 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Enseñamos por la vida</small>	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: Luz Myriam Lozano Carreño	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: David Julián Garcés	FECHA AUDITORIA: 04/08/2022
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	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 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, como lo son los 3. 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. 4. Se tienen plenamente identificados los riesgos del proceso y se les hace su respectivo seguimiento. <p>La oficina de control interno solicitó de manera aleatoria un promedio de 6 contratos entre los cuales se encuentran: 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 62 de contratos en su totalidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de prestación de servicios 045 de 2022 Soluciones Mundo Verde S.A.S. Este contrato no presenta ninguna novedad. 	

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


- Contrato de compraventa 047 de 2022 Raúl Mauricio Herrera Acero. Liquidación pendiente por realizar a la fecha de la auditoria.
- Contrato prestación de servicios profesionales 055 de 2022 Jhon Carreño Rangel. Este contrato no presenta ninguna novedad.
- Contrato de suministro 061 de 2022 Mi Plotter. Roddy Nelson González. Este contrato no presenta ninguna novedad.
- Contrato de prestación de servicios profesionales 048 de 2022 David Julián Garcés Camacho. Este contrato no presenta ninguna novedad.
- Contrato de Compra 062 de 2022 Aseguradora Solidaria. Este contrato no presenta ninguna novedad.

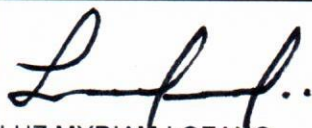
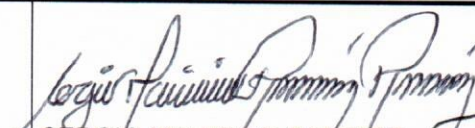

5. Se revisa la plataforma de secop I, donde se evidencia el cargue de 61 contratos en totalidad por la ESE hospital Local de Piedecuesta a la fecha de la auditoria interna, con fecha de reporte temporal hasta el término de 3 días. Según el decreto 1082 del 2015, decreto único reglamentario del sector 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. 54 solamente se encuentra convocado, más no esta celebrado.

Es importante mencionar que a la fecha de la auditoria y revisado el Secop II, solo se evidencia el cargue de un (1) contrato el No. 62. Así las cosas, es importante tener en cuenta que de acuerdo a la Circular Externa No. 002 2022 de Colombia Compra Eficiente; su uso obligatorio empezó a regir a partir del 18 de julio de 2022, a las 23:59 horas, sin que sea posible por vía reglamentaria o en sus reglamentos internos de contratación -también conocidos como Manuales de Contratación"-hacer extensivo el plazo previsto en la Ley. Igualmente todos los procesos de contratación creados en el SECOP 1 **antes del 18 de julio de 2022, 23:59 horas**, por parte de estas entidades estatales, podrán continuar siendo gestionados en esta plataforma.

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. 061 de 2022. Igualmente dos (2) convocatorias públicas en estado cerrado para la presente vigencia.

Es importante resaltar que el personal estuvo atento y dispuesto en el ejercicio de la auditoria interna

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

OPORTUNIDADES DE MEJORA	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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. ✓ Liquidar los contratos que a la fecha han terminado por valor y/u objeto contractual. ✓ Se revisa la plataforma de secop I, donde se evidencia el cargue de 61 contratos 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. 	
AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES	
<p>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</p> <p>El área de Jurídica en la modalidad de contratación, realiza sus actividades de conformidad a lo establecido en la normatividad legal vigente.</p> <p>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.</p> <p>Se recomienda implementar las oportunidades de mejora planteadas en este informe de auditoría.</p>	
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA	09 de Agosto de 2022
FIRMAS DE LOS AUDITORES	FIRMA DEL AUDITADO
 LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO Asesor de Control Interno	 SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ Coordinador de Control Interno
	 DAVID JULIAN GARCÉS. Cargo: Responsable Jurídico