



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud, tarea de todos

Salud, tarea de todos



SALUD SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Radicado No: 2020R4144 2020/10/06 10:33
Usuario Radicador: GDURAN1
Folios: 1 Anexos: 5

Oficio No. 2020-GI-34

Sogamoso, 6 de octubre de 2020

Doctoras

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

GILMA JANETH PERICO GRANADOS

ANGIE CATHERINE SOLER PIRABAN

Salud Sogamoso ESE

Ciudad

**REF: INFORME AVANCE DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA CONTRATOS CUM N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009**

Cordial Saludo,

En atención a lo dispuesto en el informe de auditoría realizada al proceso de contratación, notificada mediante oficio N° 2020G-080 de fecha 23 de septiembre de 2020, relacionada con la revisión en todas sus etapas contractuales de los contratos de la referencia suscritos bajo la modalidad de Urgencia Manifiesta, me permito adjuntar informe de avance en ejecución y cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito y allegado a gerencia.

Para los fines pertinentes adjunto cinco (5) folios.

Sin otro particular,


DIANA CAROLINA LIZARAZO MACÍAS
P.U. CONTRATACION

NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION		CODIGO: GGQ-F-006		VERSION: 3		FECHA: 18/04/2019					
RESPONSABLE: DIANA CAROLINA LIZARAZO	LIDER:	MES 1:OCTUBRE				INDICADOR	AVANCES	SOPORTES	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
QUE	POR QUE	COMO	1	2	3	4	QUIEN	COSTO	INDICACION		
META	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	LUGAR				RESPONSABLE		MEDICION		
CONTRATACION Si bien es cierto que en los contratos de urgencia manifiesto lo que se busca es la inmediatez, se debe tener presente que los controles se ejercen con las cantidades compradas vs. recibidas, por lo cual se recomienda realizar seguimiento a los diferentes elementos hasta la observancia de entrega al servidor publico encargado de la supervisión; es importante mencionar la necesidad de preciar estos datos en los contratos con el fin de facilitar la labor de supervisión y auditoría, verificar y realizar seguimiento a los diferentes EPP. La confirmación de la evidencia según el Estatuto de	Oficiar a la Profesional de Ambiente Físico y a cada uno de los funcionarios que fungieron como supervisores de los contratos auditados a fin de que en futuras contrataciones cuando se realice el suministro individual de los Equipos de Protección Personal – EPP al personal de la institución, se despare evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega al destinatario final, con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los mismos en cada carpeta contractual.	CARPETA CONTRACTUAL	LIDER DE CONTRATACION Y SUPERVISORES				\$ 100,000	Nº de EPP recibidos por la E.S.E./ Nº de EPP entregados al usuario final y registrados en cada carpeta contractual.	Elaboración de solicitud a los supervisores de contrato y a la P.U. de Ambiente Físico	Oficinas enviadas a cada supervisor de contrato y a la P.U. de Ambiente Físico	Ejecutado

Elaboró: CAROLINA LIZARAZO
 NOMBRE: CAROLINA LIZARAZO
 CARGO: PROF. CONTRATACION

Revisó: LEIDY LUCILA MARTINEZ
 NOMBRE: LEIDY LUCILA MARTINEZ
 CARGO: ASESORA JURIDICA

 Salud Seguros E.S.E. <small>Entidad del Estado</small>		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO				Codigo. GQL-F-006 Version. 3 Fecha. 18/04/2019
NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION						
RESPONSABLE: DIANA CAROLINA LIZARAZO MACIAS						
LIDER:						
QUÉ	POR QUÉ	CÓMO	MES 1: OCTUBRE		DÓNDE	QUIÉN
META	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4
CONTRATACION	<p>Si bien es cierto que en los contratos de urgencia manifiesta lo que se busca es la inmediatez, se debe tener presente que los controles se ejercen con las cantidades compradas vs recibidos, por lo cual se recomienda realizar seguimiento a los diferentes elementos hasta la observancia de entrega al servidor público encargado de la supervisión; es importante mencionar la necesidad de precisar estos datos en los contratos con el fin de facilitar la labor de supervisión y auditoría.</p> <p>Verificar y realizar seguimiento a los diferentes EPP. La confirmación de la evidencia según el Estatuto de Contratación en su artículo 31, establece que: cuando se presenten situaciones excepcionales relacionadas con los hechos de calamidad o constituyeros de fuerza mayor o caso fortuito o un desastre que demande actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones que imposibiliten acudir a los procedimientos de convocatoria pública u otros mecanismos de selección se procederá a contratar por la modalidad de Urgencia Manifiesta.</p>	<p>Oficiar a la Profesional de Ambiente Físico y a cada uno de los funcionarios que fungieron como supervisores de los contratos auditados a fin de que en futuras contrataciones cuando se realice el suministro individual de los Equipos de Protección Personal – EPP al personal de la institución se deje evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega al destinatario final. Con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los mismos en cada carpeta contractual.</p>				
					CARPETA CONTRACTUAL	LIDER DE CONTRATACION Y SUPERVISORES
					COSTO	INDICADOR
					COSTO	MEDICION
					\$ 100.000,00	Nº de EPP adquiridos por la E.S.E./ Nº de EPP entregados al usuario final y registrados en cada carpeta contractual.

ELABORÓ	NOMBRE CARGO	CAROLINA LIZARAZO PROF. CONTRATACION	NOMBRE CARGO
----------------	-----------------	---	-----------------

REVISÓ	NOMBRE CARGO	LEIDY LUCILA MARTÍNEZ ASESORA JURÍDICA
---------------	-----------------	---



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud. tarea de todos

Salud. tarea de todos

Oficio No. 2020-GI-37

Sogamoso, 6 de octubre de 2020

Doctora:

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR

Subgerente Administrativa y Financiera

Salud Sogamoso ESE

ASUNTO: Auditoría contratos de urgencia manifiesta N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009 de 2020

Reciba un cordial saludo,

Tomando en consideración que fue designada como supervisora del contrato N° CUM 007 de 2020 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito solicitar su colaboración para que en futuros procesos contractuales, una vez ingresen los Equipos de Protección Personal – EPP a la institución y sean entregados al supervisor asignado, al realizar el suministro individual de los mismos al personal de la institución, se deje evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega y recibo a satisfacción por parte del destinatario final.

Lo anterior, con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los Equipos de Protección Personal – EPP en cada carpeta contractual y así facilitar la labor de auditoría y supervisión de los contratos.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,


DIANA CAROLINA LIZARAZO MACIAS
P.U CONTRATACION

Auditoria contratos Urgencia M... x M Gmail - Auditoria contratos Urg... x +
mail.google.com/mail/u/0?ik=9977e59f6d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5712452168595115331&siml=msg-a%3Ar-1696227754216582685
Aplicaciones USUARIOS SALUD... Litos los equipos p... UGGP para niños Diagnostico/entitu... Cursos CURSO VIRT... Maps Gmail CONTRATACION-PC



SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsgamosocontratacion@gmail.com>

Auditoria contratos Urgencia Manifiesta

1 mensaje

SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsgamosocontratacion@gmail.com>
Para: SALUD SOGAMOSO FINANCIERA <saludsgamosofinanciera@gmail.com>

6 de octubre de 2020, 10:26

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito, como resultado de la auditoria realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito adjuntar solicitud a fin de que esta sea tenida en cuenta en los próximos procesos contractuales en los cuales se ejerza la supervisión.

Agradezco su amable colaboración y la atención prestada.

Atentamente,

DIANA CAROLINA LIZARAZO M.
Profesional U. Contratación.
Salud Sogamoso ESE

2020GI 37.pdf
231K

Escribe aquí para buscar

10:46 a.m. 06/10/2020



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud. tarea de todos

Salud. tarea de todos

Oficio No. 2020-GI-38

Sogamoso, 6 de octubre de 2020

Doctora:

SANDRA LIZNETH PULIDO GOMEZ

Profesional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Salud Sogamoso ESE

ASUNTO: Auditoría contratos de urgencia manifiesta N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009 de 2020

Reciba un cordial saludo,

Tomando en consideración que fue designada como apoyo a la supervisión de los contratos N° CUM 006, 008 y 009 de 2020 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito solicitar su colaboración para que en futuros procesos contractuales, una vez ingresen los Equipos de Protección Personal – EPP a la institución y sean entregados al supervisor asignado, al realizar el suministro individual de los mismos al personal de la institución, se deje evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega y recibo a satisfacción por parte del destinatario final.

Lo anterior, con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los Equipos de Protección Personal – EPP en cada carpeta contractual y así facilitar la labor de auditoría y supervisión de los contratos.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,


DIANA CAROLINA LIZARAZO MACIAS
P.U CONTRATACION

M Gmail - Auditoria Contratos Urg... X +

mail.google.com/mail/u/0/?ik=9977e59f6d&view=pt&search=al&permthid=thread-a%3A-5049241104887319787&siml=msg-a%3A-984711278066936654

Aplicaciones USUARIOS SALUD... Listos los equipos P... UGSP para niños Diagnosticar lentit... Cursos: CURSO VIRT... Maps CONTRATACION-PC



SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsoغاموسocontratacion@gmail.com>

Auditoria Contratos Urgencia manifiesta

1 mensaje

SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsoغاموسocontratacion@gmail.com>
Para: siso.saludsoغاموسo <siso.saludsoغاموسo@gmail.com>

6 de octubre de 2020, 10:32

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoria realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito adjuntar solicitud a fin de que esta sea tenida en cuenta en los próximos procesos contractuales en los cuales se ejerza la supervisión. Agradazgo su amable colaboración y la atención prestada.

Atentamente,

DIANA CAROLINA LIZARAZO M
Profesional U. Contratación.
Salud Sogamoso ESE

2020G 38.pdf
233K

Escriba aquí para buscar

10:47 a.m. 06/10/2020



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud, tarea de todos

Salud, tarea de todos

Oficio No. 2020-GI-36

Sogamoso, 6 de octubre de 2020

Doctora:

DIANA PATRICIA PÉREZ CÁRDENAS

Profesional Especializado Área de La Salud

Gestión de Calidad

Salud Sogamoso ESE

ASUNTO: Auditoría contratos de urgencia manifiesta N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009 de 2020

Reciba un cordial saludo,

Tomando en consideración que fue designada como supervisora de los contratos N° CUM 006, 008 y 009 de 2020 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito solicitar su colaboración para que en futuros procesos contractuales, una vez ingresen los Equipos de Protección Personal – EPP a la institución y sean entregados al supervisor asignado, al realizar el suministro individual de los mismos al personal de la institución, se deje evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega y recibo a satisfacción por parte del destinatario final.

Lo anterior, con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los Equipos de Protección Personal – EPP en cada carpeta contractual y así facilitar la labor de auditoría y supervisión de los contratos.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,


DIANA CAROLINA LIZARAZO MACÍAS
P.U. CONTRATACION

M Auditoría Contratos Urgencia M. X Gmail - Auditoría Contratos Urg... X +

mail.google.com/mail/u/0/?ik=9977e59f6d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3A1-6683578106968256232&siml=msg-a%3A1-6683578106968256232&siml=msg-a%3A1-6683578106968256232&siml=msg-a%3A1-6683578106968256232

Aplicaciones USUARIOS SALUD... Listos los equipos p... UGGP para niños Diagnost car i entitu... Curso: CURSO VIRT... Gmail Maps CONTRATAACION-PC



SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsegamosocontratacion@gmail.com>

Auditoría Contratos Urgencia Manifiesta

1 mensaje

SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsegamosocontratacion@gmail.com>
Para: saludsegamoso calidad <saludsegamoso calidad@gmail.com>

6 de octubre de 2020, 10:24

Reciba un cordial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito adjuntar solicitud a fin de que esta sea tenida en cuenta en los próximos procesos contractuales en los cuales se ejerza la supervisión.

Agradezco su amable colaboración y la atención prestada.

Atentamente,

DIANA CAROLINA LIZARAZO M.
Profesional U. Contratación.
Salud Sogamoso ESE

2020G_36.pdf
235K

Escribe aquí para buscar

10:47 a.m. 06/10/2020



Salud
Sogamoso E.S.E
Salud, tarea de todos

Salud, tarea de todos

Oficio No. 2020-GI-35

Sogamoso, 6 de octubre de 2020

Doctora:

DIANA CAROLINA COY BELLO

P.U. Ambiente Físico

Salud Sogamoso ESE

ASUNTO: Auditoría contratos de urgencia manifiesta N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 009 de 2020

Reciba un cordial saludo,

Tomando en consideración el cargo que ostenta, su designación como supervisora de los contratos N° CUM 001, 002, 003 004 y 005 de 2020 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito solicitar su colaboración para que en futuros procesos contractuales, una vez ingresen los Equipos de Protección Personal – EPP a la institución y sean entregados al supervisor asignado, al realizar el suministro individual de los mismos al personal de la institución, se deje evidencia tanto de los elementos recibidos por el supervisor como de su entrega y recibo a satisfacción por parte del destinatario final.

Lo anterior, con el fin de lograr ejercer un adecuado control y seguimiento de los Equipos de Protección Personal – EPP en cada carpeta contractual y así facilitar la labor de auditoría y supervisión de los contratos.

Agradezco su amable colaboración.

Atentamente,


DIANA CAROLINA LIZARAZO MACÍAS
P.U. CONTRATACION

M Auditoria contratos de urgencia X Gmail - Auditoria contratos de u X +
mail.google.com/mail/u/0?ik=9977e59f6d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2791661267781050387&siml=msg-a%3Ar-5919223353193277671
Aplicaciones USUARIOS SALUD... Letos los equipos p... UGGP para niños Diagnosticar /entitu... Curso: CURSO VIRT... Gmail Maps CONTRATAACION-PC



SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsoغاموسocontratacion@gmail.com>

Auditoria contratos de urgencia manifiesta

1 mensaje

SALUD SOGAMOSO contratacion <saludsoغاموسocontratacion@gmail.com>
Para: Salud Sogamoso <recursosfisicosaludsoغاموسo@gmail.com>

6 de octubre de 2020, 10:22

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada al proceso de contratación relacionada con la revisión de los contratos suscritos bajo la modalidad de urgencia manifiesta de la referencia, me permito adjuntar solicitud a fin de que esta sea tenida en cuenta en los próximos procesos contractuales.

Agradezco su amable colaboración y la atención prestada.

Atentamente,

DIANA CAROLINA LIZARAZO M.
Profesional U. Contratación.
Salud Sogamoso ESE

2020GI 35.pdf
233K

Escribe aquí para buscar 10:48 a.m. 06/10/2020
ESP