



CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: GFCF01P-PFF04

VERSIÓN: 1.0

FECHA APROBACION
CIGYD

2025-01-27

Nombre Entidad Auditada	Alcaldía Distrital de Barranquilla - Secretaría Distrital de Salud		
NIT:	890.102.018-1	Fecha Plan de Mejoramiento:	19/08/2025
Responsable de la Entidad	Carlos Cervantes (E)		
Vigencia Auditada: 2024			

No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	INSUFICIENCIA DEL INFORME DE SUPERVISION CONTRACTUAL	Formato rígido por los lineamientos contemplados que no permiten mediciones de cumplimiento o acciones para control de los riesgos	Implementar un tablero de control integral que permita hacer seguimiento sistemático a los avances y resultados del monitoreo, así como evaluar de manera técnica, financiera y administrativa la ejecución de los planes de intervenciones colectivas en salud pública contemplados en los contratos.	1. Consolidar y dar continuidad al libro en Excel, estructurado por programas, en el que se registren mensualmente las actividades ejecutadas. Este archivo deberá incluir: valores ejecutados y esperados en términos absolutos, así como sus respectivos porcentajes de cumplimiento. Además, se incorporarán gráficos de seguimiento que permitan visualizar de forma clara la tendencia del cumplimiento en un tablero de control dinámico y actualizado. 2. Realizar seguimiento mensual al componente financiero a través de un archivo en Excel, en el cual se consolide la información correspondiente a la ejecución presupuestal. Las conclusiones derivadas del análisis deberán quedar documentadas en un acta de seguimiento mensual, firmada	Tablero de control implementado en un 100%	Inmediato	31 de diciembre de 2025	Jefe Oficina Salud Pública - Carmen López De Urdaneta	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirma Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Averdeño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03



CONTRALORIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CÓDIGO: GFCF01P-PFF04		
VERSIÓN: 1.0		
FECHA APROBACION	2025-01-27	
CIGYD		

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Distrital de Barranquilla - Secretaría Distrital de Salud							
NIT:		890.102.018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: 19/08/2025					
Responsable de la Entidad		Carlos Cervantes (E)							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
2.	PROCEDIMIENTO PARA LOS PROCESOS SANCIONATORIOS	Falta de procedimiento prescrito, con etapas definidas y plazos claros, procedimientos sancionatorios de la Oficina de Garantía	Actualizar el procedimiento Administrativo Sancionatorio con etapas y plazos definidos, para reforzar los estándares técnicos, jurídicos y operativos que rigen las actuaciones de la Oficina de Garantía de la Calidad	por las partes responsables como evidencia del proceso. 1. Realizar mesa de trabajo con el equipo de verificadores y abogados para ajuste y actualización del procedimiento Sancionatorio. 2. Realizar la construcción del flujo documental del proceso. 3. Realizar socialización -del procedimiento Sancionatorio actualizado a verificadores y abogados de la Oficina de Garantía de Calidad	100% del procedimiento administrativo sancionatorio actualizado	Inmediato	31 de octubre de 2025	Jefe Oficina Garantía de Calidad (Julieannie Ruiz)	
3.	INEFICACIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	La falta de implementación de la Dimensión 5 del MIPG (Evaluación de Resultados) en un proceso sancionatorio administrativo puede	Diseñar e implementar la herramienta de seguimiento y evaluación del estado y de las etapas en que se encuentran los procesos administrativos sancionatorios, garantizando la	1. Ajustar y establecer la Matriz Única de Procesos administrativos sancionatorios con los expedientes que se encuentran en etapa procesal. 2. Establecer Matriz con los expedientes que han culminado su etapa procesal.	Herramienta diseñada e implementada en un 100%	Inmediato	31 de octubre de 2025	Jefe Oficina Garantía de Calidad (Julieannie Ruiz)	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirma Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL CONTRALOR

COPIA CONTROLADA



CONTRALORIA
DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CÓDIGO: GFCF01P-PFF04

VERSIÓN: 1.0

FECHA
APROBACION
2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Distrital de Barranquilla - Secretaría Distrital de Salud							
NIT:		890.102.018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: 19/08/2025		Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		Carlos Cervantes (E)							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
		estar relacionada con la ausencia de mecanismos de seguimiento, evaluación y mejora continua, lo cual impacta negativamente la eficiencia, oportunidad y efectividad del proceso.		3. Establecer e implementar la semaforización física en los expedientes y digital en la Matriz única de procesos administrativos.			31 de diciembre de 2025		
4.	FUNCIONALIDAD DEL PROCESO EN LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO	Falta de disposición para delegación legal de funciones públicas	Diseñar y socializar los lineamientos para el cumplimiento del apoyo técnico a las vistas de habilitación e IVC dentro del marco normativo.	Redactar un documento de lineamientos que defina roles, responsabilidades, límites y procedimientos para el apoyo técnico durante las vistas.	Lineamientos diseñados y socializados en un 100%	Inmediato	31 de diciembre 2025	Jefe Oficina Garantía de Calidad (Julieanne Ruiz)	
5.	EVALUACIÓN RESULTADOS DE PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO DE	No hay alertas de vencimiento.	Fortalecer los controles a la gestión de respuesta de las PORSD para que se respondan dentro de los términos.	1. Fortalecer las actividades de seguimiento al estado de trámite de las PORSD, mediante vistas de reacción inmediata y programadas a las EAPB e IPS para obtener la respuesta oportuna	100% de los controles aplicados	Inmediato	Diciembre de 2025	Asesor responsable Grupo SAC (Marta Pereira Oñate)	
CONTROL DE EMISION									
Elaborado en el proceso		Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal		Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora		Fecha: 2025-01-23			
Revisado en planeación		Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación		Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo		Fecha: 2025-01-24			
Implementación						Fecha: 2025-02-03			

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION ESCRITA DEL CONTRALOR

COPIA CONTROLADA



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
VERSIÓN: 1.0	
FECHA APROBACION	2025-01-27
CIGYD	

Nombre Entidad Auditada		Alcaldía Distrital de Barranquilla - Secretaría Distrital de Salud							
NIT:		890.102.018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: 19/08/2025		Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad		Carlos Cervantes (E)							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
PQRSD Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CDB				que permita el cierre definitivo de la PQRSD	100% de los controles aplicados	Inmediato	Diciembre de 2025	Asesor responsable Grupo Gestión Estratégica (Xenia Morelos)	
				2. Realizar seguimiento continuo de la PQRSD a través de la comunicación permanente con los funcionarios responsables, para constatar el estado de resolución de la solicitud y confirmación de la respuesta dentro de los términos de ley.					
			Implementar un mecanismo de control para el suministro de información y la rendición de cuentas ante los organismos de control, asegurando la consistencia, veracidad y calidad de los datos reportados	Implementar control de calidad de datos a través de la Revisión cruzada de la información con las fuentes oficiales internas (bases de datos, sistemas de gestión, registros físicos o electrónicos).					

Carlos Cervantes
CARLOS CERVANTES (E)
Nombre y firma Representante Legal

Belka Gutierrez Arrieta
BELKA GUTIERREZ ARRIETA
Nombre y firma jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por:	Autorizado por:	Fecha: 2025-01-23
	Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	
Revisado en planeación	Conformidad:	Codificado:	Fecha: 2025-01-24
	Eneida Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	
Implementación	Fecha: 2025-02-03		