

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: E.S.E Hospital San José del Guaviare

FECHA DEL INFORME FINAL: 29 de octubre de 2024

FECHA DE LA AUDITORIA: 15 de julio de 2024

DURACION DE LA AUDITORIA: 29 días

AUDITOR LIDER:

Lucedy Trujillo Lazo / Jefe Oficina Control Interno de Gestión

RESPONSABLE (S) DE LA AUDITORIA:

Luz Ángela Parrado Valdez, Profesional de Apoyo – Contratista C.I.G.
Yerli Catherine Gallo Vélez, Profesional de Apoyo - Contratista C.I.G.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la aplicabilidad de la normatividad en el proceso contractual.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Auditoria al Proceso de Gestión Contractual (Precontractual- Contractual y Post contractual) de los contratos suscritos en el primer semestre de la vigencia 2024.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

Para el desarrollo de la auditoría se elaboró un cronograma de trabajo, el cual se socializó en la apertura de la auditoría que se realizó el 15 de julio de los corrientes, así:

Tabla No. 1 Cronograma Auditoría Interna

TEMAS O ACTIVIDADES	FECHA	HORA INICIO
Acta de Apertura de Auditoria	15/07/2024	9:30 a.m.
Trabajo de Campo	15/07/2024- 06/08/2024	2:00 p.m.
Cierre de Auditoria	06/08/2024	3:00 p.m.
Emisión Informe Preliminar	14/08/2024	4:00 p.m.
Descargos del Informe Preliminar	29/08/2024	5:00 p.m.
Emisión Informe Final	05/09/2024	5: 00 p.m.
Entrega plan de mejoramiento generado de los hallazgos de la auditoria	19/09/2024	3:00 p.m.

Sin embargo, no se logró dar cumplimiento al cronograma establecido ya que por temas de contratación la Oficina Jurídica requería los contratos que se seleccionaron para auditar.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

El día 02 de agosto por medio de correo electrónico se procede a suspender la auditoría, hasta que la Oficina Jurídica realizará nuevamente la entrega de los contratos.

Imagen No. 1 Correo de suspensión auditoría interna.

12/02/24, 6:49 p.m. Correo: Control Interno de Gestión ESE Hospital San José del Guaviare - Outlook

Suspensión cronograma auditoría interna

Control Interno de Gestión ESE Hospital San José del Guaviare
 <controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co>
 Vie 2/08/2024 11:32 AM
 Para: Jurídica ESE Hospital San José del Guaviare <juridica@esehospitalguaviare.gov.co>
 Buenos días, Dra. Carolina

Teniendo en cuenta que el día 15 de julio se llevó a cabo la apertura de la auditoría interna programada y aprobada mediante acta N° 01 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la oficina de Jurídica y Contratación, por medio de la cual se presentó el cronograma de trabajo de la auditoría, así:

9. CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA

TEMAS O ACTIVIDADES	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL
Acta de Apertura de Auditoría	15/07/2024	9:30 a.m.	
Trabajo de Campo	15/07/2024-06/08/2024	2:00 p.m.	
Cierre de Auditoría	06/08/2024	3:00 p.m.	
Emisión Informe Preliminar	14/08/2024	4:00 p.m.	
Descargos del Informe Preliminar	29/08/2024	5:00 p.m.	
Emisión Informe Final	05/09/2024	5:00 p.m.	
Entrega plan de mejoramiento generado de los hallazgos de la auditoría	19/09/2024	3:00 p.m.	

Se observa que el trabajo de campo va hasta el día 06 de agosto, fecha la cual no se puede cumplir. Esto teniendo en cuenta que por motivos de contratación la oficina Jurídica quien ya había radicado los diferentes contratos requeridos para auditar (a excepción de dos), tuvo la necesidad de llevarlos nuevamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito informar que la auditoría se suspenderá hasta poder contar nuevamente con los contratos, esto para no dejar correr los días y realizar diferentes prórrogas.

Desde la oficina de Control Interno de Gestión, se queda a la espera de la entrega de los contratos requeridos para reiniciar con el proceso de la auditoría.

Atentamente,

LUCEDY TRUJILLO LAZO
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
 Correo electrónico: controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co
 Teléfono: (608) 5840531
 ESE Hospital San José del Guaviare

La Oficina Jurídica y de Contratación hace entrega de los contratos los días 09, 12, 13, 14, y 21 de agosto de los corrientes, a partir de esta fecha se reinicia la auditoría interna.

La E.S.E Hospital San José del Guaviare celebró en la presente vigencia con corte a 12 de julio, un total de 911 contratos los cuales se distribuyen así:

Tabla No. 2 Contratación a 12 de julio de 2024

TIPO DE CONTRATACIÓN	TOTAL CONTRATOS	VR TOTAL CONTRATACIÓN	% PARTICIPACIÓN
Compraventa	1	\$ 89.717.278	0,32%
Logística	2	\$ 193.371.000	0,68%
Mantenimiento	4	\$ 1.393.499.637	4,90%
Prestación de Servicios	871	\$ 17.778.830.074	62,56%
Servicios	13	\$ 1.152.035.262	4,05%
Suministros	20	\$ 7.810.832.575	27,49%
TOTAL	911	\$ 28.418.285.826	100%

Fuente: Control Interno de Gestión

Del universo de 911 contratos celebrados por la E.S.E Hospital San José del Guaviare, por valor de Veintiocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiséis Pesos M/cte. (\$28.418.285.826), se procede a determinar la muestra de contratos que serán auditados, así:

Imagen No. 2 Método Estadístico.

MÉTODO ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR LA MUESTRA EN UNIVERSOS GRANDES			
MARGEN DE ERROR (común en auditoría)	7,0%		
TAMAÑO POBLACIÓN	911		
NIVEL DE CONFIANZA (común en auditoría)	52%		
Valores Z (valor del nivel de confianza)	90%	95%	97%
Varianza (valor para reemplazar en la fórmula)	1,645	1,960	2,170
			2,326
			2,576
Nota:			
* Ingresar Tamaño de la Población - Universo			
** Valor fijo para auditoría			
*** Ingresar los datos de la escala de acuerdo al tamaño de la población (universo)			
TAMAÑO DE LA MUESTRA =	$\frac{N * (\alpha_c * 0,5)^2}{1 + (e^2 * (N - 1))} = 24$		
Donde:			

Cuadro de Muestra de Acuerdo a la Población (N)												
	5%	6,0%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%	5,0%	6,0%	7,0%	8,0%	9,0%	10,0%
863	46	33	28	24	21	19	46	33	24	19	15	12
4000	48	34	29	25	22	19	48	34	25	19	15	12
6000	48	34	29	25	22	19	48	34	25	19	15	12
8000	48	34	29	25	22	19	48	34	25	19	15	12
10000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
12000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
14000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
16000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
18000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
N 911	46	33	28	24	21	19	46	33	24	19	15	12
22000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
24000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
26000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
28000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
30000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
32000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
34000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12
36000	49	34	29	25	22	19	49	34	25	19	15	12

Fuente: Control Interno de Gestión

De acuerdo al tamaño de población (911) contratos, se manejó un margen de error de 7% y un nivel de confianza de 52%, lo cual arrojó como resultado una muestra de 24 contratos.

A partir de la cantidad de la muestra se seleccionó de manera proporcional a fin que, dentro de los 24 contratos de resultado de la muestra se abarquen todas las tipologías de contratos, como se puede observar en la tabla Nro. 3.



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-15

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:
01/02/20219

Tabla No. 3 Contratación Auditada 2024

TIPO DE CONTRATACIÓN	TOTAL CONTRATOS	VR TOTAL CONTRATACIÓN	% PARTICIPACIÓN
Compraventa	1	\$ 89.717.278	0,85%
Logística	1	\$ 187.054.100	1,77%
Mantenimiento	4	\$ 1.393.499.637	13,15%
Prestación de Servicios	7	\$ 3.319.561.618	31,33%
Servicios	2	\$ 583.309.215	5,50%
Suministros	9	\$ 5.023.122.575	47,40%
TOTAL	24	\$ 10.596.264.423	100%

Fuente: Control Interno de Gestión

El total de la muestra seleccionada de los contratos para auditar (24) suman Diez Mil Quinientos Noventa y Seis Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos M/cte. (\$10.596.264.423), equivalente al 52% del valor total contratado.

En la tabla número 4 se relacionan de forma específica (Número de contrato, fecha de suscripción, tipo de contrato, objeto del contrato, valor del contrato y nombre del contratista), los contratos auditados.

Tabla No. 4 Contratos Auditados Vigencia 2024

N° Contrato	Fecha De Suscripción Del Contrato	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
76	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$229.500.000	KEVIN ENRIQUE MENDOZA LIMA
77	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$389.150.000	MI U.C.I.S.A.S
78	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$219.000.000	SINDICATO GRUPO ESPECIAL MULTIDISCIPLINARIO Y OPERATIVO EN SALUD
79	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDIATRIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$336.810.000	SALUD FAMILY SAS ZOMAC
80	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGÍA PARA LA LECTURA Y REPORTE DE ECOGRAFÍAS, DOPPLER A LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$432.000.000	SERHSALUD SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD Y RADIOLOGIA SAS
81	1/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CIRUGÍA GENERAL, ANESTESIOLOGÍA, PEDIATRIA Y GINECO - OBSTETRICIA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$904.250.000	SINDICATO GREMIAL ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS DEL ORIENTE (ASMEDO)
373	12/01/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$198.277.075	MARTHA CECILIA CALA DIAZ
378	15/01/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS; Y ADMINISTRACION BAJO LA MODALIDAD DE INSOURCING DEL SERVICIO	\$2.800.000.000	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS



CALIDAD

FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA

Código: E-CA-FO-15

Versión: 1.0

Fecha de aprobación:
01/02/20219

N° Contrato	Fecha De Suscripción Del Contrato	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
			FARMACEUTICO DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE		
394	26/01/2024	SERVICIO	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL E INCINERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS GENERADOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$373.309.215	AMBIENTAR ESP SA
398	29/01/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA PREPARACION DE RACIONES ALIMENTARIAS INTRAHOSPITALARIAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$300.000.000	MERKADOS EL MONO ZOMAC SAS
400	30/01/2024	PRESTACION DE SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, UROLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, DERMATOLOGÍA, PSIQUIATRÍA, ENDOCRINOLOGÍA, REUMATOLOGÍA, NEUMOLOGIA Y ATENCIÓN POR TELEMEDICINA PARA LOS USUARIOS ASIGNADOS A LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$808.851.618	BIENESTAR IPS SAS
401	30/01/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DESINFECCION PARA ASEO, LAVADO Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$400.000.000	RODRIGO RAMIREZ
412	9/02/2024	SERVICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE PATOLOGÍAS A USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$210.000.000	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S
413	9/02/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$404.895.500	RODRIGUEZ ANGEL Y CIA S.A.S
437	27/02/2024	SUMINISTRO	SUMINISTROS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$179.950.000	PAPELERIA D&G ASOCIADOS S.A.S
439	28/02/2024	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO AMBULANCIA MEDICALIZADA RENAULT CON PLACA OKZ 481-MODELO 2016 PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$174.045.996	PROCAMILLAS SAS
444	29/02/2024	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO, VALIDACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$983.515.960	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS
445	29/02/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESORAS, DISPOSITIVOS DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$40.000.000	SINDY GIMENA MARIN PINEDA
446	29/02/2024	COMPAVENTA	COMPRVENTA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$89.717.278	RODRIGO RAMIREZ
457	19/03/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO Y SERVICIO DE GESTION PRE TRANSFUSIONAL DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIRE	\$500.000.000	BRETONLAB SAS
618	15/04/2024	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS E IMPLEMENTOS DE FERRTERIA PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$200.000.000	RODRIGO RAMIREZ
678	6/05/2024	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y STOCK DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA, DENOMINADOS LAVADORAS, SECADORAS Y CALENTADORES DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE	\$163.053.681	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Nº Contrato	Fecha De Suscripción Del Contrato	TIPO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
693	29/05/2024	LOGISTICA	LOGÍSTICA PARA CELEBRAR DÍA DE: LA ENFERMERÍA, LA SECRETARIA, LAS PROFESIONES, EL MÉDICO Y DÍA DE LAS OTRAS PROFESIONES; TORNEO DE DEPORTIVO, SALIDAS ECOLÓGICAS, JUSTAS OCUPACIONALES, NOVENAS NAVIDEÑAS, CENA CIERRE DE GESTIÓN; DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS PARA LA VIGENCIA 2024 Y LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$187.054.100	EDILBERTO CORREA URIBE
711	28/06/2024	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y STOCK DE REPUESTOS PARA LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE MARCA: PERKINS DE 500 KVA (AF: 0879), PLANTA DE GENERACION ELECTRICA DE MARCA CUMMINS DE 281.25 KVA (AF:0978), Y LA SUBESTACION ELECTRICA, QUE HACE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	\$72.884.000	JEISSON RAUL ROMERO CASTELLANOS

Fuente: Control Interno de Gestión

Los principales criterios a tener en cuenta para la verificación de cada contrato fue de forma general las normas que regulan la contratación en Colombia y de forma específica el Manual de Contratación vigente, Acuerdo 03 de marzo de 2018 y,

Procedimientos:

- Procedimiento De Contratación Directa De Persona Jurídica. Código A-JU-PR-02. Versión 4.0. Fecha de aprobación 24/03/2022.

Imagen No. 3 Procedimiento de Contratación Directa de Persona Jurídica.

		JURÍDICA Y CONTRATACIÓN			CÓDIGO: A-JU-PR-02	
		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONA JURIDICA			VERSIÓN: 4.0	
					FECHA DE APROBACIÓN: 24/03/2022	
1. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN						
JERARQUIA	NOMBRE	CARGO		FIRMA		
ELABORO	HAI DY CAROLINA OSPINA VALENCIA	Asesora Jurídica Externa				
REVISÓ	OVEIDA PARRA NOVOA	Gerente				
APROBO	OVEIDA PARRA NOVOA	Gerente				
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
Nº	QUE DEBE HACER	FLUJO/ RUTA	QUIEN LO DEBE HACER	COMO LO DEBE HACER	CUANDO LO DEBE HACER	DOCUMENTO GENERADO
7.1	Recibir soportes precontractuales	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">INICIO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Recibir soportes precontractuales</div>	La Subgerencia Administrativa y Financiera o subgerencia de Servicios de Salud	Envío de la documentación soporte de la etapa precontractual, necesidad de la subgerencia respectiva, CDP, estudio previo junto con los documentos establecidos en el estudio previo y que sean requeridos como mínimo en el manual de contratación vigente, junto con la aceptación de la propuesta y los documentos tenidos en cuenta para realizar dicha aceptación.	Cuando se hayan verificado los documentos soporte del proponente, los estudios previos y se cuente con el oficio de aprobación de la propuesta suscrito por el Gerente o su delegado.	Registro en libro de radicación, con fecha, hora de recibido por el área Jurídica.
7.2	Elaborar minuta del contrato	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Elaborar Minuta del contrato</div>	Jurídico	Mediante un documento que contenga datos del contratante y el contratista, la necesidad, objeto contractual, normatividad base del contrato, imputación presupuestal, obligaciones contractuales, garantías a solicitar, supervisor del contrato, el cual se debe expedir en dos originales para la firma del contratista y el Gerente.	Al recibir de la Subgerencia los estudios previos junto con el CDP, la propuesta y los documentos soporte requeridos para adelantar el proceso, junto con el oficio de aceptación de la propuesta suscrito por el Gerente o su delegado.	Minuta del contrato
7.3	Expedir el Compromiso	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Expedir Compromiso</div>	Presupuesto	Ver procedimiento ejecución de gastos presupuestales del proceso de presupuesto.	Una vez firmado el contrato por las partes	Compromiso
7.4	Notificar al Supervisor del contrato	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Notificar al supervisor del contrato</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">Oficio y/o correo electrónico</div>	Jurídico	Notificando al personal designado, la nueva función como supervisor del contrato, mediante correo electrónico u oficio, adjuntando contrato, CDP y compromiso	Cuando este firmado el contrato por las partes y esté expedido el compromiso.	Correo electrónico u oficio de notificación
7.5	Suscribir garantías	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Suscribir garantías</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">Póliza</div>	Contratista	Entregado la respectiva póliza de acuerdo a los términos suscrito en el contrato	Una vez firmado el contrato por las partes si existe la obligación de suscribir las diferentes garantías conforme a lo establecido en el manual de contratación.	Activar Windows Ve a Configuración para act

Una vez revisado el procedimiento de contratación directa a persona jurídica, se encontró que la ruta 7.7 no corresponde a lo que se está realizando. Ya que quién realiza la elaboración del acta de inicio es la Oficina Jurídica y no el supervisor del contrato como lo indican en el procedimiento.

- Procedimiento De Contratación Directa De Persona Natural. Código A-JU-PR-01. Versión 4.0. Fecha de aprobación 02/12/2021.

Imagen No. 4 Procedimiento de Contratación Directa de Persona Natural.

JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONA NATURAL		CÓDIGO: A-JU-PR-01		
1. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				VERSIÓN: 4.0		
2. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				FECHA DE APROBACIÓN:		
JERARQUÍA	NOMBRE	CARGO		FIRMA		
ELABORO	ARNALDO CARO AMARIS	Asesor Jurídico				
REVISÓ	TANNIA L. MONTAÑEZ S.	Profesional de Calidad				
APROBO	OVEIDA NOVOA PARRA	Gerente				
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
Nº	QUE DEBE HACER	FLUJO/ RUTA	QUIEN LO DEBE HACER	COMO LO DEBE HACER	CUANDO LO DEBE HACER	DOCUMENTO GENERADO
7.1	Recibir soportes precontractuales verificados y analizados	INICIO ↓ Recibir soportes precontractuales	Jurídica	Recibido de la oficina de Talento Humano los documentos soportes necesarios para realizar el proceso contractual (necesidad del área respectiva, necesidad de la subgerencia respectiva, CDP, estudio previo, hoja de vida del riggo, Lista de chequeo para contratación directa de apoyo a la gestión), todos los documentos deben ser previamente verificados y analizados por el área de talento humano.	Cuando se haya verificado los documentos soportes del proponente, los estudios previos y se cuente con la aceptación de la propuesta debidamente firmada por el representante legal o su delegado.	Oficio remitido
7.2	Elaborar minuta del contrato	Elaborar Minuta del contrato	Jurídica Las partes del contrato (Ordenador del gasto y Contratista)	Mediante un documento que contiene datos del contratante y el contratista, la necesidad, objeto contractual normalidad base del contrato, imputación presupuestal, obligaciones contractuales, garantías a solicitar y supervisor del contrato. Una vez elaborados las minutas, se debe de expedir dos originales para la firma del contratista y el Gerente.	Al recibir de la Oficina de Talento Humano los estudios previos junto con el CDP, la propuesta, la hoja de vida y los documentos soportes.	Minuta del contrato firmada
7.3	Expedir el Compromiso	A	Presupuesto	Ver procedimiento ejecución de gastos presupuestales del proceso de presupuesto.	Una vez firmado el contrato por las partes	Compromiso firmado
7.4	Notificar al Supervisor del contrato	Notificar al supervisor del contrato Oficio y/o correo electrónico	Jurídica	Notificado al personal designado, la nueva función como supervisor del contrato, mediante correo electrónico u oficio, adjuntando contrato, CDP y compromiso	Cuando este firmado el contrato por las partes y esté expedido el compromiso.	Correo electrónico u oficio de notificación
7.5	Elaboración del acta de inicio	Elaborar acta de inicio	Supervisor del Contrato	Elaborando un acta de inicio conforme a la minuta establecida por la entidad, la cual se debe firmar por parte del contratista y el supervisor, para luego ser enviada al área de jurídica.	Una vez se cumplan los requisitos de ejecución establecidos en la minuta contractual	Acta de inicio firmada y entregada al área Jurídica.
7.6	Reindir informes en las plataformas	Reindir informe en		Reindir información mediante las plataformas establecidas por Colombia	En el plazos establecidos en manual de contratación y de	Registro de la Información

- Procedimiento De Contratación Directa De Persona Natural. Código A-JU-PR-01. Versión 5.0. Fecha de aprobación 08/05/2024.

Imagen No. 5 Procedimiento de Contratación Directa de Persona Natural.

JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONA NATURAL		CÓDIGO: A-JU-PR-01		
1. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				VERSIÓN: 5.0		
2. CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN				FECHA DE APROBACIÓN:		
JERARQUÍA	NOMBRE	CARGO		FIRMA		
ELABORO	HAYDI CAROLINA OSPINA VALENCIA	Jefe de oficina jurídica y contratación				
REVISÓ	SANTIAGO ANDRÉS RAYE OROZCO.	Profesional de Calidad				
APROBO	OVEIDA PARRA NOVOA	Gerente				
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
Nº	QUE DEBE HACER	FLUJO/ RUTA	QUIEN LO DEBE HACER	COMO LO DEBE HACER	CUANDO LO DEBE HACER	DOCUMENTO GENERADO
7.1	Recibir soportes precontractuales verificados y analizados	INICIO ↓ Recibir soportes	Jurídica	Recibido de la oficina de Talento Humano los documentos soportes necesarios para realizar el proceso contractual (necesidad del área respectiva, necesidad de la subgerencia respectiva, CDP, estudio previo, hoja de vida del riggo, Lista de chequeo para contratación directa de apoyo a la gestión), todos los documentos deben ser previamente verificados y analizados por el área de talento humano.	Cuando se haya verificado los documentos soportes del proponente, los estudios previos y se cuente con la aceptación de la propuesta debidamente firmada por el representante legal o su delegado.	Oficio remitido
7.2	Elaborar minuta del contrato	Elaborar Minuta del contrato	Jurídica Las partes del contrato (Ordenador del gasto y Contratista)	Mediante un documento que contiene datos del contratante y el contratista, la necesidad, objeto contractual normalidad base del contrato, imputación presupuestal, obligaciones contractuales, garantías a solicitar y supervisor del contrato. Una vez elaborados las minutas, se debe de expedir dos originales para la firma del contratista y el Gerente.	Al recibir de la Oficina de Talento Humano los estudios previos junto con el CDP, la propuesta, la hoja de vida y los documentos soportes.	Minuta del contrato firmada
7.3	Expedir el Compromiso	A	Presupuesto	Ver procedimiento ejecución de gastos presupuestales del proceso de presupuesto.	Una vez firmado el contrato por las partes	Compromiso firmado
7.4	Notificar al Supervisor del contrato	Notificar al supervisor del contrato Oficio y/o correo electrónico	Jurídica	Notificado al personal designado, la nueva función como supervisor del contrato, mediante correo electrónico u oficio, adjuntando contrato, CDP y compromiso	Cuando este firmado el contrato por las partes y esté expedido el compromiso.	Correo electrónico u oficio de notificación
7.5	Elaboración del acta de inicio	Elaborar acta de inicio	Supervisor del Contrato	Elaborando un acta de inicio conforme a la minuta establecida por la entidad, la cual se debe firmar por parte del contratista y el supervisor, para luego ser enviada al área de jurídica.	Una vez se cumplan los requisitos de ejecución establecidos en la minuta contractual	Acta de inicio firmada y entregada al área Jurídica.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Se revisa los dos procedimientos de Contratación Directa de Persona Natural, en donde se evidencia que se realizó una actualización del procedimiento el 08/05/2024. Sin embargo, en la actualización quedan algunos numerales sin modificar, como el numeral 7.5. *Elaboración del acta de inicio*, la cual se elabora en la Oficina Jurídica y no como lo indica el procedimiento que es el supervisor del contrato.

Listas de chequeo para bienes y servicios:

- Lista De Chequeo Para Contratación Directa Para La Adquisición De Bienes y Servicios. Código: A-JU-LCH-02. Versión: 3.0. Fecha de aprobación: 03/02/2022.

Imagen No. 5 Lista de Chequeo para Contratación Directa para la Adquisición de Bienes y Servicios.

	JURÍDICA			Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Versión: 3.0
				Fecha de aprobación:
Nombre del Proveedor				
CC o NIT N°:				
Objeto:				
Estado	C: Cumple	NC: No Cumple	NA: No Aplica	
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES			ESTADO
1	Necesidad			
2	Invitación a presentar cotización			
3	Cotizaciones			
4	Análisis financiero			
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones			
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal			
7	Estudio previo			
8	Invitación a presentar propuesta			
9	Carta de presentación de la Propuesta			
10	Evaluación técnica de la propuestas			
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.			
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.			
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal			
14	Certificado de antecedentes fiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios, Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor a 30 días).			
15	Copia del Registro Único tributario (RUT) actualizado.			
16	Certificación de parafiscales y los propios de la Seguridad Social			
17	Certificado de Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades			
18	Carta de compromiso Anticorrupción.			
19	Documentos relacionados con la experiencia.			
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.			
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo			
22	Certificación bancaria.			
23	Aceptación de la propuesta			
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO			ESTADO
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI				

Esta lista de chequeo se utilizó en todos los contratos auditados, tanto de Prestación de Servicios Especializados (7), Suministros (10), Compraventa (1), Mantenimiento (3) y Logística (1).

Se observó que en todos los contratos auditados se tuvo en cuenta la lista de chequeo para Contratación Directa para la Adquisición de Bienes y Servicios. Código: A-JU-LCH-02. Versión: 3.0. Fecha de aprobación: 03/02/2022.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Lista De Chequeo Para la Documentación De Contratación Directa:

- Lista De Chequeo Para la Documentación De Contratación Directa. Código A-TH-LCH-02. Versión 5.0. Fecha de aprobación 04/06/2024.

Imagen No. 6 Lista de Chequeo para la Documentación de Contratación Directa.

	TALENTO HUMANO	Código: A-TH-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA	Versión: 5.0 Fecha de aprobación: 04/06/2024

ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Formato Único de Hoja de Vida original (Función Pública) diligenciado al 100% y firmado. Se requiere que los datos suministrados en la hoja de vida y en el SIGEP (Decreto 2842/10), estén debidamente soportados para su verificación.	
2	Copia Cédula de Ciudadanía.	
3	Formato único de bienes y rentas y conflicto de interés de la función pública (Ley 2013 de 2019)	
4	Formato de Autorización de verificación de antecedentes (ley 1581/12 Protección datos personales)	
5	Formato de Confidencialidad de la Información	
6	Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría, Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM), con fecha de expedición no mayor a 30 días.	
7	Certificado de inhabilidad de delitos sexuales. (Esta consulta y descargue de certificado lo realiza directamente el área de Talento Humano)	
8	Formato de declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos	
9	Copia Libreta Militar (hombres menores de 50 años) o certificado de definición de situación militar.	
10	Registro Único tributario (RUT) debidamente firmado. Es necesario que el RUT este actualizado a la fecha si ha realizado alguna modificación y deben concordar con los datos personales registrados en la hoja de vida. (Circular 024 del 16 de agosto de 2022 y Comunicado 090 de 13 de septiembre.	
11	Fotocopia de la Tarjeta Profesional (Contador Público, Economista, Abogados, ingenieros y administradores de empresa y demás profesiones si aplica y certificación de la inscripción al RETHUS a todo el personal misional (Especialistas, profesionales, tecnológicos y técnicos o auxiliares).	
12	Diploma y/o Acta de Grado que acredite como Bachiller, Auxiliar, Técnico, Tecnólogo, Profesional y Especialista.	
13	Certificación de la experiencia laboral especificada en el SIGEP (Si aplica)	
14	Certificado del curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción de la función pública	
15	Evaluación médica Ocupacional acorde a la Resolución N° 2346 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, y a los Decretos 1083 del 2015 y 0648 de 2017; esta valoración debe ser realizada de acuerdo al profesiograma de la E.S.E. Hospital San José del Guaviare, como se relaciona en el ítem "PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A REPORTAR EN LA EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL "que hace parte integral de este documento. La vigencia de este examen es de dos (2) años.	
16	Personal misional, incluyendo los Especialistas, se exige el certificado del esquema completo de vacunación: Hepatitis B, tétano, fiebre amarilla, influenza. Igualmente, para los contratistas de Servicios Generales, auxiliares de cocina, Agentes SIAU, y mantenimiento.	
17	Médicos y Especialistas: Certificado Tribunal Ética Médica, este documento no debe ser inferior a 6 meses.	
18	Enfermeros (as): Certificado Tribunal Ético de Enfermería, este documento no debe ser inferior a 6 meses.	
19	Conductores: Copia de Licencia de Conducción	
20	Médicos y Especialistas en Ginecología: Formato de Objeción de Conciencia Firmado	
21	Técnicos y Auxiliares de Cocina: Certificado Manipulación de alimentos no mayor a un (1) año	
22	Auxiliares y técnicos de mantenimiento: Curso de trabajo en alturas no mayor a un (1) año.	
23	Certificado de EPS Estado Activo y/o Formulario de Afiliación (no mayor a 30 días)	
24	Certificado de Pensión Estado Activo y/o Formulario de Afiliación (no mayor a 30 días)	
25	Certificado de afiliación a Administradora de Riesgos Laborales (Esta consulta y descargue de certificado lo realiza directamente el área de Talento Humano)	
26	Médicos generales y especialistas: Poliza de responsabilidad civil Profesional no inferior a 200 salarios mínimos.	

En ninguno de los contratos auditados se utilizó esta lista de chequeo.

Para los contratos auditados de la vigencia 2024 que en total fueron 24 contratos, se discriminaron en un libro de Excel por hoja cada uno de los contratos verificados. En esta revisión se verificaron las diferentes etapas (pre contractual, Contractual y pos contractual) de cada uno de ellos. La información se entregará como un anexo al presente informe; esto teniendo en cuenta la cantidad de contratos que se verificaron.

De manera general se quiere resaltar que se ha mejorado mucho en el compromiso de fortalecer la justificación desde la necesidad de cada servicio o área donde nace; como también en el cumplimiento de la documentación de la lista de chequeo; soportes completos de la etapa pos contractual, de los contratos que a la fecha de

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

la auditoría han culminado al 100% en tiempo y cuyos contratos se encontraban en ejecución.

Contrato de Prestación de Servicios N° 076 de 2024. Adjuntan el documento de "Certificado de Talento Humano" documento que no es requerido en la lista de chequeo aplicada para ese contrato.

Imagen No. 7. Contrato de Prestación de Servicios N° 076 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: KEVIN ENRIQUE MENDOZA LIMA CC o NIT N°: 1122402234 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE		En este contrato se tuvo en cuenta la lista de chequeo adquisición de bns y ss, versión 3.0
Estado	C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Necesidad	18/12/2023
2	Invitación a presentar cotización	NA
3	Cotizaciones	NA
4	Análisis financiero	NA
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (138) (229.500.000)	23/12/2023
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (280)	01/01/2024
7	Estudio previo	01/01/2024
8	Invitación a presentar propuesta	01/01/2024
9	Carta de presentación de la Propuesta	01/01/2024
10	Evaluación técnica de la propuestas	
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.	
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.	
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	
14	Certificado de antecedentes fiscales. Certificado de antecedentes disciplinarios. Certificado de antecedentes judiciales. Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor	

Contrato de Prestación de Servicios N° 077 de 2024. Se observó que la fecha de la invitación a presentar propuesta está de fecha 23-12-2023 y el estudio previo que es el documento anterior a la invitación tiene fecha 01-01-2024.

Imagen No. 8. Contrato de Prestación de Servicios N° 077 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: MI U.C.I S.A.S CC o NIT N°: 901647367-3 Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y CUIDADOS INTENSIVOS		
Estado	C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Necesidad	23/12/2023
2	Invitación a presentar cotización	23/12/2023
3	Cotizaciones	23/12/2023
4	Análisis financiero	
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (389.150.000) 6 meses	23/12/2023
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (330) (389.150.000)	01/01/2024
7	Estudio previo	01/01/2024
8	Invitación a presentar propuesta	23/12/2023
9	Carta de presentación de la Propuesta	01/01/2024
10	Evaluación técnica de la propuestas	
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.	
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.	
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	
14	Certificado de antecedentes fiscales. Certificado de antecedentes disciplinarios. Certificado de antecedentes judiciales. Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor	

Contrato de Prestación de Servicios N° 078 de 2024. En las hojas de vida de los especialistas, se observó que el Doctor OSVALDO RODRIGUEZ PATERNOSTRO - Ortopedista Pediátrico adjunta Póliza con vigencia del 28-mar-23 hasta el 24-mar-24; y el Doctor HENRY ALEXANDER SOLAQUE RAMIREZ - Ortopedista adjunta Póliza con

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-15 Versión: 1.0
		Fecha de aprobación: 01/02/2019
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	

vigencia del 20-ene-23 hasta el 20-01-24. No se observa póliza actualizada en el expediente contractual.

Imagen No. 9. Contrato de Prestación de Servicios N° 077 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02 Versión: 3.0	ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Nombre del Proveedor: CC o NIT N°: Objeto:	GRUPO ESPECIAL MULTIDISCIPLINARIO Y OPERATIVO EN SALUD GREMIOS 900975663-1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA PARA LA ESE HSJG		
Estado	C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		
DOCUMENTOS GENERALES			
ITEMS		ESTADO	
1	Necesidad	18/12/2023	
2	Invitación a presentar cotización	18/12/2023	
3	Cotizaciones	18/12/2023	
4	Análisis financiero		
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (139) (\$219.000.000)	23/12/2023	
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (281) (\$219.000.000)	01/01/2024	
7	Estudio previo (\$219.000.000) (3 meses)	01/01/2024	
8	Invitación a presentar propuesta	01/01/2024	
9	Carta de presentación de la Propuesta	01/01/2024	
10	Evaluación técnica de las propuestas		EFRAIN ARDILA QUINTANA-ORTOPEDISTA-PÓLIZA DESDE 23/SEP/23 HASTA EL 23/SEP/24.
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.		JOSE MANUEL SANTOYO ARDILA-ORTOPEDISTA-PÓLIZA DESDE 20/SEP/23 HASTA 20/SEP/24.
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.		OSVALDO RODRIGUEZ PATERNOSTRO-ORTOPEDISTA PEDIATRICO-PÓLIZA DESDE 28/MAR/23 HASTA 24/MAR/24
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal		HENRY ALEXANDER SOLAQUE RAMREZ-ORTOPEDISTA-PÓLIZA DESDE 20/ENE/23 HASTA 20/ENE/24
14	Certificado de antecedentes fiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios, Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor a 30 días).		

Contrato de Prestación de Servicios N° 079 de 2024. Se evidencia falta de firma de recibido de la aceptación de propuesta. También se evidencia que a este contrato se le realiza una adición con oficio de solicitud de adición por parte de la Subgerencia de Servicios de Salud del 16-04-2024; sin embargo, el PAA y CPD tienen fecha del 15-04-2024.

Imagen No. 10. Contrato de Prestación de Servicios N° 079 de 2024

12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.		
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal		
14	Certificado de antecedentes fiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios, Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor a 30 días).		
15	Copia del Registro Único tributario (RUT) actualizado.		
16	Certificación de parafiscales y los propios de la Seguridad Social		
17	Certificado de Manifestación de Inhabildades e Incompatibilidades		
18	Carta de compromiso Anticorrupción.		
19	Documentos relacionados con la experiencia.		
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.		
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
22	Certificación bancaria.		
23	Aceptación de la propuesta	01/01/2024	Pendiente la firma de recibido de la aceptación
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO			
24	Contrato N° 079 \$336.810.000 6 meses	01/01/2024	
25	Registro presupuestal del compromiso (79) \$336.810.000	01/01/2024	
26	Notificación del supervisor	01/01/2024	
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO			
27	Garantías (Si se requiere) CV-100038533	01/01/2024	
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	01/01/2024	
29	Acta de inicio	01/01/2024	
30	Informes de ejecución		Oficio solicitud adición Subgerencia Salud del 16 de abril 2024 Oficio solicitud contratista del 16 de abril 2024 PAA N° 741 \$168.000.000 del 15 de abril 2024 CPD N° 891 \$168.000.000 del 15 de abril 2024 E.P. 29 de abril de 2024 Adición N° 01 del 30 de abril 2024 RP N° 1496 \$168.000.000 del 30 de abril 2024 Póliza de adición

Contrato de Prestación de Servicios N° 081 de 2024. Se evidencia en la revisión de la documentación que el RUT del representante legal no se encontró actualizado 12-09-2022. La póliza de responsabilidad civil profesional tiene vigencia de 21-02-2023 hasta

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

el 21-02-2024. No se observó adjunto la póliza actualizada, ya que la póliza que presentan se encuentra vencida a la fecha de la revisión de los contratos.

Imagen No. 11. Contrato de Prestación de Servicios N° 081 de 2024

11	Consentimiento de verificación de antecedentes.	01/01/2024	
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.	07/12/2023	
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal	OK	
14	Certificado de antecedentes fiscales, Certificado de antecedentes disciplinarios, Certificado de antecedentes judiciales, Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (No mayor a 30 días).	7/12/2023 28/12/2023	
15	Copia del Registro Único tributario (RUT) actualizado.	27/09/2023 12/09/2022	El RUT del representante legal no se encuentra con fecha actual a la del contrato.
16	Certificación de parafiscales y los propios de la Seguridad Social	31/12/2023	
17	Certificado de Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades	Sin fecha (Borrada)	
18	Carta de compromiso Anticorrupción.	Sin fecha	
19	Documentos relacionados con la experiencia.		Póliza Responsabilidad Civil Profesional (21-02-23 / 21-02-24)
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.		
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	29/12/2022	
22	Certificación bancaria.	07/12/2023	
23	Aceptación de la propuesta	01/01/2023	
ITEMS CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO		ESTADO	
24	Contrato	01/01/2024	
25	Registro presupuestal del compromiso (81)	01/01/2024	
26	Notificación del supervisor	01/01/2024	
ITEMS CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO		ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere)	01/01/2024	
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	01/01/2024	
29	Acta de inicio	01/01/2024	
30	Informes de ejecución	ENERO-FEBRERO-MARZO	Se cuentan con las tres cuentas de cobro correspondientes al término del contrato.
31	Informes de supervisión	ENERO-FEBRERO-MARZO	Se cuentan con los informes de supervisión correspondientes al término del contrato.
32	Acta de liquidación	19/04/2024	

Contrato de Suministros N° 373 de 2024. Se observó algunos documentos sin fecha, como la cotización por parte de la empresa Estación de Servicios LOS COMUNEROS, análisis financiero y propuesta. En los numerales del estudio previo no se observa "Valor del contrato", se conoce el valor por la información registrada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Imagen No. 12. Contrato de Suministros N° 373 de 2024.

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02	
	LISTA DE CHEQUEOS PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0	
		Fecha de aprobación: 03/02/2022	ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028
Nombre del Proveedor:	MARTHA CECILIA CALA DÍAZ		
CC o NIT N°:	41211776-1		
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE LA ESE HSJG		
Estado	C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		
ITEMS DOCUMENTOS GENERALES		ESTADO	
1	Necesidad	05/12/2023	
2	Invitación a presentar cotización	05/12/2023	Se evidencia el envío de la invitación a cotizar por correo electrónico a los correos estacionadmon2020@hotmail.com; estacion.comuneros@hotmail.com. Así mismo al correo gbeninea@esehospitalguaviare.gov.co para que la invitación a cotizar fuera publicada en la página web institucional.
3	Cotizaciones	29/12/2023 SIN FECHA	Cotización Estación de Servicios ARAZA Cotización Estación de Servicios LOS COMUNEROS
4	Análisis financiero	SIN FECHA	
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (396) (\$198.277.075,49) (12 MESES)	30/12/2023	
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (370) (\$198.277.075)	01/01/2024	EN EL ESTUDIO YA NO SE VE LA CLAUSULA DE VALOR DEL CONTRATO, SOLO LO CITADO EN EL ITEM DEL CERIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
7	Estudio previo (\$198.277.075) (20 DIAS Y 11 MESES)	05/01/2024	
8	Invitación a presentar propuesta	05/01/2024	
9	Carta de presentación de la Propuesta	SIN FECHA	La propuesta está sin fecha pero con recibido del 05 enero 2024.
10	Evaluación técnica de las propuestas		
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.		
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.		

Contrato de Suministros N° 378 de 2024. Se observó que el documento de cotización de la empresa DISCOLMEDICA S.A.S tiene fecha del 23 de enero de 2023, con recibido de fecha 10 de enero de 2024 por parte del hospital, y el documento de invitación a presentar cotización registra fecha 18 de diciembre de 2023, con esto se evidencia que no existe una cronología en los documentos. El acta de liquidación del contrato no está con firmas originales, reposa una copia.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Imagen No. 13. Contrato de Suministros N° 378 de 2024.

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S CC o NIT N°: 829002423-5 Objeto: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ADMINISTRACIÓN BAJO LA MODALIDAD INSOURCING DEL SERVICIO FARMACÉUTICO		ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028
Estado: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Necesidad	6/12/2023 12/12/2023
2	Invitación a presentar cotización	18/12/2023
3	Cotizaciones	23/01/2023 10/01/2024
4	Análisis financiero	SIN FECHA
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (425) (\$2.800.000.000) (6 MESES)	11/01/2024
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (407) (\$2.800.000.000)	11/01/2024
7	Estudio previo (\$2.800.000.000) (6 MESES)	12/01/2024
8	Invitación a presentar propuesta	12/01/2024
9	Carta de presentación de la Propuesta	12/01/2024
10	Evaluación técnica de la Propuesta	12/01/2024

Imagen No. 14. Contrato de Suministros N° 378 de 2024

ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO
24	Contrato N° 378 \$2.800.000.000 6 meses	15/01/2024
25	Registro presupuestal del compromiso (396) \$2.800.000.000	15/01/2024
26	Notificación del supervisor	15/01/2024
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO
27	Garantías (Si se requiere) 73794 - 21484	16/01/2024
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	16/01/2024
29	Acta de inicio	16/01/2024
30	Informes de ejecución	Se encontraron tres cuentas por los siguientes valores: \$634.309.429; \$500.720.594; \$564.272.316.
31	Informes de supervisión	Oficio solicitud adición Discolmedica 07 mayo 2024, Oficio solicitud adición Subgerencia Salud a Gerencia 09 mayo 2024, Oficio solicitud adición Subgerencia a Discolmedica 09 mayo 2024, PAA N° 758 del 17 mayo 2024 GDP N 1017 del 17 mayo 2024 \$439.000.000 EP 17 de mayo 2024 Adición y Otros modificatorio N° 01 del 21 de mayo 2024, con 1 anexo RP N° 1563 del 21 de mayo 2024 \$439.000.000 Pólizas Anexo 1. 73794 - 21484
32	Acta de liquidación	21/08/2024
Nota: 1. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas. 2. Del llenado de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.		

Contrato de Suministros N° 394 de 2024. En este contrato se observó que el consecutivo asignado para el PAA fue el 004 con fecha 19 de diciembre de 2023. Se deja esta observación teniendo en cuenta que el consecutivo asignado es inicial para la fecha en la cual se expidió.

Imagen No. 15. Contrato de Suministros N° 394 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: AMBIENTAR S.A. CC o NIT N°: 832001423-5 Objeto: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA ESE HSJG		ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028
Estado: C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica		
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Necesidad	04/12/2023
2	Invitación a presentar cotización	04/12/2023
3	Cotizaciones	19/12/2023
4	Análisis financiero	SIN FECHA
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (004) (\$373.309.215,61) (12 MESES)	19/12/2023
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (4) (\$373.309.215,61)	01/01/2024
7	Estudio previo (\$373.309.215,61) (6 DIAS Y 11 MESES)	10/01/2024
8	Invitación a presentar propuesta	10/01/2024
9	Carta de presentación de la Propuesta	ENERO
10	Evaluación técnica de las propuestas	Como fecha solo tiene enero 2024, el recibido esta con fecha 10 de enero.
11	Consentimiento de verificación de antecedentes	
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la	

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Contrato de Suministros N° 398 de 2024. En los numerales del estudio previo no se observa "Valor del contrato", se conoce el valor por la información registrada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El amparo de la póliza está antes de la fecha de inicio del contrato, ya que se tuvo en cuenta la fecha de suscripción del contrato y no se evidencia ajuste de la misma.

Imagen No. 16. Contrato de Suministros N° 398 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02	
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0	Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: MERKADOS EL MONO			ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028
CC o NIT N°: 901230780-1			
Objeto: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIOS			
Estado			
C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica			
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO	
1	Necesidad	11/12/2023	141 productos
2	Invitación a presentar cotización	11/12/2023	Se envió correo electrónico a gbenlinea@esehospitalguaviare.gov.co y fue publicada en página web el 11 de diciembre 2023.
3	Cotizaciones	2/01/2024 04/01/2024	MERKADOS EL MONO COMERCIALIZADORA LOS BOYACOS
4	Análisis financiero	SIN FECHA	
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (443) (\$300.000.000) (11 MESES)	22/01/2024	
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (458) (\$300.000.000)	23/01/2024	
7	Estudio previo (\$300.000.000) (10 meses y 25 días)	24/01/2024	EN EL ESTUDIO YA NO SE EL VALOR DEL CONTRATO, SOLO LO CITADO EN EL ITEM DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
8	Invitación a presentar propuesta	24/01/2024	
9	Carta de presentación de la Propuesta	24/01/2024	
10	Evaluación técnica de la propuestas		
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.		

Contrato de Prestación de Servicios N° 400 de 2024. En el estudio previo en el ítem 10. Forma de pago el valor registrado fue de \$123.808.603 en la descripción de texto del valor quedó mal escrito.

Imagen No. 17. Contrato de Suministros N° 400 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02	
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0	Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor: BIENESTRA IPS			ACUERDO 03 DEL 13 DE MARZO DE 2028 EN EL ESTUDIO SE VE EL VALOR DEL CONTRATO
CC o NIT N°: 800223206-1			
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS EN NEUROLOGÍA, MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, IROLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, REUMATOLOGÍA			
Estado			
C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica			
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO	
1	Necesidad	18/12/2023	
2	Invitación a presentar cotización	18/12/2023	
3	Cotizaciones	18/12/2023	
4	Análisis financiero	NA	
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (140) (\$808.851.618) (6 MESES)	26/12/2023	
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (282) (\$808.851.618)	01/01/2024	
7	Estudio previo (\$808.851.618) (6 MESES)	29/01/2024	En el ítem 10. Forma de pago el valor \$123.808.603 en la descripción de texto del valor quedó mal escrito.
8	Invitación a presentar propuesta	29/01/2024	
9	Carta de presentación de la Propuesta	29/01/2024	
10	Evaluación técnica de la propuestas		
11	Consentimiento de verificación de antecedentes.		
12	Copia de certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión no mayor a 60 días.		
13	Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal		
14	Certificado de antecedentes fiscales; Certificado de antecedentes disciplinarios; Certificado de antecedentes judiciales; Certificado de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) (no mayor a 60 días)		

Imagen No. 18. Contrato de Suministros N° 400 de 2024

16	Certificación de parafiscales y los propios de la Seguridad Social		
17	Certificado de Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades		
18	Carta de compromiso Anticorrupción.		
19	Documentos relacionados con la experiencia.		
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.		
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
22	Certificación bancaria.		
23	Aceptación de la propuesta	29/01/2024	
ITEMS CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO		ESTADO	
24	Contrato N° 400 \$808.851.618 6 meses	30/01/2024	En la cláusula segunda "VALOR Y FORMA DE PAGO". Cuando describen la forma de pago en 6 pago de \$123.808.603 el valor en letras no mencionan la palabra MILLONES
25	Registro presupuestal del compromiso (461) \$808.851.618	30/01/2024	
26	Notificación del supervisor	30/01/2024	
ITEMS CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO		ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere) NB-100308568	13/02/2024	El amparo de la póliza está desde el 30 enero 2024, que es la fecha de la suscripción del contrato. Sin embargo, la fecha de inicio del contrato será igual o posterior a la fecha de expedición de la póliza.
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	21/02/2024	
29	Acta de inicio	21/02/2024	
30	Informes de ejecución		
31	Informes de supervisión		
32	Acta de liquidación		
Nota:			
1. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas.			
2. Del llenó de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.			

En la minuta contractual, en la cláusula segunda "VALOR Y FORMA DE PAGO", cuando describen la forma de pago en 6 pagos de \$123.808.603 falta digitar en el valor en letras la palabra MILLONES. El amparo de la póliza está desde el 30 enero 2024, que es la fecha de la suscripción del contrato. Sin embargo, la fecha de inicio del contrato fue del 13 de febrero de 2024, no se evidencia ampliación del tiempo amparado.

Imagen No. 19. Relación de especialistas

ITEM	ESPECIALISTAS RELACIONADOS CON HOJA DE VIDA EN EL CONTRATO
1	PATRICIA LILIANA ARBOLEDA ZAMUDIO-PSIQUIATRA -PÓLIZA HASTA 22 ENERO 2025
2	IVANIA DE JESUS RAMÍREZ FERRER-REUMATOLOGA -PÓLIZA HASTA 30 JUNIO 2024
3	SENITH MARCELA BELEÑO RODRIGUEZ-TOXICOLOGA -PÓLIZA HASTA 01 OCTUBRE 2024
4	RAZZE CHAKRA BACHOUR-URÓLOGO -PÓLIZA HASTA 01 SEPTIEMBRE 2024
5	KELLY CARMEN FUENMAYOR URDANETA-NEURÓLOGA -PÓLIZA HASTA 30 JUNIO 2024
6	MAYRA JULIANA CHAMORRO ROJAS-NEFROLOGA PEDIATRICA -PÓLIZA HASTA 04 AGOSTO 2024
7	JUAN ALBERTO OLEA SÁNCHEZ-NEUMOLOGO -PÓLIZA HASTA 11 MAYO 2024
8	RICARDO RAFAEL MOSQUERA ALBORNOZ-NEUMOLOGO PEDIATRICO -PÓLIZA HASTA 07 ENERO 2025
9	RICARDO ANDRES TORRES LARROQUETTE-NEUROCIRUJANO -PÓLIZA HASTA 03 MARZO 2024
10	OSCAR DARIO SÁNCHEZ CHARRIA-NEUROLOGO PEDIATRICO -PÓLIZA HASTA 18 JULIO 2024
11	ARTURO JOSE FERNANDEZ OQUENDO-ORTOPEDISTA Y TRAUMATOLOGO -PÓLIZA HASTA 22 AGOSTO 2024
12	FABIOLA CAROLINA LIMA ANTUALES-OTORRINO -PÓLIZA HASTA 09 OCTUBRE 2024
13	MARIA CLAUDIA OVIEDO DE ARCO-PSICONEUROFARMACOLOGÍA -PÓLIZA HASTA 31 ENERO 2025
14	ALEJANDRO MARIO CARREÑO PEREZ-INMUNOLOGÍA ALERGOLOGO -PÓLIZA HASTA 13 SEPTIEMBRE 2024
15	CINDY MARLENE MONTOYA GONZALEZ-CARDIOLOGA PEDIATRICA -PÓLIZA HASTA 22 ENERO 2024
16	WILMER DAMIAN MAHECHA GUERRA-DERMATOLOGO -PÓLIZA HASTA 26 SEPTIEMBRE 2024
17	LEDIZ ADRIANA HENAO OCAMPO-TERAPIA ALTERNATIVA -PÓLIZA HASTA 20 SEPTIEMBRE 2024
18	MARTÍN TORO RAMOS-ENDOCRINOLOGO PEDIATRICO -PÓLIZA HASTA 24 ABRIL 2024
19	MARIA CAMILA ROMERO-ENDOCRINOLOGA -PÓLIZA HASTA 30 JUNIO 2024
20	ROLANDO JOSE VARGAS RUSSO-FISIATRA -PÓLIZA HASTA 03 JUNIO 2024
21	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ LORETO-GASTROENTEROLOGA -PÓLIZA HASTA 01 SEPTIEMBRE 2024
22	MARIA CAROLINA BRICEÑO ALVAREZ-GASTROENTEROLOGA PEDIATRICA -PÓLIZA HASTA 22 NOVIEMBRE 2024
23	ELKIN MACHACON MIRANDA-NEFROLOGO -PÓLIZA HASTA 04 SEPTIEMBRE 2024

Así mismo, de acuerdo a las hojas de vida de los especialistas que están adjuntas en el expediente contractual, se evidencia que a la fecha de la auditoría hay varios especialistas que la fecha de finalización del amparo de la póliza es antes del 31 de diciembre 2024, tal como se evidencia en la imagen anterior.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

De las once (11) pólizas que estaban vencidas a fecha 31 de agosto de 2024, solo se evidencia la actualización de las pólizas en las hojas de vida de los siguientes especialistas:

1. Juan Alberto Olea Sánchez.
2. Ricardo Andrés Torres Larroquette.
3. Cindy Marlene Montoya González.
4. Martín Toro Ramos.

Se deja la recomendación de la importancia que las pólizas de los médicos especialistas cuenten con los amparos vigentes. Se relaciona los especialistas que, de acuerdo a las hojas de vida adjuntas por el contratista en el expediente contractual, se evidencia que algunos no cuentan con amparos vigentes y otros están próximos a vencer. Cada vez que el especialista renueva la póliza se debe adjuntar copia de la misma en el expediente contractual.

1. Ivania De Jesús Ramírez Ferrer.
2. Senith Marcela Beleño Rodríguez.
3. Razze Chakra Bachour-Urólogo.
4. Kelly Carmen Fuenmayor Urdaneta.
5. Mayra Juliana Chamorro Rojas.
6. Oscar Darío Sánchez Charria.
7. Arturo José Fernández Oquendo.
8. Fabiola Carolina Lima Antuares.
9. Alejandro Mario Carreño Pérez.
10. Cindy Marlene Montoya González.
11. Wilmer Damián Mahecha Guerra.
12. Lediz Adriana Henao Ocampo.
13. Maria Camila Romero.
14. Rolando José Vargas Russo.
15. Maria Fernanda Rodríguez Loreto.
16. Maria Carolina Briceño Álvarez.
17. Elkin Machacón Miranda.

Contrato de Prestación de Servicios N° 412 de 2024. En los soportes de este contrato, no se logró evidenciar el número de póliza en su respectivo documento, el número que se registró en el libro de Excel fue tomado de la aprobación de la póliza.

En la primera cuenta de cobro folio 62 y segunda cuenta de cobro folio 91, registran como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024, estando la fecha de inicio del contrato del 12 de febrero de 2024 con un término de 7 meses de ejecución. De esta manera se evidencia que los datos aportados en las cuentas de cobro no corresponden a la fecha de terminación real del contrato.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Así mismo en los soportes de las cuentas de cobro adjuntas, las fechas del periodo de ejecución que se está cobrando registradas en los diferentes soportes no coinciden entre sí, tal como se registró en la siguiente imagen.

Imagen No. 20. Contrato de Prestación de Servicios N° 412 de 2024

ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
23	Aceptación de la propuesta	31/01/2024	
24	Contrato N° 12 \$210.000.000 7 meses	09/02/2024	
25	Registro presupuestal del compromiso (524) \$210.000.000	09/02/2024	
26	Notificación del supervisor	09/02/2024	
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere) 801025975	12/02/2024	En la póliza no se logra ver el número. El número que se registró en este excel fue tomado de la aprobación de la póliza.
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	12/02/2024	
29	Acta de inicio	12/02/2024	
30	Informes de ejecución		En el primer, segundo cobro, se observa que en el folio 62, 91 dejan como fecha de terminación el 31 de diciembre. Sin embargo, el contrato esta por 7 meses iniciando el 12 de febrero. En el folio 80 reistraron mal el valor en letra, puesto que pusieron TREINTA Y UN MILLÓN y en realidad dueron TREINTA MILLONES
31	Informes de supervisión	Se encuentra en ejecución. Se han realizado cuatro cobros.	1. Del 12 de febrero al 28 de febrero. Pero en los soportes esta que del 12 al 29 de febrero. 2. Del 06 de marzo al 03 de abril. Pero en los soportes esta que del 04 al 26 de marzo. 3. Del 18 de marzo al 29 de abril. Pero en los soportes esta que del 18 de marzo al 19 de abril. 4. Del 03 de mayo al 24 de mayo. Pero en los soportes esta que del 04 de abril al 24 de mayo.
32	Acta de liquidación		
Nota:			
1. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas.			
2. Del llenado de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.			

Contrato de Compraventa N° 446 de 2024. El análisis financiero no cuenta con la firma de la técnica administrativa de mantenimiento hospitalario.

Imagen No. 21. Contrato de Compraventa N° 446 de 2024

ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES			ESTADO	
	1	Necesidad			1/02/2024 06/02/2024
2	Invitación a presentar cotización			23/02/2024	Se evidencian pantallazos de los envíos por correo electrónico a rojasramirez15@gmail.com y gimena1678@gmail.com de las invitaciones a cotizar. De la misma manera el envío a gbenlinea@esehospitalguaviare.gov.co para la respectiva publicación en página web el 23 de febrero 24.
3	Cotizaciones			26/02/2024	SINDY GIMENA MARIN PINEDA RODRIGO RAMIREZ
4	Análisis financiero			28/02/2024	Esta sin la firma de la técnica administrativa del servicio de mantenimiento hospitalario.
5	Certificado de Plan Anual de Adquisiciones (499) (\$89.717.278) (2 meses)			28/02/2024	
6	Certificado de disponibilidad Presupuestal (593) (\$89.717.278)			28/02/2024	
7	Estudio previo (\$89.717.278) (2 meses)			29/02/2024	
8	Invitación a presentar propuesta			29/02/2024	
9	Carta de presentación de la Propuesta			29/02/2024	
10	Evaluación técnica de la propuestas			29/02/2024	

En diferentes soportes que hacen parte del expediente contractual se observó un cambio de tipo de contrato, ya que en algunos documentos mencionan que es un contrato de suministros y en otros que es contrato de compraventa, así:

- En la necesidad, invitación a cotizar, análisis de precios, PAA, CDP, Estudio Previo (en el objeto y todos los campos), invitación a presentar propuesta, propuesta, RP, Póliza y Aprobación de póliza hablan de una compra de aires.

- En las cotizaciones, Minuta Contractual y Notificación citan que es un contrato de suministro.
- En el acta de inicio, en el encabezado dejan contrato de Suministros, y en el primer párrafo citan contrato de Compraventa.

Imagen No. 22. Contrato de Compraventa N° 446 de 2024

16	Certificación de parafiscales y los propios de la Seguridad Social		
17	Certificado de Manifestación de Inhabilidades e Incompatibilidades		
18	Carta de compromiso Anticorrupción.		
19	Documentos relacionados con la experiencia.		
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.		
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo		
22	Certificación bancaria.		
23	Aceptación de la propuesta	29/02/2024	
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
24	Contrato 446 \$89.717.278 - 2 MESES	29/02/2024	
25	Registro presupuestal del compromiso (944) (\$89.717.278)	29/02/2024	
26	Notificación del supervisor	29/02/2024	Dejaron en la clase de contrato SUMINISTROS y es un contrato de COMPRAVENTA
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere) (620-47-994000052160)	05/03/2024	
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	05/03/2024	
29	Acta de inicio	05/03/2024	En el encabezado dejan contratos de SUMINISTROS, pero en el primer párrafo habla de contrato de COMPRAVENTA OTRO SI MODIFICATORIO DEL 12 DE MARZO DE 2024 A LA OBLIGACIÓN 1 DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA"
30	Informes de ejecución		
31	Informes de supervisión		
32	Acta de liquidación	05/04/2024	PÓLIZA 620-47-994000052160 Y APROBACIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2024
Nota:			
1. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas.			
2. Del llenado de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.			

Contrato de Suministros N° 457 de 2024. En la expedición de póliza el amparo inicia desde la fecha de suscripción del contrato que es el 19 de marzo de 2024, pero teniendo en cuenta que la fecha de la póliza es del 21 de marzo de 2024, se estaría dejando dos días sin amparo al contrato.

En el informe de ejecución presentado, se evidenció en la primer factura **N°1632** \$160.865.970, dejan como valor ejecutado \$160.407.500, encontrándose una diferencia de \$458.470.

En la Adición N° 01 que se realizó en el contrato se plasmó el mismo término de ejecución que quedó en la cláusula quinta de la minuta del contrato (9 meses); el cual está mal, ya que son **(6 meses de ejecución)**.

Imagen No. 23. Contrato de Compraventa N° 446 de 2024

26	Notificación del supervisor	19/03/2024	
ITEMS	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere) 21-45-101440633	21/03/2024	El amparo de la póliza inicia desde la fecha de suscripción del contrato 19 de marzo de 2024, pero teniendo en cuenta que la fecha de la póliza es del 21 de marzo, se estaría dejando dos días sin amparo al contrato.
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)	21/03/2024	
29	Acta de inicio	21/03/2024	
30	Informes de ejecución		En el informe de ejecución de la primer factura N° 1632 \$160.865.970, (dejan como valor ejecutado \$160.407.500); segunda factura N° 1663 \$217.899.580; tercera factura N° 1713 \$145.626.120; cuarta factura N° 1760 \$102.067.240;
31	Informes de supervisión		El contrato tiene Adición por 250.000.000: Fecha oficio solicitud 29 abril Fecha certificado PAA 30 abril CPD 983 del 30 abril E.P. 06 mayo (Manual de contratación acuerdo 03 del 13 de marzo 2018. Adición N° 01 En este documento plasmaron el mismo término que quedó en la cláusula quinta de la minuta del contrato (9 meses) el cual está mal, ya que son (6 meses). Se firmó la adición el 08 de mayo de 2024. RP 1533 del 08 mayo Póliza adición 14/05/2024 Aprobación de póliza 14/05/2024
32	Acta de liquidación		
Nota:			
1. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas.			
2. Del llenado de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.			

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/2019

Contrato de Logística N° 693 de 2024. En el expediente contractual se folia cada documento, en los cuales se encontró que los folios 90 – 91 - 92 están foliados en el reverso de la página.

El contrato en su **Cláusula Séptima: Garantías**. Dejaron para la póliza de cumplimiento y calidad 15%, cuando en el estudio previo quedó el 20%; así mismo en el contrato citan la póliza de pagos de salarios, prestaciones e indemnizaciones con el 15% y 3 años más, pero en el estudio previo no quedó contemplado está garantía.

Imagen No. 24. Contrato de Logística N° 693 de 2024

19	Documentos relacionados con la experiencia.			
20	Cumplimiento de especificaciones técnicas.			
21	Certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo			
22	Certificación bancaria.		29/05/2024	
23	Aceptación de la propuesta		29/05/2024	
TEMAS		CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
24	Contrato N° 693 \$187.054.100 3 DÍAS Y 7 MESES		29/05/2024	LOS FOLIOS 90-91-92 ESTÁN FOLIADOS EN EL REVERSO DE LA PÁGINA EN LA CLAÚSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS. DEJARON PARA LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD 15%. CUANDO EN EL ESTUDIO PREVIO QUEDÓ EL 20%; ASÍ MISMO EN EL CONTRATO CITAN LA PÓLIZA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES CON EL 15% Y 3 AÑOS MÁS, PERO EN EL ESTUDIO PREVIO NO QUEDÓ CONTEMPLADO ESTÁ GARANTÍA.
25	Registro presupuestal del compromiso (1638) \$187.054.100		29/05/2024	
26	Notificación del supervisor		29/05/2024	Se notificó a la Dra. Dora Cuadrado-Jefe Tatiana Pineda-Instrumentadora Rosa Rojas.
TEMAS		CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO	ESTADO	
27	Garantías (Si se requiere) 30-46-101014661		29/05/2024	
28	Aprobación de las garantías (Si se requiere)		29/05/2024	
29	Acta de inicio		29/05/2024	
30	Informes de ejecución			
31	Informes de supervisión			
32	Acta de liquidación			
Nota:				
i. Se allegará la documentación en carpeta cuatro aletas.				
†. Del llenado de los requisitos depende la agilidad en el proceso de contratación.				

Contrato de Mantenimiento N° 678 de 2024. Revisando el expediente contractual se evidenció que no hay cronología en algunos documentos. Puesto que se observa el envío de la invitación a cotizar por correo electrónico a la empresa Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria con fecha 08/04/2024, y el documento de invitación a presentar cotización original y firmado por la Subgerente Administrativa y Financiera esta con fecha 19 de abril de 2024 y los envíos por correo electrónico de las invitaciones a cotizar a las empresas Biosistemasing y Lavanderías SAS, se realizó el 19/04/2024. Sin embargo, hay una cuarta invitación enviada nuevamente a la empresa Ingeniería y Arquitectura con fecha 19/04/2024.

En este expediente al documento análisis de precios se le registró fecha del 23 de abril de 2024, siendo esta anterior a la última cotización allegada por parte de la empresa Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria, la cual envió la cotización el 24 de abril de 2024.

	CALIDAD	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

Imagen No. 25. Contrato de Mantenimiento N° 678 de 2024

	JURÍDICA	Código: A-JU-LCH-02
	LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 03/02/2022
Nombre del Proveedor:		
CC o NIT N°:		
Objeto:		
Estado:	C: Cumple NC: No Cumple NA: No Aplica	
ITEMS	DOCUMENTOS GENERALES	ESTADO
1	Necesidad	15/03/2024 18/03/2024
2	Invitación a presentar cotización	19/04/2024
3	Cotizaciones	19/04/2024 22/04/2024 24/04/2024
4	Análisis financiero	23/04/2024
5	Carificado de Plan Anual de Adquisiciones	25/04/2024

En físico se evidencia la invitación a presentar cotización, documento original y firmado por la Subgerente Administrativa con fecha 19 de abril de 2024. Como también los pantallazos de las invitaciones realizadas por correo electrónico a diferentes empresas. Entre ellas la primer invitación es ingeniería y Arquitectura con fecha 08/04/2024, la segunda y tercer invitación a biosistemasing y lavanderias con fecha 19/04/2024, sin embargo, hay una cuarta invitación que se envía nuevamente a Ingeniería y Arquitectura con fecha 19/04/2024.

La fecha del análisis de precios es anterior a la última cotización allegada por parte de la empresa Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria, la cual envió la cotización el 24 de abril de 24.

A continuación, se relacionan las observaciones determinadas en el trabajo de campo, como resultado de la verificación de los expedientes contractuales.

No Conformidad N° 1: A partir de auditorías realizadas por la Contraloría Departamental del Guaviare y auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, en vigencias anteriores; se han formulado recomendaciones y acciones de mejora correspondiente a la elaboración del Estatuto de Contratación y actualización del Manual de Contratación Acuerdo 03 de 2018, sin que a la fecha se tengan adoptados y aprobados dichos documentos que determinan el proceso de contratación de forma general en la entidad y de forma específica a todas las áreas y servidores públicos que tienen y asumen responsabilidad en determinado momento del procedimiento, así mismo la norma (Resolución 5185 de 2013) lo establece; de otra parte, el dinamismo de la entidad exige la elaboración y actualización de estas herramientas, como por ejemplo el rediseño institucional que fue diseñado, aprobado y actualmente se está implementando en la Entidad; todos ellos son argumentos organizacionales, de ley, de mejora continua, de cumplimiento y de operación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que indican la urgencia y priorización para que la entidad adapte y adopte el Estatuto de Contratación y actualización del Manual de Contratación.

Criterio: Resolución 5185 de 2013, Manual de contratación Acuerdo 03 de marzo de 2018 e implementación y cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Causa: Incumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control y derivados de auditorías de vigencias anteriores.

Consecuencia: Posibilidad de incurrir en errores dentro del proceso contractual por falta de herramientas y actualización de las mismas. Posibilidad de sanciones disciplinarias por incumplimientos reiterativos con los entes de control.

	<h1>CALIDAD</h1>	Código: E-CA-FO-15
		Versión: 1.0
	FORMATO DE INFORME FINAL DE AUDITORIA	Fecha de aprobación: 01/02/20219

RECOMENDACIONES

1. Dar cumplimiento a la suscripción, avance y ejecución del 100% de los planes de mejoramiento que se deriven de las auditorías internas como externas a la Oficina Jurídica y de Contratación.
2. Generar estrategias de articulación, comunicación y coordinación entre la Oficina Jurídica, subgerencias Administrativa y Financiera y la Subgerencia de Gestión de Servicios de Salud, a fin de mejorar el proceso de contratación, en especial en la etapa precontractual, que los requisitos exigidos mediante el estudio previo, sean los mismo que se dejen en la minuta contractual.
3. Se recomienda que las pólizas expedidas para cada contrato según lo requiera, abarquen en su amparo desde la fecha de inicio del contrato, y así evitar que algunos días queden sin el respectivo amparo.
4. Mantener el orden cronológico de los documentos que hacen parte del expediente contractual, de acuerdo a la organización de la lista de chequeo utilizada para cada contrato.
5. Realizar reinducción a los supervisores, para el correcto y completo diligenciamiento de los informes de supervisión, para así evitar datos erróneos de información referente al contrato, facturación y ejecución del mismo.
6. Conservar cada expediente contractual con los soportes, anexos, informes, facturas, actas de liquidación y demás documentos generados durante la ejecución del contrato, de forma original.
7. Se recomienda la impresión a doble cara, en cumplimiento a la Política de austeridad del gasto.
8. Se recomienda evitar la duplicidad, como también organizar y foliar los documentos del expediente contractual de acuerdo a su correspondencia y coherencia de los mismos, a fin de dar cumplimiento a la normativa archivística y gestión documental.
9. Revisar y subsanar las observaciones encontradas y registrar a cada contrato de forma individual, las cuales se encuentran en el documento Excel que es el anexo.

En cumplimiento al artículo quinto de la Resolución No. 0159 del 25 de febrero de 2020, se emite el presente informe, el cual tiene carácter **FINAL**, frente al cual deberá suscribir plan de mejoramiento y remitirlo a la Oficina de Control Interno de Gestión al correo electrónico controlinterno@esehospitalguaviare.gov.co, en los siguientes 10 días hábiles contados desde su recibido, para su seguimiento y control.

Para su conocimiento y fin pertinente;

(Original Firmado)

LUCEDY TRUJILLO LAZO

Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyecto: Luz Ángela Parrado Valdez, Profesional de Apoyo C.I.G

Proyecto: Catherine Gallo Vélez, Profesional de Apoyo C.I.G