

INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 02

CONTRATO. No	2023CPS172
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 noviembre al 31 de diciembre de 2023
VALOR	SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.(7.640.340)
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 diciembre de 2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	N.º 1120 del 30 de octubre 2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO

Se realizó la auditoría a la oficina de atención al usuario para verificar el control de los principales factores de riesgo relacionados con gestión de expresiones, medición de satisfacción y participación social en salud. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

AUDITORÍA TALENTO HUMANO

Se realizó la auditoría al proceso de Gestión del talento humano en el componente de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la norma vigente. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

AUDITORÍA PGIRASA

Se realizó la auditoría al proceso de Gestión de recursos para verificar el control de los principales factores de riesgo relacionados con la gestión de residuos hospitalarios, de conformidad con la norma vigente. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

AUDITORÍA MANTENIMIENTO

Se realizó la auditoría al proceso de Gestión de ambiente físico para verificar el control de los principales factores

de riesgo relacionados mantenimiento hospitalario, de conformidad con la norma vigente y plan de la vigencia. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

AUDITORÍA A REPORTE DE INFORMES:

Se efectuó la auditoría al proceso de Gestión de la información – reporte de informes a organismos de vigilancia y control, verificando el estado de reportes periódicos en las principales plataformas establecidos por estos. Se elabora y entrega informe con los resultados y las recomendaciones.

AUDITORÍA CONTROL DE STOKS MEDICAMENTOS Y DM:

Se efectuó la auditoría al manejo de stock de medicamentos y dispositivos médicos asignados a los servicios de urgencias.

Copia de la Planilla No 67626593 correspondiente al pago del mes de diciembre 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
\$ 7.640.340	\$ 7.640.340	\$0	100%

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 258
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: 01 Año: 2024

Para constancia firma,


LICHIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ

Gerente E.S.E Hospital el Carmen

Supervisor

Copia: Contratista