

Duitama, Octubre 22 de 2018

Doctora
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Asunto: Informe Auditoria seguimiento publicación SECOP Septiembre del 2018.

Respetada Doctora:

La oficina de control interno dando cumplimiento a la funciones encomendadas por la ley 87 de 1993, y en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP durante el periodo evaluado.

Cordialmente,



MARICELA PINZON CARDOZO
Oficina Asesora de Control Interno

Flora Cardenas
22. OCT. 2018
9:00 am

Con copia: subgerencia administrativa, líder de calidad y a líder proceso de contratación enviado por correo electrónico el día 22 de septiembre del 2018.



Duitama, Octubre 22 de 2018

**Doctora
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Proceso Auditado: Subproceso Contratación.

Introducción

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, se presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento mensual a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

Información General

- Tipo de Informe: Seguimiento Control Interno
- Fuente(s) de la Información: Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y base de datos entregada por la oficina de contratación. La responsabilidad de la información alimentada en este aplicativo es del subproceso de contratación.

❖ **Objetivo:**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Objetivos específicos:

Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación celebrada por la E.S.E en la plataforma del SECOP, durante el mes de septiembre de 2018. (A)

Verificar el uso adecuado el eficiente de la página web institucional en el desarrollo de los procesos contractuales.

ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2018. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en el cual la información física reposa en la oficina de contratación, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo.

Por parte del proceso de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El Sistema Electrónico para la contratación Pública – SECOP, es el sistema oficial del Estado Colombiano

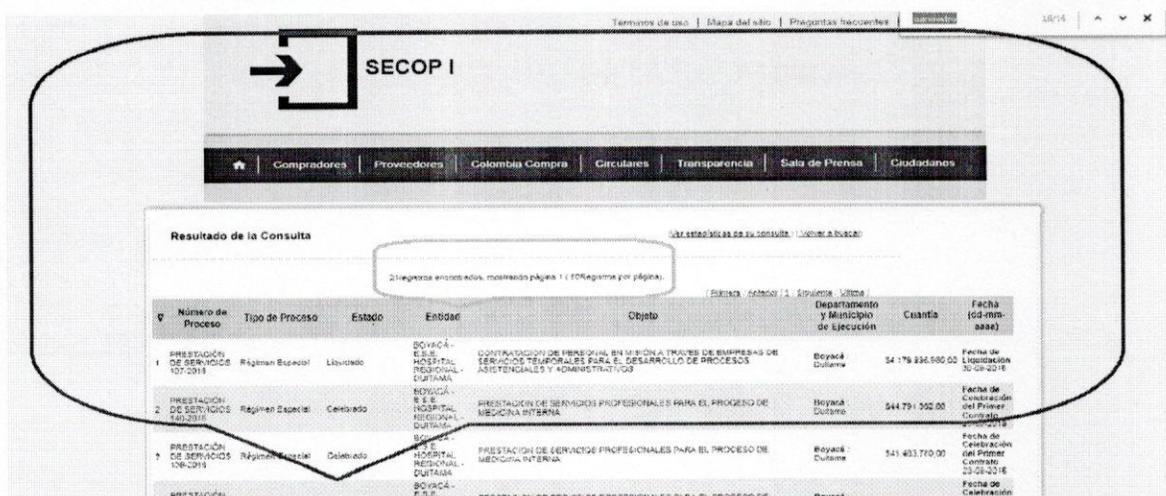
RESULTADO DE LA AUDITORIA

El punto único de información contractual según lo dispuesto en al artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 8 del decreto 2474 de 2008 dispone las reglas de publicidad del procedimiento de selección que se trate.

El seguimiento realizado por Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha alimentado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, con un total de 21 registros para el periodo correspondiente.

De los 21 registros, (10) corresponden a contratos de prestación de servicio celebrados, (1) compraventa celebrada, (5) contratos de suministros celebrados y (5) procesos de liquidación.

Se realizaron (2) Adiciones de contratos de suministros, (1) modificadorio de contrato de suministro, (11) modificaciones a contratos de prestación de servicios, (6) prorrogas a contratos de prestación de servicios, (15) adiciones por prestación de servicio.



Tempo de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta Ver estadísticas de su consulta Logueo a buscar

21 registros encontrados, mostrados página 1 (10 Registros por página).

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de ejecución	Cuántia	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 107-2018	Regimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DUITAMA	CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION A TRAVES DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	Boyacá Duitama	\$4.798.882.500,00	Fecha de Liquidación 30-09-2018
2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 140-2018	Regimen Especial	Cerrado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE MEDICINA INTERNA	Boyacá Duitama	\$44.791.552,00	Fecha de Cierre de del Primer Contrato 09-09-2018
3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 108-2018	Regimen Especial	Cerrado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE MEDICINA INTERNA	Boyacá Duitama	\$41.403.710,00	Fecha de Cierre de del Primer Contrato 23-09-2018
4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 109-2018	Regimen Especial	Cerrado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL REGIONAL DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE MEDICINA INTERNA	Boyacá Duitama	\$41.403.710,00	Fecha de Cierre de del Primer Contrato 23-09-2018

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

Nº	Tipo de contrato	Estado	Fecha documento	Fecha de publicación
1	Compraventa 002-2018	Celebrado	20/09/2018	24/09/2018
2	Prestación de Servicios 131-2018	Celebrado	20/09/2018	24/09/2018
3	Prestación de Servicios 132-2018	Celebrado	25/09/2018	27/09/2018
4	Prestación de Servicios 133-2018	Celebrado	27/09/2018	01/10/2018
5	Prestación de Servicios 134-2018	Celebrado	27/09/2018	01/10/2018
6	Prestación de Servicios 135-2018	Celebrado	27/09/2018	01/10/2018
7	Prestación de Servicios 136-2018	Celebrado	28/09/2018	01/10/2018
8	Prestación de Servicios 137-2018	Celebrado	28/09/2018	01/10/2018
9	Prestación de Servicios 138-2018	Celebrado	28/09/2018	01/10/2018
10	Prestación de Servicios 139-2018	Celebrado	28/09/2018	01/10/2018
11	Prestación de Servicios 140-2018	Celebrado	28/09/2018	01/10/2018
12	Suministro 069-2018	Celebrado	05/09/2018	07/09/2018
13	Suministro 070-2018	Celebrado	17/09/2018	18/09/2018
14	Suministro 071-2018	Celebrado	17/09/2018	18/09/2018
15	Suministro 072-2018	Celebrado	20/09/2018	21/09/2018
16	Suministro 073-2018	Celebrado	26/09/2018	27/09/2018
17	Suministro 062-2018	Liquidado	07/09/2018	07/09/2018
18	Suministro 066-2018	Liquidado	18/09/2018	20/09/2018
19	Suministro 013-2018	Liquidado	21/09/2018	21/09/2018
20	Prestación de servicios 125-2018	Liquidado	11/09/2018	11/09/2018
21	Prestación de servicios 128-2018	Liquidado	28/09/2018	02/10/2018
22	Prestación de Servicios 019-2018	Adición	18/09/2018	20/09/2018
23	Prestación de Servicios 020-2018	Adición	18/09/2018	20/09/2018
24	Prestación de Servicios 021-2018	Adición	19/09/2018	21/09/2018
25	Prestación de Servicios 022-2018	Adición	19/09/2018	20/09/2018
26	Prestación de Servicios 027-2018	Adición	19/09/2018	20/09/2018
27	Prestación de Servicios 028-2018	Adición	19/09/2018	20/09/2018
28	Prestación de Servicios 033-2018	Adición	03/09/2018	05/09/2018
29	Prestación de Servicios 036-2018	Adición	26/09/2018	27/09/2018
		Modificatorio	26/09/2018	27/09/2018
30	Prestación de Servicios 038-2018	Adición	27/09/2018	01/10/2018
		Modificatorio	24/09/2018	27/09/2018
31	Prestación de Servicios 067-2018	Adición	27/09/2018	02/10/2018
32	Prestación de Servicios 073-2018	Adición	03/09/2018	05/09/2018
33	Prestación de Servicios 101-2018	Adición	19/09/2018	21/09/2018
34	Prestación de Servicios 105-2018	Adición	19/09/2018	21/09/2018

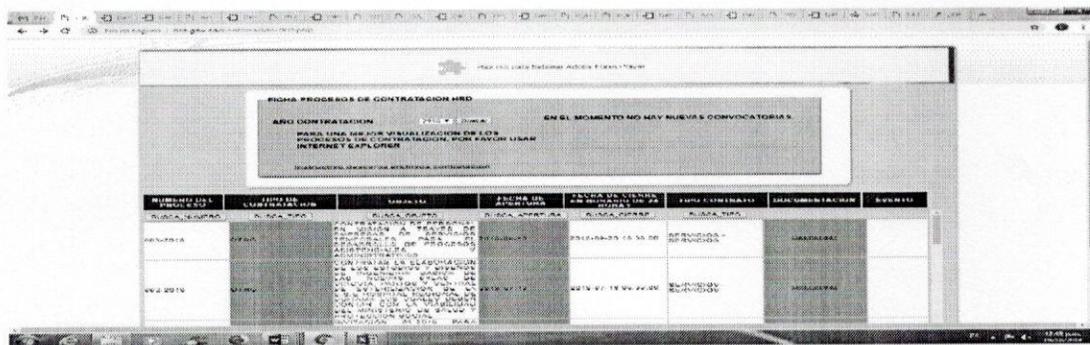
29

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

35	Prestación de Servicios 106-2018	Adición	19/09/2018	21/09/2018
36	Prestación de Servicios 116-2018	Adición	21/09/2018	24/09/2018
		Modificatorio	21/09/2018	24/09/2018
37	Suministro 002-2018	Adición	10/09/2018	11/09/2018
		Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
38	Suministro 049-2018	Adición	24/09/2018	27/09/2018
39	Prestación de Servicios 034-2018	Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
40	Prestación de Servicios 035-2018	Modificatorio	24/09/2018	27/09/2018
41	Prestación de Servicios 037-2018	Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
42	Prestación de Servicios 039-2018	Modificatorio	24/09/2018	18/10/2018
43	Prestación de Servicios 040-2018	Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
44	Prestación de servicios 086-2018	Modificatorio	17/09/2018	18/09/2018
45	Prestación de Servicios 073-2018	Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
46	Prestación de Servicios 074-2018	Modificatorio	24/09/2018	26/09/2018
47	prestación de servicios 091-2018	Prorroga	18/09/2018	21/09/2018
48	prestación de servicios 092-2018	Prorroga	26/09/2018	01/10/2018
49	Prestación de Servicios 104-2018	Prorroga	18/09/2018	20/09/2018
50	Prestación de Servicios 109-2018	Prorroga	18/09/2018	21/09/2018
51	Prestación de Servicios 110-2018	Prorroga	18/09/2018	21/09/2018
52	Prestación de Servicios 111-2018	Prorroga	18/09/2018	20/09/2018

Fuente: pagina del secop

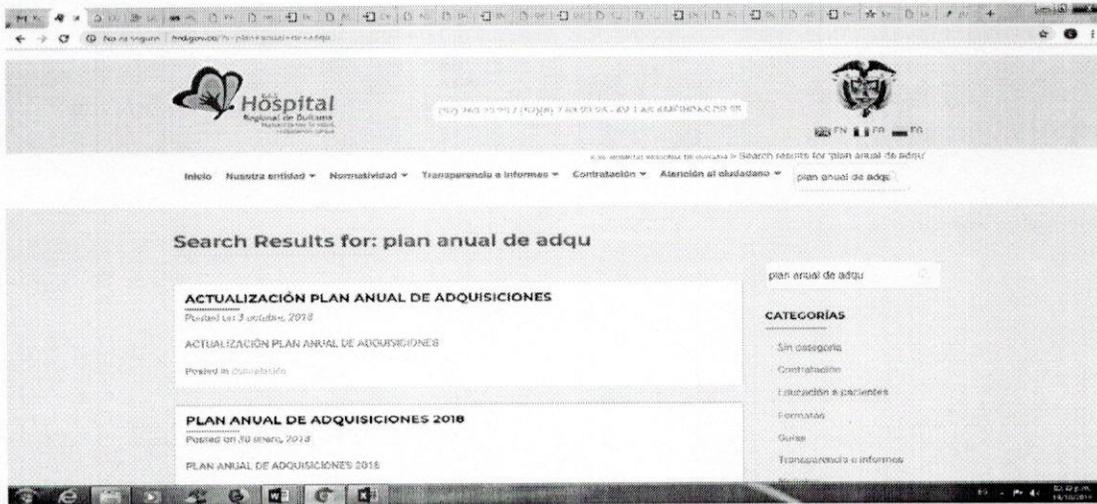
- ✓ Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que se realizó una convocatorias del periodo auditados, lo que demuestra la transparencia y cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y en especial la ley 1712 de 2014.



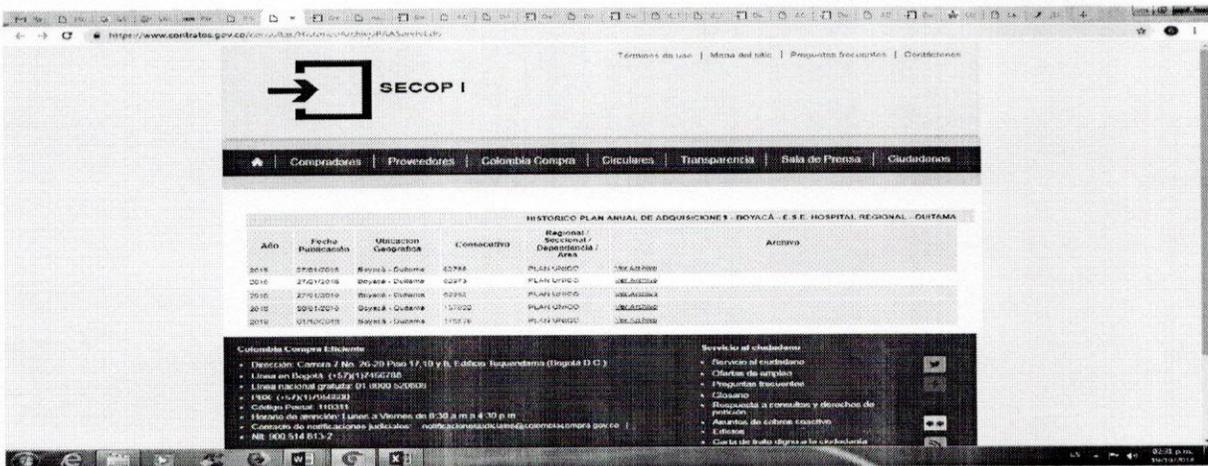
Fuente: <http://hrd.gov.co/contratacionHRD.php>

- **Plan Anual de Adquisiciones**

Revisado el aplicativo, dentro de la relación de documentos del Plan Anual de Adquisiciones cargados por la entidad, se realizó actualización del plan que fue cargado en el aplicativo de SECOP el día 01 de octubre del 2018 y la página institucional al 03 de octubre de 2018, soporte acta de reunión del 01 de octubre del 2018.



Fuente: <http://hrd.gov.co/?s=plan+anual+de+adqu>



Fuente: www.contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do

Hallazgos:

Una vez cotejada la información con el listado de constancia de publicación revisados uno a uno en el portal de SECOP se evidencia que:

- ✓ Revisada la contratación realizada por la ESE Hospital regional de Duitama en el periodo auditado, consultado los datos publicados en la página del SECOP se pudo establecer que de los documentos

contractuales publicados en la plataforma el contrato de suministro 072 del 2018 se evidencia sin las respectivas firmas.

- ✓ Se observan que el documento del modificatorio del contrato de Prestación de Servicios 039-2018, no cumplen con las condiciones de tiempo de la publicación electrónica en Secop, ya que según el artículo 8 del decreto 2474 de 2008, esta deberá realizarse en la fecha de su expedición, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El proceso de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el proceso de Gestión jurídica y al subproceso de contratación de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales realizados durante el periodo 01 de septiembre y 30 de septiembre del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.



MARICELA PINZÓN CARDOZO
Asesor de Control Interno.

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

