

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 1 de 8

Ciudad, Duitama fecha: 17 de Noviembre de 2022

1. RESPONSABLE.

Geyman Hernán Cardozo Pulido

2. PRESENTADO A.

Gerente

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Hospital Regional de Duitama

3. PERIODO DEL INFORME.

Evaluar el cumplimiento normativo de doce contratos realizados por el Hospital Regional de Duitama, iniciando con la revisión de la etapa precontractual, contractual y pos contractual, durante el periodo el 1 de Enero y 13 de Junio de 2022

4. OBJETIVOS.

- Revisión los procedimientos, actos precontractuales, contractuales y pos contractuales de doce contratos, que se celebran bajo la modalidad de contratación directa y convocatoria pública entre el 1 de Enero y 30 de Junio de 2022.
- Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente, de algunos procesos contractuales que se realizan bajo convocatoria pública, entre el 1 de enero y 30 de Junio del 2022.
- Evaluar el estado de los controles establecidos para el adecuado cumplimiento de los contratos celebrados en el primer semestre de la vigencia 2022.
- Revisión los procedimientos, actos precontractuales, contractuales y pos contractuales de algunos contratos que se celebran bajo la modalidad de contratación directa, entre el 1 de enero y 30 de Junio de 2022.

5. MARCO LEGAL

Los criterios definidos están enmarcados en la Resolución 5185 de 2013, Ley 1712 de 2014, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política Ley

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 2 de 8

1474 de 2011 Promoción de la participación ciudadana y el ejercicio de control social a la gestión pública, Ley 1437 de 2011 artículo 76, Decreto 111 y 115 de 1994, Resolución 753 de 2020, Decreto 1068 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1082 de 2015 manual de supervisión e interventoría y los procesos y procedimientos aprobados por el Hospital Regional de Duitama.

Acuerdo N° 07 del 25 de del 25 de agosto de 2017, Por medio del cual se adopta el estatuto de contratación de la E.S.E Hospital Regional Duitama.

6. METODOLOGÍA

Para el informe preliminar La Oficina de Control Interno solicitó información a los gestores contractuales de gestión de los contratos, la cual no fue allegada.

Desde el rol de la oficina de Control Interno, se aplicó técnicas de observación y se consultó la información publicada en el SECOP.

Se revisa estudios previos, la matriz de riesgos y riesgos adoptados por la entidad.

6.1. RIESGOS PARA EVALUAR

- Error en la aplicación del manual de contratación.
- Legalización de contratos sin soportes necesarios.
- Errores en la supervisión de Contratos
- Falta de aplicación de los principios de la función administrativa 209 y 267
- Bajo nivel de desempeño del profesional de presupuesto

7. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Los contratos son respaldados con pólizas de cumplimiento.
- Los contratos en su mayoría cuentan con asignación de supervisión e interventoría, para validar su correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 3 de 8

8. OBSERVACIONES GENERALES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DOCUMENTAL

Se procede con la revisión de los planes de mejoramiento que se encuentran suscritos en la empresa y los que no se han suscrito. Adicionalmente se verifica los hallazgos abiertos que no se han subsanado y aún siguen presentes.

- A los supervisores de contratos, se solicita copia de Actas e informes de seguimiento contractual.
- Se realizó la revisión documental de los contratos, se consultó plataforma de publicación de los contratos en el SECOP de Colombia Compra Eficiente.
- Se revisó y verifico el cumplimiento de la normativa interna acuerdo número No 012 de Diciembre 21 de 2017” Por medio del cual se actualiza el Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se dictan otras disposiciones.
- Se reviso la Resolución No 070 de 20 de febrero de 2018 por medio del cual se actualiza el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 07 de 25 de agosto del 2020, por medio del cual se adopta es estatuto de contratación de la ESE Hospital Regional Duitama, modificado parcialmente por el Acuerdo 012 del 27 de noviembre de 2020
- Se realizó revisión de los siguientes contratos.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 4 de 8

#	OBJETO CONTRACTUAL	SECOP	MODALIDAD	VALOR	LINK	SUPERVISOR O INTERVENTOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE APOYO A LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA MEDIANTE EL ENVÍO DE TRABAJADORES EN MISIÓN	si	CPS/DIRECTA	10,500,623,040	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE MEDICINA GENERAL	si	CPS/DIRECTA	3,203,339,608	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Cordinador de urgencias
3	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLÍNICO	si	SUMINISTRO/DIRECTA	930,000,000	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
4	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PRECIO UNITARIO PARA RESPONDER A NECESIDADES DE LA INSTITUCION	si	SUMINISTRO/DIRECTA	1,602,798,085	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
5	COMPRA DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	si	CONTRATO COMPRAVENTA 002-2022	59,550,900	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
6	COMPRA DE TRANSFORMADORES CON GABINETE, TABLERO DE PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	si	COMPRA/DIRECTA	178,619,000	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	
7	CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE PARTOS Y CIRUGÍA EN LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	si	CONVOCATORIA	4,235,131,667	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
8	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGÍA Y CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO, CON ANALIZADOR DE RED FLUKE	si	CONTRATACIÓN DIRECTA	7,140,000	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
9	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO TAC	si	CONTRATO DE CONSULTORIA 002-2022	14,131,250	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
10	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE PARTOS Y CIRUGÍA EN LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	si	INVITACION PUBLICA 003-2022	296,459,217	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
11	ARRENDAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE USO NO EXCLUSIVO DE LOS SOFTWARE MEDILAB RIS, PACS E INTEGRACIÓN HL7 A DINÁMICA GERENCIAL HOSPITALARIA Y PORTAL WEB	si	CONTRATO ARRENDAMIENTO 003-2022	69,180,228	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo
12	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN SOFTWARE PARA LA CONSOLIDACIÓN, ADMINISTRACIÓN, Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	si	CONTRATO ARRENDAMIENTO 005-2022	68,208,150	https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr	Subgerente administrativo

9. DESARROLLO REVISIÓN DE CONTRATOS

REVISIÓN DE CONTRATOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

- 9.1.** Prestación de servicios profesionales, técnicos y de apoyo a los procesos asistenciales y administrativos de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama mediante el envío de trabajadores en misión.
- 9.2.** Prestación de servicios profesionales para desarrollar el subproceso de medicina general.
- 9.3.** Suministro de reactivos para laboratorio clínico.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 5 de 8

- 9.4.** Suministro de medicamentos a precio unitario para responder a necesidades de la institución.
- 9.5.** Suministro de medicamentos a precio unitario para responder a necesidades de la institución.
- 9.6.** Compra de transformadores con gabinete, tablero de protección y transferencia para la E.S.E. hospital regional de Duitama.
- 9.7.** Arrendamiento de las licencias de uso no exclusivo del software medilab ris, pacs e integración hl7 a dinámica gerencial hospitalaria y portal web.
- 9.8.** Contratar el arrendamiento de un software para la consolidación, administración, y análisis de datos del sistema de gestión de calidad de la E.S.E hospital regional de Duitama.

REVISION DE CONTRATOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA.

- 9.1.** Construcción de salas de partos y cirugía en la sede central de la E.S.E hospital regional de Duitama, departamento de Boyacá.
- 9.2.** Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es construcción de salas de partos y cirugía en la sede central de la E.S.E Hospital regional de Duitama, departamento de Boyacá.
- 9.3.** Consultoría para la realización de estudio de calidad de energía y capacidad de transformador eléctrico, con analizador de red fluke.
- 9.4.** Consultoría para la elaboración de los diseños eléctricos para la instalación del nuevo tac.

10. OBSERVACIONES

1. El supervisor de contratos manifiesta que existe apoyo al supervisor y que este realiza informes de seguimiento; que posteriormente los conoce el supervisor delegado.

Sin embargo, la oficina de control interno observa que no se encuentra informe del supervisor, en el que exista descripción de la Obligación, detalle de las actividades

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 6 de 8

realizadas, monitoreo y revisión por parte de la supervisión, resultado de la verificación, porcentaje de ejecución del contrato.

Se recomienda realizar informe de gestión en el cual se detalle; avance del contrato funciones, obligaciones, avances y observaciones del contrato.

11. HALLAZGOS GENERALES

1. Se evidencia que bajo la auditoria iniciada al proceso contractual no se responde cuestionario realizado por la oficina de control interno, contrariando la ley 87 de 1993. Artículo Parágrafo 1 El mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, **los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control** que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad, así mismo la como la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas VERSIÓN menciona que los procedimientos de Auditoría contiene Los tipos de consulta más formales incluyen cuestionarios utilizados para obtener información acerca del auditado.

En las controversias presentadas por el área de contratación, no se pudo evidenciar, documentos, anexo, correo, en el que logre demostrar y dar cumplimiento al informe, solicitado por la oficina de control interno, por tanto, **el Hallazgo se mantiene.**

2. No se evidencia que el proceso de contratación del Hospital Regional de Duitama tenga definido procesos y procedimientos.

Le empresa mediante oficio hace llegar mediante 12 folios la caracterización de procedimientos, para el procedimiento de Contratación Directa, convocatoria pública de y mayor cuantía, convocatoria de menor cuantía, se recomienda actualizar procedimiento conforme a los nuevos decretos y actos administrativos. **Se levanta el hallazgo.**

3. Se logra evidenciar que la empresa no se realiza invitación, bajo los lineamientos del Acuerdo No 012 de diciembre 21 de 2017” Por medio del cual se actualiza el Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama y se dictan otras disposiciones.

Se acepta la respuesta de la entidad y **se levanta el hallazgo.**

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 7 de 8

Se recomienda a la entidad; realizar carta de invitación a cotizar a los posibles oferentes para propender por la participación de oferentes en la contratación y que exista pluralidad de ofertas, para la consecución de garantizar la selección objetiva de contratista y se escoja la oferta más favorable, artículo 209 C.P

- 4. En el contrato compra de transformadores con gabinete, tablero de protección y transferencia para la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, No se evidencia la publicación y designación del supervisor. Así como lo establece Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Documentos del Proceso son: (a) los y documentos (b) aviso de convocatoria; (c) pliegos de condiciones o la invitación; (d) Adendas; (e) oferta; (f) informe de evaluación; (g) el contrato; informes del supervisor, designación de supervisor y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación.**

Se acepta la respuesta de la entidad y **se levanta el hallazgo.**

- 5. En relación con el expediente del contrato, no se encuentra todos los actos, falta adicionar las propuestas y documentos que presentaron los proponentes, se concedieron días para subsanar, pero no se hizo llegar material para rectificar el Hallazgo.
El hallazgo se mantiene.**

Los expedientes revisados, son la muestra de los doce contratos mencionados al inicio de este documento.

- 6. En el expediente contractual no se observan informes de supervisión, que den cuenta de la correcta evolución de los contratos, solicitud de aclaraciones o correctivos que se hayan pedido a los contratistas, y estos no son publicados en el portal de contratación, contrariando el DECRETO 1081 DE 2015 ARTÍCULO 2.1.1.2.1.8. "Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar los informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. Los informes deben contener las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones del contratista y la debida ejecución del contrato (informe de actividades, registro fotográfico, listados de asistencia, salida de almacén, relación de pagos, actas de entrega, entre otros**

Se acepta la respuesta de la entidad y **se levanta el hallazgo**, sin embargo, la oficina de control interno recomienda realizar informe de gestión de supervisión, siendo más

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 8 de 8

específico el seguimiento en cuanto a las obligaciones del contratista. Existiendo guías del DAFP, documentos que sirven de apoyo para realizar un informe de supervisión.

- 7.** No se evidencia documentos que reporten la audiencia de asignación de riesgos tal como lo establece el **Artículo 2.2.1.2.1.1.2. Audiencias en la licitación.** En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de Riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos.

En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad Estatal debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva.

Se admite y se acepta la respuesta de la entidad y **se levanta el hallazgo.**

- 8.** No existe observaciones a los contratos realizados bajo la modalidad de contratación directa.

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción
01	17 de Noviembre de 2022	Geyman Hernan Cardozo Pulido	Auditoria gestión contractual Hospital Regional Duitama