



Valencia, Córdoba 11 de diciembre de 2023

Oficio: Plan de mejoramiento de jurídica 2023.

DE: Jurídica.

PARA: Oficina de control interno

ASUNTO: Entrega de plan de mejoramiento jurídica 2023.

Cordial saludo,

A través de la presente y en respuesta al informe de auditoría realizada por Control Interno, la oficina de jurídica de la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús, del Municipio de Valencia, envía el plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados en la visita de auditoría del día 14/11/2023.

Cordialmente,

TOMÁS VALDELAMAR

Tomás Valdelamar.

Jefe de Jurídica.

**PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE JURIDICA
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS VALENCIA-CORDOBA
OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL AREA DE JURIDICA
FECHA: 11/12/2023.**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	METAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
HALLAZGO N° 1 Los procesos se encuentran caracterizados, pero no documentados.	La oficina jurídica, adelantara la documentación de los procesos judiciales que cursen en contra y a favor de la ESE HSCJ.	Adelantar la implementación de la documentación de los procesos judiciales, que se encuentren a favor y en contra de la entidad.	Jurídica	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.
HALLAZGO N°2 Deficiencia en la publicación de Secop II.	El área jurídica, con el fin de subsanar esta observación nos permitimos manifestar que adelantara las acciones correspondientes para la debida implementación del Secop II, de acuerdo a la circular externa No 002 17 marzo de 2022, expedida por Colombia compra eficiente.	Llevar a cabo la implementación de la plataforma Secop II, tal cual como lo establece la circular No 002 de 17 de marzo de 2022	Jurídica	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.
HALLAZGO N°3 Debilidades en los informes de ejecución	La oficina jurídica frente a este hallazgo, se permite manifestar, que acata dicha observación, por lo que se emprenderán las acciones en	La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio del supervisor de los contratos realizara el seguimiento a cada uno de los contratos,	Profesional Universitario.	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.

<p>HALLAZGO N°4 No se evidencia el Normograma de la entidad.</p>	<p>compañía de los contratistas de cada uno de los contratos, con el fin que se vean reflejados la ejecución de las actividades contratadas.</p>	<p>exigiendo más soportes tales como, fotografías, planillas, actas, etc.</p>	<p>Jurídica</p>	<p>De la E.S.E. H.S.C.J.</p>	<p>20/11/2023</p>	<p>22/12/2023.</p>
---	--	---	-----------------	------------------------------	-------------------	--------------------

Tomas Valdelamar
TOMAS VALDELAMAR
 JEFE DE OFICINA JURIDICA

Zulim Trujillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO AREA DE JURIDICA
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS VALENCIA-CORDOBA
OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA AL AREA DE JURIDICA
FECHA: 11/12/2023.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS	METAS	AREA RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE
HALLAZGO N° 1 Los procesos se encuentran caracterizados, pero no documentados.	La oficina jurídica, adelantara la documentación de los procesos judiciales que cursen en contra y a favor de la ESE HSCJ.	Adelantar la implementación de la documentación de los procesos judiciales, que se encuentren a favor y en contra de la entidad.	Jurídica	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.	Dic/28/2023 A través de inspección ocular al área, el auditor verifico que los procesos no se encuentran documentados, por lo que se recomienda iniciarlos en la próxima vigencia.
HALLAZGO N°2 Deficiencia en la publicación de Secop II.	El área jurídica, con el fin de subsanar esta observación nos permitimos manifestar que adelantara las acciones correspondientes para la debida implementación del Secop II, de acuerdo a la circular externa No 002 17 marzo de 2022, expedida por Colombia compra eficiente.	Llevar a cabo la implementación de la plataforma Secop II, tal cual como lo establece la circular No 002 de 17 de marzo de 2022	Jurídica	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.	Dic/28/2023 La Oficina Jurídica y Gerencia se encuentran en capacitaciones y actualizaciones de la plataforma SECOP II.
HALLAZGO N°3 Debilidades en los informes de ejecución	La oficina jurídica frente a este hallazgo, se permite manifestar, que acata dicha observación, por lo	La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio del supervisor de los contratos realizara	Profesional Universitario.	De la E.S.E. H.S.C.J.	20/11/2023	22/12/2023.	Dic/28/2023 Se observa mejora en los informes de ejecución de los contratistas, es decir, se detalla las

<p>HALLAZGO N°4 No se evidencia el Normograma de la entidad.</p>	<p>que se emprenderán las acciones en compañía de los contratistas de cada uno de los contratos, con el fin que se vean reflejados la ejecución de las actividades contratadas.</p>	<p>el seguimiento a cada uno de los contratos, exigiendo más soportes tales como, fotografías, planillas, actas, etc.</p>	<p>Jurídica</p>	<p>De la E.S.E. H.S.C.J.</p>	<p>20/11/2023</p>	<p>22/12/2023.</p>	<p>actividades de ejecución con sus respectivas evidencias, planillas de seguridad social y cuentas de cobro.</p>
	<p>El área jurídica de la ESE HSCJ, con relación a este hallazgo, señala que, con el fin de subsanar esta observación, adelantará mesas de trabajo con los diferentes jefes de área, para elaborar y adoptar el normograma de la ESE HSCJ.</p>	<p>El jefe del área jurídica, adelantará mesas de trabajo con los diferentes jefes de área, para elaborar y adoptar el normograma de la ESE HSCJ</p>					<p>Dic/28/2023 A la fecha se evidencia que están retroalimentando la normatividad con las diferentes áreas de la ESE para la creación del Normograma.</p>

TOMAS VALDELANAR.
TOMAS VALDELAMAR
 JEFE DE OFICINA JURIDICA

Zulim Aguillo Guerra
ZULIM TRUJILLO GUERRA
 JEFE DE CONTROL INTERNO