



					Contratos cuya ejecución es de un solo mes y que ya deberían encontrarse en un 100% de cumplimiento de reporte, no cumplen con el registro, toda vez que solo se publicó en el SIA OBSERVA, la cuenta de cobro completa en la primera casilla, dejando sin diligenciar las otras 3 casillas. A pesar de tener la documentación completa, no se está cumpliendo con el correcto reporte lo que ocasiona un atraso en el cumplimiento del porcentaje.															
6	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		Se evidenciaron tres (3) casos de falla de reporte así: El contrato No. 1030-2022, se reporta en el SIA OBSERVA solo en lo correspondiente a la etapa precontractual, sin embargo y a pesar de haberse firmado el contrato el 01 de agosto de 2022, no se evidencia cargue de la minuta contractual. Sin embargo, en el SECOOP II, se evidencia que se publicó el contrato y la designación del supervisor. Respecto al contrato No. 817-2022, no tiene publicada la etapa contractual en el SIA OBSERVA, sin embargo, en el SECOOP II, se evidencia que el contrato fue firmado el 19 de julio de 2022 y acta de inicio de la misma fecha. Esta situación ya refleja reporte EXTEMPORANEO en el SIA OBSERVA. El contrato No. 891-2022, que revisado el SECOOP II, se evidencia el contrato firmado el 30 de julio de 2022, pero que no se encuentra reportado en el SIA OBSERVA, su cumplimiento es del 0%.	Generar controles en el seguimiento de la publicación de los procesos en la Plataforma SECOOP II y SIA Observa	Ajustar el control en el seguimiento de las publicaciones de los procesos en las plataformas SECOOP II y SIA OBSERVA.	1	El Jefe de Oficina Asesora Jurídica realizará la aprobación en SECOOP II de los procesos a publicar y los contratos a celebrar, una vez se encuentre verificado el cargue adecuado de la información en la Plataforma SIA OBSERVA, con el fin de poder llevar un control del término de la publicación en Referencia Plataforma.	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica llevará un control de los contratos celebrados por mes en los cuales registrará la verificación sobre el cargue de la información en SECOOP II y SIA OBSERVA.	octubre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Documento EXCEL - Seguimiento					
7	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		OBS. 11. No se evidencia un papel importante ni activo de los supervisores en su rol de cumplir y nutrir el expediente contractual. Surge la imperiosa necesidad de un procedimiento para los supervisores en los cuales se marquen las pautas que deben seguir y el cumplimiento de funciones. El llamado es a fortalecer el papel de los supervisores.  OBS. 13. Al no constar un procedimiento sobre el inicio y finalización de los contratos, en algunos se evidencia publicación del acta de liquidación firmada por las partes, en otros sencillamente no se observa más que las actas de ejecución, pero se desconoce si el contrato culminó sin mayores variaciones.  OBS. 14. Al no existir un procedimiento establecido, el supervisor no cuenta con una guía que le establezca el paso a seguir en caso de ocurrencia de una alteración en la ejecución del contrato, por lo tanto, muchas actuaciones que surgen de la ejecución de los contratos quedan sin trazabilidad, sin evidencia de las actividades adelantadas para lograr la culminación del contrato.	Inclusión del rol como supervisores en la ejecución de los contratos	Crear procedimiento para la ejecución contractual y seguimiento por parte de los supervisores	1	El Jefe de oficina Asesora jurídica proyectará Manual de Supervisión que deberá contener los procesos y procedimientos a cargo del supervisor del contrato.	Manual de Supervisión que deberá contener los procesos y procedimientos a cargo del supervisor del contrato, el cual deberá ser socializado para una adecuada aplicación	septiembre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Documento: Manual de Supervisión Socialización Manual de supervisión					
8	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		Se evidencia contratos de vigencias desde el 2019 que no se han realizado o no se evidencian actas de liquidación, sin que se haya detectado actuar alguno del supervisor del contrato, generando retrasos notables en la ejecución de actividades al interior de otras dependencias de la ESE ISABU.	Contratos sin liquidar de vigencias anteriores.	Capacitar supervisores con el fin de informar sobre la importancia de liquidar los contratos durante el término establecido normalmente.	1	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, realizará requerimiento mensuales a los supervisores, sobre las liquidaciones o terminaciones pendientes por realizar, con el fin de generar un control adecuado de cada uno de los procesos que culminan cada mes.	Requerimientos por correo electrónico a supervisores	octubre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Requerimiento correo electrónico					
9	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		Se evidenció que en el SIA OBSERVA no se publican actas de liquidación, mientras que en el SECOOP I si se publican actas de algunos contratos. No hay uniformidad en los criterios de publicación en las dos plataformas.	Generar controles en el seguimiento de la publicación de los procesos en la Plataforma SECOOP II y SIA Observa	Ajustar el control en el seguimiento de las publicaciones de los procesos en las plataformas SECOOP II y SIA OBSERVA.	1	El Jefe de Oficina Asesora jurídica realizará la aprobación en SECOOP II de los procesos a publicar y los contratos a celebrar, una vez se encuentre verificado el cargue adecuado de la información en la Plataforma SIA OBSERVA, con el fin de poder llevar un control del término de la publicación en Referencia Plataforma.	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica llevará un control de los contratos celebrados por mes en los cuales registrará la verificación sobre el cargue de la información en SECOOP II y SIA OBSERVA.	octubre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Documento WORD - Informe					
10	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		OBS. 16. En lo revisado de la vigencia 2022 y las vigencias anteriores, se evidenció que al no publicarse las actas de liquidación, retrasa la labor de otras dependencias que al no recibir notificación de los saldos sin ejecutar de los contratos, realizan la consulta en el sistema de información oficial, sin obtener respuesta, generando un desgaste administrativo, que tiene que suplir, en algunas la oficina asesora jurídica, retrotrayendo el proceso al tener que buscar en archivos digitales o físicos, actas que deben obrar en las diferentes plataformas.  OBS. 17. Al detectarse valores no cobrados por los contratistas, actas de suspensión sin reinicio o finalización, actas de finalización o liquidación sin publicar o sencillamente contratos sin actas de terminación o liquidación se hace necesario establecer la respectiva acción correctiva con el fin que los supervisores, apoyos y contratistas, conozcan las pautas a seguir en estos sucesos que afectan el normal desarrollo de la ejecución contractual.	Contratos sin liquidar de vigencias anteriores, que retrasan la ejecución del presupuesto	Capacitar supervisores con el fin de informar sobre la importancia de liquidar los contratos durante el término establecido normalmente.		El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realizará capacitación a supervisores, con el fin de dar a conocer la importancia sobre la liquidación en término de los contratos y la responsabilidad con la que cuenta cada uno de ellos para ejecutar dicha acción.	Acta de reunión Listado de asistencia Evidencia fotográfica de capacitación Material socializado	septiembre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Documento: Acta de reunión Listado de asistencia Evidencia fotográfica de capacitación Material socializado					
11	31/08/2022	Auditoria Gestión Contractual	X		OBS. 18. Materialización del riesgo de gestión No. 82 del mapa de riesgos institucional. Esta observación hace referencia a la falta de materialización del riesgo, esta situación fue evidenciada por esta oficina mediante los seguimientos mensuales al SIA OBSERVA y SECOOP I. El llamado es a modificar los controles, tomar correctivos y que los controles sean realmente efectivos.	Generar controles en el seguimiento de la publicación de los procesos en la Plataforma SECOOP II y SIA Observa	Ajustar el control en el seguimiento de las publicaciones de los procesos en las plataformas SECOOP II y SIA OBSERVA.	1	El Jefe de Oficina Asesora jurídica realizará la aprobación en SECOOP II de los procesos a publicar y los contratos a celebrar, una vez se encuentre verificado el cargue adecuado de la información en la Plataforma SIA OBSERVA, con el fin de poder llevar un control del término de la publicación en Referencia Plataforma.	El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica llevará un control de los contratos celebrados por mes en los cuales registrará la verificación sobre el cargue de la información en SECOOP II y SIA OBSERVA.	octubre de 2022	diciembre de 2022	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica Profesional Especializado Oficina Asesora Jurídica	Documento WORD - Informe					