

---

Duitama, Agosto 09 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 y página web institucional.

❖ **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 julio de 2018.

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 de julio y el 31 de julio de 2018. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPI-, 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 – SECOPI, 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 -SECOPI-, con un total de 11 registros para el periodo correspondiente.

De los 11 registros, (6) corresponden a contrato de prestación de servicio, (1) compraventa, (1) suministros (2) procesos de liquidación.

Se realizaron (6) Adición de contrato de suministro, (2) Adiciones al contrato de Arriendo, (2) adiciones por prestación de servicio, (7) procesos de liquidación del 2017 y (7) modificaciones periodo auditado mes de julio del 2018.

N°	Tipo de contrato	Estado	Fecha documento	Fecha de publicación
1	Compraventa 001-2018	Celebrado	31/07/2018	03/08/2018
2	Prestación de Servicios 118-2018	Celebrado	16/07/2018	18/07/2018
3	Prestación de Servicios 119-2018	Celebrado	16/07/2018	18/07/2018
4	Prestación de Servicios 120-2018	Celebrado	16/07/2018	18/07/2018
5	Prestación de Servicios 121-2018	Celebrado	18/07/2018	23/07/2018
6	Prestación de Servicios 122-2018	Celebrado	31/07/2018	03/08/2018
7	Prestación de Servicios 123-2018	Celebrado	31/07/2018	03/08/2018
8	Suministro 063-2018	Celebrado	31/07/2018	03/08/2018
9	Suministro 062-2018	Celebrado	16/07/2018	23/07/2018
10	Prestación de Servicios 049-2018	Liquidado	31/07/2018	02/08/2018
11	Servicios 112-2018	Liquidado	24/07/2018	27/07/2018
12	Arrendamiento 005-2018	Adición	24/07/2018	25/07/2018

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

13	Arrendamiento 006-2018	Adición	24/07/2018	25/07/2018
14	Suministro 033-2018	Adición	03/07/2018	06/07/2018
15	Suministro 038-2018	Adición	18/07/2018	24/07/2018
16	Suministro 050-2018	Adición	18/07/2018	24/07/2018
17	Suministro 022-2018	Adición	06/07/2018	12/07/2017
18	Suministro 002-2018	Adición	24/07/2018	25/07/2018
19	Suministro 061-2018	Adición	24/07/2018	27/07/2018
20	Prestación de Servicios 035-2018	Adición	16/07/2018	18/07/2018
21	Prestación de Servicios 076-2018	Adición	31/07/2018	03/08/2018
22	Suministro 033-2018	Modificación	03/07/2018	06/07/2018
23	Suministro 057-2018	Modificación	12/07/2018	13/07/2018
24	Suministro 058-2018	Modificación	12/07/2018	13/07/2018
25	Suministro 057-2018	Modificación	12/07/2018	13/07/2018
26	Suministro 060-6018	Modificación	17/07/2018	18/07/2018
27	Suministro 057-2018	Modificación	31/07/2018	03/08/2018
28	Suministro 057-2018	Modificación	31/07/2018	03/08/2018
29	Suministro No. 058-2017	Liquidado	29/09/2017	10/07/2018
30	Suministro 027-2017	Liquidado	31/12/2017	04/07/2018
31	Suministro 121-2017	Liquidado	31/12/2017	04/07/2018
32	Suministro 101-2017	Liquidado	30/10/2017	10/07/2018
33	Suministro 141-2017	Liquidado	29/12/2017	10/07/2018
34	Suministro No. 048-2017	Liquidado	31/12/2017	10/07/2018
35	Suministro 143-2017	Liquidado	31/12/2017	10/07/2018

Fuente: pagina del secop

Una vez cotejada la información con el listado de constancia de publicación revisados uno a uno en el portal de SECOP se evidencia que están publicados dentro de los términos de ley establecidos.

Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que se encuentran publicadas las respectivas 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.



The screenshot shows a web browser window displaying the HRD website. At the top, there is a banner for 'Hospital Regional de Duitama' with the slogan 'Haciendo por la salud, trabajando juntos'. Below the banner, there is a message: 'EN EL MOMENTO NO HAY NUEVAS CONVOCATORIAS.' and instructions to use Internet Explorer for better visualization. The main content is a table with the following columns: 'NUMERO DEL PROCESO', 'TIPO DE CONTRATACION', 'OBJETO', 'FECHA DE AFILIACION', 'FECHA DE CIERRE EN HORAS DE 24 HORAS', 'TIPO CONTRATO', 'DOCUMENTACION', and 'EVENTO'. Two rows are visible in the table, both with 'OTRO' as the contract type and 'SERVICIOS' as the contract type. The first row has a process number of '002-2018' and a date of '2018-07-12'. The second row has a process number of '01-2018' and a date of '2018-07-08'.

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

## **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 julio y 31 de julio del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

De esta forma, las recomendaciones del proceso de Control Interno para propiciar compromisos que permitan el mejoramiento continuo de la información contractual, son las siguientes:

- Revisar todos los procesos pendientes de liquidación para proceder oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente o mientras la entidad tenga competencia para ello.
- Es prioritario que de conformidad con lo establecido en el Decreto No 1082 de 2015, que la E.S.E Hospital Regional de Duitama publique oportunamente en el SECOP los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Original Firmado

**MARICELA PINZON CARDOZO**  
Asesor de Control Interno.