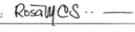


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	AUDITORIA CONTRATOS ORIGINADOS POR LA PANDEMIA COVID 19			FECHA SUSCRITO : 19 octubre 2020					
	OFICINA: SECRETARIA DE SALUD DPTAL			SEGUIMIENTO:					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
4	<p>Contrato número 2020 020 0713,</p> <p>Beneficiario: Alfonso Campo Carey.</p> <p>Revisado el expediente digital, no se evidencia en la carpeta el Decreto 00088 de 20 de marzo de 2020 como soporte para llevar a cabo la contratación, en virtud de la declaratoria de la urgencia en el Departamento del Cesar, lo que se estaría incumpliendo lo señalado por la guía de Transparencia en la Contratación.</p> <p>No se evidencia el pago de pago de impuestos y contribuciones que corresponden a este contrato, de ahí que es una obligación del contratista Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como firma y el pago de tributos</p> <p>El proceso no se encuentra publicado en el Secop.</p>	Falta de soportes o de evidencias	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Adjuntar el pago de impuestos. 2. Requerir por segunda vez a la dependencia competente (SECRETARIA GENERAL) para que efectue la publicación del contrato.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL COMPLETO.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	
5	<p>Contrato 2020-02-0712</p> <p>Contratista: Blanca Stella Rodríguez escalona</p> <p>Revisado el expediente digital, no se evidencia en la carpeta el Decreto 00088 de 20 de marzo de 2020 como soporte para llevar a cabo la contratación, en virtud de la declaratoria de la urgencia en el Departamento del Cesar.</p> <p>No se evidencia el pago de pago de impuestos y contribuciones que corresponden a este contrato. hoja de vida de la función pública y declaración juramentada sin firma del contratista.</p> <p>El proceso no se encuentra publicado en el Secop.</p>	Falta de soportes o de evidencias	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Adjuntar el pago de impuestos. 2. Requerir por segunda vez a la dependencia competente (SECRETARIA GENERAL) para que efectue la publicación del contrato.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL COMPLETO.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	
6	<p>Contrato 2020-02-0828, radicado en el Secop: proceso CD-SSA-0308-2020</p> <p>Contratista: Mayra Alejandra Ramos Monteros</p> <p>Objeto: Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud en el componente laboratorio de salud pública dentro de la dimensión transversal del plan decenal de salud pública - fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud- 2.020</p> <p>Se evidencia, la ausencia de documentos ejecución del contrato, lo que denota una debilidad en la supervisión, ya que la gestión contractual va desde la creación del contrato hasta su terminación, de ahí que no se observan el registro del avance diligenciado, así como tampoco la aprobación de las facturas o pagos del contrato en la plataforma SECOP, como tampoco documentos físicos. En consecuencia, estaría incumpléndose la cláusula sexta, parágrafo primero del contrato, en lo relacionada a la obligación del contratista que reza: El contratista una vez finalice el contrato deberá entregar al supervisor designado un informe detallado con las evidencias correspondientes donde se evidencie el estado de los procesos asignados durante la ejecución del contrato</p> <p>Contrato 2020-02-0828, radicado en el Secop: proceso CD-SSA-0308-2020</p> <p>Contratista: Mayra Alejandra Ramos Monteros</p> <p>Objeto: Soporte en el desarrollo de las actividades de vigilancia en salud en el componente laboratorio de salud pública dentro de la dimensión transversal del plan decenal de salud pública - fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud- 2.020</p> <p>Se evidencia, la ausencia de documentos ejecución del contrato, lo que denota una debilidad en la supervisión, ya que la gestión contractual va desde la creación del contrato hasta su terminación, de ahí que no se observan el registro del avance diligenciado, así</p>	Falta de soportes o de evidencias	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Adjuntar documentos de la ejecución de los contratos.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL COMPLETO.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	

7	<p>Contrato N° 2020-02-0714</p> <p>Contratista: Yaleini Paola González Muñoz</p> <p>Revisados los estudios previos contenidos en el expediente digital, se observa que en la parte de la definición de la necesidad, se consignan fechas de datos estadísticos nacionales posteriores a la fecha de elaboración de los estudios, es decir se plantea que a la fecha 22 de marzo las cifras estadísticas muestran en el país que el riesgo del coronavirus se eleva en el país de moderado a alto, teniendo 235 casos y 32 muertos de los cuales a la fecha relaciona un caso pertenecia al departamento del Cesar, mientras se señala que la fecha de realización de los estudios previos es a 16 de marzo de 2020. Se evidencia hoja de vida de la función pública y declaración juramentada sin firma del contratista. Por consiguiente, todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita.</p> <p>Una vez diligenciado debidamente el formulario coloque en este recuadro la ciudad y fecha del y proceda a firmarlo. Recuerde que su firma se realiza bajo la gravedad del juramento. Esto en virtud instructivo de diligenciamiento del formato único hoja de vida persona natural, (ley 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)</p> <p>No se observa el pago de pago de impuestos y contribuciones que corresponden a este contrato</p> <p>De ahí que es una obligación del contratista Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como firma y el pago de tributos, esto quebranta la cláusula decima sexta del contrato en lo relacionado a al perfeccionamiento y</p>	Falta de soportes o de evidencias	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PEREFECIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Realizar revision de los estudios previos. 2. Requerir por segunda vez a la dependencia competente (SECRETARIA GENERAL) para que efectue la publicacion del contrato. 3. Requerir al contratista la firma de la hoja de vida y declaracion juramentada. 4. Adjuntar el pago de impuestos.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL COMPLETO.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	
8	<p>Contrato N° 2020-02-0725</p> <p>Contratista: Yamile Lisbeth Romero Ramirez</p> <p>Revisado el expediente digital, no se evidencia en la carpeta el decreto 00088 de 20 de marzo de 2020 por medio de la cual se declara la en el departamento del Cesar y de dictan otras disposiciones.</p> <p>Se evidencia, la ausencia de documentos ejecución del contrato, lo que denota una debilidad en la supervisión, ya que la gestión contractual va desde la creación del contrato hasta su terminación, de ahí que no se observan el registro del avance diligenciado, así como tampoco la aprobación de las facturas o pagos del contrato en la plataforma SECOP. En consecuencia, estaría incumpléndose la cláusula sexta, parágrafo primero del contrato, en lo relacionada a la obligación del contratista que reza: entregar al supervisor del contrato la información o base de datos o soportes que son inherentes a la ejecución objeto del contrato y que sea necesaria para el cumplimiento de las obligaciones misionales o funcionales de la secretaría de salud del Departamento del Cesar</p> <p>No se observa el pago de pago de impuestos y contribuciones que corresponden a este contrato</p> <p>De ahí que es una obligación del contratista Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como firma y el pago de tributos, esto quebranta la cláusula decima sexta del contrato en lo relacionado a al perfeccionamiento y requisitos de ejecución.</p> <p>El proceso no está publicado en el Secop, lo que muestra debilidades en la supervisión incumpléndose el decreto 1082 de 2015 donde la entidad estatal está obligada a publicar los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación y la</p>	Falta de soportes o de evidencias	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PEREFECIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Realizar revision de los estudios previos. 2. Requerir por segunda vez a la dependencia competente (SECRETARIA GENERAL) para que efectue la publicacion del contrato. 3. Requerir al contratista la firma de la hoja de vida y declaracion juramentada. 4. Adjuntar el pago de impuestos.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL COMPLETO.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	
9	<p>Firma por el delegado en los estudios previos</p> <p>Los siguientes contratos, presentan una sola firma en los estudios previos:</p> <p>Contrato número 2020 020 0713</p> <p>Contrato N° 2020-02-0712</p>	Falta firma Secretario de la secretarial en estudios previos.	REALIZAR AUDITORIAS PREVIAS AL PROCESO CONTRACTUAL DE CADA CONTRATISTAS EN TODAS LAS ETAPAS DE PEREFECIONAMIENTO Y EJECUCION.	1. Revisar los estudios previos, para que sean revisados y firmados por el Secretario de Salud.	ESTUDIOS PREVIOS FIRMADOS.	NOV. 5/2020	NOV. 13/2020	ROSA MARIA CERCHAR	
<p> ROSA M. C.</p> <p>firma responsable</p>									
<p></p> <p>Secretario de Salud departamental</p>									