



Valencia, 07/11/2023.

OFICIO.

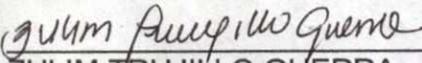
DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

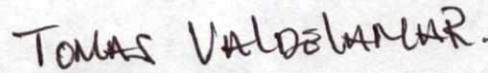
PARA: GESTION CONTRACTUAL
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

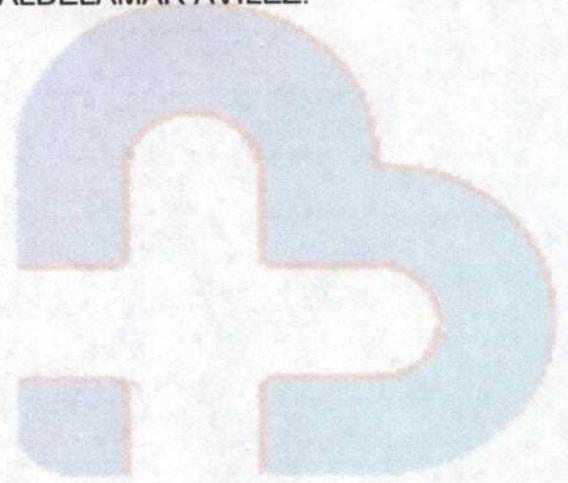
ASUNTO: ENTREGA DEL PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO DE
CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON
DE JESUS DE VALENCIA.

Por medio del presente muy respetuosamente, le presentamos el plan de auditoría interna que se realizara al proceso de CONTRATACION de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, que se realizara el día 14 de Noviembre de 2023 a partir de las 08:00 AM, esperamos contar con su disponibilidad de tiempo.

Cordialmente


ZULIM TRUJILLO GUERRA
Auditor Responsable


TOMAS VALDELAMAR AVILEZ.
Auditado.





E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser
NIT. 812.000.300-0

Control Interno

PLAN DE AUDITORÍA
Fecha: 07/11/2023

VERSIÓN

0

CODIGO

sep-17

Fecha Última Revisión

Número Auditoría: 009 Fecha Programación: 14/11/2023

Proceso: Area Juridica

Subproceso: Gestion Contractual.

Ciclo: 2023

Sistemas Auditados: SIG.

Auditado: Asesor Juridico

Objetivo Programa Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos contractuales en la ESE.

Objetivo de Auditoría: Evaluar la conformidad del proceso, cumplimiento de requisitos legales, documentación

Requisitos: autodiagnostico Manual de contratación, ley 80 de 1993,.

Alcance: Ofrecerle a la entidad publica las herramientas para gestionar adecuadamente su Gestion Contractual.

Rol

ZULIM TRUJILLO GUERRA

Auditor Responsable

TOMAS VALDELAMAR AVILEZ.

Auditor Acompañante

Actividad	Duración	Fecha	Hora	Actividades Programadas		
				Lugar	Auditados	Documentos
Reunión de apertura	15 min	14-nov-23	08:00	Jurídica	Asesor Juridico	Plan de Auditoría
Entradas y salida del proceso	15 min	14-nov-23	08:15	Jurídica	Asesor Juridico	Caracterización de los procesos
Misión, Visión, Política de gestión integral	15 min	14-nov-23	08:30	Jurídica	Asesor Juridico	Direccionamiento estrategico
Documentación de proceso	45 min	14-nov-23	08:45	Jurídica	Asesor Juridico	procedimientos
Contratacion (Etapa pre-contractual, contractual, post contractual). Implementacion de SECOP II.	30 min	14-nov-23	09:30	Jurídica	Asesor Juridico	Manual de Contratacion, Ley 80/9;
Accion de Defensa Juridica y prevencion del Daño Antijuridico.	45min	14-nov-23	10:00	Jurídica	Asesor Juridico	mipg
Comité de Conciliacion	45min	14-nov-23	10:45	Jurídica	Asesor Juridico	Ley 446 de 1998 y Decreto 1716/2009

Normograma										
Preparacion de informe	15 min	14-nov-23	11:30	Juridica	Asesor Juridico	Normograma y Gestion Document				
	15 min	14-nov-23	11:45	Oficina de Control interno	No aplica	No aplica				

Hallazgos Auditorias Anteriores									
No.	Fecha Auditoria	Ente Auditor	Auditor Responsable	tipo Hallazgo	Descripción	No. Acción	Tipo Acción	Fecha Evaluada	Estado

Fin de informe



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

I. IDENTIFICACIÓN
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA

PROCESO AUDITADO: OFIINA JURIDICA.

ACTA N°: 010

FECHA: 14/11/2023

LUGAR: OFICINA JURIDICA.

HORA INICIO

08:00 AM

HORA FINAL

11:30 A.M.

ACTA N° 010

II. ORDEN DEL DIA

1. Asistencia
2. Agradecimiento
3. Hechos Relevantes
4. Plan de Mejora
5. Informe de Auditoría

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. ASISTENCIA :

La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado

TOMAS VALDELAMAR AVILEZ

Por parte del auditor

**ZULIM TRUJILLO GUERRA
SANDY SOTO PEREZ**

2. AGRADECIMIENTO:

Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para realizar el trabajo y por disposición del personal requerido.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

3. HECHOS RELEVANTES:

El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoría:

El personal auditado tiene claro el conocimiento del **direccionamiento estratégico**, la misión, visión y política de la gestión integral de la entidad. **Los procesos se tienen caracterizados** de la siguiente manera, 1. Contratación, 2. Procesos judiciales 3. Asesorías de forma general a la entidad, pero no se encuentran documentados. Acto seguido, se constató que a la fecha se han elaborado 103 **contratos**, de los cuales se pidió de forma aleatoria al Asesor jurídico tres contratos ejecutados por la entidad, para verificar el cumplimiento de las etapas contractuales, los contratos seleccionados fueron 2023-09, 2023-10, 2023-13. El contrato 2023-09, cuyo contratista es KATY HERNANDEZ, objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA, tiempo de ejecución: desde el 01 de febrero al 30 de abril, cumple con: estudios previos, certificado de inexistencia del recursos humano, solicitud de disponibilidad presupuestal, invitación, acta de recibo de propuesta (hoja de vida, anexos y propuesta económica), certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, el contrato, la póliza de cumplimiento, resolución de aprobación de la póliza, constancia de registro en el SECOP I, acta de inicio del contrato, designación del supervisor, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación. El contrato 2023-10, cuyo contratista es MAURICIO CONEO, objeto contractual: DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACION, INSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE OFIMATICA, ANTIVIRUS, CONFIGURACION DE EQUIPOS, CONFIGURACION DE INTERNET A USUARIOS, REUBICACION DE EQUIPOS, DIAGNOSTICOS REDES LAN, CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES, ATENDER PETICIONES DE USUARIOS A LAS PLANTAS, GESTION DE COPIAS DE SEGURIDAD ENTRE OTROS, tiempo de ejecución: desde el 01 de febrero al 30 de abril, cumple con: estudios previos, certificado de inexistencia del recursos humano, solicitud de disponibilidad presupuestal, invitación, acta de recibo de propuesta (hoja de vida, anexos y propuesta económica), certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, el contrato, la póliza de cumplimiento, resolución de aprobación de la póliza, constancia de registro en el SECOP I, acta de inicio del contrato, designación del supervisor, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación, El contrato 2023-13, cuyo contratista es IBETH ELIANA MARTINEZ LOPEZ, objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA, tiempo de ejecución: desde el 19 de abril al 19 de julio, cumple con: estudios previos, certificado de inexistencia del recursos humano, solicitud de disponibilidad presupuestal, invitación, acta de recibo de propuesta (hoja de vida, anexos y propuesta económica), certificado de idoneidad y



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, el contrato, la póliza de cumplimiento, resolución de aprobación de la póliza, constancia de registro en el SECOP I, acta de inicio del contrato, designación del supervisor, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación, inspeccionados los contratos descritos, verificamos que la oficina jurídica le da cumplimiento a las etapas contractuales exigidas por la ley 80/93, tales como : etapa precontractual, contractual y post contractual). Sin embargo, se observa debilidades en los informes de ejecución de los contratista y en los informes del supervisor de cada contrato que se detalló. Queda claro además que siguen implementando SECOP I, evidenciando la inaplicación de circular externa #002 del 17 de marzo de 2022 emitida por Colombia compra eficiente, es decir, DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II. **Procesos Judiciales:** En contra reposan 26 procesos, dentro de los cuales se encuentran ordinarios laborales: 5 , reparación directa: 3, nulidad y restablecimiento del derecho:15, controversias contractuales, ejecutivo singular : 1 y un proceso a favor da AXA COLPATRIA, de los cuales observamos que encuentran cursando las etapas de audiencia inicial y de pruebas. **Acción de defensa jurídica:** Se cuenta con la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico, adoptada mediante resolución #0077 del 31 de julio de 2020. **Comité conciliación :** A la fecha se han realizado 9 Actas del Comité de Conciliación, en el mes de enero a través de acta #001 con fecha 20 de enero de 2023, tema: INFORME GENERAL DE LOS PROCESOS JURIDICOS AL COMITÉ DE CONCILIACION, Febrero a través de acta #002 del 03 de febrero de 2023, tema; AUDIENCIA PROCESO HENRRY MAUSSA, ACTA #003 del 13 febrero, tema: AUDIENCIA RAFAELA GUETTE, Marzo a través de acta #004 del 03 de marzo, tema: AUDIENCIA VIVIANA PAOLA SEJIN, Abril a través del acta #005 de fecha 11 de abril de 2023, tema: contestación de demanda de la sra AMELIA ROSA GUERRA, En los meses de mayo y junio no se registraron reuniones del COMITÉ DE CONCILIACION, en el mes de Julio acta #006 de fecha 18 de julio, tema: Audiencia extrajudicial ante la procuraduría para proceso de la Nueva Eps (Controversias contractuales), agosto acta #007 con fecha 24 de agosto, tema: contestación de demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de mutual ser, en Septiembre no se realizó comité, en el mes de octubre el acta #008 con fecha 23 de octubre tema: Contestacion de demanda dentro de controversias contractuales de Mutual SER Y EL 08 DE NOVIEMBRE EL ACTA #009, TEMA: Contestacion de demanda, proceso ejecutivo singular de COODESCOR. **Normograma:** Se encuentra en proceso de implementación, se constata áreas adelantadas como control interno y jurídica.



E.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Su salud, nuestra razón de ser

**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Valencia- Córdoba

CONTROL INTERNO.

4. PLAN DE MEJORAMIENTO:

El responsable del proceso evaluado enviará el plan de mejoramiento propuesto a la Oficina de Control Interno dentro de los 08 días siguientes a la entrega del informe de auditoría según el formato establecido (Plan de Mejoramiento).

5. INFORME DE AUDITORIA:

Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoría interna dentro de los 5 días siguientes.

Zuhm Anayelo Guerra

Auditor (Jefe Control interno)

S. P. S. P. S.

Coordinador de calidad

TOMAS VALDEBAMAR.

Líder del Proceso Auditado



Valencia, 29 de Noviembre de 2023.

OFICIO

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: OFICINA JURIDICA.

ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE
CONTRATACION Y PROCESOS JUDICIALES, DE LA E.S.E.
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA.

Por medio del presente, muy respetuosamente, le presentamos el informe de auditoría interna que se realizó al proceso de JURIDICA de la E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, el día 14 de Noviembre de 2023, con el objetivo que levante su plan de mejoramiento y lo presente a la oficina de control interno dentro de los 08 días siguiente, si tiene alguna objeción al informe favor presentarla con las evidencias.

Cordialmente

ZULIM TRUJILLO GUERRA
Auditor Responsable

Recibí.

TOMAS VALDELAMAR A.
Auditado.

C.C. Gerencia.



 <p>ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Su salud, nuestra razón de ser N.E. 8120000000-0</p>	<p>INFORME DE AUDITORÍA Fecha: 28/11/2023</p>	<p>Versión CODIGO Fecha Última Revisión</p>	0	
	<p>Número Auditoría: 010 Línea: Administrativa Sistemas Auditados: SIG</p>	<p>Fecha Programación: 14/11/2023 Área Organizacional: Área Jurídica (Contratación) Ciclo: 2023 Auditeado: Asesor Jurídico</p>	<p>Macroproceso: Área Jurídica.</p>	
	<p>Objetivo Programa Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos contractuales y jurídicos, teniendo en cuenta los requisitos legales.</p> <p>Objetivo de Auditoría: Evaluar la conformidad de los procesos contractuales.</p> <p>Requisitos: Manual de contratación, ley 80 de 1993.</p> <p>Alcance: Ofrecer a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su gestión contractual.</p>	<p>Auditor Zulim Trujillo Guerra Sandy Soto Perez</p>	<p>Auditor Responsable Auditor Acompañante</p>	<p>Rol</p>
<p>Aspectos Relevantes:</p> <p>Conclusión: El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoría: El personal auditado tiene claro el conocimiento del direccionamiento estratégico, la misión, visión y política de la gestión integral de la entidad. Los procesos se tienen caracterizados de la siguiente manera, 1. Contratación, 2. Procesos judiciales 3. Asesorías de forma general a la entidad, pero no se encuentran documentados. Acto seguido, se constató que a la fecha se han elaborado 103 contratos, de los cuales se pidió de forma aleatoria al Asesor jurídico tres contratos ejecutados por la entidad, para verificar el cumplimiento de las etapas contractuales, los contratos seleccionados fueron 2023-09, 2023-10, 2023-13. El contrato 2023-09, cuyo contratista es KATY HERNÁNDEZ, objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA, tiempo de ejecución: desde el 01 de febrero al 30 de abril, cumple con: estudios previos, certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, el contrato, la póliza de cumplimiento, anexos y propuesta económica), certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación. El contrato 2023-10, cuyo contratista es MAURICIO CONEJO, objeto contractual: DAR SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACION, INSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE DE OFIMATICA, ANTIVIRUS, CONFIGURACION DE EQUIPOS, REUBICACION DE INTERNET A USUARIOS, REUBICACION DE EQUIPOS, DIAGNOSTICOS REDES LAN, CONFIGURAR DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES, ATENDER PETICIONES DE USUARIOS A LAS PLANTAS, GESTION DE COPIAS DE SEGURIDAD ENTRE OTROS, tiempo de ejecución: desde el 01 de febrero al 30 de abril, cumple con: estudios previos, certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, resolución de aprobación de la póliza, constancia de registro en el SECOPI, acta de inicio del contrato, designación del supervisor, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación. El contrato 2023-13, cuyo contratista es IBETH ELIANA MARTINEZ LOPEZ, objeto contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VALENCIA, tiempo de ejecución: desde el 19 de abril al 19 de julio, cumple con: estudios previos, certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, acta de escogencia y experiencia, acta de escogencia y propuesta económica), certificado de idoneidad y experiencia, acta de escogencia y evaluación de la propuesta, certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, resolución de aprobación de la póliza, constancia de registro en el SECOPI, acta de inicio del contrato, designación del supervisor, informes del contratista durante el tiempo de ejecución, comprobantes de pago, informes del supervisor, acta final y acta de liquidación, inspeccionados los contratos descritos, verificamos que la oficina jurídica le da cumplimiento a las etapas contractuales exigidas por la ley 80/93, tales como: etapa precontractual, contractual y post contractual). Sin embargo, se observa debilidades en los informes de ejecución de los contratistas y en los informes del supervisor de cada contrato que se detalló. Queda claro además que siguen implementando SECOPI I, evidenciando la inaplicación de circular externa #002 del 17 de marzo de 2022 emitida por Colombia compra eficiente, es decir, DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DEL SECOPI II. Procesos Judiciales: En contra reposan 26 procesos, dentro de los cuales se encuentran ordinarios laborales: 5, reparación directa: 3, nulidad y restablecimiento del derecho: 15, controversias contractuales, ejecutivo singular: 1 y un proceso a favor de AXA COLPATRIA, de los cuales observamos que encuentran cursando las etapas de audiencia inicial y de pruebas. Acción de defensa jurídica: Se cuenta con la implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico, adoptada mediante resolución #0077 del 31 de julio de 2020. Comité conciliación: A la fecha se han realizado 9 Actas del Comité de Conciliación, en el mes de enero a través de acta #001 con fecha 20 de enero de 2023, tema: INFORME GENERAL DE LOS PROCESOS JURIDICOS AL COMITE DE CONCILIACION, Febrero a través de acta #002 del 03 de febrero de 2023, tema: AUDIENCIA PROCESO HENRRY MAUSSA, ACTA #003 del 13 febrero, tema: AUDIENCIA RAFAELA GUETTE, Marzo a través de acta #004 del 03 de marzo, tema: AUDIENCIA VIVIANA PAOLA SEJIN, Abril a través de acta #005 de fecha 11 de abril de 2023, tema: contestación de demanda de la sra AMELIA ROSA GUERRA, En los meses de mayo y junio no se registraron reuniones del COMITÉ DE CONCILIACION, en el mes de Julio acta #006 de fecha 18 de julio, tema: Audiencia extrajudicial ante la procuraduría para proceso de la Nueva Eps (Controversias contractuales), agosto acta #007 con fecha 24 de agosto, tema: contestación de demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de mutual ser, en Septiembre no se realizó comité, en el mes de octubre el acta #008 con fecha 23 de octubre tema: Contestación de demanda dentro de controversias contractuales de Mutual SER Y EL 08 DE NOVIEMBRE EL ACTA #009, TEMA: Contestación de demanda, proceso ejecutivo singular de COODESCOR. Normograma: Se encuentra en proceso de implementación, se constata áreas adelantadas como control interno y jurídica.</p>	<p>Información registrada Auditoría actual</p>			
<p>Tempo Planificado Auditoría: 3:30 Horas Fecha Informe Auditoría: 29/11/2023</p>	<p>Tempo Real Auditoría: 3 Horas Cumplimiento Publicación Informe(10 días hábiles):</p>	<p>Observaciones:</p>		

Balance de resultados Auditoría		No Conformidad Real	No Conformidad Potencial	Oportunidad de Mejora
No. Hallazgos detectados en esta Auditoría			0	4
No. Hallazgos abiertos auditorías anteriores				
Seguimientos Auditoría Interna				
No. Hallazgos cerrados auditorías anteriores				
Total hallazgos abiertos				4
Tipo Hallazgo		Hallazgos registrados de la Auditoría actual		
No.	Acción	Descripción		
1	Oportunidad de Mejora Acción de Mejora	<p>HECHO: los procesos se encuentran caracterizados, pero no documentados</p> <p>EVIDENCIA: guías y protocolos</p> <p>CRITERIO: Manual de Contratación, Normas de Calidad, Mapa de riesgos de la entidad</p> <p>IMPACTO: Pérdida de la eficacia en el manejo de las guías y protocolos</p> <p>INCUMPLIMIENTO: legal.</p> <p>HECHO: Deficiencia en la publicación de SECOP II.</p> <p>EVIDENCIA: El auditor no observa publicaciones en la plataforma SECOP II.</p> <p>CRITERIO: Inaplicación de la Circular #002 del 17 de marzo de 2022 de Compra Eficiente.</p> <p>IMPACTO: Gestionar los procesos de forma eficiente.</p> <p>HECHO: Debilidades en los informes de ejecución.</p> <p>EVIDENCIA: el auditor observo que los informes de supervisión no reúnen los requisitos establecidos en el art. 83 de la ley 1474/2011</p> <p>CRITERIO: ley 1474 de 2011, Estatuto de Contratación- Manual de Contratación</p> <p>IMPACTO: Prevenir los actos de corrupción.</p> <p>HECHO: No se evidencia el Normograma de la entidad</p> <p>EVIDENCIA:</p> <p>CRITERIO: Decreto reglamentario 1075 de 2015</p> <p>IMPACTO: Cumplir con el objeto misional según la normatividad aplicable de cada área.</p>		
2	Oportunidad de Mejora Acción de Mejora			
3	Oportunidad de Mejora Acción de Mejora			
4	Oportunidad de Mejora Acción de Mejora			