

Duitama, Enero 16 de 2019

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 Hospital Regional de Duitama en la plataforma del SECOP, durante el mes de diciembre de 2018.

12

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 31 de Diciembre 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

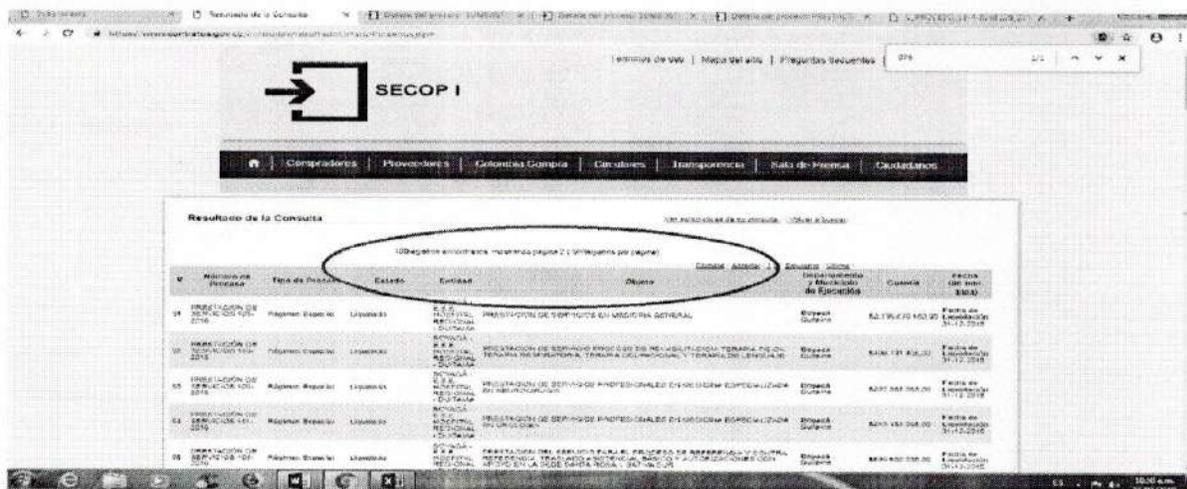
RESULTADO DE LA AUDITORIA

El punto único de información contractual según lo dispuesto en el 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 100 registros para el periodo correspondiente.

De los 100 registros, (01) corresponden a un contrato de prestación de servicio celebrado, (05) corresponden a contratos de suministros celebrados y (94) procesos de liquidación.

Se realizaron (5) Adiciones de contratos de suministros, (26) Adiciones de contratos de prestación de servicios, (1) modificatorio de contrato de suministro, (2) modificatorios de contratos de prestación de servicios y (1) prorrogas a un contrato de prestación de servicios.



Nº	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Estado Actual	Departamento y Municipio de Especificación	Cuota	Fecha de Liquidación
04	INSTRUMENTACIÓN DE LICITACIONES 2018	Procedimiento Especial	Liquidado	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS EN MEDICINA GENERAL	Finalizado	Boyacá Duitama	\$2.196.750.000,00	Fecha de Liquidación 31-12-2018
05	INSTRUMENTACIÓN DE LICITACIONES 2018	Procedimiento Especial	Liquidado	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA, TERAPIA DE COLESTEROL DISLIPIDEMICA, TERAPIA DE ALERGIAS Y TUBERCULOSIS	Finalizado	Boyacá Duitama	\$300.121.800,00	Fecha de Liquidación 31-12-2018
05	INSTRUMENTACIÓN DE LICITACIONES 2018	Adjudicación Especial	Liquidado	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA	Finalizado	Boyacá Duitama	\$207.000.000,00	Fecha de Liquidación 31-12-2018
05	INSTRUMENTACIÓN DE LICITACIONES 2018	Procedimiento Especial	Liquidado	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA	Finalizado	Boyacá Duitama	\$200.000.000,00	Fecha de Liquidación 31-12-2018
05	INSTRUMENTACIÓN DE LICITACIONES 2018	Procedimiento Especial	Liquidado	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN NEFROLOGIA ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA	Finalizado	Boyacá Duitama	\$200.000.000,00	Fecha de Liquidación 31-12-2018

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

Efectuada la revisión se concluye que todos los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el SECOP como se observa en la siguiente relación:

Actas de liquidación	94
Adiciones	31
Celebrados	8
Modificatorios	3
Prorroga	1
Total	137

N°	Tipo de contrato	Estado	Fecha de suscripción del documento	Fecha de publicación	Días
1	Prestación de Servicios 021-2018	Adición	12/12/2018	13/12/2018	1,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
2	Prestación de Servicios 022-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
3	Prestación de Servicios 023-2018	Adición	12/12/2018	13/12/2018	1,00
		Adición	18/12/2018	21/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
4	Prestación de Servicios 024-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
5	Prestación de Servicios 027-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
6	Prestación de Servicios 032-2018	Adición	11/12/2018	14/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
7	Prestación de Servicios 033-2018	Adición	12/12/2018	14/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
8	Prestación de Servicios 034-2018	Adición	11/12/2018	14/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
9	Prestación de Servicios 035-2018	Adición	11/12/2018	14/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
10	Prestación de Servicios 036-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
11	Prestación de Servicios 040-2018	Adición	11/12/2018	14/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
12	Prestación de Servicios 044-2018	Adición	12/12/2018	17/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
13	Prestación de Servicios 073-2018	Adición	12/12/2018	13/12/2018	1,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00

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

14	Prestación de Servicios 74-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
15	Prestación de Servicios 091-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
16	Prestación de Servicios 092-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
17	Prestación de Servicios 099-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
18	Prestación de Servicios 101-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
19	Prestación de Servicios 109-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
20	Prestación de Servicios 110-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
21	Prestación de Servicios 111-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
22	Prestación de Servicios 114-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
23	Prestación de Servicios 134-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
24	Prestación de Servicios 140-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
25	Prestación de Servicios 117-2018	Adición	07/12/2018	12/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
26	Prestación de Servicios 050-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
27	Suministro 079-2018	Adición	19/12/2018	26/12/2018	4,00
28	Prestación de Servicios 080-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
29	Prestación de Servicios 083-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
30	Prestación de Servicios 085-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
31	Prestación de Servicios 012-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
32	Prestación de Servicios 008-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
33	Prestación de Servicios 002-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
34	Prestación de Servicios 013-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
35	Prestación de Servicios 001-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
36	Prestación de Servicios 006-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
37	Prestación de Servicios 010-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
38	Prestación de Servicios 011-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
39	Prestación de Servicios 003-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
40	Prestación de Servicios 004-2018	Liquidado	31/12/2018	07/01/2019	3,00

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

41	Prestación de Servicios 053-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
42	Prestación de Servicios 054-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
43	Prestación de Servicios 055-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
44	Prestación de Servicios 037-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
45	Prestación de Servicios 038-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
46	Prestación de Servicios 028-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
47	Prestación de Servicios 019-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
48	Prestación de Servicios 017-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
49	Prestación de Servicios 031-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
50	Prestación de Servicios 020-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
51	Prestación de Servicios 014-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
52	Prestación de Servicios 015-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
53	Prestación de Servicios 016-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
54	Prestación de Servicios 029-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
		Modificatorio	17/12/2018	20/12/2018	3,00
55	Prestación de Servicios 039-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
56	Prestación de Servicios 015-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
57	Prestación de Servicios 072-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
58	Prestación de Servicios 070-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
59	Prestación de Servicios 071-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
60	Prestación de Servicios 058-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
61	Suministro 012-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
62	Prestación de Servicios 104-2018	Modificatorio	11/12/2018	13/12/2018	2,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
63	Prestación de Servicios 105-2018	Liquidado	09/01/2019	10/01/2019	1,00
64	Prestación de Servicios 106-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
65	Prestación de Servicios 093-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
66	Suministro 033-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
67	Prestación de Servicios 116-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
68	Prestación de Servicios 115-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
69	Prestación de Servicios 124-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
70	Prestación de Servicios 135-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
71	Prestación de Servicios 137-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
72	Prestación de Servicios 139-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
73	Prestación de Servicios 138-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
74	Prestación de Servicios 136-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
75	Prestación de Servicios 132-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
76	Prestación de Servicios 145-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
77	Prestación de Servicios 143-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00

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

78	Arrendamiento 012-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
79	Prestación de Servicios 142-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
80	Prestación de Servicios 141-2018	Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
81	Suministro 076-2018	Liquidado	31/12/2018	03/01/2019	2,00
82	Arrendamiento 013-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
83	Prestación de Servicios 148-2018	Celebrado	01/12/2018	04/12/2018	1,00
		Liquidado	31/12/2018	31/12/2018	0,00
84	Prestación de Servicios 147-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
85	Compraventa 005-2018	Celebrado	20/12/2018	26/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	14/01/2019	8,00
86	Compraventa 004-2018	Celebrado	20/12/2018	26/12/2018	3,00
		Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
87	Suministro 070-2018	Liquidado	28/12/2018	31/12/2018	1,00
88	Prestación de Servicios 146-2018	Prorroga	13/12/2018	18/12/2018	3,00
		Liquidado	28/12/2018	02/01/2019	2,00
89	Prestación de Servicios 084-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
90	Prestación de Servicios 079-2018	Liquidado	26/12/2018	28/12/2018	2,00
91	Prestación de Servicios 009-2018	Liquidado	31/12/2018	02/01/2019	1,00
92	Prestación de Servicios 121-2018	Liquidado	21/12/2018	03/01/2019	7,00
93	Suministro 084-2018	Celebrado	20/12/2018	26/12/2018	3,00
94	Suministro 083-2018	Celebrado	19/12/2018	21/12/2018	2,00
95	Suministro 082-2018	Celebrado	17/12/2018	20/12/2018	3,00
96	Suministro 081-2018	Celebrado	11/12/2018	14/12/2018	3,00
97	Prestación de Servicios 144-2018	Liquidado	08/12/2018	11/12/2018	1,00
98	Prestación de Servicios 007-2018	Liquidado	07/12/2018	11/12/2018	2,00
99	Suministro 080-2018	Celebrado	04/12/2018	07/12/2018	3,00
100	Prestación de Servicios 046-2018	Liquidado	03/12/2018	04/12/2018	1,00
101	Suministro 078-2018	Adición	11/12/2018	13/12/2018	2,00
102	Suministro 077-2018	Adición	13/12/2018	07/01/2019	14,00
103	Suministro 057-2018	Adición	27/12/2018	31/12/2018	2,00
104	Suministro 034-2018	Adición	11/12/2018	14/12/2018	3,00
105	Suministro 055-2018	Modificatorio	11/12/2018	13/12/2018	2,00

Fuente: pagina del secop

De la revisión efectuada al cumplimiento de los términos establecidos, para la publicación de los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación, que conforme a la normatividad debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición se obtuvo los siguientes resultados:

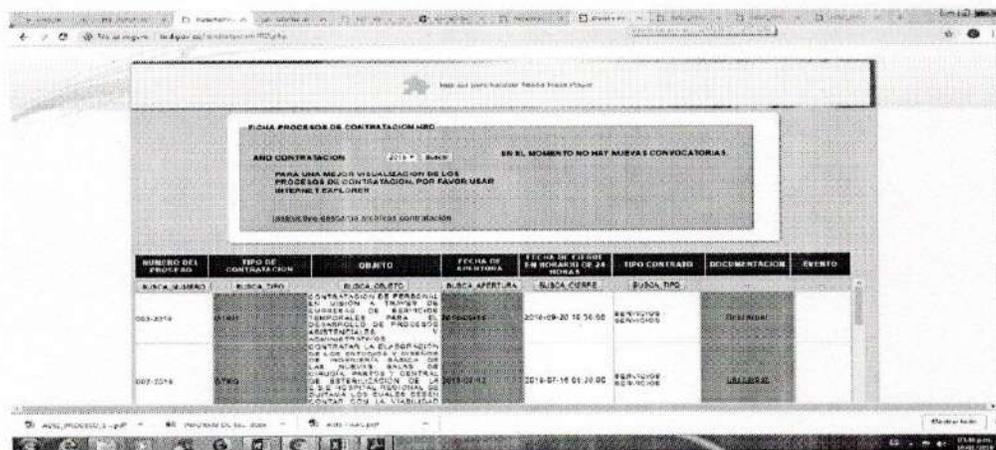
Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el 97,08% de los contratos documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el Secop dentro de los términos otorgados por la norma para tal fin.

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

Se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 2,92% de la verificación efectuada como se puede concluir en el siguiente cuadro:

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	44	32,12	97,08	
1	40	29,20		
2	32	23,36		
3	17	12,41		
4	1	0,73	2,92	
7	1	0,73		
8	1	0,73		
14	1	0,73		
TOTAL CONTRATOS	137	100,00		

- ✓ Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que no se realizó convocatorias en el periodo auditado, 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>

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:

- ✓ Se observa que en el contrato de Suministro 079-2018, se celebró el día 21 de noviembre del 2018, y en la plataforma del SECOP se evidencia que la Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-12-2018, pero cuando se ingresa al detalle del proceso se evidencia que la Fecha de celebración del

2

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

contrato corresponde al 21 de noviembre del 2018, generando con ello incertidumbre respecto de la firma del contrato.



Fecha	Valor	Fecha de liquidación
01/11/2018	1.100.000,00	31/12/2018

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8688481>



ID	Descripción	Valor	Fecha de liquidación
105-2018	PRESTACION DE SERVICIOS DE...	1.100.000,00	09/01/2019

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

- ✓ Se observa que en el contrato de Prestación De Servicios 105-2018, se liquidó el día 09 de enero del 2019, y en la plataforma del SECOP cuando se ingresa al detalle del proceso se evidencia que la Fecha de liquidación del contrato corresponde al 31 de diciembre del 2018, generando con ello incertidumbre respecto de la firma de liquidación del contrato.

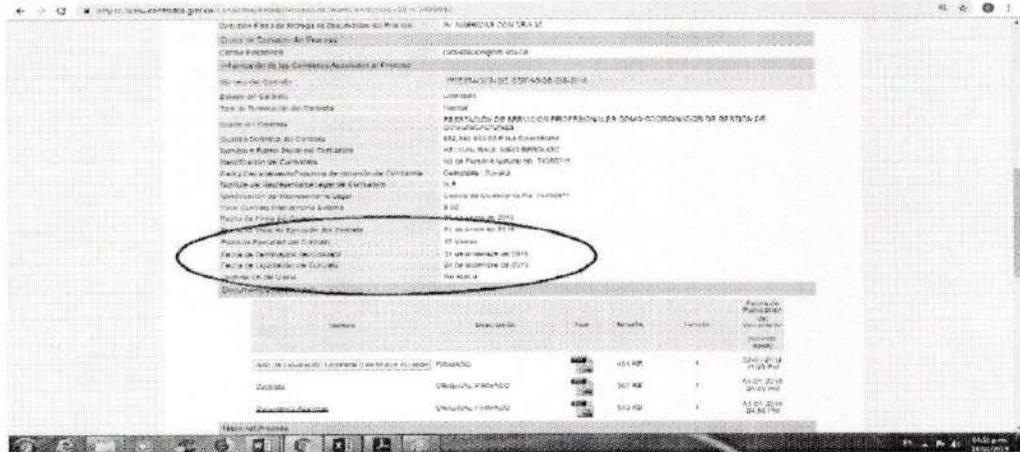


ID	Descripción	Valor	Fecha de liquidación
105-2018	PRESTACION DE SERVICIOS DE...	1.100.000,00	31/12/2018

2

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

- ✓ Se observa que en el contrato de Prestación De Servicios 009-2018, se liquidó el día 31 de diciembre del 2018, y en la plataforma del SECOP cuando se ingresa al detalle del proceso se evidencia que la Fecha de liquidación del contrato corresponde al 24 de diciembre del 2018, generando con ello incertidumbre respecto de la firma de liquidación del contrato.



- ✓ Se observa que en el contrato de Prestación de Servicios 084-2018, el acta de liquidación cargada en plataforma SECOP no corresponde, como tal corresponde es al suministro 084 de 2018.
- ✓ Se observa que la adición al suministro 077 del 2018, se cargó la versión 1 el día 18 de diciembre del 2018, estado dentro de los términos de publicación, se evidencia una versión 2 del día 07 enero del 2019.



<https://www.contratos.gov.co/consultas/modificaciones.do?numConstancia=18-4-8620455>

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

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 diciembre al 31 de Diciembre del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

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

-
- Dado lo anterior, se recomienda elaborar acciones correctivas por parte del líder del proceso, que permitan garantizar que los documentos se publiquen dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme lo establece la norma actual
 - Revisar todos los procesos pendientes de liquidación para proceder oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente o mientras la entidad tenga competencia para ello.



MARICELA PINZÓN CARDOZO
Asesor de Control Interno.