
	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 8
		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 Segundo bimestre (Marzo y Abril) 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 8
		Versión: 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 Segundo (02) 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 Segundo bimestre (Marzo- Abril) del año en curso, la Entidad Hospitalaria celebró un total de 29 contratos con o sin formalidades plenas y 2 Adicionales clasificados de la siguiente manera (Ver cuadro).

INFORMACION 2 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	14	135,620.000
contratos de Prestación de Servicios	1	14,000.000
Orden de Prestación de Servicios	13	13,629.038
contrato Interadministrativo	1	19,304.740
TOTAL	<u>29</u>	<u>182,553.778</u>
Adicionales	2	<u>5,299.000</u>

	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: 3 de 8
		Versión: 001

A partir de esta información suministrada por la Oficina Jurídica de Contratación, se optó en tomar una muestra de 12 Contratos de los diferentes tipos o clasificación, exceptuando para dicho análisis los Contratos con las E.P.S.s. Dicha muestra representa el 41.38% del total de los contratos celebrados durante el Segundo (2) Bimestre (Marzo- Abril) 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.

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).
- ✓ Se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones actualizado para la vigencia 2016 y aprobado mediante

	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 8
		Versión: 001

Resolución N° 1763 de 31 de Diciembre del 2015.

- ✓ La delegación de responsabilidades es oportuna.
- ✓ Se han tomado los correctivos en el anterior informe, en cuanto a la publicación de los contratos de la vigencia actual ante el SECOP.

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 el siguiente anexo, no obstante se generaliza lo siguiente:

1. Se persiste las falencias presentadas en los Contratos Auditados, en cuanto a los requisitos mínimos habilitantes, en su mayoría por falta de experiencia laboral.
2. Se celebraron contratos sin formalidades plenas, que benefician los intereses particulares de un Funcionario Público más no de la Entidad en general. como suceden en las Ordenes de Prestación de Servicios 101 y 110.
3. La Publicación de los Contratos en la Página Web de la Entidad no se está llevando de manera satisfactoria

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.

	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 8
		Versión: 001

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:


Se puede concluir que la Evaluación, Seguimiento y Control Previo en la contratación 2 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.
- ✓ Así como se han tomado los correctivos para la publicación de los contratos vigencia 2016 ante el SECOP, es necesario realizar dicho procedimiento en la Página Web institucional como lo indica la ley 1712 del 2014.
- ✓ Aunque es una de las formas de contratar por parte de la Entidad Hospitalaria, es necesario recurrir un poco la contratación sin formalidades plenas (Ordenes de Prestación de Servicios), en especial aquellos servicios que requieren de su continuidad Ej: Mantenimiento, Asesoría y otros. Estos tipos de contratos no garantizan la calidad del bien o servicio prestado y sobresaltan los principios y procedimientos de la Contratación Pública
- ✓ Contratar los servicios de una persona natural que sirve de apoyo en los procesos contractuales de la Entidad.
- ✓ Es indispensable contar con las estanterías 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															Fecha: 28/01/2015				
	HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E															Código: FCIN-002				
	OFICINA DE CONTROL INTERNO															Página: 6 de 8				
															Versión: 001					

**ANEXO: PLANILLA DE CONTROL Y HALLAZGOS EN LOS CONTRATOS AUDITADOS
SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL) VIGENCIA 2016.**

INFORMACION CONTRACTUAL			REVISION TÉCNICA CON FORMALIDADES PLENAS																										OBSERVACIONES			
N° CONT	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CERT DE INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA			CDP		ESTUDIO 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		
93	MILEDYDS EDITH CANTILLO HERNÁNDEZ	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			X		X		X					X	X	X		X					X	X	X		X				NO ANEXA EXPERIENCIA
94	YIRLES PATRICIA MENDOZA LORA	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			X		X		X					X	X	X		X					X	X	X		X				NO ANEXA EXPERIENCIA

