 <div>HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Hacienda de Piedecuesta</small></div>	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO		FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC – CI – F – 7			Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2			Actualización: Septiembre 2019

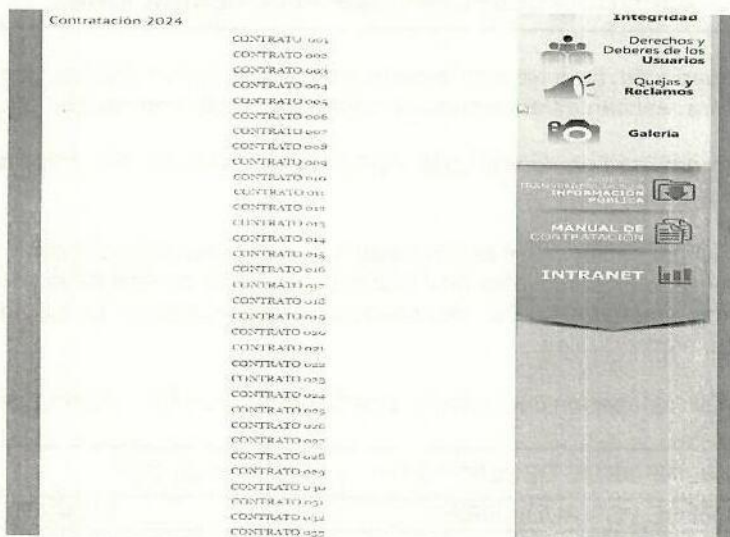
INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
NOMBRE DEL AUDITOR: Vivi Soto Ramírez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: David Julián Garcés	FECHA AUDITORIA: 26/04/2024
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de jurídica
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Registrar acontecimientos de carácter administrativo, 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.	
OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Verificar que los expedientes contractuales reposen con el lleno de los requisitos y formalidades en la ESE HLP.	
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Esta auditoria está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad.	
PROCESO AUDITADO: Gestión Administrativa	DOCUMENTO REFERENCIA: Documentos necesarios del proceso
FORTALEZAS	
<div><div>1.</div><div>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.</div></div> <div><div>2.</div><div>En relación a los requisitos que se tiene en cuenta en los procesos de contratación pública estos son: el ámbito financiero, técnico, jurídico 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, como lo son los 3.</div></div> <div><div>3.</div><div>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.</div></div> <div><div>4.</div><div>No se tienen identificados los riesgos del proceso.</div></div> <div><div>La oficina de control interno solicitó de manera aleatoria un promedio de ocho (08) 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 45 de contratos en su totalidad.</div><div><div>✓</div><div>Contrato de prestación de servicios profesionales abogado CPS 001-2024 sin novedad.</div></div><div><div>✓</div><div>Contrato de prestación de servicios Facturación, Contrato 008 de 2024 sin novedad</div></div></div>	





Busqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menu	Ir a
Estado de Inicio - Procesos de la Entidad Estatal						
Procesos						
<div> <div>Busqueda avanzada</div> <div> <div> <div>1. 045-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR EL FORTALECIMIENTO</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 043-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>ADQUISICION DE DOS (2) BOMBAS DE INFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 019-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR E</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 044-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO AUDITOR MEDICO DE LOS</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 009-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUAR</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 017-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUS</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 013-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL, EQUIPOS, MATERIALES Y DEM</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 007-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>EJECUCION COLECTIVA LABORAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS ADMINIST</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 043-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A LA E S E HOSPITAL LOCAL DE PI</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> <div> <div>1. 041-2024</div> <div>Contratación régimen especial</div> <div>PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPO</div> <div>UNIDAD DE CONTRATACIÓN GERENCIA</div> <div>0</div> </div> </div> </div>						

## PANTALLAZO PAGINA WEB HLP



En el siguiente link <https://www.hlp.gov.co/page.php?id=167>

- Se revisa la plataforma de secop II, donde se evidencia el cargue de 45 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 recomienda seguir realizando 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. 045 de 2024
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 seguir realizando 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 disposición del responsable del área de contratación el Dr. David Julián Garcés Camacho, garantiza que las oportunidades de mejora resultantes de la auditoria, 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 auditoria.

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA 26 de Abril de 2024

#### FIRMAS DE LOS AUDITORES

#### FIRMA DEL AUDITADO



VIVÍ SOTO RAMÍREZ  
Asesor de Control Interno



SERGIO MAURICIO RAMÍREZ  
RAMÍREZ  
Coordinador de Control Interno



DAVID JULIÁN GARCÉS.  
Cargo: Responsable Jurídico