
 <b>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA</b> <small>Protegiendo por su salud</small>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN 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


INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Vivi Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: David Julián Garcés	FECHA AUDITORIA: 20/04/2023
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de jurídica
<p><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.</p> <p><b>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA:</b> Verificar que los expedientes contractuales reposen con el lleno de los requisitos y formalidades en la ESE HLP.</p> <p><b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.</p>	
PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tipo de modalidades que son utilizadas al momento de contratar con la ESE HLP son contratación pública, contratación directa, de conformidad al régimen especial al interior de la entidad, aprobado por la junta directiva y debidamente publicado en la página web.</li> <li>2. En relación a los requisitos que se tiene en cuenta en los procesos de contratación pública estos son: el ámbito financiero, técnico y administrativo de conformidad con los pliegos de condiciones, y en cuanto a los de contratación directa se tiene en cuenta la capacidad jurídica, idoneidad, experiencia, técnicos y demás que se demandan para satisfacer la necesidad presentada</li> <li>3. No se tiene documentado un procedimiento interno en cuanto a la publicación y reporte de la información contractual a los diferentes entes de control en sus distintos aplicativos. Se recomienda la implementación el mismo.</li> <li>4. No se tienen identificados los riesgos del proceso.</li> </ol> <p>La oficina de control interno solicitó de manera aleatoria un promedio de siete (7) contratos entre los cuales se encuentran: contratos de prestación de servicios, profesionales, y de ejecución colectiva laboral, para analizar los requisitos y cumplimiento de documentos, teniendo en cuenta que a la fecha se registran 40 de contratos en su totalidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contrato de prestación de servicios profesionales contadora CPS 005-2023 sin novedad.</li> <li>✓ Contrato de ejecución colectiva laboral de actividades administrativas profesionales, auxiliares Contrato 008 de 2023 sin novedad</li> </ul>	

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.

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>Tratamos por su salud</small>	<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>

	
--	--

**PANTALLAZO PAGINA WEB HLP**


5. Se revisa la plataforma de secop II, donde se evidencia el cargue de 40 contratos en totalidad por la ESE hospital Local de Piedecuesta a la fecha de la auditoria interna, con fecha de reporte temporal hasta el término de 3 días. Según el decreto 1082 del 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional el tiempo establecido son 3 días para publicar la información contractual.  
Se evidencia en la plataforma SIA que el contrato No. 40 solamente se encuentra convocado, más no esta celebrado.
6. Se recomienda realizar los reportes en el aplicativo dentro de los términos de Ley establecidos, ya que el reporte extemporáneo e incompleto acarrea sanciones para la ESE y los responsables de estas funciones, ante el ente de control.
7. Se evidencia que la información cargada en la Plataforma SIA, está cargada de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente, en relación al tiempo, modo y lugar.
8. La oficina de control interno realiza la verificación en la página de la ESE, encontrando el reporte en la página web de la ESE HLP hasta el contrato N. 040 de 2023
9. Es importante resaltar que el personal estuvo atento y dispuesto en el ejercicio de la auditoria interna.

#### **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- ✓ En aras de evitar posibles sanciones para la ESE y los responsables de estas funciones, de manera respetuosa se recomienda no realizar los reportes en los diferentes aplicativos en tiempo extemporáneo e incompleto.
- ✓ Se recomienda documentar un procedimiento interno de la actividad de publicar y reportar la información contractual a los entes de control en sus aplicativos.
- ✓ Revisar matriz de riesgos del área y su respectivo seguimiento por el responsable.

#### **AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES**

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>Participemos por su salud</small>	<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>

La disposición del responsable del área de contratación el Dr. David Julián Garcés Camacho, garantiza que las oportunidades de mejora resultantes de la auditoría, se puedan implementar con eficacia y oportunidad.

El área de Jurídica en la modalidad de contratación, realiza sus actividades de conformidad a lo establecido en la normatividad legal vigente.

Las actividades de contratación se llevan de conformidad con el régimen especial como es catalogado a las ESE 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.

Se recomienda implementar las oportunidades de mejora planteadas en este informe de auditoría.

<b>FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA</b>		20 de Abril de 2023
<b>FIRMAS DE LOS AUDITORES</b>		<b>FIRMA DEL AUDITADO</b>
 <b>VIVI SOTO RAMIREZ</b> Asesor de Control Interno	 <b>SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ</b> Coordinador de Control Interno	 <b>DAVID JULIAN GARGES</b> Cargo: Responsable Juridico