
	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/01/2015
	<b>HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E</b>	<b>Código:</b> FCIN-002
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Página:</b> 1 de 14
		<b>Versión:</b> 001

<b>PROCESO:</b>	EVAULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL PREVIO EN LA CONTRATACIÓN.
<b>LIDER RESPONSABLE:</b>	CHRISTIAN PLATA ANGARITA- Asesor Jurídico de Contratación.
<b>AUDITORIA REALIZADA POR:</b>	JAVIER A CORDOBA – Jefe de Control Interno

<b>1. OBJETIVO:</b>
<p>Verificar y evidenciar de manera integral el cumplimiento al procedimiento de Contratación en sus diferentes etapas; y el cumplimiento al Manual de Supervisión establecido en el Hospital San Roque de El Copey E.S.E. mediante Resolución N° 648 del 2014 y la Resolución N° 1084 Manual de Contratación.</p>

<b>2. ALCANCE:</b>
<p>Se evaluará la contratación del Hospital San Roque de El Copey E.S.E., celebrados durante el primer bimestre (Enero y Febrero) de la vigencia 2016.</p>

<b>3. CRITERIOS DE EVAULACIÓN:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ley N° 80, 87 y 100 de 1993.</li> <li>✓ Ley N° 190 de 1995.</li> <li>✓ Ley N° 789 del 2002.</li> <li>✓ Ley N° 1122 y 1150 del 2007.</li> <li>✓ Ley N° 1474 del 2011.</li> <li>✓ Resolución N° 5185 del 2013 del Ministerio de Salud y de la Protección Social.</li> <li>✓ Resolución N° 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y de la Protección Social.</li> <li>✓ Resolución interna N° 648 y 1084 del 2014 Expedida por el Gerente de la Entidad.</li> <li>✓ Acuerdo N°099 del 2014.</li> <li>✓ Decreto 0943 del 2014.</li> </ul>

	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/01/2015
	<b>HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E</b>	<b>Código:</b> FCIN-002
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Página:</b> 2 de 14
		<b>Versión:</b> 001

#### 4. METODOLOGIA :

La Metodología utilizada en la evaluación, seguimiento y control previo en la contratación de la E.S.E. se desarrolló de manera ocular, teniendo como referente la revisión selectiva de los contratos adjudicados en el bimestre del año en curso y la observación en cada uno de los procedimientos contractuales.


#### 5. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN:

La Política de Contratación Pública para el Estado Colombiano, busca lograr la eficiencia y la transparencia en la gestión contractual de las Entidades Estatales incluyendo las Empresas Sociales del Estado, mediante el replanteamiento del sistema de adquisiciones, como el principal mecanismo para proveer los bienes y servicios requeridos, aplicando los principios de la Contratación Pública.

Por lo tanto siendo ello un aspecto de alta relevancia institucional, se hace necesario efectuar seguimiento y evaluación en ejercicio del control previo a la Contratación del Hospital San Roque de El Copey E.S.E., verificando el cumplimiento de aspectos legales, reglamentarios, procedimentales y logísticos que no afecten el desarrollo de la Gestión y que se puede dar cumplimiento a la misión de la Entidad.

De acuerdo a lo anterior, durante el primer bimestre (Enero- Febrero) del año en curso, la Entidad Hospitalaria celebró un total de 86 contratos con o sin formalidades plenas clasificados de la siguiente manera (Ver cuadro).

<b>INFORMACION I BIMESTRE DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2016</b>		
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>TOTAL N° DE CONTRATOS</b>	<b>VALOR TOTAL CONTRATADO (\$)</b>
Contrato de Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestión y Profesional	70	948,803.400
Contrato de Prestacion de Servicios	7	138,823.551
Contratos de Suministros	2	51,000.000
Contratos de Obras	1	12,693.911
Contratos de Mantenimiento	2	72,000.000
Contratos de Arrendamiento	1	46,200.000
O.P.S. ( sin formalidades plenas)	3	1,410.000
<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>1.270,930.862</b>

	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/01/2015
	<b>HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E</b>	<b>Código:</b> FCIN-002
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Página:</b> 3 de 14
		<b>Versión:</b> 001

A partir de esta información suministrada por la Oficina Jurídica de Contratación, se optó en tomar una muestra de 55 Contratos de los diferentes tipos o clasificación, exceptuando para dicho análisis los Contratos con las E.P.S.s. Dicha muestra representa el 64% del total de los contratos celebrados durante el Bimestre (Enero- Febrero) del 2016.

Antes de la descripción de los hallazgos en los contratos auditados, es necesario mencionar algunas Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas (matriz DOFA) identificadas en el Proceso de Gestión de Contratación.

#### **DEBILIDADES.**


- ✓ Falta de personal de apoyo en el manejo de los procedimientos contractuales.
- ✓ Centralización de la Contratación con Recursos Humanos, permitiendo a que el espacio físico sea insuficiente para la custodia y conservación de los expedientes tanto de personal de nómina como los contratos adjudicados.
- ✓ No se está llevando a satisfacción la publicación de los Contratos ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPI), y en la Página Web Institucional.

#### **OPORTUNIDADES.**

- ✓ Funcionario comprometido frente al desarrollo de los procedimientos contractuales.
- ✓ Presentación por parte de los proponentes de aclaraciones y observaciones a los documentos generados en el proceso de contratación.
- ✓ Identificación de nuevos proveedores para la adquisición de bienes y servicios por parte de la Entidad.

#### **FORTALEZAS.**

- ✓ Funcionario idóneo y con el conocimiento claro de los procedimientos que hacen parte en cada de las etapas contractuales.
- ✓ Manual de contratación y supervisión actualizado, acorde a los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Protección Social (Resol 5185 del 2013) y del Estatuto de Anticorrupción (Ley 1474 del 2011).

	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/01/2015
	<b>HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E</b>	<b>Código:</b> FCIN-002
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Página:</b> 4 de 14
		<b>Versión:</b> 001

- ✓ Se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones actualizado para la vigencia 2016 y aprobado mediante Resolución N° 1763 de 31 de Diciembre del 2015.
- ✓ La delegación de responsabilidades es oportuna.

**AMENAZAS.**

- ✓ Identificación y permanencia de hallazgos que pueden repercutir en sanciones por partes de los Entes de Control.
- ✓ Nivel de incumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los proponentes.


**6. HALLAZGOS PRESENTADOS EN LOS ASPECTOS EVALUADOS:**

Los hallazgos están determinados en los siguientes anexos; no obstante se generaliza lo siguiente:

1. En la mayoría de los contratos auditados presenta falencias en los requisitos mínimos habilitantes.
2. La supervisión de los contratos presenta su regularidad, tanto en la presentación de los informes por parte de los contratistas como en la verificación de los pagos de seguridad Social y/o parafiscal cuando corresponde.
3. No se está aplicando las planillas de control en la revisión de documentos por parte del proponente.
4. La Administración presenta errores en el valor presupuestado y registrado en el CDP Y RP con lo registrado en las minutas del Contrato, Estudios Previos y otros, debido a su falta de coincidencia.
5. Carencia de firmas en algunos documentos contractuales.

**7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:**

En el Ejercicio del control previo en la contratación del Hospital San Roque de El Copey E.S.E., es importante efectuar los controles en cada una de las etapas de la contratación y así evitar la materialización de riesgo de tipo legal, fiscal y disciplinario.

	<b>FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA</b>	<b>Fecha:</b> 28/01/2015
	<b>HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E</b>	<b>Código:</b> FCIN-002
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Página:</b> 5 de 14
		<b>Versión:</b> 001

## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se puede concluir que la Evaluación, Seguimiento y Control Previo en la contratación I Bimestre del 2016 se realizó satisfactoriamente sin ningún contratiempo e inconveniente, resaltando la colaboración del Funcionario responsable del proceso. Cumpliendo así con la programación establecida para tal fin.

Las recomendaciones están dada de la siguiente manera:

- ✓ Subsanan aquellos hallazgos observados en los contratos auditados.
- ✓ Aplicar las planillas de control de documentos de los proponentes, Evitando la contratación de Personas Naturales y Jurídicas sin el lleno de los requisitos legales y habilitantes.
- ✓ Evitar la contratación de Representantes Legales que hacen uso de la razón social de la empresa para cumplir idoneidad, obstruyendo los demás requisitos de ley.
- ✓ Mayor control en la Supervisión de los Contratos en cuanto informe y pagos de Seguridad Social y/o parafiscal cuando corresponde.
- ✓ Publicar la totalidad de los contratos suscritos hasta la fecha en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y en la Página Web Institucional. en cumplimiento de la Resolución N° 5185 del 2013, Resolución 1084 del 2014, Acuerdo N° 099 del 2014, ley 1712 del 2014 y demás normas que lo regulen.
- ✓ Contratar los servicios de una persona natural que sirve de apoyo en los procesos contractuales de la Entidad.
- ✓ Es indispensable contar con las estantería y archivadores para el uso, manejo y custodia adecuado de los contratos a cargo.

## 9. FIRMA:

\_\_\_\_\_  
**JAVIER ALEXANDER CORDOBA**  
 Jefe de Control Interno



**FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Fecha:** 28/01/2015

**Código:** FCIN-002

**Página:** 6 de 14

**Versión:** 001

INFORMACION CONTRACTUAL			REVISION TÉCNICA CON FORMALIDADES PLENAS																								OBSERVACIONES											
N° CONT	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CERT DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA			CDP		ESTUDIOS PREVIOS		INVITACION		SOPORTES TECNICOS Y LEGALES			PROPUESTA Y ACEPTACION		CONTRATO		RP		POLIZA Y APROBACION			ACTA DE INICIO		INFORME Y PLAN. PAGO AL SGSS DEL CONTRATISTA		INFORME DE SUPERVISION										
			SI	NO	NA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	RE	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	SI		NO	SI	NO								
2	JOSÉ ALBERTO HENRIQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X		X				X	X		X		X						X	X		X		X								NO ANEXA EXPERIENCIA
3	JORGE BELTRÁN OLIVERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EQUIPOS MENORES Y DEMÁS BIENES EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y OFICINAS QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X		X				X	X		X		X						X	X		X		X								NO ANEXA EXPERIENCIA
5	JORGE LUIS DE LA HOZ CASTRO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X		X				X	X		X		X						X	X		X		X								NO ANEXA EXPERIENCIA NO DILIGENCIA DECLARACION DE B Y R NO FIRMA LA HOJA DE VIDA DE LA F. P LOS PAGOS AL SGSS DE ENE Y FEB ES INFERIOR A LO QUE DEBE PAGAR DE ACUERDO AL IBC (40%)









**FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Fecha:** 28/01/2015  
**Código:** FCIN-002  
**Página:** 9 de 14  
**Versión:** 001

41	ROSMIRA DIAZ FERNÁNDEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE SALUD INFANTIL EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMILA Y ÁREAS DE INFLUENCIA	X			X		X				X	X				X	X			X								NO ANEXA EXPERIENCIA
42	YULIBETH RUIZ ARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN LAS ÁREAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X				X	X				X	X			X								NO SE EVIDENCIA TARJETA PROFESIONAL Y/O RESOLUCIÓN PARA EJERCER EL CARGO
44	BEATRIZ ELENA ANDRADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X				X	X				X	X			X								NO ANEXA EXPERIENCIA NO SE EVIDENCIA CURSO DE FORMACION PARA ADMON DE INMUNOBIOLOGICOS
49	BLAS EVARISTO DE LA CRUZ	ELABORACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL Y PINTURA DEL ÁREA DE ARCHIVO DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.				X	X			X			X					X	X										NO ANEXA EXPERIENCIA EL VALOR REGISTRADO EN LA MINUTA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL VALOR DE RP NO SE DEBE CONTRATAR CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE PERTENECE AL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL SGSS



**FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Fecha:** 28/01/2015  
**Código:** FCIN-002  
**Página:** 10 de 14  
**Versión:** 001

50	GERALDINE HUERTAS ALFARO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE CHIMILA Y SAN FRANCISCO DE EL COPEY - CESAR	X			X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA
			EL VALOR REGISTRADO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NO COINCIDE CON EL VALOR DE CDP																			
			NO SE EVIDENCIA TARJETA PROFESIONAL Y/O RESOLUCIÓN PARA EJERCER EL CARGO																			
54	WENDY PAOLA MÉNDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, Y PREVENCIÓN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A LA POBLACIÓN USUARIA DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA
			NO ANEXA EXPERIENCIA																			
			NO ANEXA EXPERIENCIA																			
57	SOL EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA LICENCIA SOFTWARE DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E. RELACIONADA CON EL ÁREA FINANCIERA DENOMINADA SIIGO OFICIAL.	X			X	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA
			NO SE EVIDENCIA LA CERTIFICACION DEL CONTADOR Y/O AFILIACION AL SGSS DE LA EMPRESA																			
			EL VALOR REGISTRADO EN LA MINUTA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL VALOR DE RP																			



**FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA**

**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Fecha: 28/01/2015**

**Código: FCIN-002**

**Página: 11 de 14**

**Versión: 001**

58	BIOTEK A.C.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR (MANO DE OBRA), DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS ÁREAS DE VACUNACIÓN, SALA DE MATERNIDAD, ESTERILIZACIÓN, HOSPITALIZACIÓN, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, ODONTOLOGÍA, TERAPIA FÍSICA Y RESPIRATORIA, Y DEMÁS EQUIPOS DE APOYO DEL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. Y SUS CENTROS DE SALUD UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL COPEY – CESAR	X																								ESTUDIOS PREVIOS Y PROPUESTA SIN FIRMAR
																											NO SE EVIDENCIA ANTECEDENTES FISCALES Y DISCIPLINARIOS DE LA EMPRESA
																											NO SE EVIDENCIA HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DE LA EMPRESA
																											NO APORTAN LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA EMPRESA. SOLO SE EVIDENCIA LA DE LA REPRESENTANTE LEGAL
59	JOSÉ RAFAEL CASTILLO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FACTURADOR DEL PUESTO DE SALUD DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E. UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CARACOLICITO	X																								NO SE EVIDENCIA LA CERTIFICACION DEL CONTADOR Y/O AFILIACION AL SGSS DE LA EMPRESA
																											NO ANEXA EXPERIENCIA
64	YENNYS M. RODRÍGUEZ H.	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LOS TRASLADOS A PACIENTES A TRAVÉS DE LAS AMBULANCIAS Y DEMÁS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X																								NO ANEXA EXPERIENCIA
																											NO ANEXA EXPERIENCIA



**FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA**  
**HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Fecha:** 28/01/2015  
**Código:** FCIN-002  
**Página:** 12 de 14  
**Versión:** 001

65	DIDIER MENDOZA PRASCA	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LOS TRASLADOS A PACIENTES A TRAVÉS DE LAS AMBULANCIAS Y DEMÁS VEHÍCULOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X				X	X												X	X						X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA
68	DIANA CUJIA BENITEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE CONTROL DE GESTIÓN Y CALIDAD DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X				X	X												X	X						X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA NO ANEXA CERTIFICACION MEDICO OCUPACIONAL LOS PAGOS AL SGSS DE FEB Y MAR ES INFERIOR A LO QUE DEBE PAGAR DE ACUERDO AL IBC (40%)
69	ARMV ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.	ACTUALIZACIÓN DE LA NTCGP: 1000:2009: NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X				X	X												X	X						X	X	NO ANEXA EXPERIENCIA EL OBJETO CONTRATADO ES TOTALMENTE DIFERENTE AL PRODUCTO ENTREGADO
70	RUTH SANTIAGO QUINTERO	ASESORÍA EN EL AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X				X	X												X	X						X	X	EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL CONTRATISTA NO DEMUESTRA AFIILIACION AL SGSS EL PAGO AL SGSS ES INFERIOR A LO QUE DEBE PAGAR DE ACUERDO AL IBC (40%)



