

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: 1013-13-001
Versión: 3
Fecha de Act: Mayo de 2013
Elaborado por: Asesor de calidad

Proceso:	CONTRATACIÓN ESTRATÉGICA			
Objetivo:	Fortalecer la eficacia y la continuidad de la Contratación Estratégica			
Fecha de presentación y aprobación del plan:	Enero de 2017			
ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA	
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO				
Mecanismos de evaluación plan de mejora		Estado Actual Mes - Año	Meta esp ind	Ponderación
Cumplimiento de plan de acción y de trabajo por encima del 80%		0,0%	90%	100%
Oportunidad de Mejora	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha	
No se publican oportunamente algunos contratos, ordenes de servicios y ordenes de compra en el SECOP y Gestión Transparente	Publicar dentro d de los plazos establecidos por la norma vigente los contratos, ordenes de servicios y ordenes de compra en el SECOP y Gestión Transparente	Delegados por Resolución Interna de la ESE GJP N. 340 de 2016	31/12/2018	
No se realizan oportunamente algunas verificaciones de antecedentes para contratos y ordenes de servicios.	Realizan oportunamente las verificaciones de antecedentes para contratos y ordenes de servicios.	Grupo Apoyo a la Contratación Adriana Montoya - Cristian Molina	31/12/2018	
Para la OP PS-001-2017 (GUSTAVO CANO - ABOGADO) se debe realizar los ajustes de la seguridad social de los meses de febrero a agosto de 2017, dado que no cumple con el 40% del IBC según valor del contrato.	Realizar los ajustes de la seguridad social de los meses de febrero a agosto de 2018	Asesor Jurídico - Gustavo Cano - Tec Cuentas por Pagar	31/01/2018	
Para la OP PS-003-2017 (ALEXANDER ARIAS - CONTADOR) se debe realizar los ajustes de la seguridad social de los meses de febrero a agosto de 2017, dado que no cumple con el 40% del IBC según valor del contrato.	Realizar los ajustes de la seguridad social de los meses de febrero a agosto de 2019	Contador Externo - Alexander Arias Duque - Tec Cuentas por Pagar - Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato de PS-SP-006-2-2017 (ASCOLSA) La póliza de responsabilidad civil extracontractual no aparece relacionada en el oficio de aprobación de las garantías. Además, dicha póliza se encuentra vencida desde el 28 de julio de 2017. Y no tiene la cobertura por el término del contrato y un año más como lo estipula el numeral tercero de la cláusula decima quinta del presente contrato.	* Corregir el oficio de aprobación de garantías incluyendo la póliza de responsabilidad civil extracontractual. * Solucionar falla de vencimiento desde el 28 de julio de 2017. * Aclarar cobertura por el término del contrato y un año más como lo estipula el numeral tercero de la cláusula decima quinta del presente contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - Lilia Lezcano (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-007-2017 (EUROVIC) en lo que respecta Responsabilidad Civil Extracontractual, falta discriminarla en la aprobación de las garantías por parte del interventor del contrato. Según clausula octavo del mencionado contrato. Igualmente, no se evidencia acta de terminación y liquidación del contrato.	* Discriminarla en la aprobación de las garantías por parte del interventor del contrato. Según clausula octava. * Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - Lilia Lezcano (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para la OP PS-009-2017 (GASTON ESTRADA - CONDUCTOR) Los pagos se realizan quincenal de \$1.211.236 lo que equivale a un valor mensual de \$2.422.000 y la IBC es del 40% del valor del contrato que sería \$969.000 y el contratista lo está realizando la IBC por \$908.000	Realizar los ajustes de la seguridad social de los meses pagados con menor IBC de lo legalmente establecido	Conductor Gastón Estrada - Freddy Valencia - Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-011-2017 (COAMBIENTAL) no se evidencia en la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.	Adriana Montoya (Contratación) - Juliana Peláez (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-013-2017 (DOSIMETRÍA) no se evidencia en la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional.	Adriana Montoya (Contratación) - Juliana Peláez (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-014-2-2017 (S & C) no se evidencia en la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional.	Adriana Montoya (Contratación) - Patricia Vásquez (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-015-2017 (PEDRO MAURICIO SUAREZ) no se evidencia liquidación del contrato, el contrato fue hasta 30-04-2017	Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - Patricia Vásquez (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-016-2017 (ERIKA MARCELA MADRIGAL JARAMILLO) la delegación de supervisión no es valida.	Establecer adecuadamente la supervisión.	Adriana Montoya (Contratación) y Lina Restrepo - Supervisora del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-020-2017 (EBM METROLOGY) no se evidencia la expedición de las garantías según la clausula novena.	Adicionar a la carpeta del contrato la póliza de garantía	Adriana Montoya (Contratación) y Dr. Giovanni Pérez - Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-ODONT-024-2017 (RUTH AMALIA AMAYA GONZALEZ) las garantías expedidas están vencidas	Adicionar a la carpeta del contrato la póliza de garantía vigente	Adriana Montoya (Contratación) y Dr. David Rodas Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-ODONT-024-2017 (RUTH AMALIA AMAYA GONZALEZ) según clausula tercera: forma de pago: Al contratista le corresponde el 65% y al contratante el 35% de lo recaudado facturado por evento y se está liquidando 70% al contratista y 30% al contratante.	Gestionar el reintegro del valor pago de más y ajustar la forma de liquidación mensual del contrato	Tesorera y Supervis@r y Dr. David Rodas Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato SM-MTO-026-2017 (SOLU - IMPRESORES JD S.A.S) no se evidencia certificado de la Policía Nacional	Anexar certificado de la Policía Nacional a loa carpeta del contrato	Adriana Montoya (Contratación) y Miguel Angel Barrientos Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato SM-MTO-026-2017 (SOLU - IMPRESORES JD S.A.S) no se está anexando el pago de Seguridad Social	Anexar constancia de pago de seguridad social por cada mes de duración del contrato	Adriana Montoya (Contratación) y Miguel Angel Barrientos Supervisor del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-030-2017 (ASCOLSA) tiene un excedente de \$12.870.572 por reintegrar al presupuesto	Hacer reintegro del presupuesto no ejecutado	Adriana Montoya (Contratación) y Lilia Lascano Supervisora del Contrato	31/01/2018	
Para el contrato PS-032-2017 (ERIKA MARCELA MADRIGAL) pasados 4 mese después de terminado el contrato este no ha sido liquidado	Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - Lina Restrepo (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	
Para el contrato PS-037-2017 (DATELCO SOLUCIONES) pasados 4 mese después de terminado el contrato este no ha sido liquidado	Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - Miguel Barrientos (Supervisor del Contrato)	31/01/2018	

Oportunidad de Mejora	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha
Para el contrato PS-039-2017 (SANDRA MARCELA PINEDA PERILLA) El contratista debe de pagar la seguridad social con ingreso de \$3.500.000 y el Índice Base de Cotización-IBC es del 40%, es decir sobre \$1.400.000 y el contratista los está liquidando por debajo de dicho monto.	Realizar los ajustes de la seguridad social de los meses pagados con menor IBC de lo legalmente establecido	Freddy Valencia - Supervisor del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-030-2017 (ASCOLSA) tiene un excedente de \$4.165.706 por reintegrar al presupuesto	Hacer reintegro del presupuesto no ejecutado	Adriana Montoya (Contratación) y Lilia Lascano Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-LAB-041-2-2017 (BIOSPORT) las pólizas no comenzaron desde que inicio el contrato del 1 de abril del 2017, los amparos según póliza no: 515-47-994-00006613 comenzaron a partir del 15 de abril del 2017. Se anexa certificado de cámara de comercio de Abril 17 y falta certificado d de la Policía Nacional	Solicitar corrección de fechas de cobertura de la garantía y anexar actualización a la carpeta del contrato, anexar certificado de cámara de comercio vigente para la fecha de suscripción del contrato y certificado de la Policía Nacional	Adriana Montoya (Contratación) y Dra. Marta Ospina - Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-LAB-041-2-2017 (BIOSPORT) No se evidencia en la factura la relación y los soportes de: • El 75% del valor que recibe el hospital por los servicios de salud capitado del primer nivel de atención vs el valor total de la cápita pactada con la EPS subsidiada y además de la PPNA. • El 75% del valor pactado por el hospital de otras entidades o personas jurídicas que demanden el servicio y cuyo mecanismo de pago sea por evento. anexando el listado de los usuarios atendidos. • Además, no se evidencia el descuento en la factura del bacteriólogo de la ESE y que es de carrera administrativa.	Generar y anexar a los egresos generados y carpeta del contrato la relación y los soportes evidenciados como faltantes	Adriana Montoya (Contratación) y Dra. Marta Ospina - Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-043-2017 (KABABI) La propuesta del contratista la presentó el 10 de abril del 2017, 5 días después de haber firmado el contrato.	Anexar a la carpeta del contrato la propuesta con la fecha anterior al inicio del contrato	Adriana Montoya (Contratación) - Lina Restrepo (Supervisor del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-045-2017 (GUSTAVO ALONSO LOPERA DIEZ) no se evidencia en la carpeta el Certificado de la Policía Nacional, Certificado de Antecedentes Fiscales de la CGR y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios-Procuraduría	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de la Policía Nacional, Certificado de Antecedentes Fiscales de la CGR y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios-Procuraduría	Adriana Montoya (Contratación)	31/01/2018
Para el contrato PS-050-2017 (SUSANA CUARTAS MONTOYA) pasados 4 meses después de terminado el contrato este no ha sido liquidado	Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - y Lina Restrepo (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-052-2017 (PAULA ANDREA MUÑOZ ROLDAN) pasados 4 meses después de terminado el contrato este no ha sido liquidado	Anexar acta de terminación y liquidación del contrato.	Adriana Montoya (Contratación) - y Lina Restrepo (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-RX-060-2017 (ENRRIQUE PRADA) no se evidencia en la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional.	Adriana Montoya (Contratación) - Patricia Vásquez (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-068-2017 (SINTRASAN) el contrato se firmó hasta el 31 de agosto y las pólizas tenían cubrimiento hasta el 30 de agosto de 2017. Sin que se tuviera el 100% del cubrimiento de la vigencia del contrato. La certificación de la cámara de comercio sin vigencia al momento de firma del contrato	Anexar a la carpeta del contrato las pólizas de garantía expedidas con el cubrimiento exigido y la certificación de la cámara de comercio con vigencia para la fecha de firma del contrato	Adriana Montoya (Contratación) y Lilia Lascano Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-068-2017 (SINTRASAN) los pagos de la seguridad social de los empleados asistenciales se realizan por el salario mínimo y los pagos de dicho personal oscilan entre \$2.220.000 y \$5.760.000	Revisar los montos de pago de seguridad social vs los salarios d de los empleados, teniendo en cuenta el modelo de contratación propio de la entidad contratada	Adriana Montoya (Contratación) y Lilia Lascano Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-074-2017 (ASCOLSA) no se evidencia la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Anexar a la carpeta del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual	Adriana Montoya (Contratación) y Lilia Lascano Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-076-2017 (AVILES OPTICA) la resolución de facturación de la DIAN tiene fecha de expedición del mes de octubre del 2013, la cual se encuentra vencida	Debe revisarse las facturas pagadas de tal forma que de no estar autorizadas por la DIAN debe allegarse el respectivo certificado que las habilite	Tec. De Cuentas por Pagar y Freddy Valencia -Supervisor del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-078-2017 (OMAR CARVAJAL - CONDUCTOR) no se evidencia de la expedición de la garantía expedida por entidad aseguradora, equivalente al 15% del valor del contrato	Anexar a la carpeta del contrato la garantía expedida por entidad aseguradora, equivalente al 15% del valor del contrato	Adriana Montoya (Contratación) - y Lina Restrepo (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-078-2017 (OMAR CARVAJAL - CONDUCTOR) se realizó el pago de la seguridad social del mes de septiembre por debajo del IBC, el valor de la factura es de \$4.500.000 y el pago de la seguridad social es sobre el 40% de dicho valor. y el contratista lo realizó con el salario mínimo.	Realizar el pago de la seguridad social según cuenta cobro 201703 del mes de septiembre la cual se realizó por el salario mínimo, debiendo ser sobre el 40% del valor del contrato, el cual era de \$4.500.000 y revisar las demás cuentas de cobro con la seguridad social de los demás contratos firmados con dicho contratista.	Adriana Montoya (Contratación) - y Lina Restrepo (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-082-2017 (MAURICIO ARANGO OSPINAL) no se evidencia en la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República.	Adriana Montoya (Contratación) - y Lina Restrepo (Supervisora del Contrato)	31/01/2018
Para el contrato PS-T-083-2017 GASTON ESTRADA TORO - CONDUCTOR) se realizó el pago de la seguridad social del mes de septiembre sin cumplir con el IBC. El valor de la factura es de \$2.422.000 y el pago de la seguridad social es sobre el 40% de dicho valor. el cual sería de \$ 969.000 y el contratista lo realizó con el salario de \$908.472	Realizar los ajustes de la seguridad social de los meses pagados con menor IBC de lo legalmente establecido	Conductor Gastón Estrada - Freddy Valencia - Supervisor del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-A-085-2017 (GRUPO S Y C ALIMENTACION) no se evidencia en la carpeta el Certificado de la Policía Nacional, Certificado de Antecedentes Fiscales de la CGR y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios-Procuraduría	Anexar a la carpeta del contrato el Certificado de la Policía Nacional, Certificado de Antecedentes Fiscales de la CGR y el Certificado de Antecedentes Disciplinarios-Procuraduría	Adriana Montoya (Contratación)	31/01/2018
Para el contrato PS-A-085-2017 (GRUPO S Y C ALIMENTACION) de acuerdo a la cláusula primera "objeto" el contratista se obliga con el hospital a realizar un descuento de \$600.000 pesos de cada cuenta mensual que el contratista facture, a causa de usar las instalaciones del hospital. la cual no se refleja en la factura del contratista ni tampoco en el comprobante de egreso del hospital.	Informar al contratista sobre el descuento que se debe realizar en cada factura mensual y consignar en las cuentas a nombre del hospital la suma de \$600.000 pesos mensuales, del contrato en cuestión y revisar por parte del interventor los demás contratos que se firmaron con dicho contratista durante la vigencia. se debe de realizar antes de pagar la última factura del mes de diciembre de 2017.	Adriana Montoya (Contratación) y Patricia Vásquez - Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-A-085-2017 (GRUPO S Y C ALIMENTACION) no se evidencia en las cláusulas del contrato en mención el pago de los servicios públicos por parte del contratista o quien lo está asumiendo.	Realizar Otrosí al contrato para aclarar el pago de los servicios públicos por parte del contratista y remitir a la oficina de control interno las pruebas de que el contratista esta asumiendo dicho gasto.	Adriana Montoya (Contratación) y Patricia Vásquez - Supervisora del Contrato, Gustavo Cano - Asesor Jurídico, Juliana Peláez - Coord. Gestión del Ambiente y Recursos Físicos, Helen González - Coord. Facturación	31/01/2018
Para el contrato PS-LAB-097-2017 (BIOSPORT) no se evidencia como se descuenta el valor del Bacteriólogo de Planta de la ESE	Aclarar el descuento de valor del Bacteriólogo de Planta de la ESE en los meses ya cancelados y definir mecanismo para evidenciar en la liquidación de cada mes	Adriana Montoya (Contratación) y Dra. Marta Ospina - Supervisora del Contrato	31/01/2018

Oportunidad de Mejora	Acciones Correctivas	Responsable	Fecha
Para el contrato PS-103-2017 (MARLY CATALINA GAVIRIA CORREA) el interventor del contrato es la subdirectora científica y por designación se le otorgo al Enfermero Jefe Fredy León Valencia Arroyave, quien para el objeto social del presente contrato "servicios de salud oral" y de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del manual de contratación, no tiene la formación académica y la experiencia relacionada en la materia (...)	Debe cambiarse el interventor del contrato por un profesional del área de salud oral.	Adriana Montoya (Contratación) y Patricia Vásquez - Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-109-2017 (CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI) el interventor del contrato es el Subdirector Administrativo y por designación se le otorgo al señor Erney Darío Pabón Quiceno, quien para el objeto social del presente contrato "traslado hospitalario" y de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del manual de contratación, no tiene la formación académica y la experiencia relacionada en la materia (...)	Debe cambiarse el interventor del contrato por un Enfermero quien corroborará con la historia clínica los pacientes que sean trasladados	Adriana Montoya (Contratación) y Víctor Pérez - Supervisor del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-113-2017 (JAIME DE JESUS OSPINA LÓPEZ) el interventor del contrato es la subdirectora científica y por designación se le otorgo a la enfermera Lina Alexandra Restrepo Hoyos, quien para el objeto social del presente contrato "mantenimiento de la planta eléctrica cava municipal" y de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del manual de contratación, no tiene la formación académica y la experiencia relacionada en la materia (...)	Debe cambiarse el interventor del contrato por el Técnico de Mantenimiento d de la ESE	Adriana Montoya (Contratación) y Patricia Vásquez - Supervisora del Contrato	31/01/2018
Para el contrato PS-119-2017 la resolución de la facturación fue expedida en el mes de septiembre del 2015 y la vigencia es de dos años los cuales ya vencieron y no se evidencia la nueva resolución de autorización por parte de la DIAN.	Debe revisarse las facturas pagadas de tal forma que de no estar autorizadas por la DIAN debe allegarse el respectivo certificado que las habilite	Tec. Cuentas por Pagar y Lilia Lascano - Supervisora del Contrato	31/01/2018