INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 06

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 30 de septiembre 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

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA.

Se elaboró una propuesta de la elaboración del mapa de riesgos del proceso de Gestión financiera, incluyendo los relacionados con presupuesto, facturación, glosas, cartera, tesorería y contabilidad. Este en un nuevo instrumento basado en la política institucional adoptada para la administración de riesgos y teniendo en cuenta planes de manejo de riesgos analizados anteriormente. Se entrega a los responsables de cada dependencia para su revisión.

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Se realizó segundo seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, incluido el mapa de riesgos de corrupción. Se elaboró y se entregó informe con instrucciones para su publicación en la página web de acuerdo con la ley 1474 de 2011. Se constató la publicación del segundo informe de seguimiento PAA 2023.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2023

Se recopiló información disponible de diferentes fuentes para seguimiento al Plan de acción y al plan de gestión de la vigencia 2023, entre ella, la reportada al sistema de información hospitalaria SIHO.

Se realizó seguimiento a la ejecución de los diferentes proyectos del plan de acción 2023 en reunión con los diferentes líderes o responsables de estos estableciendo la ejecución y las actividades pendientes.

Realizó el seguimiento al cumplimiento de metas a partir de la medición de los indicadores establecidos en el Plan de desarrollo y algunos del Plan de gestión de la gerencia.

Se elaboró y se entregó informe con los resultados y las recomendaciones.

Copia de la Planilla No 65802052 correspondiente al pago del mes de septiembre 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	$22.921.020	$3.820.170	85%

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 248
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: 03 Mes: 10 Año: **2023**

Para constancia firma,

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