INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 05

CONTRATO. No	**2023CPS98**
CONTRATISTA	**A.C. AUDITORIA Y CONSULTORIA S.A.S**
No DE IDENTIFICACIÓN	900.406.896-0
REPRESENTANTE LEGAL	LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ
PLAZO	01 de abril al 31 de octubre de 2023
VALOR	**VEINTI SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M.L(26.741.190)**
SUPERVISOR	GERENTE
No DE IDENTIFICACION	42.876.516
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCION
CONSIDERACIÓN PREVIA	Prestación de servicios de Asesoría para el diseño, implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de Control Interno en la E.S.E. Hospital el Carmen de Amalfi.
PERIODO SUPERVISADO	01 al 31 de agosto de 2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	N.º 330 del 27 de marzo 2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

CESIÓN	NA
OTRO SÍ (VALOR)	NA
PRORROGAS-SUSPENSIONES-REINICIOS	NA
OBSERVACIONES:	NA

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

ACTIVDADES DESARROLLADAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PARTICIPACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PAMEC: Se participó en la jornada de trabajo presencial en la cual se recibió asistencia técnica para el programa de auditoría para mejoramiento de la calidad PAMEC por parte de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

REPORTE ITA: Se coordinó el reporte del índice de transparencia ITA de la vigencia 2023 en la plataforma dispuesta por la Procuraduría General de la Nación y se hizo el reporte dentro del Plazo establecido por el organismo de control, previa gestión del usuario y clave.

AUDITORÍA ATENCIÓN AL USUARIO: Se realizó auditoría al proceso de atención al usuario correspondiente al primer semestre de 2023 en cumplimiento de lo ordenado en la ley 1474 de 2011 para los responsables de control interno. Este incluyó además del seguimiento al Plan de acción de la política de partición social en salud.
Se elaboró y se entrega informe con los resultados y las recomendaciones, previamente socializadas a la funcionaria responsable.

AUDITORÍA AUSTERIDAD EN EL GASTO: Se realizó la auditoría e informe de la aplicación de normas de austeridad en el gasto correspondiente al segundo trimestre de 2023 con base en la contratación y la ejecución presupuestal de gastos comparativo 2022 y 2023.

INFORME DE GESTIÓN PARA RENDICIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL: Se apoyó a la gerencia en la elaboración del informe de gestión de la vigencia 2022- 2023 para hacer la rendición de cuentas al Concejo Municipal. Para ello se definió el contenido, se recopiló la información y se elaboró la presentación. Se entregó la propuesta a los directivos para la revisión y ajuste pertinente.

APOYO CICLO PAMEC: Se realizó jornada de trabajo con la funcionaría líder de calidad para avanzar en la organización de información del programa de auditoría para mejoramiento de la calidad PAMEC.

Copia de la Planilla No 65356920 correspondiente al pago del mes de agosto de 2023, por valor de $ 1.134.000 donde se constata el aporte a Pensión, Salud, ARL y Caja de Compensación Familiar.

De acuerdo con el estado de cumplimiento del objeto y obligaciones no se formula requerimiento alguno.

SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PREVIOS:

N/A

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Que, analizado el informe presentado por la contratista, se determina que el contrato se cumplió en su totalidad con respecto a su avance esperado y que las actividades se cumplieron de forma satisfactoria.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Valor del contrato	Valor del avance	Valor por ejecutar	Porcentaje de cumplimiento
$ 26.741.190	$19.100.850	$7.640.340	71%

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA EL PAGO

Analizados los soportes entregados por el Contratista, y verificada la cuenta de cobro, el informe de actividades presentado por el contratista y el avance del contrato se autoriza el desembolso al contratista conforme al siguiente detalle

	FACTURA No	FE 244	
	VALOR FACTURADO	$3.820.170	
	VALOR GLOSADO	$0	
	VALOR AVALADO	$3.820.170	

Para constancia se suscribe el presente documento por las partes en el Municipio de Amalfi, Antioquia a los	Día: 04 Mes: 09 Año: **2023**

Para constancia firma,

LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ
Gerente E.S.E Hospital el Carmen
Supervisor
Copia: Contratista