



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso, Subproceso o Unidad Auditable: AUDITORIA A CONTRATOS DE COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA CAIMI VIGENCIA 2021									Fecha de inicio de las acciones:		
Responsable del plan de mejora: CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON									Fecha de finalización de las acciones:		
Cargo: Subgerente-supervisora									Fecha de ejecucion del seguimiento:		
Fecha de aprobación del plan de mejora:									Fecha del proximo seguimiento:		
PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO		
Íte m	Hallazgo	No. acción	Acciones de mejoramiento	Descripción de Actividades	Unidad de medida	Ejecución de acciones o actividades		Áreas y personas responsables	Evidencias	% avance	Observación
						Inicio	Finalización				
1	Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución era de 45 días sin exceder de 31 de diciembre de 2019, Acta de Inicio el 7 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución ya se encuentra vencido, han transcurrido más de un año sin que se haya realizado las actas de terminación y liquidación del contrato.	1	Se realizara la liquidación del contrato No.1600 del 2019.	Liquidacion del No.1600 del 2019		03/01/2022	28/02/2022	Almacen			
	No se encuentra el comprobante de ingreso de la VALVA SUPRAPUBLICA Que se indica en la solicitud de suspensión de fecha 27 de febrero de 2020 y en los documentos del contrato.	1	Verificar en los archivos del área de almacén el soporte de no entrega por parte del proveedor.	Verificar los archivos del area de amacen y anexar en el proceso el soporte de no entrega por parte del proveedor		03/01/2022	28/02/2022	Almacén y contratación			
	No se encuentra el acta de suspensión No. 01 de fecha 15 de diciembre de 2019		Verificar en el área de almacén el acta de suspensión No. 1 de fecha 15 de diciembre del 2019.	Anexar acta de suspensión No. 1 de fecha 15 de diciembre del 2019		03/01/2022	28/02/2022	Almacén y contratación			
	No se encuentra el acta de Reinicio No. 2 de fecha 13 de agosto de 2020		- Verificar en el área de almacén el acta de reinicio No. 2 de fecha 13 de agosto del 2020.	-Se anexa soporte en el SIMAD el acta del reinicio No. 2 de fecha 13 de agosto del 2020.		03/01/2022	28/02/2022	Almacén y contratación			



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

	El contrato no se observa que se encuentre suspendido, por tal motivo El Contrato consistía en suministro e instalación, pero los elementos no se encuentran instalados.		Se realizara la liquidación del contrato No.1600 del 2019	-Liquidacion del contrato No.1600 del 2019.		03/01/2022	28/02/2022	Almacen			
	No se observa el ingreso de los COMPRESOR PARA NEBULIZACION - MARCA THOMAS, por 4 unidades ni la justificación de la no entrega. El funcionario que atiende la auditoria manifiesta que, "Estos equipos no fueron entregados por el contratista, y el dinero fue devuelto a la ESE, además se encuentra justificado. Sin embargo, revisado el contrato esta justificación no se encuentra.		Verificar en los archivos del área de almacén el soporte de no entrega por parte del proveedor	- Verificar los archivos del area de amacen y anexar en el proceso el soporte de no entrega por parte del proveedor	100	03/01/2022	28/02/2022	Almacen y contratación			
2	No se observa que el contrato en el momento se encuentre suspendido, y no existe acta de terminación y el plazo de ejecución del mismo se encuentra vencido, y aun no hay acta de terminación y liquidación del contrato pese a que ha transcurrido más de un año sin que se haya realizado las respectivas actas.		La respectiva suspensión del contrato No.1600 del 2019, no se evidencia en el proceso ya que liquidara el mismo	-Liquidacion del contrato No.1600 del 2019.	100	03/01/2022	28/02/2022	Almacen			
	El Contrato consistía en suministro e instalación, pero los elementos no se encuentran instalados y no se puede determinar cuál es el valor que se le descontara al contratista por la no instalación de los equipos.		Verificar en el área de almacén la justificación del certificado de cumplimiento por parte del supervisor el cual refleja saldo de contrato equivalente a los compresores no ingresados al área del ALMACEN.	Verificar en el área de almacén la justificación del certificado de cumplimiento		03/01/2022	28/02/2022	Almacen y contratación			
	No se encuentra dentro del contrato, los valores que fueron presuntamente descontados al contratista por la no entrega de esos equipos referenciados		El área de almacén a través del contratista encargado solicitara estudio detallado de los equipos adquiridos el	Solicitud en medio magnético o impreso de estudio detallados de los equipos adquiridos	100	03/01/2022	28/02/2022	Almacen y biomedica			



FORMATO

PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO: CI-S1-F7

VERSIÓN: 1

VIGENCIA: 24/11/2020

PAGINA 3 DE 4

		cual requerían instalación.	que requerían previa instalación.							
3	Objeto del contrato refiere a suministro e instalación, sin embargo, no se encuentra especificado cuales de esos elementos deben ser instalados	Se dejara como observacion en el proximo comité de contratacion y compras las indicaciones a la hora de realizar los estudios previos y el respectivo contrato de suministro e instalación de equipos	Realizar en el comité de contratación y compras las observaciones para la elaboración de estudios previos y contratos		03/01/2022	28/02/2022	Almacén			
4	Contrato indica suministro e instalación, sin embargo, los equipos que fueron suministrados se encuentra sin instalación y el contrato ya fue liquidado.	Verificar en las evidencias de los archivos del proceso No.1604 del 2019, el respectivo soporte de la liquidado, instalación y capacitacion para la puesta en marcha de los equipos de Rayos X y ecografos	Soporte de visitas, capacitación de los equipos expuestos		03/01/2022	28/02/2022	Almacen y contratación			
5	Dentro de las carpetas de los contratos no se puede determinar los montos cancelados al contratista.	Verificar en el archivo del area de almacen el soporte de liquidacion del contrato No.1607 del 2017, donde se deternina los montos cancelados al contratista.	Acta de liquidación donde se determina los montos cancelados al contratista.		03/01/2022	28/02/2022	Almacen y contratación			



PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

En los contratos que faltan por liquidar, no se puede determinar el presupuesto asignado para la instalación de los equipos, y pasado más de un año desde la terminación del plazo pactado, no se encuentra un estudio, cotización o similar, que permita determinar cuál es el valor de la instalación de esos equipos Biomédicos, y que sirvan de soporte al momento de realizar la liquidación.		Se dejara como observación en el próximo comité de contratación y compras las indicaciones a la hora de realizar los estudios previos y el respectivo contrato de suministro e instalación de equipos.	Se evaluara en los estudios previos y contratos la determinacion del monto de la instalacion de los equipos que se requiera para la institucion teniendo en cuenta las necesidades de los servicios.		03/01/2022	15/04/2022				
Se determina que respecto a la garantía del fabricante de los equipos Biomédicos se encuentra en riesgo de pérdida de la cobertura e incluso algunos ya no cuentan con esta garantía.		Se dejara como observación en el próximo comité de contratación y compras las indicaciones respectivas para las garantías de los equipos.	En el caso de las garantías de los equipos comprados por la institucion para el funcionamiento y puesta en marcha del centro de salud materno infantil CAIMI, fue cuestion de infraestructura del mismo		03/01/2022	15/04/2022				

CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON

Subgerente

MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ

Coordinador Jurídico de Contratación

GLORIA STELLA DELGADO PERDOMO

Almacenista

VB. Líder de Control Interno