INFORME DE AUDITORÍA
GESTIÓN JURIDICA, GESTION DE COMPRAS Y GESTION DE TESORERIA EN LA REALIZACION DE LA CONTRATACION DE LA RED DE SALUD LADERA, SU PUBLICACION EN EL APLICATIVO SECOP II Y SIA-OBSERVA.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITOR APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

GREGORIO FRANCO CORTES

REVISADO POR: RAFAEL CUBILLOS HOYOS JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cali, Junio 2023

RED DE SALUD LADERA E.S.E.

VIGILADO Supersalud

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en su dimensión No 3 Gestión con Valores para Resultados y con el fin de velar por el cumplimiento de la política de gestión y desempeño de ejecución presupuestal y eficiencia del gasto público - contratación, se requiere evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable interna y externa, sus controles establecidos a los contratos, órdenes de compra y cartas de gerencia celebrados por la Red de Salud de Ladera, en el periodo enero - mayo del 2023.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Verificar los requisitos de los procesos Gestión Jurídica, Gestión de Insumos y Suministros en las etapas, Precontractual, Contractual y finalización de los contratos, órdenes de compra y cartas de gerencia celebrados por la Red de Salud de Ladera E.S.E, acorde con el Manual de Contratación, Estatuto de Contratación y la Resolución 028 de 2022 que los adopta para la contratación de la Red De Salud Ladera. Normas aplicables al proceso, (actas de inicio, informes de supervisión e interventoría y actas finales) y publicación de la información rendida en los aplicativos SIA Observa y SECOP II; el total de la contratación en el periodo de 01 enero al 31 de mayo de 2023 corresponden a un total de **353** contratos, distribuidos así: **149** órdenes de compra, **162** contratos, **27** prestación de servicios y **15** una carta de gerencia de las cuales se tomaron para la muestra de la auditoria **48** órdenes de compra, **52** contratos, **9** contratos de prestación de servicios y **6** cartas de gerencia, la muestra que se calculó fue del **32.6%** del total de la contratación y cada **3** consecutivos se escogió un contrato u orden de servicios y compras de acuerdo a la modalidad contractual de enero a abril para el mes de mayo cada 4 consecutivo se escogió.

3. CRITERIOS DE AUDITORIA.

Requisitos del proceso de contratación, acorde con lo definido en el Estatuto de Contratación y Manual de contratación actualizados con resolución 028 del 17 de enero de 2022 en la Red de Salud de Ladera E.S.E. y Acuerdo de Junta Directiva No. 282 del 26 de julio de 2021.

Rendición de la cuenta de contratación en el aplicativo SIA Observa según resolución No 0100.24.03.20.010 de agosto 18 de 2020

Publicación de la contratación en el SECOP II. Según art 19 del decreto 1510 del 2013 y 1082 de 2015

4. PROCESO AUDITADO.

Gestión Jurídica – Contratación – Gestión de Insumos y Suministros – Compras, Prestación de servicios y Cartas de Gerencia.

PERSONAL AUDITADO:

Martha Cecilia López, Jefe Oficina Jurídica – Diana Rosales, Proceso de Compras.

FORTALEZAS:

Es importante resaltar que el Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior él Jefe de Control Interno de Gestión de la ESE Ladera Cali, realizó el Informe de contratación correspondiente desde el 01 de enero al 31 de mayo de la vigencia 2023.

La Red de Salud de Ladera cuenta con el Manual de Contratación, Manual del Interventor, herramienta software (Sistema de información R-FAST) para el cargue de la información del proceso, formatos, actas e informes de interventoría, información de seguimiento en el desarrollo y ejecución del objeto contractual y posterior liquidación.

Los contratos revisados cuentan con los documentos soporte del proceso contractual en sus diferentes etapas; precontractual como son estudios previos, análisis, disponibilidad, registro, contrato, póliza, de acuerdo a la normatividad vigente. Etapa contractual como son pagos y actas de interventoria y etapa de finalización del contrato como son las actas de liquidación y actas de finalización.

Los contratos se archivan en carpetas individual de acuerdo a la tabla de retención documental marcadas con sus respectivos rótulos se encuentran debidamente foliados en la revisión de cada contrato se priorizo la publicación en las plataformas de SECOP II Y Sia-observa.

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Si bien se viene realizando la publicación de todos los contratos en todas sus modalidades en la etapa precontractual en el aplicativo SECOP II, se deben actualizar los demás documentos de las diferentes etapas contractuales y finalización del contrato los cuales se encuentran sin rendición, extemporáneos, por lo tanto se recomienda realizar un plan de

Contingencia que permita subsanar esta situación de la manera más pronta posible y evitar futuras sanciones por demora en la publicación del proceso contractual y finalización del contracto.

Si bien se cuenta con el formato de estudios previos, el cual contiene el análisis del mercado, este se debe actualizar en el punto 6 análisis del mercado cada vez que aplique, si no aplica hacer la observación y si lo debe tener que contenga el informe de análisis del mercado respectivo de acuerdo a la modalidad contractual definida.

Fortalecer el proceso de archivo de la documentación de los contratos de acuerdo a la actualización del proceso gestión documental en físico o virtual y las órdenes de compra como se llevan en carpetas virtuales, estas deben estar foliadas en carpetas físicas o digitales. Ya que se evidencio que no se realiza esta actividad.

5. OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

Extemporaneidad en la publicación de los documentos, de las etapas contractuales y finalización del contrato del proceso de contratación de la ESE Ladera.

6. OBSERVACIONES GENERALES

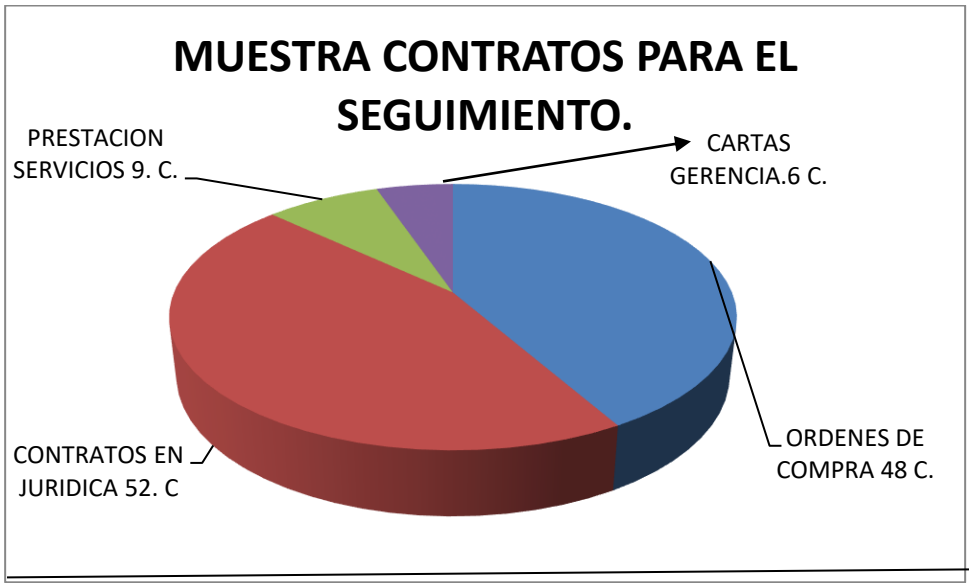
Para dar apoyo al cumplimiento de los procesos misionales de la Entidad y teniendo en cuenta su carácter de Empresa Social del Estado, se suscribieron contratos bajo las siguientes modalidades, durante el periodo de enero a mayo de la vigencia 2023 así

CONTRATOS SUSCRITOS		
PERIODO ENERO- MAYO 2023		
MODALIDAD	**CANTIDAD**	**VALOR**
Contratos (JCON)	162	16.778.570.822
Orden de Compra (IORC)	149	2.064.398.221
Prestación de Servicios. (PSCO)	27	167.182.855
Cartas de gerencia (GER)	15	45.387.300
Total Contratación.	**353**	**19.055.539.198**

La muestra se calculó en el **33.6%** de la totalidad de la contratación del periodo de enero a mayo de la vigencia 2023, es decir **115** contratos, tomando el consecutivo cada tres

VIGILADO Supersalud

contratos en cada modalidad, de enero a abril en mayo cada cuatro contratos de cada modalidad tuvo la siguiente muestra:



AREA JURIDICA: Los resultados del seguimiento o evaluación en los 52 (JCON) contratos realizado en la Oficina Jurídica revisados, cuentan con los documentos soporte del proceso contractual en sus diferentes etapas; como son estudios previos, análisis, disponibilidad, registro, contrato, orden de suministro, póliza, actas de inicio, informe final, entre otros, la información contenida en cada contrato, soporta las actividades de la etapa, precontractual, contractual y pos contractual incluida el acta e informe final.

CONTRATOS JCON Nos. TOTAL 52	01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71, 74,77,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128,131, 134,137,140,144,148,152,156 y 160,

Las siguientes son las observaciones encontradas en estos contratos.

En la parte Precontractual: hay dos contratos que no cumplieron con la normatividad en la publicación en el SECP II, de tres días hábiles después de su suscripción, es decir que ya son extemporáneos y se relacionan de la siguiente manera así:

Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Contratista	Observaciones

VIGILADO Supersalud

00-2023-JCON-59	"SERVICIO DE SOPORTE PARA LAS HERREMIENTAS DE BI, RIAS, SUITE BOT (AGENTE VIRTUAL), SUITE CITAS (PLATAFORMA DE CITAS MEDICAS WEB) Y SUITE CITAS AGENTE (PLATAFORMA DE CITAS MEDICAS CALL CENTER) PARA ACTUALIZARSE A LAS NUEVAS VERSIONES MEJORADAS Y ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LAS ULTIMAS NORMATIVIDADES Y RESOLUCIONES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD E ICONTEC. MES DE FEBRERO 2023	6.500.000	SUITE TECHONOLOGY SAS	EL CONTRATO SE SUBCRIBIO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023 Y SE PUBLICO EN EL SECOPO II EN FECHA 04 DE FBRERO DE 2023 SOLO TRES DOCUEMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, EL CDP, ESTUDIOS PREVIOS Y EL CONTRATO LOS DEMAS DOCUMENTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL NO SE HAN PUBLICADO, COMO TAMBIEN ESTAN PENDIENTES LOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL Y TERMINACION DEL CONTRATO. ES DECIR ESTAN CAUSANDO EXTEMPORANEIDAD.
00-2023-JCON-92	CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	16.743.137	OPEN GROUP S.A.S	EL CONTRATO SE SUSCRIBIO EN FECHA 08 DE MARZO DE 2023 Y SE PUBLICARON LOS DOCUEMNTOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, EN FECHA 17 DE MARZO DE 2023 7 DIAS HABILES DESPUES DE LA SUSCRIBSION ES DECIR TIENE 4 DIAS EXTEMPORANEOS Y ESTAN PENDIENTES LOS DE LA ETAPA DE TERMINACION DEL CONTRATO. QUE TAMBIEN ESTAN CAUSANDO EXTEMPORANEIDAD.

CONTRATOS JCON Nos. TOTAL 52	01,04,07,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71, 74,77,80,83,86,89,92,95,98,101,104,107,110,113,116,119,122,125,128,131, 134,137,140,144,148,152,156 y 160,

En la parte contractual: de la misma muestra de 52 contratos (JCON) se evidencio que solo 7 contratos tiene soportes de pago y actas de interventoria que son documentos de la parte contractual de los contrato, los demás contratos de la muestra de 52 (JCON) No tiene soportes de pago en el aplicativo SECOP II. y se relacionan de la siguiente manera así:

Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Contratista	Observaciones
00-2023-JCON-01	El presente contrato por expresa voluntad de las partes tiene por objeto adicionar y prorrogar al contratoJCON 313.-2022	40.500.000	VELEROS S.A.S	SE PUBLICARON LOS DOCUEMNTOS EN EL SECOP II EN FECHA 03 DE ENERO 2023 DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, ESTAN PENDIENTES LOS DE LA ETAPA DE TERMINACION DEL CONTRATO. ES DECIR ESTAN CAUSANDO EXTEMPORANEIDAD. ADEMAS EL CONTRATO HACE REFERNECIA AL JCON 313 Y EN REALIDAD HACE REFERNCIA AL JCON311 DE 2022 HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO CON SU REGISTRO.

00-2023-JCON-16	prestación del servicio de elaboración y entrega de material protésico odontológico de acuerdo a los requerimientos y necesidades entregadas por la Red de Salud de LADERA ese. Estas prótesis son elaboradas por laboratorio dental que cuentan con todos los equipos y técnicas específicas para su realización. La Red de Salud de Ladera pagará al Contratista de acuerdo a la tarifa adjunta en el ANEXO 1 PARAGRAFO: El contratista ejecutará el objeto materia de contratación, ejerciendo la autonomía adm	11.700.000	OSORNO LABORTORIO DENTAL SAS	SE PUBLICO EL 03 DE ENERO DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, ESTA PENDIENTE LA PARTE FINALIZACION DEL CONTRATO
00-2023-JCON-31	Prestación del servicio de implementación de herramientas de inteligencia de negocios (BI), rutas integrales de atención en salud (RIAS) suite Bot (Agente virtual), Suite citas (plataforma de citas medicas web)y SUITE Cias Agente (plataforma de citas medicas Call center), para actualizarse a las nuevas versiones mejoradas para estar dentro de los lineamientos de las ultimas normatividades y resoluciones establecidas por el Ministerio de salud e icontec.. Conforme a los requerimientos técnicos	6.500.000	SUITE TECHONOLOGY SAS	SE PUBLICO EL 04 DE ENERO DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, ESTA PENDIENTE LA PARTE FINALIZACION DEL CONTRATO
00-2023-JCON-34	Por virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con el CONTRATANTE, a prestar el servicio clínico-asistencial en el área de odontología como especialista en CON ESPECIALIZACIÓN EN PERODONCIA a pacientes que requieran el servicio, en la IPS Primero de Mayo o donde la Institución lo requiere	7.500.000	ARANGO GARCES DIANA XIMENA	SE PUBLICO EL 04 DE ENERO DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, ESTA PENDIENTE LA PARTE FINALIZACION DEL CONTRATO
00-2023-JCON-92	CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	16.743.137	OPEN GROUP S.A.S	SE PUBLICO EL 17 DE MARZO DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, 7 DIAS HABILES DESPUES DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ES DECIR 4 DIAS EXTEMPORANEOS, ESTA PENDIENTE LA PARTE DE FINALIZACION DEL CONTRATO
00-2023-JCON-125	Prestar apoyo en el servicio de transporte de pacientes en ambulancia básica terrestre cuando el pool de ambulancias del municipio por intermedio del centro regulador de urgencias y emergencias (CRUE) no pueda cubrir la necesidad y/o cuando las necesidades del servicio la requieran de manera urgente, según demanda del servicio ; en la Modalidad de Evento para referencia y contra-referencia de los pacientes para que sean atendidos con oportunidad, eficiencia y eficacia por cuenta y riesgo del	2.000.000	S.A.M.U. LTDA SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE URG.	SE PUBLICO EL 03 DE ABRIL DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, ESTA PENDIENTE LA PARTE DE FINALIZACION DEL CONTRATO

00-2023-JCON-131	"Alquiler de Impresoras para la prestación del servicio en las IPS y Sedes Administrativa de la RED DE SALUD LADERA ESE de acuerdo a la especificación del anexo N°1.	17.790.381	KINITECHS.A.S	SE PUBLICO EL 04 DE ABRIL DE 2023 LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACUAL Y CONTRACTUAL, ESTA PENDIENTE LA PARTE DE FINALIZACION DEL CONTRATO

AREA SUMINISTROS COMPRAS: Los resultados del seguimiento o evaluación en los 48 (IORC) Órdenes de compra realizado en el proceso de compras revisados, cuentan con los documentos soporte del proceso de contratación en sus diferentes etapas; como son la etapa precontractual (estudios previos, análisis, disponibilidad, registro, contrato, orden de suministro, póliza, actas de inicio, entre otros), la etapa contractual (pagos y actas de interventoria) y por último la etapa post-contractual (finalización del contrato y actas de finalización del contrato).

CONTRATOS IORC. Nos. TOTAL 48	1,4,7,10,13,16,20,23,26,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75, 78,81,84,87,90,93,97,100,103,106,110,113,116,119,119,122,125,128,133, 137,141,147,151 y 155

Las siguientes son las observaciones encontradas en estos contratos de órdenes de compra.

En la parte Precontractual: hay dos contratos que no cumplieron con la normatividad en la publicación en el SECP II, de tres días hábiles después de su suscripción, es decir que ya son extemporáneos y se relacionan de la siguiente manera así:

Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Contratista	Observaciones
00-2023-IORC-75	ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE AMEU PLUS Y 30 CANULAS REFERENCIA # 7, 8,9 PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PARTOS DEL HOSPITAL SIGLO XXI, ADSCRITO A LA RED DE SALUD LADERA E.S.E.	1.556.520	INVIVO BIOINGENIERIA SAS	SE PUBLICO EN FECHA 08 DE MARZO DE 2023 4 DIAS HABILES, DESPUES DE SU SUSCRIPCION, PRESENTANDO UN DIA EXTEMPORANEO. LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ESTAN PEDIENTES LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA CONTRACTUA Y FINALIZACION DEL CONTRATO.
00-2023-IORC-128	MEC ADQUISICIÓN DE ANOVULATORIOS PARA LAS DIFERENTES IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD LADERA ESE	1.840.000	MEDIVALLE SF SAS	SE PUBLICO EN FECHA 04 DE MAYO DE 2023 5 DIAS HABILES, DESPUES DE SU SUSCRIPCION, PRESENTANDO DOS DIAS EXTEMPORANEOS. LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES, ESTAN PEDIENTES LOS DOCUMENTOS DE LA ETAPA CONTRACTUA Y FINALIZACION DEL CONTRATO.

En la parte contractual es decir pagos y actas de interventoria la muestra de 48 órdenes de compra no presentaron soportes en el aplicativo SECOP II.

AREA JURIDICA: Los resultados del seguimiento o evaluación en los 09 (PSCO) contratos de prestación de servicios realizado en la Oficina Jurídica revisados, cuentan con los documentos soporte del proceso de contratación en sus diferentes etapas; como son la etapa precontractual (estudios previos, análisis, disponibilidad, registro, contrato, orden de suministro, póliza, actas de inicio, informe final, entre otros), la etapa contractual (pagos y actas de interventoria y la etapa post-contractual (finalización del contrato y actas de liquidación del contrato).

CONTRATOS PSCO. Nos. TOTAL 09	01,04,07,10,13,16,19,22,25

Las siguientes son las observaciones encontradas en estos contratos de prestación de servicios (PSCO).

En la parte Precontractual: La muestra de los 09 contratos de prestación de servicios están dentro de la normatividad de los 03 días hábiles para su publicación, en el aplicativo SECOP II.

En la parte contractual es decir pagos y actas de interventoria la muestra de 09 contratos de prestación de servicios solo 04 contratos presentaron soportes en la parte contractual (pagos y actas de interventoria) publicados en el aplicativo SECOP II. Así:

Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Contratista	Observaciones
00-2023-PSCO-01	Prestar los servicios EN EL ÁREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA CIENTIFICA Y ASISTENCIAL, PARA EL PROCESO DE APOYO Y DIGITACIÓN, de acuerdo a la demanda y necesidades de la institución propendiendo por el adecuado cumplimiento de la función administrativa, estatutaria y legal y en aquellos demás procesos necesarios para el desarrollo del objeto social de la E.S.E.	1.500.000	CLAUDIA LORENA ORTIZ CORTES	Se publicaron los documentos en fecha 04 de Enero de 2023 de la parte precontractual y contractual está pendiente la parte de finalización del contrato

00-2023-PSCO-04	Prestar los servicios como PROFESIONAL EN APOYO ASISTENCIAL EN MEDICINA ALTERNATIVA en las IPS adscritas a la RED DE SALUD DE LADERA ESE con el fin de complementar y potencializar los tratamientos médicos convencionales, de acuerdo a la demanda y necesidades de la institución propendiendo por el adecuado cumplimiento de la función administrativa, estatutaria y legal ley en aquellos demás procesos necesario para el desarrollo del objeto social de la E.S.E.	9.600.000	MELBA LUCIA MARTINEZ ARANGO	Se publicaron los documentos en fecha 04 de Enero de 2023 de la parte precontractual y contractual está pendiente la parte de finalización del contrato
00-2023-PSCO-07	Prestar los servicios como PROFESIONAL PARA REALIZAR LA ASESORIA EN CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA RED DE SALUD DE LADERA ESE de acuerdo a la demanda y necesidades de la institución propendiendo por el adecuado cumplimiento de la función administrativa, estatutaria y legal y en aquellos demás procesos necesarias para el desarrollo del objeto social de la E.S.E.	9.201.000	LIDA MILENA MONTERO ROJAS	Se publicaron los documentos en fecha 04 de Enero de 2023 de la parte precontractual y contractual está pendiente la parte de finalización del contrato
00-2023-PSCO-10	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA MEDICA Y DE CALIDAD CON ENFASIS EN LA HISTORIA CLINICA Y FACTURACION ENTRE OTROS PROCESOS DE LA RED DE SALUD DE LADERA E.S.E, VIGENCIA DE 1 MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2023	3.200.000	HAROLD LOPEZ FIGUEROA	Se publicaron los documentos en fecha 06 de Enero de 2023 de la parte precontractual y contractual está pendiente la parte de finalización del contrato

AREA JURIDICA: Los resultados del seguimiento o evaluación a los 06 (GER) contratos de cartas de gerencia realizado en la Oficina Jurídica revisados, cuentan con los documentos soporte del proceso de contratación en sus diferentes etapas; como son la etapa precontractual (estudios previos, análisis, disponibilidad, registro, contrato, orden de suministro, póliza, actas de inicio, informe final, entre otros), la etapa contractual (pagos y actas de interventoria y la etapa post-contractual (finalización del contrato y actas de liquidación del contrato).

CONTRATOS GER. Nos. TOTAL 06	23,59,83,86,129 Y 154

Las siguientes son las observaciones encontradas en estos contratos de cartas de gerencia (GER).

En la parte Precontractual: La muestra de los 06 contratos de cartas de gerencia presentan extemporaneidad tres contratos el cual no están cumpliendo con la normatividad de los 03 días hábiles para su publicación, en el aplicativo SECOP II. Y se relacionan de la siguiente manera así:

Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Contratista	Observaciones
GER.83.2023	PAGO SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD VISUAL Y PREVENCIÓN A LA CEGUERA, ENFOCADA A LOS FUNCIONARIO PÚBLICOS DE LA RED DE SALUD DE LADERA	$ 5.000.000	DARIO MONTEALEGRE TOVAR	SE PUBLICARON LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACTUAL EN FECHA 14 DE MARZO DE 2023, CUATRO DIAS DESPUES DE LA SUSCRIPCION PRESENTANDO UN DIA DE EXTEMPORANEIDAD, ESTAN PENDIENTES LA PARTE CONTRACTUAL Y FINALIZACION DEL CONTRATO.
GER.86.2023	PAGO DEL RECONOCIMIENTO A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PAR LAS FUNCIONARIAS DE LA RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	$ 570.000	ROGERSON ORDOÑEZ GARCIA	SE PUBLICARON LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACTUAL EN FECHA 14 DE MARZO DE 2023, CUATRO DIAS DESPUES DE LA SUSCRIPCION PRESENTANDO UN DIA DE EXTEMPORANEIDAD, ESTAN PENDIENTES LA PARTE CONTRACTUAL Y FINALIZACION DEL CONTRATO.
GER.154.2023	Pago del suministro de alimentación a quienes participan en la discusión del pliego de negociación de la convención colectiva 2023-2025 entre organizaciones sindicales y la Red de Salud de Ladera ESE.	$ 3.000.000	NATALIA VALENCIA OSORIO	SE PUBLICARON LOS DOCUMENTOS DE LA PARTE PRECONTRACTUAL EN FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, 7 DIAS DESPUES DE LA SUSCRIPCION, PRESENTANDO 4 DIAS DE EXTEMPORANEIDAD Y ESTAN PENDIENTES LA PARTE CONTRACTUAL Y FINALIZACION DEL CONTRATO.

En la parte contractual es decir pagos y actas de interventoria de la muestra de 06 contratos de cartas de gerencia toda la muestra no presenta soportes de publicación de pagos y actas de interventoria publicados en el aplicativo SECOP II.

En todos los contratos que se saco de muestra de los contratos (JCON), órdenes de compra (IORC), prestación de servicios (PSCO) y las cartas de gerencia (GER), En ningún caso se evidencio que hayan publicado la parte de finalización del contrato por lo tanto esta falencia está causando extemporaneidad en el aplicativo SECOP II.

REVISION APLICATIVO SIA OBSERVA

La legalidad en el aplicativo Sia-observa todas las órdenes de compra están al 100% no sucede lo mismo con los contratos (JCON), contratos por prestación de servicios (PSCO) y cartas de gerencia (GER). Deberían estar al 100% en la medida que se registran los soportes de todas las etapas de cada uno de los contratos, a continuación se relacionan los contratos que no cumplen con la legalidad del 100% en el aplicativo Sia-observa así:

No.	CÓDIGOCONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	(%)

			CNTRAT.	CUMP.
1	00-2023-JCON-03	AGESOC	111.313.963	88%
2	00-2023-JCON-06	AGESOC	202.472.071	50%
3	00-2023-JCON-07	AGESOC	151.857.032	50%
4	00-2023-JCON-08	AGESOC	156.705.942	50%
5	00-2023-JCON-09	AGESOC	450.088.656	50%
6	00-2023-JCON-10	AGESOC	267.463.533	50%
7	00-2023-JCON-11	AGESOC	67.218.209	50%
8	00-2023-JCON-12	AGESOC	132.462.784	50%
9	00-2023-JCON-13	AGESOC	45.407.277	63%
10	00-2023-JCON-14	ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS	1.624.095	50%
11	00-2023-JCON-15	SAHE S.A.S.	18.000.000	50%
12	00-2023-JCON-16	OSORNO LABORTORIO DENTAL SAS	11.700.000	50%
13	00-2023-JCON-17	S.A.M.U. LTDA SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE URG.	2.000.000	50%
14	00-2023-JCON-20	CORPOVISION S.A.S.	4.500.000	50%
15	00-2023-JCON-21	SEGURIDAD JAMARO LTDA	62.897.569	56%
16	00-2023-JCON-22	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	140.008.208	56%
17	00-2023-JCON-23	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	83.000.000	50%
18	00-2023-JCON-24	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	17.000.000	50%
19	00-2023-JCON-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P	26.033.300	56%
20	00-2023-JCON-26	LABORATORIO CLINICO LAS ACACIAS IPS S.A.S	10.000.000	50%
21	00-2023-JCON-29	PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A	4.278.188	56%
22	00-2023-JCON-30	OPEN GROUP S.A.S	16.743.137	63%
23	00-2023-JCON-31	SUITE TECHONOLOGY SAS	6.500.000	56%
24	00-2023-JCON-32	RFAST S.A.S	12.658.266	56%
25	00-2023-JCON-35	RCE JARAMILLO KAREN	2.500.000	50%
26	00-2023-JCON-36	ARIA SANDRA TRUQUE MARTINEZ	7.200.000	50%
27	00-2023-JCON-37	RED DE SALUD CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	15.000.000	50%
28	00-2023-JCON-38	INFORMA COLOMBIA S.A.	2.089.521	50%
29	00-2023-JCON-40	OPEN GROUP S.A.S	16.743.137	27%
30	00-2023-JCON-41	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P	26.033.300	63%
31	00-2023-JCON-43	RFAST S.A.S	13.500.000	56%
32	00-2023-JCON-44	AGESOC	126.196.156	63%
33	00-2023-JCON-45	AGESOC	420.752.379	50%
34	00-2023-JCON-46	AGESOC	94.289.094	50%
35	00-2023-JCON-47	AGESOC	410.330.929	50%
36	00-2023-JCON-48	AGESOC	158.309.076	50%
37	00-2023-JCON-49	AGESOC	177.942.609	50%
38	00-2023-JCON-50	AGESOC	556.805.272	50%

39	00-2023-JCON-51	AGESOC	255.125.683	50%
40	00-2023-JCON-52	AGESOC	153.219.929	50%
41	00-2023-JCON-53	AGESOC	56.365.993	50%
42	00-2023-JCON-54	PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A	8.556.376	63%
43	00-2023-JCON-55	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	140.008.208	56%
44	00-2023-JCON-56	SEGURIDAD JAMARO LTDA	62.897.569	63%
45	00-2023-JCON-57	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	17.000.000	50%
46	00-2023-JCON-58	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	83.000.000	50%
47	00-2023-JCON-62	RCE JARAMILLO KAREN	5.000.000	75%
48	00-2023-JCON-63	LABORATORIO CLINICO LAS ACACIAS IPS S.A.S	10.000.000	50%
49	00-2023-JCON-64	RED DE SALUD CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	15.000.000	50%
50	00-2023-JCON-65	CAMARK PROJECTS SAS	63.898.847	56%
51	00-2023-JCON-66	ECTOR ANGULO SINISTERRA	56.649.188	56%
52	00-2023-JCON-69	SAHE S.A.S.	18.000.000	67%
53	00-2023-JCON-70	RFAST S.A.S	13.500.000	63%
54	00-2023-JCON-71	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P	26.033.300	63%
55	00-2023-JCON-72	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	83.000.000	50%
56	00-2023-JCON-73	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	17.000.000	50%
57	00-2023-JCON-74	RED DE SALUD CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	15.000.000	50%
58	00-2023-JCON-75	LABORATORIO CLINICO LAS ACACIAS IPS S.A.S	10.000.000	50%
59	00-2023-JCON-79	AGESOC	138.494.471	63%
60	00-2023-JCON-80	AGESOC	464.975.641	50%
61	00-2023-JCON-81	AGESOC	118.127.133	50%
62	00-2023-JCON-82	AGESOC	357.018.866	50%
63	00-2023-JCON-83	AGESOC	162.900.747	50%
64	00-2023-JCON-84	AGESOC	194.730.748	50%
65	00-2023-JCON-85	AGESOC	438.103.402	50%
66	00-2023-JCON-86	AGESOC	357.704.368	50%
67	00-2023-JCON-87	AGESOC	163.188.363	50%
68	00-2023-JCON-88	AGESOC	61.614.019	50%
69	00-2023-JCON-89	AGESOC	60.236.896	50%
70	00-2023-JCON-90	SEGURIDAD JAMARO LTDA	62.897.569	63%
71	00-2023-JCON-91	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	134.731.522	25%
72	00-2023-JCON-92	OPEN GROUP S.A.S	16.743.137	27%
73	00-2023-JCON-94	TECNOLOGIA VITAL MEDICA S.A.S	80.902.675	25%
74	00-2023-JCON-96	ATELIER INGENIERIA S.A.S.	37.562.060	56%
75	00-2023-JCON-98	CAMARK PROJECTS SAS	29.991.666	44%
76	00-2023-JCON-99	VLADIMIR ROMERO SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	1.103.643.416	69%
77	00-2023-JCON-100	OSE OTONIEL GIRALDO VALENCIA	58.973.312	38%
78	00-2023-JCON-101	CONSULTORES INGENIEROS Y PROFESIONALES ASOCIADOS	222.474.280	63%

VIGILADO Supersalud

		SAS		
79	00-2023-JCON-102	AGESOC	462.336.373	75%
80	00-2023-JCON-103	AGESOC	120.478.893	75%
81	00-2023-JCON-104	AGESOC	340.898.991	75%
82	00-2023-JCON-105	AGESOC	160.550.876	75%
83	00-2023-JCON-106	AGESOC	196.972.548	75%
84	00-2023-JCON-107	AGESOC	457.398.802	75%
85	00-2023-JCON-108	AGESOC	357.245.612	75%
86	00-2023-JCON-109	AGESOC	167.744.547	75%
87	00-2023-JCON-110	AGESOC	61.614.019	75%
88	00-2023-JCON-111	AGESOC	61.224.374	50%
89	00-2023-JCON-112	AGESOC	143.937.860	69%
90	00-2023-JCON-113	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	83.000.000	75%
91	00-2023-JCON-114	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	17.000.000	75%
92	00-2023-JCON-115	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I.C.E E.S.P	68.194.044	63%
93	00-2023-JCON-116	PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A	12.834.564	38%
94	00-2023-JCON-117	RFAST S.A.S	40.500.000	31%
95	00-2023-JCON-118	SEGURIDAD JAMARO LTDA	62.897.569	31%
96	00-2023-JCON-119	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	133.081.741	31%
97	00-2023-JCON-120	LABORATORIO CLINICO LAS ACACIAS IPS S.A.S	10.000.000	50%
98	00-2023-JCON-121	OPEN GROUP S.A.S	17.207.921	31%
99	00-2023-JCON-122	CORPOVISION S.A.S.	3.900.000	50%
100	00-2023-JCON-123	RED DE SALUD CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	15.000.000	50%
101	00-2023-JCON-124	SAHE S.A.S.	45.000.000	67%
102	00-2023-JCON-125	S.A.M.U. LTDA SERVICIOS DE ATENCION MEDICA DE URG.	2.000.000	67%
103	00-2023-JCON-126	OSORNO LABORTORIO DENTAL SAS	11.700.000	67%
104	00-2023-JCON-127	TELESENTINEL LTDA	5.508.714	67%
105	00-2023-JCON-128	PROMOCALI S.A. ESP	13.000.000	67%
106	00-2023-JCON-129	GLOBOLLANTAS LTDA	4.000.000	67%
107	00-2023-JCON-130	SUITE TECHONOLOGY SAS	19.500.000	67%
108	00-2023-JCON-132	VELEROS S.A.S	40.500.000	46%
109	00-2023-JCON-133	ENORIO ROJAS EDGAR	22.500.000	31%
110	00-2023-JCON-134	ASPROMEDICA DOSIMETRIA SAS	1.910.700	67%
111	00-2023-JCON-135	RCE JARAMILLO KAREN	7.500.000	31%
112	00-2023-JCON-136	RANGO GARCES DIANA XIMENA	7.500.000	31%
113	00-2023-JCON-137	RC-SSTARC LABORAL SAS	6.000.000	67%
114	00-2023-JCON-138	OUTSOURCING INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A.S	8.000.000	67%
115	00-2023-JCON-139	ARIA SANDRA TRUQUE MARTINEZ	7.200.000	44%
116	00-2023-JCON-141	AGESOC	142.316.275	69%
117	00-2023-JCON-142	AGESOC	453.051.063	75%

VIGILADO Supersalud

118	00-2023-JCON-143	AGESOC	118.237.093	75%
119	00-2023-JCON-144	AGESOC	354.332.220	75%
120	00-2023-JCON-145	AGESOC	157.188.176	75%
121	00-2023-JCON-146	AGESOC	230.725.026	75%
122	00-2023-JCON-147	AGESOC	451.791.949	75%
123	00-2023-JCON-148	AGESOC	371.951.030	75%
124	00-2023-JCON-149	AGESOC	172.538.860	75%
125	00-2023-JCON-150	AGESOC	56.977.621	69%
126	00-2023-JCON-151	AGESOC	48.795.590	75%
127	00-2023-JCON-152	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	83.000.000	75%
128	00-2023-JCON-153	CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.	17.000.000	75%
129	00-2023-JCON-154	SEGURIDAD JAMARO LTDA	62.897.569	63%
130	00-2023-JCON-155	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.	133.081.741	63%
131	00-2023-JCON-156	RED DE SALUD CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	45.000.000	75%
132	00-2023-JCON-157	LABORATORIO CLINICO LAS ACACIAS IPS S.A.S	10.000.000	75%
133	00-2023-JCON-159	AGESOC	233.453.518	69%
134	00-2023-JCON-160	ALDO FILLOL AGUDELO PAZ	25.000.000	63%
135	00-2023-JCON-163	HEALTHCARE NETWORK S.A.S	1.547.000	67%
136	00-2023-JCON-164	AGESOC	142.316.275	56%
137	00-2023-JCON-165	AGESOC	444.558.880	75%
138	00-2023-JCON-166	AGESOC	114.826.421	75%
139	00-2023-JCON-167	AGESOC	326.485.454	75%
140	00-2023-JCON-168	AGESOC	153.421.509	75%
141	00-2023-JCON-169	AGESOC	162.276.807	75%
142	00-2023-JCON-170	AGESOC	417.838.608	75%
143	00-2023-JCON-171	AGESOC	344.206.030	75%
144	00-2023-JCON-172	AGESOC	154.497.361	50%
145	00-2023-PSCO-01	CLAUDIA LORENA ORTIZ CORTES	1.500.000	50%
146	00-2023-PSCO-02	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	50%
147	00-2023-PSCO-03	HAROLD LOPEZ FIGUEROA	3.200.000	50%
148	00-2023-PSCO-04	MELBA LUCIA MARTINEZ ARANGO	9.600.000	50%
149	00-2023-PSCO-05	CARLOS ROBERTO PULIDO MARTINEZ	10.200.000	50%
150	00-2023-PSCO-06	AMALFI LILIANA GRUESO ESTACIO	13.800.000	50%
151	00-2023-PSCO-07	LIDA MILENA MONTERO ROJAS	9.201.000	50%
152	00-2023-PSCO-08	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	15.000.000	50%
153	00-2023-PSCO-09	DORIS ADRIANA GUERRERO PEREZ	2.000.000	50%
154	00-2023-PSCO-10	HAROLD LOPEZ FIGUEROA	3.200.000	63%
155	00-2023-PSCO-11	CLAUDIA LORENA ORTIZ CORTES	1.500.000	56%
156	00-2023-PSCO-12	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	56%
157	00-2023-PSCO-13	HAROLD LOPEZ FIGUEROA	3.200.000	50%

VIGILADO Supersalud

158	00-2023-PSCO-14	DORIS ADRIANA GUERRERO PEREZ	4.000.000	50%
159	00-2023-PSCO-15	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	50%
160	00-2023-PSCO-16	CLAUDIA LORENA ORTIZ CORTES	1.800.000	44%
161	00-2023-PSCO-17	VICTOR HUGO CAMPO RIVERA	2.500.000	50%
162	00-2023-PSCO-18	CLAUDIA LORENA ORTIZ CORTES	5.400.000	38%
163	00-2023-PSCO-19	AMALFI LILIANA GRUESO ESTACIO	13.800.000	31%
164	00-2023-PSCO-20	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	31%
165	00-2023-PSCO-21	HAROLD LOPEZ FIGUEROA	9.600.000	31%
166	00-2023-PSCO-22	ADRIANA GUERRERO PEREZ	12.000.000	31%
167	00-2023-PSCO-23	MELBA LUCIA MARTINEZ ARANGO	9.600.000	31%
168	00-2023-PSCO-24	VICTOR HUGO CAMPO RIVERA	7.500.000	31%
169	00-2023-PSCO-25	CARLOS ROBERTO PULIDO MARTINEZ	10.800.000	31%
170	00-2023-PSCO-26	LIDA MILENA MONTERO ROJAS	9.201.000	31%
171	00-2023-PSCO-27	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	50%
172	00-2023-PSCO-28	VIVIANA HIGINIO VALENCIA	1.716.171	38%
173	GER.23.2023	NATALIA VALENCIA OSORIO	3.497.500	50%
174	GER.57.2023	NATALIA VALENCIA OSORIO	4.000.000	50%
175	GER.58.2023	PC COM S.A	3.000.000	50%
176	GER.59.2023	GUTIERREZ LOZANO SANTIAGO ANDRES	4.773.000	50%
177	GER.65.20223	HEALTHCARE NETWORK S.A.S	1.309.000	50%
178	GER.72-2023	DORIS ADRIANA GUERRERO PEREZ	4.000.000	38%
179	GER.83.2023.	DARIO MONTEALEGRE TOVAR	5.000.000	38%
180	GER.84.2023	RONALD PORTILLA	5.000.000	38%
181	GER.85.2023	SOLUCIONES RYT S.A.S	2.939.300	50%
182	GER.86.2023	ROGERSON ORDOÑEZ GARCIA	570.000	50%
183	GER.95.2023	ROGERSON ORDOÑEZ GARCIA	800.000	50%
184	GER.97.2023	TELESENTINEL LTDA	2.082.500	50%
185	GER.129.2023	ARANGO GILDARDO	3.600.000	50%
186	GER.139.2023	ROGERSON ORDOÑEZ GARCIA	1.425.000	75%
187	GER.148.2023	NATALIA VALENCIA OSORIO	391.000	75%
188	GER.154.2023	NATALIA VALENCIA OSORIO	3.000.000	75%

7. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA

El Jefe de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de uno de sus roles como es la evaluación y seguimiento independiente y objetiva, realiza informes de Ley de acuerdo a las metodologías adoptadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, percibiendo entre los servidores mayor compromiso con el autocontrol y el uso racional de los recursos de la ESE. Por lo tanto, es importante y necesario que desde

VIGILADO Supersalud

nuestros puestos de trabajo contribuyamos al autocontrol con el fin de evitar futuras materializaciones de riesgos y no conformidades que puedan afectar la prestación del servicio.

La Política de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se convierte en una responsabilidad de autocontrol y transparencia de los servidores e incentiva por el nivel Directivo en la ESE Ladera Cali, para el cumplimiento de los lineamientos y objetivos trazados.

Se requiere se ejerza de manera oportuna la respectiva supervisión a los contratos ejecutados en la Entidad, garantizando el cumplimiento de los acontecimientos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos y el control que se ha ejercido, teniendo en cuenta el manual de contratación de la Entidad, actualizado con resolución 0280 de enero18 de 2022.

8. FIRMAS AUDITORES

RAFAEL CUBILLOS HOYOS
Jefe Oficina de Control Interno

GREGORIO FRANCO CORTES
Apoyo oficina Control Interno

Elaboro: GREGORIO FRANCO CORTE
Apoyo oficina Control Interno.