



SALUD SOGAMOSO E.S.E

Codigo. GQL-F-006

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Version. 5

FORMATO

Fecha. 16/11/2020

| NOMBRE DEL PROCESO:   |   |   | OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar la stecnologias institucionales acorde a las necesidades de la institucion de forma segura |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    |                              |                              |           |    |
|---|---|---|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----|
| GESTION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE SOPORTE TECNOLOGICO ASISTENCIAL  |   |   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    |                              |                              |           |    |
| RESPONSABLE/LIDER:  |   |   | CRONOGRAMA DE EJECUCION  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    |                              |                              |           |    |
| QUE   | POR QUE   | COMO  | MES 1: JUNIO 2023  |       |       |       | MES 2: |       |       |       | MES 3: |       |       |       | DONDE              | QUIEN                        | COSTO                        | INDICADOR |    |
| DESCRIPCION DEL HALLAZGO  | JUSTIFICACION   | ACCION DE MEJORA  | sem 1  | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1  | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1  | sem 2 | sem 3 | sem 4 | LUGAR              | RESPONSABLE(S)               | COSTO                        | MEDICION  |    |
| En Secop II se encuentra el Acta de Inicio subida a plataforma el día 14 de abril del 2023  | Se omitió la revision oportuna de los documentos cargados en la plataforma SECOP II   | Realizar revision en la plataforma SECOP II en lo relacionado con cargue de coumentacion en los 3 días habiles para la publicacion de los documentos. |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | SALUD SOGAMOSO ESE | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA                           | NA        |    |
| El Contrato fue firmado en marzo 23 y la estampilla Pro cultura se canceló el día 29 de mayo del 2023. Una vez se dio inicio Auditoria. | LA SUPERVISION NOTIFICO AL CONTRATISTA EL DIA 27 DE MARZO, SIN EMBARGO NO REALIZO LA REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SOLICITADO Y POR TANTO NO SE EVIDENCIACIO LA AUSENCIA DEL PAGO DE LA ESTAMPILLA MUNICIPAL | Solicitar nuevamente al contratista la cancelacion de estampilla  |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | SALUD SOGAMOSO ESE | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA                           | NA        |    |
|   |   | Corroborar el pago de estampillas   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    | SALUD SOGAMOSO ESE           | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA        | NA |
|   |   | Verificar que el contrato fisico cuente con la estampilla exigida   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    | SALUD SOGAMOSO ESE           | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA        | NA |
| Requiere oportunidad de mejora, por No oportunidad de trámites de facturas  | El contratista no allega oportunamente la planilla de seguridad social vigente para poder proceder al pago, daod que es insumo indispensable para el tramite de la cuenta.                                      | Notificar al contratista para envio de planilla de seguridad social   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | SALUD SOGAMOSO ESE | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA                           | NA        |    |
|   |   | Tramitar cuenta con documentacion requerida completa y organizada   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |                    | SALUD SOGAMOSO ESE           | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA        | NA |
| El Anexo del Contrato publicado en SECOP, esta sin  | Teniendo en cuenta que el contrato consta de un anexo tecnico bastante extenso, al realizar la verificacion en SECOP, se verifico la firma del  | Realizar revision en plataforma SECOP II de los documentos debidamente firmados   |  |       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       | SALUD SOGAMOSO ESE | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA | NA                           | NA        |    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|---|----|----|--|---------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| firma de Gerencia | SECCION, se verifico la firma del contrato sin embargo se omitio la revision de las firmas correspondientes al anexo tecnico | Subir el documento correcto que cuenta con todas la firmas |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  | SALUD SOGAMOSO ESE | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA / NATALIA TORRES | NA | NA |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLES      | NOMBRE COMPLETO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARGO                                 |  |  |  |  |                    |   |    |    |  | REVISOR | NOMBRE COMPLETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CARGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   | EVELYN GISELL OROZCO BARRERA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PU GESTION DE LA TECNOLOGIA BIOMÉDICA |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |                    |   |    |    |  |         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |