



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7439	
Fecha	2018/12/31	
Periodicidad	6	OCASIONAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	40	4400%	48
	FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Gestion ineficiente en la programación y ejecución de los recursos y actividades realizadas con los recursos de SGP de salud pública en la vigencia 2017.	No ejecución de la totalidad de los recursos de SGP salud Pública, concentrando la ejecución a los dos últimos trimestres, el desarrollo de las actividades de IVC no se hacen de forma sistemática y continua.	Mejorar la oportunidad de los procesos de contratación en el tiempo	1. Realizar la contratación continua y sistemática 2. Gestionar vigencias futuras para aquellos contratos que apoyen la Vigilancia en Salud pública, vigilancia sanitaria y la Inspección, Vigilancia y Control.	contratos de manera continua y sistemática/total de contratos requeridos para apoyo de funciones de vigilancia e IVC	90%	2019/01/01	25	100%	Se adjunta Documento PDF llamado Oficio contrato 1 folio
5	FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Gestion ineficiente en cuanto al control y buen uso de los recursos destinados a financiar la prestación de los servicios de salud de la población afiliada al régimen subsidiado	Personas con presunción de capacidad de pago en la base de datos de régimen subsidiado	Depuración de la BD del RS detectando personas con presunta capacidad de pago	1. Solicitar cruce de BD a la DIAN (Personas declarantes de impuestos de renta y complementario, Personas responsables de impuestos a las ventas) 2. Cruzar dicha información con RS y PPNA-sisben 3 Realizar acciones para excluir de la BD las presuntas personas con capacidad de pago	Informe de Depuración de Personas con capacidad de pago	1	2019/01/01	25	100%	CUMPLIDO SE ENTREGO EL 26 DE JUNIO DE 2019
6	FILA_6	1 SI	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	El municipio de cucuta fue ineficaz en el diseño, implementación y utilización de las herramientas de planeación seguimiento y evaluación de la problemática de salud de la población objeto	Limita el conocimiento real de salud de la población, la toma de decisiones con información confiable y oportuna así como la percepción de la comunidad y los organismos de control sobre el grado de avance y logros obtenidos por el Municipio	Proyectar para el 2020 metas e indicadores medibles y alcanzables soportados en líneas bases municipales	1. estructurar líneas bases municipales para aquellos indicadores trazadores y de interés de salud pública, sujetos al análisis de la situación en salud del municipio. 2. Plantear en el plan de Desarrollo metas, indicadores y productos asociados a las metas de resultado coherentes con el ASIS del municipio y con líneas bases definidas.	Metas, indicadores y productos asociados a las metas de resultado coherentes con el ASIS del municipio y con líneas bases definidas.	100%	2019/01/01	25	100%	CUMPLIDO SE ENTREGO EL 26 DE JUNIO DE 2019

7	FILA_7	1 SI	5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	El municipio de san Jose de Cucuta tuvo ineficiencia de gestion de salud publica de los habitantes de jurisdiccion territorial debido a que su plan de intervenciones colectivas PIC presuntamente no cuenta con las características de calidad de las intervenciones colectivas en su formulacion, ejecucion, monitoreo y evaluación en lo que se refiere a su continuidad.	1.Falta de oportunidad de la contratación del PIC con la ESE Imsalud y contratación del mismo sin tener en cuenta que las actividades deben ser en tiempo real.	Contratar el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de manera oportuna y con calidad a partir del 2019	1. Formular el PIC con calidad y oportunidad, teniendo en cuenta las actividades plasmadas en el PAS vigencia 2019, en tiempo, número y asignacion presupuestal.	Contrato de Intervenciones colectivas	1	2019/01/01	25	100%	CUMPLIDO SE ENTREGO EL 26 DE JUNIO DE 2019
						Mejorar el proceso precontractual,contractual y post contractual del PIC.	Realizar el contrato del al PIC teniendo en cuenta el tiempo real de su contratación. Contratar las actividades del PIC cuando se tenga certeza que la secretaria cuenta con el total de los insumos necesarios para cumplir las actividades contratadas	PIC aterrizado en tiempo y actividades .	100%	2019/01/01	25	100%	CUMPLIDO SE ENTREGO EL 26 DE JUNIO DE 2019	
8	FILA_8	1 SI	6 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Gestion ineficaz en la determinacion de excedentes de la ejecucion de los recursos de SGP Aportes Patronales de SGP	Los recursos de SGP aportes patronales no son utilizados en la siguiente vigencia para atender pago de los servicios y tecnologia; sin cobertura en el POS del RS	Realizar la liquidacion del Acuerdo de Voluntades con la ESE Imsalud para determinar la existencia de excedentes del SGP aportes patronales	1. Realizar seguimiento al Acuerdo de Voluntades de SGP Aportes patronales 2. Liquidar El Acuerdo de Voluntades SGP para determinar la ejecucion de los recursos 3. Proceder a la disposición de los recursos en caso de existir Excedentes	Acta de Liquidacion Acuerdo de Voluntades	1	2019/01/01	25	100%	Se adjunta archivo en PDF llamado: ACTA LIQUIDACION INSALUD PPNA 2018 4 folios Y Se adjunta ACUERDO DE VOLUNTADES INSALUD 2019, FIRMADOS 17 folios
9	FILA_9	1 SI	7 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	La secretaria de salud tuvo una gestion ineficiente en la ejecucion del contrato 1260 vigencia 2017, cuyo objeto fue la prestacion de servicio de transporte especial de vehiculo a todo costo como apoyo al desarrollo de los proyectos de vigilancia en salud publica, prevencion y vigilancia de las enfermedades transmisibles por vectores y zoonosis, fortalecimiento del programa ampliado de Inmunización PAI	La secretaria de salud municipal presentó cuentas donde los documentos soportes presentaban enmendaduras y tachaduras.	Mejorar los procedimientos de custodia de las cuentas por pagar de manera sistematica desde el origen de las fuentes de los documentos soportes hasta el registro de la cuenta en la Secretaria de Hacienda garantizando a la supervisión la no alteración de documentos.	1. Emitir circular informativa para contratistas y supervisores sobre los pasos a seguir en el cobro de cuentas donde se detalla y enfatiza sobre la custodia de los documentos desde el origen de las fuentes de los documentos soportes hasta el registro de la cuenta en la Secretaria de Hacienda Municipal.	Circular	1	2019/01/01	25	100%	CUMPLIDO SE ENTREGO EL 26 DE JUNIO DE 2019

Secretaria de Despacho, Area Direccion Salud