

Ibagué, diciembre 29 de 2020

Doctor
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
Ciudad

ASUNTO: AUDITORÍA CONTRATACION

Estimado Doctor Cuéllar:

De acuerdo al Plan de Auditoría vigencia 2020, me permito presentar a su despacho, el informe correspondiente a la auditoría realizada a una muestra de los Contratos realizados del 1 de agosto de 2020 al 31 de Octubre de 2020.

Agradezco la colaboración recibida del personal de Contratación. Cualquier información adicional que se requiera sobre el contenido de la presente comunicación, con gusto le será suministrada

Atentamente,



OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
Asesor de Control Interno

CONTENIDO

NUMERO	Pág.
1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. PROCESO AUDITADO.....	3
5. HECHOS RELEVANTES.....	3
6. METODOLOGÍA.....	4
7. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....	4
8. CONCLUSIONES.....	28
9. OPORTUNIDADES DE MEJORA/RECOMENDACIONES.....	29

1. FECHA DE AUDITORIA E INFORME

FECHA DE LA AUDITORIA	FECHA DE LA EMISION
Diciembre 29 de 2020	Diciembre 29 de 2020

2. OBJETIVO:

Realizar Auditoría a través de Lista de Chequeo al área de Contratación, en la Unidad Intermedia San Francisco de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. E.S.E.

3. ALCANCE

Efectividad de los controles de los Expedientes contractuales de una muestra de agosto a octubre de 2020, en las exigencias de las estampillas, garantías, examen pre-ocupacional, y en los expedientes de los tercerizados la adherencia del certificado del revisor fiscal del pago de seguridad social y pago de parafiscales y copia de la nómina y desprendibles de pago.

4. PROCESO AUDITADO

Contratación

5. HECHOS RELEVANTES

- La Unidad de Salud de Ibagué .E.S.E., en una IPS de primer nivel de complejidad que presta servicios.
- El proceso de Contratación se encuentra formulado, actualizado y aprobado por el Comité de Calidad.
- El área de Contratación cuenta con formatos de lista de chequeo para persona natural y jurídica, aprobados por el área de calidad y los cuales son el referente actual para el requerimiento de los requisitos de la etapa pre contractual.
- El Manual de Supervisores se encuentra formulado, actualizado y aprobado de acuerdo a la Resolución 567 de octubre 14 de 2020.
- Los procedimientos de farmacia se encuentran formulados, actualizados y aprobados por el Comité de Calidad de la entidad.

- El área de Contratación de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E cuenta con el siguiente recurso humano:
- Un técnico Operativo-Contratación.
- 3 auxiliares Administrativos-Contratación
- Dos contratista del área Jurídica que apoya el proceso de Contratación

6. METODOLOGIA

- Determinación de los procedimientos de auditoría
- Elaboración de papeles de trabajo
- Obtención y análisis de evidencias
- Revisión documental
- Revisión de procedimientos
- Determinación de la muestra

Lista de documentos revisados

- 22 Expedientes contractuales

Muestra de contratos

- Durante la auditoria se revisaron quince (22) contratos suscritos por la Empresa Social del Estado de agosto a octubre de 2020.

7. DESARROLLO

- 1) A través de Lista de Chequeo se realizó Auditoria al área de Contratación de la Unidad Intermedia San Francisco.
- 2) En la muestra tomada los expedientes a los cuales les aplica el pago de estampillas, se encuentran adheridas al expediente contractual.
- 3) Se observó que de la muestra de los contratos de La vigencia de agosto a octubre de 2020 cuenta con las garantías requeridas por la entidad.
- 4) En la muestra tomada y a los contratos que aplica se encuentra adjunto el examen pre-ocupacional del Contratista.

5) En los expedientes contractuales de los tercerizados no se evidencia copia del pago de nómina ni desprendible de pago

1. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 359

CONTRATISTA: LAURA CRISTINA TAFUR POVEDA

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS COMO AUXILIAR DE AMBULANCIA PARA FORTALECER EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS DE IBAGUE, DENTRO DEL CONVENIO No .0242 de 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: LINA MARCELA GONGORA

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones Pro cultura por \$55.620
2	Se exigen Estampillas Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas Pro-anciano por valor de \$74.160
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Con vigencia del 04 de septiembre de 2020 al 04 de marzo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones.

2. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 389

CONTRATISTA: INGRID XIOMARA VILLAREAL

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS MUNICIPALES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN EL PROGRAMA PSICOSOCIAL DE LA USI-ESE DENTRO DEL CONVENIO No.0242 DE 2020.

SUPERVISOR: ANGELA ROCIO CASTRO

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$.247.200
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano	X			Se adhieren estampillas por valor de 329.600
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 21 de septiembre de 2020 al 01 de mayo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 23 de junio de 2020 al 23 de junio de 2021.
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
12	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
13	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto con patologías que no limitan su capacidad laboral.

3. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 397

CONTRATISTA: DIANA PAOLA MACIAS

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROGRAMA PSICOSOCIAL DE LA USI-ESE DENTRO DEL CONVENIO No.0242 DE 2020.

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL

SUPERVISOR: ANGELA ROCIO CASTRO

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$92.700
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.	X			Se adhieren estampillas Por 123.600
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia 21 de septiembre de 2020 al 01 de mayo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones

4. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 416

CONTRATISTA: EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN DENTRO DEL CONVENIO No.0242 DE 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL

SUPERVISOR: HUMBERTO CIFUENTES

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$76.505
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.	X			Se adhieren estampillas por \$102.006
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 6 de octubre al 15 de febrero de 2020.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso		X		
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	

5. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 448

CONTRATISTA: JULIO CESAR VALDERRAMA PAEZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES A TODO COSTO EN LA SALA DE ESPERA DEL SERVICIO DE PARTOS EN LA UNIDAD I. SAN FRANCISCO DENTRO DEL CONVENIO No.0242 DE 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO MUNICIPAL

SUPERVISOR: JAIME ARIAS

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X			Se adhieren estampillas por ser contrato financiado con recursos diferentes al SGSS y SG de participaciones por \$12.000
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.	X			Se adhieren estampillas Por \$16.000
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 21 de octubre de 2020 al 8 de marzo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	

6. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 324

CONTRATISTA: JOSE ALEXANDER SANCHEZ BOHORQUEZ

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A EQUIPOS INDUSTRIALES, PLANTAS, REDES ETC EN LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: JAIME ARIAS

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 10 de agosto 2020 al 10 de marzo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Examen Periódico Satisfactorio

7. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 332

CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO BAUTISTA

OBJETO DEL CONTRATO: APOYO COMO PROFESIONAL EN MEDICINA GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL EN LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: ANGELA ROCIO CASTRO

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 24 de agosto de 2020 al 24 de agosto de 2020
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				
6	Responsabilidad Civil Contractual	X			Vigencia del 21 de agosto de 2020 al 21 de enero de 2021
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto

8. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 340

CONTRATISTA: SANDRA PATRICIA SERRANO MOSCOTE

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE AUXILIAR ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIAL EN LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: ANGELA ROCIO CASTRO

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 21 de agosto de 2020 al 30 de enero de 2021.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Restricciones Ninguna

9. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 348

CONTRATISTA: GINOSCOOP

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA EN LA UNIDAD INTERTMEDIA DEL SUR Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PRESTADOR PRIMARIO Y COMO RESPUESTA AL PLAN DE CONTIGENCIA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: JUAN CARLOS ZAMBRANO

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde 24 de agosto de 2020 a 24 enero de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia desde el 24 de agosto de 2020 al 24 de enero de 2021
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 24 de agosto de 2020 al 24 de enero de 2021
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones

10. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 361

CONTRATISTA: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS EN EL PROCESO DE ASEO Y DESINFECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES EN LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: JAIME ARIAS

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia desde el 09 de septiembre de 2020 al 26 de Octubre de 2023
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 09 de septiembre de 2020 al 26 de febrero de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio	X			Vigencia desde el 09 de septiembre de 2020 al 26 de diciembre de 2020
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia desde el 9 de septiembre de 2020 al 26 de diciembre de 2020
	Certificado de pago de seguridad social	X			Certificado de revisor fiscal
7	El contrato Tiene Adiciones?			X	
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	
13	Se encuentra en la carpeta copia de la nómina y desprendible de pago de sus colaboradores		X		

11. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 371

CONTRATISTA: LUISA ALEJANDRA ZULUAGA

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN OBSTETRICIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: ANA MILENA GONZALEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento.	X			Vigencia desde el 16 de septiembre de 2020 al 16 de febrero de 2021.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple con restricciones.

12. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 379

CONTRATISTA: RUTH PACHECO CHAVARRO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA EN OBSTETRICIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: ANA MILENA GONZALEZ

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 16 de septiembre de 2020 al 16 de febrero de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Sin restricciones.

13. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 405

CONTRATISTA: SEGURIDAD EL TREBOL

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA POR MEDIO DEL SISTEMA INALAMBRICO Y VIGILANCIA HUMANA EN LOS CENTROS DE SALUD Y UNIDADES INTERMEDIAS ADSCRITAS A LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: ADAN RUIZ ALVIS

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso	X			Vigencia desde el 25 de septiembre de 2020 al 07 de febrero de 2021
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de Cumplimiento	X			Vigencia desde el 25 de septiembre de 2020 al 07 de octubre de 2023
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de Calidad del servicio	X			Vigencia desde el 25 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia desde el 25 de septiembre de 2020 al 07 de diciembre de 2020.
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
	Cuenta con certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales	X			Certificación de Revisor Fiscal
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	
13	Se encuentra en la carpeta copia de la nómina y desprendibles de pago firmada.		X		

14. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 415

CONTRATISTA: JOSE RAUL FRANCO LONDOÑO

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TONER TIPO GENERICO Y RECARGA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LASSER Y DE INYECCIÓN DE TINTA PARA LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA USI-ESE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: HUMBERTO CIFUENTES

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 05 de octubre al 01 de mayo de 2020
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad de bienes	X			Vigencia: Octubre 5 de 2020 al 1 de mayo de 2021
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	

15. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 429

CONTRATISTA: CRISTIAN RICARDO LOPEZ ESTEBAN

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LIOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANALISIS Y REPORTE EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL Y DE CALIDAD QUE APOYEN EL DIAGNOSTICO, PRONOSTICO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD.

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: GLADYS JANETH SILVA

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 16 de octubre de 2020 al 16 de abril del 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				
6	Responsabilidad Civil	X			Vigencia del 16 de octubre de 2020 al 16 de abril de 2021
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional			X	

16. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 437

CONTRATISTA: MONICA CONSTANZA RODRIGUEZ YAÑEZ

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS

SUPERVISOR: LUISA TRIANA

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			15 de octubre de 2020 al 01 de mayo de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio				
6	Responsabilidad Civil	X			15 de marzo de 2021 al 15 de septiembre de 2021
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple sin restricciones

17. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 461

CONTRATISTA: CAMILO ANDRES SAAVEDRA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA ITEM 6.3.5. DENTRO DEL CONVENIO 1263 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED RAMIRO TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 28 de octubre de 2020 al 28 de abril de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?				
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso				
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento				
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio				
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil				
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: paciente sin restricción para el desempeño de la labor.

18. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 470

CONTRATISTA: SANDRA LILIANA ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN AUXILIAR PARA VACUNACION ITEM 6.3.5. VIDA SALUDABLE... OPARA REALIZAR VACUNACIÓN ANTIRRABICA DE CANINOS Y FELINOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1263 DE 2020 PIC

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED RAMIRO TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 28 de octubre de 2020 al 28 de abril del 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Condiciones de salud acordes

19. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 478

CONTRATISTA: DIANA CAROLINA MEJIA CEDIEL

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN AUXILIAR PARA VACUNACION ITEM 6.3.5. VIDA SALUDABLE,.. OPARA REALIZAR VACUNACIÓN ANTIRRABICA DE CANINOS Y FELINOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO,.. DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1263 DE 2020 PIC

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED RAMIRO TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 28 de octubre de 2020 al 28 de abril del 2021.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			CONCEPO. APTO CON PATOLOGIAS QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL

20. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 486

CONTRATISTA: YENY ANDREA GONZALEZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN AUXILIAR PARA VACUNACION ITEM 6.3.5. VIDA SALUDABLE... OPARA REALIZAR VACUNACIÓN ANTIRRABICA DE CANINOS Y FELINOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO,... DE ACUERDO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1263 DE 2020 PIC

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED RAMIRO TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 28 de octubre de 2020 al 28 de abril de 2021.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Cumple con los requerimientos del perfil del cargo.

21. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 496

CONTRATISTA: WALQUIDIA TAMA NARNAEZ

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN AUXILIAR PARA VACUNACIÓN ITEM 3.6.5. VIDA SALUDABLE, O PARA REALIZAR VACUNACIÓN ANTIRRABICA DE CANINOS Y FELINOS DENTRO DEL CONVENIO PIC

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia desde el 29 de octubre de 2020 al 29 de abril de 2021
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto. Sin restricciones laborales.

LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 504

CONTRATISTA: GABRIEL ANDRES AVILA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA ITEM 6.3.5. VIDA SALUDABLE DENTRO DEL CONVENIO PIC DE 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: S.G.P.-PIC

SUPERVISOR: FRED TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura			X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.			X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	Vigencia desde el 29 de octubre de 2020 al 29 de abril de 2020.
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Concepto: Apto sin evidencia de alteración en salud.

22. LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO CONTRATACION AÑO 2020

NRO. CONTRATO: 504

CONTRATISTA: GABRIEL ANDRES AVILA GARCIA

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA ITEM 6.3.5.

VIDA SALUDABLE DENTRO DEL CONVENIO PIC DE 2020

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSO SGP-PIC

SUPERVISOR: FRED TIQUE

No	HALLAZGO	SE ENCUENTRA EN CARPETA			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	Se exigen estampillas al contratista Pro-Cultura	X		X	
2	Se exigen estampillas al contratista Pro-anciano.	X		X	
3	Se respalda la entidad exigiendo póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
4	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Cumplimiento	X			Vigencia del 29 de octubre de 2020 al 29 de abril de 2021.
5	Se respalda la entidad exigiendo Póliza de: Calidad del servicio			X	
6	Responsabilidad Civil			X	
7	El contrato Tiene Adiciones?		X		
8	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: póliza de pago de salario y prestaciones sociales para el pago del personal que interviene en el proceso			X	
9	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Cumplimiento			X	
10	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de: Calidad del servicio			X	
11	Se respalda la entidad exigiendo en la Adición: Póliza de Responsabilidad Civil			X	
12	La entidad solicita al contratista el Examen Pre-ocupacional	X			Apto sin evidencia de alteración en salud.

8. CONCLUSIONES:

- 1) En la muestra de los Veintidós (22) expedientes contractuales revisados se encuentran todas las garantías requeridas en cada uno de los contratos.
- 2) En cada uno de los expedientes contractuales revisados se encontraron los exámenes Pre-ocupacionales en los contratos a los cuales aplica.
- 3) En los contratos: Seguridad El Trébol y Limpieza Institucional LASU S.A.S., servicios tercerizados se encuentran los Respectivos Certificados de Revisor Fiscal de Pago de Seguridad Social.
- 4) En los contratos: Seguridad El Trébol y Limpieza Institucional LASU S.A.S., servicios tercerizados no se evidencian las Respectivas copias de las nóminas ni los desprendibles de pago firmados por los colaboradores.
- 5) Se observó como principal fortaleza del proceso, el desarrollo de la etapa pre contractual, de acuerdo a las disposiciones exigibles. En general el resultado de la auditoría presenta un concepto FAVORABLE.

9. RECOMENDACIONES/OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1) Exigir a los contratistas copia de las nóminas y desprendibles de pago de los tercerizados y adjuntarlos a los expedientes contractuales.
- 2) Continuar capacitando a los Supervisores de Contratos en las diferentes fases de la actividad contractual de la entidad.



OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR
Asesor de Control Interno

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por	Olga Esperanza González Cuéllar	 OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR Asesor de Control Interno	Diciembre 29 de 2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Gerente de la Unidad de Salud de Ibagué.			