

**Duitama, julio 09 de 2018**

**Doctora  
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA  
GERENTE  
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

## **SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP**

**Proceso Auditado:** Subproceso Contratación.

### **Introducción**

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, se presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento mensual a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

### **Información General**

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

#### **❖ Objetivo:**

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 página web institucional.

#### **❖ Objetivos específicos:**

Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación celebrada por la E.S.E en la plataforma del SECOP, durante el mes de junio de 2018.

Verificar el uso adecuado el eficiente de la página web institucional en el desarrollo de los procesos contractuales.

## ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2018. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPI-, 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.

El Sistema Electrónico para la contratación Pública – SECOPI, es el sistema oficial del Estado Colombiano

## RESULTADO DE LA AUDITORIA

El punto único de información contractual según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 8 del decreto 2474 de 2008 dispone las reglas de publicidad del procedimiento de selección que se trate.

El seguimiento realizado por Control Interno, se pudo establecer que la entidad ha alimentado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOPI-, con un total de 18 registros para el periodo correspondiente.

De los 8 registros, (4) corresponden a contrato de prestación de servicio, (4) procesos de liquidación, y se realizaron (1) cesión y (1) Adición de contrato de suministro y (1) adiciones por prestación de servicio y (7) modificaciones periodo auditado mes de junio del 2018.

Resultado de la Consulta 8 Registros encontrados [Ver estadísticas de su consulta](#) | [Volver a buscar](#)

8 Registros encontrados, mostrando página 1 ( 50Registros por página).

| Primera | Anterior | 1 | Siguiente | Ultima

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)	
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 089-2018	Régimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE ROPA HOSPITALARIA, PARA EL HOSPITAL DE DUITAMA Y LA UBA DE SANTA ROSA DE VITERBO	Boyacá: Duitama	\$234.036.000.00	Fecha de Liquidación 30-06-2018
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 095-2018	Régimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - DUITAMA	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LA SEDE DE SANTA ROSA DE VITERBO	Boyacá: Duitama	\$162.608.032.00	Fecha de Liquidación 30-06-2018
3	PRESTACION DE SERVICIOS 096-2018	Régimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - DUITAMA	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA FISICA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVASUR	Boyacá: Duitama	\$255.858.752.00	Fecha de Liquidación 30-06-2018
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 117-2018	Régimen Especial	Celebrado	BOYACÁ - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO DE ROPA HOSPITALARIA, PARA EL HOSPITAL DE DUITAMA Y LA UBA DE SANTA ROSA DE VITERBO	Boyacá: Duitama	\$268.843.200.00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-06-2018

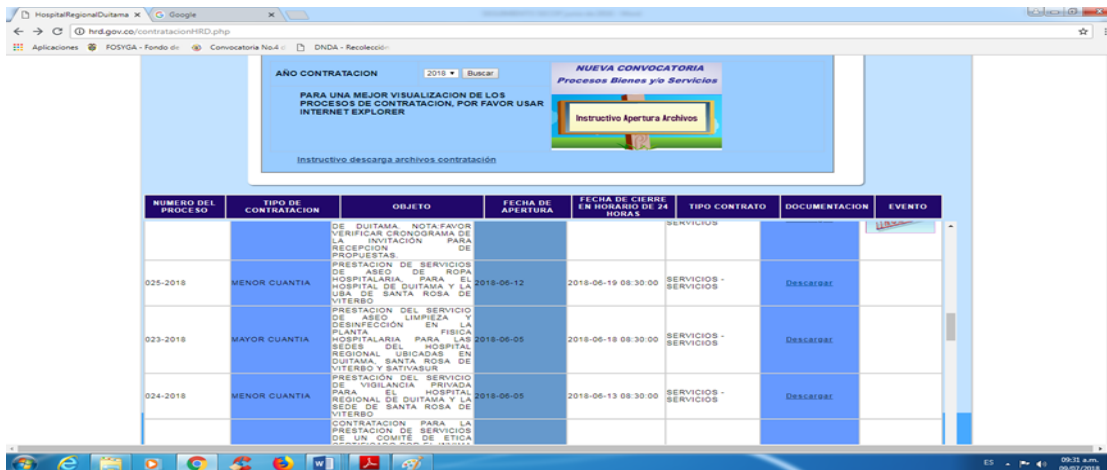
Fuente: pagina del secop

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA**

N°	Tipo de contrato	Estado	Fecha documento	Fecha de publicación
1	Prestación de Servicios 089-2018	Liquidado	30/06/2018	04/07/2018
2	Prestación de Servicios 095-2018	Liquidado	30/06/2018	03/07/2018
3	Prestación de Servicios 096-2018	Liquidado	30/06/2018	03/07/2018
4	Suministro 042-2018	Liquidado	21/06/2018	21/06/2018
5	Prestación de Servicios 117-2018	celebrado	22/06/2018	22/06/2018
6	Prestación de Servicios 116-2018	celebrado	20/06/2018	21/06/2018
7	Prestación de Servicios 115-2018	celebrado	18/06/2018	19/06/2018
8	Prestación de Servicios 114-2018	celebrado	07/06/2018	13/06/2018
9	Suministro 013-2018	Adición	22/06/2018	26/06/2018
10	Prestación de Servicios 049-2018	Adición	13/06/2018	15/06/2018
11	Prestación de Servicios 012-20	Cesión	25/06/2018	26/06/2018
12	Prestación de Servicios 014-2018	Modificación	22/06/2018	26/06/2018
13	Prestación de Servicios 055-2018	Modificación	22/06/2018	26/06/2018
14	Prestación de Servicios 104-2018	Modificación	22/06/2018	26/06/2018
15	Prestación de Servicios 107-2018	Modificación	22/06/2018	26/06/2018
16	Suministro 049-2018	Modificación	19/06/2018	21/06/2018
17	Suministro 056-2018	Modificación	25/06/2018	27/06/2018
18	Prestación de Servicios 070-2018	Modificación	22/06/2018	26/06/2018

Una vez cotejada la información con el listado de constancia de publicación revisados uno a uno en el portal de SECOP se evidencia que están publicados dentro de los términos de ley establecidos.

Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que se encuentran publicadas las respectivas convocatorias, lo que demuestra la transparencia y cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y en especial la ley 1712 de 2014.



**NUEVA CONVOCATORIA**  
Procesos Bienes y Servicios

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, POR FAVOR USAR INTERNET EXPLORER

Instructivo descarga archivos contratación

NUMERO DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATACION	OBJETO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE EN HORARIO DE 24 HORAS	TIPO CONTRATO	DOCUMENTACION	EVENTO
025-2018	Menor Cuantía	DE DUITAMA. NOTA FAVOR VERIFICAR CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PARA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO DE LA COPA HOSPITAL DE DUITAMA Y LA USA DE SANTA ROSA DE VITERBO.	2018-06-12	2018-06-19 08:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	DESCARGAR	
023-2018	Mayor Cuantía	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA PLANTA HOSPITALARIA PARA LAS SEDES DEL HOSPITAL REGIONAL UBICADAS EN DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO Y SATIVABUR.	2018-06-05	2018-06-18 08:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	DESCARGAR	
024-2018	Menor Cuantía	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA Y LA SEDE DE SANTA ROSA DE VITERBO. CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN COMITÉ DE ÉTICA	2018-06-05	2018-06-13 08:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	DESCARGAR	

Fuentes: <http://hrd.gov.co/contratacionHRD.php>

## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El proceso de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el proceso de Gestión jurídica y al subproceso de contratación de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales realizados durante el periodo 01 de junio y 30 de junio del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

De esta forma, las recomendaciones del proceso de Control Interno para propiciar compromisos que permitan el mejoramiento continuo de la información contractual, son las siguientes:

- Revisar todos los procesos pendientes de liquidación para proceder oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente o mientras la entidad tenga competencia para ello.

ORIGINAL FIRMADO

**MARICELA PINZON CARDOZO**  
Asesor de Control Interno.