McKHERN INTERNATIONAL S.A.S.	MCKHERN INTERNATIONAL SAS	MI-F-001
		Página 1 de 1
	PLAN DE INTERVENTORÍA	Versión 01

1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE ENTIDAD	Unión Temporal DUCOT		
DEPARTAMENTO	BOLIVAR		
FECHA INICIO	04/10/2022	FECHA TERMINACIÓN	05/10/2022

	EQUIPO INTERVENTOR	ROL
1	Jacqueline Montagut Cardona	Auditor en Salud
2	Jorge Leonardo Clavijo Céspedes	Auditor Ambiental
3	Wendy Ballesteros Estrada	Auditor Financiero
4	Helda Carrillo Acosta	Auditor Juridico
5		

COMPONENTE A EVALUAR

TECNICO	x	ADMINISTRATIVO	x		JURÍDICO	x	AMBIENTAL	x	FINANCIERO	x	

OBJETIVO	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la Administración y operación de la Clinica El Bosque en la ciudad de Cartagena de Indias por parte de la Union Temporal DUCOT.
ALCANCE	Obligaciones contractuales del Contrato CN01-132-2014

2. FICHA TÉCNICA DE LA INTERVENTORIA

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
REUNION DE APERTURA	04/10/2022	10:00	ips clínica el bosque
APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO	04 y 5 de octubre 2022		ips clínica el bosque
REUNION DE CIERRE	05/10/0202	5:00pm	ips clínica el bosque
REMISION DE INFORME			

3. INFORMACIÓN INICIAL REQUERIDA

Censo de usuarios de octubre
Informe de actividades fcaturadas septiembre octubre
Acceso al software de historia clinica, licencias activas
Contratos adquiridos periodo agosto a septiembre 30 de 2022
Documento MPGIRH´s (Plan de Gestión integral de residuos hospitalarios)
Soportes de reporte autoridades ambientales
Documento Politica de gestión ambiental
Contratos vigentes con gestores de residuos
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Indicadores de desempeño ambiental
Documento SGA (Sistema de Gestión Ambiental)
Listado de personal activo con fecha de ingreso , servicio asignado
Listado de equipos dados de baja/Excel periodo 2014 a2022
Listado de equipos en reposicion año 2022 y ubicación
Información de Control Interno (Plan de auditorías, cronograma de auditorías, informes de auditoría e informes de control interno)
Evaluación de PAMEC a agosto
Relación de procesos de carácter civil, administrativo, fiscal, laboral, penal o comercial en los cuales sean parte procesal de la clínica y estado actual de los mismos.
Relación de las acciones constitucionales (tutela y de cumplimiento) en los que es parte procesal en la clínica y estado actual de los mismos.
Relación de los procesos administrativos y/o sancionatorios de las entidades de control (Superintendencia Nacional de Salud y/o secretaria de Salud) en los que es parte la clínica
Relación de los convenios docente asistenciales que se ejecutan en la clínica.
Análisis de las quejas y reclamos elevados por prestación de servicios, último trimestre causa principal y oportunidad de respuesta, plan de mejora, si lo hubiere
Relación de contratos de prestación de servicios celebrados para la prestación de servicios en la clínica
Último informe de las actividades efectuadas para el cumplimiento de los reglamentos y normas propias de la naturaleza de la clínica (reglamento interno de trabajo, manuales de
Apoyo jurídico a los componentes técnico y financiero, si se requiere
Matriz de indicadores mínimos de gestión correspondiente a los meses de junio, julio, agosto. (Componente financiero)
Cronogramas de mantenimiento preventivos y soporte de ejecución.
Informes de cartera, cuentas por pagar al cierre de juio y agosto de 2022.
Inventario de activos actualizado.
Balance de prueba al máximo nivel de detalle al 31/08/2022 y 30/09/2022.
Facturación de los periodos julio, agosto y septiembre
Informe de ingresos, costos y gastos por unidad funcional al cierre de julio y agosto de 2022

4. LISTAS DE VERIFICACIÓN A APLICAR

1	LISTA DE CHEQUEO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENTORÍA - IPS Clinica del Bosque MI-F-002

2	**Lista de verifiacion componente Tecnico - Administrativo**
3	**Lista de verifiacion componente Ambiental**
5	**Lista de vierificacion componente Financiero**
6	**Lista de vierificacion componente Juridico**