

Duitama, 23 de diciembre de 2020

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE Hospital Regional de Duitama

Asunto: Entrega del seguimiento al SECOP.

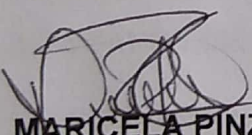
Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2020, me permito presentar a su despacho el Informe *Seguimiento al SECOP* correspondiente al seguimiento realizado al Subproceso - Contratación del 01 de agosto al 31 de octubre de 2020.

Los resultados incluidos en el presente informe fueron comunicados oportunamente a los niveles responsables de la ejecución del subproceso, recibiendo de su parte los correspondientes planes de acción para cada una de las debilidades identificadas.

Cualquier información adicional que requieran sobre el contenido de la presente comunicación, con gusto le será suministrada.

Atentamente,



MARICELA PINZON CARDOZO
Asesor de Control Interno.

Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo
Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón -Asesora de Control Interno

Con copia a: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder Subproceso de Contratación, Revisoría fiscal, enviado por correo electrónico el día 23 de diciembre de 2020.

Se anexa 14 folios.

Fecha		
Día	Mes	Año
23	12	2020

1. Datos Generales

Proceso Auditado	Gestión Jurídica – Subproceso -Contratación		
Líder De Proceso	DAVID JIMENEZ MANCIPE	Cargo	Asesor Oficina de Contratación
Auditor Líder	MARICELA PINZON CARDOZO	Cargo	Asesora de Control Interno

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.	
NOMBRE: N/A	CARGO: N/A

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con la publicación de los actos cargados en la plataforma SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Evaluar el Sistema de Control Interno en la gestión contractual de acuerdo con los criterios de seguimiento.
- Articulando con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG/ Información y Comunicación, con el fin de que las actividades se desarrollen de acuerdo con los criterios técnicos; además, en este análisis de indicarán las falencias del proceso, se resaltarán los aspectos positivos y recomendaciones para el mejoramiento.

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El periodo para evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de agosto a 31 de octubre de 2020. 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.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se utilizaron los siguientes aspectos:

- Verificación publicación en el SECOP.
- Generación de informe preliminar.
- Envío de informe definitivo.



Mediante oficio CI-084-2020 con fecha de 17 de noviembre de 2020, se informó la apertura de seguimiento al subproceso de contratación, solicitando base de datos de la contratación realizada del 01 de agosto al 14 de noviembre del 2020.

5. MUESTRA DE CONTRATOS

AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2019-Vigencia 2020
Período Evaluado:	01 de agosto al 13 de noviembre de 2020
Preparado por:	
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	91
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	20%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645
TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula 173 Muestra Óptima 60	
Fórmula para poblaciones infinitas $n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{E^2}$	
Fórmula para poblaciones finitas $n = \frac{P \cdot Q \cdot Z^2 \cdot N}{N \cdot E^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q}$	
Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	
Cálculo	Hoja de trabajo

De 91 contratos cargados al SECOP de la vigencia del 01 de agosto al 13 de noviembre de 2020, para la auditoría se calculó una muestra para revisar sesenta (60) contratos suscritos por la E.S.E Hospital Regional de Duitama, así como a los documentos que soportan los procesos contractuales.

La entidad formuló su Plan anual de Adquisiciones 2020 y se evidencia tiene una actualización del 25 de septiembre del 2020 en el SECOP.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con relación al SECOP: no se está cumpliendo con el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: "La Entidad está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de

Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición..." (Texto extraído de la norma).

De la revisión efectuada al cumplimiento de los términos establecidos, para la publicación de los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación, que conforme a la normatividad debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 1. Número de documentos publicados por ítem en el SECOP

Etapa	ítem	Documentos publicados de 01/08/2020 al 13/11/2020 en SECOP
1. etapa precontractual	1. Estudios previos	48
	2. Propuesta del contratista	1
	3. Documentos experiencia	0
	4. Solicitud del C.D.P.	0
	5. CDP	48
	6. Evaluación	1
	7. Invitación	0
2. Etapa contractual (registro contratación)	1. CDP adición	0
	2. CRP	40
	3. Contrato	50
	4. Pólizas	3
	5. Acto aprobación de pólizas	2
3. Etapa contractual (en ejecución)	1. Acta de inicio	8
	2. Acta designación de supervisor	10
	3. Informe supervisor- interventoría	0
	4. Informe avance de actividades (mensual y final)	0
	5. Facturas o cuentas de cobro	0
	6. Pagos	0
	7. Acta de recibo final o recibo a satisfacción	0
4. Etapa pos contractual (terminación)	1. Acta de terminación	0
5. Etapa pos contractual (liquidación)	1. Acta de liquidación	12
Total de registros		223

Fuente: Oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que:

En la plataforma del SECOP se publicaron **223** documentos, en 38 de ellos no se determina la oportunidad de su publicación, lo que equivale a un 17%, teniendo en cuenta que no tienen fecha de aprobación, o legalización; por lo anterior se

ESE Hospital Regional de Duitama

Tel: 7632323 Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co

relaciona la oportunidad de publicación de 125 documentos, de los cuales el 56% de los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados dentro de los términos otorgados por la norma para tal fin. Se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 27% de la verificación efectuada como se puede concluir en la siguiente tabla:

Tabla 2. Oportunidad de publicación en el SECOP

Días transcurridos para la publicación	Cantidad de documentos	% publicación	% ≤ a 3 días	% > a 3 días
0	4	2	56%	
1	1	0		
2	8	4		
3	112	50		
4	15	7	27%	
5	21	9		
6	4	2		
7	5	2		
8	1	0		
9	1	0		
10	1	0		
11	3	1		
12	1	0		
15	1	0		
16	1	0		
17	2	1		
19	1	0		
20	1	0		
32	1	0		
87	1	0		
Sin determinar	38	17		17%
Total Contratos	223	100	100	

Fuente: Oficina de Control Interno



ESE
Hospital
Regional de Duitama

Cuidar tu salud,
nuestro priorizado.



AÑO 2018

Tabla 5. Publicaciones de Contratos Celebrados y liquidados

Etapas	Contratos celebrados	SECOP					
		Publicadas	No publicadas	% ≤ a 3 días	% > a 3 días	Sin determinar	Total Celebrados SECOP
1. etapa precontractual	1. Estudios previos	46	2	13	3	30	48
	2. Propuesta del contratista	1	0	0	0	1	
	3. Documentos experiencia	0	0	0	0	0	0
	4. Solicitud del C.D.P.	0	0	0	0	0	0
	5. CDP	47	1	3	42	2	48
	6. Evaluación	1			1		
	7. Invitación	0	0	0	0	0	0
2. Etapa contractual (registro contratación)	1. CDP adición	0	0	0	0	0	0
	2. CRP	38	10	33	3	2	48
	3. Contrato	48	0	42	4	2	48
	4. Pólizas	3	45	2	0	1	48
	5. Acto aprobación de pólizas	2	46	2	0	0	48
3. Etapa contractual (en ejecución)	1. Acta de inicio	6	42	4	2	0	48
	2. Acta designación de supervisor	8	40	6	2	0	48
	3. Informe supervisor- interventoría	0	0	0	0	0	0
	4. Informe avance de actividades (mensual y final)	0	0	0	0	0	0
	5. Facturas o cuentas de cobro	0	0	0	0	0	0
	6. Pagos	0	0	0	0	0	0
	7. Acta de recibo final o recibo a satisfacción	0	0	0	0	0	0
Total de registros contratos celebrados		200	186	105	57	38	386

Fuente: Oficina de Control Interno

4

Etapas	Contratos liquidados	SECOP					Total Celebrados SECOP
		Publicadas	No publicadas	% ≤ a 3 días	% > a 3 días	Sin determinar	
1. etapa precontractual	1. Estudios previos	2	0	1	1	0	2
	2. Propuesta del contratista						
	3. Documentos experiencia						
	4. Solicitud del C.D.P.						
	5. CDP	1	0	1	0	0	1
	6. Evaluación						
	7. Invitación						
2. Etapa contractual (registro contratación)	1. CDP adición						
	2. CRP	2	0	2	0	0	2
	3. Contrato	2	0	2	0	0	2
	4. Pólizas						
	5. Acto aprobación de pólizas						
3. Etapa contractual (en ejecución)	1. Acta de inicio	2	0	2	0	0	2
	2. Acta designación de supervisor	2	0	2	0	0	2
	3. Informe supervisor- interventoría						
	4. Informe avance de actividades (mensual y final)						
	5. Facturas o cuentas de cobro						
	6. Pagos						
	7. Acta de recibo final o recibo a satisfacción						
4. Etapa pos contractual (terminación)	1. Acta de terminación	0	0	0	0	0	0
5. Etapa pos contractual (liquidación)	1. Acta de liquidación	12	0	11	1	0	12
Total de registros contratos liquidados		23	0	21	2	0	23
Total registros		223	186	126	59	38	409

Fuente: Oficina de Control Interno

19

2. Hallazgos Generales

1. Se observa que la publicación en **SECOP**, de todos los actos administrativos que surjan de la contratación de acuerdo con las instrucciones reglamentarias ya que se evidenció en algunos contratos la publicación es parcial y extemporánea:

*Con relación al SECOP: el artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: "La Entidad está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición..."(persiste)

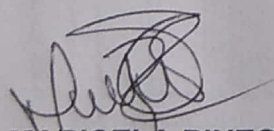
2. Se evidencian inconsistencias en los documentos como son estudios previos, minutas de contratos, en la actas fechas, plazos de ejecución, pólizas, montos y/o cuantías de las cuentas de cobro presentadas por parte de algunos contratistas, dicha situación supone una falta de control por parte de los profesionales que intervienen en todo el proceso contractual; como a su vez por parte del supervisor quien es el encargado de revisar que toda la documentación suministrada por el contratista esté en regla y de acuerdo como lo exige la normatividad existente, incumpliendo con ello lo establecido en la Resolución 072 del 20 de febrero de 2018 por medio de la cual se actualiza el Manual de supervisión e interventoría en la contratación de la E.S.E Hospital Regional de Duitama. (persiste).

3. En cuanto al cumplimiento de la normatividad legal establecida en la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivos) y sus decretos reglamentarios, es procedente continuar con la aplicabilidad de la foliación de archivos, esencialmente en lo que corresponde a los expedientes contractuales como buenas prácticas administrativas que permitan el orden y la organización en la preservación de la memoria institucional, así como la recopilación de firmas. (persiste).

Según oficio remitido CI-49-2020 del 15 de Julio de 2020 de auditoria subproceso contratación por parte de la Oficina de Control Interno, el plan de mejora fue radicado el día 11 de agosto del 2020.

NOTA: Tener en la minuta del contrato que existe un nuevo plan de desarrollo aprobado para vigencia 2020-2024 "cuidar tu salud, nuestra prioridad"

Cordialmente,



MARICELA PINZON CARDOZO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

ESTE INFORME DEBE SER PUBLICADO EN LA PAGINA WEB en cumplimiento de la ley 1712 de 2012.

ESE Hospital Regional de Duitama

Tel: 7632323Av. Américas Cr 35
www.hrd.gov.co



Año 2019

ANEXO A. Relación de hallazgos por contrato en el periodo de agosto 1 a octubre 31 de 2020.

N°	N° DE CONTRATO	CONTRATO			SECOPI		HALLAZGOS/OBSERVACIONES SECOPI
		OBJETO DEL CONTRATO	CUANTÍA FINAL CONTRATO	Estado SECOPI			
1	350-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA PARA EL E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 120.000.000	Celebrado	1. No se publica el acta de inicio, para corroborar tiempo de ejecución. 1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOPI sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.		
2	351-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO AL MACROPROCESO DE CARTERA	\$ 5.100.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. En objeto del contrato: apoyo al Macroproceso de Cartera. No es un macroproceso sino un Subproceso.		
3	347-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTADOR COMO APOYO AL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO, REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS Y APOYO AL SUBPROCESO DE ALMACEN.	\$ 7.472.296	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. NOTA: En el contrato contemplan cumplir EJES DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2020 2. En los estudios previos numeral 9. No tiene el código asignado para la contratación.		
4	349-2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES PARA ÁREAS DE SALAS DE ESPERA PARA LOS BLOQUES A2 (MATERNAS), B2 (UCI), C2 (MATERNAS), C3(PEDIATRÍA) COMO CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19.	\$ 3.900.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. Cargan el contrato en el lugar de los estudios previos, dicha información se publicó trocada en el SECOPI.		
5	316-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EMERGENCIOLOGIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 60.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOPI sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.		
6	314-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOPI sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.		
7	317-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOPI sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.		
8	318-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOPI por fuera del término previsto en la norma.		



Año 2019

		REGIONAL DE DUITAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17



Año 2019

17	335-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 4.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 3. Estudios previos por 4 millones y el RP y CDP por 8
18	336-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	1. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 2. Se evidencia la publicación del contrato en el SECOP sin fecha, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 2. Cargan CDP que no corresponde al contrato. Se carga CDP del contrato 335, dicha información se publicó trocada en el SECOP
19	337-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 4.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
20	338-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	2. Cargan estudios previos que no corresponden, dicha información se publicó trocada en el SECOP. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 2. Cargan CDP que no corresponde al contrato, cargan CDP 894 siendo 898, dicha información se publicó trocada en el SECOP. 2. Cargan registro presupuestal que no corresponde, dicha información se publicó trocada en el SECOP.
21	315-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 34.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
22	322-2020	CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE MEDICINA GENERAL	\$ 586.206.600	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
23	330-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 57.547.752	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
24	339-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 8.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el



Año 2019

SECOF sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.				1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOF sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 3. Se evidencia la publicación del contrato en el SECOF sin fecha, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.	
25	340-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA RESPIRATORIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 5.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOF sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 3. Se evidencia la publicación del contrato en el SECOF sin fecha, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
26	341-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TERAPIA FÍSICA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 5.200.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma. 2. Cargan CDP que no corresponde al contrato, cargan CDP 890 siendo 888, dicha información se publicó trocada en el SECOF 3. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOF sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
27	312-2020	SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE INSUMOS CONSUMIBLES ELÉCTRICOS, FERRETERÍA, Y GRIFERÍA PARA INFRAESTRUCTURA, OBRA CIVIL, MOBILIARIO Y EQUIPOS.	\$ 20.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOF sin fecha de aprobación generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
28	324-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE REEMPAQUE DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS NO ESTÉRILES PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA	\$ 5.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOF sin fecha de aprobación ni firmas, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación. 3. Se evidencia duplicidad en el cargo de la última hoja del contrato, una en la que no hay firmas ni de gerente ni de contratista; y otra en la que firma solo el contratista, generando incertidumbre sobre la legalidad de la misma.
29	325-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS PARA LA VIGENCIA 2020 DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS TRABAJADORES DE PLANTA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.	\$ 11.050.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma.
30	326-2020	COMPRAS DE CAMAS HOSPITALARIAS MECÁNICAS, MESAS DE NOCHE Y MESA PUENTE PARA DOTAR BLOQUES CONTINGENCIA COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA.	\$ 121.793.760	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma.
31	346-2020	PRESTAR LOS SERVICIOS A CUOTA LITIS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN Y GESTIÓN EFECTIVA DE LA CARTERA MAYOR DE 180 DÍAS Y DE DIFÍCIL RECAUDO REALIZANDO EL ANÁLISIS, REVISIÓN, EVALUACIÓN, CONCILIACIÓN.	\$ 50.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOF por fuera del término previsto en la norma.

11

ESE Hospital Regional de Duitama

Tel: 7632323Av. Américas Cr 35

www.hrd.gov.co



Año 2019

		RECORO, RECLAMACIÓN Y RADICACIÓN ANTE LAS DIFERENTES ASEGURADORAS Y/O AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES A QUE HAYA LUGAR.				
32	333-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$	36.111.856	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
33	327-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTERNA	\$	24.932.376	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación ni firma del Líder de Contratación, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación.
34	044-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$	84.000.000	Liquidado	
35	046-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$	46.000.000	Liquidado	
36	185-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$	270.000.000	Liquidado	
37	311-2020	COMPRVENTA DE COLCHONES ANTIESCARA HOSPITALARIO PARA DOTAR CAMAS DE BLOQUES CONTINGENCIA COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA	\$	12.250.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
38	287-2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METALICA EN ALUMINIO PARA FACHADA PRINCIPAL CONSULTA EXTERNA	\$	2.193.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
39	288-2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO PARA AREAS DE EXPANSION BLOQUE A1 COMO CONTINGENCIA PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA COVID 19	\$	8.678.600	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
40	309-2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE TECHO FALSO EN HALL DE ENTRADA, HALL ADMINISTRATIVO PRIMER PISO, HALL RESTAURANTE, HALL AREA ASISTENCIAL PRIMER PISO, HALL AREA DE SERVICIOS PRIMER PISO Y HALL MANTENIMIENTO	\$	39.105.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
41	310-2020	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA CAUSADA POR SARS-COV-2	\$	170.061.000	Celebrado	2. Cargan estudios previos que no corresponden, dicha información se publicó trocada en el SECOP. 2. Se evidencias errores en el plazo total del contrato es de 64.



PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA EN LOS TEMAS DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN, E INTERVENCIÓN DE CONTRATOS Y LA INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES					
66	285-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE MEDICINA INTERNA	\$ 5.743.584	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidencian errores en el plazo total del contrato es de 26 días y en el SECOP es de 4 meses, generando incertidumbre en plazo total del contrato.
67	282-2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES TIPO LOCKER ESPECIFICO Y MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO FARMACIA Y CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS, CONSULTA EXTERNA	\$ 9.740.776	Celebrado	
68	283-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y NEUMOLOGÍA	\$ 30.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
69	020-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LA GESTION Y DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE FACTURACION	\$ 54.000.000	Liquidado	
70	151-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SUBPROCESOS DE CONTRATACIÓN	\$ 37.361.480	Liquidado	
71	281-2020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN VOIP PARA REALIZAR LLAMADAS MEDIANTE LA TRONCAL SIP Y EL SERVIDOR DE TELEFONIA VOIP Y EL ENVIO DE MENSAJES DE TEXTO	\$ 3.500.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Cargan el RUT del contratista en lugar del RP dicha información se publicó trocada en el SECOP.

Fuente: Oficina de Control Interno