

Duitama, Septiembre 14 de 2018

**Doctora
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Proceso Auditado: Subproceso Contratación.

Introducción

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, se presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento mensual a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

Información General

- Tipo de Informe: Seguimiento Control Interno
- Fuente(s) de la Información: Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y base de datos entregada por la oficina de contratación. La responsabilidad de la información alimentada en este aplicativo es del subproceso de contratación.

❖ **Objetivo:**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Objetivos específicos:

Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación celebrada por la E.S.E en la plataforma del SECOP, durante el mes de agosto de 2018.

(17)

Verificar el uso adecuado el eficiente de la página web institucional en el desarrollo de los procesos contractuales.

ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de Agosto y al 31 de agosto de 2018. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en el cual la información física reposa en la oficina de contratación, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo.

Por parte del proceso de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El Sistema Electrónico para la contratación Pública – SECOP, es el sistema oficial del Estado Colombiano

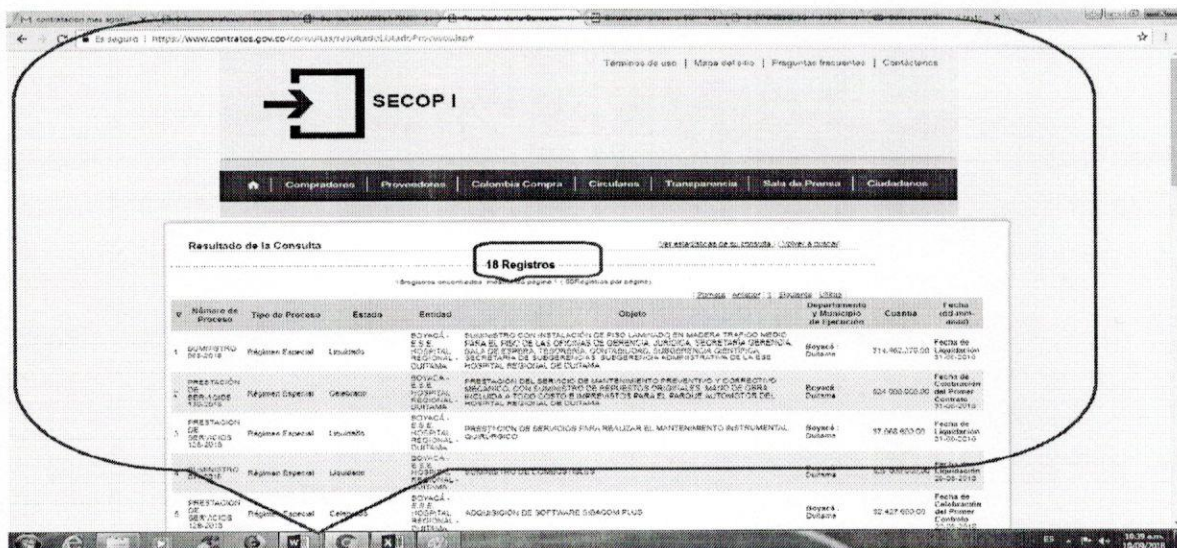
RESULTADO DE LA AUDITORIA

El punto único de información contractual según lo dispuesto en al artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 8 del decreto 2474 de 2008 dispone las reglas de publicidad del procedimiento de selección que se trate.

El seguimiento realizado por Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha alimentado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, con un total de 18 registros para el periodo correspondiente.

De los 18 registros, (5) corresponden a contrato de prestación de servicio y (5) suministros (8) procesos de liquidación.

Se realizaron (1) Adición de contrato de suministro, (2) modificación a contratos de prestación de servicios, (2) adiciones por prestación de servicio.



Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de fin
1. SUMINISTRO 001-2018	Regimen Especial	Liquidado	E.S.E Hospital Regional de Duitama	SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO EN MADERA TRAFICO MEDIO PARA EL PISO DE LAS OFICINAS DE DEFENSA JURIDICA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y SUBSECCIONES JURISDICCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y SUBSECCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Boyerá, Duitama	714.962.375.00 Fecha de liquidación 27-08-2018
2. PRESTACION DE SERVICIOS 150-2018	Regimen Especial	Cancelado	E.S.E Hospital Regional de Duitama	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL SANEAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Boyerá, Duitama	624.930.000.00 Fecha de liquidación del primer contrato 27-08-2018
3. PRESTACION DE SERVICIOS 100-2018	Regimen Especial	Liquidado	E.S.E Hospital Regional de Duitama	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIMICO	Boyerá, Duitama	57.000.000.00 Fecha de liquidación 27-08-2018
4. SUMINISTRO 001-2018	Regimen Especial	Liquidado	E.S.E Hospital Regional de Duitama	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL QUIMICO	Boyerá, Duitama	624.930.000.00 Fecha de liquidación 27-08-2018
5. PRESTACION DE SERVICIOS 100-2018	Regimen Especial	Cancelado	E.S.E Hospital Regional de Duitama	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SIEMENS PLUS	Boyerá, Duitama	52.427.000.00 Fecha de liquidación del primer contrato 27-08-2018

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#>

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

N°	Tipo de contrato	Estado	Fecha documento	Fecha de publicación
1	Suministro 065-2018	Celebrado	01/08/2018	08/08/2018
2		Liquidado	31/08/2018	31/08/2018
3	Suministro 064-2018	Celebrado	01/08/2018	08/08/2018
4	Prestación de Servicios 125-2018	Celebrado	01/08/2018	08/08/2018
5	Prestación de Servicios 124-2018	Celebrado	01/08/2018	08/08/2018
6	Suministro 066-2018	Celebrado	06/08/2018	08/08/2018
7	Prestación de Servicios 126-2018	Celebrado	13/08/2018	15/08/2018
8		Liquidado	31/08/2018	04/09/2018
9	Prestación de Servicios 127-2018	Celebrado	15/08/2018	17/08/2018
10	Suministro 067-2018	Celebrado	15/08/2018	17/08/2018
11	Prestación de Servicios 128-2018	Celebrado	16/08/2018	22/08/2018
12	Suministro 068-2018	Celebrado	17/08/2018	23/08/2018
13	Prestación de Servicios 129-2018	Celebrado	22/08/2018	23/08/2018
14		Modificación	29/08/2018	31/08/2018
15		Adición	29/08/2018	10/09/2018
16	Prestación de Servicios 130-2018	Celebrado	31/08/2018	03/09/2018
17	Prestación de Servicios 099-2018	Adición	13/08/2018	13/08/2018
18	Prestación de Servicios 107-2018	Adición	13/08/2018	15/08/2018
19	Prestación de Servicios 083-2018	Adición	15/08/2018	17/08/2018
20	Suministro 056-2018	Adición	22/08/2018	25/08/2018
21	Prestación de Servicios 046-2018	Modificación	27/08/2018	28/08/2018
22	Prestación de Servicios 075-2018	Liquidado	03/08/2018	03/08/2018
23	Suministro 022-2018	Liquidado	15/08/2018	17/08/2018
24	Compraventa 001-2018	Liquidado	21/08/2018	23/08/2018
25	Suministro 063-2018	Liquidado	21/08/2018	23/08/2018
26	Prestación de Servicios 122-2018	Liquidado	21/08/2018	23/08/2018
27	Suministro 011-2018	Liquidado	29/08/2018	31/09/2018

Fuente: pagina del secop

Hallazgos:

Una vez cotejada la información con el listado de constancia de publicación revisados uno a uno en el portal de SECOP se evidencia que:

- ✓ Se evidencia que los contratos de prestación de servicios N° 124 del 2018, N°125 del 2018 y de suministro N°65 del 2018 y N° 64 del 2018, se publicaron extemporáneamente por fallas en la plataforma, se encuentra el respectivo soporte de la página del Secop donde aparece fallas en el acceso a la plataforma, la aplicación no está disponible de fecha 06 de agosto del 2018.



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**


Colombia Compra Eficiente

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
Como operador de los sistemas de información de la compra pública

Expede el siguiente:

Certificado de Indisponibilidad - SECOP I
Año: 2018

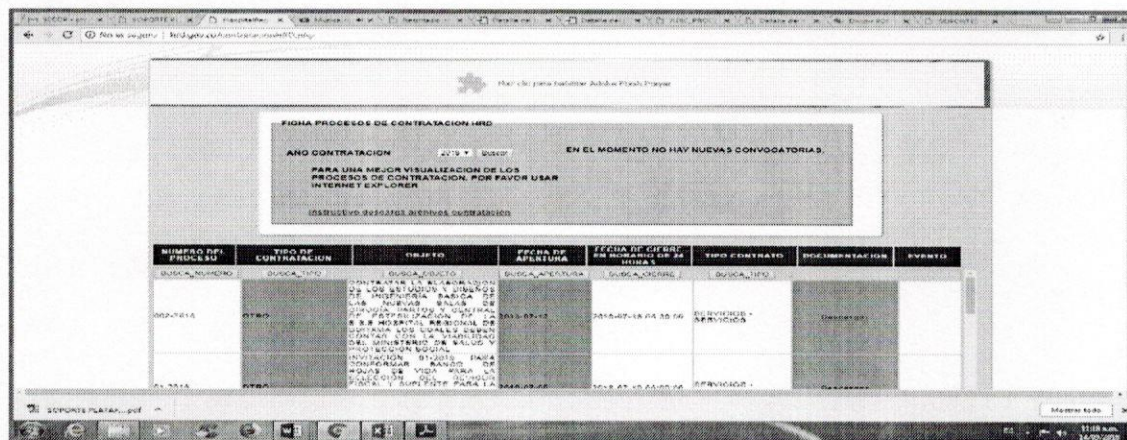
Disponibilidad: **99,12%**
No. de interrupciones: 9
Detalle de los casos:

Fecha Inicio	Fecha Final	Duración (horas)	Motivo	Fecha de Actualización
06/08/2018 7:20	Sin definir	Sin definir	Fallas en el acceso a la plataforma, la aplicación no está disponible	6-ago-18
23/07/2018 7:30	23/07/2018 8:16	0.86	Por fallas de configuración en la infraestructura, la aplicación no estuvo disponible	23-jul-18
16/07/2018 7:20	16/07/2018 17:34	10.07	Por fallas de configuración en la infraestructura, la aplicación no estuvo disponible	16-jul-18
07/06/2018 7:34	07/06/2018 8:02	0.28	Por fallas de configuración en la infraestructura, no permitía el acceso a la aplicación	7-jun-18

GOBIERNO DE COLOMBIA
Tel: +57 4 750 0000 • Correo: T.N. DS - T.O. Pao 17 • Bogotá - Colombia
www.colombiacompraeficiente.gov.co

Fuente: pagina del secop

- ✓ Se observan que la adición del contrato de Prestación de Servicios 129-2018, no cumplen con las condiciones de tiempo de la publicación electrónica en Secop, ya que según el artículo 8 del decreto 2474 de 2008, esta deberá realizarse en la fecha de su expedición, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
- ✓ Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que no se realizaron convocatorias del periodo auditados, lo que demuestra la transparencia y cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y en especial la ley 1712 de 2014.



Fuente: <http://hrd.gov.co/contratacionHRD.php>

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El proceso de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el proceso de Gestión jurídica y al subproceso de contratación de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos

4



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

contractuales realizados durante el periodo 01 de agosto y 31 de agosto del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

- ✓ Revisada la contratación realizada por la ESE Hospital regional de Duitama en la presente vigencia, y consultado los datos publicados en la página del SECOP se pudo establecer que de los documentos contractuales publicados en la plataforma dos (2) se evidencia sin las respectivas firmas.

MARICELA PINZON CARDOZO
Asesor de Control Interno.