



PROCESO

AUDITORÍA A LOS SUJETOS VIGILADOS

CÓDIGO

AIFT01

FORMATO

FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN

2

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN:

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

NIT:

900.006.037

AUTO DE VISITA No. (Si aplica)

000168 de 19 de mayo de 2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

25/06/2020

FECHA DE VIGENCIA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

25/07/2020

PLAN DE MEJORAMIENTO

COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		EVALUACION SNS	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción Nombre / Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	CONSIDERACIONES SNS	ACCION DE MEJORA APROBADA (SI-NO)
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no soportó la afiliación ni el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el artículo 13 del decreto 723 de 2013.	Se dara cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5, según la normatividad legal vigente.								
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no soportó la verificación y/o seguimiento del cumplimiento de las afiliaciones y pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3.	Dar cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3, según la normatividad legal vigente.	* Solicitar la certificación de afiliación al sistema general de riesgos laborales a todos los contratistas. * Revisar la clasificación del riesgo de acuerdo a las actividades descritas en el contrato. * Verificar el pago mensual al sistema general de riesgos laborales de los contratistas.	Numero de afiliaciones entregadas / Total de contratistas. Numero de acciones tomadas de acuerdo a lo verificado / total de acciones a corregir evidenciadas.	5 meses	JURIDICA SUPERVISORES DEL CONTRATO TALENTO HUMANO	25/06/2020	25/07/2020		
GESTION DEL TALENTO HUMANO	La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER, no entregó al equipo auditor, la información sobre la afiliación ni el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas clasificados en riesgo 4 y 5 y de la verificación y/o seguimiento del cumplimiento de las afiliaciones y pagos de aportes al sistema de seguridad social en salud de los contratistas clasificados en riesgo 1, 2 y 3 con calidad, oportunidad, pertinencia y fluidez para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control	Cumplimiento a la afiliación y el pago al sistema general de riesgos laborales de los contratistas.	* Actuar de acuerdo a lo verificado en la clasificación del riesgo en los casos a que haya lugar.	Numero de pagos mensuales verificados / numero total de contratistas.						

Firma del Representante Legal

Nombre: EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO