



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA INDIVIDUAL

Nombre de la entidad: HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA				
Área Auditada: Contratación				
Funcionario Responsable: AURA CRISTINA GUTIERREZ DIAZ				
Nombre de la Auditoria y Fecha: Revisión contratos de prestación de servicios 15 de febrero de 2024				
No. de hallazgos	Descripción del Hallazgo	Actividad desarrollada	Tiempo	Resultado
1	Contrato de Prestación de Servicios No. 024 del 01 de enero de 2024 Auxiliar de enfermería de P y D: (Claudia Ximena Tapia Quesada). - cambiar copia legible del carnet autorización secretaria de salud departamental. - Anexar copia de resolución autorización de la secretaria de salud departamental. - Anexar copia de certificado afiliación salud. - Anexar copia de formato de bienes y rentas persona natural. - Anexar copia de afiliación a riesgos laborales. - Anexar copia designación supervisión de contrato. - Sello de aprobación en la póliza.	Se anexo a la carpeta los documentos faltantes, se anexo la copia legible y se dio aprobación a la póliza	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 024 con sus soportes completos
2	Contrato de Prestación de Servicios No. 019 del 01 de enero de 2024 apoyo área facturación y actividades de demanda inducida (Maira Alejandra Vanegas Bermeo) - Anexar lista de chequeo. - Anexar copia designación supervisión de contrato. - Anexar copia propuesta económica.	Se anexo a la carpeta los documentos faltantes.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 019 con sus soportes completos subsanando la falencia
3	Contrato de Prestación de Servicios No. 020 del 01 de enero de 2024 auxiliar del área de farmacia (Ángela Marcela Amaya) - Anexar lista de chequeo. - Anexar copia designación supervisión de contrato.	Se anexo a la carpeta los documentos faltantes.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 020 con soportes completos y subsanada la deficiencia



4	Contrato de Prestación de Servicios No.021 del 01 de enero de 2024 Higienista Oral (leidy carolina Gutiérrez Perdomo). - Anexar copia designación supervisión de contrato. - Actualizar formato bienes y renta. - Aprobación póliza de responsabilidad civil	Se anexo a la carpeta el documento faltante, se actualizo el formato de bienes y rentas y se dio aprobación a la póliza	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 021 con sus soportes completos y subsanada las deficiencias.
5	Contrato de Prestación de Servicios No. 023 del 01 de enero de 2024 Soporte técnico al área de sistemas (Andrés Fernando Gutierrez Charry) - Anexar copia designación supervisión de contrato	Se anexo a la carpeta el documento faltante.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 023 con sus soportes completos
6	Contrato de Prestación de Servicios No. 032 del 01 de enero de 2024 Psicóloga Coordinadora IAMI (Yiseth Adriana Calderón). - Anexar copia certificado pago de impuestos municipales.	La responsable del área de contratación refiere que conforme al estatuto de rentas municipal este tipo de contratos está exento de impuestos.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 032 subsanada el hallazgo con la exención en el estatuto de rentas municipal
7	Contrato de Prestación de Servicios No. 014 del 01 de enero de 2024 Auxiliar de Enfermería Urgencias (Karla Daniela Calderón Manzanares) - Anexar copia experiencia laboral. - Anexar copia formato de bienes y rentas. - Anexar copia designación supervisión de contrato	Se anexo a la carpeta los documentos faltante	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 014 con sus soportes completos y subsanada las deficiencias
8	Contrato de Prestación de Servicios No.018 del 01 de enero de 2024 Servicios de apoyo a laboratorio (Margarita reyes tovar) - Anexar copia afiliación salud - Aprobación póliza de responsabilidad civil. - Anexar copia afiliación riesgos laborales.	Se anexo a la carpeta los documentos faltantes, como también se dio aprobación a la poliza.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 018 con sus soportes completos y subsanada la deficiencia.



9	Contrato de Prestación de Servicios No.004 del 01 de enero de 2024 Medico General Auxiliar de Enfermería Urgencias (Diana Fernanda Prada Chavarro) - Anexar lista de chequeo. - Anexar certificado antecedente disciplinarios - Certificado responsabilidad fiscal - Anexar certificado antecedente judiciales - Anexar certificado medidas correctivas. - Aprobación póliza de cumplimiento y responsabilidad civil. - Anexar copia designación supervisión de contrato.	Se anexaron a la carpeta los documentos faltantes como también se dio la aprobación a la póliza.	28-02-2024	Carpeta del contrato No. 004 con soportes completos y subsanada las deficiencias.
---	--	---	------------	--

La responsable del proceso dio cumplimiento con las actividades propuestas en el plan de mejora con lo cual quedaron subsanadas las deficiencias.

Fecha: 1 de marzo de 2024

Medardo Perdomo C.
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno