

Cáchira, Julio 26 de 2022

Doctor  
**JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ**  
Gerente ESE  
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA A CONTRATACION VIGENCIA 2022

Adjunto a la presente el informe de la auditoría realizada a la contratación de la ESE, correspondiente a los meses de Enero a Junio de 2022.

Atentamente,



**MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL**  
Profesional Universitario de Control interno

Anexo: Ocho (8) folios.

FECHA DEL INFORME	DD	MM	AA	INFORME	
	26	07	2022		Final X
<b>PROCESO AUDITADO</b>			<b>NOMBRE DE LA AUDITORIA</b>		
CONTRATACION			REGULAR X	ESPECIAL	
<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD</b>		ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE			
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>		<b>CARGO DEL RESPONSABLE</b>			
JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ		GERENTE			
<b>AUDITOR</b>					
MABEL V. ROLON SANDOVAL		PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>					
Evaluar el cumplimiento de las etapas y requisitos contractuales, de una muestra de los contratos suscritos de Enero a junio de 2022, determinando el cumplimiento de la normatividad expedida por el Gobierno Nacional y el Estatuto de Contratación de la ESE.					
<b>ALCANCE DE LA UDITORIA</b>					
Evaluar el periodo Enero a Junio de 2022.					
<b>CRITERIOS DE LA AUDITORIA (Legales y procedimentales)</b>					
Decreto 111 de 1996, ordenanza No.041 de octubre de 1996 del Departamento norte de Santander, Manual de Procedimientos.					
<b>HECHOS RELEVANTES</b>					
Las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado y pueden hacer uso de las cláusulas exorbitantes establecidas en la Ley 80 de 1990. El Estatuto de Contratación fue aprobado junto con su anexo técnico, mediante Acuerdo de Junta Directiva de la ESE No.004 de Junio 5 de 2014.					
<b>DESARROLLO DE LA AUDITORIA</b>					
Selección aleatoria de Contratos suscritos por la ESE de Enero a Junio de 2022.					
No.	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION	
01	Suministro de combustibles (gasolina y ACPM) para los vehículos oficiales de la ESE y equipo (planta eléctrica) ubicada en la IPS Miguel Duran Duran de Cáchira, IPS anexa a la Empresa Social del Estado Hospital regional Occidente.	\$23.000.000.00	28/01/2022	15/03/2022	
CONTRATO No.003 DE 28/01/2022 CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS EL PLAYON VALOR: \$23.000.000.00 Hoja Ruta: Sí CDP No.0010 de 12/01/2022 Plazo de ejecución: 45 días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento o hasta agotar el valor presupuestado.					

**INFORMES**

Publicación en el SECOP: CDP, Estudios previos, Invitación, Aceptación propuesta, Documentos, Contrato, RP, Garantías, Aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta Inicio.

Fecha de Publicación en el Secop: CDP, Estudios previos, Invitación, Aceptación propuesta publicados el 20/02/2022, los demás documentos fueron publicados el 19/04/2022.

**GARANTIAS:** Cumplimiento, pago anticipado y Calidad de los Bienes a Suministrar.

Solicitud del servicio: Sí Estudios previos: Sí Solicitud propuesta: Sí

Supervisor: Sí Oficio Designación supervisor: sí

Cotización: Sí Aceptación propuesta: Sí

Documentos del proveedor: Sí Seguridad Social: Sí

Registro Presupuestal No.0012 de 28/01/2022

Póliza cumplimiento Aseguradora Solidaria No.465-47-994000005065 Fecha Expedición: 28/01/2022 Amparos de la póliza: Cumplimiento vigencia de 28/01/2022 hasta 14/07/2022, Pago de anticipo con vigencia 28/01/2022 hasta 14/09/2022 y Calidad del Bien con vigencia de 28/01/2022 hasta 14/03/2022.

Aprobación Póliza de Fecha 28/01/2022

Oficio designación de supervisor de fecha enero de 2022.

Acta Inicio de fecha 28/01/2022

Comprobante de Egreso No.0072 de fecha 04/02/2022 por valor de \$6.900.000.00 por concepto de avance sobre el contrato de suministro.

Factura No. FEC785 de fecha 15/03/2022 por valor de \$22.994.149.00

Relación del suministro de enero, febrero y marzo

Recibos del consumo de 28/01/2022 a 13/03/2022

Certificaciones de Recibido a Satisfacción.

Acta de Supervisión de fecha 15/03/2022 en la cual se ordena el pago de \$22.994.149.00 Orden de Pago No.00104 de 16/03/2022, Comprobantes de Egreso No.0236 y 00237 de fecha 24/03/2022. Y transferencia bancaria respectiva.

**Observación:** La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, el CDP, estudios previos, invitación a cotizar y propuesta fueron publicados el 19/02/2022, los demás documentos fueron publicados el 19/04/2022.

02	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Actualización de la licencia OF-V06342-0539-2018 a la versión 2022 de los Módulos de Contabilidad (1 usuario), Tesorería (1 usuario), Presupuesto (1 usuario), nómina 81 Usuario) y Almacén (1 usuario). El contrato de mantenimiento para la actualización instalación de las	\$11.781.000.00	15/02/2022	14/07/2022

mejoras ya desarrolladas en el software a la fecha, entrega de manual de operación, licencia de uso en medio magnético, ajustes al software sobre la versión adquirida por cambios a la normatividad vigente, asistencia para la configuración, administración y operación del software, instalación, capacitación en manejo del programa, migración de tablas básicas y configuración de formatos, soporte telefónico, asesoría remota.

CONTRATO No.028 de 09/02/2022

CONTRATISTA: TNS SAS

VALOR: \$11.781.000.00

Hoja Ruta: Sí

CDP No.0015 DE 20/01/2022

Plazo de Ejecución: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha del perfeccionamiento.

Publicación en el SECOP: Se evidencia publicado el Contrato, CDP, los Estudios Previos, solicitud propuesta, propuesta, aceptación propuesta, documentos del contratista, contrato, garantía, Aprobación garantía, CRP, Designación de supervisor y Acta de inicio.

Solicitud del servicio: Sí Estudios previos: Sí Solicitud propuesta: Sí

Supervisor: Sí Oficio Designación supervisor: sí Cotización: Sí Aceptación

propuesta: Sí

Documentos del proveedor: Sí Seguridad Social: Sí

Póliza de seguros del Estado No.49-44-101027644 expedida el 15/02/2022 amparo Cumplimiento con vigencia del 09/02/2022 hasta el 09/07/2022 y Calidad del servicio desde el 09/02/2022 hasta el 06/07/2023. Y aprobación de la póliza de fecha 15/02/2022.

Registro Presupuestal No.0064 de fecha 15/02/2022

Acta de Inicio de fecha 15/02/2022.

Planilla de pago de seguridad social del mes de febrero de 2022.

Factura No.19491 de fecha 17/02/2022 por valor de \$5.890.500.00

Informe de Actividades

Orden de Pago No.00090 de fecha 10/03/2022 por valor de \$5.890.500.00 y Comprobante de Egreso No.00219 de fecha 15/03/2022 y transferencia de pago respectiva.

Nota: Este contrato se encuentra en ejecución al momento de ser revisado.

**Observación:** La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres

**INFORMES**

días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 13/05/2022.				
03	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Servicios de alimentación para los pacientes que se encuentren hospitalizados, los alimentos deben sujetarse a los horarios preestablecidos por la IPS Miguel Duran Duran de Cáchira, las indicaciones médicas para cada paciente, las medidas de higiene y salubridad requeridas para la elaboración de los mismos, recoger los desechos dejados por los pacientes después de comer sus alimentos, de la misma forma el contratista se obliga a entregar las raciones y o suministros en las actividades de vacunación para la Covid19 del equipo de vacunación conformado por la empresa, suministro de raciones para el personal médico que se encuentre haciendo salidas a zonas rurales para llevar a cabo la vacunación por Covi-19.	\$6.000.000.00	09/02/2022	28/06/2022
<p>CONTRATO No.029 de 09/02/2022  CONTRATISTA: <b>FABIOLA DEL VALLE AREVALO ACEVEDO</b>  VALOR: \$6.000.000.00  Hoja Ruta: Sí  CDP No.00041 de 20/01/2022  Plazo de ejecución: 140 días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato o hasta agotar el valor presupuestado.  Publicación en el SECOP: Se evidencia publicado el Contrato, CDP, los Estudios Previos, solicitud propuesta, propuesta, aceptación propuesta, documentos del contratista, contrato, garantía, Aprobación garantía, CRP, Designación de supervisor y Acta de inicio.  Fecha de Publicación en el Secopl: 13/05/2022.  Solicitud del servicio: Sí      Estudios previos: Sí      Solicitud propuesta: Sí  Supervisor: Sí      Oficio Designación supervisor: sí  Cotización: Sí      Aceptación propuesta: Sí  Documentos del proveedor: Sí      Seguridad Social: Sí  Registro Presupuestal No.0280 de fecha 17/06/2021  Póliza de Seguros Mundial No. B-100023618 expedida el 09/02/2022 con amparo de</p>				

<p>cumplimiento con vigencia de 09/02/2022 hasta 29/10/2022, prestaciones Sociales con vigencia de 09/02/2022 hasta 29/06/2025.  Aprobación de la póliza de fecha 09/02/2022  Oficio Designación de supervisor de Febrero de 2022.  Acta de Inicio de fecha 09/02/2022  Planilla de pago de seguridad social de Febrero.  Cuenta de cobro por valor de \$1.992.000.00 por suministro de dietas alimenticias a los pacientes hospitalizados del 9 al 28 Febrero de 2022.  Listado de las raciones entregadas.  Certificación de Recibido a Satisfacción.  Acta de Supervisión N.01 de fecha 10/03/2022 en la que autoriza el pago de \$1.992.000.00  Orden de pago No.0089 de fecha 10/03/2022 y comprobante de Egreso No.0218 de fecha 15/03/2022.  Planilla de pago de seguridad social del mes de marzo  Cuenta de cobro por suministro de alimentación del 2 al 31 marzo de 2022 y listado de las raciones entregadas.  Orden de Pago No.000153 de fecha 08/04/2022 y Comprobante de Egreso No. 369 de fecha 12/04/2022.</p> <p>Nota: Este contrato se encuentra en Ejecución al momento de ser revisado.</p> <p><b>Observación: Observación:</b> La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 13/05/2022.</p>				
04	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de mano de obra, llantas y repuestos de excelente calidad para el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos oficiales, ambulancia de placas OES-036, ambulancia de placas OXO-167, ambulancia de placa OWN-359, ambulancia de placa OWN-389 y el vehículo oficial Chevrolet Rodeo de placas OXO-126 pertenecientes a la ESE Hospital Regional Occidente.	\$80.000.000.00	01/03/2022	30/06/2022
<p>CONTRATO No.031 de 28/02/2022  CONTRATISTA: PITA AUTOS S.A.S  VALOR: \$80.000.000.00  Hoja Ruta: Sí  CDP No.046 de 28/01/2022</p>				

Plazo de ejecución: Ciento veinte (120) días contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

Publicación en el SECOP: Se evidencia publicado el Contrato, CDP, los Estudios Previos, solicitudes propuestas, propuestas, aceptación propuesta, contrato, pólizas, aprobación pólizas, CRP, Designación de supervisor y Acta de inicio.

Fecha de Publicación en el Secop de los documentos: El CDP fue publicado el 19/04/2022, los demás documentos fueron publicados el 13/05/2022.

GARANTIAS exigidas: Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual.

Solicitud del servicio: Si Estudios previos: Si Solicitud propuesta: Si

Supervisor: Si Oficio Designación supervisor: si

Cotización: Si Evaluación Propuestas: Si Aceptación propuesta: Si

Documentos del proveedor: Si Seguridad Social: Si

Registro Presupuestal No.099 de 01/03/2022

Póliza cumplimiento Seguros del Estado No.56-44-101002353 con Fecha Expedición:

28/02/2022 Amparos de la póliza: Cumplimiento del contrato con vigencia de 28/02/2022 hasta 29/10/2022, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del 28/02/2022 hasta 29/06/2025 y Calidad del servicio vigencia de 29/06/2022 hasta 29/06/2023.

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.56-40-101001038 vigente desde 28/02/2022 hasta 29/06/2022.

Aprobación Pólizas de Fecha: 28/02/2022.

Oficio Designación de Supervisor de fecha marzo de 2022.

Acta Inicio de fecha 01/03/2022

Factura No.986 de fecha 30/03/2022 por valor de \$2.966.298.00

Factura No.987 de fecha 30/03/2022 por valor de \$1.052.436.00

Factura No.988 de fecha 30/03/2022 por valor de \$3.333.150.80

Factura No.989 de fecha 30/03/2022 por valor de \$495.040.00

Certificaciones de recibido a satisfacción de facturas No.986, 987,988 y 989.

Acta de Supervisión 01 de fecha 30/03/2022 autorizando el pago de \$7.846.924.80

Orden de pago No.00121 de fecha 30/03/2022.

Comprobante de Egreso No.00379 de 29/04/2022

Factura No.990 de fecha 31/03/2022 por valor de \$1.666.000.00

Factura No.991 de fecha 31/03/2022 por valor de \$4.485.568.70

Acta de Supervisión 02 de fecha 31/03/2022 autorizando el pago de \$6.151.568.70

Orden de pago No.00122 de fecha 31/03/2022 por valor de \$6.151.568.70

Comprobante de Egreso No.00380 de 29/04/2022

Planillas de pago de seguridad social de marzo y abril.

Factura No.1028 de fecha 08/04/2022 por valor de \$4.474.400.00

Factura No.1029 de fecha 08/04/2022 por valor de \$2.772.383.00

Factura No.1032 de fecha 08/04/2022 por valor de \$2.060.247.00

Factura No.1033 de fecha 08/04/2022 por valor de \$12.163.873.05

Certificaciones de recibido a satisfacción de facturas No.1028, 1029,1032 y 1033.  
Acta de Supervisión 03 de fecha 08/04/2022 autorizando el pago de \$21.470.903,05  
Orden de pago No.00157 de fecha 08/04/2022 por valor de \$21.470.903.05  
Comprobante de Egreso No.00381 de 29/04/2022  
Transferencia bancaria por valor de \$32.428. 871.00  
Factura No.1115 de fecha 16/05/2022 por valor de \$2.902.697,40  
Factura No.1116 de fecha 16/05/2022 por valor de \$458.745.00  
Factura No.1118 de fecha 18/05/2022 por valor de \$6.985.006.50  
Factura No.1120 de fecha 18/05/2022 por valor de \$1.432.165.00  
Certificaciones de recibido a satisfacción de facturas No.1115, 1116,1118 y 1120.  
Acta de Supervisión 04 de fecha 18/05/2022 autorizando el pago de \$11.778.613,90  
Orden de pago No.00232 de fecha 18/05/2022 por valor de \$11.778.613.90  
Factura No.1123 de fecha 19/05/2022 por valor de \$1.812.546.00  
Factura No.1125 de fecha 19/05/2022 por valor de \$333.200.00  
Factura No.1126 de fecha 19/05/2022 por valor de \$6.374.794.90  
Factura No.1127 de fecha 19/05/2022 por valor de \$1.568.253.40  
Certificaciones de recibido a satisfacción de facturas No.1126, 1127,1123 y 1125.  
Acta de Supervisión 05 de fecha 19/05/2022 autorizando el pago de \$10.088.794,30  
Orden de pago No.00234 de fecha 18/05/2022 por valor de \$10.088.794,30  
Factura No.1129 de fecha 20/05/2022 por valor de \$3.623.631,00  
Factura No.1130 de fecha 20/05/2022 por valor de \$1.172.983,00  
Acta de Supervisión 06 de fecha 23/05/2022 autorizando el pago de \$4.796.614,00  
Orden de pago No.00235 de fecha 23/05/2022 por valor de \$4.796.614,00  
Comprobante de Egreso No.0652 y 0653 de fecha 23/06/2022

Nota: Este contrato se encuentra en Ejecución al momento de ser revisado.

Observación: La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, la CDP fue publicada el 19/04/2022 y los demás documentos fueron publicados el 13/05/2022.

05	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de productos farmacéuticos y materiales medico quirúrgicos para la ESE Hospital Regional Occidente IPS Miguel Duran Duran y Centros de Salud Anexos, Dispensarios de Salud, de acuerdo a la relación detallada que suministra la Regente de Farmacia de la empresa.	\$44.000.000.00	11/03/2022	10/05/2022
	CONTRATO No.038 de 11/03/2022			
	CONTRATISTA: COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE			



**INFORMES**

**COLOMBIANO-COHOSAN**

VALOR: \$44.000.000.00

Hoja Ruta: Sí

CDP No.0085 de 28/02/2022

**OBJETO:**

Plazo de ejecución: Sesenta (60) días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.

Publicación en el SECOP: Se evidencia publicado en el Secopl: CDP, Estudios Previos, invitación a cotizar, propuestas, Contrato, CRP, Garantías, Aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta de Inicio.

Fecha de publicación en el Secop: 13/05/2022

**GARANTIAS:** Cumplimiento, Calidad de los Medicamentos y o Suministro y Responsabilidad Civil extracontractual.

Orden de Pedido: Sí. Estudios previos: Sí Solicitud propuesta: Sí Supervisor: Sí

Oficio Designación supervisor: Sí

Cotizaciones: Sí Evaluación Propuestas: Sí Aceptación propuesta: Sí

Documentos del proveedor: Sí Seguridad Social: Sí

Registro Presupuestal No.0107 de 11/03/2022.

Póliza Aseguradora Suramericana No.0823094-4 Fecha Expedición: 11/03/2022 Amparos de la póliza: Responsabilidad Civil Vigencia de 11/03/2022 hasta 10/05/2022.

Recibo de pago de la póliza

Aprobación Póliza de Fecha: 11/03/2022.

Póliza Aseguradora Suramericana No.3296105-6 de Fecha Expedición: 11/03/2022,

Amparos

Calidad del suministro vigencia de 11/03/2022 hasta 10/05/2023, cumplimiento del contrato vigencia de 11/03/2022 hasta 09/09/2022.

Recibo de pago de la póliza.

Aprobación Póliza de Fecha: 11/03/2022.

Oficio designación de supervisor de fecha marzo 2022.

Acta Inicio de fecha 11/03/2022.

Factura No.49019 de 23/03/2022 por valor de \$7.856.320.00 Comprobante de entrada de almacén No.335 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022.

Factura No.49020 de 23/03/2022 por valor de \$2.558.054.00 Comprobante de entrada de almacén No.336 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022.

Factura No.49021 de 23/03/2022 por valor de \$28.800.00 Comprobante de entrada de almacén No.334 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022

Factura No.49022 de 23/03/2022 por valor de \$688.920.00 Comprobante de entrada de almacén No.337 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022

Factura No.49023 de 23/03/2022 por valor de \$456.000.00 Comprobante de entrada de almacén No.338 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022

Factura No.49024 de 23/03/2022 por valor de \$3.041.916.00 Comprobante de entrada de almacén No.339 de 23/03/2022 y Acta de recibido de 23/03/2022

Acta de Supervisión 01 de fecha 23/03/2022 autorizando el pago por valor de \$14.630.010.00.

Orden de Pago No.00108 de fecha 23/03/2022

Factura No.49163 de 24/03/2022 por valor de \$4.511.826.00 Comprobante de entrada de almacén No.340 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49164 de 24/03/2022 por valor de \$518.256.00 Comprobante de entrada de almacén No.341 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49165 de 24/03/2022 por valor de \$735.778.00 Comprobante de entrada de almacén No.342 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49166 de 24/03/2022 por valor de \$753.140.00 Comprobante de entrada de almacén No.343 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49167 de 24/03/2022 por valor de \$1.109.036.00 Comprobante de entrada de almacén No.344 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49169 de 24/03/2022 por valor de \$5.734.128.00 Comprobante de entrada de almacén No.345 de 24/03/2022 y Acta de recibido de 24/03/2022

Factura No.49209 de 25/03/2022 por valor de \$3.851.442.00 Comprobante de entrada de almacén No.346 de 25/03/2022 y Acta de recibido de 25/03/2022

Acta de Supervisión 02 de fecha 25/03/2022 autorizando el pago por valor de \$17.213.606.00.

Orden de Pago No.00109 de fecha 25/03/2022 por valor de \$17.213.606.00.

Factura No.49785 de 04/04/2022 por valor de \$1.626.698.00 Comprobante de entrada de almacén No.347 de 04/04/2022 y Acta de recibido de 04/04/2022

Factura No.49806 de 05/04/2022 por valor de \$8.380.054.00 Comprobante de entrada de almacén No.348 de 05/04/2022 y Acta de recibido de 05/04/2022

Factura No.50115 de 07/04/2022 por valor de \$387.940.00 Comprobante de entrada de almacén No.349 de 07/04/2022 y Acta de recibido de 07/04/2022

Acta de Supervisión 03 de fecha 08/04/2022 autorizando el pago por valor de \$10.394.692.00.

Orden de Pago No.00156 de fecha 08/04/2022.

Factura No.51548 de 06/05/2022 por valor de \$1.683.371.00 Comprobante de entrada de almacén No.355 de 06/05/2022 y Acta de recibido de 06/05/2022

Factura No.51317 de 06/05/2022 por valor de \$68.000.00 Comprobante de entrada de almacén No.353 de 04/05/2022 y Acta de recibido de 04/05/2022

Acta de Supervisión 04 de fecha 11/05/2021 autorizando el pago por valor de \$1.751.371.00.

Orden de Pago No.00230 de fecha 18/05/2022 por valor de \$1.751.371.00.

**Observación:** La publicación en el Secopl se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 13/05/2022.

06	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de mano de obra y suministro de materiales de	\$16.610.000.00	05/04/2022	04/05/2022

INFORMES

<p>construcción, insumos, accesorios y demás materiales necesarios en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas de las IPS Miguel Duran Duran del municipio de Cáchira y el puesto de Salud La Pedregosa del municipio de la Esperanza, conforme a la propuesta aprobada y a los estudios de oportunidad y conveniencia que hacen parte integral del contrato según se detalla en el mismo.</p>			
<p>CONTRATO No.041 DE 01/04/2022  CONTRATISTA: <b>PEDRO NEL RANGEL FLOREZ</b>  VALOR: \$16.610.000.00  Hoja Ruta: Sí  CDP No.00100 de 04/03/2022  Plazo de ejecución: Treinta (30) días contados a partir del perfeccionamiento del contrato.  Solicitud del suministro: Sí                      Estudios previos: sí                      Solicitud propuestas: sí  Cotizaciones: sí                      Evaluación Propuestas: Sí                      Aceptación propuesta: sí  Documentos del proveedor: sí  Publicación en el SECOP: se evidencia publicado CDP, Estudios previos, solicitudes propuestas, propuestas, Aceptación propuesta, Contrato, CRP, Garantías, aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta Inicio.  Fecha de publicación en el Secop I: 14/05/2022  Planilla de pago de seguridad social de marzo.  Póliza de Seguros Mundial No. B-100024794 de fecha 05/04/2022 amparos que cubre: cumplimiento con vigencia de 01/04/2022 hasta 01/09/2022, Buen manejo del anticipo con vigencia de 01/04/2022 hasta 01/11/2022, prestaciones sociales con vigencia de 01/04/2022 hasta 01/05/2025, calidad del servicio con vigencia del 01/04/2022 hasta el 01/05/2023.  Aprobación de la póliza de fecha 05/04/2022.  Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de Seguros Mundial expedida el 05/04/2022 con vigencia del 01/04/2022 hasta el 01/05/2022.  Aprobación de la póliza de fecha 05/04/2022.  Registro Presupuestal No.0135 de 05/04/2022  Oficio designación de supervisor de fecha 04/2022.  Acta de inicio de fecha 05/04/2022  Informe de la Inversión del anticipo por valor de \$6.644.000.00  Planilla de pago de seguridad social del mes de Abril.  Comprobante de Egreso No.00328 de fecha 08/04/2022 del anticipo y transferencia</p>			

bancaria.  
 Factura No.32 de fecha 05/05/2022 por valor de \$6.644.000.00  
 Planilla de pago de seguridad social del mes de Mayo.  
 Factura No.33 de fecha 05/05/2022 por valor de \$9.966.000.00  
 Informe de Actividades por el cumplimiento del 100% de las actividades previstas en el contrato y registros fotográficos respectivos.  
 Acta de Supervisión 01 de fecha 05/05/2022 en la cual se autoriza el pago de \$16.610.000.00  
 Orden de Pago No.0228 de 12/05/2022 y Comprobante de Egreso No.0502 y 0503 de fecha 25/05/2022 y transferencia bancaria respectiva.

**Observación:** Observación: La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 14/05/2022.

07	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de material para Laboratorio Clínico para la ESE Hospital Regional Occidente en sus IPS Miguel Duran Duran y Centros de salud anexos, Dispensarios de salud, de acuerdo a la relación detallada que suministra la Regente de Farmacia de la empresa.	\$12.000.000.00	12/04/2022	11/05/2022

CONTRATO No.042 DE 01/04/2022  
 CONTRATISTA: **DIAGNOSTIMAX MEDICAL S.A.S**  
 VALOR: \$12.000.000.00  
 Hoja Ruta: Sí  
 CDP No.00104 de 01/03/2022  
 OBJETO:  
 Plazo de ejecución: 30 días contados a partir de su perfeccionamiento y o hasta agotar el valor presupuestado.  
 Solicitud del suministro: Sí                      Estudios previos: sí                      Solicitud propuestas: sí  
 Cotizaciones: sí                      Evaluación propuestas: Sí                      Aceptación propuesta: sí  
 Documentos del proveedor: sí  
 Publicación en el SECOP: se evidencia publicado CDP, Estudios previos, solicitud propuesta, propuesta, Aceptación propuesta, Contrato, CRP, Garantía, aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta Inicio.  
 Fecha de publicación de los documentos en el Secop: 14/05/2022  
 Registro Presupuestal No.0155 de 12/04/2022  
 Póliza de Seguros Mundial No. B-100024792 expedida el 05/04/2022, amparos que cubre:  
 Cumplimiento con vigencia del 01/04/2022 hasta el 01/09/2022 y Calidad de los

Elementos del 01/04/2022 hasta el 01/05/2022.  
 Aprobación de la póliza de fecha 12/04/2022.  
 Póliza de Responsabilidad Civil de Seguros Mundial No. 100005504 expedida el 05/04/2022 con vigencia de 01/04/2022 hasta 01/05/2022 y aprobación de la póliza de fecha 12/04/2022.  
 Oficio designación de supervisor de fecha 04/2022.  
 Acta Inicio de fecha 12/04/2022  
 Factura No.3854 de fecha 02/05/2022 por valor de \$11.388.450.00.  
 Comprobante de entrada de almacén No.354 de fecha 02/05/2022 y acta de recibido de fecha 02/05/2022.  
 Factura No.3888 de fecha 09/05/2022 por valor de \$596.000.00.  
 Comprobante de entrada de almacén No.356 de fecha 09/05/2022 y Acta de recibido de fecha 09/05/2022.  
 Factura No.3924 de fecha 12/05/2022 por valor de \$15.549.73.  
 Comprobante de entrada de almacén No.357 de fecha 12/05/2022 y Acta de recibido de almacén de fecha 12/05/2022.  
 Planilla de Pago de seguridad social de Abril, mayo  
 Acta de Supervisión No.01 de fecha 12/05/2022 en la cual se autoriza el pago de \$11.999.999,73.  
 Orden de Pago No.00226 de fecha 12/05/2022 por valor de \$11.999.999,73.

**Observación:** Observación: La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 14/05/2022.

08	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de oxígeno medicinal para la ESE Hospital Regional Occidente.	\$5.500.000.00	05/04/202	24/12/2022
CONTRATO No.044 DE 05/04/2022 CONTRATISTA: MESSER COLOMBIA S.A VALOR: \$5.500.000.00 Hoja Ruta: Sí CDP No.00115 de 04/03/2022 Plazo de ejecución: Desde el 05 de Abril hasta el 24 de Diciembre de 2022 o hasta agotar el rubro presupuestal. Solicitud del suministro: Sí                      Estudios previos: sí                      Solicitud propuesta: sí Cotización: sí                      Aceptación propuesta: sí                      Documentos del proveedor: sí Publicación en el SECOP: se evidencia publicado CDP, Estudios previos, solicitud propuesta, Aceptación propuesta, Contrato, CRP, Designación supervisor, Acta Inicio. Registro Presupuestal No.0134 de 05/04/2022 Oficio de designación de Supervisor de fecha Abril del 2022 Acta de Inicio de fecha 05/04/2022				

Factura No.09984 de fecha 27/04/2022 por valor de \$2.578.715,50  
Acta de Supervisión No.01 de fecha 27/04/2022 en la cual autoriza el pago de \$2.706.640.50  
Orden de Pago No.0177 de 27/04/2022 y comprobante de Egreso No.377 de 27/04/2022 y transferencia bancaria.

Nota: Este contrato se encuentra en Ejecución al momento de ser revisado.

**Observación:** Observación: La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 14/05/2022.

09	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de combustibles (gasolina y ACPM) para los vehículos oficiales de la ESE y equipo (planta eléctrica) ubicada en la IPS Miguel Duran Duran de Cáchira, IPS anexa a la Empresa Social del Estado Hospital Regional Occidente.	\$15.000.000.00	05/05/2022	18/06/2022

CONTRATO No.045 DE 05/04/2022

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS EL PLAYON

VALOR: \$15.000.000.00

Hoja Ruta: Sí

CDP No.0124 de 15/03/2022

Plazo de ejecución: 45 días contados a partir de la fecha de perfeccionamiento o hasta agotar el valor presupuestado.

Solicitud del Servicio.

Publicación en el SECOP: CDP, Estudios previos, Invitación, Aceptación propuesta, Documentos, Contrato, RP, Garantías, Aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta Inicio.

Fecha de publicación de los Documentos en el Secop: 14/05/2022

GARANTIAS: Cumplimiento y Calidad de los Bienes a Suministrar.

Solicitud del servicio: Sí Estudios previos: Sí Solicitud propuesta: Sí

Supervisor: Sí Oficio Designación supervisor: sí

Cotización: Sí Aceptación propuesta: Sí

Documentos del proveedor: Sí Seguridad Social: Sí

Registro Presupuestal No.0137 de 05/04/2022

Póliza cumplimiento Aseguradora Solidaria No.465-47-994000005358 Fecha Expedición: 05/04/2022 Amparos de la póliza: Cumplimiento vigencia de 05/04/2022 hasta 20/09/2022 y Calidad del Bien con vigencia de 05/04/2022 hasta 20/05/2022.

Aprobación Póliza de Fecha 05/04/2022

Oficio designación de supervisor de fecha abril de 2022.

Acta Inicio de fecha 05/05/2022  
 Factura No. FEC826 de fecha 12/05/2022 por valor de \$15.000.000.00  
 Relación del suministro de 5 abril al 12 mayo de 2022.  
 Recibos del consumo de 05/04/2022 a 12/05/2022.  
 Certificaciones de Recibido a Satisfacción.  
 Acta de Supervisión No01 de fecha 12/05/2022 en la cual se ordena el pago de \$15.000.000.00  
 Orden de Pago No.00227 de 12/05/2022 y Comprobante de Egreso No.0496 de fecha 20/05/2022  
 Y transferencia bancaria respectiva.  
 Acta de cumplimiento, terminación y liquidación final de fecha 24/05/2022

**Observación:** Observación: La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, los documentos fueron publicados el 14/05/2022.

10	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR	INICIO	TERMINACION
	Suministro de material para Odontología para la ESE Hospital Regional Occidente en sus IPS Miguel Duran Duran y Centros de salud anexos, Dispensarios de salud, de acuerdo a la relación detallada que suministra la Regente de Farmacia de la empresa.	\$2.000.000.00	12/05/2022	11/06/2022

CONTRATO No.073 DE 11/05/2022  
 CONTRATISTA: **DIAGNOSTIMAX MEDICAL S.A.S**  
 VALOR: \$2.000.000.00  
 Hoja Ruta: Sí  
 CDP No.00192 de 28/04/2022  
 OBJETO:  
 Plazo de ejecución: 30 días contados a partir de su perfeccionamiento y o hasta agotar el valor presupuestado.  
 Solicitud del suministro: Sí      Estudios previos: sí      Solicitud propuestas: sí  
 propuestas: sí      Aceptación propuesta: sí      Documentos del proveedor: sí  
 Publicación en el SECOP: se evidencia publicado CDP, Estudios previos, solicitud propuesta, propuesta, Aceptación propuesta, Contrato, CRP, Garantía, aprobación de garantías, Designación supervisor, Acta Inicio.  
 No se evidencia publicación de este contra a la fecha de revisión 15 y 26 de julio de 2022.  
 Póliza de Seguros Mundial No. B-100025564 expedida el 11/05/2022, amparos que cubre:  
 Cumplimiento con vigencia del 11/05/2022 hasta el 11/10/2022 y Calidad de los Elementos del 11/05/2022 hasta el 11/06/2023.

Aprobación de la póliza de fecha 12/05/2022.  
 Póliza de Responsabilidad Civil de Seguros Mundial No. 100005740 expedida el 11/05/2022 con vigencia de 11/05/2022 hasta 11/06/2022 y aprobación de la póliza de fecha 12/05/2022.  
 Registro Presupuestal No.0226 de 12/05/2022  
 Oficio designación de supervisor de fecha 05/2022.  
 Acta Inicio de fecha 12/05/2022  
 Factura No.3930 de fecha 13/05/2022 por valor de \$1.693.646.00.  
 Comprobante de entrada de almacén No.358 de fecha 13/05/2022 y acta de recibido de fecha 13/05/2022.  
 Acta de Supervisión No.01 de fecha 17/05/2022 en la cual se autoriza el pago de \$1.693646.00  
 Orden de Pago No.00231 de fecha 18/05/2022 por valor de \$1.693.646.00  
 Planilla de pago de seguridad social de junio.

Observación: Este contrato no evidencia publicación en el Secop hasta la fecha de revisión de los contratos.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA**

Como resultado de la auditoria no se encontraron hallazgos relevantes, se dio cumplimiento a los procesos en cada una de las etapas de la contratación.  
 Se deben cumplir los controles establecidos para el caso del suministro del combustible, ya que no se evidenció el cumplimiento de dicho control.

De la Publicación en el SECOP:

La publicación en el Secop se debe realizar a más tardar dentro de los tres días de expedido los documentos, estos se están publicando con posterioridad, como se evidencia en las Observaciones a cada Contrato.

**Recomendación:** Dar cumplimiento a las fechas establecidas para la publicación de la contratación, se recomienda diseñar Plan de Mejoramiento con el fin de cumplir con la oportunidad en la publicación en el SECOP.

**NOMBRE AUDITOR**

**FIRMA**

**MABEL V. ROLON SANDOVAL**  
 Profesional Universitario de Control Interno



**DIEGO ARMANDO MORA ARIAS**  
 Profesional encargado del área de Contratación

