

Cartagena de Indias D T y C, 31 de julio de 2023

**OFICIO GCI 0031 - 31-07-2023**

Doctora

**AURA MILENA MORENO ORTIZ**

Subgerencia Administrativa y Financiera

ESE Hospital Local Cartagena de Indias

**ASUNTO:** Informe de Auditoría y seguimiento a la contratación y publicación en la página del SECOP (2do Trimestre 2023).

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 338 de 2019, en virtud del rol de evaluación y seguimiento, en procura de garantizar los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal en la entidad, realizó seguimiento a la publicación y trámite oportuno de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, correspondiente al segundo trimestre de 2023.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

**VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES**

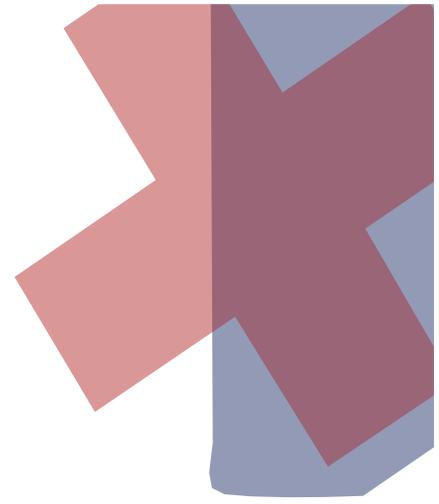
Jefe Oficina de Control Interno

**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

Proyecto: César A. Contreras G. – Abogado Externo asignada a la OCI



Hospital Local  
**Cartagena**  
de Indias



## **INFORME DE SECOP SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023**

**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 26 DE 2023.**

**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 HLCl 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 2023.

## 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 al 30 de junio

**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



de 2023. La evaluación del seguimiento se adelantó de manera selectiva a los procesos contractuales celebrados durante el período objeto de seguimiento y evaluación.

## 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 2023, 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

*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



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 **25** contratos suscritos durante el período de enero a marzo de 2023, de los cuales se seleccionó una muestra aleatoria correspondiente al **40% (10)**, 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.

Se verificó en el Sistema SECOP la publicación del Plan de Compras de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias vigencia 2023. 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 2023.

## **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 II, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2023 comprendido desde 01 abril al 30 junio del 2023 los cuales fueron en total 25 contratos celebrados a través de la plataforma transaccional SECOP II.

### CONTRATO No. 060-23

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN CONTADURIA PÚBLICA, CON EL OBJETO DE REALIZAR APOYO AL ÁREA FINANCIERA EN EL REPORTE DE INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2022, ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTO Y ADUANAS NACIONALES- DIAN DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N°000124 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2021.

<b>CONTRATISTA</b>	LEONARDO BERNAL CARDENAS
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$5.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>05/10/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>05/10/2023</b>

#### VERIFICACIÓN EN EL SECOP:

##### Cronograma

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

Fecha de Firma del Contrato 05/10/2023 19:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Inicio de ejecución del contrato 05/10/2023 19:01:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Plazo de ejecución del contrato 05/16/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de publicación 05/10/2023 14:53:24 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**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.

### CONTRATO No. 061-23

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DEL HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, EN LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.

<b>CONTRATISTA</b>	OSCAR LING LEUSSON CUESTA
--------------------	---------------------------

**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



<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$48.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>16/05/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>16/05/2023</b>
<b>VERIFICACIÓN EN EL SECOP:</b>	
<p><u>Cronograma</u></p> <p>zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de Firma del Contrato 16/05/2023 15:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de Inicio de ejecución del contrato 19/05/2023 1:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Plazo de ejecución del contrato 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de publicación 05/16/2023 14:56:23 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	
<b>OBSERVACIONES:</b> * 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.	

### CONTRATO No. 063-23

<b>OBJETO:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTOS, CORRECTIVOS E INSTALACIÓN DE EXTINTORES, REDES CONTRA INCENDIO, DETECTORES DE HUMO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.	
<b>CONTRATISTA</b>	EXTINTORES OPTIMOS S.A.S.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 74.485.725</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>24/05/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>24/05/2023</b>
<b>VERIFICACIÓN EN EL SECOP</b>	
<p><u>Cronograma</u></p> <p>zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de Firma del Contrato 24/05/2023 17:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de Inicio de ejecución del contrato 24/05/2023 17:01:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Plazo de ejecución del contrato 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p> <p>Fecha de publicación 24/05/2023 8:05:01 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito</p>	
<b>OBSERVACIONES:</b> * 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.	



### CONTRATO No. 066-23

**OBJETO:** PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE DESDE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO EN EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROCESOS A CARGO DE ESTA.

<b>CONTRATISTA</b>	DANIEL HERNANDO FORERO FLORIAN
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$40.087.134</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>25/05/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>25/05/2023</b>

#### VERIFICACIÓN EN EL SECOP

##### Cronograma

zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
Fecha de Firma del Contrato: 25/05/2023 19:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
Fecha de Inicio de ejecución del contrato: 25/05/2023 19:01:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
Plazo de ejecución del contrato: 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
Fecha de publicación: 25/05/2023 15:00:52 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**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.

### CONTRATO No. 067-23

**OBJETO:** COMPRAVENTA DE TÓNERES PARA LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD UBICADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

<b>CONTRATISTA</b>	NECSOFTPC S.A.S.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$10.120.950</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>25/05/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>25/05/2023</b>

#### VERIFICACIÓN EN EL SECOP



Cronograma

zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha de Firma del Contrato 25/05/2023 17:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha de Inicio de ejecución del contrato 25/05/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Plazo de ejecución del contrato 23 días de tiempo transcurrido (20/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
 Fecha de publicación 25/05/2023 15:05:42 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**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.

**CONTRATO No. 071-23**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, AYUDAR EN EL LOGRO DE LA CONTINUIDAD DEL MISMO, ASÍ COMO EN LA EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES Y DEL FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS MISMOS; RECOMENDANDO LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA.

<b>CONTRATISTA</b>	CESAR AUGUSTO CONTRERAS GOMEZ
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$27.573.333</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>22/06/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>22/06/2023</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 22/06/2023 21:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha de Inicio de ejecución del contrato 23/06/2023 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Plazo de ejecución del contrato 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito  
 Fecha de publicación 22/06/2023 15:27:40 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**CONTRATO No. 072-23**

**OBJETO:** ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CANAPOTE CONTIGENCIA

**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



<b>CONTRATISTA</b>	NURIS OROZCO COGOLLO
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$35.972.160</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>27/06/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>26/06/2023</b>
<b>VERIFICACIÓN EN EL SECOP</b>	
<u>Cronograma</u>	
zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha de Firma del Contrato	27 días de tiempo transcurrido (27/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de Inicio de ejecución del contrato	21 días de tiempo transcurrido (3/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	31/12/2023 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación	27 días de tiempo transcurrido (26/06/2023 4:05:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>OBSERVACIONES:</b> 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.	

### CONTRATO No. 073-23

<b>OBJETO:</b> ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUNTA CANOA	
<b>CONTRATISTA</b>	MAGALY DE LA ROSA ESPINOSA
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$10.394.526</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>27/06/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>06/06/2023</b>
<b>VERIFICACIÓN EN EL SECOP</b>	
<u>Cronograma</u>	
zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	
Fecha de Firma del Contrato	27 días de tiempo transcurrido (27/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	21 días de tiempo transcurrido (3/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	31/12/2023 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación	27 días de tiempo transcurrido (26/06/2023 4:24:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>OBSERVACIONES:</b> 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.	



**CONTRATO No. 075-23**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, PARA LA VIGENCIA 2023.

<b>CONTRATISTA</b>	AUDITORIA Y GESTION S.A.S.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$141.383.710</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>28/06/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>28/06/2023</b>

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

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

Fecha de Firma del Contrato 26 días de tiempo transcurrido (25/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 23 días de tiempo transcurrido (1/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación 26 días de tiempo transcurrido (25/06/2023 11:10:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**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.

**CONTRATO No. 076-23**

**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FIRMA DE ABOGADOS PARA BRINDAR ASESORIA EN DERECHO LABORAL EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

<b>CONTRATISTA</b>	OSORIO MARTELO ABOGADOS S.A.S.
<b>CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO</b>	<b>\$39.000.000</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	<b>30/06/2023</b>
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN</b>	<b>30/06/2023</b>

**VERIFICACIÓN EN EL SECOP**

Cronograma

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

Fecha de Firma del Contrato 23 días de tiempo transcurrido (30/06/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 23 días de tiempo transcurrido (30/06/2023 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 31/12/2023 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación 24 días de tiempo transcurrido (30/06/2023 12:05:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)



**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.

\* En el acápite de Ejecución del Contrato del SECOP, se evidencio dos archivos cargados que no corresponden a este proceso contractual; el primero de ellos, oficio de designación de supervisión y el segundo; acta de inicio, ambos del contrato de prestación de servicios 071-23.

**Ejecución del Contrato** [Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

facturas del contrato

Identificación de pago	número de factura	codigo de autorizacion	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

Descripcion	Nombre del documento	cargado por
ACTA DE INICIO CONTRATO 071-23 CESAR AUGUSTO CONTRERAS.pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO CONTRATO 071-23 CESAR AUGUSTO CONTRERAS.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
ACTA DE INICIO DE CONTRATO 076-23 OSORIO MARTELO ABOGADO.pdf	ACTA DE INICIO DE CONTRATO 076-23 OSORIO MARTELO ABOGADO.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
DESIGNACION 071-23 CESAR AUGUSTO CONTRERAS.pdf (Archivado)	DESIGNACION 071-23 CESAR AUGUSTO CONTRERAS.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
DESIGNACION 076-23 OSORIO MARTELO ABOGADO 8A.pdf	DESIGNACION 076-23 OSORIO MARTELO ABOGADO 8A.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>
RP OSORIO MARTERLO_0001.pdf	RP OSORIO MARTERLO_0001.pdf	Entidad Estatal <a href="#">Descargar</a> <a href="#">detalle</a>

## 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. 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.
3. 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

**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



el fin de cumplir con todos los lineamientos impartidos por el gobierno nacional frente a dicha temática.

4. 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 portal transaccional SECOP II.

5. Definir un mecanismo de control en el cual se verifique en el área, la documentación que se carga en la plataforma SECOP con el fin de mejorar la gestión documental del área en cuanto a la integridad de los documentos que hacen parte del expediente contractual y sus respectivos folios.

## CONCLUSIONES

1. De manera general se concluye que se le está dando cumplimiento a la normatividad vigente en el registro de información al SECOP, pero es necesario implementar oportunidades de mejoramiento en los Riesgos y en el Control, para la información ingresada en ésta plataforma, siendo necesario optimizar los controles internos del proceso, para realizar seguimiento a los riesgos y poder evaluar periódicamente la eficiencia de los controles implementados.

2. Se concluye que el objetivo del proceso de ingreso de información se cumple de manera general, dado que se están ingresando la totalidad de órdenes de compra, órdenes de servicio, los contratos de prestación de servicios y los contratos con formalidades plenas.

ORIGINAL FIRMADO

**VERONICA GUTIERREZ DE PIÑERES**

Jefe de Oficina de Control Interno

**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**

Proyectó: **César A. Contreras Gómez** – Abogado Externo asignado a la OCl.