

**PLAN DE MEJORA POR PROCESO**

**PROCESO: CONTRATACION**

**MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA ENERO - JUNIO DE 2015.**

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Funcionario Responsables del	Indicadores de cumplimiento	C	NC
1	Se determine de manera uniforme en todos los estudios previos los códigos que aplican conforme la clasificación de grupos, familias y segmentos de Colombia compra eficiente.	Identificar y señalar en los estudios previos los codigos UNSCP que aplican al Objeto a contratar	Contratacion		16/12/2015	lider de proceso	señalar en los estudios previos los codigos UNSCP que aplican al Objeto a contratar		
2	Incluir en los contratos de prestación de servicios profesionales y en los que aplique de bienes y servicios la CLAUSULA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES conforme las prevenciones de la ley 1474 de 2011.	Incluir en la minuta de los contratos de prestacion de servicios profesionales la CLAUSULA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	Contratacion		16/12/2015	lider de proceso	CLAUSULA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES en todos los contratos de prestacion de servicios		
3	La inclusión en los estudios previos de la certificación sobre la existencia del bien o servicio a contratar dentro del plan de compras.	Establecer en los estudios previos por parte del responsable tecnico si el bien a adquirir esta incluido dentro del plan anual de adquisiciones	Contratacion		16/12/2015	lider de proceso	que el responsable tecnico certifique la existencia del bien o servicio a contratar esta en el plan de compras		
4	Recordar que el acto administrativo de liquidación es título ejecutivo, y una vez suscrito por el contratista debe verificarse el pago inmediatamente so pena de generar intereses a favor de este reclamables judicialmente.	Procurar la liquidacion oportuna de los contratos	Contratacion		16/12/2015	lider de proceso	Pagar oportunamente las liquidaciones de los contratos		
5	Procedan a definir y para efectos de la determinación de precios de mercado que insumos ya sean medicoquirurgicos o de laboratorio, tienen IVA o no, o mejor aún exijan en las cotizaciones la determinación de la base gravable o exenta.	Establecer para efectos practicos que insumos estan exentos de iva para la determinación de la bases gravables en los precios de mercado			16/12/2015	lider de proceso	Discriminar en los estudios de mercados los insumos exentos y gravados		
0	Lider de Proceso: _____	Coordinadora Control Interno Lina Maria Vasquez Diaz				Auditor Juridico			