

CI 084-2021

Duitama, 07 de octubre de 2021

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE Hospital Regional de Duitama

Asunto: Informe final de seguimiento a SECOP

Cordial saludo,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2021 de Control Interno, me permito enviar el informe final del seguimiento a SECOP del periodo comprendido del 16 de abril al 15 de septiembre de 2021.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora 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 Contratación, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder de Mejoramiento Continuo, Líder de Talento Humano, Revisoría Fiscal, Líder de Comunicación para ser publicado. Enviado por correo electrónico el día 07/10/2021.
Se anexa 10 folios.

Fecha		
Día	Mes	Año
07	10	2021

1. Datos Generales

Proceso Auditado	Gestión Jurídica – Subproceso - Contratación		
Líder De Proceso	Hollman Rodrigo Briceño Mendoza	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.
- Articular 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 16 de abril a 15 de septiembre de 2021. 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

El presente informe se encuentra establecido en el Plan Anual de Auditoría Independiente, y se realiza teniendo en cuenta la siguiente metodología:

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

Se solicitó al Líder de contratación con copia a la Subgerencia Administrativa y Subgerencia Científica vía correo electrónico en dos oportunidades: los días 16 de septiembre de 2021 mediante oficio CI-078-2021 y 24 de septiembre de 2021, y la información se recibió el 05/10/2021 vía correo electrónico.

Medición del riesgo

Una vez verificado el documento Matriz de Riesgos código 151-1-F6, fecha de actualización el 30 de abril de 2021, del subproceso de contratación. Desde el proceso de contratación se encuentra identificado el riesgo “Publicación extemporánea en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas”.

Medición del control

Con relación a los controles del riesgo “Publicación extemporánea en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas...”, se han creado Base de Datos General donde controla la información de cada uno de los procesos de acuerdo con las modalidades de selección.

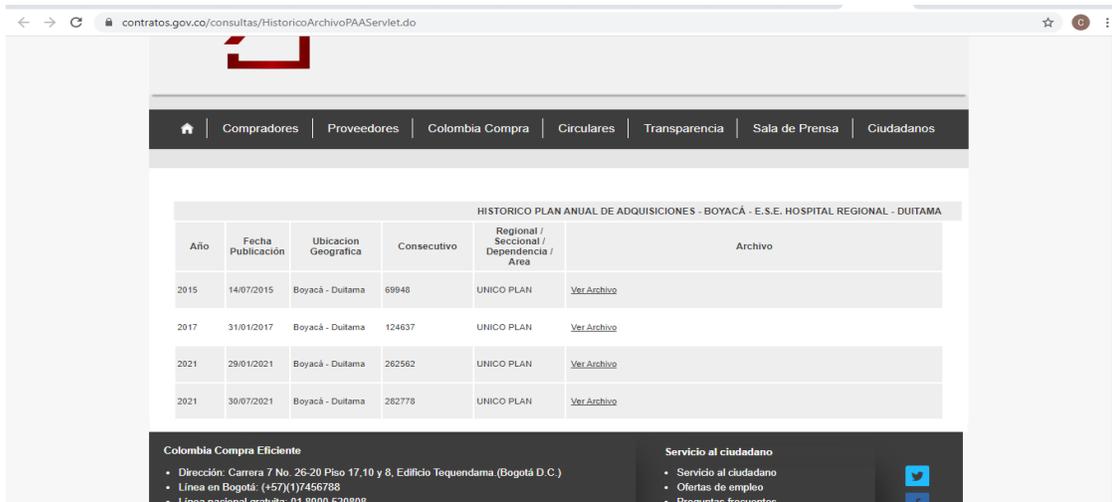
Se recomienda que dentro de la Base de Datos General se relacione el link de la plataforma SECOP para validación de información.

5. MUESTRA DE CONTRATOS

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORIA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	CONTRATACION
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2021
Periodo Evaluado:	16 de abril de 2021 a 15 de septiembre del 2021
Preparado por:	
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	123
Error Muestral (E)	7,7%
Proporción de Éxito (P)	5%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,960
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	31
Muestra Óptima	25
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p>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</p>	

De 123 contratos cargados al SECOP de la vigencia del 16 de abril al 15 de septiembre de 2021, para el seguimiento se calculó una muestra para revisar veinticinco (25) 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 2021 y se evidencia tiene una actualización del 30 de julio del 2021 en el SECOP.



contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

HISTORICO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - DUITAMA

Año	Fecha Publicación	Ubicación Geográfica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Área	Archivo
2015	14/07/2015	Boyacá - Duitama	69948	UNICO PLAN	Ver Archivo
2017	31/01/2017	Boyacá - Duitama	124637	UNICO PLAN	Ver Archivo
2021	29/01/2021	Boyacá - Duitama	262562	UNICO PLAN	Ver Archivo
2021	30/07/2021	Boyacá - Duitama	282778	UNICO PLAN	Ver Archivo

Colombia Compra Eficiente
 • Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17, 10 y 8, Edificio Tequendama (Bogotá D.C.)
 • Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
 • Línea nacional gratuita: 01 8000 520808

Servicio al ciudadano
 • Servicio al ciudadano
 • Ofertas de empleo
 • Preguntas frecuentes

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con relación al SECOP: no se está cumpliendo con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 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:

Se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 66% de la verificación efectuada, como se puede concluir en la tabla 1:

Tabla 1. Oportunidad de publicación en el SECOP

Días transcurridos para la publicación	Cantidad de documentos	% publicación	% ≤ a 3 días	% > a 3 días
0	2	1	29	
1	6	4		
2	17	11		
3	22	14		
4	24	15	66	
5	11	7		
6	11	7		
7	14	9		
8	6	4		
9	8	5		
10	1	1		
11	2	1		
12	1	1		
13	4	3		
14	2	1		
15	6	4		
16	3	2		
18	3	2		
19	1	1		
22	1	1		
23	2	1		
25	1	1		
30	1	1		
44	1	1		
56	1	1		
70	1	1		
Sin determinar	8	5		5
Total Contratos	160	100	100	

Fuente: Oficina de Control Interno

2. Hallazgos Generales

1. Se evidenció incumplimiento con relación al SECOP, según el artículo 2.2.1.1.1.7.1 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...”

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)

Según oficio remitido CI-049-2020 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. A la fecha presenta un avance de cumplimiento del 23%

Según oficio remitido CI-055-2021 del 29 de junio de 2021 de auditoria subproceso contratación por parte de la Oficina de Control Interno, el plan de mejora no ha sido radicado a la fecha de este informe.

Cabe resaltar, que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

MARICELA PINZON CARDOZO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

ESTE INFORME DEBE SER PUBLICADO EN LA PAGINA WEB en cumplimiento de la ley 1712 de 2014.

ANEXO A. Relación de hallazgos seguimiento SECOP (abril 16 a septiembre 15 de 2021)

CONTRATO				Hallazgos/observaciones SECOP
N°	N° DE CONTRATO	ETAPA	OBJETO DEL CONTRATO	
1	CPS 239-2021	CPS 239-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FISIATRÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
2	SUM 072-2021	SUM 072-2021	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PRECIO UNITARIO PARA LA ADECUADA E INTEGRAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD.	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se observó áreas de los documentos publicados ilegibles. (fecha ilegible en estudios previos) 2. Se evidenció inconsistencias en la proyección de documentos respecto en la denominación del cargo de los colaboradores que intervienen en ellos. (La colaboradora firma como PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CARTA DESIGNACION SUPERVISOR, PROFESIONAL ADMINISTRATIVO EN APROBACIÓN DE POLIZAS, y en CONTRATO PROF ESPECIALIZADO)
3	CPS 231-2021	CPS 231-2021	CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REDISEÑOS, DISEÑOS Y AJUSTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO QUIRÚRGICO Y SALA DE PARTOS EN LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DUITAMA.	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
4	CPS 228-2021	CPS 228-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES "DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO" Y "PREPARACIÓN PARA EL RETIRO" EN MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.

5	CPS 229-2021	CPS 229-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMES, INDICADORES Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se observó áreas de los documentos publicados ilegibles. (fecha ilegible en acta designación supervisor)
6	CPS 226-2021	CPS 226-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA EL APOYO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
7	CPS 223-2021	CPS 223-2021	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LAS TRES SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
9	060-2021	060-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
10	CPS 221-2021	CPS 221-2021	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS TRES SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
11	COMPRAVENTA 031-2021	COMPRAVENTA 031-2021	COMPRA DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID 19 EN EL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidenció en ESTUDIOS PREVIOS en el SECOP sin firma de quien revisó.

12	SUM 067-2021	SUM 067-2021	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD "DÍA DE LA FAMILIA" EN MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
13	CPS 199-2021	CPS 199-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROCESOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. En los ESTUDIOS PREVIOS en el Numeral 11 criterios para seleccionar la oferta más favorable, se especifica los factores de calificación calidad y experiencia, pero en la Nota para los contratos de prestación de servicios no se tendrá en cuenta criterios, generando incertidumbre bajo qué criterios se selecciona
14	COMPRAVENTA 027-2021	COMPRAVENTA 027-2021	COMPRVENTA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA DOTAR BLOQUES CONTINGENCIA COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
15	CPS 196-2021	CPS 196-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA PARA LA COORDINACIÓN DE IMAGENOLÓGIA Y APOYO A LA GESTION DE CALIDAD PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. En los ESTUDIOS PREVIOS en el Numeral 11 criterios para seleccionar la oferta más favorable, se especifica los factores de calificación calidad y experiencia, pero en la Nota para los contratos de prestación de servicios no se tendrá en cuenta criterios, generando incertidumbre bajo qué criterios se selecciona.
16	CPS 194-2021	CPS 194-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PARA REALIZAR APOYO EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. En los ESTUDIOS PREVIOS en el Numeral 11 criterios para seleccionar la oferta más favorable, se especifica los factores de calificación calidad y experiencia, pero en la Nota para los contratos de prestación de servicios no se tendrá en cuenta criterios, generando incertidumbre bajo qué criterios se selecciona. 2. Se evidenció inconsistencias en las fechas de suscripción del contrato, siendo del 02 de junio del 2021 y en el modificatorio en literal 1 dice con fecha de 0 de julio de 2021 suscribieron contrato.
17	CPS 121-2021	CPS 121-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.

18	COMPRAVENTA 024-2021	COMPRAVENTA 024-2021	COMPRA DE COLCHONES ANTIESCARAS PARA DOTAR CAMAS DE BLOQUES CONTINGENCIA COVID-19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
19	COMPRAVENTA 021-2021	COMPRAVENTA 021-2021	COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA DOTAR BLOQUES CONTINGENCIA COVID 19 DE LAESE HOSPITALREGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
20	CONVOCATORIA 004-2021	CONVOCATORIA 004-2021	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVIDADES Y DEMÁS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES ASEGURABLES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGASE A SER RESPONSABLE	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
21	SEG 002-2021	SEG 002-2021	ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ACTIVIDADES Y DEMÁS ACTIVOS E INTERESES PATRIMONIALES ASEGURABLES DE PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, ASÍ COMO AQUELLOS POR LOS CUALES FUERE O LLEGASE A SER RESPONSABLE	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidenció que el día 31/05/2021 cargaron un documento trocado y fue corregido hasta el 23/08/2021
22	SUM 058-2021	SUM 058-2021	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.
23	COMPRAVENTA 018-2021	COMPRAVENTA 018-2021	COMPRA DE TELEFONOS MOVILES PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. Se evidenció errores en la cuantía definitiva del contrato en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato está por valor de \$2.642.119.300,00 y en la minuta del contrato está por \$26.421.193; generando incertidumbre en el valor del contrato.

24	103-2020	103-2020	SUMINISTRO DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA.	2. Se evidenció errores en la cuantía definitiva del contrato en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato está por valor de \$2.642.119.300,00 y en la minuta del contrato está por \$26.421.193; generando incertidumbre en el valor del contrato.
25	182-2020	182-2020	SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.

Fuente: Oficina de Control Interno