

Proceso Gestión de Contratación
Alcance Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Responsable Dependencia (alcance) Julieth Lizcano Prada
Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD) 01/02/2020
Vigencia Auditada 2019
PM Obedece a Auditoria Interna de Gestión

N°	Situación por Mejorar	Acción de Mejora	Meta	Dimensión de la Meta	Fecha Inicio Meta AAAA/MM/DD	Fecha Fin Meta AAAA/MM/DD	Plazo en Semanas	Responsable Ejecución (Acción)
1	No se evidenciaron la Notificación a los Contratistas de las Ordenes de Suministro y Prestación de Servicios	Realizar Acta de Inicio de cada orden realizada	Realizar Acta de Inicio para todas las Ordenes de Suministro y Prestación de Servicios.	100%	1/02/2020	31/12/2020	47,7	Decana
2	La Orden de Prestación de Servicios Profesionales N°OPSP-FEE-009 a nombre del contratista NIVER ALBERTO QUIROZ MORA con plazo de ejecución del 12 de febrero al 12 de junio de 2019, se evidencia anexado en la carpeta contractual la información de afiliados en la Base de Datos Únicas de ADRES ; reportando en cada uno de los resultados de la consulta correspondiente a los meses de ejecución de la orden, que el contratista se encuentra afiliado a la Entidad Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud E.S.E en el Régimen Subsidiado .	Informar al contratista, para que de solución al inconveniente presentado en la base de datos de ADRES	Descargar directamente el certificado de ADRES, de cada contratista como requisito para pago, para verificar que todo este conforme con los requisitos de ley.	100%	1/02/2020	31/12/2020	47,7	Decana
3	Deficiencia en la Supervisión y Verificación sobre las obligaciones y los documentos requeridos de los Aportes de la Seguridad Social según lo establecido en la ley; de las ordenes contractuales OPSP-FEE 009 y OPSP-FEE 053, a nombre del contratista NIVER QUIROZ MORA .	Crear un Baner Informativo acerca de los requisitos exigidos por la ley en temas de contratación y supervisión.	*Realizar una (1) capacitación al personal de apoyo en temas de contratación sobre todas los requisitos y obligaciones a tener en cuenta a la hora de contratar. *Revisar minuciosamente por parte del personal encargado de la contratación los documentos suministrados, tanto para la contratación, como par el pago del contratista.	100%	3/02/2020	31/12/2020	47,4	Decana

ORIGINAL EN FISICO FIRMADA

JULIETH LIZCANO PRADA

Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas