaos) los hallazgos identificados; los cuales se relacionan en la siguiente tabla, en la que adicionalmente se registran los resultados del seguimiento realizado por esta oficina, con corte a 30 de junio de la presente vigencia:

Verificación de la Oficina de Control Interno a los avances del plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2024

Acción de mejora	Cumplido Si/No/ Parcialmente	¿Se reporto avance?	Observaciones
Capacitar a los funcionarios que ejercen	Cumplido	100%	Acta No.01 del 29/05/2024 de capacitación



funciones de supervisión y apoyo a la supervisión			
Publicación oportuna de los actos contractuales por líderes del área de contratación	Cumplido	100%	Constancias de publicación de SECOP II de enero a junio de 2024.

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, registra avance de cumplimiento del 100%, para lograr el cierre de los hallazgos por parte de la Contraloría Departamental del Tolima, por tanto, el cual prevé:

En este orden de ideas, el plan de mejoramiento vigente con la Contraloría Departamental del Tolima se basa en 2 hallazgos con un total de 2 actividades, de las cuales se está reportando un cumplimiento del 100% para las acciones de mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento a la Contratación vigencia 2022, corte a 30 de junio de 2024, según se observa en la siguiente tabla:

PLAN DE MEJORAMIENTO				
Año	Hallazgos	Acciones	Estado	% Cumplimiento
2022	1	1	Cumplido	100%
2022	2	1	Cumplido	100%

4. CONCLUSIONES

Realizado el seguimiento con corte a 30 de junio de 2024, se observa: Que el Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento a la Contratación 2022, presenta un avance en ejecución del 100%.

Cordialmente,


RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno