



Cartagena de Indias D T y C, 23 de mayo de 2022

OFICIO GCI 0047 - 23-05-2022

Doctora

AURA MILENA MORENO ORTIZ

Subgerencia Administrativa y Financiera
ESE Hospital Local Cartagena de Indias
Ciudad.

ASUNTO: Informe de Auditoría y seguimiento a la contratación y publicación en la página del SECOP (1er Trimestre 2022).

Cordial Saludo:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del plan de auditoría vigencia 2022, y el Decreto 338 de 2019, mediante la presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, Informe de Seguimiento a la Contratación y Publicación en la Página del SECOP Correspondiente al primer trimestre de la vigencia comprendido desde 01 de enero al 31 de marzo del 2022, el cual contiene los avances, las acciones de mejora y las recomendaciones, como producto del ejercicio de evaluación cualitativa independiente de esta Oficina.

Atte,

ORIGINAL FIRMADO

VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES

Jefe Oficina de Control Interno

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Proyecto: Estefany Diaz Martínez
Profesional universitario tipo I- asignada a la OCI
SOLUCIONES EFECTIVAS



Hospital Local
Cartagena
de Indias

INFORME DE SECOP PRIMER 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 MAYO 23 DE 2022.

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: 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

Realizar el seguimiento y verificación de las obligaciones, en relación con la publicación de los documentos y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales, con sus respectivas evidencias o soportes, durante el periodo enero – marzo de 2022, a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP; con el fin de determinar su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente.

ALCANCE

El periodo que se va a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022. Para la ejecución de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP, en la cual reposa la información consignada por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado 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 primer 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.
- **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 es 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 45 contratos suscritos durante el período de enero a marzo 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, 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 primer trimestre de la vigencia 2022.



RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO

En el siguiente análisis se tomó una muestra aleatoria de los contratos publicados en la página del SECOP, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022 comprendido desde 01 enero al 31 de marzo del 2022 los cuales fueron en total 45 contratos celebrados en el SECOP II.

CONTRATO No. 001-22

OBJETO: EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, EN CALIDAD DE APODERADO JUDICIAL, DE ACUERDO CON LAS NORMAS MÁS ELEVADAS DE COMPETENCIA, IDONEIDAD E INTEGRIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SEA PARTE LA ENTIDAD.

CONTRATISTA	MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 54.000.000
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05/01/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	05/01/2022

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 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 5/01/2022 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha límite para la apertura de sobres 5/01/2022 4:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de Firma del Contrato 5/01/2022 4:15:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 5/01/2022 4:17:00 PM ((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 5/01/2022 3:52:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
0202-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CUENTA DE COBRO_001-1-10.pdf	0202-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CL
0332-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CUENTA DE COBRO_002.pdf	0332-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CL
0713-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CUENTA DE COBRO_0001.pdf	0713-MIGUEL EDUARDO FIGUEROA CARO N°001-CL
acta de inicio miguel.pdf	acta de inicio miguel.pdf
CUENTA DE COBRO - MARZO 2022.pdf	CUENTA DE COBRO - MARZO 2022.pdf
RP-40.pdf	RP-40.pdf
SUPERVISION PRIMERA CUENTA.pdf	SUPERVISION PRIMERA CUENTA.pdf
SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 001-22.pdf	SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 001-2
SUPERVISION TERCERA CUENTA CONTRATO 001-22.pdf	SUPERVISION TERCERA CUENTA CONTRATO 001-2

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

ESE Hospital Local Cartagena de Indias

@ESECartagena



CONTRATO No. 010-22

OBJETO: PRESTAR ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION, ESTRUCTURACION Y ADECUACION DE LOS ELEMENTOS TECNICOS REQUERIDOS PARA LA NEGOCIACION DE LOS CONTRATOS CON LAS CON LAS DIFERENTES EMPRESAS RESPONSABLES DE PAGO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN Y DE LAS RUTAS INTEGRADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD.

CONTRATISTA	ANDREA PARDO CUBIDES
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 84.000.000
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05/01/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	05/01/2022

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 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	5/01/2022 6:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	5/01/2022 6:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	5/01/2022 6:27:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	5/01/2022 6:28:00 PM ((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	5/01/2022 6:12:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO ANDREA.pdf	ACTA DE INICIO ANDREA.pdf
ANDREA PARDO CUARTA CUENTA CONTRATO 010-22.pdf	ANDREA PARDO CUARTA CUENTA CONTRATO 010-22
ANDREA PARDO PRIMERA CUENTA DE COBRO CONTRATO 0010-22.pdf	ANDREA PARDO PRIMERA CUENTA DE COBRO CONT
ANDREA PARDO SEGUNDA CUENTA CONTRATO 0010-22.pdf	ANDREA PARDO SEGUNDA CUENTA CONTRATO 0010
ANDREA PARDO TERCERA CUENTA CONTRATO 010-22.pdf	ANDREA PARDO TERCERA CUENTA CONTRATO 010-
SUPERVISION CUARTA CUENTA CONTRATO 010-22.pdf	SUPERVISION CUARTA CUENTA CONTRATO 010-22.p
SUPERVISION PRIMERA CUENTA CONTRATO 0010-22.pdf	SUPERVISION PRIMERA CUENTA CONTRATO 0010-22
SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 0010-22.pdf	SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 0010-2
SUPERVISION TERCERA CUENTA 010-22.pdf	SUPERVISION TERCERA CUENTA 010-22.pdf



CONTRATO No. 015-22

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO DEL EQUIPO TÉCNICO QUE DESARROLLA LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PLANES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO, FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN, APROBACIÓN, AJUSTE, SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATISTA	MARTHA FLOREZ BEJARANO
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 107.100.000
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	06/01/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	06/01/2022

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 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	6/01/2022 5:55:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	6/01/2022 5:56:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	6/01/2022 5:57:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	6/01/2022 5:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	31/12/2022 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proceso	6/01/2022 5:43:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO 015-22 MARTHA FLOREZ.pdf	ACTA DE INICIO 015-22 MARTHA FLOREZ.pdf
ACTA DE INICIO MARTHA FLOREZ.pdf	ACTA DE INICIO MARTHA FLOREZ.pdf
MARTHA FLOREZ PRIMERA CUENTA CONTRATO 0015-22.pdf	MARTHA FLOREZ PRIMERA CUENTA CONTRATO 0015-
MARTHA FLOREZ SEGUNDA CUENTA CONTRATO 015-22.pdf	MARTHA FLOREZ SEGUNDA CUENTA CONTRATO 015-
SUPERVISION PRIMERA CUENTA DEL CONTRATO 0015-22.pdf	SUPERVISION PRIMERA CUENTA DEL CONTRATO 001
SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 015-22.pdf	SUPERVISION SEGUNDA CUENTA CONTRATO 015-22.1
SUPERVISION TERCERA CUENTA MFB 015-22.pdf	SUPERVISION TERCERA CUENTA MFB 015-22.pdf
TERCERA CUENTA MFB 015-22.pdf	TERCERA CUENTA MFB 015-22.pdf

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

ESE Hospital Local Cartagena de India

@ESECartagena



CONTRATO No. 017-22

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, SCANNER, DUPLICADORAS Y FOTOCOPIADORAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE DEN SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, INCLUYE SOPORTE TÉCNICO PARA LA ESE. HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATISTA	NECSOFTPC S.A.S
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 1.107.007.705
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	24/01/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	24/01/2022

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 supervisión del contrato.

VERIFICACIÓN EN EL SECOP

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha límite de presentación de ofertas	24/01/2022 7:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	24/01/2022 7:11:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	24/01/2022 7:12:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	24/01/2022 7:13:00 PM ((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	24/01/2022 7:04:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO NECSOFTPS #017-22.pdf	ACTA DE INICIO NECSOFTPS #017-22.pdf
ANEXOS - FACTURA FEN 713.pdf	ANEXOS - FACTURA FEN 713.pdf
ANEXOS - FACTURA FEN 758.pdf	ANEXOS - FACTURA FEN 758.pdf
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO PARAFISCALES MES MARZO.pdf	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO
RP de NECSOFTPC #017-22.pdf	RP de NECSOFTPC #017-22.pdf



CONTRATO No. 019-22

OBJETO: ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE CON DESTINACIÓN A OFICINA QUE REUNA LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA E.S.E HLCI

CONTRATISTA	ABOCONTA S.A.S
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 452.385.045
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27/01/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	27/01/2022

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 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	27/01/2020 4:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	27/01/2020 4:46:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	27/01/2020 4:47:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	27/01/2020 4:48:00 PM ((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	27/01/2022 11:14:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
acta de inicio ABOCONTA #019-22.pdf	acta de inicio ABOCONTA #019-22.pdf
Primera cuenta-019-22.pdf	Primera cuenta-019-22.pdf
RP ABOCONTA #019-22.pdf	RP ABOCONTA #019-22.pdf
Segunda cuenta-019-22.pdf	Segunda cuenta-019-22.pdf
SUPERVISIÓN PRIMERA CUENTA 019-22.pdf	SUPERVISIÓN PRIMERA CUENTA 019-22.pdf
SUPERVISION SEGUNDA CUENTA 019-22.pdf	SUPERVISION SEGUNDA CUENTA 019-22.pdf
SUPERVISION TERCERA CUENTA 019-22.pdf	SUPERVISION TERCERA CUENTA 019-22.pdf
Tercera cuenta - 019-022.pdf	Tercera cuenta - 019-022.pdf



CONTRATO No. 031-22

OBJETO: ARRIENDO DE BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES ACTIVOS Y EN MAL ESTADO PARA DAR DE BAJA.

CONTRATISTA HECTOR ENRIQUE CEDEÑO CUETER

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO \$ 23.800.000

FECHA FIRMA DEL CONTRATO 09/02/2022

FECHA DE PUBLICACIÓN 09/02/2022

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 supervisión del contrato.

VERIFICACIÓN EN EL SECOP

Cronograma

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

Fecha límite de presentación de ofertas 9/02/2022 10:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha límite para la apertura de sobres 9/02/2022 10:46:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de Firma del Contrato 9/02/2022 10:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 9/02/2022 10:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 8/04/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación del proceso 9/02/2022 10:26:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO #031-22.pdf	ACTA DE INICIO #031-22.pdf
ADICIONAL INVERSIONES CUETER.pdf	ADICIONAL INVERSIONES CUETER.pdf
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUENTA CONTRATO 031 DEL 22.pdf	PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUENTA CONTRATO 0
RP HECTOR CEDEÑO #031-22[1].pdf	RP HECTOR CEDEÑO #031-22[1].pdf
RP.pdf	RP.pdf



CONTRATO No. 032-22

OBJETO: INVITACION A OFERTAR DENTRO DEL PROCESO PARA CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, EN LOS MÓDULOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE INCLUYEN: HISTORIA CLÍNICA, AGENDA DE CITAS MÉDICAS, FACTURACIÓN DE SERVICIOS, ATENCIÓN DE FARMACIA, ADMISIÓN DE PACIENTES, ATENCIÓN EN CONSULTORIO, ODONTOGRAMA, REPORTES DE APOYO DIAGNÓSTICO, ACTIVOS FIJOS, CARTERA, CONTABILIDAD, COSTOS, NÓMINA, PRESUPUESTO, SUMINISTROS Y TESORERÍA.

CONTRATISTA	GCI LTDA
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 667.190.161
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10/02/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	10/02/2022

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

Fecha límite de presentación de ofertas	10/02/2022 11:25:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	10/02/2022 11:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	10/02/2022 11:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	10/02/2022 11:28:00 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	10/02/2022 10:54:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO 032-22 GCI.pdf	ACTA DE INICIO 032-22 GCI.pdf
RP GCI # 032-22.pdf	RP GCI # 032-22.pdf



CONTRATO No. 035-22

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVÉS DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, BODEGAS Y SEDE ADMINISTRATIVA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATISTA	SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 4.070.653.266
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	01/03/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	01/03/2022

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
Fecha límite de presentación de ofertas	18/02/2022 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	18/02/2022 4:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	1/03/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	16/03/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	31/10/2022 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proceso	15/02/2022 4:22:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
acta de inicio firmada.pdf	acta de inicio firmada.pdf
RP 035-22 NUEVA ERA.pdf	RP 035-22 NUEVA ERA.pdf



CONTRATO No. 036-22

OBJETO: SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DEDICADO, CIBERSEGURIDAD Y SERVICIOS CLOUD PÚBLICA, QUE PERMITA CONECTAR LA TOTALIDAD DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA.

CONTRATISTA	EMTEL S.A. E.S.P.
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 765.000.000
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	03/03/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	03/03/2022

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 encuentra ningún tipo de documento.

VERIFICACIÓN EN EL SECOP

Cronograma

	Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha límite de presentación de ofertas	21/02/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	21/02/2022 12:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	3/03/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	3/03/2022 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	16/02/2022 5:00:30 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	



CONTRATO No. 037-22

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA REQUERIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN LOS CENTROS ASISTENCIALES (CAPS-UPAS-HOSPITALES) Y EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATISTA	SOSEGE S.A.S
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 2.074.331.696
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10/03/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	10/03/2022

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

Fecha límite de presentación de ofertas	28/02/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	28/02/2022 12:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	10/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	16/03/2022 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	30/11/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación del proceso	23/02/2022 11:51:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
acta de inicio firmada.pdf	acta de inicio firmada.pdf
RP 037-22 SOCIETY SERVICIO.pdf	RP 037-22 SOCIETY SERVICIO.pdf



CONTRATO No. 042-22

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, EPP Y DISPOSITIVOS CON LOS CUALES SE REQUIERE CONTAR CON APOYO TECNOLÓGICO PARA GARANTIZAR LA ENTREGA A LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

CONTRATISTA	SALUD SEGURA R Y L
CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO	\$ 2.440.107.831
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	10/03/2022
FECHA DE PUBLICACIÓN	10/03/2022

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	
Fecha límite de presentación de ofertas	4/03/2022 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para la apertura de sobres	4/03/2022 2:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Firma del Contrato	16/03/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	18/03/2022 12:00:00 PM ((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	23/02/2022 5:35:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Facturas del contrato

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACTA DE INICIO 042-22 SALUD SEGURA[1].pdf	ACTA DE INICIO 042-22 SALUD SEGURA[1].pdf
RP 042-22 SALUD SEGURA.pdf	RP 042-22 SALUD SEGURA.pdf



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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.

Téngase en cuenta que 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 obligatorio 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.

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

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

 ESE Hospital Local Cartagena de Indias

 
@ESECartagena



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 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 a el tópico en cuestión, en aras 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.

ORIGINAL FIRMADO

VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES

Jefe de Oficina de Control Interno

ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

Proyectó: **Estefany Díaz Martínez**- Profesional universitario tipo I - asignada a la OCI

SOLUCIONES EFECTIVAS

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


SOLUCIONES EFECTIVAS

Cesar Contreras Gómez - Abogado

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

Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov.co

 ESE Hospital Local Cartagena de India

 
@ESECartagena