
	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: Viví Soto Ramirez	INFORME AUDITORIA N°: 01
REPRESENTANTE: David Julián Garces	FECHA AUDITORIA: 18/02/2022
TIPO DE AUDITORIA: Interna programada	LUGAR AUDITORIA: Área de jurídica
<p>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.</p> <p>OBJETIVO ESPECIAL DE LA AUDITORIA: Verificar la documentación de los expedientes contractuales y su debida publicación en la plataformas de los entes de inspección, vigilancia y control.</p> <p>ALCANCE DE LA AUDITORIA: 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	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Responde el Dr. David de acuerdo a la actualización del manual de contratación adoptado a través de la resolución 066 de 2020, se manejan procesos de licitación pública y contratación directa, de conformidad al régimen especial al interior de la entidad, aprobado por la junta directiva y debidamente publicado en la página web. ✓ Afirma el Dr. En los procesos de licitación pública son tenidos en cuenta el ámbito financiero, técnico y administrativo de conformidad con los pliegos de condiciones, y los de contratación directa se tiene en cuenta la capacidad e idoneidad del contratista. ✓ Se revisa en la oficina jurídica de manera aleatoria un promedio de 8 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 34 de contratos en su totalidad. ✓ Contrato prestación de servicios profesionales 002 de 2022 revisor fiscal. Sin novedad ✓ Contrato de prestación de servicios 016 de 2022 María José Rueda. Sin novedad ✓ Contrato de prestación de servicios profesionales 018 de 2022 people work. Pendiente: <ul style="list-style-type: none"> Falta declaración juramentada, Falta rut Falta certificación bancaria con fecha reciente. ✓ Contrato de prestación de servicios profesionales 019 de 2022 camilo vargas. Pendiente: certificación de ARL. ✓ Contrato de prestación de servicios 027-2022 liga contra el cáncer. Sin novedad. 	

 HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA <small>Enseñanza 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


- ✓ Personal atento y dispuesto en el ejercicio de la auditoria interna.
- ✓ Se revisa la plataforma de secop I, donde se evidencia el cargue de 28 contratos en totalidad por la ESE hospital Local de Piedecuesta a la fecha de la auditoria interna, con fecha de reporte extemporáneo en los contratos digitales revisados que fueron:
 - Contrato prestación de servicios profesionales 001-2022
 - Contrato de prestación de servicios 005-2022
 - Contrato de prestación de servicios 011-2022
 - Contrato de prestación de servicios 014-2022
 - Contrato de prestación de servicios 020-2022
 - Contrato de prestación de servicios 026-2022
- ✓ 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 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.
- ✓ Se revisa la plataforma en el sia observa donde se evidencia la publicación de 22 contratos información publicada de manera extemporánea. Los contratos digitales revisados son los mimos mencionados en el secop I.
- ✓ Se revisa la página web de la entidad de la ESE HLP, donde se visualiza la publicación de 28 contratos a la fecha de la auditoria, link que se reporta en el secop I. se recomienda a la oficina de sistemas publicar el link de la plataforma sia observa de igual manera para ser visualizadas las dos plataformas en la página web.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ En la revisión de los contratos de manera aleatoria se revisan los siguientes con novedades de formalidad.
 1. Contrato de prestación de servicios profesionales 018 de 2022 people work.
 Pendiente:
 Falta declaración juramentada,
 Falta rut
 Falta certificación bancaria con fecha reciente.
 2. Contrato de prestación de servicios profesionales 019 de 2022 Camilo Vargas.
 Pendiente: certificación de ARL.

Se deben revisar los documentos relacionados por parte de la oficina jurídica y el supervisor del contrato para que reposen de manera completa y debida en el expediente

	INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO	FECHA	Elaboración: Agosto 2017
	CODIGO: GEC - CI - F - 7		Aprobación: Agosto 2017
	VER. 2		Actualización: Septiembre 2019

contractual.

Se revisa la plataforma de secop I y se observa donde se evidencia un retraso en la publicación requerida en las plataformas, la convocatoria en alguno de ellos esta acorde a los tres (3) días, pero la celebración se realiza días posteriores. 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 realiza recomendación de manera respetuosa 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.

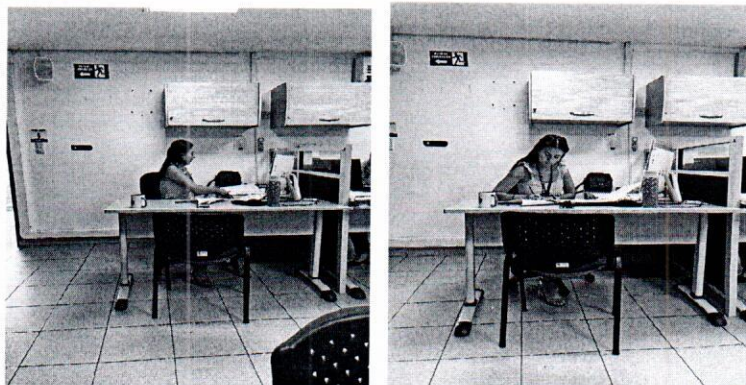
AUDITORIA CONFORME CON RECOMENDACIONES

El área de contratación realiza sus actividades 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.

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.

Se anexan documentos de la presente auditoria interna como material soporte.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Auditoria interna contratación

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA

18 de Febrero de 2022

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 Jurídico