INFORME DE SUPERVISIÓN N.º 03

CONTRATO. N.º	2024CPS23
CONTRATISTA	**A.C. AUDITORIA Y CONSULTORIA S.A.S**
N.º DE IDENTIFICACIÓN	900.406.896-0
REPRESENTANTE LEGAL	LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ
PLAZO	09 de enero 2024 al 31 de marzo 2024
VALOR	**DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETESIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.L. ($10.441.798)**
SUPERVISOR	GERENTE
N.º 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.SE Hospital el Carmen.
PERIODO SUPERVISADO	01 de marzo al 31 de marzo de 2024
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	N°31 del 09 de enero de 2024

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

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

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Asesoría para el diseño, implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema de Control Interno.

INFORME Y REPORTE USO DE SOFTWARE 2023:

Se realizó informe de seguimiento al cumplimiento de normas sobre derechos de autor en uso de software correspondiente a la vigencia 2023.

Se entregó el informe para la publicación y se hace el reporte a la Dirección Nacional de derechos de autor dentro del Plazo de norma.

Soporte: Informe y Certificado de Reporte uso de software.

EVALUACIÓN FINAL PLAN DE ACCIÓN 2023:

Se realizó la evaluación final del Plan de acción de la vigencia 2023. Para ello:

- Se recopiló información de las diferentes fuentes disponibles,
- Se midieron indicadores,
- Se realizaron los cálculos y se describió los logros principales.

Se elaboró informe de evaluación para el indicador 3 del Plan de gestión.

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN 2023

Se elaboraron modelos de las certificaciones para documentar soportes de algunos de los indicadores del Plan de gestión y se enviaron a los responsables, entre ellos:

- Modelo para certificar informes de gestión basados en RIPS de la vigencia.
- Modelo para certificar deudas de salarios y prestación de servicios.
- Modelo para certificar compras de medicamentos por mecanismos establecidos.

Se diligenció la matriz de calificación para la evaluación final del Plan de gestión 2023 de acuerdo con los indicadores de la Resolución 408 de 2018 con base en la información disponible en las diferentes fuentes.

Se elaboró el informe final de la evaluación al Plan de gestión y se organizaron los soportes para los indicadores. En este se documentaron las causas de incumplimiento de metas que no lograron el estándar.

Se apoyó la organización del informe y soportes de los indicadores para la entrega a los integrantes de la Junta Directiva.

APOYO AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

Se actualizó el reglamento para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

Se asesoró la definición del contenido a incluir en el informe de la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2023.

Se apoyó la elaboración del informe de gestión en los diferentes contenidos, entre ellos: producción de servicios, indicadores de calidad, contratación, financiera, entre otros.

Se elaboró y se entregó la evaluación para el evento de rendición de cuentas.

Se participó en el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas de forma virtual.

- copia de Planilla No 69669760, correspondiente al pago del mes de marzo de 2024, por valor de $1.134.000 donde se constata el aporte a Pensión, salud y ARL.

FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTO:
De acuerdo con el estado de cumplimiento del objeto y obligaciones no se formula requerimiento alguno.
SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS PREVIOS:
NA
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 total avanzado	Valor por ejecutar	Porcentaje de cumplimiento
$10.441.798	**$10.441.798**	**$ 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:

CUENTA DE COBRO No	FE266
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:04 Año: 2024

Para constancia firma,

LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ
Gerente
Supervisor

Copia: Contratista