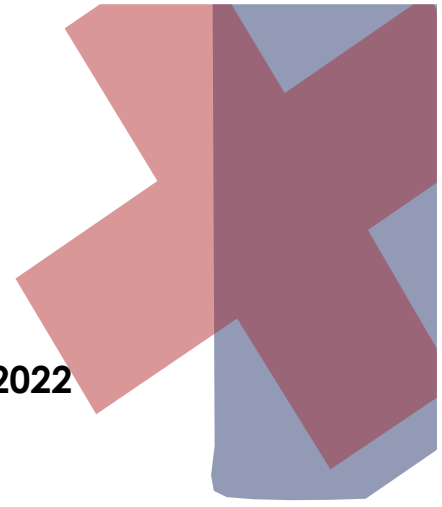




Hospital Local  
**Cartagena**  
de Indias



## INFORME DE SECOP SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**  
**OFICINA DE CONTROL**


**VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DE INDIAS, DT Y C JULIO 22 DE 2022.**

**Sede Admin:** Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

**Mail:** [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

Sitio web: [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

 ESE Hospital Local Cartagena de India

   
@ESECartagena



## INTRODUCCIÓN

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta el resultado de la verificación y 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 efecto, el proceso de Control Interno en el marco de sus competencias en especial procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento trimestral a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, del Plan Anual de Adquisiciones y de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

## OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de registro y publicación de la información inherente a los procesos contractuales de ESE HLCI en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, en virtud del Art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y conforme al manual de contratación de la Entidad, durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2022.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar la oportunidad de la publicación de los contratos administrativos y misionales en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II.

Verificar el estado de los contratos publicados en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II.



## ALCANCE

Información inherente al proceso de los contratos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II de Colombia Compra Eficiente, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2022. La evaluación del seguimiento se adelantó de manera selectiva a los procesos contractuales celebrados durante el período objeto de seguimiento y evaluación.

También se revisa el nivel de cumplimiento de la información prevista en el Plan Anual de Adquisiciones en lo que respecta a fechas previstas de selección, montos contractuales, objetos y tipos de proceso adelantado.

## MARCO LEGAL O CRITERIOS


La Oficina de Control Interno, mediante observaciones, comprobaciones, verificación de la documentación y consultas en la página del SECOP, lleva a cabo las funciones asignadas por la Constitución y la Ley, con el propósito de verificar el cumplimiento por parte de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, en la publicación en la página del SECOP, de todos los actos contractuales celebrados durante el segundo trimestre vigencia 2022, de conformidad con lo establecido en:

- **Ley 80 de 1993:** La obligación de publicar en algún mecanismo de divulgación existió desde la Ley 80 de 1993 (parágrafo 3° del artículo 41), pues allí se estableció como mecanismo de publicación el Diario Oficial o Gaceta Oficial, lo cual fue derogado por el Decreto 019 de 2012 (artículo 223) que eliminó por completo el Diario Único de Contratación Estatal, dejando como sistema único de publicación el SECOP.
- **Ley 1150 de 2007:** El artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 imponen la obligación a las Entidades de publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos de los Procesos de Contratación.
- **Decreto Ley 019 de 2012.** Artículo 223 y Decreto Reglamentario No. 0734 de 2012, numeral 18, Artículo 2.2.5.
- **Ley 1712 de 2014:** La Ley de Transparencia establece la publicidad de la contratación y también señala que deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Por tanto, la publicación de la actividad contractual de las Entidades Estatales en SECOP, cumple con el principio de publicidad al ser un medio electrónico.

*Sede Admin:* Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

*Mail:* [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

Sitio web: [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

 ESE Hospital Local Cartagena de Indias



- **Decreto 1082 de 2015:** La obligación fue reglamentada en el Decreto 1082 de 2015 al establecer que las Entidades Estatales se encuentran obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. El Decreto 1082 de 2015 define como Documentos del Proceso: (a) los estudios y documentos previos (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación.
- **Decreto 103 de 2015:** El artículo 7 del Decreto 103 de 2015 impone como obligación a las Entidades Estatales la obligación de publicar la información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

## **METODOLOGÍA**

Para realizar la evaluación del cumplimiento de las publicaciones, se tomó como una muestra de un total de 21 contratos suscritos durante el período de abril a junio de 2022, de los cuales se seleccionó una muestra, en el procedimiento de auditoría se aplicó una matriz de cumplimiento a estos contratos y se procedió de la siguiente manera:

Se comprobó el cargue de la totalidad de contratos en la plataforma SECOP, de acuerdo con la muestra.

Se verificó que los respectivos documentos de los contratos se hayan publicado cumpliendo con los tiempos establecidos por la norma.

De acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable, se comparó la completitud y existencia de ésta en las publicaciones de SECOP.

Se verificó en el Sistema SECOP la publicación del Plan de Compras de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias vigencia 2022. Cumpliendo con los tiempos establecidos para la actividad.


Se consultó la página [www.secop.gov.com](http://www.secop.gov.com), se procedió a examinar en el vínculo Procesos de Contratación y se toma como entidad compradora a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, verificando la publicación de los contratos del segundo trimestre de la vigencia 2022.

## **RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO**

*Sede Admin:* Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

*Mail:* [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

Sitio web: [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

 ESE Hospital Local Cartagena de Indias

 [@ESECartagena](https://twitter.com/ESECartagena)



En el siguiente análisis se tomó una muestra aleatoria de los contratos publicados en la página del SECOP, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 comprendido desde 01 abril al 30 de junio del 2022 los cuales fueron en total 21 contratos celebrados en el SECOP II.

### CONTRATO No. 054-22

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

<b>CONTRATISTA</b>	SMARTMETER S.A.S
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 80.466.848</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>19/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>19/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19. Se pudo constatar al momento de la revisión que el contratista no se encuentra al día con los documentos de la ejecución del contrato, también se observó un error en el documento del contrato publicado, en la numeración del año.

#### VERIFICACIÓN EN EL SECOP



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS  
NIT 806010305-8

#### CLAUSULADO COMPLEMENTARIO **CONTRATO NO. 054-20**

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARTES	<b>CONTRATANTE:</b> EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS. <b>CONTRATISTA:</b> SMARTMETER S.A.S NIT 900.963.226-4 <b>R.L:</b> MARIELA RIVERO CARRILLO C.C 63.317.174 de Bucaramanga
OBJETO	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS</b>
VALOR	OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (\$80.466.848) IVA INCLUIDO
DURACIÓN	El contrato tendrá un plazo de ejecución seis (6) meses días contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
CDP NO.	226 del 01-04-2022

Entre la **ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS** identificada con el NIT número 806.010.305-8, representada legalmente para suscribir el presente Modificadorio por el Doctor **JORGE EDUARDO SUAREZ GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía N.º 6.773.841, en calidad de Agente Especial Interventor de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**, debidamente facultado según Resolución No. 005718 de 2058 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y acta de posesión S.D.M.E No. 007 del 24 de mayo de 2058, y quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD**, y, por otra parte, la sociedad comercial **SMARTMETER S.A.S**, con NIT 900.963.226-4, representada legalmente por **MARIELA RIVERO CARRILLO**, mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía no. 63.317.174 de Bucaramanga, quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato con el objeto de **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO**.

**Sede Admin:** Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

**Mail:** [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

**Sitio web:** [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

ESE Hospital Local Cartagena de India

@ESECartagena



### Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**Fecha límite de presentación de ofertas** 8/04/2022 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha límite para la apertura de sobres** 8/04/2022 3:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de Firma del Contrato** 19/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de inicio de ejecución del contrato** 21/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Plazo de ejecución del contrato** 21/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de publicación del proceso** 5/04/2022 12:24:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
RADICADO ACTIVIDADES MAYO 2022.pdf	RADICADO ACTIVIDADES MAYO 2022.pdf	Proveedor
acta de inicio 054-22 SMATMETER.pdf	acta de inicio 054-22 SMATMETER.pdf	Entidad Estatal
RP 054-22.pdf	RP 054-22.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 055-22**

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO, INCINERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS Y SIMILARES PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

<b>CONTRATISTA</b>	RED AMBIENTAL S.A. E.S.P.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 100.666.400</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>26/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>26/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19. Se pudo constatar al momento de la revisión que el contratista no se encuentra al día con los documentos de la ejecución del contrato.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	13/04/2022 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	13/04/2022 2:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	26/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	28/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	8/04/2022 2:57:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO 055-22 RED AMBIENTAL.pdf	ACTA DE INICIO 055-22 RED AMBIENTAL.pdf	Entidad Estatal
RP RED AMBIENTAL.pdf	RP RED AMBIENTAL.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 051-22**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE INSUMOS DE HEMOCOMPONENTES QUE SEAN REQUERIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 3100 DE 2019.

<b>CONTRATISTA</b>	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 17.656.155</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>11/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>11/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

Se pudo constatar al momento de la revisión que el contratista no se encuentra al día con los documentos de la ejecución del contrato.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	11/04/2022 10:39:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	11/04/2022 10:40:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	11/04/2022 12:08:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	11/04/2022 12:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	31/12/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	11/04/2022 10:24:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		





## CONTRATO No. 052-22

**OBJETO:** ASESORAR AL HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EXPERIENCIA EN PROCEDIMIENTOS DEL ÁREAS DE TALENTO HUMANO Y EN LA ESTRUCTURACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD; ELABORANDO LOS MANUALES DE FUNCIONES Y LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.

<b>CONTRATISTA</b>	LUIS FRANCISCO PAEZ MUÑOZ
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 55.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>12/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>12/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

Se pudo constatar al momento de la revisión que en los documentos de ejecución del contrato publicados en el SECOP II no se encuentran cargados los documentos de ejecución del contrato.

### VERIFICACIÓN EN EL SECOP

#### Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	12/04/2022 3:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	12/04/2022 3:31:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	12/04/2022 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	12/04/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	12/04/2022 3:05:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

#### Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

#### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
acat de inicio 052-22.pdf	acat de inicio 052-22.pdf	Entidad Estatal
RP 052-22.pdf	RP 052-22.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 057-22**

**OBJETO:** CONTRATAR LA ADQUISICION DE PÓLIZAS DE SEGUROS MANEJO GLOBAL ESTATAL, RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES (MODALIDAD OCURRENCIA) Y PYME

<b>CONTRATISTA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 297.238.872</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>29/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>29/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

Se pudo constatar al momento de la revisión que el contratista no se encuentra al día con los documentos de la ejecución del contrato.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	29/04/2022 5:20:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	29/04/2022 5:21:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	29/04/2022 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	30/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	30/04/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	29/04/2022 5:01:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
RP de 057-22 seguros del estado.pdf	RP de 057-22 seguros del estado.pdf	Entidad Estatal
acat de inicio contrato 057-22 seguio del estado.pdf	acat de inicio contrato 057-22 seguio del estado.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 058-22**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RADIOLOGÍA EN EL ÁREA DE APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

<b>CONTRATISTA</b>	ASTRID DEL CARMEN MEJÍA HERNANDEZ
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 120.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>29/04/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>29/04/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

Se pudo constatar al momento de la revisión que el contratista no se encuentra al día con los documentos de la ejecución del contrato.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha límite de presentación de ofertas 29/04/2022 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha límite para la apertura de sobres 29/04/2022 6:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de Firma del Contrato 29/04/2022 6:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 1/05/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación del proceso 29/04/2022 5:43:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
ACTA DE INICIO 058-22 ASTRID DEL CARMEN MEJIA.pdf	ACTA DE INICIO 058-22 ASTRID DEL CARMEN MEJIA.pdf	Entidad Estatal
RP 058-22 ASTRID MEJIA.pdf	RP 058-22 ASTRID MEJIA.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 060-22**

**OBJETO:** MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y REPOTENCIACIÓN A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, UPS, BOMBAS ELECTROMECÁNICAS Y EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

<b>CONTRATISTA</b>	INDUSTRY & MARINE SOLUTIONS S.A.S
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 422.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>16/05/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>16/05/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

Se pudo constatar al momento de la revisión que en los documentos de ejecución del contrato publicados en el SECOP II no se encuentran cargados las facturas y la supervisión del contrato.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	5/05/2022 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	5/05/2022 3:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	16/05/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	18/05/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	31/12/2022 7:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	2/05/2022 3:34:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
RP DE INDUSTRY 060-22.pdf	RP DE INDUSTRY 060-22.pdf	Entidad Estatal
acta de inicio 060-22.pdf	acta de inicio 060-22.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 065-22**

**OBJETO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE LA ESE HLCI

<b>CONTRATISTA</b>	YESSICA PAOLA OSPINO LANDERO
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 18.165.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>17/06/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>17/06/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 26 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 23 días de tiempo transcurrido (21/06/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 21/09/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación 26 días de tiempo transcurrido (17/06/2022 4:00:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
RP 065-2022.pdf	RP 065-2022.pdf	Entidad Estatal
acta de inicio 065-22.pdf	acta de inicio 065-22.pdf	Entidad Estatal
designacion 065-22.pdf	designacion 065-22.pdf	Entidad Estatal



**CONTRATO No. 047-22**

**OBJETO:** CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISIÓN QUE REQUIERA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS PARA LA EJECUCION DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD, EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA Y EN GENERAL, LAS NECESIDADES EN PRESTACION DE SERVICIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, ASÍ COMO EL PERSONAL REQUERIDO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA TEMPORAL.

<b>CONTRATISTA</b>	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 22.466.356.928</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>29/03/2022</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>29/03/2022</b>

**OBSERVACIONES:** En el proceso de verificación en el SECOP, se constató que la publicación de los actos y/o documentos se realizó de manera oportuna de conformidad al Decreto 1510 de 2013 artículo 19. Se pudo constatar al momento de la revisión que en los documentos de ejecución del contrato publicados en el SECOP II se encuentra al día.

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<b>Fecha límite de presentación de ofertas</b>	17/03/2022 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha límite para la apertura de sobres</b>	17/03/2022 5:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	29/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	1/04/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	30/11/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación del proceso</b>	14/03/2022 4:55:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
SUPERVISION PRIMERA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	SUPERVISION PRIMERA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a>
V2 CARTAGENA.pdf	V2 CARTAGENA.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a>
SUPERVISION TERCERA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	SUPERVISION TERCERA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a>
DOCUMENTOS CARTAGENA.pdf	DOCUMENTOS CARTAGENA.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a>
DEFINITIVO.pdf	DEFINITIVO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a>
CARTAGENA.pdf	CARTAGENA.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a>
RP SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES.pdf	RP SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a>
acta de inicio 047-2022 TEMPORALES.pdf	acta de inicio 047-2022 TEMPORALES.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a>
SUPERVISION SEGUNDA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	SUPERVISION SEGUNDA CUENTA COBRO CONTRATO 047-22.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a>

**Sede Admin:** Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

**Mail:** [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

**Sitio web:** [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

ESE Hospital Local Cartagena de India

@ESECartagena



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que; con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. Así mismo, el artículo 84 de la misma ley; señala que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y son responsables por mantener informada a la Entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ese sentido, los supervisores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el SECOP II es una herramienta transaccional en donde todo el proceso de contratación se realiza en línea y en tiempo real, por lo cual, deja la trazabilidad de todas las acciones que generan los usuarios que hacen parte de la cuenta de la entidad estatal y que gestionan los procesos de contratación en la plataforma; por mandato legal, la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato en dicho sistema.

El Decreto 103 de 2015 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones), consagra la obligatoriedad de publicar no solo los informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato; sino también las aprobaciones, autorizaciones y requerimientos.

Reza el artículo 8º del precitado Decreto lo siguiente:



## TÍTULO II PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA – TRANSPARENCIA ACTIVA

### CAPÍTULO I

#### Directrices Generales para la Publicación de Información Pública

(...) **Publicación de la ejecución de contratos.** *Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*

Frente a lo anterior, es importante precisar; que, de la muestra aleatoria de los contratos seleccionados, en algunos procesos contractuales se evidencian debilidades en el cumplimiento de la obligación de publicación, se omitió cargar ciertos documentos mínimos requeridos, relativo a la información sobre de la ejecución del contrato, informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución del mismo. En consecuencia, no hay evidencia cargada en el SECOP II de las actividades ejecutadas por los contratistas en cumplimiento del objeto contractual. (Ver acápite de Observaciones en los contratos auditados).

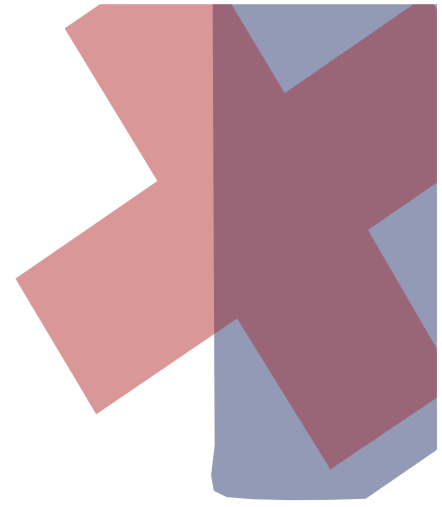
Es por ello, que se realizan las siguientes recomendaciones:

1. Reforzar el cumplimiento de la obligación legal de cargar en el SECOP II, toda la información inherente a la ejecución del contrato, como lo son; los informes del supervisor o del interventor que prueben la ejecución del mismo.
2. Revisar y aplicar los controles para la verificación del cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la modalidad contractual, y generar estrategias para complementar la información faltante en algunos de los registros contractuales del aplicativo SECOP.
3. La Oficina de Control Interno considera pertinente sugerir que se implementen mecanismos de control y seguimiento al tópico en cuestión, en procura de asegurar la publicación de todos los actos asociados con los procesos de contratación en todas sus etapas.
4. El proceso de contratación y de compras, continúen con el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes a los procesos de gestión contractual, con el fin de cumplir con todos los lineamientos impartidos por el gobierno nacional frente a dicha temática.





Hospital Local  
**Cartagena**  
de Indias



ORIGINAL FIRMADO

**VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES**

Jefe de Oficina de Control Interno

**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

Proyectó: **Estefany Diaz Martínez**- Profesional universitario tipo I - asignada a la OCI por SOLUCIONES EFECTIVAS


Revisó: **Rene Ibarra Cáceres** – Logístico administrativo- asignada a la OCI por SOLUCIONES EFECTIVAS

**Cesar Contreras Gómez** – Abogado Externo asignado a la Oficina de Control Interno

**Sede Admin:** Pie de la popa, Calle 33 #22-54 **Tel:** (5) 6505898

**Mail:** [atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co](mailto:atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co)

Sitio web: [www.esecartagenadeindias.gov.co](http://www.esecartagenadeindias.gov.co)

 ESE Hospital Local Cartagena de India

   
@ESECartagena