**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2**

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ESECSJS-032-2024 - CO1.PCCNTR.6326821,** De MAYO 14 de 2024 | | |
| **OBJETO** | **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIAS EN LOS PROCESOS DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER.** | |
| **ALCANCES DEL OBJETO** | El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios profesionales realizando las siguientes actividades: **1. ELABORACIÓN DE INFORMES:** En cumplimiento de las normas legales que rigen el funcionamiento de Oficina Asesora de Control Interno de la ESE, se elaborarán y remitirán los siguientes informes de Ley por parte del contratista: a) Informe de Austeridad del Gasto (Trimestralmente). b) Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno. c) Informe de seguimiento al Plan de Lucha contra la corrupción (Cuatrimestralmente). d) Informes Pormenorizados (Cuatrimestralmente) e) Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría (Cuatrimestralmente) f) Informe Control Interno Contable. (Anual). g) Informe de Gestión de Control Interno (Anual). **2. AUDITORIAS INTERNAS:** El contratista deberá elaborar, dentro del primer mes de ejecución el respectivo cronograma de auditorías de los procesos o áreas de la Entidad, creando una cultura del autocontrol en cada área o proceso auditado, con su respectivo plan de mejoramiento y su seguimiento posteriormente. **3. OTRAS ACTIVIDADES:** El contratista deberá asistir a reuniones y actividades en donde la Gerencia estime que la oficina de control interno debe estar presente, previa citación por escrito al correo electrónico al correo electrónico que para tal fin dispone el contratista. **PARAGRAFO:** El Contratista mediante documentos en medio magnético y físico para ser consultados, conservados y reproducidos, dejara constancia de las labores adelantadas, de la evidencia obtenida y logros obtenidos, además elaborará y presentará informes según oportunidad en circunstancias de tiempo, modo y lugar que se requieran**.** | |
| **VALOR** | CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000) | |
| **PLAZO** | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024. | |
| **CONTRATISTA** | **ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO** identificada con la cedula de ciudadanía No. C.C. 1.096.780.478 DE AGUADA SANTANDER. | |
| **SUPERVISOR** | DANIELA VELASCO BERNAL<br>TECNICO ADMINISTRATVO | |
| **FECHA INICIO** | MAYO 14 DE 2024 | |
| **FECHA DE TERMINACION** | JULIO 31 DE 2024 | |
| **PERIODO DE PAGO:** | DESDE: 01/06/2024 | HASTA: 30/06/2024 |

**C E R T I F I CO Q U E:**

- De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por **ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

| OBLIGACION | DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES |
|---|---|
| Elaboración Informe de Austeridad del Gasto (Trimestralmente). | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Elaboración Informe Pormenorizado (Cuatrimestralmente) | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Auditorías INTERNAS programadas para el periodo | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Elaboración acta auditoría interna en el servicio farmacéutico de la ESE JUAN SOLERI | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Elaboración acta auditoría interna en el servicio de Facturación y cartera de la ESE JUAN SOLERI | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Elaboración acta auditoría interna ruta crítica PAMEC 2024 en la ESE JUAN SOLERI | Si cumplió |
| Realizo Informe De Las Actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del contrato. | Si cumplió: adjunta soportes. |
| Realizo respectivo pago de seguridad social | Se dio cumplimento a esta actividad (ADJUTA SOPORTE) |
| Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas. | Se dio cumplimento a esta actividad |

**BALANCE ECONOMICO**

El resumen del balance financiero del contrato No. ESECSJS 032-2024 es el siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO No. **ESECSJS 032-2024** | $4.800.000.oo | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | N/A | |
| VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 01 | | $1.600.000.oo |
| VR. A PAGAR INFORME DE SUPERVISION No. 02 | | $1.600.000.oo |
| SALDO A FAVOR DE LA ESE CSHG | | $0.0.oo |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $1.600.000.oo |
| SUMAS IGUALES | $4.800.000.oo | $4.800.000.oo |

**CONCLUSION**

- La contratista, **ALBA YINETH BENAVIDES MURILLO** cumplió con el objeto y los alcances estipulados en el contrato de Prestación De Servicios No. ESECSJS 032-2024, suscrito con la E.S.E Centro de Salud Juan Soleri del Municipio de El Guacamayo Santander, durante el periodo del 01 de JUNIO 30 de JUNIO de 2024.

- Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

- Teniendo en cuenta el presente informe de supervisión se concluye que se puede cancelar un pago del Contrato de Prestación de Servicios No. ESECSJS 032-2024, por un monto total de **Un millón Seiscientos Mil Pesos ($1.600.000.oo)** quedando un saldo por ejecutar de **Un millón Seiscientos Mil Pesos ($1.600.000.oo).**

Se firma el presente informe, a los Veintiocho (28) días del mes de Junio de Dos Mil Veinticuatro (2024).

**DANIELA VELASCO BERNAL**
Supervisora del contrato