



SALUD SOGAMOSO E.S.E

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMATO

Codigo.

GQL-F-006

Version.

5

Fecha.

16/11/2020

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y DE SOPORTE TECNOLOGICO ASISTENCIAL	OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar la stecnologias institucionales acorde a las necesidades de la istitucion de forma segura Plan de mejora para la auditoria reralizada al contrato de de prestacion de servicios 027 de 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE/LIDER:	CRONOGRAMA DE EJECUCION
---------------------------	--------------------------------

QUE	POR QUE	COMO	MES 1: JULIO 2023								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
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.	El contrato no cuenta con cronograma dentro del expediente	Generar y adjuntar cronograma establecido para el desarrollo de las actividades de calibración										SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA
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)	Dada la naturaleza del contrato y teniendo en cuenta que son actividades que se realizan para cada equipo una unica vez en el año el contratista realiza informe de actividades solo en los meses en que ejecuta dichas actividades.											SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA
Debido a la falta del cronograma no se logra verificación de incumplimiento o retraso del mismo. Es necesario que en el cuerpo del contrato se establezcan tiempos de trabajo –productos y entregas, en forma de lograr una planeación financiera saludable	No se registra informe de actividades relacionada con la ausencia de cronograma de actividades	Solicitar informe de actividades al contratista debidamente firmado										SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA
Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.	No se ha presentado cuenta de los servicios dado que las actividades incluyen la calibración, generacion de certificados y almacenamiento y subida de los mismos	Realizar los pagos una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones generates y especiales establecidas en el contrato										SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA
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.	En el expediente del contrato no se ha anexado planilla de seguridad social dado que las mismas se adjuntan con el informe de actividades e informe de supervisión	Presentar dentro del expediente del contrato la planilla de seguridad social.										SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA
Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato	No se ha realizado pago de servicios prestados, toda vez que el contratista no habia cumplido al 100% con las actividades acordadas y obligaciones especiales	Tramitar cuenta una vez cumplidas las obligaciones establecidas en el contrato										SALUD SOGAMOSO ESE	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	NA	NA

RESPONSABLES	NOMBRE COMPLETO	CARGO		NOMBRE COMPLETO	CARGO
	EVELYN GISELL OROZCO BARRERA	ION DE LA TECNOLOGIA BION		GILMA YANETH PERICO	CONTROL INTERNO
				NGIE CATHERINE SOLER PIRAV	PU PLANEACIÓN

