

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. 9 - 2023

Origen del plan
de Mejoramiento:

0160 Oficina Asesora de Control Interno -14-

Fecha de entrega:

2023/12/30

Prioridad:

Alta

Responsable del
Plan:

ANGELA MARIA RINCON BEDOYA - Secretario (a) De Salud Y Seguridad Social (E)

Auditor:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2021 DE LA SECRETARIA DE SALUD

Auditoria:

Informe

PM SGP 2021.xlsx

Auditoria:



[Archivo Contraloria](#)
[Plan de mejoramiento Contraloria General](#)
[Generar PDF](#)



ALCALDÍA DE PEREIRA

0160 Oficina Asesora de Control Interno -14-

[illegible]

3.	9-3	PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y REPORTE DE INFORMACIÓN	obligaciones En el Municipio de Pereira , secretaria de salud y seguridad social, verificado el cargue de la información a la plataforma SECOP II de la muestra de 40 contratos de prestación de servicios profesionales para la gestión de la salud pública en la vigencia 2021, se evidenciaron falencias en el reporte de 4 procesos contractuales, en cuanto a la fecha de publicación, presentación y cargue de evidencias de la ejecución, pagos, informes de supervisión y demás soportes en las distintas etapas del contrato.								
4.	9-4	USUARIOS CON NOVEDAD DE RETIRO	En el Municipio de Pereira , secretaria de Salud y Seguridad Social, al revisar las novedades de retiro en la vigencia 2021, se comprobó que algunos registros continuaron activos en las Liquidaciones Mensuales de Afiliados-LMA, determinando que fueron reconocidos recursos a 5 EPSS por \$11.722.253,26, correspondientes a 183 usuarios que presentaban novedad de retiro								

5	9-5	USUARIOS EN RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	En el Municipio de Pereira , secretaria de Salud y Seguridad Social, al realizar el cruce entre las bases de datos del Régimen Contributivo y las Liquidaciones Mensuales de Afiliados ?LMA de la vigencia 2021, se encontró que fueron reconocidos recursos a 12 EPSS por \$45.147.265,51, correspondiente a 855 usuarios que se encontraban afiliados al Régimen Contributivo de Salud								ALCALDÍA DE PEREIRA	
											0160 Oficina Asesora de Control Interno -14-	

Elaborado por:	JORGE MARIO RIOS ESCOBAR CONTRATISTA 0160 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO()	Revisado Por:	ANGELA MARIA RINCON BEDOYA DIRECTOR (A) OPERATIVO (A) EN SALUD P&UACUTE;BLICA. SECRETARIO (A) DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL (E) 0900 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL. 920 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DIRECTORES. SECRETARIOS DE DESPACHO(Pendiente por confirmar)	Aprobado Por:	ANGELA MARIA RINCON BEDOYA DIRECTOR (A) OPERATIVO (A) EN SALUD P&UACUTE;BLICA. SECRETARIO (A) DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL (E) 0900 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL. 920 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. DIRECTORES. SECRETARIOS DE DESPACHO(Pendiente por confirmar)
----------------	--	---------------	--	---------------	---