



Proceso/ Subproceso Auditado	Direccionamiento Estrategico proceso contractual -Contratación		
Objetivo del Proceso	Establecer la forma como opera el proceso contractual de la entidad dando a conocer a los partícipes de los procesos de direccionamiento y de apoyo a la gestión de compras y suministros y de contratación, la forma en que opera dicha Gestión Contractual.		
Auditor:	Yaneth Perdomo Cataño- Asesor Control Interno	Lider de proceso Auditado	Dr Zacarías Mosquera Lara - Gerente
Objetivo de la Auditoria	Verificar que las actuaciones y procedimientos adelantados por la E.S.E. HOMERIS, en el proceso de gestión contractual, en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, se desarrollen en cumplimiento de la normatividad que regula la entidad en el aspecto contractual		
Alcance de la Auditoria	Establecer el nivel de cumplimiento y sujeción a la normatividad vigente en las etapas que conforman la contratación: I Planeación II. Ejecución, en los procesos y desarrollos contractuales en todas las modalidades, celebrados por la ESE HOMERIS. El periodo auditado corresponde a la contratación celebrada por la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 10 de junio de 2019		

Plan de Mejoramiento

Seguimiento a la Ejecución

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Responsable del mejoramiento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento	Mecanismo de verificación	Fecha de verificación	Responsable del seguimiento	Estado	Fecha seguimiento	Observación
1	Incumplimiento del Acuerdo No 003 de 2014, Manual de Contratación de la E.S.E HOMERIS, Artículo 52 DE LA PUBLICACION EN SECOP, y el artículo 7° del Decreto 103 de 2015 que reglamentó parcialmente la Ley 1712 de 2014, no se evidencia la publicación del contrato No 022/19, suscrito con la empresa AINCA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LTDA en el SECOP, igualmente se evidencian que los contratos No 23-66-67-35-38-39-40-41-44-74-78- y 82 fueron publicados por fuera de los términos establecidos por la Ley.	Riesgo Legal Riesgo Operativo	Publicar en el SECOP, la totalidad de los contratos dentro de los tres días siguientes a su perfeccionamiento.	Tecnico Administrativo Contratación	02/01/2020	31/12/202	100% de los contratos firmados publicados en el SECOP dentro de los tres días siguientes a su perfeccionamiento.	Revisión aleatoriamente en plataforma SECOP los contratos mensuales	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
2	Incumplimiento del artículo 7° del Acuerdo No 003 de 2014, manual de contratación de la E.S.E. HOMERIS, y el Artículo 7 de la Resolución 5185 de 2013, ya que no se evidenció la publicación de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones PAAC, en la Página web de la E.S.E. HOMERIS, ni en el sistema electrónico de Contratación Pública (SECOP).	Riesgo Operativo Riesgo cumplimiento	Publicar a 31 de enero de 2020 y cada que se genere modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones tanto en el SECOP como en la página web del Hospital.	Tecnico Administrativo Contratación	31/01/2020	31/12/2020	100% de las actualizaciones realizadas al PAA publicadas en el SECOP y sitio web de la ESE.	Revisión del PAA, vs contratación .	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
3	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, ya que los documentos que se generan en desarrollo del contrato no están haciendo parte de los expedientes contractuales y	Riesgo Operativo Riesgo cumplimiento	1. Establecer procedimiento, para que los supervisores envíen mensualmente al área de contratación todos los soportes documentales para anexar al expediente contractual	Tecnico Administrativo Contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los expedientes contractuales contengan los documentos soportes	Revisión aleatoriamente de los expedientes verificando los documentos soportes de este.	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			

	no todos los expedientes contractuales, cuentan con la Hoja de Control de ingreso de documentos por serie documental y actualizada.	Riesgo Operativo Riesgo cumplimiento	2.Elaborar la hoja de control de cada expediente contractual y mantenerla actualizada, garantizando que todos los documentos que se generen en el desarrollo del contrato esten allí.	Tecnico Administrativo Contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los expedientes contractuales cuenten con la hoja de control y documentos soportes de su ejecución.	Revisión aleatoriamente de los expedientes contractuales para verificar que contengan hoja de control actualizada según su ejecución.	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
4	Deficiencias en la elaboración de Estudios Previos, artículo 13 del Acuerdo No 003/2014, ESTUDIOS PREVIOS: La ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA.	Riesgo Operativo Riesgo Cumplimiento	Capacitar a los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación sobre la elaboración de estudios previos, para que se incluyan todas las características, permisos y especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar Incluir en todos los estudios previos realizados el analisis del riesgo del bien o servicio a contratar, de acuerdo a la matriz de colombia compra eficiente Verificación de estudios previos antes de suscribir el contrato	Planeacion Asesores Jurídicos.	14/01/2020 02/01/2020	28/02/2020 31/12/2020	Capacitación realizada 100% de los estudios previos revisados por los jurídicos de la ESE.	Lista de asistencia Verificación aleatoria mensualmente de los estudios previos.	02/03/2020 Mensualmente	Asesores Jurídicos de la ESE.			
5	Incumplimiento de obligaciones estipuladas en los contratos, que se relacionan en el cuadro anterior de los siguientes contratistas 001 suscrito con AVANZA S.A.S., 022 de 2019, suscrito con AINCA SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA, 028 Martha Lucia Agudelo Holguín, 040 Jesús Antonio Echeverry Pulgarín 074 David Ricardo Cardona Molina.	Riesgo Operativo Riesgo Cumplimiento	1. Revisar el contrato 001 suscrito con avanza para verificar y realizar los ajustes necesario 2. en los contratos suscritos con empresas temporales, se exigirá al inicio del contrato las polizas de responsabilidad civil del personal medico contratado En las actas de supervision, se deberá colocar todas las obligaciones y activise debe incluir cada una de las obligaciones del contrato con su respectivo seguimiento. Incluir como parte de la supervisión de los contratos la verificación mensualmente de la seguridad social ya sea como independientes o dependientes.	Jefe de talento humano en mision Supervisores	01/01/2020	15/01/2020	contrato revisado con ajustes	Revisión del contrato 001 2019.	30/01/2020	Tecnico Administrativo Contratación			
		Riesgo Operativo Riesgo Cumplimiento		Jefe de talento humano en mision Supervisores	01/01/2020	31/12/2020	100% de las supervisoens con los soportes de ejecución de las obligaciones y verificación de pago de seguridad social	Revisión aleatoria de los expedientes contractuales y de supervisiones	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			

6	Incumplimiento del artículo 4.1.3.5 Requisitos de ejecución Resolución 290 de 2014, Manual contratación de la empresa, ya que la aprobación de las pólizas y la designación de supervisor se realizó con fecha posterior a la suscripción del acta de inicio en los siguientes contratos. 002 ASSERVI 011 NUR MARY PORRAS 054 DIEGO ALEXISGARCIA GRISALES 055 REINEL ARIAS MONTOYA	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Designar los supervisores cuando se aprueben las garantías. Suscribir las actas de inicio una vez se cuente con acta administrativo de aprobación de pólizas	Gerente, Secretaria de Gerencia, Supervisores	01/01/2020	31/12/2020	100% de supervisores designados una vez se hayan aprobado pólizas 100% de actas de inicio suscritas con requisitos legales cumplidos para ejecución	Revisión aleatoria mensualmente de los contratos suscritos	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
7	Incumplimiento del Acuerdo No 003 de 2014, Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, al elaborar acta administrativa de aprobación de pólizas con fecha 28 de diciembre de 2018, sin mediar contrato entre las partes, ya que el contrato con SEGURIDAD NACIONAL, se suscribió el día 1° de enero de 2019.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Socialización del manual de contratación en cada una de sus etapas: precontractual, contractual y post contractual	Asesores Jurídicos.	13/01/2020	31/03/2020	Capacitación realizada 100% de los contratos con aprobación de pólizas dentro de la vigencia fiscal.	Verificación aleatoria de los contratos suscritos	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
8	Incumplimiento contractual, al no evidenciarse en los soportes de liquidación del contrato la constancia de que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas. contrato No 006 de 2019, NUTRISALUD RISARALDA LTDA contrato No 003 de 2019 SEGURIDAD NACIONAL	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Incluir cláusula en contratos con personas jurídicas que tengan personal a cargo, la exigencia de presentar para la liquidación de contrato el paz y salvo por concepto de multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas.	funcionarios que realicen estudios previos Gerencia Supervisores	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos liquidados con el soporte de paz y salvo por concepto de multas, sanciones, salarios, aportes parafiscales y prestaciones a subcontratistas.	Verificación de las actas de liquidación de contratos con personería jurídica o subcontratistas	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
9	En el Contrato 028 suscrito con Martha Lucia Agudelo Holguin, se evidencia incumplimiento de la cláusula segunda, numera 14 obligaciones de la contratista, al evidenciar en las certificaciones que la ARL, no fue cancelada por el tipo de riesgo generado para la E.S.E HOMERIS; igualmente la planilla de seguridad social aportada por la contratista para el mes de abril, no corresponde al contrato suscrito con entidad.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	1.Verificar por parte del supervisor antes de suscribir el acta de inicio la afiliación del contratista a la ARL y el tipo de riesgo por el contrato suscrito con la E.S.E HOMERIS	Supervisores designados por la gerencia Profesional de SST, de la ESE.	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos con afiliación ARL verificada en cuanto a su afiliación, riesgo y monto cotizado	Verificación mensual de los contratos suscritos	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
		Riesgo Operativo Riesgo Legal	2. Verificar mensualmente, con la ayuda del profesional de Seguridad y Salud en el trabajo, que el pago de ARL, presentada por el contratista, corresponda al contrato suscrito con la E.S.E.	Supervisores designados por la gerencia Profesional de SST, de la ESE.	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos con afiliación ARL verificada en cuanto a su afiliación, riesgo y monto cotizado	Verificación mensual de los contratos suscritos	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
10	Incumplimiento del Art.227 Decreto Ley 19 de 2012 por no encontrarse la hoja de vida de la función pública debidamente actualizada y/o registrada en el SIGEP, de los siguientes contratistas. 011 NUR MARY PORRAS 017 RUBIELA BOTERO ARCILA 028 MARTHA LUCIA AGUDELO HOLGUIN 037 DANIELA GIRALDO AGUDELO 039 JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE 054 DIEGO ALEXIS GARCIA GRISALES 066 ALBINA MARIA RIOS BENJUMEA 075 ADRIANA PATRICIA MORALES FRANCO	Riesgo Operativo Riesgo Legal	1. Antes de la suscripción de contratos se verificará que la Hoja de Vida presentada por el Contratista se encuentre actualizada y registrada en el SIGEP.	Tecnico de contratacion en mision	02/01/2019	31/12/2019	100% de las hojas de vida de los contratistas actualizadas y verificadas en la plataforma SIGEP	Revisión de los contratos suscritos verificando la hoja de vida con el visto bueno del Jefe de Talento Humano	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			

11	el Certificado de Existencia y representación legal aportado por el CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR, para la suscripción del Contrato No 016, tiene más de 3 meses de expedición es del 2017/12/14, incumpliendo lo estipula en el artículo 4.1.3.2 requisitos de suscripción de la resolución 290 de 2014 manual de contratación de la E.S.E HOMERIS.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Revisar la fecha de expedición de los documentos requisitos para la suscripción del contrato que estén vigentes antes de suscribir el contrato.	Tecnico Administrativo Contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los documentos requisitos para la contratación vigentes y verificados y que hagan parte del expediente.	Revisión mensual aleatoriamente de los contratos suscritos verificando los documentos requisitos de estos para su suscripción	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
12	Falta de liquidación del contrato No 035 de 2019, suscrito con el señor FEDERICO GUILLERMO GIRALDO RICAUTE, Incumpliendo el artículo 46 del acuerdo No 003 de 2014, Manual de Contratación de la E.S.E. HOMERIS, al transcurrir más de cuatro (4) meses, sin que se haya liquidado.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Archivar consecutivamente los soportes de cada expediente contractual y relacionarlo en la hoja de control.	Tecnico Administrativo Contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los expedientes contractuales cuenten con la hoja de control y documentos soportes de su ejecución.	Revisión aleatoriamente de los expedientes contractuales para verificar que contengan hoja de control actualizada según su ejecución.	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
13	Incumplimiento del artículo 36 del Acuerdo No 003 de 2014, Manual de Contratación de la E.S.E HOMERIS, en concordancia con los artículos 3, 3.2.7.1, y 3.2.7.2 párrafo 2 del Decreto 1273 de 2018, así como el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, al no evidenciarse el pago de los aportes a seguridad social integral del contratista, pago de los aportes a seguridad social integral de las personas a cargo del contratista, y/o por presentar planillas canceladas con un ingreso base de cotización por debajo del 40% del valor del contrato, en los contratos suscritos con los siguientes contratistas.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	1.Verificación previa por parte de los supervisores y /o interventores de la liquidación y pago de la seguridad social, que corresponda al 40% del valor del contrato para prestación de servicios.	Supervisores designados por la gerencia	02/01/2020	31/12/2020	100% de actas de interventoria con verificación del pago de seguridad social	Revisión mensual aleatoriamente de las actas de interventoria verificando seguridad social.	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
		Riesgo Operativo Riesgo Legal	2. Verificar la liquidación y pago de la seguridad social integral de las personas a cargo de contratistas que presten servicios a la entidad.	Supervisores designados por la gerencia	02/01/2020	31/12/2020	100% de actas de interventoria con verificación del pago de seguridad social	Revisión mensual aleatoriamente de las actas de interventoria verificando seguridad social.	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
14	Inobservancia del artículo 49 del acuerdo No 003 de 2014, Manual de Contratación de la E.S.E, al no evidenciarse en el expediente contractual el acta de terminación anticipada de común acuerdo entre las partes, contrato 037 DANIELA GIRALDO AGUDELO.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	1. Dar cumplimiento al manual de contratación, realizando el acta de terminación unilateral del contrato.	Supervisor del contrato, gerente y asesor jurídico	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos terminados unilateralmente o bilateralmente con acta suscrita y archivada en el expediente contractual.	Revisión de los contratos terminados anticipadamente unilateral o bilateralmente, verificando la suscripción de dicha acta.	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
15	En algunos contratos no se evidencian las actas parciales ni informes que permitan evidenciar el cumplimiento del objeto contractual, Incumpliendo el Acuerdo No 003 de 2014, y las obligaciones de los siguientes contratistas. 039 JOHON JAVIER LOPEZ PEÑARETE 074 DAVID RICARDO CARDONA MOLINA 082 ASCENSORES SHINDLES DE COLOMBIA SAS.	Riesgo Operativo Riesgo Legal	Realizar seguimiento por parte de los supervisores o interventores del contrato en su ejecución de acuerdo a lo estipulado en este en cuanto a su periodicidad de informes garantizando así el cumplimiento de sus obligaciones.	Supervisor y/o interventor delegado	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos suscritos con los respectivos informes de acuerdo a su periodicidad y que hagan parte del expediente contractual.	Verificación aleatoria de las actas interventorias de contratos mensualmente.	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
16	Inobservancia de lo consagrado en el artículo 4.1.2.5 de la resolución No 290 de 2014, Manual de contratación de la E.S.E, ya que la notificación de adjudicación al proponente, no se realizó mediante acto administrativo motivado, indicando que no procede ningún recurso en la vía administrativa gubernativa, contrato No 048 de 2019, suscrito con NUTRISALUD SAS,	Riesgo Legal Riesgo Operativo	Dar cumplimiento al manual de contratación en cada una de sus fases y en lo estipulado en el artículo 4.1.2.5 de la Resolución 290 de 2014, para lo cual se expediran actos administrativos de notificación incluyendo los recursos que proceden contra el acto administrativo proferido	Asesores Jurídicos. Supervisores y/o Interventores. Tecnico Administrativo en contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos abreviados cumpliendo con el artículo 4.1.2.5 de la Resolución 290 de 2014.	Revisión mensual de los contratos abreviados para verificar el cumplimiento del manual de contratación artículo 4.1.2.5	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			

17	Incumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1737 de 1998, por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público, al verificar que en los contratos de prestación de servicios, suscritos por la empresa, no se evidencia la acreditación por parte del ordenador del gasto, o de quien este determine, <u>que el personal de planta no es suficiente para realizar la labor que se pretende contratar, o que dentro del personal de planta no se encuentra asignada las actividades que se contratarán.</u>	Riesgo de cumplimiento, y operativo	En los estudios previos para la celebración de contratos de prestación de servicios se acreditará la necesidad de la contratación ya sea porque el personal de planta no es suficiente para realizar la labor o que dentro del personal de planta no se encuentren asignadas las actividades a ningún funcionarios.	Gerente, Subdirectores Asistencial y administrativo y financiero, funcionarios públicos que deban realizar estudios previos	01/01/2020	31/12/2020	100% de los estudios previos que contengan la explicación de que con el recurso humano de planta no se puede cubrir la necesidad del cargo a contratar	Revisión del 100% de estudios previos para verificar que estos contengan la explicación de que no se puede cubrir con el recurso humano de planta la necesidad	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
18	Inobservancia del artículo 14 del manual de contratación por la no inclusión del certificado de disponibilidad presupuestal en los términos de condiciones, del proceso contractual de alimentación del Hospital, contrato No 048 de 2019, suscrito con NUTRISALUD SAS,	Riesgo de cumplimiento, y operativo	Garantizar que cada contrato cuente con el certificado de disponibilidad presupuestal antes de su suscripción. En el caso de de contratación abreviada esta debe hacer parte de la invitación.	Asesores Jurídicos	01/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos con disponibilidad presupuestal como parte del expediente contractual	Verificación aleatoria de los contratos suscritos	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
19	En el acta parcial No 2, del Contrato No 50, suscrito con SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS, no se allegó el certificado de la Junta Central de Contadores vigente del contador que firma el certificado de paz y salvo de aportes al sistema integrado de seguridad social. Inobservancia de la resolución No 74 de 2002, de la Junta central de contadores.	Riesgo de cumplimiento, y operativo	1. Exigir por parte del supervisores a las empresas el certificado de la Junta Central de Contadores, del contador que firme certificado de paz y salvo de las empresas.	Supervisores de contratos	01/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos con personería jurídica con certificado de junta de central de contadores que corresponda al contador que firma el certificado de paz y salvo de estas.	verificación aleatoria de los contratos suscritos	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
		Riesgo de cumplimiento, y operativo	mensualmente de las actas parciales con todos los soportes documentales al área de contratación de la entidad para que hagan parte del contrato	Supervisores de contratos	01/01/2020	31/12/2020	100% actas de interventoría con los soportes documentales	verificación aleatoria de los contratos suscritos	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
20	Incumplimiento del artículo 2 del Decreto 723 de 2013, ya que el contratista No se encuentra vinculado a la ARL COLMENA; con el contrato suscrito con la E.S.E HOMERIS. Contratos 55 REYNEL ARIAS MONTOYA. 63 LUZ ADRIANA GIRALDO MEDINA 75 ADRIANA PATRICIA MORALES FRANCO.	Riesgo de cumplimiento, y operativo	1. Exigir a los contratistas antes de la suscripción del acta de inicio la copia de afiliación a Riesgos Laborales	Tecnico contratación Supervisores con apoyo de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos de prestación de servicio verificados en su afiliación a la ARL	Verificación de los contratos suscritos	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
		Riesgo de cumplimiento, y operativo	2. Verificar mensualmente los pagos a la ARL, a cargo contrato suscrito con la empresa	Tecnico contratación Supervisores con apoyo de Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo	02/01/2020	31/12/2020	100% de las actas de interventoría con pagos de ARL verificados	Verificación de actas de interventoría	Mensualmente	Tecnico Administrativo Contratación			
21	Incumplimiento del artículo 4o de la resolución No 2346 de 2007, ya que no se evidenció el examen preocupacional o preingreso del contratista JOSE ABENZAIR SANCHEZ GUTIERREZ, contrato 61.	Riesgo de cumplimiento, y operativo	Exigir a las personas naturales que vayan a suscribir contratos con la empresa, el examen preocupacional, verificando su vigencia	Tecnico Administrativo en contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos de prestación de servicio de profesionales independientes que contengan el examen de preingreso	Verificación de los contratos de prestación de servicios	Mensualmente	Jefe de Talento Humano			

22	Incumplimiento de requisitos legales, ya que no se verificaron antecedentes de procuraduría, contraloría y policivos del señor MAURICIO GIL ESCOBAR, quien suscribió el contrato con la E.S.E HOMERIS, No 82 en calidad de apoderado de la empresa ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S	Riesgo de cumplimiento, y operativo	Garantizar que cada uno de los contratos a suscribir cuenten con el cumplimiento de la totalidad de requisitos incluido la verificación de antecedentes entre otros	Tecnico Administrativo en contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratos suscritos con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos	Verificación aleatoria de los contratos suscritos	Mensualmente	Subdirección Administrativa y Financiera			
23	Incumplimiento de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, facultades y deberes de los supervisores e interventores, al evidenciar contratos con actas de inicio sin aprobación de pólizas y afiliación a riesgos laborales Artículo 6 del Decreto 723 de 2013, inicio y finalización de la cobertura al sistema General de Riesgos Laborales, no se verifican los soportes de pago de aportes a seguridad social mensual, algunos contratos carecen de informes mensuales que permitan verificar el cumplimiento de la ejecución de cada contrato, igualmente se evidenció mala contabilización del tiempo de ejecución de algunos contratos. Contrato 39 Johon Javier López Peñarete Contrato 40 Jesús Antonio Echeverry Pulgarin Contrato 55 Reynel Arias Montoya Contrato 57 Juan Carlos de León Contrato 074 David Ricardo Cardona Molina Contrato 082 Ascensores Schindler De Colombia S.A.S	Riesgo de cumplimiento, y operativo	1. Capacitar a los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación sobre proceso de supervisión e interventoria, como verificar soportes entre otros.	Asesor Jurídico	13/01/2020	28/02/2020	Capacitación realizada	Lista de asistencia	15/03/2020	Subdirección Administrativa y Financiera			
		Riesgo de cumplimiento, y operativo	2. Notificar las supervisiones a los contratistas, cuando se cuente con la garantía debidamente aprobada y la copia de la afiliación a Riesgos Laborales	Tecnico Administrativo en contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de los contratistas y supervisores notificados	Revisión aleatoria de contratos verificando garantías aprobadas y afiliación ARL	15/03/2020	Subdirección Administrativa y Financiera			
		Riesgo de cumplimiento, y operativo	3. Verificar tiempos de inicio y finalización de los contratos al elaborar actas de inicio y parciales	Tecnico Administrativo en contratación y supervisores delegados	02/01/2020	31/12/2020	100% de las actas de interventoria elaboradas	Revisión de los expedientes contractuales aleatoriamente verificando las actas.	15/03/2020	Subdirección Administrativa y Financiera			
		Riesgo de cumplimiento, y operativo	4. exigir a todos los contratistas los informes mensuales con todos los soportes para la elaboración de las actas parciales	Tecnico Administrativo en contratación	02/01/2020	31/12/2020	100% de las actas de interventoria elaboradas y con soporte mensual de la ejecución del contrato	Revisión de los expedientes contractuales aleatoriamente verificando las actas.	15/03/2020	Subdirección Administrativa y Financiera			

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	Julio a Septiembre 2019	Fecha de Elaboración del plan:	01/12/2019	Fecha de presentación del plan:	01/01/2020	Fecha de seguimiento del plan	
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	------------	-------------------------------	--