

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: EC-CI-FO-010
		Versión: 4
		Fecha de elaboración: 22/05/2014
		Fecha de revisión: 16/05/2022

Nombre del documento:	Seguimiento a Planes de mejoramiento	Unidad administrativa	Subgerencia de Planificación
-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------

Entidad: Red Salud Armenia E.S.E.

Representante Legal: Jose Antonio Correa Lopez

NIT: 801001440-8

Periodo fiscal que cubre: vigencia 2021-2022

Tipo de Auditoria: interna

Proceso: Bienes - contrato Alimentacion

Fecha de suscripción: 16/08/2022

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Observaciones
1	Obligacion 11: Entregar carnet de identificación y dotación de elementos de protección personal para que el personal asignado efectúe la labor de manera higiénica y correcta para la distribución de alimentos.	1-anexar hoja de vida. 2-anexar acta de entrega de EPP	Ejecutada	100%	se evidencia soporte constancia entrega de dotacion de 01 mayo 2021 y 25 julio 2022	19-sep-22	100%	cumplida	
2	Obligacion 13: Tener vigente la autorización sanitaria para la manipulación de alimentos desde su elaboración, manipulación y transporte de alimentación intrahospitalaria, y los equipos de logística para el reparto a través de un carro contenedor térmico para el transporte de los mismos en el área hospitalaria.	1-anexar copia del carnet de manipulacion .	Ejecutada	100%	se evidencia el carnet de identificacion del personal - Gloria Patricia Garcia Rojas - manipuladora de alimentos. CARNET MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS RESOLUCIÓN 2674 DE 2013	19-sep-22	100%	cumplida	
3	Obligacion 17: Asumir los costos que ocasione la legalización del contrato.	1-Anexar el contrato, la póliza y la aprobación de la póliza donde se evidencie el aseguramiento del servicio al contrato 018 con periodo de duracion del 01 abril a 31 diciembre	Ejecutada	100%	anexan contrato 018 /2022. póliza numero 6044101009600 del 20/05/2022. y acta de aprobacion de la póliza	19-sep-22	100%	cumplida	
4	Obligacion 20: Llevar un control sobre la ejecución del contrato informando y conciliando las cifras mes a mes con el supervisor y/o interventor general del contrato y/o el encargado de liquidar las facturas, con el fin de regular la ejecución del contrato evitando que el valor de despachos supere el monto contratado. Toda diferencia en el valor del contrato con el valor despachado será asumida por el contratista, quien exonera de cualquier responsabilidad a que pueda haber lugar a Red Salud Armenia E.S.E.	1-anexar trimestralmente las actas de supervisión y pago de la ejecución mensual del contrato 018 con periodo de duracion del 01 abril a 31 diciembre con el fin de realizar seguimiento a la conciliación entre Horus Vita y el supervisor de Red Salud Armenia ESE	Ejecutada	100%	se evidencian las actas de seguimiento de actividades - certificado para autorizacion de pagos al contratista y anexos reposan en el expediente fisico y publicados en el secop.	19-sep-22	100%	cumplida	
5	Obligacion 22: El contratista acreditara la afiliación a la seguridad social integral del personal que se emplee para la ejecución del contrato y acreditara el pago de los aportes de conformidad con la legislación vigente respecto a la afiliación y pago al sistema de salud, riesgos profesionales y pensión. Además, debe garantizar que cuenta con los programas de salud ocupacional según los protocolos de Ley y con un protocolo de reporte y conducta preventiva inmediata en caso de accidentes de trabajo.	1- Anexar certificacion del programa de salud ocupacional y protocolo de accidente de trabajo firmada por el representante legal de Horus Vita	Ejecutada	100%	anexan certificado del Sistema de seguridad y Salud en el trabajo	19-sep-22	100%	cumplida	
6	obligacion 25: . Publicación en el SECOP I – SIA OBSERVA	1-se verificara de manera trimestral desde la subgerencia de planificación que los archivos subidos a las plataformas tengan coherencia entre lo fisico y lo digital cargado.	Ejecutada	100%	se evidencian las respectivas publicaciones en el SIA OBSERVA Y SECOP I, las cuales las hacen desde el área jurídica realizan	19-sep-22	100%	cumplida	
7	Obligacion 26: Manejo de Archivos Físicos.	1-se verificara de manera trimestral desde la subgerencia de planificación que los documentos archivados tengan coherencia cronologica y esten todos los soportes.	Ejecutada	100%	se verifica la carpeta fisica del contrato 018 de 2022, la cual reposa en Juridica	19-sep-22	100%	cumplida	
8	Obligacion 27: Ejecución financiera	1-anexar las actas de supervisión si hubiese lugar a adición de tiempo y/o valor del contrato 018 con periodo de duracion del 01 abril a 31 diciembre con el fin de realizar seguimiento a la conciliación entre Horus Vita y el supervisor de Red Salud Armenia ESE	Ejecutada	100%	se evidencian las actas de seguimiento de actividades - certificado para autorizacion de pagos al contratista y anexos reposan en el expediente fisico y publicados en el secop.	19-sep-22	100%	cumplida	

LINA MARCELA SIERRA CORREA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

Elaboró: Control Interno	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
--------------------------	---------------------------	-----------------