

	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 institucional	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: **SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS ARMENIA.**

Fecha de suscripción: **dd/mm/aa: 9/08/2022**

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	1. Los costos que ocasione la legalización de este contrato serán a cargo del contratista.	* Con dicho hallazgo, en apoyo de la oficina Jurídica, se procede a subsanar y se realiza la recopilación de la firma del asesor jurídico de esa fecha. EVIDENCIA: Carpeta contractual, area juridica RED SALUD ARMENIA E.S.E. Y se verificara la aprobacion de las polizas antes de dar inicio del contrato.	Ejecutada	100%	aportan el acta de aprobacion de la poliza con su respectiva firma	14-sep-22	100%	cumplido	
2	3. El contratista se obliga a cumplir con las disposiciones legales vigentes que regulen su actividad, así como con las especificaciones técnicas y obligaciones contenidas en el contrato	* El reglamento interno de trabajo de la empresa Soluciones Efectivas Temporales SAS, fue publicado en la cartera de la empresa y en RED SALUD ARMENIS ESE, segundo piso area administrativa y consulta externa, es importante precisar que al momento de relaizar la contratacion se socializa el regalmento interno de trabajo con cada uno de los trabajadores en mision. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoria SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 1 al 3.	Ejecutada	100%	Se evidencia publicacion de reglamento interno mediante la cartelera. Folios 1 al3	14-sep-22	100%	cumplido	
3	4. La Contratación del personal debe desarrollarse de acuerdo a las obligaciones laborales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, decretos reglamentarios y normatividad vigente.	* El reglamento interno de trabajo de la empresa Soluciones Efectivas Temporales SAS, fue publicado en la cartera de la empresa y en RED SALUD ARMENIS ESE, segundo piso area administrativa y consulta externa, es importante precisar que al momento de relaizar la contratacion se socializa el regalmento interno de trabajo con cada uno de los trabajadores en mision. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoria SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 1 al 3.	Ejecutada	100%	De acuerdo a lo manifestado en informe, se evidencia publicacion de reglamento interno mediante la cartelera. Folios 1 al3	14-sep-22	100%	cumplido	
4	9. Deberá garantizar la presencia permanente de un coordinador en la institución en horario de 8:00 a 12:00 medio día y de 2:00 a 6:00 pm de lunes a viernes, que permita solucionar los diferentes problemas o dudas que se presenten.	* La empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, ha destinado una persona, IN HOUSE, para desempeñar el crago de Coordinador de Talento Humano para RED SALUD ARMEIEA E.S.E, actualmente la persona delegada para realizar dicha función, es la señora DANIELA JIMENEZ BARRERA. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoria SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 7 al 10.	Ejecutada	100%	Se evidencia acta de delegacion de funciones a Daniela Jimenez Barrera, como coordinadora operativa de Talento Humano de la empresa Soluciones Temporal ante Red Salud. Folio 7 a 10	14-sep-22	100%	cumplido	
5	10. Hacer entrega a Red Salud Armenia E.S.E. de la relación del recurso humano con el que se ejecutará el contrato con el fin de verificar la idoneidad y capacitación del personal que desarrollará las labores durante la ejecución del contrato.; Dicha información deberá ser suministrada al supervisor y/o interventor del contrato y al área de recurso humano de la E.S.E., el cual contendrá como mínimo los requisitos mínimos de habilitación según Norma de vigente. Y tener como mínimo nombre de la persona, el servicio asignado, nombre del certificado, fecha de expedición y fecha de vencimiento. Las hojas de vida deben contener como mínimo curriculum en formato único de hoja de vida, registro Departamental de Salud y fotocopia del diploma o acta de grado y constancia de los cursos de reanimación básica y todos aquellos requeridos por la normatividad vigente en cuanto a requisitos de habilitación y los demás establecidos en el anexo 1 del presente estudio previo.	* El archivo fisico reposa en las instalaciones de la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S, es importante precisar que cuando RED SALUD ARMENIA ESE, ha realizado algun requerimiento solicitando documentacion de algun empleado en mision; la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS ha dado respuesta de manera oportuna. Actualmente y con la finalidad de brindar un servicio agil y en virtud del buen manejo de la informacion de los trabajadores en mision; la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, estara implementando el uso de herramientas tecnologicas, con el fin de garantizar el facil acceso, la privacidad completa de las historias laborales y le brindara a RED SALUD ARMENIA ESE la posibilidad de cosultar las hojas de vidad en cualquier momento.	Ejecutada	100%	El archivo fisico reposa en las instalaciones de la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	14-sep-22	100%	cumplido	
6	11. Garantizar la disponibilidad de las hojas de vida del personal con la documentación actualizada, en caso que se requieran para auditorías internas y/o externas.	* El archivo fisico reposa en las instalaciones de la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S, es importante pecisar que cuyando RED SALUDA RMENIA ESE, ha realizado algun requerimiento solicitando documntacion de algun empleado en mision; la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS ha dado respuesta de manera oportuna. Actualmente y con la finalidad de brindar un servicio agil y en virtud del buen manejo de la informacion de los trabajadores en mision; la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, estara implementando el uso de herramientas tecnologicas, con el fin de garantizar el facil acceso, la privacidad completa d elas historias laborales y le brindara a RED SALUDA RMENIA ESE la posibilidad de cosultar las hojas de vidad en cualquier momento.	Ejecutada	100%	El archivo fisico reposa en las instalaciones de la empresa SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	14-sep-22	100%	cumplido	

7	13. El contratista se compromete a realizar evaluaciones periódicas del desempeño de los procesos y procedimientos a realizar y de conformidad con los resultados realizará los cambios a que haya lugar; el Contratista se obliga a realizar dichos cambios con el fin de no causar perjuicio en la prestación del servicio y deberá anexar procedimiento y formatos utilizados para la evaluación del personal, también deberá anexar el plan de capacitaciones que desarrollará para el personal que laborará en la institución con el objeto de garantizar el cumplimiento de los procesos y guías.	* Teniendo en cuenta que para la vigencia 2021, aun se extendía la emergencia sanitaria por el COVID-19, y atendiendo las medidas y protocolos del Gobierno Nacional, durante el primer semestre no fue posible ejecutar la evaluación de desempeño del personal en misión; se realizaron las evaluaciones de desempeño para el personal en misión para el segundo semestre del año 2021, en el cual se evaluaron, 242 empleados en misión a través de una evaluación de 90°, los resultados obtenidos fueron presentados a través de un informe general, y 242 informes individuales, dentro de los cuales se establecieron las competencias a resaltar y las oportunidades de mejora de cada trabajador. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoría SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 11 al 274 y folio del 417 al 419, plan anual de capacitaciones.	Ejecutada	100%	presentan soportes de la retroalimentación cualitativa evaluaciones de desempeño segundo semestre 2021 - plan anual de bienestar e incentivos 2021.	14-sep-22	100%	cumplido	
8	16. Participar en el programa de inducción y reintroducción, al igual que de capacitación continúa en lo referente a dar cumplimiento y mejorar las competencias necesarias para ejecutar las actividades al interior de la ESE; además se tendrán como prioridad aquellos programados por Red Salud Armenia ESE.	* Actualmente SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, ha realizado inducciones y reintroducciones, como se evidencia en los archivos adjuntos, sin embargo, y en aras de acatar la recomendación dada, a partir de la fecha, las mismas serán concertadas con las áreas de Talento Humano tanto de RED SALUD ARMENIA SAS como de SOLUCIONES EFECTIVAS SAS, para ser analizadas en conjunto. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoría SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 275 al 416.	Ejecutada	100%	Se evidencia en folios físicos numerados del 275 al 416, actas de inducción y reintroducción brindado a los funcionarios de la empresa Temporal.	14-sep-22	100%	cumplido	
9	17. Deberá contar con programas de Bienestar laboral, social e incentivos, los cuales deben ser anexados con la propuesta.	* Esta evidencia es presentada con los informes de actividades entregados mensualmente a los supervisores del contrato. EVIDENCIA: Carpeta contractual, área jurídica RED SALUD ARMENIA E.S.E. Respuestas al informe de auditoría SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 4 al 6.	Ejecutada	100%	presentan soporte del plan anual de bienestar e incentivos 2021	14-sep-22	100%	cumplido	
10	22. Deberá incluir programa y plan de capacitación por el período contratado, orientado al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales con miras a elevar los niveles de eficiencia, eficacia, satisfacción y desarrollo personal, grupal y organizacional.	* Actualmente SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, ha realizado inducciones y reintroducciones, como se evidencia en los archivos adjuntos, sin embargo, y en aras de acatar la recomendación dada, a partir de la fecha, las mismas serán concertadas con las áreas de Talento Humano tanto de RED SALUD ARMENIA SAS como de SOLUCIONES EFECTIVAS SAS, para ser analizadas en conjunto. EVIDENCIA: Respuesta al informe de auditoría SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS, folio del 275 al 416.	Ejecutada	100%	Se evidencia en folios físicos numerados del 275 al 416, actas de inducción y reintroducción brindado a los funcionarios de la empresa Temporal.	14-sep-22	100%	cumplido	
11	38. Publicación en el SECOP I – SIA OBSERVA	* Con dicho hallazgo, la oficina Jurídica, se procede a subsanar y se realiza la publicación de: 1. RP de la Adición No. 1. 2. Minuta con las respectivas firmas. 3. Actas de Liquidación contratos No. 005 y 004.	Ejecutada	100%	se evidencia publicación PS-004- 2021 Y PS/005/2021, Soportes presentados por el área jurídica.	14-sep-22	100%	cumplido	
12	39. Manejo de Archivos Físicos	* Con dicho hallazgo, la oficina Jurídica, se procede a subsanar el archivo de las carpetas contractuales de los contratos No. 004 y No. 005 del 2021, donde se subsana dicha falencia y se corrige este archivo contractual. EVIDENCIA: Carpeta contractual, área jurídica RED SALUD ARMENIA E.S.E	Ejecutada	100%	desde la oficina jurídica realizan la revisión y archivo de las carpetas contractuales con los debidos soportes.	14-sep-22	100%	cumplido	
13	40. Ejecución financiera	* En los momentos a los que haya lugar realizar adiciones y/o prorrogas al contrato; estos se dejan plasmados en las actas de seguimiento en la casilla de OBSERVACIONES finalizando el acta y antes de casilla de la firma del supervisor; en las actas de autorización de pagos en la casilla adiciones y posteriormente se plasma en la casilla de OBSERVACIONES finalizando el acta y antes de casilla de la firma del supervisor. Es de dejar claridad que estas se plasman siempre y cuando se lleve a cabo una adición o prórroga, esta se hará mención en el mes que es solicitada, ya que si se menciona continuamente en el mes o meses siguientes se generan confusiones. Para llevar a cabo las respectivas liquidaciones de los contratos, se lleva a cabo recopilación de la información consignada en las actas que reposan en la carpeta contractual en el área de jurídica, archivos digitales de la supervisión y los saldos ejecutados y pendientes a liberar en el área de presupuesto.	Ejecutada	100%	desde la supervisión de los contratos se está realizando la revisión técnica, administrativa, jurídica y financiera, lo cual se evidencia en las actas de seguimiento.	14-sep-22	100%	cumplido	

LINA MARCELA SIERRA CORREA

FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES

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