

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

Fecha de emisión del informe:	13/10/2023	Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	CONTRATACION Y PROCESOS DISCIPLINARIOS
Nombre y cargo del responsable del proceso:	CESAR CARRILLO URBINA		
Objetivo:	Evaluar y conceptuar acerca de la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso de contratación y supervisión de los contratos de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto y Manual de Contratación de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, Manual de interventoría y supervisión de contratos, Control interno Disciplinario demás disposiciones legales aplicables, durante el periodo señalado.		
Alcance:	Procesos contractuales y precontractuales efectuados por la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, proceso de Control Interno Disciplinario desde el 1 de Enero hasta el 30 de junio de 2023.		
Criterios de la Auditoría:	Constitución Política de Colombia (Artículos 209 y 267), Ley 100 de 1993, Ley 489 de 1998, Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Decreto ley 019 de 2012, Ley 1438 de 2011, Ley 1474 de 2011. “Estatuto Anticorrupción”, Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Protección Social (Hoy Ministerio de Salud y Protección Social), Ley 1712 de 2014, Resolución 018 de 2022-Estatuto de contratación, Resolución 019 de 2022-Manual de contratación, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6); (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 2, Sección 1) Artículo 2.2.4.7.4, Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, Manual de Compras, Plan Anual de Adquisiciones 2022, Administración del riesgo, Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación – Colombia Compra Eficiente ,Resolución 377 de 2020 Contraloría del departamento del cesar- SIA OBSERVA y demás normas aplicables al proceso contractual de la entidad, Procesos y procedimientos del control interno disciplinario, Ley 1952 de 2019 código general disciplinario.		
Desarrollo de la auditoria			
Se dio inicio a la auditoria a las 2:30 pm realizando la lectura del acta de apertura, programa de auditoria y carta de compromisos dejando firmas del auditor y auditados.			
Se evidencia que el subproceso de contratación cuenta con estatuto y manual de contratación de la ESE actualizado mediante resolución No.018 por medio del cual se adopta el nuevo estatuto de contratación de la ESE y 019 de 2022 por medio del cual se adopta el manual de contratación y el procedimiento para la elaboración de contratos de la ESE, de los cuales se evidencia que se encuentran cargados en la pagina web de la ESE en el siguiente link: https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/normativa/acuerdos/409-resolucion-no-019-de-enero-17-de-2022 , https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/normativa/acuerdos/408-resolucion-no-018-de-enero-17 de2022?highlight=WyJyZXNvbHVjaW91liwiMDE4Ii0= .			

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

El subproceso contratación cuenta con los siguientes procedimientos: GJ-CT-01-Elaboración de contratos y convenios y GJ-CT-02 Entrega del puesto del personal externo, los cuales tienen última de actualización del año 2019.

Se continua con la revisión del mapa de riesgos por procesos para lo cual se evidencia que el subproceso de contratación no cuenta con el mapa de riesgos creado según la metodología vigente y no se realiza monitoreo al mismo por parte del líder del proceso según lo estipulado en la política de administración del riesgo de la ESE.

Con respecto al plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna realizada por la oficina de control interno vigencia 2022, se evidencia que no se generó un plan de mejoramiento para esta vigencia, el cual se encuentra en un % de cumplimiento del 50% por lo tanto las siguiente acciones que se encuentran en ejecución a la fecha pasaran al plan de mejoramiento de la vigencia 2023.

La ESE cuenta con su Plan Anual de Adquisiciones 2023 y está publicado en su página web y SECOP en el siguiente link: plopez.gov.co/sitio/index.php/es/informes/plan-de-accion y adoptado por resolución No. 307 de 2022, Se evidencia resolución de actualización No.089 de 2023 pero las actualizaciones del mismo no se encuentran cargadas en la página web de la ESE de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015: « ARTÍCULO 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan *Anual de Adquisiciones*. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Se cuenta con Manual de supervisión de contratos adoptado mediante resolución No. 0228 DE 2022 (25 AGOSTO) "Por medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos del Hospital Rosario Pumarejo de López ESE , el cual se encuentra cargado en la página web de la ESE: <https://hrplopez.gov.co/sitio/images/PRESUPUESTO%202022/RESOLUCION%20No%200228%20DE%202022.pdf>.

Se evidencia capacitación sobre el manual de supervisión de contratos adoptado a los supervisores e interventores de la ESE en el mes de Junio 2023.

Teniendo en cuenta la totalidad de los contratos suscritos de acuerdo a lo reportado en el SIA OBERSERVA desde 2023/01/01 Hasta 2023/06/30,(994) Contratos por valor total de \$45.697.921.695,07, se define tomar una muestra aleatoria en su mayoría de contratos administrativos teniendo en cuenta que una muestra de contratos asistenciales fueron analizados en el informe de seguimiento a la supervisión realizado en el mes de Julio 2023, por lo tanto para llevar a cabo el ejercicio de la auditoria se define una muestra del 2% , lo que arroja una muestra de 14 contratos, los cuales suman un total de :\$ 8.152.877.182, que representan el 18% del valor total contratado en la vigencia auditada, en los cuales se verifico el cumplimiento de las etapas contractuales , supervisión y su publicación en las plataformas SECOP Y SIA según se muestran a continuación en el siguiente cuadro:



NIT: 892399994-5

INFORME FINAL AUDITORIA

CÓDIGO	GCI-FR-008
VERSIÓN	001
FECHA	06/02/2023
HOJA	Página 3 de 38

Proceso: Gestión de Control Interno

CÓDIGO CONTRATO	OBJETOCONTRATO	VALOR INIC.CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
001-2023	CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E Y EL ALIADO CONTRATISTA, PARA LA OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMÁGENES DIAGNOSTICA DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ E.S.E	3.519.295.504	1/01/2023	31/12/2023	<p>Se verifica en la página del SECOP y se encuentra cargada el 31/01/2023, toda la documentación. Se encuentran cargadas las cuentas de cobro hasta el mes de mayo en el SIA. Los informes de supervisión e informe por parte del contratista solo se encuentran cargado lo correspondiente al mes de enero.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de noviembre de 2022, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 28 de noviembre de 2022, se evidencia solicitud de presentación de cotización de 3 entidades: Apoyo Diagnostico de Colombia, Instituto radiológico del Cesar, Sociedad ayuda diagnostica SAS y su remisión por medio de correo electrónico con fecha 4 de diciembre de 2022, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 19 de Diciembre de 2022 de 4 entidades pero solo se notificaron a 3 de las mencionadas en el estudio de mercado, no se cuenta con evidencia de envío a la entidad: Clinica de Medicina Vital S.A.S, donde se puede verificar el análisis de la oferta presentada por parte de la empresa Sociedad ayuda diagnóstica S.A.S, se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 4 de 38

					<p>Se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 1 de enero de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar de prestación de servicios mediante contratación directa, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>El acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de enero 2023, donde se presentó la empresa Sociedad ayuda diagnóstica S.A.S y se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la Sociedad ayuda diagnóstica S.A.S cumple con los parámetros habilitantes económicos exigidos.</p> <p>Se evidencia remisión de aceptación de la propuesta a la empresa Sociedad ayuda diagnóstica S.A.S por parte del agente especial interventor el día 1 de enero de 2023.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 0001 de 2023 del 2023, Póliza de cumplimiento No.605-74994000021467 del 1 de enero de 2023 y acta de aprobación para una garantía única del contrato 001 de 2023, designación de supervisión al Coordinador asistencial mediante y oficio de designación como interventor de contrato al profesional especializado para la gestión y apoyo al proceso con oficios del día 1 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 1 de enero de 2023, CDP Y RP.</p> <p>La asignación del interventor del contrato se realiza por oficio y o acta incumplimiento con lo establecido en el manual de supervisión en su artículo séptimo, y aunque el mismo está</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 5 de 38

					<p>contratado como profesional especializado para el control y gestión de los procesos de apoyo y en sus obligaciones se establece adelantar la interventoría técnica de aquellos contratos designados por el supervisor, pero en la carpeta del mismo no se cuenta con soportes de los contratos de interventoría asignados , así como tampoco se tiene anexo el contrato del interventor en la carpeta del contrato principal.</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero 2023 , radicada en el área de jurídica con fecha de 9 de Marzo de 2023, por valor de: \$182.895.650, cuenta del mes de febrero de 2023 recibida en el área jurídica el 24 de Marzo de 2023 por valor de:\$ 259.451.248 , cuenta del mes de Abril de 2023 recibida en el área jurídica el 8 de Mayo de 2023 por valor de:\$ 261.602.710 las cuales cuentan con facturas y, pago de seguridad social pero las anteriores no se cuenta con informe de servicios prestados, se cuenta con informe de supervisión e informe de interventoría con la misma verificación, para la cual se recomienda establecer el alcance del interventor debido a que ambos realizan las mismas funciones.</p> <p>Se cumple con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 6 de 38

09	<p>CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LAS INSTALACIONES, VALORES, BIENES Y TERCEROS DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ</p>		2/1/2023	16/5/2023	<p>Se verifica en la página del SECOP y se encuentra cargada con fecha 31 de enero de 2023 y toda la documentación con cuenta de cobro hasta el mes de marzo 2023. Se encuentran cargadas las cuentas de cobro hasta el mes de mayo en el SIA.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de noviembre de 2022, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 con el código UNSPSC 921215000,92121504 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 28 de noviembre de 2022, se evidencia envío de invitación a presentar cotización el día 2 de diciembre de 2022 a 3 entidades : SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA, VISEPLUS LTDA –SERVICIOS INTEGRALES SEGURIDAD, solo se evidencia propuesta por las empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA , el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 15 de Diciembre de 2022 donde se puede verificar que el análisis de la oferta de la empresa CAXAR y de la empresa CARIMAR LTDA la cual no se le solicito propuesta ni tampoco se envió propuesta por parte de la misma y se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p> <p>Se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 1 de enero de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar de prestación</p>	\$360.287.668
----	---	--	----------	-----------	---	---------------

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 7 de 38

				<p>de servicios mediante contratación directa, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>El acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de enero 2023, donde se presentó la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA y se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la misma cumple con los parámetros habilitantes económicos exigidos.</p> <p>Se evidencia remisión de aceptación de la propuesta a la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA por parte del agente especial interventor el día 1 de enero de 2023, pero la misma no cuenta con recibido por parte de la empresa o soporte de remisión electrónica de la misma.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 0009 del 2023, Póliza de cumplimiento No. 3525261 del 2 de enero de 2023 y Póliza de responsabilidad Civil No.0889412-7, acta de aprobación para una garantía única del contrato 009 de 2023, designación de supervisión al Coordinador asistencial con oficios del día 2 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 2 de enero de 2023, CDP Y RP.</p> <p>Se evidencia solicitud de adición del día 5 de enero de 2023, por valor de 57.607.612 esto debido al ajuste de tarifa de servicios de vigilancia establecida en la circular 20221200000675 de 29 Diciembre de 2022, modificación del contrato 009, modificación de las pólizas, y acta de aprobación</p>
--	--	--	--	---

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 8 de 38

					<p>de las mismas.</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero 2023 , radicada en el área de jurídica con fecha de 20 de Abril de 2023, por valor de: \$50.638.000, cuenta del mes de febrero de 2023 recibida en el área jurídica el 20 de Abril de 2023 por valor de:\$ 50.374.800 , cuenta del mes de Marzo de 2023 recibida en el área jurídica el 10 de Julio de 2023 por valor de: \$50.638.000 las cuales cuentan con facturas ,cuenta de cobro del mes de Abril recibida en el área Jurídica el 11 de Agosto de 2023, por valor de \$50.624.000, pago de seguridad social, informe de servicios prestados, se cuenta con informe de supervisión pero el mismo no se diligencia completamente como se evidencia en el Ítem : Descripción de ejecución por parte del contratista, no se evidencia transferencia de pago a cada trabajador según lo estipulado en la obligación No.6 para presentar cuenta de cobro.</p> <p>Se cumple con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple Parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>
010-2023	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	\$577.658.953	01/01/2023	01/05/2023	<p>Se encuentra cargado en el SECOP el 31 de enero de 2023 y el en el SIA se evidencia contrato rendido con sus soportes.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 9 de 38

					<p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de noviembre de 2022, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 28 de noviembre de 2022, se evidencia envió de invitación a presentar cotización el día 6 de diciembre de 2022 a 3 entidades :HOSPITAL Y SERVICIOS SAS, EMPRESA EMPLEOS TEMPORALES MALUCS SAS, CYC SERVICIOS INTEGRALES SAS,SERVICIOS INTEGRALES SIR, solo se evidencia propuesta por las empresa SERVICIOS INTEGRALES SIR, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 16 de Diciembre de 2022 donde se puede verificar que el análisis de la oferta de la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIR y CYC SUPERSERVICIOS, se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p> <p>Se Cuenta con CDP y se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 1 de enero de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar de prestación de servicios mediante contratación directa, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>Se evidencia invitación a presentar propuesta técnica a la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIR SAS y propuesta recibida, Se cuenta con el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de enero 2023, donde se presentó la empresa SERVICIOS INTEGRALES SIR SAS y se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la misma cumple con los parámetros habilitantes económicos exigidos.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>Revisadas las carpetas de la contratación se evidencia que las hojas de vida de la función pública no cuentan con firma de los funcionarios y por parte de recursos humano y/o contratos.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 0010 del 2023, Póliza de cumplimiento No.3526565-9 del 2 de enero de 2023 y Póliza de responsabilidad Civil No.0889713-9, acta de aprobación para una garantía única del contrato 009 de 2023, designación de supervisión al Coordinador asistencial con oficios del día 2 de enero de 2023 y recibido el 3 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 2 de enero de 2023, CDP Y RP.</p> <p>Se evidencia solicitud de modificación del día 6 de enero de 2023, a la cláusula sexta capítulo obligaciones específicas del contratista numeral 49, y la modificación # 02 adicionar el valor de \$144.414.738 por un plazo de 30 días, presenta la modificación 03 al valor inicial del contrato y prorrogar el plazo de ejecución por un valor de \$144.414.738 por un plazo de 30 días.</p> <p>Se verifica que el personal no cuenta con esquema de vacunación al día contra la hepatitis B, Tétano, para el personal que ejecute actividades de aseo según lo establecido en el contrato, para lo cual se evidencia que para la vacuna de hepatitis B de las 41 personas contratadas para servicios generales solo 1 cumple con el esquema completo y su refuerzo y para la vacuna del tétano de las 41 contratistas de servicios generales solo 7 cumple con el esquema completo de esta vacuna.</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero 2023, radicada en el área de jurídica con fecha de 9 de Marzo de 2023, por valor de: \$ 143.788.011.75, cuenta del mes de</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 11 de 38

					<p>febrero de 2023 recibida en el área jurídica el 3 de Abril de 2023 por valor de:\$ 134.202.830.47 , cuenta del mes de Marzo de 2023 recibida en el área jurídica el 8 de Mayo de 2023 por valor de: \$149.319.906.92, cuenta del mes de Abril de 2023 recibida en el área jurídica el 7 de Junio de 2023 por valor de:\$148.487.500 , cuenta del mes de Mayo de 2023 recibida en el área jurídica el 10 de Agosto de 2023 por valor de: \$ 144.414.738, las cuales cuentan con facturas ,cuenta de cobro ,pago de seguridad social, informe de servicios prestados, se cuenta con informe de supervisión pero el mismo no se diligencia completamente como se evidencia en el Ítem : Descripción de ejecución por parte del contratista.</p> <p>Se cumple con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple Parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>
012-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, RED Y SISTEMAS DE GASES MEDICINALES, SISTEMAS DE ESTERILIZACIÓN Y EQUIPOS DE APOYO HOSPITALARIO DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE	\$192.756.303	3/1/2023	17/5/2023	<p>Se encuentra cargado en el SECOP la documentación del contrato el 31 de enero de 2023.</p> <p>Presenta la modificación 03 al valor inicial del contrato y prorrogar el plazo de ejecución por un valor de \$144.414.738 por un plazo de 30 días.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

	LÓPEZ				<p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de noviembre de 2022, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 28 de noviembre de 2022, se evidencia solicitud de presentación de cotización de 4 entidades: XIMEDICAL, DIGIMEDICAL SAS ,HAULAD GROUP S.A.S y EQUIPOS CASA BLANCA su remisión por medio de correo electrónico con fecha 7 Y 15 de diciembre de 2022, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 14 de Diciembre de 2022 de 2 entidades donde se puede verificar el análisis de la oferta presentada por parte XIMEDICAL y HAULAD GROUP S.A.S , se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p> <p>Se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 1 de enero de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar de prestación de servicios mediante contratación directa, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>Se evidencia invitación a presentar propuesta y propuesta por la empresa XIOMEDICAL, Se realiza el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de enero 2023, y se realiza la acta de verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos, jurídicos y económicos y se concluye que la XIOMEDICAL S.A.S cumple con los parámetros habilitantes exigidos.</p> <p>Se evidencia remisión de aceptación de la propuesta a la empresa Sociedad ayuda diagnóstica S.A.S por parte del</p>
--	-------	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 13 de 38

					<p>agente especial interventor el día 1 de enero de 2023.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 012 del 2023, Póliza de cumplimiento No.11-44-101195743 del 1 de enero de 2023 , Póliza de responsabilidad extracontractual de cumplimiento No. 11-40-101051046 y acta de aprobación para una garantía única del contrato 009 de 2023, designación de supervisión al Coordinador asistencial mediante y oficio de designación como interventor de contrato al profesional especializado para la gestión y apoyo al proceso con oficios del día 3 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 3 de enero de 2023, CDP Y RP.</p> <p>La asignación del interventor del contrato se realiza por oficio y o acta incumplimiento con lo establecido en el manual de supervisión en su artículo séptimo, y aunque el mismo está contratado como profesional especializado para el control y gestión de los procesos de apoyo y en sus obligaciones se establece adelantar la interventoría técnica de aquellos contratos designados por el supervisor, pero en la carpeta del mismo no se cuenta con soportes de los contratos de interventoría asignados , así como tampoco se tiene anexo el contrato del interventor en la carpeta del contrato principal.</p> <p>Se evidencia solicitud de adición del valor y tiempo del contrato y modificación No.1 de fecha 24 de marzo de 2023, CDP,RP, Polizas de cumplimiento y responsabilidad civil y actas de aprobación.</p> <p>Se evidencia solicitud de adición repuesto de bolsa de fecha 7 de Marzo de 2023, invitación a presentar cotización, análisis de mercado de fecha 17 de abril y modificación No.2 de fecha 21 de abril de 2023.</p> <p>Se evidencia solicitud de adición de valor y tiempo el 19 de</p>
--	--	--	--	--	---

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 14 de 38

				<p>abril de 2023, CDP y modificación No.3 de fecha 24 de abril de 2023, CDP,RP, Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil y actas de aprobación,</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero 2023 , radicada en el área de jurídica con fecha de 29 de Marzo de 2023, por valor de: \$52.817.475, cuenta del mes de febrero de 2023 recibida en el área jurídica el 9 de Junio de 2023 por valor de:\$ 54.906.439, cuenta del mes de Marzo de 2023 recibida en el área jurídica el 9 de Junio de 2023 por valor de:\$ 62.571.581 las cuales cuentan con facturas , pago de seguridad social informe de actividades , se cuenta con informe de supervisión e informe de interventoría con la misma verificación, para la cual se recomienda establecer el alcance del interventor debido a que ambos realizan las mismas funciones y en el mismo no se diligencia la casilla de descripción de ejecución por parte del contratista y solo se indica si cumple o no con la actividad.</p> <p>Se cumple parcialmente con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>
016-2023	CONTRATAR EL PROCESO INTEGRAL DE LAVANDERIA, EN EL CUAL SE INCLUYE PERSONAL, INSUMOS, ELEMENTOS, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA	\$303.836.220		<p>Se verifica en la página del SECOP y se encuentra cargada toda la documentación.</p> <p>Se encuentran cargadas las cuentas de cobro hasta el mes de mayo en el SIA.</p> <p>Los informes de supervisión e informe por parte del contratista solo se encuentran cargadas hasta el mes de mayo 2023.</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ <small>Por ti, tu familia y la vida</small></p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

<p>ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</p>		<p>01/01/2023</p>	<p>01/07/2023</p>	<p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de noviembre de 2022, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 con el código UNSPSC 91111502 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 28 de noviembre de 2022, se evidencia solicitud de presentación de cotización el día 2 de diciembre de 2022 a 3 entidades: UNION TEMPORARL MAS LIMPIO UT , LAVANDERIA DE LA COSTA S.A.S y HOSPITALIDAD Y SERVICIOS S.A.S, solo se evidencia propuesta por la empresa UNION TEMPORAL MAS LIMPIO UT pero la misma se encuentra sin firmas por parte del representante legal y no cuenta con recibido por parte de la ESE, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 15 de Diciembre de 2022 donde se puede verificar el análisis de la oferta presentada por parte de la UNION TEMPORARL MAS LIMPIO UT y se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p> <p>Se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 1 de enero de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar de prestación de servicios mediante contratación directa, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>El acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de enero 2023, donde se presentó la empresa UNION TEMPORAL MAS LIMPIO UT y</p>	
---	--	-------------------	-------------------	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la misma cumple con los parámetros habilitantes económicos exigidos. Revisadas las carpetas de la contratación se evidencia que las hojas de vida de la función pública no cuentan con firma de los funcionarios.</p> <p>Se evidencia remisión de aceptación de la propuesta a la empresa UNION TEMPORAL UT por parte del agente especial interventor el día 1 de enero de 2023.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 0016 del 2023, Póliza de cumplimiento No. 100023786 del 2 de enero de 2023 y acta de aprobación para una garantía única del contrato 016 de 2023, designación de supervisión al Coordinador asistencial con oficios del día 2 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 2 de enero de 2023, CDP Y RP.</p> <p>Se evidencia solicitud de adición del día 8 de Junio de 2023 por valor de 25.319.685 por un plazo d 15 días.</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero 2023 , radicada en el área de jurídica con fecha de 20 de Abril de 2023, por valor de: \$50.638.000, cuenta del mes de febrero de 2023 recibida en el área jurídica el 20 de Abril de 2023 por valor de:\$ 50.374.800 , cuenta del mes de Marzo de 2023 recibida en el área jurídica el 10 de Julio de 2023 por valor de: \$50.638.000 las cuales cuentan con facturas ,cuenta de cobro del mes de Abril recibida en el área Jurídica el 11 de Agosto de 2023, por valor de \$50.624.000, pago de seguridad social, informe de servicios prestados, se cuenta con informe de supervisión pero el mismo no se diligencia completamente como se evidencia en el Ítem : Descripción de ejecución por parte del contratista, no se evidencia transferencia de pago a</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 17 de 38

					<p>cada trabajador según lo estipulado en la obligación No.6 para presentar cuenta de cobro, en los meses de Enero-Marzo solo se tenía un control de la ropa limpia entregada a cada jefe, desde el mes de abril se evidencia se tiene un control sobre la cantidad de ropa limpia y sucia entrega por los servicios.</p> <p>Se cumple con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple Parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito.</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones legales.</p>
021-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, DE EQUIPOS Y PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.	\$224.993.136	19/1/2023	31/12/2023	<p>SECOP: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual y contractual con fecha de 01/03/2023.</p> <p>SIA: Se verifica contrato rendido y con sus soportes y hasta la cuenta de cobro No.5.</p> <p>Verificación etapa Precontractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 23 de marzo de 2023, se invitó a presentar cotización a 3 oferentes: QUIRUMEDICAL LTADA, FULL SERVICE, DISTRIBUCIONES D.R.A SAS de los cuales solo envió cotización QUIRUMEDICAL LTADA, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 16 de Diciembre de 2022 donde se puede verificar el análisis de la</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>oferta presentada por parte de QUIRUMEDICAL LTADA y se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE</p> <p>Se evidencia CDP y estudios previos de fecha 1 de enero de 2023, y la invitación a presentar propuesta técnica y económica a la empresa QUIRUMEDICAL, y se recibe propuesta por parte del mismo, se evidencia acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 1 de Enero de 2023, donde se determina que la propuesta de QUIRUMEDICAL cumple con los parámetros habilitantes económicos y jurídicos exigidos, se remite carta de aceptación de la propuesta.</p> <p>Etapas contractuales</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 0021 del 2023, Compromiso presupuestal, Póliza de cumplimiento No. 21-44-101404058 y póliza de responsabilidad civil No. 21-40-101204339 del 19 de enero de 2023, acta de aprobación para una garantía única del contrato 021 de 2023 con fecha 19 de enero de 2023, designación de supervisión al Almacenista General con oficios del día 19 de enero de 2023 y acta de inicio de fecha 19 de enero de 2023.</p> <p>El contrato se encuentra debidamente foliado.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia cuenta de cobro del mes de Enero- 13 Marzo 2023, radicada en el área de jurídica con fecha de 13 de Marzo de 2023, por valor de: \$26.343.360, cuenta del mes de 14 Marzo- 13 de mayo de 2023 recibida en el área jurídica el 8 de Mayo de 2023 por valor de:\$ 62.069.662, cuenta No.3 desde el</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 19 de 38

					<p>14 de mayo- 14 de Junio de 2023 recibida en el área jurídica el de 15 Junio de 2023 por valor de: \$ 17.836.108, Cuenta No. 4 desde el 14 de Junio-24 de Julio recibida en jurídica el 10 de agosto de 2023 por valor de \$ 27.676.376, las cuales cuentan con facturas , pago de seguridad social, Comprobante de entrada, pero no se cuenta con informe de ejecución del servicio para ninguna de las cuentas según lo contemplado en la cláusula 3. Forma de Pago, se cuenta con informe de supervisión diligenciado completamente.</p> <p>Se cumple con las Funciones técnicas: Efectuar la revisión de la información técnica contenida en los documentos.</p> <p>Se cumple Parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito.</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones legales.</p>
704-2023	<p>CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM O BIODISEL) REQUERIDOS POR LA E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</p>	\$38.341.896	13/01/2023	31/12/2023	<p>SECOP: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual con fecha de 17/02/2023, los soportes de las cuentas de cobro de cada mes las cuales se encuentran radicadas para cobro hasta el mes de junio 2023, las cuales fueron cargadas en diferentes fechas. Cuentas 1, 2 y 3 cargadas el día 09/06/2023, la cuenta 4 cargada el 14/08/2023, las cuentas 5, 6 y 7 el 14/08/2023,</p> <p>SIA: Se verifica que el contrato fue registrado el día 09/02/2023, verificado el día 09/02/2023 y rendido el día 09/02/2023.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 20 de 38

					<p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 28 de noviembre de 2022, se invitó a presentar cotización a 4 oferentes: Estación Novalito, Estación Codi Guatupuri, EDS Automotriz El Tractor, Estación de Servicio La 15, de los cuales solo envió cotización Estación Automotriz El Tractor, se evidencia el análisis de mercado donde se observan los precios de Estación Automotriz El Tractor donde se observó que se requiere presupuestalmente de la suma de \$38.341.896 pesos.</p> <p>Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 11 de Enero 2023, donde se recomienda al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el ES AUTOMOTRIZ EL TRACTOR.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No 704 de 2023, pólizas, acta de aprobación de póliza, RP, asignación De supervisión, modificadorio No.01.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista de los meses de enero a junio 2023, donde se verifica el informe de supervisión 001 que corresponde al mes de enero que se radico el día 02 de marzo, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 21 de 38

				<p>Informe de supervisión 002 que corresponde al mes de febrero que se radico el día 07 de marzo, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento.</p> <p>Informe de supervisión 003 que corresponde al mes de marzo que se radico el día 11 de abril, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento.</p> <p>Informe de supervisión 004 que corresponde al mes de marzo que se radico el día 11 de abril, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento excepto en el formato de la relación de lo suministrado que no especifico el valor de la gasolina y el ACPM.</p> <p>Informe de supervisión 005 que corresponde al mes de mayo que se radico el día 20 de junio, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento excepto en el formato de la relación de lo suministrado que no especifico el valor de la gasolina y el ACPM, en el informe de ejecución se evidencia la descripción del combustible utilizado pero no el valor de este.</p> <p>Informe de supervisión 006 que corresponde al mes de junio que se radico el día 07 de julio, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento excepto en el formato de la relación de lo suministrado que no especifico el valor de la gasolina y el ACPM, en el informe de ejecución se evidencia la descripción del combustible utilizado pero no el valor de este.</p>
--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 22 de 38

744	<p>SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS PARA LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</p>	40.579.000	10/2/2023	31/12/2023	<p>SECOP: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual con fecha de 06/03/2023, los soportes de las cuentas de cobro de cada mes las cuales se encuentran radicadas para cobro hasta el mes de junio 2023, las cuales fueron cargadas el día 14/08/2023.</p> <p>SIA: Se verifica que el contrato se registró el día 28/02/2023, verificado el día 01/03/2023 y rendido el día 03/03/2023.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 12 de enero de 2023, se invito a presentar cotización a 3 oferentes: Fumigaciones 24 horas, Grupo Empresarial MG Soluciones y Fumicasas, de los cuales solo envió cotización Grupo Empresarial MG Soluciones, se evidencia el análisis de mercado donde se observan los precios de Grupo Empresarial DMG donde se observó que se requiere presupuestalmente de la suma de \$40.579.000 pesos.</p> <p>Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 07 de Febrero 2023, donde se recomienda al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el GRUPO EMPRESARIAL DMG SAS.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual.</p>
-----	---	------------	-----------	------------	---

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista de los meses de febrero a junio 2023, donde se verifica el informe de supervisión 001 que corresponde al mes de febrero que se radico el día 09 de junio, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional de gestión ambiental y el subgerente financiero, en el informe de ejecución se evidencia la descripción de las áreas donde se intervino el proceso de fumigación.</p> <p>se verifica el informe de supervisión 002 que corresponde a la cuenta del mes de marzo radicada el 10 de abril que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional de gestión ambiental y el subgerente financiero, en el informe de ejecución se evidencia la descripción de las áreas donde se intervino el proceso de fumigación.</p> <p>Se verifica el informe de supervisión 003 que corresponde a la cuenta del mes de abril radicada el 09 de junio 2023 que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional de gestión ambiental y el subgerente financiero, en el informe de ejecución se evidencia la descripción de las áreas donde se intervino el proceso de fumigación.</p> <p>Se verifica el informe de supervisión 003 que corresponde a la cuenta del mes de mayo radicada el 09 de junio 2023 que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional de gestión ambiental y el subgerente financiero, en el informe de ejecución se evidencia la descripción de las áreas donde se intervino el proceso de fumigación.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

788-2023	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUIDO REPUESTOS, DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</p>	\$143.000.000	23/03/2023	31/12/2023	<p>SECOF: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual con fecha de 03/04/2023</p> <p>SIA: Se encuentra registrado el contrato con fecha 01/04/2023, rendida el día 05/04/2023. Presenta otro si cargado el día 28/05/2023</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 22 de enero de 2023, se invitó a presentar cotización a 3 oferentes: Taller AUTOCHEVROLET, Llantas y Servicios PALERMO Y Diagnosticentro AMISTAD, de los cuales solo envió cotización Taller AUTOCHEVROLET, se evidencia el análisis de mercado donde se observan los precios de Taller Autochevrolet donde se observó que se requiere presupuestalmente de la suma de \$143.000.000 pesos. Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 23 de marzo 2023, donde se recomienda al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el TALLER AUTOCHEVROLET</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual. El contrato presenta una necesidad de adición de nuevos ítems.</p>
----------	--	---------------	------------	------------	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 25 de 38

					<p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista de los meses de abril y mayo 2023, donde se verifica el informe de supervisión 001 que corresponde al mes de abril que se radico el día 03 de mayo, que cuenta con el diligenciamiento de los ítem requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento donde se logra verificar los mantenimientos realizados durante el mes de abril a las diferentes ambulancias del parque automotor de la ESE: OXV331, OXV211, OXV339 y OXV279, por lo cual se autorizó el pago por valor de \$15.520.867.58, el contratista radico las facturas correspondiente a los siguientes números EFT12851, EFT12852, EFT12853 y EFT12854.</p> <p>Informe de supervisión 002 que corresponde al mes de Mayo que se radico el día 31 de mayo, que cuenta con el diligenciamiento de los ítem requeridos certificados por la profesional universitario de mantenimiento donde se logra verificar los mantenimientos realizados durante el mes de mayo a las diferentes ambulancias del parque automotor de la ESE: OXV331, OXV211, y OXV279, por lo cual se autorizó el pago por valor de \$11.107.211,98 el contratista radico las facturas correspondiente a los siguientes números EFT13315, EFT13316, y EFT13317.</p>
842-2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA A LAS INSTALACIONES, VALORES, BIENES Y TERCEROS DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ	\$852.860.632	17-05-2023	31-12-2023	Se verifica en la página del SECOP se encuentra cargada con Fecha de publicación 24/04/2023 6:01:35 PM y en el SIA toda la documentación de la etapa precontractual y contractual , pero el mismo no tiene cuentas de cobros ni informes de supervisión cargados debido a que no se han readicado las cuentas por parte del contratista.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Etapa de planeación-precontractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el día 28 de Febrero de 2023, se encuentra programado en el PAA vigencia 2023 con el código UNSPSC 921215000,92121504 según certificación emitida por el subgerente financiero del día 16 de Marzo de 2023, se evidencia envío de invitación a presentar cotización el día 22 de Marzo de 2023 a 3 entidades : SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA, VISEPLUS LTDA –SERVICIOS INTEGRALES SEGURIDAD, solo se evidencia propuesta por la empresas SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SERVIN LTDA, el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 14 de Abril de 2023 donde se puede verificar que el análisis de la oferta de la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SERVIN LTDA , se verifica el comportamiento del mercado y precios históricos del consumo de la ESE.</p> <p>Se verifica estudios previos en formato GJ-FR-002 con fecha 5 de Abril de 2023, con la definición y justificación para contratar, se define la modalidad para contratar por licitación pública, se definen los fundamentos jurídicos para contratar, requisitos mínimos habilitantes, Obligaciones, plazos, forma de pago, garantías, supervisión de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.</p> <p>Se evidencia aviso de convocatoria pública con fecha 24 de abril de 2023, la misma se encuentra publica en página web de la ESE y SECOP.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

					<p>El acta de verificación y evaluación técnica jurídica y financiera con fecha de 8 de Mayo 2023, donde se presentó la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA y se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la misma No cumple con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos, por lo tanto se solicita al proponente subsanar dentro de los términos establecidos.</p> <p>Se evidencia segunda acta de verificación y evaluación técnica jurídica y financiera con fecha de 10 de Mayo 2023, donde se presentó la empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA y se realiza la verificación por parte de los integrantes del comité de los requisitos técnicos y se concluye que la misma No cumple con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos, por lo tanto se solicita al proponente subsanar dentro de los términos establecidos.</p> <p>Se resolución No. 140 de 2023 por el cual se adjudica el proceso de invitación No. 004 de 2023 para contratar el servicio empresa SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 842 del 2023, Póliza de responsabilidad Civil No. 0909686 del 12 de Mayo de 2023 y póliza de cumplimiento No. 3636189-4, acta de aprobación para una garantía única del contrato 842 de 2023, designación de supervisión al Subgerente administrativo y financiero oficio del día 15 de mayo de 2023 y acta de inicio de fecha 15 de mayo de 2023, CDP Y RP.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 28 de 38

					<p>El contrato no presenta cuenta ni informes de supervisión debido a que las mismas no se han radicado por parte del contratista.</p> <p>Se cumple Parcialmente con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>
850-2023	COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS PARA DOTACION URGENCIA OBRA NUEVA Y LA IMPLEMENTACION DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	\$62.147.000	23/05/2023	23/07/2023	<p>SECOPI: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual con fecha de 31/05/2023.</p> <p>SIA: Se verifica el contrato registrado el día 31/05/2023, verificado el día 04/06/2023 y rendido el día 05/06/2023.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 20 de abril de 2023, se invitó a presentar cotización a 4 oferentes: SERVICIOS Y SUMINISTROS CON SEGURIDAD, DOTACION Y SUMINISTROS QUIROZ Llantas y Servicios PALERMO, EXTINTORES PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL VALLE y DISTRISUMINISTROS MEDELLIN, para lo cual se presenta debilidades en el análisis de mercado escriben que se invitaron 3 empresas pero en los nombres detallan 4 y se invitaron 4.), de los cuales solo envió cotización DISTRISUMINISTROS MEDELLIN, se evidencia el análisis de mercado donde se observan los precios de Distrisuministros Medellín donde se observó que se requiere presupuestalmente de la suma de \$62.147.000 pesos.</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 29 de 38

					<p>Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 23 de mayo 2023, donde se recomienda al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el DISTRISUMINISTROS MEDELLIN.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista de los fechas del 26 de mayo al 07 de julio, donde se verifica el informe de supervisión 001 que corresponde al periodo mencionado anteriormente que se radico el día 07 de julio, que cuenta con el diligenciamiento de los Item requeridos certificados por la profesional universitario de almacén donde se logra verificar los insumos y elementos objetos del contrato.</p>
851-2023	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS PARA LABORATORIO CLINICO Y UCI ADULTO DE LA ESE	\$144.153.656	25/05/2023	31/12/2023	<p>SECOP: Se cuenta con los soportes cargados de la etapa precontractual con fecha de 15/06/2023.</p> <p>SIA: Se verifica el contrato registrado el día 15/06/2023, verificado el día 15/06/2023 y rendido el día 15/06/2023.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008	
		VERSIÓN	001	
			FECHA	06/02/2023
		Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 30 de 38

					<p>fecha de 23 de marzo de 2023, se invitó a presentar cotización a 3 oferentes: COMPROLAB S.A.S, GLOBAL BUSINESS IMPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S, TECHNOMEDICAL S.A.S., de los cuales solo envió cotización COMPROLAB S.A.S, se evidencia el análisis de mercado donde se observan los precios de Comprolab S.A.S donde se observó que se requiere presupuestalmente de la suma de \$144.153.656 pesos.</p> <p>Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 25 de Abril 2023, donde se recomienda al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el COMPROLAB, en el cual en el item verificación requisitos habilitante económico se evidencia un error en el nombre de la empresa debido a que colocan technomedical y debería estar comprolab.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista que no se encuentran radicada ninguna por parte del contratista.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ <small>Por ti, tu familia y la vida</small></p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 31 de 38

1026-2023	<p>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ</p>	<p>\$1.429.192.547,73</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>SECOPI: Se verifica que se encuentran cargados en SECOPI según indica la Resolución 201 de 2023, con fecha de 13 de junio de 2023, pero no se puede verificar que se cumplió con la fecha debido a que en la página del SECOPI no la muestra.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se verifica el aviso de convocatoria de invitación pública número 008 de 2023 donde se invita a los interesados en participar en cualquier etapa del presente proceso a las diferentes diligencias para contratar el SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.</p> <p>Se verifica en la Resolución N° 201 de 2023, por medio de la cual se apertura la invitación pública para el servicio de aseo, desinfección y cafetería para las instalaciones de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ.</p> <p>Se verifica los PRE TERMINO DE REFERENCIA DEFINITIVOS de la invitación pública, con sus respectivos anexos.</p> <p>Se le da las respuestas a las observaciones presentadas a la invitación pública N° 008 de 2023.</p> <p>Se verifican en el formato de recepción de propuestas, Invitación Pública N° 008-2023: donde se presentaron dos oferentes: INGENIERIA E INVERSIONES LASKO SAS y SERVICIOS INTEGRALES SIR SAS.</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con cumplimiento con fecha de 06 de junio de 2023,</p> <p>Se encuentra en el acta de verificación técnica jurídica y financiera con ponderación económica con fecha de 29 de Junio 2023, donde se realizó la evaluación y se le recomienda</p>
-----------	--	---------------------------	-------------------	-------------------	---

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 32 de 38

					<p>al representante legal de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López adjudicar el contrato ya que cumple con los parámetros habilitantes y jurídicos, en razón a la verificación de los documentos aportados en la propuesta evaluada con el INGENIERIA E INVERSIONES LASKO SAS.</p> <p>Por medio de la Resolución N° 223 de 2023 con fecha de 30 de junio donde se decide adjudicar el proceso de contratación dentro del proceso de invitación publicación número 008 de 2023 cuyo objeto es SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCION Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ adjudicar a INGENIERIA E INVERSIONES LASKO SAS.</p> <p>Se realiza modificación N° 01 al contrato 01026 de 2023 cuyo objeto es aclarar la cláusula tercera, con fecha de 25 de agosto 2023.</p> <p>Se realiza modificación N° 02 al contrato 1026 de 2023 cuyo objeto es modificar la cláusula séptima, numeral 51.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Se evidencia al momento de realizar la verificación del contrato que se evidencia en el expediente cuentas archivadas por parte del contratista que no se encuentran radicada ninguna por parte del contratista.</p>
933-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ	21.000.000	01-06-2023	31-12-2023	<p>Se verifica que se encuentran cargados en SECOP , con fecha de 30 de junio de 2023 y en SIA toda la documentación contractual y la cuenta hasta el mes de Julio 2023.</p> <p>Verificación etapa Contractual</p> <p>Se evidencia que se presentó manifestación de la necesidad para la celebración del presente contrato el 1 de Junio de 2023</p>

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	FECHA	06/02/2023	
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 33 de 38

					<p>, se encuentra en el PAA vigencia 2023 según certificación emitida por el subgerente financiero, el mismo cuenta con CDP estudios previos, invitación a presentar propuesta técnica y económica, se presenta propuesta para prestación de servicios de profesional de Gestión ambiental.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual.</p> <p>Se evidencia que cuenta con documentación completa de la etapa contractual: Contrato No. 933 del 2023, , designación de supervisión al Jefe de planeación y acta de inicio de fecha 1 de Junio de 2023, CDP Y RP.</p> <p>Verificación Supervisión.</p> <p>Cuenta de cobro del mes de Junio radicada el 11 de Julio de 2023 en la oficina jurídica, las cual cuenta con facturas, pago de seguridad social, Informe de actividades, y se cuenta con informe de supervisión diligenciado correctamente y completamente.</p> <p>Se cumple con las Funciones administrativas: Realizar el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden administrativo propios del contrato suscrito</p> <p>Se cumple con las funciones financieras y contables.</p> <p>Se cumple con las funciones Legales.</p>
--	--	--	--	--	---

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Se procede a verificar el proceso de control interno disciplinario para lo cual se solicitó el procedimiento que tiene la ESE vigente para el manejo de los mismos, para lo cual se evidencia que se cuenta con el procedimiento con código GJ-PD-001 con fecha de aprobación Noviembre 2023, se evidencia que en el mismo no

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

se hace referencia sobre las fechas de prescripción de los procesos disciplinarios teniendo en cuenta lo establecido en la **LEY 1952 DE 2019 en su Artículo 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria.** La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá sí. transcurridos dos (2) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda instancia.

Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el termino de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

De igual manera se solicita y se entrega por el jefe de jurídica y control interno disciplinario base de datos con los procesos disciplinarios de la ese, para lo cual se remite relación de procesos con la siguiente información: proceso, sujeto pasivo (investigado), hechos última actuación, estado, acción requerida, observación

De acuerdo a la base de datos reportada se evidencia 35 procesos disciplinarios en la ESE desde la vigencia 2015, de los cuales 9 se encuentran terminados y en estado archivado, 22 se encuentran en estado en trámite y en acción requerida verificar términos y 4 se encuentran en la acción de aperturar Indagación preliminar como se muestra a continuación :

Estado	No.
Archivar	9
En trámite: Verificar términos	22
En trámite: Aperturar Indagación Preliminar	4

Se solicitan carpetas físicas de una muestra de los procesos siguientes procesos disciplinarios y una vez revisados los expedientes se concluye para la vigencia evaluada se realizó una organización de la carpeta de los procesos disciplinarios y se determinó el estado del proceso de cada uno, pero no se ha realizado ninguna gestión y /o actividad del procedimiento de procesos disciplinarios establecido en la ESE.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008	
		VERSIÓN	001	
	FECHA	06/02/2023		
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 35 de 38	

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA				
No.	CRITERIOS	NC	OBS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1.	MECI-CALIDAD		X	Se evidencia que los procedimientos del subproceso de contratación se encuentran desactualizados con respecto al manual y estatuto de contratación actualizado para la vigencia 2022 mediante resolución No. 018 y 019, esto con el fin de que guarden coherencia o se articulen con lo consignado en el estatuto de contratación, manual de contratación.
2.	Manual de contratación, Manual de supervisión artículo 7.	X		<p>Debilidades en la etapa precontractual en los siguientes contratos No.001 de 2023 ya que mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 19 de Diciembre de 2022 de 4 entidades pero solo se notificaron a 3 de las mencionadas en el estudio de mercado, no se cuenta con evidencia de envío a la entidad: Clínica de Medicina Vital S.A.S.</p> <p>En el contrato 001 de 2023 y 012 de 2023, la asignación del interventor del contrato se realiza por oficio y o acta incumplimiento con lo establecido en el manual de supervisión en su artículo séptimo.</p> <p>Contrato 009 DE 2023: el mismo cuenta con cumplimiento del análisis de mercado con fecha 15 de Diciembre de 2022 donde se puede verificar que el análisis de la oferta de la empresa CAXAR y de la empresa CARIMAR LTDA de la cual no se le solicito propuesta ni tampoco se envió propuesta por parte de la misma.</p> <p>En el contrato 751, en el ítem verificación requisitos habilitante económico se evidencia un error en el nombre de la empresa debido a que colocan TECHNOMEDICAL y debería estar COMPROLAB.</p>
3.	RESOLUCION No 0228 DE 2022 MANUAL DE SUPERVISION Manual de supervisión Clausula forma de pago. Contrato No.704, Contrato 021.	X		<p>Debilidades en las funciones administrativas de la supervisión: Se evidencia que el contrato No.09 de 2023, en el contrato 012 de 2023, en el contrato 010 de 2023, se cuenta con informe de supervisión pero el mismo no se diligencia completamente como se evidencia en el Ítem : Descripción de ejecución por parte del contratista</p> <p>En el contrato No. 021 en la presentación de las cuentas de cobro no se presenta por parte del contratista los informes de ejecución del servicio para ninguna de las cuentas según lo contemplado en la cláusula 3. Forma de Pago.</p> <p>Debilidades en las funciones técnicas de supervisión:</p> <p>Se verifica que el personal de aseo del contrato No.010 la hoja de vida no cuenta con firma por parte de la totalidad de los contratistas y no cuenta con esquema de vacunación al día contra la hepatitis B, Tétano, para el personal que ejecute actividades de aseo según lo establecido en el contrato.</p>
4.	Inciso n, articulo 48, del capítulo cuarto SECOP del estatuto de contratación	X		Se evidencian incumplimientos en el cargue de contratos en la plataforma SECOP: En los contratos de la muestra se evidencia demoras en el cargue en la plataforma SECOP o cargue incompletos de las cuentas e informes de ejecución de los contratos de acuerdo a lo establecido

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión de Control Interno	FECHA	06/02/2023
		HOJA	Página 36 de 38

	Resolución 18 de 2022			en la resolución No.018 de 2022, debido a que los mismos no se han radicado o se radican con demoras por parte de los contratistas. El contrato 704 y 009 de 2023 no se evidencia el cargue en la plataforma SIA y SECOP de la modificación No.1.
5.	La Ley 594 de 2000, Acuerdo AGN No.002 de 2014 (marzo 4), procedimiento de contratación.	X		Los contratos se encuentran organizados en orden cronológicos, pero El 80% de la muestra no se encuentran debidamente foliados y en cumplimiento a la ley 594 de 2000.
6.	LEY 1952 DE 2019 en su Artículo 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria		X	Se evidencia procedimiento de procesos disciplinarios pero el mismo no cuenta con políticas de operación de lo que establece la norma o controles internos establecidos sobre los tiempos para la prescripción e interrupción de la acción disciplinaria.
7.	LEY 1952 DE 2019	X		De los 35 procesos disciplinarios en la ESE, 9 se encuentra archivados, 22 se encuentran en estado en trámite y en acción requerida verificar términos y 4 se encuentran en la acción de apertura Indagación preliminar, de los cuales se realizó revisión de los archivos y actualización de la base de datos, pero no se evidencian avances en la gestión en los procesos durante te la vigencia evaluada.

NC: No conformidad,

OBS: Observación o aspecto por mejorar

RECOMENDACIONES

1. Se debe actualizar los procedimientos de contratación y el Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos, según el estatuto y manual de contratación adoptado en la ESE mediante resolución 018 y 019 de 2022, y a las normas legales vigentes y el contrato de procesos disciplinarios según la normatividad aplicable y políticas de operación.
2. Realizar seguimiento y control sobre los riesgos identificados en el proceso de contratación y CI Disciplinario según lo establecido en la política de administración del riesgo y evitar que estos riesgos se materialicen.
3. Continuar realizando capacitaciones y seguimiento sobre el ejercicio de supervisión para evitar riesgos por incumplimiento en la ejecución contractual, debido a que se evidencia debilidades en las funciones administrativas, y funciones técnicas de supervisión según lo descrito en cada hallazgo.
4. Realizar un seguimiento y verificación a la entrega oportuna de las cuentas por parte de los contratistas y a la información cargada en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP, que garantice que la misma sea oportuna y veraz.
5. Generar plan de mejoramiento con las observaciones de la auditoria 2023 y las que se encuentran en ejecución de la vigencia 2022.
6. Realizar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a las foliaciones de los contratos y la ley de archivo en los expedientes contractuales y procesos disciplinarios.
7. Realizar capacitaciones y sensibilizaciones al personal supervisión y del área de contratación para mitigar las debilidades en la etapa precontractual.

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	<h2>INFORME FINAL AUDITORIA</h2>	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno		HOJA

8. Realizar las gestiones pertinentes a los procesos disciplinarios en trámite de la ESE, para evitar riesgos por incumplimiento en los tiempos de prescripción de los mismos y la normatividad vigente.
9. Se recomienda el cumplimiento de la entrega del informe de ejecución del servicio y correcta implementación del formato actualizado de informe de supervisión y su diligenciamiento de manera clara, cronología y completa que permita una correcta supervisión de las actividades del contrato para la presentación de los informes de supervisión, de igual manera el contenido de estos debe evidenciar el seguimiento técnico del cumplimiento del objeto contractual, administrativo, financiero, contable y jurídico.
10. Realizar la asignación de los interventores de contrato de acuerdo a lo establecido en el manual de supervisión en su artículo séptimo.
11. Tener en cuenta las recomendaciones específicas para cada contrato de acuerdo a lo especificado en las observaciones especificados en el presente informe para la formulación del plan de mejoramiento.

CONCLUSIONES

1. Existe buena disposición del auditado y colaboración para la ejecución de la auditoría, pero la entrega de los expedientes contractuales se entregó con demoras lo cual atrasó el cronograma de la auditoría.
2. En la mayoría de los contratos auditados se evidencia documentación completa, archivada cronológicamente del proceso de la etapa precontractual, y contractual.
3. Se realizó socialización del manual de supervisión de contratos en la vigencia evaluada.
4. Se evidencia Publicación del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2023 y sus actualizaciones.
5. Se evidencian realización de estudios previos y realización de los análisis de mercado en el 100% de la muestra según lo estipulado en el manual de contratación vigente.
6. Se Evidencia documentación completa de los contratos en carpeta física y plataformas SIA y SECOP.
7. En el 100% de los contratos de la muestra auditada cuenta con oficio de delegación de supervisión con notificación al mismo según lo establecido en el artículo 46 del estatuto de contratación.
8. Se evidenciaron debilidades en la etapa precontractual.
9. Se evidenciaron debilidades en el ejercicio de la supervisión.
10. Se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de la Ley de archivos.
11. Se evidenciaron debilidades en los procesos de control interno disciplinario.
12. Se evidenciaron debilidades y demoras en el cargue de la etapa de ejecución de los contratos en la plataforma SECOP.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	TOTAL
No. de Fortalezas:	7
No. de Observaciones u oportunidades de mejora:	2
No. de No conformidades de Norma:	5

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	INFORME FINAL AUDITORIA	CÓDIGO	GCI-FR-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	06/02/2023
	Proceso: Gestión de Control Interno	HOJA	Página 38 de 38

Auditor Líder:	
(Nombres y Apellidos):	MARIA ANDREA DAZA
Cargo:	ASESORA DE CONTROL INTERNO
Firma:	
Equipo auditado:	
(Nombres y Apellidos):	CESAR CARRILO
Cargo:	JEFE DE OFICINA JURIDICA Y CI DISCIPLINARIO
Firma:	