

 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Tratamiento por su salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	
NOMBRE DEL AUDITOR: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 02
REPRESENTANTE: David Julián Garces	FECHA AUDITORIA: 30/08/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de Contratación
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA:</b> Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, logrando diagnosticar y subsanar oportunamente algún incumplimiento legal. Creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos. Determinar el grado de cumplimiento por parte del área de jurídica, y en medida referida al manual de contratación que se cumpla de manera eficiente.	
<b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Verificar la documentación de los expedientes contractuales y su debida publicación en la plataformas de los entes de inspección, vigilancia y control.	
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.	
PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
<b>FORTALEZAS</b>	
<p>✓ Responde el Dr. David de acuerdo a la actualización del manual de contratación aprobado por la junta directiva a través del acuerdo 011 del 03 de Diciembre del 2020 y adoptado en la entidad por la resolución interna 066 de 2020, se manejan procesos de convocatoria pública y contratación directa, de conformidad al régimen especial por ser una entidad prestadora de servicios de salud de primer nivel, documentos que se encuentran publicado en la página web en el siguiente link <a href="https://www.hlp.gov.co/archivos/RESOLUCION%20066%20DE%202020%20-%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION.pdf">https://www.hlp.gov.co/archivos/RESOLUCION%20066%20DE%202020%20-%20MANUAL%20DE%20CONTRATACION.pdf</a></p> <p>✓ Afirma el Dr. En los procesos de convocatoria pública son tenidos en cuenta el ámbito financiero, legal, técnico y administrativo de conformidad con los pliegos de condiciones, y los de contratación directa se tiene en cuenta la capacidad, idoneidad y experiencia del contratista.</p> <p>✓ Se revisa en la oficina jurídica de manera aleatoria un promedio de 10 contratos de prestación de servicios, profesionales, suministro y compraventa para analizar los requisitos y cumplimiento de documentos, teniendo en cuenta que a la fecha se registran 109 contratos en la plataforma del Secop II y Sia Observa. Se menciona normatividad de cumplimiento.</p> <p><b>Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional 1082 del 2015</b></p> <p><b>ARTÍCULO 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.</b> La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.</p>	



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <i>Tratamiento por la salud</i> <small>E.S.E.</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>			Actualización: Septiembre 2019

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto.

✓ Contrato prestación de servicios apoyo a la Gestión Número 100 de 2023, contratación directa por un valor de \$ 8.726.667 fecha de inicio 27/07/2023, fecha de terminación 30/12/2023.

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
01. CERTIFICADO DE EXISTENCIA NO PERSONAL.pdf	Descargar
02. COP-23-06210.pdf	Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS - 01.pdf	Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS - 02.pdf	Descargar
04. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf	Descargar
06. ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS.pdf	Descargar
07. ACEPTACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL - 100-2023.pdf	Descargar
09. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	Descargar
10. RP-23-00232.pdf	Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☒ No

Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

✓ Contrato de adquisición de licencias de Google número 082 de 2023, contratación directa por un valor de \$ 17.258.400 fecha de inicio 20/06/2023 fecha de terminación 27/06/2023.

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
01. COTIZACIONES.pdf	Descargar
02. COP-23-36168.pdf	Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar
04. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf	Descargar
06. ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS.pdf	Descargar
07. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL-082-2023.pdf	Descargar
09. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR.pdf	Descargar
10. RP-23-00223.pdf	Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
12. PAQ 0 - 1.pdf	Descargar
13. ACTA DE TERMINACIÓN.pdf	Descargar
14. ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución


¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <i>Tratamiento por la salud</i>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>			Actualización: Septiembre 2019

✓ Contrato de prestación de servicios apoyo a la Gestión 066 de 2023. Contratación directa por un valor de \$ 11.900.000 fecha de inicio 31/05/2023 fecha de terminación 30/12/2023.

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
01. CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA NO PERSONAL.pdf	Descargar
02. CDP - 23-00145.pdf	Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS - 01.pdf	Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS - 02.pdf	Descargar
04. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf	Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf	Descargar
06. ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS.pdf	Descargar
07. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL - 066-2023.pdf	Descargar
09. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR.pdf	Descargar
10. RP - 23- 00200.pdf	Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☒ No

Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

✓ Contrato de mantenimiento preventivo número 047 de 2023. Contratación directa por un valor de \$ 13.356.560 fecha de inicio 18/05/2023 fecha de terminación 17/06/2023.

¿Solicitud de garantías? No

Documentación

Nombre del documento	
01. COTIZACIONES.pdf	Descargar
02. CERTIFICADO DE EXISTENCIA NO PERSONAL.pdf	Descargar
03. CDP.pdf	Descargar
04. ESTUDIO PREVIOS - 01.pdf	Descargar
04. ESTUDIOS PREVIOS - 02.pdf	Descargar
05. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf	Descargar
06. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf	Descargar
06. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf	Descargar
07. ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS.pdf	Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL - 047-2023.pdf	Descargar
09. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	Descargar
10. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	Descargar
11. RP.pdf	Descargar
12. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar
13. APROBACIÓN DE LA POLIZA.pdf	Descargar
14. PROJO - 1.pdf	Descargar
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO.pdf	Descargar
ACTA DE TERMINACIÓN.pdf	Descargar


Visita al lugar de ejecución

Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

✓ Contrato de suministro de combustible número 022-2023, por un valor de \$ 20.000.000 fecha de inicio 27/01/2023 fecha de terminación 29/12/2023.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <i>Integridad por la salud</i>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	<b>Elaboración: Agosto 2017</b>
	<b>CODIGO: GEC - CI - F - 7</b>		<b>Aprobación: Agosto 2017</b>
	<b>VER. 2</b>		<b>Actualización: Septiembre 2019</b>

Nombre del documento		
01. COTIZACIÓN.pdf		Descargar
02. CDP.pdf		Descargar
03. ESTUDIOS PREVIOS.pdf		Descargar
04. INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 03.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 04.pdf		Descargar
06. ACTA DE VERIFICACIÓN REQUISITOS.pdf		Descargar
07. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf		Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL - 023-2023.pdf		Descargar
09. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf		Descargar
10. RP.pdf		Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf		Descargar
12. APROBACIÓN DE LA POLIZA.pdf		Descargar
13. PAGO - 1.pdf		Descargar
14. PAGO - 2.pdf		Descargar
15. PAGO - 3.pdf		Descargar
16. PAGO - 4.pdf		Descargar
17. PAGO - 5.pdf		Descargar
18. PAGO - 6.pdf		Descargar

Visita al lugar de ejecución

Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

- ✓ Contrato de adquisición de pólizas número 013-2023, por un valor de \$ 10.889.936 fecha de inicio 4/01/2023 fecha de terminación 23/01/2023.

Nombre del documento		
01 COTIZACIONES.pdf		Descargar
02 CDP.pdf		Descargar
03 ESTUDIOS PREVIOS.pdf		Descargar
04 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 01.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 02.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 03.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 04.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 05.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 06.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 07.pdf		Descargar
05. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA - 08.pdf		Descargar
06. ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.pdf		Descargar
07. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf		Descargar
08. MINUTA CONTRACTUAL 013-2023.pdf		Descargar
09. DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.pdf		Descargar
10. RP.pdf		Descargar
11. ACTA DE INICIO.pdf		Descargar
PAGO - 1.pdf		Descargar
ACTA DE LIQUIDACIÓN.pdf		Descargar
ACTA DE TERMINACIÓN.pdf		Descargar


Documentación reportada en la plataforma del Secop II.

- ✓ Se revisa la publicación de la plataforma del Sia Observa evidenciando 109 contratos reportados a la fecha del 30 de agosto del 2023, por un valor de \$ 9.122.733.756,50, a continuación relaciono una imagen.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, evite mantener copias digitales o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una versión desactualizada.





 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Resistencia por la salud</small> E.S.E.	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>			Actualización: Septiembre 2019

Fechas Registradas

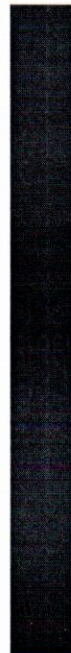
FECHA	DESCRIPCION	FECHA REGISTRADA
2023/05/07	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2023/05/21
2023/06/09	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2023/06/21
2023/12/18	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2023/09/21
2023/06/07	Fecha de Publicación en el SECOP <a href="#">Ver Publicación</a>	2023/06/21

En el contrato de prestación de servicios número 095 de 2023 se evidencio el cargue de los documentos, en la plataforma del Sia Observa. Lo relaciono a continuación.

Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCION	FECHA REGISTRADA
2023/07/14	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2023/07/25
2023/07/17	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2023/07/25
2023/12/22	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2023/07/25
2023/07/14	Fecha de Publicación en el SECOP <a href="#">Ver Publicación</a>	2023/07/25

- ✓ Se revisa la contratación en la página web de la entidad y se encuentra en su totalidad en el siguiente link <https://www.hlp.gov.co/page.php?id=164> acceso al secop II. Se relaciona a continuación:



CONTRATO 084  
CONTRATO 085  
CONTRATO 086  
CONTRATO 087  
CONTRATO 088  
CONTRATO 089  
CONTRATO 090  
CONTRATO 091  
CONTRATO 092  
CONTRATO 093  
CONTRATO 094  
CONTRATO 095  
CONTRATO 096  
CONTRATO 097  
CONTRATO 098  
CONTRATO 099  
CONTRATO 100  
CONTRATO 101  
CONTRATO 102  
CONTRATO 103  
CONTRATO 104  
CONTRATO 105  
CONTRATO 106  
CONTRATO 107  
CONTRATO 108  
CONTRATO 109




Documentación reportada en la página web de la entidad ESE HLP

- ✓ Los expedientes contractuales de la muestra son solicitados en físico para ser revisados en su cumplimiento de hoja de ruta, orden cronológico y formalidades: menciona las novedades a continuación para ser tenidas en cuenta por los responsables:

En el expediente del contrato número 006 de 2023 no se encuentra diligenciada la hoja de ruta, sin embargo se evidencian 4 tomos con la documentación debidamente foliada



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Trabajamos por tu salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC - CI - F - 7</b>		Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>		Actualización: Septiembre 2019

en orden cronológico con sus actas de terminación y liquidación, tal cual como se reportan en las plataformas secop II y Sia Observa.

Contrato de compraventa número 013 de 2023 se encuentra con actas de terminación y liquidación.

Contrato de suministro número 022 de 2023 sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.

Contrato de suministro número 028 de 2023 sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.

Contrato de prestación de servicios número 047 de 2023 se encuentra con actas de terminación y liquidación.

Contrato de prestación de servicios número 066 de 2023, sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.

Contrato de mantenimiento 079 de 2023 sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.

Contrato de prestación de servicios 095 de 2023, sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.


Contrato de suministro de medicamentos número 109 de 2023 sin novedad a la fecha de la auditoria interna al área de contratación.

- ✓ Se revisa en el Sia Observa y secop II la totalidad de la contratación a 30 de agosto de 2023, la cantidad de 109 contratos por la suma de \$ 9.122.733.756,50. En la plataforma del Secop II se evidencia que la contratación no se está cargando en los tiempos establecidos en la su etapa de ejecución, para dar cumplimiento al principio de planeación y transparencia, siendo este la finalidad de la creación de la plataforma en concordancia con la publicación en tiempo real.
- ✓ Se recomienda a la oficina jurídica no realizar los reportes en el aplicativo en tiempo extemporáneo e incompleto ya que esta acción acarrea sanciones para la ESE y los responsables de estas funciones, ante el ente de control.

### **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Se revisa la plataforma del Secop II donde se evidencia un retraso en la publicación de documentación en su etapa de ejecución, según la muestra revisada de 10 contratos, por tal motivo se recomienda a la oficina jurídica (contratación) dar celeridad en el reporte de la información y que se pueda presentar en tiempos más cortos para el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia de la administración pública.



 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <i>Trabajamos por su salud</i>	<b>INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO</b>		<b>FECHA</b>	Elaboración: Agosto 2017
	<b>CODIGO: GEC – CI – F – 7</b>			Aprobación: Agosto 2017
	<b>VER. 2</b>			Actualización: Septiembre 2019

Dar cumplimiento a la implementación de la hoja de ruta para tener control de los documentos requeridos allegados por el contratista, como una herramienta para disminuir el riesgo de información faltante.

### AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

Se recomienda documentar los procedimientos del área de contratación con el apoyo de mejoramiento continuo, como herramienta de trabajo para salvaguardar la información de los procesos al interior de la entidad.

Se recomienda revisar los formatos cargados en la intranet aproximadamente 23 para verificar su implementación, actualización y estandarización con el apoyo de mejoramiento continuo.

Se recomienda documentar los riesgos del área en la matriz institucional cargada en la intranet y tener claridad sobre los controles a implementar para disminuir su materialización.

El área de contratación realiza sus actividades de conformidad con el régimen especial como es catalogado la ESE HLP al no encontrarse tipificado en los sujetos procesales del estatuto general de la contratación ley 80 de 1993 artículo 2, y poder implementar al interior de la entidad su propio manual de contratación que será la herramienta guía en temas contractuales.

De igual manera se recomienda tener en cuenta las oportunidades de mejora para ser subsanadas por los responsables del área y apoyo de oficinas gestoras.

El presente informe de auditoria interna se envia a la persona responsable del área de contratación por correo institucional, para su conocimiento y fines pertinentes.

**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE  
AUDITORIA**

30 de Agosto de 2023

**FIRMAS DE LOS AUDITORES**

**FIRMA DEL AUDITADO**



VIVI SOTO RAMIREZ  
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMIREZ  
RAMIREZ  
Coordinador de Control Interno



DAVID JULIAN GARCES.  
Cargo: Responsable Contratación