

**PLAN DE MEJORA SUBRED SUR**

<b><u>Oportunidad</u></b>	<b><u>Proceso Responsable</u></b>	<b><u>Accion</u></b>	<b><u>Fecha Inicio</u></b>	<b><u>Fecha Final</u></b>	<b><u>Estado</u></b>
Establecer estrategias que favorezcan la consulta de los predios pertenecientes a la subred sur (ID 446)	Oficina Desarrollo Institucional	Disponer de un base de datos de los predios a cargo de la Subred Sur	24/04/2017	27/04/2017	CUMPLIDA
Fortalecer el mantenimiento correctivo de la infraestructura de la subred sur (ID 491)	Dirección Administrativa	Realizar un cronograma para ejecutar las acciones a realizar	21/04/2017	23/01/2017	CUMPLIDA
		Ejecutar cronograma de los hallazgos a evidenciados.	21/04/2017	30/08/2017	CUMPLIDA
Disponer de los insumos para dar continuidad a la prestación de los servicios. (ID 492)	Dirección Administrativa	Solicitud al área de seguridad del paciente e infecciones protocolo de limpieza y desinfección, para realizar la identificación de los insumos contratados vs los establecidos en el protocolo y así gestionar el abastecimiento de los mismos de a acuerdo a las solicitudes de los servicios.	08/05/2017	30/11/2017	CUMPLIDA
		Concertar mesas de trabajo entre directores de contratación y jefes de sistemas de información de las subredes y representante de la SDS	30/04/2018	01/06/2018	PENDIENTE

<p>Informe 201750033309900025E: Propender por la unificación del acceso de la información a la Contratación Estatal en un único Link de consulta para las cuatro Subredes, manteniendo cada una su individualidad en la página institucional</p>	<p>Dirección Contratación</p>	<p>Definir contenido y medio informático de la publicación de los procesos de contratación según lo analizado en las mesas de trabajo</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/08/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Validar los contenidos publicados por las Subredes del proceso de contratación</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/09/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Definir acciones según las desviaciones encontradas</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/10/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
<p>Informe 201750033309900025E Fortalecer el cumplimiento de la publicación a través de la plataforma SECOP I en los procesos desde su etapa precontractual como lo indica el Manual de Contratación</p>	<p>Dirección Contratación</p>	<p>Revisar el Manual de Contratación en relación a que contenga los artículos 7 y 8 del Decreto 103</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/05/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Actualizar procedimiento de bienes y servicios en relación a establecer puntos de control para el seguimiento de la publicación de los procesos de contratación</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/06/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Realizar seguimiento mensual a la publicación de los procesos de contratación en SECOP I</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/08/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Definir acciones según las desviaciones encontradas</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/10/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>
		<p>Programar capacitaciones a las personas que realizan la actividad de archivo de expedientes contractuales de conformidad con la norma y el Manual de Contratación vigente en la entidad.</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>30/05/2018</p>	<p>PENDIENTE</p>

Informe 201750033309900025E Fortalecer el proceso de organización y archivo de carpetas contractuales para dar cumplimiento a la norma	Direccion Contratación	Realizar capacitaciones según programación definida.	30/04/2018	30/06/2018	PENDIENTE
		Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas del archivo de los expedientes contractuales del proceso de contratación	30/04/2018	30/07/2018	PENDIENTE
		Establecer acciones según las desviaciones encontradas	30/04/2018	30/08/2018	PENDIENTE
Informe 201750033309900025E Fortalecer la adherencia a la normatividad aplicable en materia de supervisión e interventoría de los contratos	Direccion Contratación	Programar jornadas de socialización en normatividad vigente para los supervisores e interventores de contratos	30/04/2018	30/05/2018	PENDIENTE
		Realizar las jornadas de capacitación a los supervisores e interventores programadas	30/04/2018	30/06/2018	PENDIENTE
		Realizar medición de adherencia a la normatividad vigente aplicable a los supervisores e interventores de contratos	30/04/2018	30/08/2018	PENDIENTE
		Establecer acciones según las desviaciones encontradas	30/04/2018	30/10/2018	PENDIENTE
Informe 201750033309900025E Definir la viabilidad de implementar pliegos de condiciones tipo para la adquisición de medicamentos	Direccion Contratación	Revisar la normatividad vigente aplicable a la contratación de medicamentos en régimen especial	30/04/2018	15/06/2018	PENDIENTE
		Definir e implementar un formato tipo para la adquisición de medicamentos acorde con las especificaciones técnicas	30/04/2018	30/06/2018	PENDIENTE
		Realizar seguimiento a la implementación del formato establecido	30/04/2018	30/07/2018	PENDIENTE

		Definir acciones según las desviaciones encontradas	30/04/2018	30/08/2018	PENDIENTE
Informe 201750033309900025E Maximizar el uso de las Negociaciones Conjuntas entre las Subredes del Distrito	Dirección Contratación	Revisión de los manuales de contratación en relación a las negociaciones conjuntas y su fase pre contractual	30/04/2018	30/06/2018	PENDIENTE
		Establecer mesas de trabajo para unificar el manual de contratación para las 4 subredes	30/04/2018	30/08/2018	PENDIENTE
		Realizar seguimiento a las negociaciones conjuntas realizadas en los procesos de contratación	30/04/2018	30/09/2018	PENDIENTE
		Establecer acciones según las desviaciones encontradas	30/04/2018	30/10/2018	PENDIENTE
Auditoria ente externo asociación indígena del cauca AIC del 23 de octubre/2017- Fortalecer la adherencia al PGIHR (ID863)	Dirección Administrativa	Realizar auditorías Externas conforme a lo dispuesto a la normatividad.	01/03/2018	31/12/2018	CUMPLIDA
		Actualizar el documento PGIRHS	01/03/2018	30/06/2018	CUMPLIDA