

	SALUD SOGAMOSO E.S.E										Código.	GQL-F-006
	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO										Version.	5
	FORMATO										Fecha.	16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO			OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar el ambiente físico de la organización dando respuesta a las necesidades de los procesos, usuarios y su familia en cuanto a: mantenimiento de la infraestructura, gestión ambiental y preparación para emergencias y desastres, enmarcados en un ambiente seguro y humanizado para usuarios y colaboradores.								AUDITORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 020 DE 2023		
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

RESPONSABLE/LIDER: SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ			CRONOGRAMA DE EJECUCION												
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUE	POR QUE	COMO	MES 1: junio				MES 2: julio				MES 3:				DONDE	QUIEN	COSTO	INDICADOR
			sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	LUGAR	RESPONSABLE(S)				
Es indispensable que las hojas de vida de quienes intervengan en la ejecución se encuentren en la carpeta, junto con todos los soportes de verificación, asimismo cronograma de actividades como documento de planeación y lograr la verificación de cumplimiento oportuno y efectividad del contrato CPS-020-2023	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir de manera justificada su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	Incluir en la carpeta del contrato el cronograma (está incluido en los estudios previos)													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ	\$ 0.00	
Verificar que las facturas o cuentas de cobro se presenten de manera mensual junto con la planilla de pago de seguridad social del mes correspondiente, teniendo en cuenta que se cancele el valor según lo indicado en normatividad vigente y la fecha en que por disposición legal debe efectuarse	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 convenio y que de respuesta a las cláusulas derivadas del CPS-020-2023.	La ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma está para los últimos días de Junio, por lo tanto a la fecha no se presenta ninguna ejecución ni se han generado actividades para pago.													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		
Requerir 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	según la cláusula sexta forma de pago del valor del contrato, según el cronograma de actividades (No se evidencia dentro de la carpeta contractual), situación que no permite su revisión	Incluir en la carpeta del contrato el cronograma (está incluido en los estudios previos)													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		
Presentar los informes de cumplimiento del contrato, de manera mensual) con destino a la carpeta del contrato que reposa en la entidad, - según tipo de contrato (CPS-CS-CA)	no se cuenta con cronograma de actividades, no se cuenta con informe de actividades, no se cuenta con informe del supervisor	La ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma está para los últimos días de Junio, por lo tanto a la fecha no se presenta ninguna ejecución ni se han generado actividades para pago.													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		
Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo a la normatividad vigente que regule la materia, de forma mensual si así se requiere.	Solo se observa la planilla de seguridad del mes de Diciembre del contratista como persona natural.	se adjunto inicialmente la planilla de seguridad social de diciembre, teniendo en cuenta la gfección de elaboración de los estudios previos, sin embargo posteriormente se actualizó la planilla de febrero													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		
Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.	Aun no se evidencia avance respecto del contrato. No existe un cronograma de actividades, frente al cual se deba cotejar	La ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma está para los últimos días de Junio, por lo tanto a la fecha no se presenta ninguna ejecución ni se han generado actividades para pago.													SALUD SOGAMOSO	SONIA PATRICIA GIL MARTINEZ		

