



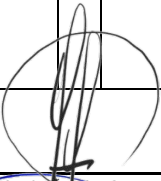
Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	
Formulario	401	F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES	
Moneda Informe	1		
Entidad	7439		
Fecha			
Periodicidad	6	OCASIONAL	

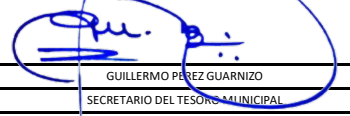
[1]	0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP															
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	4400%	48
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Contratación de las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC, con presunta incidencia disciplinaria.	La Alcaldía de Cúcuta durante la vigencia 2020, no contrató con la ESE del municipio, ni con ninguna otra Institución Prestadora de Servicios de Salud Local o dentro de su jurisdicción territorial, las actividades del Plan de Salud Pública de Intervenciones, Colectivas, por lo tanto, no dio cumplimiento a lo normado en el artículo 14 de la Resolución No. 518 de 2015.	Contratar el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de manera oportuna y con calidad	1.Aprobar e implementar un DOCUMENTO acorde al sistema de gestión de calidad para la planeación y contratación del PIC. 2. Verificar dentro del PAS (plan de acción en salud) que las priorizaciones están definidas como plan de intervenciones colectivas. 3. Realizar Seguimiento a los avances en la contratación del PIC que permitan garantizar la contratación oportuna.	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	2022/07/01	2022/12/31	26	0%	
2	FILA_5	1 SI		1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Publicación en SECOP II de contratos de prestación de servicios	Deficiencia en la vigilancia y control segun el plazo previsto en la circular externa No. 02 de 2019 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, para la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II era improrrogable, señalando que las alcaldías capitales de departamento (Administración central) y los departamentos (Administración central) gestionarán todos sus procesos de contratación, EXCLUSIVAMENTE EN EL SECOP II, a partir del 01 de abril de 2020. Por lo cual no se justifica extemporaneidad detectada en los contratos relacionados	Realizar cargue oportuno de todos los contratos de ops al SECOP II	1.Verificar el cargue oportuno mediante lista de chequeo interna ""verificación proceso de contratación"" 2. Envío del seguimiento de contratos realizados por SGP mensualmente a los entes internos y externos interesados. 3. Actualizar procedimiento para la contratación de prestación de servicios que incluya los términos de publicación y el uso de plataformas acorde a la normatividad vigente	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	2022/07/01	2022/12/31	26	0%	
3	FILA_6	1 SI		2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Celebración indebida de Contrato No. 2168 del 28 de diciembre de 2020	El Municipio San José de Cúcuta, apertura el proceso contractual SSM-NPO-003-2020 y como resultado del proceso, la Secretaría de Salud del Municipio de Cúcuta, suscribió el Contrato de Compraventa No. 2168 del 28 de diciembre de 2020, con la empresa Fitogranos Comercializadora Agroindustrial, por \$461.090.000, bajo la modalidad de contratación directa, violándose la modalidad de contratación	Mejorar el proceso precontractual	1.Aprobar e implementar un DOCUMENTO acorde al sistema de gestión de calidad para la planeación y contratación de los recursos SGP. 2. Aval comité asesor de contratación alcaldía de San José de Cúcuta	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	2022/07/01	2022/12/31	26	0%	
4	FILA_7	1 SI		5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Extemporaneidad Publicación SECOP I y II	Se observan deficiencias en el control y seguimiento de la publicación dentro de los términos en el SECOP, de los documentos originados en la celebración y ejecución de los procesos contractuales de la vigencia auditada y que conllevaron al incumplimiento del principio de publicidad, contraviniendo principios de la función administrativa y disposiciones legales que regulan la contratación pública	Realizar cargue oportuno de todos los contratos de ops al SECOP II	1.Verificar el cargue oportuno mediante lista de chequeo interna "verificación proceso de contratación" 2. Envío del seguimiento de contratos realizados por SGP mensualmente a los entes internos y externos interesados. 3.Actualizar procedimiento para la contratación de prestación de servicios que incluya los términos de publicación y el uso de plataformas acorde a la normatividad vigente	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	2022/07/01	2022/12/31	26	0%	
5	FILA_8	1 SI		6 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Cumplimiento Contrato de Prestación de Servicios No. 1615 de 2018, con presunta incidencia disciplinaria y apertura de Indagación Preliminar	Se ocasionó un presunto incumplimiento del objeto contractual, por \$340.000.000 teniendo en cuenta que después de dos (2) años y diez (10) meses de vencida la fecha inicial de entrega del servicio contratado, este no ha sido entregado y por lo tanto, el funcionamiento del "Sistema Móvil para el registro de información en tiempo real y evidencias multimedia en las actividades de campo que se desarrollan en los procesos de salud pública", no está prestando ningún servicio a la comunidad, evidenciándose un presunto daño al patrimonio del Estado por \$340.000.000, pagados con recursos del SGP.	Garantizar el cumplimiento de los procedimientos para que se evidencien los controles pertinentes en todos los procesos contractuales	1. Genere un seguimiento mensual preventivo de las cuentas y contratos que sean con referencia a la dependencia de salud tanto de los cierres CONTABLE - FINANCIERO Y CONTRACTUAL 2.Aprobar e implementar un DOCUMENTO acorde al sistema de gestión de calidad para rutas para la supervisión de los contratos.	ACTOS ADMINISTRATIVOS	1	2022/07/01	2022/12/31	26	0%	



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

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP																
[1]		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	4400%	48
		FORMULA RIO CON INFORMA CIÓN	JUSTIFIC ACIÓN	MODALID AD DE REGISTRO	CODI GO HAL LAZ GO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVI DADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVID ADES / CANTID ADES UNIDAD	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADE S / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDA DES / AVANCE FÍSICO DE	OBSERVACIONES
6	FILA_9	1 SI		7 SUSCRIPCI ÓN DEL PLAN DE MEJORAMI ENTO	6	Incorporación de Rendimientos Financieros, con presunta incidencia Disciplina	Analizada la ejecución presupuestal acumulada de Ingresos de los recursos correspondientes al Sector Salud del Municipio de Cúcuta de la vigencia 2020 y, comparada con los valores registrados, según extracto Bancaria 000158117XXX, del Banco Davivienda, donde se manejan los recursos provenientes del SGP, para el Componente del Régimen Subsidiado, se detectó que no se registraron los rendimientos financieros correspondientes al mes de mayo por \$1.874.751. Igualmente, se observa que según lo reflejado en los extractos por \$22.236.724, se realizó una ejecución presupuestal acumulada de ingresos vigencia 2020, en el rubro 120803 SGP Salud – Régimen Subsidiado por \$9.486.505, presentando una diferencia de \$12.750.219, en los rendimientos financieros que no fueron incorporados por la administración municipal, en la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2020, como se muestra en el siguiente cuadro:	Realizar verificación de estados financieros sean incorporados de manera oportuna y eficiente	1. Documentar procedimiento de control para la ejecución presupuestal 2. Se realizará una certificación de estos ingresos no aforados para incorporarlos al presupuesto como el recursos del Balance en la vigencia 2022. "	ACTOS ADMINIS TRATIV OS	1	2022/07/01	2022/12/31	26		


JAIRO TOMAS YANEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUTA


GUILLERMO PEREZ GUARNIZO
SECRETARIO DEL TESORO MUNICIPAL


SORAYA TATIANA CACERES SANTOS
SECRETARIA DE DESPACHO AREA DIRECCION SALUD


MARIA LEONOR VILLAMIZAR
SECRETARIA GENERAL


FREDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO