
	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: FCIN-002
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 1 de 11
		Versión: 001

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

1. OBJETIVO:
<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>

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

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

	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: FCIN-002
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 2 de 11
		Versión: 001

4. METODOLOGIA :

La Metodología utilizada en la evaluación, seguimiento y control previo en la contratación de la E.S.E. se desarrolla de manera ocular, teniendo como referente la revisión selectiva de los contratos adjudicados en el Cuarto (04) 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 Cuarto Bimestre (Julio- Agosto) del año en curso, la Entidad Hospitalaria celebró un total de 20 contratos con o sin formalidades plenas y 8 Adicionales clasificados de la siguiente manera (Ver cuadro).

**INFORMACION 4 BIMESTRE DE LA CONTRATACION VIGENCIA 2016**


TIPO DE CONTRATO	TOTAL N° DE CONTRATOS	VALOR TOTAL CONTRATADO (\$)
Contratos de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión	10	61,750.000
Orden de Prestación de Servicios	2	2,973.400
Prestación de Servicios	1	3,600.000
Mantenimiento	1	20,000.000
Suministro	6	73,416.587
TOTAL	<u>20</u>	<u>161,739.987</u>
Adicionales	8	<u>11,900.000</u>

A partir de esta información suministrada por la Oficina Jurídica de Contratación, se optó en tomar una muestra de 16 Contratos de los diferentes tipos o clasificación, exceptuando para dicho análisis los Contratos con las E.P.S.s. Dicha muestra representa el 57.14% del total de los contratos celebrados durante el Cuarto Bimestre (Julio- Agosto) del 2016.

Antes de la descripción de los hallazgos en los contratos auditados, es necesario mencionar algunas Debilidades y Fortalezas identificadas en el Proceso de Gestión de Contratación.

DEBILIDADES.

- ✓ Falta de personal de apoyo en el manejo de los procesos contractuales.
- ✓ Falencias en la supervisión, en cuanto a la vigilancia de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales cuando corresponda de los contratistas.
- ✓ Falta de control e inspección de los documentos soportes en cada uno de las etapas del proceso contractual.
- ✓ No se le ha dado continuidad a la publicación de la contratación del Hospital en la Página Web Institucional.

	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: FCIN-002
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 4 de 11
		Versión: 001

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).
- ✓ La delegación de responsabilidades es oportuna.
- ✓ se ha dado cumplimiento en la rendición de informe de contratación ante el SIA.
- ✓ La publicación de los contratos en el SECOP, ha sido concurrente y oportuno.

6. HALLAZGOS PRESENTADOS EN LOS ASPECTOS EVALUADOS:

Los hallazgos están determinados en el siguiente matriz anexo a dicho informe.

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.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se puede concluir que la Evaluación, Seguimiento y Control Previo en la contratación en el Cuarto Bimestre del año en curso, 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 los hallazgos o inconformidades en los contratos auditados.

	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: FCIN-002
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 5 de 11
		Versión: 001

- ✓ Evitar la contratación de Personas Naturales y Jurídicas sin el lleno de los requisitos legales.
- ✓ En toda etapa pre- contractual, el proponente natural o Jurídico dentro de sus soportes debe acreditar la afiliación al sistema de Seguridad Social y Parafiscal, esta última cuando corresponde. Cuando la contratación se efectúa con empresas, el Representante Legal o Revisor Fiscal debe aportar la certificación en lo pertinente. Las planillas pagadas solo se efectúa en cada pago derivado del Contrato. Lo anterior tiene como fundamento el Artículo 50 de la ley 789 del 2002, ley 1150 del 2007, ley 1607 del 2012 y demás normas que lo regulen.
- ✓ Aplicar las planillas de control de documentos en cada expediente y dar un manejo adecuado en lo mismo, con el fin de evitar la connotación de hallazgos o inconformidades por la falta de soportes como: documentos del proponente, informes, pagos de seguridad social y otros.
- ✓ Llevar de una manera adecuada los procedimientos contractuales evitando los hechos cumplidos.
- ✓ Generar una buena planeación en los procesos contractuales.
- ✓ Evitar el fraccionamiento en los contratos en especial los de suministro.
- ✓ Llevar a cabo la supervisión de los contratos de una manera eficiente y eficaz, evitando los riesgos por incumplimiento del bien o servicio prestado y la omisión de las normas contractuales.
- ✓ Continuar en la Publicación de los contratos de la vigencia como lo determina la ley 1712 del 2014.
- ✓ Proceder en la liquidación de los contratos exceptuando los de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión y Profesional; de acuerdo a los términos que lo fije el manual de contratación de la E.S.E. y las normas legales que lo determinen.
- ✓ Contratar los servicios de una persona natural que sirve de apoyo en los procesos contractuales de la Entidad, siendo así un proceso independiente al de Recurso Humano.

9. FIRMA:

JAVIER ALEXANDER CORDOBA
 Jefe de Control Interno

	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA															Fecha: 28/01/2015				
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E															Código: FCIN-002				
	OFICINA DE CONTROL INTERNO															Página: 6 de 11				
																Versión: 001				

**ANEXO: PLANILLA DE CONTROL Y HALLAZGOS EN LOS CONTRATOS AUDITADOS
CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO) VIGENCIA 2016.**

INFORMACION CONTRACTUAL			REVISION TÉCNICA CON FORMALIDADES PLENAS																											OBSERVACIONES				
N°	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CERT NO HAY PERSONAL DE PLANTA			CDP		ESTUDIO PREVIOS		INVITA		SOPORTES TECNICOS Y LEGALES			PROPUESTA Y ACEPTA		CONTRATO		RP		POLIZA Y APROB			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	RE	SI		NO			
129	SAMIR SEBASTIAN CORONEL YEPEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X		X		X						X		X												X	X	CORREGIR LOS INFORMES DEL CONTRATISTA Y DE SUPERVISION
																						X	X											NO SE EVIDENCIA PAGO DE SEG SOCIAL DEL MES DE AGOSTO
130	WENDY PAOLA MÉNDEZ RAPALINO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y 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		PROPUESTA SIN FIRMAR
																																		NO ANEXA CERT MEDICO OCUPACIONAL
																																		NO ANEXA CERT LABORAL



FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA

Fecha: 28/01/2015

HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E


Código: FCIN-002

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página: 7 de 11

Versión: 001

131	FERRETERÍA SAN MARTÍN	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.			X	X		X		X					X	X						X	X		NO SE EVIDENCIA PROPUESTA
																									LOS PAGOS AL SIST DE SEG SOCIAL SON INCOMPLETOS
133	ÁNGEL MAURICIO MEJÍA ARIZA	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	NO SE EVIDENCIA TARJETA PROFESIONAL Y/O RES. EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EJERCER LA PROFESION
																									NO ANEXA FOT LIBRETA MILITAR
																									NO SE EVIDENCIA CERT DE FORMACION DE SOPORTE VITAL AVANZADO
134	ECOS DEL CESAR STÉREO	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y CUÑAS RADIALES PARA DAR PUBLICIDAD E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD ACERCA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROGRAMAS DE SALUD LLEVADOS A CABO POR EL HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.	X			X		X				X	X		X									X	LOS SOPORTES TECNICOS Y LEGALES DEBEN CORRESPONDER A LA PERSONA JURIDICA MAS NO COMO PERSONA NATURAL.

	FORMATO INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA	Fecha: 28/01/2015
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E	Código: FCIN-002
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Página: 11 de 11 Versión: 001

145	LESFIA LUZ DE LEON SALAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN INTRAMURAL Y EXTRAMURAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL COPEY – CESAR	X																														CORREGIR LA FECHA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS
																																	NO ANEXA EXPERIENCIA
																																	NO ANEXA CERT MEDICO OCUPACIONAL