

1	FILA_7	428	2019 2019	516	3.5.2	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las obligaciones que debe desempeñar el Supervisor en su función de control y seguimiento de la ejecución de los compromisos del Contrato No.019 del 27 de agosto de 2019, suscrito entre Capital Salud EPS-S y la empresa Tool System Solutions Ltda., e inobservancia de la Invitación Pública No.0016 de 2019.	1	Documentar el efectivo seguimiento del contrato a través de los formatos establecidos por la Entidad para la supervisión según las obligaciones contractuales inherentes a la ejecución, que permita evidenciar de manera oportuna y bajo estándares definidos en el Manual de Supervisión, el nivel de cumplimiento por parte del contratista	Formatos de Supervisión del contrato	Número de Supervisión realizadas / Total de Supervisiones programadas según periodicidad	1	Dirección Nacional Técnica y de Salud coordinación Nacional de Cuentas Medicas	2019/11/14	2020/11/13
1	FILA_8	428	2019 2019	516	3.5.2	Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las obligaciones que debe desempeñar el Supervisor en su función de control y seguimiento de la ejecución de los compromisos del Contrato No.019 del 27 de agosto de 2019, suscrito entre Capital Salud EPS-S y la empresa Tool System Solutions Ltda., e inobservancia de la Invitación Pública No.0016 de 2019.	2	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los planes de mejoramiento que puedan surgir en la supervisión, de acuerdo con los tiempos y parámetros definidos por la entidad	Seguimiento a planes de mejoramiento	Total, de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos/Total de planes de mejoramiento propuestos	1	Dirección Nacional Técnica y de Salud coordinación Nacional de Cuentas Medicas	2019/11/14	2020/11/13
1	FILA_9	428	2019 2019	516	3.5.3	Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria, por falta de controles en cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control Interno y de los principios de la Gestión Fiscal por parte de Capital Salud EPS-S, EICE.	1	Implementación del Sistema de Control Interno y lo contenido en el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Implementación del Sistema de Control Interno	Sistema de Control Interno implementado	1	Oficina Asesora de Control	2019/11/14	2020/11/13