

Nombre del Proceso:	Control de Gestión – COG.			
Responsable:	Asesor de Control Interno			
Entidad:	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios			
Código:	FO-COG-03	Versión:	01-COG-2.019.	Fecha: 17 de noviembre de 2.019
Elaborado Por:	Asesor de Control Interno.		Aprobado Por:	Gerente Empresa Social del Estado.

FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA

Proceso Auditado:	Contratación (CON)	Fecha	20/04/2.020
--------------------------	--------------------	--------------	-------------

1. Responsable del Proceso:	Gerencia y Secretaria.
2. Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno.
3. Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, programas, proyectos y actividades de acuerdo con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
4. Alcance de la auditoria:	Revisar todos los contratos elaborados en el Hospital durante el 01 de Enero de al 30 de Marzo de 2.020 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
5. Personal Entrevistado.	Secretaria.
6. Documentación analizada (criterios):	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Contratación vigente en el Hospital. • Carpetas con los contratos hasta el 1º trimestre del año 2.020. • Página web de la contratación SECOP. • Página web de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia. • Relación de los contratos de enero – marzo del 2.020
7. Aspectos Favorables:	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la Secretaria de Gerencia se conservan los contratos en carpetas independientes con sus respectivos soportes el cual permite que sean consultados de forma oportuna. 2. Se cuenta con un proceso de contratación bien caracterizado y que se está aplicando en el hospital. 3. Se tiene un estatuto de contratación bien elaborado e implementado en el Hospital que se rige por el derecho privado. 4. Se cuenta con la página web institucional donde existe un submenú que se denomina Gestión Contractual donde se publica toda la contratación que realiza el hospital dando cumplimiento a la gestión transparente también son publicados en la cartelera de la gerencia. 5. Se tuvo la mejor colaboración por parte de la gerencia y la secretaria con el asesor de control interno durante el proceso de auditoría interna. 6. Se cuenta con un formato denominado lista de chequeo de los contratos la cual es elaborada para cada uno de los ellos y facilita la revisión de los documentos de los contratos.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

Se elabora un cuadro en Excel donde se maneja la información de los contratos realizados durante el periodo evaluado 1º trimestre del año 2.020 el cual presenta la siguiente información.

Se realizaron 28 contratos por un valor total de \$ 603.420.453 millones de pesos. Discriminados así:

CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	VALOR (\$)	%
18	Prestación de servicios	\$ 190.149.461	31.5%
0	Compraventa	0	0.0%
1	Mantenimiento	\$ 6.150.000	1.0%
4	Suministros	\$ 401.858.922	66.7%
4	Termino definido	\$ 4.182.070	0.7%
1	Arrendamiento	\$ 1.080.000	0.1%
28	GRAN TOTAL	\$ 603.420.453	100%

La oficina de Control interno realizó la revisión antes de ser formalizados y montados en la plataforma del SECOP y de gestión Transparente de todos los contratos del primer trimestre del 2.020, mediante la elaboración de un cuadro mensual con los resultados y un informe trimestral de auditoria.

8. Aspectos Débiles o a mejorar:

Es muy importante resaltar que con respecto mismo periodo del año pasado se presentó una gran diferencia en el Número de contratos formalizados, para el 2.019 fueron 66 y para el 2.020 son 28, presentándose una diferencia de 38 contratos y un valor de \$ 960.492.355 que equivale al 159%. Esto se debió que para este año el Hospital no conto con los 33 contratos de buen comienzo Antioquia.

- Con respecto a la fase de Planeación del Manual de Contratación del Hospital. Se evidencio lo siguiente: Mirar cuadro de revisión de la contratación del 2.020.
 - Se presentaron algunos documentos faltantes en los contratos. Como. Certificados médicos y copia de la planilla de afiliación a la salud y pensión, en el contrato No 003 y el certificado de contraloría es posterior al acta de inicio.
 - Algunos documentos les falta de firma de los contratistas como actas de inicio, propuestas, declaración de bienes, entre otros. Esto se subsanaron más adelante
 - En el contrato No 007 de Fanny Maldonado al momento de la revisión no presentó la póliza y el pago de la salud..
 - En los contratos No 013 no se evidencio el certificado de avance del SG-SST que tiene la empresa.
 - En el contrato No 022 no se evidenció el Autorización de la Secretaria de salud de Antioquia Certificado ley 1801 y hoja de vida y declaración de bienes del SIGEP actualizada.
 - Los contratos No 023 y 025 no se evidenció el Autorización de la Secretaria de salud de Antioquia Certificado ley 1801 y al No 025 falta renocvar certificado médico.

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3

	<p>2. Se revisa el listado de rendición de los contratos a Gestión transparente de la Contraloría con corte al 30 de marzo de 2.020 y no se presentaron contratos subidos con extemporaneidad a Gestión Transparente.</p> <p>3. Se evidencia con el soporte del SECOP que los Contratos se están subiendo a esta plataforma en los tiempos establecidos.</p> <p>4. No se presentaron actas de liquidación de contratos del 1 trimestre y los del 2.019 fueron liquidados en su totalidad.</p> <p>5. En la revisión se evidencia que faltan la mayoría de las evaluaciones de los contratistas al año 2.019.</p> <p>Nota: Se anexa el cuadro de revisión de la contratación del 1º trimestre del 2.020. y el soporte de gestión transparente de la rendición de los contratos al 30 de marzo del 2.020</p>
--	---

9. Recomendaciones:	1. Continuar con el buen manejo del proceso de contratación en sus diferentes etapas y con el reporte oportuno en cartelera, Gestión transparente y el SECOP.
10. Conclusión General:	Con respecto a los años anteriores se mejoró en un 100% el proceso en sus diferentes etapas, cumplimiento de los requisitos (carpetas con los documentos) y la publicación de la contratación en el SECOP, Gestión Transparente y Pagina web institucional en el Hospital.

Firma de Auditor

Firma de Auditado