VISITA DE : SEGUIMIENTO____ AUDITORIA__X__ ASESORIA____ SOLICITUD INFORMACION____
ASUNTO: **AUDITORIA DE CONTROL INTERNO A CONTRATACIÓN**
Dependencia, Fecha y Hora**:** **CONTRATACIÓN – ABRIL 19-20-22-25-26-27 DE 2022**
Funcionarios que atienden la visita: **DRA. SANDRA BONILLA**
Funcionario(s) de Control Interno: **DIEGO ESCOBAR VALENCIA** **JEFE DE CONTROL INTERNO.**

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

AUDITORIA DE CONTRATACIÓN:

OBJETIVO:

El propósito de la Auditoria, es establecer los parámetros para una revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en los diferentes procesos de la administración, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, hallazgos y criterios válidos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de mejoramiento correspondientes.

FACTORES EVALUADOS:

Gestión Contractual: En la ejecución de la presente auditoria y de acuerdo con la información suministrada por el Hospital Tomas Uribe Uribe E.S.E. en cumplimiento de lo establecido en las normas que le aplican, la entidad rindió un total de contratos de 128, relacionados con proyectos y/o procesos suscritos hasta el 31 de diciembre del 2021, de los cuales se seleccionaron treinta (30) contratos equivalente al 23.44% del total de la contratación reportada a la fecha señalada, con el fin de conceptuar sobre la gestión contractual en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.

CLASE DE CONTRATO	TOTAL CONTRATOS	CONTRATOS SELECCIONADOS	PORCENTAJE
PRESTACION DE SERVICIOS	54	14	25,93
COMPRA	36	4	11,11
SUMINISTROS	29	10	34,48
MANTENIMIENTO	7	1	14,29
ARRENDAMIENTO	2	1	50,00
TOTALES	128	30	23,44

A continuación me permito dar una información de los contratos revisados de acuerdo a las carpetas suministradas por la Doctora Sandra Bonilla:

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-02-21
CONTRATISTA: ASOSINDISALUD ADMINISTRATIVO

Contrato de prestación de servicios con un estudio precontractual acorde a la norma con estudios previos y análisis de conveniencia previos a la ejecución del contrato, Cámara de Comercio, Rut, Seguridad Social, pólizas de acuerdo a lo estipulado .Certificados de antecedentes disciplinarios acorde a las fechas. Tiene informe de Sarlaft e Informe del Secop I actualizados respeto del contrato. Hoja de vida, Certificado de bienes y servicios actualizado. Supervisor: Dra. Myriam del Carmen Aponte.
El certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal están acorde al presupuesto.

CONTRATO DE SUMINISTROS 1200-06-08-004-21 –
CONTRATISTA: DIEGO NOREÑA

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Dr. Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- No aparece certificado de Sarlaft.

- Las facturas expedidas por el proveedor están posteriores a la fecha de expedición del certificado de satisfacción.
- Verificar que el valor de las facturas sea igual a lo reportado en la ejecución.
- Los comprobantes de egreso de contabilidad deben estar firmados.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-015-21
CONTRATISTA: EL PAPELERO

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Dr. Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- En los pagos de seguridad social no aparecen pagos por concepto de parafiscales.
- La Doctora Myriam del Carmen Aponte aparece como supervisora y las Actas de seguimiento son firmadas por el Doctor Diego Fernando Caicedo Cano y Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.
- Verificar que el valor de las facturas sea igual a lo reportado en la ejecución.
- Los comprobantes de egreso de contabilidad deben estar firmados.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-016-21
CONTRATISTA: SOLO ACABADOS LA 23 S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Dr. Jimmy Ramírez Panesso.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- Verificar que la justificación para realizar la prorroga esté asignado como supervisor el señor Oscar Humberto Márquez V.

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-039-21
CONTRATISTA: HAROLD AUGUSTO ROJAS

Contrato de prestación de servicios con un estudio precontractual acorde a la norma con estudios previos y análisis de conveniencia previos a la ejecución del contrato, Cámara de Comercio, Rut, Seguridad Social, pólizas de acuerdo a lo estipulado .Certificados de antecedentes disciplinarios acorde a las fechas. Tiene informe de Sarlaft e Informe del Secop I actualizados respeto del contrato. Hoja de vida, Certificado de bienes y servicios actualizado. Supervisor: Dr. Diego Fernando Caicedo Cano.
El certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Tiene Adicción al contrato por $3.500.000 con documentos en regla.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- Certificación de pago de seguridad social por contador sin planillas de pago.

CONTRATO DE SUMINISTROS: 1200-06-08-008-21
CONTRATISTA: NOGAL E HIJAS S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Dr. Jimmy Ramírez Panesso, en el mes de agosto se cambió de supervisor por el Ing. Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-040-21
CONTRATISTA: SERVICIOS POSTALES.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado

de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Dra. Martha Cecilia García Lozano. Y Dra. Miriam del Carmen Aponte.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- Falta copia del CDP-2100029 de $20.700.000
- Faltan facturas N. 475 de $740.800 y factura N. 645 de $422.550, que soportan el Acta de seguimiento de supervisor.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-01-074-21
CONTRATISTA: OMEGA SOLUCIONES S.A.S..

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de dos (02) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las polizas para adicción del contrato. Supervisor: Señor Juan Camilo Ramírez M. Y Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.

Observaciones:

- No aparece facturas de compra.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-01-076-21
CONTRATISTA: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS JHR S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de dos (02) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las polizas para adicción del contrato. Supervisor: Señor Juan Camilo Ramírez M. Y Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.

Observaciones:

- No aparece Certificado de medidas correctivas.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-019-21
CONTRATISTA: MONICA ALEJANDRA HENAO POSSO.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Julián Andrés Velásquez y Juan Camilo Ramírez. Se hizo adicción al contrato con documentación y pólizas en regla.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-080-21
CONTRATISTA: SOLO ACABADOS LA 23 S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Ing. Julián Andrés Velásquez Echeverry y Ing. Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- No aparecen facturas de compra.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-032-21
CONTRATISTA: SEBUGALAGRANDE LTDA.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo

las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Señor Julián Andrés Velásquez Echeverry.

Observaciones:

- No aparece Certificado de medidas correctivas.
- Certificado de Cámara de comercio con más de tres meses de antigüedad.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-068-21
CONTRATISTA: GRUPO DAO S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Dr. Diego Fernando Caicedo Cano. Se hizo adicción al contrato con documentos y pólizas en regla.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- Verificar que el valor de las facturas sea igual a lo reportado en la ejecución, no aparecen facturas soporte de actas de seguimiento. Facturas N. 12512, 12447, 12847, 12827, 12830, 12826, 13523,13675 por valor total de $99.749.892.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-010-21
CONTRATISTA: SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD SOS - S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para dos (02) adicciones del contrato. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano y Manuel Alejandro Hinestroza Escobar.

Observaciones:

- No aparece Certificado de medidas correctivas.
- No aparecen facturas por servicios.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-062-21
CONTRATISTA: SUPER KJ. S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas, Propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano. Facturación de los contratos al día.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-091-21
CONTRATISTA: EVENTOS S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (Mayo y Junio), Acta de inicio. El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato. Supervisor: Doctora Miriam del Carmen Aponte m.

Observaciones:

- No aparece Certificado de medidas correctivas.
- No aparecen facturas por servicios.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-084-21
CONTRATISTA: DIEGO FERNANDO NOREÑA FRANCO.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día de acuerdo contrato, informe de Sarlaft y Secop I,

certificado de pagos a seguridad social (julio), Acta de inicio (27-07-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Supervisor: Ing. Manuel Alejandro Hinestroza Escobar. Facturación de los contratos al día.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO DE COMPRA – 1200-06-01-134-21
CONTRATISTA: SPEAL S.A.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública. Propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social, Acta de inicio (16-12-21) . El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.
- No tiene Certificado de Bienes y rentas.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-009-21
CONTRATISTA: KRESTOM RM. S.A.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Certificados de Junta Central de contadores. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (Enero 2021), Acta de inicio (07-01-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato. Supervisor: Doctora Miriam del Carmen Aponte m.

Observaciones:

- No aparece Certificado de Medidas correctivas.
- No aparecen Acta de seguimiento ni pólizas a contrato.

CONTRATO DE SUMINISTROS – 1200-06-08-044-21
CONTRATISTA: DEVIA Y ZAPATA S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día de acuerdo contrato, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (Enero 2021), Acta de inicio (23-02-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas para adicción del contrato. Actas de seguimientos acorde a facturas. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Bienes y rentas.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-053-21
CONTRATISTA: KOPIEN.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (mayo 2021), Acta de inicio (19-03-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato, también las de adicción a contrato. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano. Facturas acorde a las Actas de seguimiento.

Observaciones: Ninguna

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-025-21
CONTRATISTA: CEMECO S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (Enero 2021), Acta de inicio (18-01-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato. Supervisor: Julián Andrés Velásquez E. Acta de seguimiento acorde a las facturas.

Observaciones:

- No aparece Certificado de medidas correctivas.
- No aparece certificado de bienes y rentas.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: 1200-06-04-034-21
CONTRATISTA: DIGITAL WARE.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (Enero 2021), Acta de inicio (02-02-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato. Supervisor: Julián Andrés Velásquez E. Acta de seguimiento acorde a las facturas.

Observaciones: Ninguna.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-060-21
CONTRATISTA: SYNERGIA S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe Secop I, Acta de inicio (15-04-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato, también las de adicción a contrato. Supervisor: Nelson rojas Toro. Facturas acorde a las Actas de seguimiento.

Observaciones:

- No aparece certificado de medidas correctivas.
- No aparece certificación ni pagos de seguridad social.
- No aparece informe de Sarlaft.

CONTRATO DE COMPRA – 1200-06-01-136-21
CONTRATISTA: MEDICALS S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública y Certificado de Bienes y rentas. Propuesta de tres (03) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (octubre y noviembre), Acta de inicio (17-12-21) . El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-046-21
CONTRATISTA: D.M.P S.A.S

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe Secop I, Acta de inicio (02-03-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato, también las de adicción a contrato. Supervisor: Martha García. Facturas acorde a las Actas de seguimiento.

Observaciones:

- No aparece certificado de medidas correctivas.
- No aparece pagos de seguridad social.
- Acta de seguimiento no aparece factura soporte.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 1200-06-05-031-21
CONTRATISTA: IBS-INGENIERIA BIOMEDICA S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública Certificado de bienes y rentas. Una (01) sola propuesta de proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe Sarlaft y Secop I, Acta de inicio (27-01-21). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal

están acorde al presupuesto, lo mismo las pólizas están acorde al contrato. Supervisor: Julián Andrés Velásquez E y Manuel Alejandro Hinestroza Escobar. Facturas acorde a las Actas de seguimiento.

Observaciones:

- No aparece certificado de medidas correctivas.
- No aparece certificación ni pagos de seguridad social.
- No aparece facturas soporte de Actas de seguimiento y comprobante de egreso.

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 1200-06-02-056-21
CONTRATISTA: ASOSINDISALUD - ESPECIALISTAS.

Contrato de prestación de servicios con un estudio precontractual acorde a la norma, con estudios previos y análisis de conveniencia previos a la ejecución del contrato. Documentos acorde a la norma: Cámara de Comercio, Rut, Seguridad Social y parafiscales (Noviembre y diciembre 2020), pólizas de acuerdo a lo estipulado .Certificados de antecedentes disciplinarios acorde a las fechas. Tiene informe de Sarlaft e Informe del Secop I actualizados respeto del contrato. Acta de inicio (07-04-21), Hoja de vida y certificado de bienes y rentas actualizado. Actas de seguimiento de acuerdo a lo contratado. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.
El certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal están acorde al presupuesto.

OBSERVACIONES: Ninguna.

CONTRATO DE COMPRA – 1200-06-01-042-21
CONTRATISTA: VIANNEL S.A.S.

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública y Certificado de Bienes y rentas. Propuesta de dos (02) proveedores, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (noviembre y diciembre 2020). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Acta de inicio, Actas de seguimiento con su respectiva factura. Tiene acta de terminación de contrato. Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones:

- No aparece certificado de Medidas correctivas.

CONTRATO DE COMPRA – 1200-06-01-023-21
CONTRATISTA: FARM - IPS

Los siguientes documentos están acorde a la Norma y se encuentran bien diligenciados de acuerdo a la etapa Pre-contractual: Estudios previos, Análisis de conveniencia, Cámara de Comercio, Rut, Hoja de vida de función pública y Certificado de Bienes y rentas, Antecedentes disciplinarios, pólizas al día, informe de Sarlaft y Secop I, certificado de pagos a seguridad social (noviembre y diciembre 2020). El certificado de disponibilidad y el de Registro presupuestal están acorde al presupuesto. Acta de inicio (13-01-21). Supervisor: Doctor Diego Fernando Caicedo Cano.

Observaciones: Ninguna.

ANALISIS CONTRATOS AUDITADOS:

Etapa Contractual: Se realizó verificación formal de los contratos a la luz de la normatividad que es de obligatorio cumplimiento en el estado Colombiano.

Estudios previos: Se observó que en la descripción del perfil profesional, se especifican las profesiones requeridas con experiencia y están relacionadas con la naturaleza de los contratos, de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Soportes de Hoja de vida: al revisar la hoja de vida de cada uno de los contratos estos no poseen ninguna inhabilidad o incompatibilidad para prestar servicios al estado, certificando que los datos son veraces.

Supervisión del contrato: El Hospital estableció un formato para seguimiento de la ejecución de los contratos, según los avances del mismo. Se puede decir en términos generales y de acuerdo a la documentación examinada en las carpetas de los contratos, se pudo evidenciar el cumplimiento de los informes mensuales de ejecución contractual, en términos generales se cumple con el deber de informar los logros y resultados frente a las obligaciones contractuales.

SISTEMA GESTIÓN DE RIESGOS

NOTA: De acuerdo al sistema de gestión de riesgos, se han establecido controles para mitigar el riesgo.

Riesgo 1: Posibilidad de realizar la contratación en la ESE sin la solicitud de la documentación y requisitos establecidos en el Manual de contratación

Causas:

1. No existe un procedimiento de contratación donde estipule los requisitos para cada tipo de contratación contemplado en el Manual de Contratación de la Institución.

2. Documentación incompleta remitida por parte de las áreas requeridas.

Controles existentes:

- Lista de chequeo actualizada de los documentos requeridos.
- Estudios previos de conveniencia y oportunidad.
- Plan anual de adquisiciones.
- Evaluación según el tipo de riesgo.

Riesgo 2: Posibilidad de realizar subscripción de contratación favoreciendo a terceros

Causas:

1. Favorecimiento de contratación.

2. Falta de experiencia del contratista para el cumplimiento del objeto contractual.

Controles existentes:

- Lista de chequeo con los requisitos pre-contractuales necesarios.
- Estudio de las diferentes propuestas.
- Cuadro comparativo de precios y bienes

RECOMENDACIONES

- A medida que se ejecute el contrato se debe reclamar al contratista el pago de seguridad social y parafiscal.
- Se debe tener el personal adecuado en la recepción de documentos soporte y en la revisión de las hojas de vida.
- Es importante considerar la posibilidad de asignar más personal de planta que posea competencias para ejercer la supervisión de los contratos y de esta forma disminuir el volumen de contratos que están bajo supervisión de los directivos del Hospital.
- En los contratos de suministro algunos no presentan ningún tipo de pago, por lo cual se debe anexar las respectivas facturas o cuentas de cobro como soporte a los comprobantes de egreso y las Actas de seguimiento.

- Son importantes los soportes y que se realice una adecuada vigilancia y control de los mismos en la parte técnica, contable, administrativa y legal que eviten desviación o irregularidades en el desarrollo del objeto.
- Se debe anexar a cada contrato ejecutado y pagado la respectiva Acta de finalización con el informe de supervisor.
- Se debe verificar que en los contratos por empresas deben aportar los pagos de seguridad social, en caso de personas naturales se debe hacer los aportes sobre el 40% del contrato, distribuido en los meses de duración del contrato.
- Se debe dar una inducción o reinducción en general de proceso de contratación de acuerdo a la norma.
- El conjunto de controles mitigan el riesgo asociado y no requieren acciones adicionales para su tratamiento.

CONCLUSIONES:

- El Hospital Tomas Uribe Uribe E.S.E., cumple con la normatividad relacionada en el proceso de contratación, la entidad ha crecido y su dinámica continúa aumentando por lo que ha sido necesario que se implanten medidas especiales desde la dirección administrativa y financiera, para el mejor desempeño del proceso.
- Al establecer la tabla de chequeo, es importante para que no se omitan ningún documento en las carpetas del contrato.
- Se puede observar que los contratos están publicados en la página Web y en el sistema electrónico de contratación SECOP I.

Proyectó: Diego Escobar Valencia
Elaboró: Diego Escobar Valencia
Reviso:
Aprobó: