



SALUD SOGAMOSO E.S.E

Codigo.

GQL-F-006

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Version.

5

FORMATO

Fecha.

16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DEL AMBIENTE FISICO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Gestionar el ambiente fisico de la organización dando respuesta a las necesidades de los procesos, usuarios y su familia en cuenta a: mantenimiento de la infraestructura, gestión ambiental y preparación para emergencias y desastres, enmarcados en un ambiente seguro y humanizado para usuarios y colaboradores.

RESPONSABLE/LIDER: SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ

CRONOGRAMA DE EJECUCION

QUE	POR QUE	COMO	MES 1: MAYO				MES 2: JUNIO				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
			sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4				
DESCRIPCION DEL HALLAZGO	JUSTIFICACION	ACCION DE MEJORA									LUGAR	RESPONSABLE(S)	COSTO	MEDICION
No se evidencia la publicación en SECOP II del acta de inicio	a la fecha se encuentra debidamente publicada, sin embargo, no es posible ingresar para realizar el seguimiento de los documentos que se adjuntan en SECOP II	verificar con el área de contratación cargue de documentos en SECOP II				X					oficina de contratación	SUPERVISOR DEL CONTRATO - P.U CONTRATACIÓN		
Aun no se ha presentado cuenta de cobro alguna, por tanto no es posible evidenciar planillas de pago de seguridad social del grupo de trabajo según convenido y que de respuesta a las clausulas derivadas del CPS-031-2023	De acuerdo con notificación enviada al contratista, a Gerencia y a Jurpídica, se evidencia incumplimiento en el desarrollo de las actividades, por lo cual no ha sido posible que el contratista genere cuenta de cobro, a pesar de haberse indicado al inicio.	el contratista manifiesta la incapacidad para continuar con la ejecución del contrato, por lo cual solicita la cesión del mismo.				X					Ambiente fisico	P.U Ambiente fisico (Supervisora del contrato)		
Requirir del contratista la presentación de informe mensual de actividades si así quedó establecido en el contrato y si durante el mes se requirió de la ejecución de actividades por parte del contratista	Como se menciona anteriormente en la carpeta contractual, se evidencia requerimiento por parte del supervisor al contratista respecto del incumplimiento de la programación de la obra, toda vez que el acta de inicio esta del día 27 de marzo y el requerimiento fue del 24 de abril y se observaba avance alguno. Y según clausula Tercera Obligaciones especiales, debía presentar cronograma de ejecución de obra ante el supervisor previo al inicio de actividades	Se aceptó la solicitud de cesión y se procede con los trámites correspondientes para llevar a cabo el proceso de cesión					X				Ambiente fisico	P.U Ambiente fisico (Supervisora del contrato)		
PLANILLA DE PAGO O CERTIFICACION	Se observa la planilla de seguridad del mes de marzo del contratista como persona natural, sin embargo del residente, del maestro de obra y del profesional de SSST, no se observan las planillas de seguridad y tampoco de su personal a cargo.	se ha solicitado en repetidas ocasiones por parte del supervisor, las planillas de seguridad social del contratista y el personal que labora, sin obtenerse respuesta a la fecha, adjuntó certificaciones de afiliación del personal que va a realizar labores			X						Ambiente fisico	P.U Ambiente fisico (Supervisora del contrato)		
Lista de chequeo de documentación	La lista de chequeo Código GLE-F-008 Versión 6 de 22-07-22 está sin diligenciar, solo firmada	diligenciar lista de chequeo				X					Ambiente fisico	P.U Ambiente fisico (Supervisora del contrato)		

RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO	CARGO	REVISÓ	NOMBRE COMPLETO	CARGO
		SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		P.U Ambiente Físico	

