



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**INFORME DEFINITIVO
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL**

MAYO 2017

Elaboro y Digo: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó -ajusto y Aprobó: Yessica Munillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

INTRODUCCIÓN

La Ley 87 de 1993, define el control como el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Teniendo en cuenta la anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión elaboró el Plan Anual de Auditoría vigencia 2017, el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno y Grupo Directivo MECI, el cual se ejecutará durante esta vigencia.

Elaboró y Digitó: Ángela María David Torres/ contratista
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA

PROCESO A AUDITAR: Gestión Contractual

PROCEDIMIENTO:

Elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras y contratos de comodato e interadministrativos.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Harvey Ramírez Riveros

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades y procedimientos establecidos en el proceso de gestión contractual.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Revisar los documentos que soportan técnica financiera y contablemente las operaciones financieras, administrativas y de otra índole para determinar si los procedimientos utilizados se han realizado conforme a las normas legales y de procedimientos que le son aplicables y las medidas de control están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad entre el periodo enero a abril de 2017

METODOLOGÍA:

Se estableció como alcance de la auditoria el seguimiento de la contratación adelantada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, realizar seguimiento a los hallazgos y observaciones de la auditoria vigencias 2015_ verificara los procesos de gestión contractual y manual de contratación determinando si las medidas de control están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los objetivos de la entidad.

TÉCNICAS:

Se utilizarán las técnicas de Auditorias generalmente aceptadas como son: observación, entrevista, verificación.

GENERALIDADES

Elaboro y Digo: Ángela María David Torres/ contratista
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Munillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

De acuerdo a la información verificada y revisada en el proceso de auditoria se orientaron a evaluar la eficiencia y efectividad al proceso de gestión contractual de jurídica obteniendo evidencias que permitan establecer el cumplimiento de los parámetros establecidos en el procedimiento.

1. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS DEL GRUPO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RECURSO HUMANO: El Equipo de gestión de tesorería está conformado por 3 funcionarios los cuales se encuentran vinculados así

- HARVEY RAMIREZ RIVEROS, Asesor Jurídico Externo- contrato de prestación de servicios
- KHATERINE GALLO VELEZ, Técnico administrativo para el área de Jurídica, contrato de prestación de servicios.
- PAULA LOZANO MENDOZA, Técnico administrativo de apoyo para el área de Jurídica, contrato de prestación de servicios.

2. VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONTRATOS DE COMODATO E INTERADMINISTRATIVOS.

Se estableció la cantidad de contratos celebrados en la E.S.E Hospital san José del Guaviare, durante el periodo objeto de la auditoria, con el fin de identificar la modalidad ejecutados y establecer el porcentaje de cada uno en el total de la contratación.

Para el desarrollo de esta actividad se descargó del aplicativo SIA observa la base de datos de la contratación del periodo objeto de la auditoria. Del cual se determinó que la E.S.E Hospital celebro el total de 331 contratos por tipo de modalidad se discrimina así:

| Modalidad de selección | Total de contratos por modalidad | % |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Invitación Directa | 328 | 99% |
| Invitación Pública | 2 | 1% |
| Total contratación entre 01 de enero a 30 de abril de 2017 | 330 | 100% |

Elaboró y Digito: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

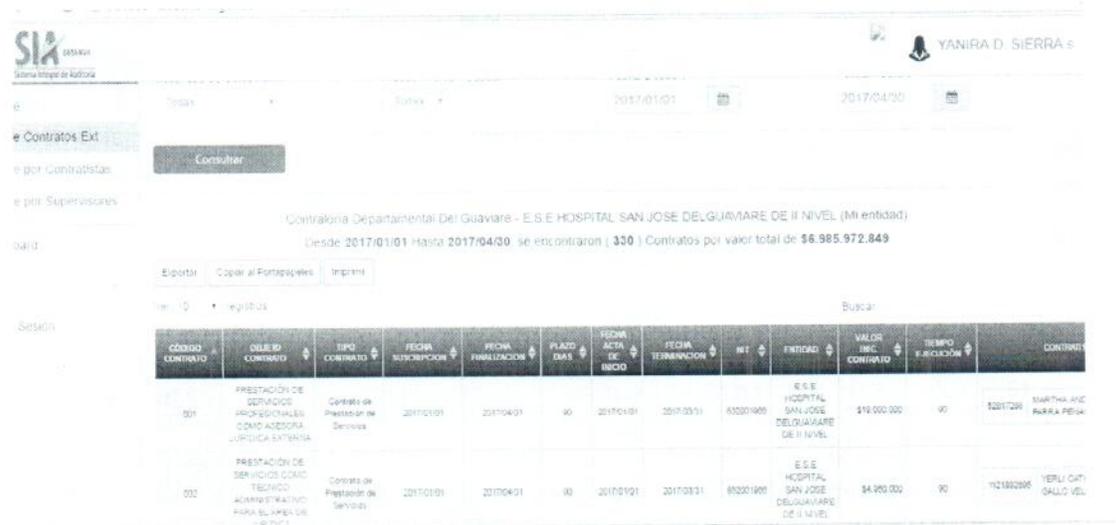
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsj@hotmail.com

Al analizar y determinar el porcentaje por tipo de modalidad se observa que el 99% de la contratación corresponden a contratación por invitación directa en la gran mayoría por prestación de servicios profesionales, y de apoyo a la gestión.

2.1 PLAN DE MUESTREO

De un universo de 330 contratos suscritos en el periodo Enero – Abril de 2017, se tomó una muestra aleatoria de 21 contratos, posteriormente se estratifico la muestra según la modalidad contractual, la cual arrojó la siguiente selección.



SIA Sistema Integral de Adquisición

YANIRA D. SIERRA

2017/01/01 2017/04/30

Contratos Ext

Contratos por Contratas

Superintendentes

Contratación Departamental Del Guaviare - E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DELGUAIVARE DE II NIVEL (Mi entidad)

Desde 2017/01/01 Hasta 2017/04/30 se encontraron | 330 | Contratos por valor total de \$6.985.972.849

Exportar Copiar al Portapapeles Imprimir

10 registros

| CODIGO CONTRATO | OBJETO CONTRATO | TIPO CONTRATO | FECHA SUSCRIPCION | FECHA FORMALIZACION | PLAZO DIAS | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA TERMINACION | NIT | PRECIO | VALOR ORIG. CONTRATO | TIEMPO EJECUCION | CONTRATO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|
| 001 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA EXTERNA | Contrato de Prestación de Servicios | 2017/01/01 | 2017/04/31 | 90 | 2017/04/01 | 2017/03/31 | 833001966 | E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DELGUAIVARE DE II NIVEL | \$19.000.000 | 90 | 52817266 MARTHA INEZ RIVERA PEREZ |
| 002 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE SERVICIOS | Contrato de Prestación de Servicios | 2017/01/01 | 2017/04/31 | 90 | 2017/01/01 | 2017/03/31 | 833001966 | E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DELGUAIVARE DE II NIVEL | \$4.900.000 | 90 | 7421802866 YIBLI GUTI GALLO VEL |

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

INGRESO DE PARAMETROS

| | |
|------------------------------|-----|
| Tamaño de la Población (N) | 330 |
| Error Muestral (E) | 0.1 |
| Proporción de Éxito (P) | 0.9 |
| Proporción de Fracaso (Q) | 0.1 |
| Valor para Confianza (Z) (1) | 1.5 |

| | |
|-------------------|----|
| Tamaño de Muestra | 19 |
| Muestra Óptima | 18 |



| | |
|--------------------|------|
| (1) Si: | Z |
| Confianza el 99% | 2.32 |
| Confianza el 97.5% | 1.96 |
| Confianza el 95% | 1.65 |
| Confianza el 90% | 1.28 |

Elaboración: Edwin Angela María David Torres/Contratista

Revisión, Ajuste y Aprobó: Yesenia Munfo Palacios/Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – eshsjg@hotmail.com



| No | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | MODALIDAD |
|----|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | 4 | ASMEDO | Invitación Directa |
| 2 | 362 | AVISOR SEGURIDAD LTDA | Invitación Pública |
| 3 | 328 | CARLOS JULIO CORTEZ CASTRO | Invitación Directa |
| 4 | 294 | NELCY RUTH PEÑARANDA CORREA | Invitación Directa |
| 5 | 33 | MIRIAN JOHANA LOPEZ VANEGAS | Invitación Directa |
| 6 | 94 | NOLBERTO PARDO NORATO | Invitación Directa |
| 7 | 184 | MARIA CONCEPCIÓN CRESPO WASTER | Invitación Directa |
| 8 | 93 | ALEXANDER GRAJALES MARTINEZ | Invitación Directa |
| 9 | 121 | WILMAR ANDRES SALAZAR GRANADA | Invitación Directa |
| 10 | 127 | FABIAN ENRIQUE CADENA RODRIGUEZ | Invitación Directa |
| 11 | 287 | STEVENSON JOSE PIMIENTA QUINTERO | Invitación Directa |
| 12 | 361 | RAUL FERNANDEZ PARRA | Invitación publica |
| 13 | 270 | AMBIENTAR S.A | Invitación Directa |
| 14 | 310 | OC LA ECONOMIA | Invitación Directa |
| 15 | 336 | FREDDY AUNER BATERO | Invitación Directa |
| 16 | 330 | CARLOS ENRIQUE CALVETE | Invitación Directa |
| 17 | 299 | SOLUCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA S.A.S | Invitación Directa |
| 18 | 331 | CENTRO DE ENFERMEDADES HEPATICAS | Invitación Directa |

Una vez se estableció el número de la muestra el cual asciende a 18 contratos objeto de revisión, se procede a verificar la base de datos se toma de manera aleatoria los contratos que se verificarán teniendo en cuenta los documentos soportes del proceso Así:

- Las necesidades del área para la elaboración del contrato
- Preparación de estudios previos
- Solicitud y expedición de certificado de disponibilidad presupuestal
- Registro presupuestal
- Documentos del contratista (hoja de vida, documentos de antecedentes, etc.)
- Elaboración de la minuta del contrato
- Legalización del contrato
- Expedición de póliza de seguros cuando proceda
- Elaboración de actas de inicio
- Designación de supervisor
- Actas de liquidación
- Entre otros documentos que hacen parte del proceso.

Elaboro y Digo: Angela Maria David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Munillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com

2.2 DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

La oficina de control interno en el proceso de revisión del procedimiento pudo establecer

Hallazgo 1: El proceso que se encuentra caracterizado tiene pendiente la codificación, tiene fecha de 17 de diciembre de 2013, versión No 2, este procedimiento no ha tenido posterior actualización, se observa que dentro de su base legal para esa fecha se contaba con el manual de contratación aprobado mediante acuerdo 002 de 2009. Sin embargo a la fecha de la auditoria se observa que se ha realizado actualización al manual de contratación el cual se encuentra aprobado mediante acuerdo 005 de 2014.

ENERO 2017

No. contrato: 004

Contratista: **ASMEDO**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: 06 meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 30 de junio de 2017

Objeto: Prestación de servicios especializados en pediatría para la E.S.E Hospital san José del Guaviare

Valor (\$ 199.100.000.00) M/cte.

Forma de pago: (6) mensualidades vencidas

Supervisor: Pastora Cancino Zapata

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 2: Se observa en la minuta cláusula segunda valor y forma de pago: que en el ítem 2 solicita se presenta informe de actividades sin embargo, no se especifica que debe realizarse mediante formato E-CL-FO-01 el cual está establecido en la entidad desde el 27 de mayo de 2015, por lo que al realizar auditoria de las cuentas se observa que los contratos por prestación de servicios de los profesionales especialistas anexan documentos diferentes.

Hallazgo 3: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe es demasiado general y se describen las mismas mes a mes

Elaboro y Digitó: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Hallazgo 4: Se evidencia falta de firma del contratista German Aldana en la declaración de bienes y rentas.

Hallazgo 5: Se evidencia que no se encuentra anexa la certificación de disponibilidad del PAA

No. contrato: 033

Contratista: **MIRIAM JOHANA LOPEZ VANEGAS**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: seis (06) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 30 de junio de 2017

Objeto: Prestación de servicios como auxiliar de enfermería para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 7.800.000.00) M/cte.

Forma de pago: 06 mensualidades vencidas

Supervisor: Pastora Cancino Zapata

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 7: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

No. contrato: 094

Contratista: **NOLBERTO PARDO NORATO**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: tres (03) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2017

Objeto: Prestación de servicios como conductor de ambulancia básica y medicalizada para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 4.200.000.00) M/cte.

Forma de pago: 03 mensualidades vencidas

Supervisor: Felix Octavio Cano García.

Elaboró y Digió: Ángela María David Torresi contratista
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesoró de Control Interno de Gestión

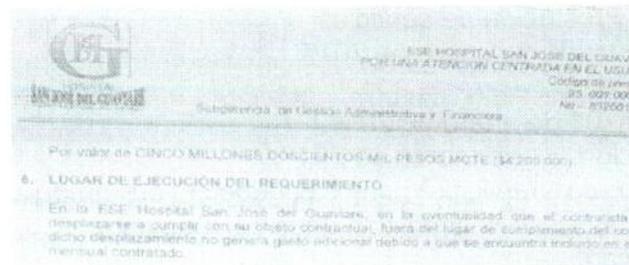
San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsj@hotmail.com

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 8: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

Hallazgo 9: Se evidencia que en el ítem 5 imputación presupuestal del estudio previo en valor del contrato en letras equivale a cinco millones doscientos mil pesos y en números a (\$4.200.000) .

Hallazgo 10: Se evidencia que no se encuentra anexa la certificación de disponibilidad del PAA.



No. contrato: 184

Contratista: **MARIA CONCEPCION CRESPO WASTER**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: tres (03) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2017

Objeto: Prestación de servicios para desarrollar actividades de aseo y desinfección en las áreas asistenciales y administrativas de la E.S.E. hospital san José del Guaviare

Valor (\$.3.570.000.00) M/cte.

Forma de pago: 03 mensualidades vencidas

Supervisor: Félix Octavio Cano García.

Elaboró y Digió: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Muñoz Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 - 5840168 fax: 5840531 - 5841243

Dirección electrónica - www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico - esehsj@hotmail.com





Contrato pendiente de liquidación

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 11: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

Hallazgo 12: Se evidencia que no se encuentra anexa la certificación de disponibilidad del PAA

No. contrato: 093

Contratista: **ALEXANDER GRAJALES MARTINEZ**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: tres (03) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2017

Objeto: Prestación de servicios como conductor de ambulancia básica y medicalizada para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare

Valor (\$ 5.100.000.00) M/cte.

Forma de pago: 03 mensualidades vencidas

Supervisor: Yanira del pilar sierra

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 13: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

No. contrato: 121

Contratista: **WILMAR ANDRES SALAZAR GRANADA**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: tres (06) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Elaboro y Digo: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Fecha de Terminación: 30 de Junio de 2017

Objeto: Prestación de servicios como regente de farmacia para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare

Valor (\$ 8.400.000.00) M/cte.

Forma de pago: 06 mensualidades vencidas

Supervisor: Yanira del pilar sierra

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 14: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

No. contrato: 127

Contratista: **FABIAN ENRIQUE CADENA**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de enero de 2017

Plazo: tres (03) meses

Fecha de Iniciación: 01 de enero de 2017

Fecha de Terminación: 31 de Marzo de 2017

Objeto: Prestación de servicios como conductor de ambulancia básica y medicalizada para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare

Valor (\$ 4.200.000.00) M/cte.

Forma de pago: 03 mensualidades vencidas

Supervisor: Felix Octavio Cano García

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 15: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

Elaboró y Digitó: Anzalia María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Muriel Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsj@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

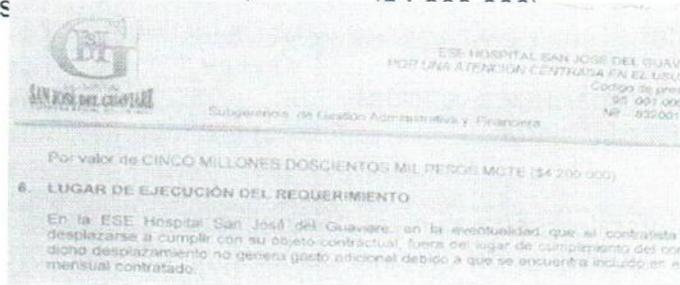
Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Hallazgo 16: Se evidencia que en el ítem 5 imputación presupuestal del estudio previo en valor del contrato en letras equivale a cinco millones doscientos



No. contrato: 287

Contratista: **STEVENSON JOSE PIMIENTA QUINTERO**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de febrero de 2017

Plazo: (60) sesenta días

Fecha de Iniciación: 01 de febrero de 2017

Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2017

Objeto: Prestación de servicios especializados en anestesiología para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare

Valor (\$ 42.000.000.00) M/cte.

Forma de pago: 03 mensualidades vencidas

Supervisor: Pastora Cancino zapata

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 17: Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.

Hallazgo 18: Se observa en la minuta cláusula segunda valor y forma de pago: que en el ítem 2 solicita se presenta informe de actividades sin embargo, no se especifica que debe realizarse mediante formato E-CL-FO-01 el cual está establecido en la entidad desde el 27 de mayo de 2015, por lo que al realizar auditoria de las cuentas se observa que los contratos por prestación de servicios de los profesionales especialistas anexan documentos diferentes.

Elaboró y Digitó: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

FEBRERO DE 2017

No. contrato: 294

Contratista: **NELCY RUTH PEÑARANDA CORREA**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 07 de Febrero de 2017

Plazo: 22 días y dos (02) meses

Fecha de Iniciación: 07 de febrero de 2017

Fecha de Terminación: 30 de abril de 2017

Objeto: Prestación de servicios profesionales como abogada para llevar a cabo la representación judicial de la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 13.666.667.00) M/cte.

Forma de pago: mensualidades vencidas

Supervisor: Carlos Aníbal Sepúlveda

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 19: se evidencia en el estudio previo la imputación presupuestal contemplan los recursos económicos del presupuesto de la vigencia 2016

Hallazgo 20: No se evidencia la certificación del área de talento humano, indicando la disponibilidad de cargo.

No. contrato: 270

Contratista: **AMBIENTAR S.A**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 01 de febrero de 2017

Plazo: (07) siete meses o hasta agotar monto

Fecha de Iniciación: 01 de febrero de 2017

Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2017

Objeto: Prestación de servicios de recolección, transporte y disposición final e incineración de residuos sólidos hospitalarios y similares para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare Valor (\$ 60.000.000.00) M/cte.

Forma de pago: 07 mensualidades vencidas

Supervisor: Héctor Fabio Toro Arango

Elaboró y Dijo: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsj@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control interno de Gestión

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

No. contrato: 310

Contratista: **OC LA ECONOMIA**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: suministro

Fecha de suscripción: 23 de febrero de 2017

Plazo: (04) cuatro meses o hasta agotar monto

Fecha de Iniciación: 23 de marzo de 2017

Fecha de Terminación: 22 de julio de 2017

Objeto: suministro de material médico quirúrgico (dispositivos médicos) con destino a los servicios asistenciales para la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare Valor (\$ 134.752.057.00) M/cte.

Forma de pago: pagos parciales

Supervisor: Héctor Fabio Toro Arango

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 21: se evidencia que en el estudio previo tiene fecha de presentación del 01 de febrero de 2016, también indica que la fecha de la necesidad es 11 de enero de la vigencia 2016

No. contrato: 336

No. contrato: 299

Contratista: **SOLUCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA S.A.S**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Suministro

Fecha de suscripción: 13 de Febrero de 2017

Plazo: (06) meses y (07) días o hasta agotar monto

Fecha de Iniciación: 16 de febrero de 2017

Fecha de Terminación: 30 de abril de 2017

Objeto: Suministro de papelería impresa y útiles de escritorio de la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 150.000.000.00) M/cte.

Forma de pago: pagos parciales

Supervisor: Héctor Fabio Toro Arango

Elaboró y Digtó: Angela Maria David Torresi contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios, Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 - 5840168 fax: 5840531 - 5841243

Dirección electrónica - www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico - esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 22: se evidencian documentos sin fecha. (Presentación de cotización (solución integral especializada S.A.S), aceptación de la propuesta.

Hallazgo 23: Se evidencia que el estudio de precios no registra fecha.

MARZO DE 2017

No. contrato: 328

Contratista: **CARLOS JULIO CORTEZ CASTRO**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Contrato de Obra

Fecha de suscripción: 07 de marzo de 2017

Plazo: 01 mes

Fecha de Iniciación: 10 de marzo de 2017

Fecha de Terminación: 09 de abril de 2017

Objeto: Mantenimiento para pintar a todo costo la infraestructura de la parte interna de la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 22.130.000.00) M/cte.

Forma de pago: una vez termine y se dé cumplimiento al contrato

Supervisor: Héctor Fabio Toro Arango

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 24: Se observa que en la lista de chequeo, la necesidad el servicio, la certificación del plan anual de adquisiciones, las invitaciones a presentar cotización, las cotizaciones, el certificado de disponibilidad presupuestal, se identifica la necesidad a contratar como prestación de servicios para pintar a todo costo infraestructura de la parte interna del hospital. Sin embargo el estudio previo y la minuta del contrato mencionan un contrato de obra para el mantenimiento para pintar a todo costo la infraestructura de la parte interna de la E.S.E Hospital san José del Guaviare como se estipula en el manual de contratación acuerdo 005 de 2014 artículo 21 literal g del mismo estatuto.

Elaboro y Digno: Ángela María David Torres/ contratista

revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsj@hotmail.com

On



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

No. contrato: 330

Contratista: **CARLOS ENRIQUE CALVETE**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: servicio.

Fecha de suscripción: 14 de marzo de 2017

Plazo: (09) nueve meses

Fecha de Iniciación: 21 de marzo de 2017

Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2017

Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de equipos del área de rayos X de la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

Valor (\$ 120.267.350.00) M/cte.

Forma de pago: Pagos parciales

Supervisor: Héctor Fabio Toro Arango

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 25: Se evidencia que no se encuentra en el proceso documentado una herramienta que permita realizar el proceso contractual de manera eficiente, en medición del tiempo desde la necesidad hasta la realización de la minuta, para este caso tiene fecha de necesidad 01 de febrero de 2017, la validación y certificación en el PAA 07 de febrero de 2017, solicitud de cotización 01 de febrero de 2017, presentación de la cotización 09 de febrero de 2017, CDP del 07 de febrero 2017, el estudio de precios no tiene fecha de presentación. Estudio previo 07 de febrero de 2017, de ahí a invitación a presentar propuesta de fecha 01 de marzo de 2017 demora en 22 días, aceptación de la propuesta sin fecha y realización de la minuta 14 de marzo de 2017. Lo que dificulta la agilidad del proceso.

Hallazgo 26: se evidencian documentos sin fecha. (Presentación de cotización (INGMECOL), aceptación de la propuesta.

Hallazgo 27: se evidencia que los documentos no se encuentran ordenados en el orden cronológico.

Contratista: **FREDY AUNER BATERO TREJOS**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: servicio

Fecha de suscripción: 28 de marzo de 2017

Plazo: (09) Nueve meses o hasta agotar monto

Elaboró y Digitó: Angela Maria David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Munillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Fecha de Iniciación: 29 de marzo de 2017

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2017

Objeto: servicio a todo costo de mantenimiento preventivo y correctivo integral para los vehículos de placas OZI-131, OZI-091, OKZ-481 Y ZOG-593 de propiedad de la ESE Hospital san José del Guaviare

Valor (\$ 140.000.000.00) M/cte.

Forma de pago: presentación de facturas de cobro

Supervisor: Gelmon Tapias Ramos

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

Hallazgo 28: Se evidencia que no se encuentra en el proceso documentado una herramienta que permita realizar el proceso contractual de manera eficiente, en medición del tiempo desde la necesidad hasta la realización de la minuta, para este caso tiene fecha de necesidad 28 de diciembre de 2016, la validación y certificación en el PAA 23 de enero de 2017, solicitud de cotización 23 de enero de 2017, presentación de la cotización, CDP del 25 de enero de 2017, el estudio de precios no tiene fecha de presentación. De ahí (09) días de demora a la fecha del estudio previo el cual esta del 16 de febrero de 2017, del estudio previo invitación a presentar propuesta de fecha 02 de marzo de 2017, aceptación de la propuesta 28 marzo y realización de la minuta 28 de marzo, inicio del contrato 29 de marzo de 2018. Duración de este proceso 3 meses. Lo que dificulta la agilidad del proceso.

Contratista: **CENTRO DE ENFERMEDADES HEPATICAS Y DIGESTIVAS S.A.S NIT**

Modalidad de selección: Invitación Directa

Clase de contrato: Servicio

Fecha de suscripción: 14 de marzo de 2017

Plazo: (06) Seis días calendario del mes de marzo

Fecha de Iniciación: 16 de marzo de 2017

Fecha de Terminación: 22 de marzo de 2017

Objeto: servicio especializado en gastroenterología para la ESE Hospital san José del Guaviare

Valor (\$ 37.000.000.00) M/cte.

Forma de pago: presentación de facturas de cobro

Supervisor: Gelmon Tapias Ramos

Elaboró y Dijo: Ángela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Muñoz Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com

Dr



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

Se observa que el contrato cuenta con los documentos requeridos en la lista de chequeo durante las etapas del proceso contractual, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

ABRIL DE 2017

No. contrato: 361

Contratista: **RAUL FERNANDEZ PARRA**

Modalidad de selección: Invitación Pública

Clase de contrato: servicios

Fecha de suscripción: 18 de abril de 2017

Plazo: (05) cinco meses y 20 días o hasta agotar monto

Fecha de Iniciación: 19 de abril de 2017

Fecha de Terminación: 18 de septiembre de 2017

Objeto: servicio de raciones alimentarias según dietas (desayuno, almuerzo, raciones de los servicios de salud y actividades laborales (refrigerios y almuerzos ejecutivos) según demanda diaria de la E.S.E Hospital san José del Guaviare.

San José del Guaviare Valor (\$ 229.999.998.90.) M/cte.

Forma de pago: pagos parciales

Supervisor: Yanira del pilar sierra salgado

Se observa que el contrato cuenta con los documentos soportes derivados del proceso de convocatoria pública No 004 de 2017 dando cumplimiento al manual de contratación 005 de 2014, en su artículo No 19 teniendo en cuenta el monto del contrato por mínima cuantía, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

No. contrato: 362

Contratista: **AVIZOR SEGURIDAD LTDA**

Modalidad de selección: Invitación Pública

Clase de contrato: Prestación de servicios

Fecha de suscripción: 18 de abril de 2017

Plazo: (7) siete meses y (18) dieciocho días

Fecha de Iniciación: 18 de abril de 2017

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018

Objeto: servicio de vigilancia y seguridad privada las 24 horas del día incluyendo, sábados, domingos y festivos, con personal uniformado, carnetizado y armado especializados en pediatría para la E.S.E Hospital san José del Guaviare

Elaboró y Digió: Angela María David Torres/ contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsj@hotmail.com

Valor (\$ 232.094.479.00) M/cte.

Forma de pago: (7) mensualidades vencidas y 18 días

Supervisor: Yanira del pilar sierra salgado.

Se observa que el contrato cuenta con los documentos soportes derivados del proceso de convocatoria pública No 004 de 2017 dando cumplimiento al manual de contratación 005 de 2014, en su artículo No 19 teniendo en cuenta el monto del contrato por mínima cuantía, el respectivo contrato Se encuentra debidamente archivado, lo cual posibilita la fácil y oportuna consulta de los mismos.

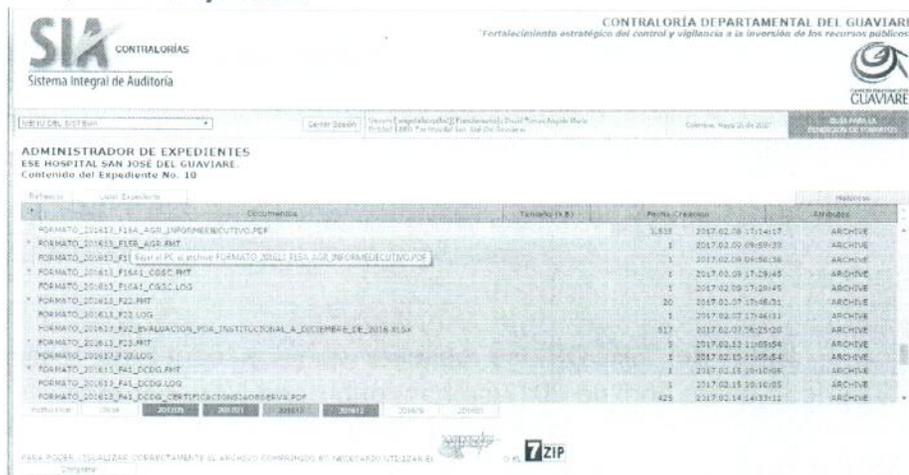
Hallazgo 29: se observa que la certificación del comité evaluador no tiene registrada la firma del subgerente financiero.

3. PRESENTACION DE INFORMES ENTES DE CONTROL

3.1 SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA

Se evidencia que el área realizo la presentación de la cuenta consolidada en las fechas establecidas formatos. 08 de febrero de 2017

F015A, informe ejecutivo



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
"Fortalecimiento estratégico del control y vigilancia e la inversión de los recursos públicos"

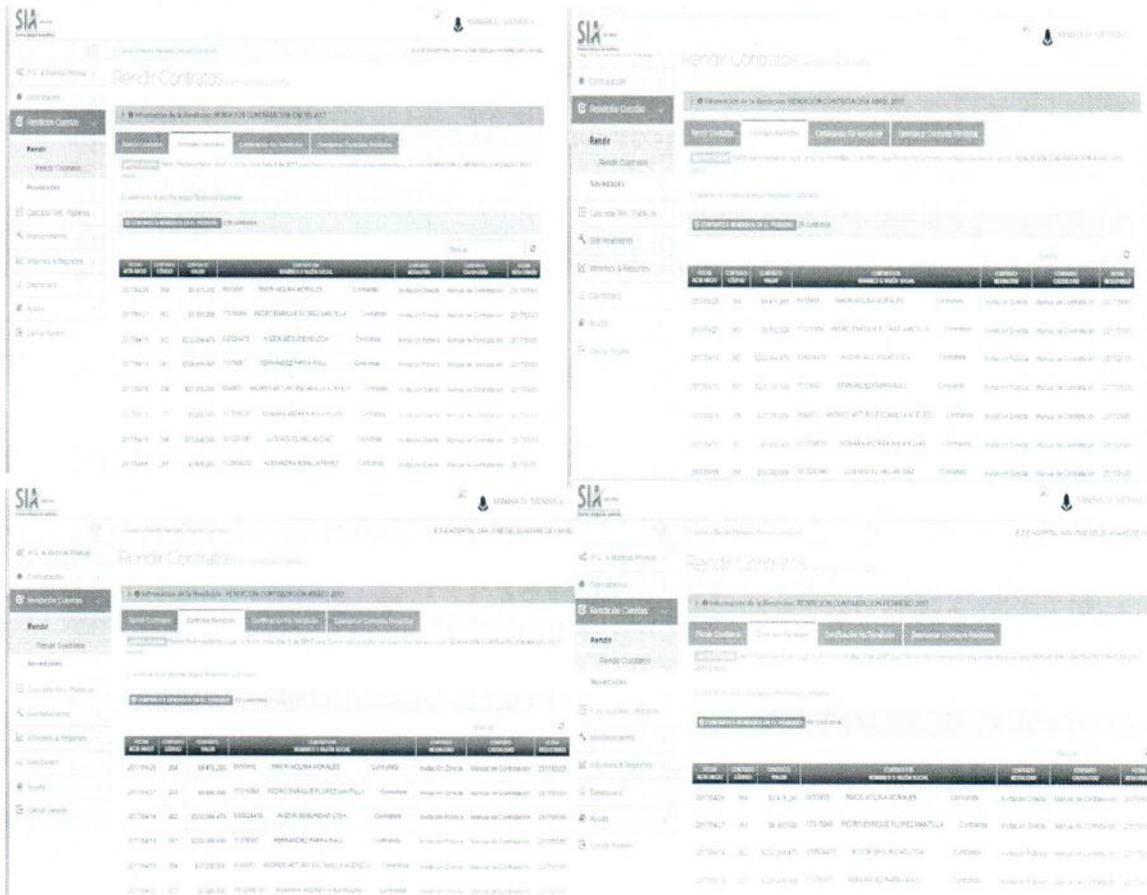
SIA CONTRALORIAS
Sistema Integral de Auditoría

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.
Contenido del Expediente No. 10

| Referencia | Caso Examinado | Documento | Tamaño (Kb) | Fecha Creado | Resolución |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR_INFORME EJECUTIVO.PDF | 1,838 | 2017-02-08 17:24:17 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PMT | 1 | 2017-02-09 09:09:30 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PDF | 1 | 2017-02-09 09:09:30 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR_INFORME EJECUTIVO.PDF | 1 | 2017-02-09 17:29:45 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PMT | 1 | 2017-02-09 17:29:45 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PDF | 1 | 2017-02-09 17:29:45 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR_INFORME EJECUTIVO.PDF | 20 | 2017-02-07 17:46:31 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PMT | 1 | 2017-02-07 17:46:31 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PDF | 117 | 2017-02-07 17:46:31 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR_INFORME EJECUTIVO.PDF | 9 | 2017-02-23 11:05:54 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PMT | 1 | 2017-02-23 11:05:54 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PDF | 1 | 2017-02-23 11:05:54 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR_INFORME EJECUTIVO.PDF | 1 | 2017-02-15 10:16:05 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PMT | 1 | 2017-02-15 10:16:05 | ARCHIVE |
| | | FORMATO_201613_F18A_AGR.PDF | 425 | 2017-02-14 14:33:11 | ARCHIVE |

Para poder visualizar correctamente el archivo comprimido el navegador debe tener instalado el complemento ZIP.

De la misma manera se han realizado los cargues en la plataforma de SIA observa, del proceso de contratación de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2017.



The screenshots show the 'Rendir Contratos' (Report Contracts) interface. The data tables across the four screenshots are as follows:

| CONTRATO | FECHA | VALOR | CONTRATISTA | ESTADO | FECHA PUBLICACION |
|----------|-------|------------|-------------------|----------|-------------------|
| 2017020 | 24 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017021 | 25 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017022 | 26 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017023 | 27 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017024 | 28 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017025 | 29 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017026 | 30 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017027 | 31 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170228 |
| 2017028 | 01 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017029 | 02 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017030 | 03 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017031 | 04 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017032 | 05 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017033 | 06 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017034 | 07 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017035 | 08 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017036 | 09 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017037 | 10 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017038 | 11 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017039 | 12 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017040 | 13 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017041 | 14 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017042 | 15 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017043 | 16 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017044 | 17 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017045 | 18 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017046 | 19 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017047 | 20 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017048 | 21 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017049 | 22 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017050 | 23 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017051 | 24 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017052 | 25 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017053 | 26 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017054 | 27 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017055 | 28 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017056 | 29 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017057 | 30 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017058 | 31 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017059 | 01 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017060 | 02 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017061 | 03 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017062 | 04 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017063 | 05 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017064 | 06 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017065 | 07 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017066 | 08 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017067 | 09 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017068 | 10 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017069 | 11 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017070 | 12 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017071 | 13 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017072 | 14 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017073 | 15 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017074 | 16 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017075 | 17 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017076 | 18 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017077 | 19 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017078 | 20 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017079 | 21 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017080 | 22 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017081 | 23 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017082 | 24 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017083 | 25 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017084 | 26 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017085 | 27 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017086 | 28 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017087 | 29 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017088 | 30 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017089 | 31 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017090 | 01 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017091 | 02 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017092 | 03 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017093 | 04 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017094 | 05 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017095 | 06 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017096 | 07 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017097 | 08 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017098 | 09 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017099 | 10 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017100 | 11 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017101 | 12 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017102 | 13 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017103 | 14 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017104 | 15 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017105 | 16 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017106 | 17 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017107 | 18 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017108 | 19 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017109 | 20 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017110 | 21 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017111 | 22 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017112 | 23 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017113 | 24 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017114 | 25 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017115 | 26 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017116 | 27 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017117 | 28 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017118 | 29 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017119 | 30 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |
| 2017120 | 31 | \$4.412,00 | PERIQUENA HONALDI | CONTRATO | 20170301 |

3.2 SECOP

Se verificó el portal del SECOP, se observa que los contratos realizados durante el periodo enero abril de 2017 se han publicado 333 contratos

Elaboró y Digitó: Ángela María David Torres/ contratista
 Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión



Resultado de la Consulta Ver estadísticas de su sistema | Volver a Inicio

37 contratos encontrados. mostrar página # 100 Registros por página

| Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Entidad | Objeto | Departamento y Municipio de Ejecución | Cantidad | Fecha de carga en el Sistema |
|-------------------|------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 101-201 | Regimen Especial | Completado | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA | Guaviare - San José del Guaviare | \$7.500.000 | 15-FEB-17 |
| 102-201 | Regimen Especial | Completado | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA | Guaviare - San José del Guaviare | \$7.600.000 | 15-FEB-17 |
| 103-201 | Regimen Especial | Completado | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA | Guaviare - San José del Guaviare | \$7.900.000 | 15-FEB-17 |
| 104-201 | Regimen Especial | Completado | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA | Guaviare - San José del Guaviare | \$8.800.000 | 15-FEB-17 |
| 105-201 | Regimen Especial | Completado | HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA | Guaviare - San José del Guaviare | \$7.600.000 | 15-FEB-17 |

Hallazgo 30: se evidencia que la plataforma del SECOP Vs SIA Observa presenta diferencia en la información del periodo auditado.

SIA observa se evidencia 330 contratos cargados, sin embargo con referencia al SECOP no se observan cargados 20 contratos Así; (8,29,63,92,120,123,131,139,157,162,186,188,189,205,247,248,258,262,264,y 333).

Hallazgo 31: con referencia a la plataforma SECOP se observa que se cargaron 333 no obstante también se observa que con referencia a la plataforma SIA observa está pendiente el cargue de 16 contratos Así; (54,139,338,347,352,349,348,362,363,364,356,357,358,361,354,355).

Hallazgo 32: de acuerdo a la certificación del área de jurídica se han elaborado el total de 351 contratos en el periodo comprendido entre enero a abril de 2017, sin embargo de acuerdo al reporte por parte del SECOP solo se han registrado 333 y para SIA observa se han registrado el total de 330.

Elaboró y Digió: Ángela María David Torres/ contratista
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com

4. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA CONTRALORIA VIGENCIA 2015.

Del proceso de auditoría de la contraloría de la vigencia 2015, se levantó un plan de mejoramiento de los hallazgos confirmados sobre los cuales se manera trimestral se realizan seguimientos y se remiten los avances correspondientes, al último corte trimestre enero a marzo remitido en abril a la contraloría la oficina de jurídica tiene pendiente las siguientes actividades.

| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | | YANIRA DEL PILAR SIERRA SALGADO | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PERIODO DE EJECUCIÓN | | 01 de enero de 2017 | 31 de marzo de 2017 | | | | | | | |
| VIGENCIA | | 2015 | | | | | | | | |
| ORDEN | | ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| HA DE DESCRIBIR | | 01 de agosto de 2016 | | | | | | | | |
| INFORMACION REQUERIDA PARA LA SUSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | |
| Nº | Origen | Descripción Del Hallazgo u Observación | Acción Correctiva | Área Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Metas Cuantitativas | Indicadores | ESTAS CASILLAS SE DIRIGIRÁN EN LOS AVANCES TRIMESTRALES CON CORTE A MARZO DE 2017. | |
| | Hallazgo | | | | Inicio | Fin | | | Avance | Observaciones |
| 24 | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 | Claro que se observó la entidad incurrió en un error al reportar la fecha de ejecución de las actividades con corte a diciembre 31 de 2015, con respecto a los meses transcurridos desde la fecha de implementación de las medidas, y que los términos contractuales de aplicación de los correctivos interseccionados al momento una vigencia la administración debe continuar con la ejecución sobre las 35 acciones correspondientes con avance y cumplimiento parcial que son: 148, 7 al 8, 21 al 23, 25 al 27, 29, 30, 33 al 40, 42, 43, 44, 45, 51, 55 y 59 y las 07 acciones correctivas son totalmente inefectivas que son: 36, 37. | continuar con la ejecución de las acciones correctivas contempladas en el plan de mejoramiento de la auditoría vigencia 2014 al corte 31 de marzo de 2017. | Gerencia Administrativa y Subgerencia Jurídica | 01 de agosto de 2016 | 31 de marzo de 2017 | 100% | 12 acciones correctivas y Total de acciones deudas | Se está dando cumplimiento a las acciones deudas dentro del plan de mejoramiento de la auditoría vigencia 2015 de los cuales se tiene pendiente la actividad 50 que corresponde al avance de implementación. | 100% |
| 25 | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2015 | Al momento de evidencia el pago de intereses de mora en la vigencia 2014 por valor de \$130.050.822 por concepto de intereses judiciales fallidos en contra de la entidad, de donde se han sido cancelados, al igual que procesos de ejecución de sentencia lo que genera incumplimiento sobre el manual del subgrupo. | Cancelar los intereses judiciales por concepto de intereses judiciales fallidos en contra de la entidad, de donde se han sido cancelados, al igual que procesos de ejecución de sentencia lo que genera incumplimiento sobre el manual del subgrupo. | Gerencia Administrativa y Subgerencia Jurídica | 01 de agosto de 2016 | 31 de marzo de 2017 | 100% | 12 de agosto de 2016 en el periodo de enero a marzo de 2017 no se ha realizado ningún pago a favor de intereses judiciales fallidos en contra de la entidad. | Se canceló el periodo de enero a marzo de 2017 no se ha realizado ningún pago a favor de intereses judiciales fallidos en contra de la entidad. | 100% |
| 43 | AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 | Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo a la gestión documental como mecanismo de recursos o actividades. | Elaborar un manual de supervisión, en el cual se establezcan todos los deberes y obligaciones de los supervisores e interseccionales que sean delegados por el Gerente dentro de la gerencia contractual de la E-SE Hospital San José del Guaviare. | Gerencia Jurídica | 01 de agosto de 2016 | 31 de marzo de 2017 | 100% | Elaboración, socialización y aprobación del manual de supervisión. | No presenta novedades desde la evidencia de supervisión. | 100% |

Hallazgo 32: se observa que el área de jurídica tiene pendiente una actividad de un hallazgo realizado en la auditoría de la vigencia de la vigencia 2014.

CONCLUSIONES

- Se evidencia que en la lista de chequeo hace falta la incorporación de la certificación del área de talento humano indicando la disponibilidad de cargos
- Se evidencia que en la lista de Chequeo no se encuentra incluida la certificación de disponibilidad en el PAA. (Plan anual de adquisidores).

Elaboró y Digité: Ángela María David Torres/ contraloría
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsj@hotmail.com

- Se evidencia que para el caso de los siguientes contratos (093, 184, 094, 004, 127) no se encuentra anexa la certificación de disponibilidad en el PAA.
- Se evidencia que para el caso del contrato 294 no se encuentra anexa la certificación por parte del área de talento humano.
- Se evidencia que las actividades que se describen en el informe son muy generales y se describen las mismas mes a mes.
- Se evidencia que en el ítem 5 imputación presupuestal del estudio previo en valor del contrato en letras equivale a cinco millones doscientos mil pesos y en números a (\$4.200.000).
- Se evidencia desactualización en la caracterización del proceso y procedimientos, de acuerdo a las actualizaciones que se han realizado.
- Se evidencia diferencia en la información reportada en la plataforma SIA Observa y SECOP de acuerdo a la certificación emitida por el área de jurídica.

Teniendo en cuenta que el área de Consulta externa no realizó descargos de los hallazgos el presente informe tiene el carácter de definitivo, frente al cual se realizan las siguientes **RECOMENDACIONES**

- Realizar actualización de los procedimientos de acuerdo a los cambios que se van generando dentro de los procesos.
- Realizar capacitaciones periódicas a los supervisores de los contratos, teniendo en cuenta los hallazgos encontrados.(informes de actividades muy generales, socialización del manual de supervisión. Estudios previos) y las que considere necesarias para que el proceso contractual sea eficiente y eficaz
- Realizar acciones que permitan el cumplimiento de los soportes que se han definido por la entidad para los pagos de las ordenes de prestación de

Elaboró y Dijo: 'Angela María David Torres' contratista

Revisó, ajustó y Aprobó: 'Yessira Muriel Palacios' Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare. calle 12 carrera 20 - B. la esperanza

TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243

Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co

Correo electrónico – esehsjg@hotmail.com



POR UNA ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO

Código de prestador

95 001 000001

Nit - 832001966-2

Control Interno de Gestión

servicios, La entidad adopto formato de liquidación de pago a contratistas, Código E-CL-FO-01 de fecha 27/05/2015.

- Dar celeridad a la adopción y socialización del manual de supervisión, actividad pendiente de subsanar dentro del plan de mejoramiento de la contraloría.
- Verificar las plataformas SIA Observa y SECOP y actualizar la información de ser requerida, teniendo en cuenta que no debe existir diferencia alguna en la totalidad de los contratos realizados.
- Verificar que los contratos se archiven en orden cronológico
- Verificar que todos los documentos que hacen parte del proceso contenga fechas
- Fomentar la cultura del autocontrol al interior del área, Buscando el logro de los objetivos de la entidad.
- Realizar plan de mejoramiento de los hallazgos descritos. Este plan debe contener las acciones y metas que implementara el área para subsanar los hallazgos, los responsables y el cronograma. Este debe diligenciarse en el formato acogido por la entidad

Para su conocimiento y fin pertinente;

YESSICA MURILLO PALACIOS

Jefe Asesora Oficina control interno de Gestión

Elaboró y Digitó: Angela Maria David Torres/ contratista
Revisó, ajustó y Aprobó: Yessica Murillo Palacios/ Asesora de Control Interno de Gestión

San José del Guaviare, calle 12 carrera 20 - B. la esperanza
TEL: (98) 5840045 – 5840168 fax: 5840531 – 5841243
Dirección electrónica – www.saludguaviare.gov.co
Correo electrónico – esehsj@hotmail.com