

Duitama, 1 de septiembre de 2020

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE Hospital Regional de Duitama

Asunto: Entrega del seguimiento y evaluación al SECOP Y SIA Observa 2020.

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 y Evaluación al SECOP Y SIA* correspondiente al seguimiento realizado al Subproceso - Contratación del 01 de mayo al 31 de julio 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.

Agradezco la colaboración recibida del personal del Subproceso - Contratación, para el desarrollo del trabajo.

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 01 de septiembre de 2020.

Se anexa 27 folios.

Fecha		
Día	Mes	Año
01	09	2020

1. Datos Generales

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

OBSERVADORES Y/O ACOMPAÑANTES.

NOMBRE: N/A

CARGO: N/A

2. Información General

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

3. Objetivo de la Auditoria

3.1 Objetivo General:

- 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 y SIA OBSERVA dentro de los términos reglamentados.

3.2 Objetivos Específicos:

- Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación celebrada por la E.S.E Hospital Regional de Duitama en la plataforma del SECOP y SIA OBSERVA, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de julio de 2020.
- Verificar el uso adecuado el eficiente de la página web institucional en el desarrollo de los procesos contractuales.

4. Alcance de la Auditoría

El periodo evaluado se encuentra comprendido entre el 01 de mayo al 31 de julio de 2020. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP y SIA OBSERVA, 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.

5. Metodología de Trabajo

Se utilizó el método inductivo partiendo de los siguientes aspectos:

- Planeación del seguimiento con solicitud y envío de documentos y reportes del líder del subproceso de contratación.
- Obtención y análisis de evidencias.
- Verificación publicación en el SECOP y SIA OBSERVA.
- Verificación física de la información suministrada.
- Observación directa.
- Reunión de cierre del seguimiento de la auditoría.
- Envío de informe definitivo.

Mediante oficio CI-054-2020 se informó la apertura de seguimiento al subproceso de contratación, solicitando base de datos de la contratación realizada del 01 de mayo al 31 de julio del 2020, se recibió el día 11 de agosto 2020 por correo electrónico; y mediante correo electrónico institucional de fecha 13 de agosto del 2020, la Oficina de Control Interno solicitó las carpetas contractuales de 17 contratos y actas del comité de contratación vigencia 2020. Las carpetas contractuales en físico fueron recibidas el 18 de agosto de 2020, mientras que las actas de comité de contratación no fueron recepcionadas por lo tanto no se pudieron verificar.

6. Resultado del Seguimiento

Durante el seguimiento se revisaron diecisiete (17) contratos en físico y se verificó en la plataforma SECOP y SIA OBSERVA el total de 69 contratos de los cuales 43 son celebrados, suscritos por la E.S.E Hospital Regional de Duitama del período comprendido entre el primero (01) de mayo al 31 de julio de 2020, 25 liquidados y 1 liquidado sin terminar.

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 en SECOP y cinco (5) días hábiles en SIA OBSERVA, siguientes a su expedición se obtuvo los siguientes resultados:

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

Etapa	Ítem	Documentos publicados de 01/05/2020 al 05/08/2020 en SECOP	Documentos publicados de 01/05/2020 al 10/08/2020 en SIA OBSERVA
1. Etapa precontractual	1. Estudios previos	42	41
	2. Propuesta del contratista	1	31
	3. Doc experiencia	1	4
	4. Solicitud del C.D.P.	0	0
	5. CDP	35	39
	6. Evaluación	1	1
	7. Invitación	1	0
2. Etapa contractual (registro contratación)	1. CDP adición	1	0
	2. CRP	30	36
	2.1 CRP adición	0	4
	3. Contrato	43	42
	3.1 Adición	3	4
	3.1 Modificación	2	2
	3.1 Prórrogas	7	4
	4. Pólizas	9	20
5. Acto aprobación de pólizas	12	20	
3. Etapa contractual (en ejecución)	1. Acta de inicio	25	43
	2. Acta designación de supervisor	12	33
	3. Informe supervisor-interventoría	1	2
	4. Informe avance de actividades (mensual y final)	0	1
	5. Facturas o cuentas de cobro	0	4
	6. Pagos	0	4
	7. Acta de recibo final o recibo a satisfacción	0	0
4. Etapa pos contractual (terminación)	1. Acta de terminación	1	0
5. Etapa pos contractual (liquidación)	1. Acta de liquidación	25	0
Total		252	335

Fuente: Oficina de Control Interno

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que:

En la plataforma del SECOP se publicaron 252 documentos, 2 de ellos no se determina la oportunidad de su publicación teniendo en cuenta que no tienen

fecha de aprobación, y un documento que no aplica; por lo anterior se relaciona la oportunidad de publicación de 249 documentos, de los cuales el 66% 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 34% 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	2	1	66%	
1	3	1		
2	31	12		
3	128	51		
4	15	6	34%	
5	5	2		
6	8	3		
7	6	2		
8	2	1		
10	3	1		
11	7	3		
13	2	1		
14	3	1		
15	1	0		
16	2	1		
17	1	0		
18	4	2		
19	3	1		
20	11	4		
21	2	1		
22	3	1		
23	1	0		
26	1	0		
35	1	0		
36	2	1		
49	1	0		
61	1	0		
Total Contratos	249	100%		

Fuente: Oficina de Control Interno

En la plataforma del SIA OBSERVA se publicaron 335 documentos, de los cuales 29 no se determina la oportunidad de publicación toda vez que los documentos

corresponden a experiencia y propuestas, mientras que de los otros 306 documentos, el 4% 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 cinco (5) días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 96% de la verificación efectuada, como se puede concluir en el siguiente la tabla:

Tabla 3. Oportunidad de publicación en el SIA OBSERVA

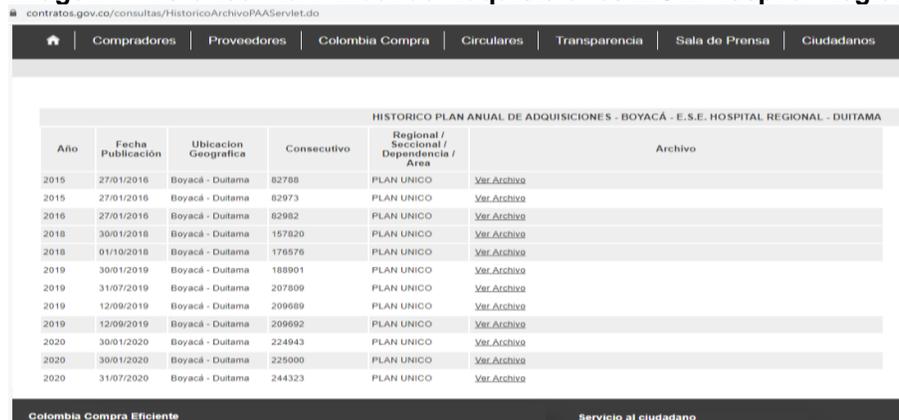
Días transcurridos para la publicación	Cantidad de documentos	% publicación	% ≤ a 5 días	% > a 5 días
0	1	0	4%	
5	12	4		
6	7	2	96%	
7	7	2		
8	9	3		
9	17	6		
10	10	3		
11	6	2		
12	8	3		
13	1	0		
14	1	0		
15	20	7		
16	19	6		
17	48	16		
18	36	12		
19	8	3		
20	14	5		
21	21	7		
22	8	3		
23	7	2		
24	11	4		
25	13	4		
26	11	4		
28	1	0		
31	2	1		
33	1	0		
38	1	0		
43	1	0		
47	1	0		

51	1	0		
57	1	0		
82	1	0		
90	1	0		
Total Ítems	306	100%	100%	

Fuente: Oficina de Control Interno

La entidad formuló su Plan Anual de Adquisiciones 2020, el cual fue publicado el 30 de enero del 2020 y tiene una actualización del 31 de julio del 2020 en el SECOP.

Imagen 1. Histórico Plan Anual de Adquisiciones E.S.E Hospital Regional Duitama



Año	Fecha Publicación	Ubicación Geográfica	Consecutivo	Regional / Seccional / Dependencia / Área	Archivo
2015	27/01/2016	Boyacá - Duitama	82788	PLAN UNICO	Ver Archivo
2015	27/01/2016	Boyacá - Duitama	82973	PLAN UNICO	Ver Archivo
2016	27/01/2016	Boyacá - Duitama	82982	PLAN UNICO	Ver Archivo
2018	30/01/2018	Boyacá - Duitama	157820	PLAN UNICO	Ver Archivo
2018	01/10/2018	Boyacá - Duitama	176576	PLAN UNICO	Ver Archivo
2019	30/01/2019	Boyacá - Duitama	188901	PLAN UNICO	Ver Archivo
2019	31/07/2019	Boyacá - Duitama	207809	PLAN UNICO	Ver Archivo
2019	12/09/2019	Boyacá - Duitama	209689	PLAN UNICO	Ver Archivo
2019	12/09/2019	Boyacá - Duitama	209692	PLAN UNICO	Ver Archivo
2020	30/01/2020	Boyacá - Duitama	224943	PLAN UNICO	Ver Archivo
2020	30/01/2020	Boyacá - Duitama	225000	PLAN UNICO	Ver Archivo
2020	31/07/2020	Boyacá - Duitama	244323	PLAN UNICO	Ver Archivo

Fuente: Página web del SECOP.

Tabla 4. Publicación de convocatorias en la página web de la entidad.



NUMERO DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATACION	OBJETO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE EN HORARIO DE 24 HORAS	TIPO CONTRATO	DOCUMENTACION	EVENTO
001-2020	OTRO	INVITACION 01-2020 PARA CONFORMAR BANCO DE HOJAS DE VIDA PARA LA SELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA. NOTA FAVOR VERIFICAR CRONOGRAMA DE LA INVITACION PARA RECEPCION DE PROPUESTAS.	2020-07-09	2020-07-13 18:00:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	
011-2020	MAYOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCION Y JARDINERIA EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR.	2020-06-23	2020-07-06 10:00:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	
009-2020	MAYOR CUANTIA	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION Y JARDINERIA EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR.	2020-03-12	2020-03-25 10:00:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	

Fuente. Página Web de la entidad: <http://hrd.gov.co/intranet/contratacionHRD.php>

Tabla 5. Publicaciones de Contratos Celebrados y liquidados

Etapas	Contratos celebrados	SECOP				SIA OBSERVA				Totales	
		Publicadas	No publicadas	% ≤ a 3 días	% > a 3 días	Publicadas	No publicadas	% ≤ a 5 días	% > a 5 días	Total celebrados SECOP	Total celebrado SIA OBSERVA
1. Etapa precontractual	1. Estudios previos	42	1 N/A	30	12	40	3	2	38	42	43
	2. Propuesta del contratista	1	42	0	1	31	12	0	31	43	43
	3. Documentos experiencia	1	42	N/A	N/A	4	39	N/A	N/A	43	43
	4. Solicitud del C.D.P.									0	0
	5. CDP	35	8	3	32	38	5	0	37	43	43
	6. Evaluación	1								1	0
	7. Invitación	1								1	0
2. Etapa contractual (registro contratación)	1. CDP adición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. CRP	30	13	21	9	35	8	2	33	43	43
	3. Contrato	23	20	15	8	23	20	15	8	43	43
	4. Pólizas	9	34	8	1	20	23	19	1	43	43
	5. Acto aprobación de pólizas	12	31	11	1	20	23	1	19	43	43
3. Etapa contractual (en ejecución)	1. Acta de inicio	24	19	15	9	40	3	2	38	43	43
	2. Acta designación de supervisor	12	31	9	3	32	11	3	29	43	43
	3. Informe supervisor-interventoría	1	42	1	0	1	42	0	1	43	43
	4. Informe avance de actividades (mensual y final)	0	43	0	0	0	43	0	0	43	43
	5. Facturas o cuentas de cobro	0	43	0	0	1	42	0	1	43	43
	6. Pagos	0	43	0	0	1	42	0	1	43	43
	7. Acta de recibo final o recibo a satisfacción	0	43	0	0	0	43	0	0	43	43
Total de registros		192	454	113	76	286	359	44	237	646	645

Etapa	Contratos liquidados	SECOP				SIA OBSERVA				Totales	
		Publicadas	No publicadas	% ≤ a 3 días	% > a 3 días	Publicadas	No publicadas	% ≤ a 5 días	% > a 5 días	Total celebrados SECOP	Total celebrado SIA OBSERVA
4. Etapa pos contractual (terminación)	1. Acta de terminación	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1
5. Etapa pos contractual (liquidación)	1. Acta de liquidación	25	0	17	8	0	25	0	0	25	25

Fuente: Oficina de Control Interno

Tabla 6. Relación de contratos con RUT desactualizada

RUT	Fecha
Prestación de Servicios 253-2020	30/12/2016
Prestación de Servicios 251-2020	borrador
Prestación de Servicios 238-2020	09/07/2014
Prestación de Servicios 234-2020	28/08/2017
Prestación de Servicios 226-2020	19/12/2018
Prestación de Servicios 045-2020	08/11/2013

Fuente: Oficina de Control Interno

Hay situaciones como las descritas en la anterior tabla que pueden generar un impacto negativo en el subproceso evaluado con repercusiones de tipo administrativo y legal, por lo que se requiere que se adopten mecanismos tales como capacitación del personal de apoyo al proceso contractual, partiendo desde quienes justifican la necesidad del servicio a contratar, a los supervisores y en general a quienes haya lugar; generando estrategias en los procedimientos que se tienen establecidos, atendiendo a las políticas del sistema integrado de gestión para así poder darle una mejora continua acorde a la normatividad vigente aplicable.

7. Hallazgos Generales

1. Se observa que la publicación en **SECOP y SIA OBSERVA**, 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 2.2.1.1.1.7.1 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...”

*Con relación a SIA OBSERVATORIO para dar cumplimiento en lo establecido según la circular externa No 004-2019 de fecha 02 de diciembre de 2019 y Resolución No 576 de 2019 de la Contraloría General de Boyacá, en las que se reglamenta la presentación de informes a través del aplicativo SIA OBSERVATORIO de la Auditoría General de la República, en el artículo 18 de la resolución 576 de 2019: rendición de informes, una vez rendida la información mensual, los documentos producidos posteriormente, deberán cargarse al aplicativo a más tardar el quinto (5) día hábil siguiente a su expedición.(persiste)

2. “El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones” (en plataforma SIA OBSERVA)

3. 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)

4. 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)

5. Se evidencia que por parte del contratista respecto al Sistema de Seguridad Social en el Trabajo anexa planilla PILA mayor a un mes de anterioridad incumpliendo el decreto 1276 del 2018 según *"Artículo 2.2.1.1.1.7 Pago de cotizaciones de los trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido..."*

6. Para dar cumplimiento a la Ley 1943 de 2018, la DIAN a partir del 24 de mayo de 2019 inició un proceso de garantizar la calidad, veracidad y confiabilidad de la información contenida en el Registro Único Tributario (RUT), ésta entidad inició la actualización masiva, la cual consiste en la incorporación de las nuevas responsabilidades dispuestas, a partir de la Ley 1943 de 2018 o Ley de financiamiento; por lo anterior se sugiere que para contratación futura se solicite el RUT actualizado.(persiste)

7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta. (persiste)

8. Una vez verificada las hojas de vidas del SIGEP en algunos casos no se encuentra firmadas, ni tampoco se encuentra diligenciado la parte de inhabilidad ni incompatibilidad, tampoco se encuentra la fecha en la cual la información fue verificada por el jefe de personal, incumpliendo el artículo 2.2.17.10 Formato de hoja de vida. El Formato Único de Hoja de Vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública... Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Decreto 2842 de 2010, art. 10).(persiste)

Se evidencia que, en la verificación de la hoja de vida por parte de la Asesora de Talento Humano, en el ítem OBSERVACIONES la hoja fue verificada el 15/07/2020 y el Formato Único de Hoja de Vida fue presentada el 23/07/2020 por parte del contratista, es decir que cumple con requisito anterior a la presentación de la misma.

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.

Con el ánimo de lograr que la labor de la auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, se debe diseñar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias encontradas. Este documento debe ser enviado a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de este informe. El Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados.

Cordialmente,

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 2012.

ANEXO A. Relación de hallazgos por contrato en el periodo de mayo 1 a julio 30 de 2020.

CONTRATO				Estado SECOP	Hallazgos Generales
N°	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Cuantía final Contrato		
1	262-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA APOYO EN EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA	\$12.500.000,00	Celebrado	1. Se evidencia que a la fecha no se encuentra publicado ningún documento en SIA OBSERVA.
2	024-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.	\$ 32.024.741	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 1. A la fecha no se evidencia publicado los informes de los meses de: MAYO a JULIO del 2020. 1. Se evidencia que el acta de liquidación está publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).
3	258-2020	COMPRAVENTA DE DOS EQUIPOS CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN BLOQUES C2 Y C3.	\$14.400.000,00	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma
4	259-2020	SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE INSUMOS PARA ODONTOLOGÍA E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO	\$22.746.858,00	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 3. En la minuta del contrato en CONSIDERACIONES se recomienda que la numeración sea consecutiva, en este caso del numeral 08 pasa al 14.

5	260-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE REVISORÍA FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$22.874.815,00	Celebrado	<p>1. A la fecha no se evidencia publicado en SIA OBSERVA ningún acto administrativo del respectivo contrato.</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p>
6	261-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGIA DE COLUMNA	\$40.000.000,00	Celebrado	<p>1. A la fecha no se evidencia publicado en SIA OBSERVA ningún acto administrativo del respectivo contrato.</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p>
7	255-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS	\$ 40.000.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. La fecha de suscripción de contrato registrada en SIA OBSERVA es 2020/07/29 y la firma del contrato es del 30/07/2020</p>
8	256-2020	SUMINISTRO DE ALCOHOL ETILICO 70% PARA USO EXTERNO	\$ 12.500.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. En la minuta del contrato en CONSIDERACIONES se recomienda que la numeración sea consecutiva, en este caso del numeral 06 pasa al 08 y del 08 al 14.</p>
9	254-2020	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	\$ 100.000.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. En los estudios previos N° 7.2 análisis del mercado, se evidencian las cotizaciones las cuales se relacionan sin valor de la oferta en los estudios previos.</p>
10	253-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	\$ 48.000.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. Se evidencia inconsistencia en el numeral 8 de los estudios previos, se registra CDP N 590 del 13 de julio y el CDP cargado es el 587 del 8 de julio de 2020.</p> <p>5. Se evidencia que por parte del contratista respecto al sistema de seguridad social en el trabajo anexa la PILA del mes de mayo de 2020, teniendo en cuenta que el contrato se firma el 24 de julio de 2020.</p> <p>7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta.</p> <p>8. Se evidencia que, en la verificación de la hoja de vida por parte de la Asesora de Talento Humano, en el ítem OBSERVACIONES la hoja fue verificada el 15/07/2020 y el Formato Único de Hoja de Vida fue presentada el 23/07/2020 por parte del contratista, es decir se determinó que cumple anterior a su presentación.</p>

11	003-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO DEL SUBPROCESO DE PLANEACION Y GESTION COMERCIAL	\$ 61.102.080	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>1. Se evidencia que el acta de liquidación está publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada.</p> <p>1. Se evidencian publicados los soportes de egreso de los meses de: Enero, febrero, marzo y abril.</p> <p>1. Se evidencian publicados cuenta de cobro de los meses de enero, febrero, marzo y abril</p> <p>1. Se evidencian publicados los informes de avance de los meses de: Enero, febrero, marzo y abril.</p> <p>1. Se evidencian publicadas las actas parciales de los meses de: Enero, febrero, marzo y abril.</p>
12	146-2020	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO NVR PARA VIDEO VIGILANCIA DE ZONA DE URGENCIAS.	\$ 1.487.500	Terminado sin Liquidar	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p>
13	CONVOCATORIA 011-2020 CONTRATO 252	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION Y JARDINERIA EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR	\$ 441.650.000	Celebrado	<p>1. Se evidencia que el acta de inicio no se encuentra cargada en SECOP en SIA observa, por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. 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.</p>
14	251-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA LA GESTION DEL SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EN SUS TRES SEDES.	\$ 14.944.592	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. Se observa errores en la digitación en monto de cuantías SECOP y SIA OBSERVA, ya que hay diferencia en la cuantía definitiva del contrato. Una vez analizadas ítem N° 1.4 en el estudio de mercado valor estimado del contrato \$ 14.944.592, dentro del análisis del mercado ítem 7.1 valor estimado del presupuesto esta por \$3.736.148, y el valor contrato fue superior al del valor estimado, se contrató por valor de \$ 14.944.592, generando incertidumbre bajo que mecanismo la Entidad calcula el valor del presupuesto oficial del contrato.</p> <p>4. 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</p>

					<p>y la organización en la preservación de la memoria institucional, así como la recopilación de firmas.</p> <p>6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin legalizar. (sin fecha de emisión)</p> <p>7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta.</p> <p>8. Se evidencia que, en la verificación de la hoja de vida por parte de la Asesora de Talento Humano, en el ítem OBSERVACIONES la hoja fue verificada el 07/07/2020 y el Formato Único de Hoja de Vida fue presentada el 14/07/2020 por parte del contratista, es decir se determinó que cumple anterior a su presentación.</p>
15	250-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CIRUGÍA PLÁSTICA	\$ 28.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA y SECOP por fuera del término previsto en la norma
16	249-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CIRUGÍA PLÁSTICA	\$ 28.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma
17	245-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN NEUROCIRUGÍA	\$ 60.000.000	Celebrado	1. Se evidencia que el acta de liquidación está publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada y el acta de inicio y CRP no se encuentra cargada en SECOP.
18	246-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN NEUROCIRUGÍA	\$ 60.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 3. se evidencia que la aprobación de póliza esta con fecha de 30 de junio de 2020 y fecha de inicio y firma del contrato del 01 de julio del 2020, es decir se procedió a la legalización de pólizas anterior a la firma del contrato.
19	247-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	\$ 48.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma
20	248-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE APOYO AL MACROPROCESO DE CARTERA	\$ 15.300.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 3. En los estudios previos en el Numeral 11 criterios para seleccionar la oferta más favorable, se especifica los factores de formación y experiencia. Nota para los contratos de prestación de servicios no se tendrá cuenta criterios, generando incertidumbre bajo

					<p>qué criterios se selecciona.</p> <p>En objeto el apoyo al Macroproceso de Cartera no es un macroproceso si no un Subproceso.</p> <p>3. Se evidencia inconsistencia en los códigos presupuestales del CDP no coinciden dentro de la minuta del contrato en el No 16 CDP No 576 del 30 de junio 2020 y clausula Décima CDP No 555 del 30 de junio del 2020.</p> <p>6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin firma.</p> <p>7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta.</p>
21	045-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 50.000.000	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>1. Se evidencian publicados los informes de avance de los meses de: febrero y marzo.</p> <p>1. Se evidencian publicadas actas de supervisión de los meses de febrero y marzo.</p> <p>1. Se evidencian publicados cuenta de cobro de los meses de: febrero y marzo.</p> <p>1. Se evidencian publicados los soportes de pago de los meses de febrero y marzo.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>3. En la adición N° 01, dicha información se publicó trocada en el SECOP (Se evidencian sin firmas).</p> <p>3. En la adición del contrato en CONSIDERACIONES se recomienda que la numeración sea consecutiva, en este caso se omite los numerales 07 y 08.</p> <p>3. se evidencia que la aprobación de póliza esta con fecha de 24 de junio de 2020 y fecha de expedición de pólizas es del 30 de junio de 2020, es decir, que se aprobó la modificación antes de su expedición.</p> <p>3. Revisar acta de inicio en SECOP 01 de enero del 2020 y en el acta liquidación 24 de enero de 2020.</p> <p>3. En el informe de actividades se evidencia que las actividades pactadas no se describen como están en la minuta del contrato.</p> <p>4. se evidencia en la carpeta contractual el acta parcial N 5 del mes de junio de fecha 30 de junio en hoja reciclable, y en la cuenta de cobro del 30 de junio numerada como 41 siendo la cuenta N 6.</p> <p>8. La hoja de vida del SIGEP se evidencia sin fecha en la cual la fue verificada por el Jefe de Talento humano Y/O contratos, y sin diligenciar si tiene inhabilidades o incompatibilidades</p>
22	244-2020	CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE	\$ 2.087.164.800	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. Se evidencia la publicación de los estudios previos en el SECOP sin fecha de aprobación y sin firmas, generando así incertidumbre con relación a las fechas reales de aprobación y legalización. En SIA OBSERVA se encuentra firmado los estudios previos.</p>

		ENFERMERIA			<p>3. se evidencia en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato por valor de \$1,043,582,400. y en la pagina principal \$ 2.087.164.800, generando incertidumbre e la cuantía real del contrato con una diferencia de \$ 1.043.582.400.</p> <p>4. 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.</p> <p>7. En la carpeta contractual no de evidencia listas de chequeo</p>
23	243-2020	COMPRAVENTA DE DOS LÁMPARAS PIELÍTICAS PARA ATENCIÓN DE COVID 19.	\$ 51.408.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p>
24	081-2020	SUMINISTRO DE MATERIAL E INSUMOS PARA CRANEOPLASTIA	\$ 30.000.000	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>1. Se evidencia que el acta de liquidación está publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta</p>
25	242-2020	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICO – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE COVID19	\$ 104.624.180	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>4. Se evidencia el acta de inicio sin firmas publicada en SIA OBSERVA, generando incertidumbre sobre la legalidad de la misma.</p>
26	241-2020	COMPRAVENTA DE RECARGA CR40G P/GRAPADORA CS40G	\$ 1.900.222	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p>
27	240-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA EN LA	\$ 80.355.429	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>3. Se evidencia inconsistencia en los códigos presupuestales del CDP no coinciden dentro de la minuta del contrato en el No 13 CDP No 488 del 30 de mayo de 2020 y</p>

		PLANTA FÍSICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR.			clausula Décima CDP No 487 del 30 de mayo del 2020.
28	176-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR	\$ 153.258.450	Liquidado	<p>1. Se evidencian publicados los informes de avance de los meses de: ABRIL</p> <p>1. Se evidencian publicadas actas de supervisión de los meses de ABRIL.</p> <p>1. Se evidencian publicados los soportes de pago de los meses de ABRIL.</p> <p>1. Se evidencian publicados cuenta de cobro de los meses de: ABRIL.</p> <p>1. Cargados 2 estudios previos, uno no corresponde al objeto contractual, trocado.</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>3. En la minuta del contrato en CONSIDERACIONES se recomienda que la numeración sea consecutiva, en este caso se omite numerales 11 y 12.</p>
29	068-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, Y SATIVASUR	\$ 121.634.186	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>4. Se evidencia la publicación de La Adición y prórroga en el SECOP sin firmas generando incertidumbre de la legalidad de la misma.</p> <p>7. La lista de chequeo no está diligenciada en debida forma, es decir; en algunos casos no se indica claramente si el documento está o no se allegó o no aplicaba al tipo de contratista, en blanco o no se adjunta</p>
30	088-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO	\$ 6.000.000	Liquidado	<p>1, Se evidencia que el acta de liquidación publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada.</p> <p>1. Se encontró publicación en SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>3. Soporte de pago del mes Mayo del 2020, egreso 044078 de fecha 08 de mayo de 2020</p>
31	105-2020	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO PARA LA	\$ 58.783.429	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p>

		E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA			
32	168-2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO PARA INGRESO A URGENCIAS.	\$ 11.800.000	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>1. Se evidencian publicados los soportes de egreso de los meses de: Enero, febrero, marzo y abril.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>3. En la minuta de la prorroga en la cláusula segunda perfeccionamiento y ejecución no se evidencia en que mes se suscribe el documento cargado en el SIA..</p> <p>3. Se evidencias errores en el acta de liquidación en el ítem plazo total del contrato es de 65 días y en el SECOP es de 20 días, generando incertidumbre en plazo total del contrato.</p>
33	187-2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA PASILLOS INGRESO Y DUCHAS, PARA CUMPLIR CON ÁREA EXPANSIÓN DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA A PROPAGACIÓN PANDEMIA COVID 19.	\$ 80.000.000	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>3. se evidencia en el SECOP y SIA en el ítem cuantía definitiva del contrato por valor de \$8.000.000. y en la página principal \$ 80.000.000, generando incertidumbre en la cuantía real del contrato con una diferencia de \$ 72.000.000</p>
34	200-2020	Suministro e instalación de puertas en aluminio para ingreso B1 parte externa modificación de dos puertas, y película en vidrios para evitar visualización en el área expansión de urgencias por contingencia a propagación pandemia COVID 19.	\$ 6.900.000	Liquidado	<p>1. Se encontró publicación en SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>3. se evidencia en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato por valor de \$6.900.000. Y EL SIA OBSERVA cuantía \$9.900.000, generando incertidumbre e la cuantía real del contrato con una diferencia de \$ 3.000.000.</p> <p>3. se evidencia en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato por valor de \$6.900.000. Y EL SIA OBSERVA cuantía \$9.900.000, generando incertidumbre e la cuantía real del contrato con una diferencia de \$ 3.000.000</p>
35	239-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA CALIFICADA	\$ 42.727.800	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>3. Una vez analizadas ítem N° 1.4 valor estimado del contrato \$ 42.727.800, dentro del análisis del mercado ítem 7.1 valor estimado del presupuesto esta por \$36.321.742, y el valor contrato fue superior al del valor estimado, se contrató por valor de \$ 42.727.800, generando incertidumbre bajo que mecanismo la Entidad calcula el valor del</p>

					presupuesto oficial del contrato. 4. En la carpeta contractual se evidencia archivado el contrato en fotocopia no está la original. 6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin legalizar. (sin fecha de emisión)
36	236-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL SUB PROCESO DE AUDITORIA MEDICA CONCURRENTES	\$ 43.909.993	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.
37	237-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA FINANCIERA PARA LA GERENCIA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 33.450.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.
38	238-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO EN LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 33.450.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 3. En los estudios previos en el Numeral 11 criterios para seleccionar la oferta más favorable, selecciona calidad y experiencia, para los contratos de prestación de servicios no se tendrá cuenta criterios, generando incertidumbre bajo qué criterios se selecciona.
39	177-2020	SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y LOGISTICA S.A.S	\$ 18.589.731	Liquidado	1. Se encontró publicación en SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA). 3. soporte de pago egreso N°43888 de fecha 21 de abril de 2020. 4. El documento de fecha de 30 de marzo de 2020, con asunto designación de Supervisor se evidencia sin firma del Gerente., publicado en la plataforma SIA OBSERVA.
40	SUMINISTRO 006-2019	SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSITNESIS PARA REMPLAZOS ARTICULARES	\$ 20.000.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 1. LOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 están cargados 2 veces cada uno. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)

41	SUMINISTRO 052-2019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS ESPECIALIZADO SEGÚN CONDICIÓN CLÍNICA DE PACIENTE	\$ 80.000.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 1. cargado el modificatorio 1, 2 veces. 1. cargados los pagos de mayo a agosto, el de agosto cargado 2 veces, y cargado el pago de diciembre. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
42	209-2020	ADAPTACION DEL SISTEMA DE OXÍGENO MEDICINAL EN BLOQUE B1 INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA (1) UPS DE 10 KVA Y ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL DE UNA TOMA A DOS VENTILADORES MECANICOS.	\$ 23.852.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).
43	232-2020	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN EL MONTAJE DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 6.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 3. Se evidencia inconsistencia en el número de contrato, en físico es el 233-2020 y en SECOP 232-2020 con el mismo objeto contractual. Se evidencia inconsistencia en el plazo del contrato, en la minuta de contrato está por 8 días calendario a partir del acta de inicio y en acta de inicio en el ítem DURACIÓN DEL CONTRATO está por 15 días hábiles contadas a partir del acta de inicio. -clausula sexta
44	234-2020	SUMINISTRO DE CAPSULAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COVID (INCLUIDOS SOSPECHOSOS) Y CAPSULAS DE PROTECCIÓN PROCESO DE PARTO.	\$ 6.211.800	Celebrado	1. SIN ACTAS parciales, de liquidación, ni soportes de pagos. 1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 3. En el N° 7.2 Análisis del mercado, se evidencian las cotizaciones las cuales se relacionan sin valor de la oferta en los estudios previos. 3. En la minuta del contrato en CONSIDERACIONES se recomienda que la numeración sea consecutiva, en este caso se omite numerales del 08 al 10. 3. En el contrato con un plazo total de un mes (1), se observa que el plazo total de ejecución del contrato en el SECOP en el ítem Plazo de Ejecución del Contrato dos

					meses (2). 3. Se remienda se numere las obligaciones del contratista en los estudios previos, de igual manera que todas las obligaciones del contratista que están en los estudios previos sean las mismas en la minuta del contrato, en este caso se está omitiendo las dos últimas relacionadas en los estudios previos. 5. Se evidencia que por parte del contratista respecto al sistema de seguridad social en el trabajo anexa la PILA del mes de marzo, teniendo en cuenta que el contrato se firma el 14 de mayo de 2020. 5. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin actualizar (2017) 7. La carpeta contractual se evidencia sin el formato de la Lista de chequeo Código 331-1-F13.
45	235-2020	SOFTWARE COMO SERVICIO PARA LA GESTION DE PRESCRIPCIONES No PBS-UPC SEGÚN RESOLUCION 1885 Y 2438 DE 2018	\$ 5.250.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 1. se encuentran publicadas dos veces el acta de inicio, una con fecha de 19/05/2020 y otra del 04/06/2020
46	SUMINISTRO 014-2019	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA	\$ 9.000.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
47	SUMINISTRO 019-2019	SUMINISTRO DE TARJETAS DE EPOC, ROLLOS PARA EPOC Y CONTROLES	\$ 55.000.000	Liquidado	1. Se evidencia que el acta de liquidación publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 3. Se evidencias inconsistencias en el acta de liquidación en el ítem plazo total del contrato esta por diez (10) meses y vestidos (22) días, y la fecha de suscripción del acta de inicio de fecha 27 de febrero del 2019 y finalización a 31 de diciembre del 2019.
48	SUMINISTRO 034-2019	SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE INSUMOS CONSUMIBLES ELECTRICOS, FERRETERIA, Y GRIFERIA PARA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	\$ 35.000.000	Liquidado	1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
49	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 104-2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO	\$ 109.063.320	Liquidado	2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 3. CUANTÍA definitiva en SECOP \$109.063.320 y SIA OBSERVA \$109.068.320 una

		PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TAC, ARCO EN C, RX FIJO, RX PORTÁTIL Y EQUIPO DE ECOGRAFÍA.			diferencia de \$5000
50	COMPRAVENTA 014-2019	COMPRAVENTA DE MUEBLES Y ENSERES PARA URGENCIAS Y HOSPITALIZACION	\$ 26.065.990	Liquidado	1. Se evidencia que el acta de liquidación publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
51	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 140-2019	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION	\$ 6.550.000	Liquidado	1. Se evidencia que el acta de liquidación publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada. 3. se evidencia en el SECOP en el ítem cuantía definitiva del contrato por valor de \$6.550.000. Y EL SIA OBSERVA cuantía \$6.500.000, generando incertidumbre e la cuantía real del contrato con una diferencia de \$ 50.000.
52	SUMINISTRO 074-2019	SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE JABON MULTIUSOS Y AMONIO CUATERNARIO	\$ 2.226.109	Liquidado	2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).
53	229-2020	COMPRAVENTA DE VENTILADORES MECÁNICOS PARA CONTINGENCIA COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 312.000.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 4. Se evidencia el acta de inicio sin firmas publicada en SIA OBSERVA, generando incertidumbre sobre la legalidad de la misma.
54	230-2020	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO	\$ 95.292.260	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
55	231-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICO. DENTRO DE LOS CUALES INCLUYE MAQUINAS DE ANESTESIA, MONITORES DE SIGNOS VITALES, MONITORES FETALES; LÁMPARAS DE	\$ 66.766.269	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)

		CALOR RADIANTE, DE FOTOTERAPIA, Y CIELITICAS; TORRE DE LAPAROSCOPIA, VENTILADOR MECANICO, DESFIBRILADORES E INCUBADORAS.			
56	186-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA EN RESANES, PINTURA, TECHOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS DEL ÁREA POSTERIOR DEL B1, PARA CUMPLIR CON ÁREA EXPANSIÓN DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA A PROPAGACIÓN PANDEMIA COVID 19.	\$ 31.147.141	Liquidado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
57	207-2020	MANTENIMIENTO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DE RESIDUOS PARA COVID 19 EN LA PARTE EXTERNA AL RESPALDO DE LA MORGUE Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SENDERO PARA CONECTAR EL ÁREA DE SALIDA DE EMERGENCIA URGENCIAS CON LA MORGUE.	\$ 40.058.499	Liquidado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)

58	225-2020	COMPRVENTA MONITORES DE SIGNOS VITALES, ELECTROCARDIOGRAFO Y DESFIBRILADORES PARA DOTAR BLOQUE PARA LA CONTINGENCIA COVID 19 DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA	\$ 85.100.400	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)
59	226-2020	COMPRVENTA DE CAMILLA HIDRÁULICA PARA EL ÁREA DE REANIMACIÓN EN EXPANSIÓN DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA A PROPAGACIÓN PANDEMIA COVID 19.	\$ 7.602.660	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin actualizar ni firmar. (19/12/2018) 7. En la lista de chequeo se relaciona que presenta el numeral 15 formulario SARLAFT en la página 28, al revisar el folio se encuentra la hoja 7/7 del RUT
60	227-2020	COMPRVENTA DE VEINTICINCO (25) CAMILLAS MECÁNICAS DE TRASLADO PARA EL USO EN EXPANSIÓN DE URGENCIAS POR CONTINGENCIA A PROPAGACIÓN PANDEMIA COVID 19.	\$ 26.250.000	Celebrado	1. En los estudios previos, dicha información se publicó trocada en el SECOP.(los estudios previos son de otro contrato), en SIA si están los estudios previos correctos. 1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA) 3. se evidencia en la carpeta contractual oficio de 26 de mayo de 2020 (Fol. 48), asunto solicitud de Suspensión por término de tres días (3),no se evidencia la acto administrativo de suspensión del contrato, si no una prórroga al contrato por tres días (Fol. 49), de fecha 26 de mayo de 2020. * En el acta de parcial N°1 en ítem plazo total del contrato diecinueve días, se evidencia inconsistencia teniendo en cuenta que se da inicio el Doce (12) de mayo de 2020 y finaliza el primero (1) de junio de 2020. (fol. 57) * Las facturas N° 164 se evidencia factura electrónica.
61	228-2020	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO-QUIRURGICOS (BATAS MICROPORE Y CAMPOS) PARA ATENCION DE PACIENTES COVID 19	\$ 26.982.500	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA). 4. poco legible la hoja 1 del acta de inicio. 6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin firmar.

62	224-2020	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS (BATAS ANTIFLUIDOS) PARA ATENCION DE PACIENTES COVID 19	\$ 18.000.000	Celebrado	<p>1. En los estudios previos, dicha información se publicó trocada en el SECOP. (los estudios previos son de otro contrato).</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p> <p>3. se evidencia inconsistencia en la fecha del CDP 429 en los estudios previos el del 07 de mayo de 2020.</p> <p>3. No se evidencia en los estudios previos un estudio de mercado que permita determinar bajo que mecanismo la Entidad calcula el valor del presupuesto oficial del contrato.</p> <p>3. En los estudios previos el numeral 429 del 07 de marzo de 2020 (Fol 2 FV) y el certificado de disponibilidad presupuestal 429 del 07 de mayo de 2020 (Fol. 4), en cuanto a la fecha correcta es el 07 de mayo de 2020.</p> <p>3. formato SARLAF sin diligenciar algunos campos del encabezado.</p> <p>3. formato de bienes y rentas en fotocopia</p> <p>6. Se evidencia en la carpeta contractual el formulario de registro único tributario sin firmar</p>
63	092-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CIRUGÍA GENERAL PARA EL E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 29.423.157	Liquidado	<p>1. Se evidencia que el acta de liquidación publicada en el SECOP, en SIA OBSERVA a la fecha no se evidencia publicada.</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA)</p>
64	223-2020	SUMINISTRO A PRECIO FIJO UNITARIO DE BOLSA ROJA MARCADA TIPO A	\$ 2.400.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p>
65	222-2020	PRESTACION DE SERVICIOS OCASIONALES EN LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICA PARA LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 30.000.000	Celebrado	<p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p> <p>2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).</p> <p>3. Se evidencia inconsistencia en la fecha designación del supervisor, teniendo en cuenta que le contrato fue firmado el 07 de mayo del 2020 y la designación el 05 de mayo del 2020.</p>
66	218-2020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAMADO DE ENFERMERÍA PARA EL	\$ 17.492.312	Celebrado	<p>1. Se evidencia solo publicado Soporte de pago egreso 44122 de fecha 14 de mayo de 2020.</p> <p>1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma.</p>

		ÁREA DE B1 COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA PROPAGACIÓN PANDEMIA COVID 19.			2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA). 4. se evidencia publicada el acta de inicio sin firmas en el SECOP y SIA OBSERVA, generando incertidumbre sobre la legalidad de la misma.
67	219-2020	MANTENIMIENTO DE CUARTO EN TERCER PISO PARA REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICINA DE SISTEMAS, REALIZAR ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL DATACENTER SEGUNDO PISO Y TRASLADO DEL CENTRO DE CABLEADO DE LA ZONA DE RX	\$ 16.265.500	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 2. "El Contrato ya finalizó por fecha y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones" (en plataforma SIA OBSERVA).
68	220-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS.	\$ 11.205.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 3. en estudios previos en el ítem 7 no se muestran los valores de las cotizaciones.
69	221-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE RESPUESTOS PARA EQUIPO TAC MARCA TOSHIBA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	\$ 65.700.000	Celebrado	1. Se encontró publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA por fuera del término previsto en la norma. 3. En estudios previos en el ítem 7 no se especifica el nombre de quien hace la cotización, dice COTIZACIÓN 1, COTIZACIÓN 2

Fuente: Oficina de Control Interno

