

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Auditoria N°       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha | Del 25 de marzo al 17 de mayo 2022 |
| Objetivo y alcance | Hacer el seguimiento al desarrollo de la contratación en las fases precontractual y contractual, (Informe final).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                    |
| Equipo auditor     | Jefe de Control Interno (Ruby E. Marín López)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                    |
| Criterios          | Resolución Nacional 5185 de 2013, Ley 1474 de 2011 art. 83 al 85, 91 Acuerdo directivo N° 003 (abril 27 de 2017) por medio del cual se actualiza el estatuto contractual de la E.S.E, Resolución gerencial 134 de 2020 (Manual de contratación), resolución gerencial 285 de 2017 (manual de supervisión) resolución Nacional 1441 DE 2013, decreto 3075 de 1997 del ministerio de la protección social. Resolución 4445 de 1996 del ministerio de salud. Plan anual de adquisiciones 2022. Mapa de riesgos 2022. |       |                                    |

#### IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Proceso     | Contratación                                             |
| Responsable | Area jurídica y subdirección Administrativa y financiera |
| Ubicación   | Área administrativa, sede Jorge Humberto González N.     |

#### REUNIÓN DE APERTURA

El 25 de marzo, a las 11:00 am, se realizó reunión de apertura, con la “líder” del proceso de contratación, Claudia Loaiza Henao (prestadora de servicios, asesora jurídica) se le da a conocer el programa de la auditoria al proceso de contratación; fechas, duración, objetivo-alcance y demás criterios e información relacionados al desarrollo de esta.

#### OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA

Revisada la documentación en físico, expedientes (001-2022, 002-2022, y 097-2022; y en medio digital (intranet, plataforma secop), la norma relacionados al funcionamiento del hospital San Juan de Dios y entrevistas in situ, con el personal que está relacionado a la ejecución de los contratos; se evidenció lo siguiente:

| N°       | Contratista | Objeto                                                                                                                                                                                                              | Valor/ tiempo                                                 |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 001-2022 | PROLAQUIM   | Prestación de servicio de lavado de ropa hospitalaria que contempla los procesos de recolección, clasificación, transporte, lavada, desinfectada, secado, blanqueo, planchado y refracción de La ropa hospitalaria. | \$332.317.223/<br>01/01/2022 hasta<br>30/09/2022 (9<br>meses) |

  

| Documento                                                 | Falencia y/o acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minuta</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clausula cuarta (Forma de pago)                           | Se presenta informe de supervisión a enero 24 2022, no se evidencia soportes a corte del mes de febrero y marzo, Es importante que además de que el contratista presente mes a mes la factura con soportes y registros a granel, presente un informe <u>consolidado</u> del avance o ejecución del contrato.                                                                                            |
| Clausula quinta obligaciones del contratista, numeral 11. | Se evidencia un alto inventario de ropa deteriorada (60 aprox. pijamas de tela) no se evidencia registro de bajas. (No se evidencia soportes para <u>adquisición de ropa nueva</u> ), lo que genera escases de estas prendas para una mayor eficiencia en el servicio asistencial.                                                                                                                      |
| Numeral 16. Y 22.                                         | No se evidencia <u>registros de capacitación</u> permanente a los empleados de lavandería sobre seguridad industrial y salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numeral 18.                                               | No se evidencia <u>señalización</u> dentro del área y procedimiento, lugar con alta temperatura, lo que conlleva a un discomfort térmico, no se evidencia ventilación o aireación de algún modo para el <u>bienestar del personal</u> . No se evidencia un lugar físico separado del proceso, para los lokers (pertenencias) y alimentación. Por lo cual se combinan con el area/ambiente de operación. |
| Numeral 24.                                               | No se evidencia que se <u>realice reemplazos</u> del personal con novedad, para este caso con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | señora María Estela Oviedo que se encontraba en vacaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Numeral 28.                                                                                 | No se evidencia las <u>hojas de vida</u> y demás documentos del personal que labora en el área de lavandería. Se solicitó las funciones a través de correo electrónico al contratista (prolaquim) de una de las trabajadoras aparte de la coordinadora, a lo cual no se recibió respuesta.                                                                                                                                                       |
| Cláusula quinta obligaciones del hospital, parágrafo segundo                                | El contratante designará un delegado suyo para la ejecución del contrato. No hay claridad de la <u>persona delegada</u> (por escrito), ni un documento que de fe de un coordinador, líder, auxiliar etc. en el sitio de operación por parte del contratista.                                                                                                                                                                                     |
| Certificado de Registro Presupuestal (CRP)                                                  | No es clara la fecha del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informes de supervisión                                                                     | No se evidencia en el expediente, ni en el secop el <u>informe de supervisión</u> número 001 correspondiente al periodo del 01 al 24 de enero del 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Irregularidad en la rendición de los documentos al secop                                    | Acta de inicio; la duración y el tiempo de ejecución es confusa, son 8 meses o hasta el 31 de agosto, o hasta agotar presupuesto. Este documento debe ser firmado además, por quien firma el contrato.<br>En el secop, Se rinde hasta 3 veces los mismos documento y desordenadamente con diferentes direcciones.<br>Estudio previos, Se rinden <u>extemporáneamente</u> , se elaboran el 15 de dic del 2021 y se publica el 12 de enero del 22. |
| El formato de PROLAQUIM (resumen de ropa sucia entregada por el hospital San Juan de Dios). | Este Formato, Debe tener una fecha y/o un periodo de la información que se registra, tener firma o un v°b° del supervisor, coordinador o líder. La fecha que se tiene en el pie de página, da para confusión, ya que no coincide con el periodo a pagar. (Agosto 25 a sept 23 del 2021).                                                                                                                                                         |
| Facturas                                                                                    | Factura prolaquim PRFE4087, independiente a que tenga la fecha de elaboración y de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | vencimiento de esta. Describir que periodo está cobrando el contratista.                                                                                                                        |
| Informe de Auditoría emitido por el personal del proceso SEGURIDAD DEL PACIENTE de septiembre 08 del 2021. | <u>No se evidencia un plan de mejora o seguimiento al informe de auditoría, relacionado con el objeto de este contrato, por parte de la entidad y/o el contratista. (DECRETO 1011 DE 2006).</u> |

Evidencia documentos rendidos del contrato 001-2022 de 2022 en el secop

|                                             |                                                                    |            |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Fuentes de Financiación                     | Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas) |            | \$332,317,223 |
| Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) | Código                                                             | Fecha      | Valor         |
|                                             | 001                                                                | 01-01-2022 | \$332,317,223 |
| Código Rubro Presupuestal                   |                                                                    |            |               |
| Nombre Rubro Presupuestal                   |                                                                    |            |               |
| Valor Rubro Presupuestal                    |                                                                    |            |               |

| Nombre                              | Descripción                            | Tipo                                                                                | Tamaño   | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">Documento Adicional</a> | INFORME 002                            |  | 2.91 MB  | 1       | 04-05-2022 11:05 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PAGO FACTURACIÓN DE FEBRERO            |  | 26.29 MB | 1       | 04-05-2022 10:36 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | ESTUDIOS PREVIOS                       |  | 796 KB   | 1       | 12-01-2022 05:05 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | ACTA DE INICIO 001-2022                |  | 345 KB   | 1       | 03-01-2022 07:47 PM                             |
| <a href="#">Contrato</a>            | CONTRATO Y DOCUMENTOS LEGALES 001-2022 |  | 3.10 MB  | 1       | 22-12-2021 03:47 PM                             |

| Descripción del Hito              | Fecha y Hora de Ocurrencia        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Creación de Proceso               | 22 de December de 2021 03:44 P.M. |
| Celebración de Contrato           | 22 de December de 2021 03:47 P.M. |
| Modificación de datos al contrato | 03 de January de 2022 07:47 P.M.  |
| Modificación de datos al contrato | 12 de January de 2022 05:04 P.M.  |
| Modificación de datos al contrato | 04 de May de 2022 10:36 A.M.      |
| Modificación de datos al contrato | 04 de May de 2022 11:05 A.M.      |

| N°       | Contratista     | Objeto                                                                                                                                                                               | Valor/ tiempo                                              |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 002-2022 | ASOCIACION ASIS | Atención del proceso de aseo y servicios generales. El proceso de aseo hospitalario deberá ajustarse a las normas de asepsia señaladas por la entidad hospitalaria, de acuerdo a los | \$798.876.914/<br>01/01/2022 hasta<br>30/09/2022 (9 meses) |

|                                                                                                                                                  |  | protocolos y normas que rigen la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Documento                                                                                                                                        |  | Falcencia y/o acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Informes de supervisión.                                                                                                                         |  | El informe N° 2 carece de la firma o V°B° del supervisor, no se evidencio informes correspondientes a enero y marzo.                                                                                                                                                                                             |  |
| Estudios previos                                                                                                                                 |  | Se evidencia <u>Enmendadura</u> en la fecha (año), ultimo folio (se debe hacer aclaratoria).                                                                                                                                                                                                                     |  |
| La matriz de Los riesgos                                                                                                                         |  | Deben ser firmado por ambas partes (contratista y contratante) <u>aceptando los riesgo</u> , este documento debe tener un encabezado o título, tener fecha.                                                                                                                                                      |  |
| El formato FPA0501008<br>Solicitud de contrato                                                                                                   |  | Requiere de las 2 <u>firmas</u> de la solicitud tanto del contratante como del contratista.                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Clausula Quinta del contrato:<br>obligaciones del contratista, N° J                                                                              |  | El contratista debe designar de sus empleados 2 trabajadores para la <u>brigada de emergencias</u> del hospital. No se evidencia documento de delegación.                                                                                                                                                        |  |
| Pólizas y Aprobación de pólizas                                                                                                                  |  | No se evidencio el <u>original</u> en físico dentro del expediente.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Clausula cuarta: forma de pago, el contratista presenta facturas con sus respectivos soportes a más tardar el veinticinco de cada mes.           |  | Podría Ser unificado los informes que presenta el contratista semanalmente (4) y pasarlo a uno consolidado mensual (ya que en su mayoría son fotos a color y a una sola cara lo que va en contravía con la norma ( <u>cero papel, y austeridad</u> en el gasto). Se podría hacer más uso del correo electrónico. |  |
| Informe de Auditoría por el personal del proceso SEGURIDAD DEL PACIENTE relacionada con el objeto de este contrato, de febrero del presente año. |  | <u>No se evidencia plan de mejora o seguimiento por parte de la entidad y/o el contratista, a esta auditoría.</u> (DECRETO 1011 DE 2006).                                                                                                                                                                        |  |
| Clausula quinta, obligaciones del contratista, N° I. Garantizar el reemplazo de novedades de                                                     |  | Se evidencia esta novedad, La empleada, Orfa Rúa se encontraba con una incapacidad desde octubre 02 del 2021, no se evidenció <u>reemplazo</u> alguno.                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| personal que pueden presentarse durante la ejecución del contrato, sin que genere sobrecarga laboral. |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Curso de alturas al personal                                                                          | No se evidencio personal con el <u>curso de alturas</u> , Como mínimo un operador de limpieza debe tener dicho certificado, se evidencia la labor de limpieza de ventanales, techos y paredes. Lo cual puede generar un riesgo de caída del personal. |

### Evidencia rendición en el secop contrato 002-2022

Código Rubro  
Presupuestal

Nombre Rubro  
Presupuestal

Valor Rubro  
Presupuestal

#### Documentos del Proceso

| Nombre                              | Descripción                       | Tipo                                                                                | Tamaño   | Versión | Fecha de Publicación del Documento<br>(dd-mm-aaaa) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PAGO FRA FEBRERO 2022             |  | 19.13 MB | 1       | 04-05-2022<br>10:15 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PAGO DEVOLUCION RETEICA           |  | 1.69 MB  | 1       | 04-05-2022<br>09:27 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | ESTUDIOS PREVIOS                  |  | 805 KB   | 1       | 13-01-2022<br>11:35 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | ACTA DE INICIO                    |  | 764 KB   | 1       | 05-01-2022<br>08:07 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | CÁMARA CCIO ACT                   |  | 287 KB   | 1       | 23-12-2021<br>08:10 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PRECIOS Y COSTOS ACTUALIZADO 2022 |  | 236 KB   | 1       | 23-12-2021<br>08:10 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PROPUESTA ACTUALIZADA             |  | 386 KB   | 1       | 23-12-2021<br>08:10 AM                             |
| <a href="#">Contrato</a>            | CONTRATO Y ANEXOS                 |  | 4.51 MB  | 1       | 22-12-2021<br>05:18 PM                             |

#### Hitos del Proceso

| Descripción del Hito              | Fecha y Hora de Ocurrencia        |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Creación de Proceso               | 22 de December de 2021 05:14 P.M. |
| Celebración de Contrato           | 22 de December de 2021 05:18 P.M. |
| Modificación de datos al contrato | 23 de December de 2021 08:10 A.M. |
| Modificación de datos al contrato | 05 de January de 2022 04:59 P.M.  |

| N°              | Contratista                         | Objeto                                                | Valor/ tiempo                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>097-2022</b> | <b>CORPORACIÓN<br/>SER COLOMBIA</b> | Suministro diario y continuo de alimentación normal y | \$845,517,116, de febrero 01 hasta el 31 de diciembre 2022. |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | terapéutica a los<br>pacientes del hospital. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Documento                                                                      | Falencia y/o acción de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |  |
| El documento físico (minuta)                                                   | No corresponde los primeros 7 <u>folios originales</u> con el último, en el cual van las firmas siendo este una copia. Se observa dos minutas originales, pero <u>sin fecha</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |
| Acta de inicio del 01 de febrero del 2022                                      | No hay claridad, cual es el acta original de inicio. Es confuso el archivo de este expediente; Se evidencio 4 actas de inicio, una de ellas aparentemente ser la original pero sin fecha, la segunda, una copia a color la cual se rindió en el secop. Otras 2 copias con comunicado del contratista del 23 de marzo, pero sin fecha, ni firma de supervisor de contrato, además se encontró documentación de otro expediente, como un otro si, del contrato 0140-2021. |                                              |  |
| Plataforma Secop (plazo 3 días para la rendición).                             | Se rinde con <u>extemporaneidad</u> a esta plataforma los siguientes: el acta de inicio del 01 de febrero, se rinde el 09 de febrero.<br>CDP-CRP, del 26 de enero se rinde el 02 de febrero.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |  |
| Estudios previos                                                               | No se evidencia <u>estudios previos</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |
| Manual de contratación 4.1.1.1.6 Análisis del riesgo o forma de mitigarlo..... | No se evidencia, <u>la matriz de riesgos</u> el Hospital tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación.....                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |  |
| Pólizas                                                                        | Se <u>expide</u> con fecha del 07 de febrero, pero da el cubrimiento desde el 01 de febrero.<br>La <u>aprobación</u> de estas pólizas por parte del gerente, se hace con fecha del 01 de febrero teniendo en cuenta que la fecha de la póliza es del 7 de febrero. Viéndose irregularidad en el procedimiento. Se sugiere que esta aprobación se realice en papel membrete o con logo de la institución.                                                                |                                              |  |
| Clausula sexta:<br>Obligaciones específicas del contratista A.A, e.            | Se realiza informe de supervisión con fecha del 05 de Abril, correspondiente a la ejecución periodo del 01 al 24 de febrero. Se evidencia dentro de las actividades de este informe, un <u>cumplimiento a satisfacción</u> , pero en la                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Formato de seguimiento a la contratación FPE 0301003 INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1</p> <p>5. Componente técnico, 5.1 estado avance del objeto.</p> <p>Manual de contratación 4.1.4.1 control, supervisión, interventoría y coordinación de contratos.....</p> | <p>verificación y revisión en sitios o áreas de ejecución del contrato como son las 2 instalaciones (comedor y cocina) se halló lo siguiente:</p> <p><u>Actividades desarrolladas por el contratista.</u></p> <p>N° 3, (inventario reposición de elementos y equipos.....)</p> <p>N°16, (realizar la reposición de equipos.....)</p> <p>Se evidencia que el documento-inventario con fecha del 26 de julio de 2021 que se tiene, esta desactualizado, en el lugar o sitio se evidencia, los carrotermos (3) transportadores internos de alimentos en malas condiciones (no calienta, sin puertas, no direcciona, puertas dañadas etc.) generando riesgo de accidentalidad para el personal del servicio o los transeúntes. (No se evidencio el cambio de estos equipos.) Las 2 estufas (6 puestos o fogones) están por reparar, ahúman permanentemente; generan un riesgo para los empleados. No se evidenció registro de mantenimiento alguno.</p> <p>N°22, (Garantizar la consecución de menaje de comedor vajilla, cubiertos.....) No se evidencia reposición de vajilla (cubiertos, pasillos, platos etc.) podría haber un déficit del 70% acorde a la necesidad que se tiene. El 90% aprox. De los recipientes (ollas, cocas o cajas plásticas entre otros), están en <u>pésimo estado</u>.</p> <p>N°14, (realizar mantenimiento correctivo y preventivo a las instalaciones locativas del restaurante.....)</p> <p>Se evidencia <b><u>un nulo mantenimiento</u></b> a estas instalaciones, las paredes están en pésimo estado con (humedades, hongos, falta de pintura; los lokers están oxidados).</p> <p>Clausula sexta obligaciones específicas del contratista numeral N, realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones locativas.....y (resolución ministerio 1441 de 2013).</p> <p>Por lo anterior <b><u>el objeto del contrato no se cumple</u></b> por la falta de correctivos en estos ítems o numerales.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            | No se evidencia informe de supervisión y ejecución correspondiente a los meses de marzo y abril.                                                                                                                                                         |
| Clausula sexta del contrato obligaciones específicas del contratista numeral h. atender los reclamos del hospital en cuanto a calidad..... | Del Informe de Auditoría relacionada con el objeto de este contrato, por el personal del proceso SEGURIDAD DEL PACIENTE de noviembre del 2021. No se evidencia <u>plan de mejora por</u> parte de la entidad y/o el contratista. (DECRETO 1011 DE 2006). |
| Coordinador o supervisor de la ejecución del contrato.                                                                                     | No hay claridad, ni se evidencia por escrito la persona que se delega para esta función, por parte del contratista Ser Colombia.                                                                                                                         |

#### 097-2022 SECOP

| Nombre                              | Descripción                                                                                                                                     | Tipo                                                                                | Tamaño   | Versión | Fecha de Publicación del Documento<br>(dd-mm-aaaa) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------|
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PAGO FACTURACION DE FEBRERO DE 2022                                                                                                             |  | 23.84 MB | 1       | 04-05-2022<br>10:49 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | NOTA ACLARATORIA CON RESPECTO AL TRÁMITE QUE LA INSTITUCIÓN HA REALIZADO CON EL CONTRATISTA PARA LA LEGALIZACIÓN FINAL DEL CONTRATO EN CUESTIÓN |  | 1.23 MB  | 1       | 14-02-2022<br>03:58 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | ACTA DE INICIO                                                                                                                                  |  | 591 KB   | 1       | 09-02-2022<br>04:24 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | APROBACIÓN Y PÓLIZA 097-2022                                                                                                                    |  | 4.51 MB  | 1       | 08-02-2022<br>03:14 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | 097-2022 DOCS                                                                                                                                   |  | 2.69 MB  | 1       | 02-02-2022<br>05:15 PM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | CDP Y CRP                                                                                                                                       |  | 68 KB    | 1       | 02-02-2022<br>11:46 AM                             |
| <a href="#">Documento Adicional</a> | PROPUESTA 2022                                                                                                                                  |  | 456 KB   | 1       | 02-02-2022<br>10:36 AM                             |
| <a href="#">Contrato</a>            | 097-2022                                                                                                                                        |  | 2.48 MB  | 1       | 02-02-2022<br>10:29 AM                             |

#### RECOMENDACIONES

Todo documento que se produzca y se archive en el expediente del contrato debe Tener un V°B°, y/o firma de quien lo realice o apruebe, en lo posible con papel membretado.

Toda compra o contratación por lo menos, las mayores a tres millones de pesos, sea aprobada por el comité de contratación, dejar por escrito, en los estudios previos o en la minuta, el número de acta y/o fecha en la cual se aprobó en dicho comité.

Promover una cultura con los proveedores a través de: vía correo electrónico en la minuta, circular o documento gerencial en el cual se les exija que la información que envíen relacionada al contrato sea impresa, a doble cara (cultura cero papel).

Se requiere el seguimiento a los planes de mejora producto de los informes de las Auditorías internas que realiza el equipo de seguridad del paciente. (ley 1011 de 2006)

El formato del hospital FPE0502008, formato de lista de chequeo para contratación con terceros, carece de fecha y número de contrato; no se evidencia la publicación de este aparentemente está obsoleto. Importante actualizarlo y/o definir si se tiene por el área de calidad otro formato relacionado a esta actividad.

Aunque se evidencie registros mensuales de la ejecución por parte del contratista es importante un informe consolidado de ejecución mensual, con todas las evidencias.

El formato FPA 0501008 Solicitud de contrato, Se requiere que este sea firmado por parte del solicitante y del gerente, igualmente se requiere que tenga fecha.

Se requiere que los expedientes contengan los documentos originales, con fecha de elaboración firma y/o un V°B°, y en lo posible con radicado del Centro Administrativo de documentación (CAD).

Actualizar el Procedimiento de contratación, formato PPE0301 versión 2 no se realiza desde (julio de 2013).

## REUNIÓN DE CIERRE

El 17 de mayo, se realizó la reunión de cierre, con el personal líder del proceso de contratación como la subdirectora administrativa y la asesora jurídica, además se informó al personal de apoyo de las áreas de los diferentes servicios relacionados a estos tres contratos, se dió a conocer las generalidades de las observaciones encontradas y posibles hallazgos evidenciados durante la revisión de la información, tanto en físico como digital y acorde a las directrices y norma dadas por los entes de gobierno y entes de control; se informa de posibles incumplimientos en especial en el contrato suministro diario y continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes del hospital, es evidente que se requiere fortalecer el tema de apoyo a la supervisión a través de todos los líderes competentes, que adquieran responsabilidades sobre estas funciones.

## CONCLUSIONES

Se evidencia posibles incumplimientos en la ejecución de los contratos 001-2022, 002-2022 y 097-2022 Como se mencionan en las observaciones específicas, anteriormente descritas.

Se evidencia la falta de orden en tema archivístico, gestión documental (foliar, ordenar cronológicamente y en original, depurar, legajar la documentación, no se aplica la (cultura ahorro o cero papel).

Se evidencia la necesidad de más apoyo (personal) en el seguimiento y supervisión de la ejecución de los contratos.

No se le hace seguimiento a los informes de auditorías internas que se le realizan a los procedimientos, para este caso de Seguridad en el paciente.

Se evidencia debilidad en la comunicación (medios y conductos regulares) con los líderes, coordinadores o auxiliares y demás personal relacionados al desarrollo de los contratos. (Tiende a confundirse las funciones y los roles).

Los riesgos asociados a los posibles incumplimientos podrían ser: Demandas, Sanciones disciplinarias, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen institucional  
Incumplimiento en la meta de los indicadores, Pérdida económica para la institución  
Deterioro del estado de salud del paciente, Incremento de eventos adversos.  
La documentación recibida por parte de la entidad para la revisión en la auditoria, fue:

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expediente 001-2022 (PROLAQUIM)      | Se recibe carpeta con 167 folios, Sin legajar ni foliar.                                                          |
| Expediente 002-2022 (Asociados ASIS) | Se recibe documentación (147 folios legajados y 58 folios sueltos (incluye 2 CD). Todo el expediente, sin foliar. |
| Expediente 097-2022 (ser Colombia)   | Se recibe 51 folios legajados en carpeta 150 folios sueltos más 2 CD.                                             |

Nota: Se envió a través del correo electrónico, informe preliminar, el cual quedaba sujeto a observaciones relacionadas a la ejecución de los contratos (auditoria proceso contratación), se dio un plazo de 5 días hábiles para sus respectivas, controversias y/o aclaraciones, con evidencias. Después de vencido este plazo y teniendo en cuenta que no se recibió respuesta ni hubo objeción alguna, se procedió a realizar **EL INFORME FINAL**, ,

Se deja el siguiente hallazgo,

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>HALLAZGO</b> | <b>Los posibles riesgos asociados son:</b> |
|-----------------|--------------------------------------------|

FORMATO INFORME DE AUDITORIA  
VERSIÓN 06

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Incumplimiento</b> al contrato 097 de 2022 (observaciones antes realizadas) que tiene por objeto, el Suministro diario y continuo de alimentación normal y terapéutica a los pacientes del hospital. Con la Corporación Ser Colombia. (Resolución gerencial 134 de 2020, Manual de contratación).</p> | <p>Insatisfacción del usuario, Pérdida de la imagen institucional, Deterioro del estado de salud del paciente, Pérdida económica para la institución.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sobre este informe (observaciones y hallazgos) se debe realizar un plan de mejora y presentarlo a la oficina de control interno en un plazo no mayor a **15 días** para el respectivo seguimiento, acorde a directrices dadas por la contraloría Municipal (resolución 012 de 2022, artículo vigésimo segundo, párrafo 2, numeral 13.

**Fecha informe** 21 de junio 2022.

Ruby Esneda Marín López  
Jefe de Control Interno

Dr. Luis Carlos Mejia Quiceno  
Gerente

**LIDER DE AUDITORIA**

**LIDER DEL PROCESO AUDITADO**

Fecha de  
aprobación