

**INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DE LA
 E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
 Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP
 Sistema Integral de Auditoría SIA Observa**



ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO
JEFE CONTROL INTERNO

Período evaluado:
Primer Semestre 2021

Fecha de elaboración:
AGOSTO 2021

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN E.S.E HOSPITAL SAN JUAN
 DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
 Primer Semestre 2021**

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. La Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, el Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", la Ley 87 de 1993 artículo 2 literales b, c, d, e, f y g, el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 establece: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 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 Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 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, el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP que es la herramienta para control de tiempos en las publicaciones del SECOP la cual cuenta con hipervínculos que llevan al SECOP para la verificación de la información en tiempo real, el Decreto ley 019 de 2012, el Decreto 1510 de 2013 la Circular externa No 23 de marzo de 2017, Resolución No. 2020500002034 del 2020 de la Contraloría General de Antioquia “Por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para rendir las Cuentas por parte de todos los Entes que fiscaliza la Contraloría General de Antioquia en las plataformas del Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA” y la Ley 87 de 1993, la cual establece que el ejercicio del Control Interno es de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa y teniendo en cuenta que es deber para cada uno de los organismos y entidades del Estado velar por la aplicabilidad del Manual de Procesos y Procedimientos de la Contratación Estatal y la normatividad vigente en materia contractual, el asesor de Control Interno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, realizo seguimiento a la publicación de la contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y el Sistema Integral de Auditoría SIA Observa.

Objetivo

Determinar el cumplimiento por parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, en la publicación de los actos contractuales celebrados durante el Primer Semestre del 2021, de conformidad con lo establecido en Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1, Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 217, sobre la liquidación de contratos y 223, Publicación de los contratos en el SECOP, Resolución 2280 de 2015, Artículo 76, numeral 76.1 y la Resolución No. 2020500002034 del 2020 de la Contraloría General de Antioquia.

Alcance

La oficina de Control Interno de Gestión verificará el cumplimiento de la publicación de los actos contractuales celebrados en las herramientas de SECOP y SIA Observa durante el Primer Semestre del 2021, sacando una muestra significativa de los contratos celebrados por la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Metodología

Se consultó la página <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> y http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx, se procedió a examinar en el vínculo PROCESOS DE CONTRATACIÓN y se toma como entidad compradora a la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, verificando la publicación frente a la relación de contratos de la vigencia Primer Semestre del 2021, presentado por el responsable Contratación de la entidad.

Se realizó entrevista a las funcionarias del área de contratación desde la etapa precontractual, contractual y pos contractual de la entidad.

Análisis de la Información

Para determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente auditoria, el Asesor de Control Interno, analizó la información contenida en la base de datos suministrada por los funcionarios del Grupo de Contratación y la información contenida en la página del SECOP y SIA Observa, frente a la publicación de los actos contractuales de la vigencia primer semestre del 2021, encontrando lo siguiente:

1. Se evidenciaron publicados en SECOP y SIA Observa un total ciento noventa y cinco **(195)** contratos, con los respectivos documentos del proceso contractual correspondientes a la vigencia primer semestre del 2021.

Teniendo en cuenta el tipo de contratación el comportamiento es el siguiente:

CONTRATOS VIGENCIA Primer Semestre 2021	
Tipo de Contrato	Total
Obra Pública	8
Prestación de Servicios	89

Suministro	48
Compraventa	45
Arrendamiento	5
Total	195

Tabla 1. Contratos vigencia Primer Semestre 2021.



Gráfica 1. Comportamiento de la contratación vigencia Primer Semestre 2021.

2. En el proceso de revisión se identificaron los siguientes contratos correspondientes a la vigencia primer semestre 2021 sin liquidar y que, de acuerdo al Manual de Contratación de la Entidad, Resolución No 360 del 22 de Diciembre del 2016 y de las normas que rigen la materia Ley 80 y Ley 1150, es necesario cerrar estos procesos de contratación mediante acta de liquidación, en SIA Observa se debe de reintegrar el valor sobrante del CRP. Se identificaron un total de siete (7) procesos contractuales terminados sin liquidar.

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha	(dd-mm-aaaa)
C055-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Prestación de servicios en esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia total, rectosigmoidoscopia y Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (Cpre) para los pacientes que requieran los servicios en el Hospital San Juan de Dios de las diferentes EPS, con las cuales, la institución tiene contrato	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 81.000.000	Fecha de Terminación Anormal	25/06/2021
C011-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Suministro de componentes sanguíneos y equipos para la administración de los mismos a la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA dentro de una cultura de calidad, atención humanizada y servicio al cliente.	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 90.000.000	Fecha de Terminación Anormal	17/06/2021

C013-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Prestar servicios de laboratorio clínico de tercer nivel según los requerimientos y necesidades de la ESE y conforme la propuesta presentada que hace parte integral del contrato.	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 50.000.000	Fecha de Terminación Anormal	7/05/2021
C027-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TECNICO A LAS OBRAS Y CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y SEDES, DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 54.000.000	Fecha de Terminación Anormal	6/05/2021
C061-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Prestación de Servicios Profesionales como Enfermera dentro del marco de ejecución del convenio No. CT-2020-000268, que tiene por objeto: "Aunar esfuerzos Técnicos, Financieros y Administrativos, para fortalecer y ampliar la aplicación de la estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes, del área urbana, veredas del área de influencia y otras concertadas con el Municipio a través del Programa Integración Proyecto Región- Proyecto Vinculación al desarrollo Regional- Componente de Género del Plan de Manejo ambiental del Proyecto Hidroeléctrica Ituango".	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 13.200.000	Fecha de Terminación Anormal	16/04/2021
C042-2020	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	LA FIRMA se compromete con EL CONTRATANTE a prestar el servicio profesional de consultoría y asesoría legal del CONTRATANTE	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 81.396.000	Fecha de Terminación Anormal	5/04/2021
C042-2021	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Suministro de Material médico quirúrgico para uso hospitalario clínico, según requerimientos y necesidades de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.	Antioquia : Santafé de Antioquia	\$ 20.000.000	Fecha de Terminación Anormal	30/03/2021

Tabla 2. Contratos sin liquidar vigencia primer semestre 2021.

- Teniendo en cuenta la oportunidad en la publicación de los procesos de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y SIA Observa de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 Artículo **2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.** "La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición". Así como también la Resolución 2020500002034 del 2020 ARTÍCULO 10. **PERIODICIDAD Y TÉRMINOS.** La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal anual comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales.

“Cuenta Mensual-Deuda pública-Contratación: La información con periodicidad mensual deberá ser presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información, en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA OBSERVA”.

Observando lo anterior la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, en los procesos de contratación adelantados en la vigencia primer semestre del 2021, presentan los siguientes contratos extemporáneos en el reporte y/o publicación al SECOP.

Número de Proceso	No. de Constancia	Estado del Proceso	Tipo de Proceso	Objeto del Contrato	Fecha Acta de Inicio Tabla de Control	Fecha Publicación	Extemporaneidad
AR001-2021	21-4-11537541	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	1/01/2021	18/01/2021	10
AR002-2021	21-4-11583668	Celebrado	Régimen Especial	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías	1/01/2021	27/01/2021	15
AR004-2021	21-4-11730622	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	25/02/2021	27/02/2021	2
AR005-2021	21-4-11887667	Celebrado	Régimen Especial	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías	1/04/2021	15/04/2021	9
AR006-2021	21-4-12040852	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	1/06/2021	10/06/2021	6
C001-2021	21-4-11523583	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	1/01/2021	14/01/2021	8
C002-2021	21-4-11526434	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	4/01/2021	15/01/2021	8
C003-2021	21-4-11526834	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	1/01/2021	15/01/2021	9
C004-2021	21-4-11526936	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	1/01/2021	15/01/2021	9
C005-2021	21-4-11527330	Celebrado	Régimen Especial	Materiales Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y Anticorrosivos	7/01/2021	15/01/2021	5
C006-2021	21-4-11527633	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	12/01/2021	15/01/2021	3
C007-2021	21-4-11527784	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	7/01/2021	15/01/2021	5
C008-2021	21-4-11591110	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	29/01/2021	29/01/2021	0
C009-2021	21-4-11591329	Celebrado	Régimen Especial	Herramientas y Maquinaria General	29/01/2021	29/01/2021	0
C010-2021	21-4-11528657	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	15/01/2021	15/01/2021	0
C011-2021	21-4-11534893	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	1/01/2021	18/01/2021	10
C012-2021	21-4-11535219	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	12/04/2021	18/01/2021	0
C013-2021	21-4-11620698	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Salud	3/02/2021	3/02/2021	0

C014-2021	21-4-11535718	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	4/01/2021	18/01/2021	9
C015-201	21-4-11536165	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	4/01/2021	18/01/2021	9
C016-2021	21-4-11536272	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	15/01/2021	18/01/2021	1
C017-2021	21-4-11536468	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	8/01/2021	18/01/2021	5
C018-2021	21-4-11537008	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	19/01/2021	18/01/2021	0
C019-2021	21-4-11541892	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	8/01/2021	19/01/2021	6
C020-2021	21-4-11541227	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	7/01/2021	19/01/2021	7
C021-2021	21-4-11541549	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	5/01/2021	19/01/2021	9
C022-2021	21-4-11542136	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	5/01/2021	19/01/2021	9
C023-2021	21-4-11546033	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	6/01/2021	20/01/2021	9
C024-2021	21-4-11546525	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	6/01/2021	20/01/2021	9
C025-2021	21-4-11546883	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Financieros y de Seguros	6/01/2021	20/01/2021	9
C026-2021	21-4-11547086	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	6/01/2021	20/01/2021	9
C027-2021	21-4-11547509	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	12/01/2021	20/01/2021	6
C028-2021	21-4-11548108	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	12/01/2021	20/01/2021	6
C029-2021	21-4-11548522	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	6/01/2021	20/01/2021	9
C030-2021	21-4-11549007	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	4/01/2021	20/01/2021	11
C031-2021	21-4-11554363	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	12/01/2021	21/01/2021	7
C032-2021	21-4-11555591	Celebrado	Régimen Especial	Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	13/01/2021	21/01/2021	6
C033-2021	21-4-11556136	Celebrado	Régimen Especial	Herramientas y Maquinaria General	15/01/2021	21/01/2021	4
C035-2021	21-4-11577014	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	18/01/2021	26/01/2021	6
C036-2021	21-4-11578854	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	18/01/2021	27/01/2021	7
C037-2021	21-4-11584028	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	20/01/2021	27/01/2021	5
C038-2021	21-4-11587774	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	2/02/2021	28/01/2021	0
C039-2021	21-4-11588572	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	20/01/2021	28/01/2021	6

C040-2021	21-4-11618484	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	29/01/2021	3/02/2021	3
C041-2021	21-4-11618818	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	29/01/2021	3/02/2021	3
C042-2021	21-4-11681510	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	1/02/2021	16/02/2021	11
C043-2021	21-4-11686266	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	1/02/2021	17/02/2021	12
C044-2021	21-4-11686691	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	1/02/2021	17/02/2021	12
C045-2021	21-4-11688064	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	15/02/2021	17/02/2021	2
C046-2021	21-4-11729015	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10/02/2021	26/02/2021	12
C047-2021	21-4-11729223	Celebrado	Régimen Especial	Componentes y Equipos para Distribución y Sistemas de Acondicionamiento	12/02/2021	26/02/2021	10
C048-2021	21-4-11735152	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	16/02/2021	1/03/2021	11
C049-2021	21-4-11749915	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	17/02/2021	3/03/2021	10
C050-2021	21-4-11735758	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	17/02/2021	1/03/2021	8
C051-2021	21-4-11736367	Celebrado	Régimen Especial	Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	18/02/2021	1/03/2021	7
C052-2021	21-4-11737771	Celebrado	Régimen Especial	Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros	18/02/2021	2/03/2021	8
C053-2021	21-4-11749521	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	24/02/2021	3/03/2021	5
C054-2021	21-4-11749650	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	24/02/2021	3/03/2021	5
C055-2021	21-4-11749717	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Salud	1/03/2021	3/03/2021	2
C056-2021	21-4-11749784	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	1/03/2021	3/03/2021	2
C057-2021	21-4-11782857	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	4/03/2021	12/03/2021	6
C058-2021	21-4-11785309	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	4/03/2021	12/03/2021	6
C059-2021	21-4-11805692	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	5/03/2021	18/03/2021	9
C060-2021	21-4-11806098	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	8/03/2021	18/03/2021	8
C061-2021	21-4-11809738	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Salud	9/03/2021	19/03/2021	8
C062-2021	21-4-11809907	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	9/03/2021	19/03/2021	8
C063-2021	21-4-11810094	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	9/03/2021	19/03/2021	8
C064-2021	21-4-11826767	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	10/03/2021	26/03/2021	11
C065-2021	21-4-11851313	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	18/03/2021	5/04/2021	9

C066-2021	21-4-11852367	Terminado sin Liquidar	Régimen Especial	Servicios de Salud	23/03/2021	5/04/2021	7
C067-2021	21-4-11857585	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	23/03/2021	6/04/2021	8
C068-2021	21-4-11860050	Liquidado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	12/04/2021	7/04/2021	0
C069-2021	21-4-11861078	Celebrado	Régimen Especial	Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes	6/04/2021	7/04/2021	1
C070-2021	21-4-11861850	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	7/04/2021	7/04/2021	0
C071-2021	21-4-11862147	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	5/04/2021	7/04/2021	2
C072-2021	21-4-11926692	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	5/04/2021	29/04/2021	18
C073-2021	21-4-11928556	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	13/04/2021	30/04/2021	13
C074-2021	21-4-11929148	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	8/04/2021	30/04/2021	16
C075-2021	21-4-11929619	Celebrado	Régimen Especial	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	8/04/2021	30/04/2021	16
C076-2021	21-4-11929780	Celebrado	Régimen Especial	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	9/04/2021	30/04/2021	15
C077-2021	21-4-11937275	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	19/04/2021	4/05/2021	11
C078-2021	21-4-11937639	Liquidado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	26/04/2021	4/05/2021	5
C079-2021	21-4-11970548	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	6/05/2021	13/05/2021	5
C080-2021	21-4-11988730	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	13/05/2021	21/05/2021	5
C081-2021	21-4-11990745	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	2/06/2021	24/05/2021	0
C082-2021	21-4-11993491	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo	21/05/2021	24/05/2021	1
C083-2021	21-4-12013055	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	21/05/2021	31/05/2021	6
C084-2021	21-4-12016406	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	21/05/2021	1/06/2021	7
C085-2021	21-4-12038233	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	8/06/2021	9/06/2021	1
C086-2021	21-4-12039022	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	1/06/2021	9/06/2021	5
C088-2021	21-4-12042573	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	8/06/2021	10/06/2021	2
C089-2021	21-4-12058159	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	12/06/2021	18/06/2021	4
C090-2021	21-4-12058331	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	12/06/2021	18/06/2021	4
C091-2021	21-4-12083121	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	18/06/2021	29/06/2021	7
C092-2021	21-4-12066705	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/06/2021	22/06/2021	2

CO93-2021	21-4-12066614	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/06/2021	22/06/2021	2
CO94-2021	21-4-12066480	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/06/2021	22/06/2021	2
CO95-2021	21-4-12066804	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/06/2021	22/06/2021	2
CO96-2021	21-4-12083047	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas	25/06/2021	29/06/2021	2
CO087-2021	21-4-12034219	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	1/06/2021	8/06/2021	4
OS001-2021	21-4-11543727	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	4/01/2021	19/01/2021	10
OS002-2021	21-4-11556765	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	6/01/2021	21/01/2021	10
OS003-2021	21-4-11575191	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/01/2021	26/01/2021	6
OS004-2021	21-4-11575665	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	18/01/2021	26/01/2021	6
OS005-2021	21-4-11576255	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	18/01/2021	26/01/2021	6
OS006-2021	21-4-11579486	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	20/01/2021	27/01/2021	5
OS007-2021	21-4-11619405	Liquidado	Régimen Especial	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías	21/01/2021	3/02/2021	9
OS008-2021	21-4-11619760	Celebrado	Régimen Especial	Muebles, Mobiliario y Decoración	25/01/2021	3/02/2021	7
OS009-2021	21-4-11620148	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	26/01/2021	3/02/2021	6
OS010-2021	21-4-11678825	Celebrado	Régimen Especial	Muebles, Mobiliario y Decoración	1/02/2021	16/02/2021	11
OS011-2021	21-4-11697394	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	1/02/2021	19/02/2021	14
OS012-2021	21-4-11697831	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	5/02/2021	19/02/2021	10
OS013-2021	21-4-11740345	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	5/02/2021	2/03/2021	17
OS014-2021	21-4-11698976	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	5/02/2021	19/02/2021	10
OS015-2021	21-4-11706542	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	5/02/2021	22/02/2021	11
OS016-2021	21-4-11707122	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	5/02/2021	22/02/2021	11
OS017-2021	21-4-11728528	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	11/02/2021	26/02/2021	11
OS018-2021	21-4-11728927	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Limpieza	16/02/2021	26/02/2021	8
OS019-2021	21-4-11727159	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	16/02/2021	26/02/2021	8
OS020-2021	21-4-11730985	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	16/02/2021	27/02/2021	8
OS021-2021	21-4-11732184	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	17/02/2021	1/03/2021	8

OS022-2021	21-4-11741369	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	18/02/2021	2/03/2021	8
OS023-2021	21-4-11742491	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	17/02/2021	2/03/2021	9
OS024-2021	21-4-11743905	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/02/2021	3/03/2021	9
OS025-2021	21-4-11749177	Celebrado	Régimen Especial	Publicaciones Impresas, Publicaciones Electrónicas y Accesorios	18/02/2021	3/03/2021	9
OS026-2021	21-4-11749322	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	24/02/2021	3/03/2021	5
OS027-2021	21-4-11749391	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	24/02/2021	3/03/2021	5
OS028-2021	21-4-11749488	Liquidado	Régimen Especial	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías	24/02/2021	3/03/2021	5
OS029-2021	21-4-11785452	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	1/03/2021	12/03/2021	9
OS030-2021	21-4-11785534	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	1/03/2021	12/03/2021	9
OS032-2021	21-4-11798854	Celebrado	Régimen Especial	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo	2/03/2021	17/03/2021	11
OS033-2021	21-4-11805288	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	4/03/2021	18/03/2021	10
OS034-2021	21-4-11808580	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	8/03/2021	19/03/2021	9
OS035-2021	21-4-11809430	Celebrado	Régimen Especial	Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Cíviles	9/03/2021	19/03/2021	8
OS036-2021	21-4-11809560	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento	9/03/2021	19/03/2021	8
OS037-2021	21-4-11827539	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	10/03/2021	26/03/2021	11
OS038-2021	21-4-11834675	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	10/03/2021	29/03/2021	12
OS039-2021	21-4-11837420	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	11/03/2021	29/03/2021	11
OS040-2021	21-4-11837652	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Educativos y de Formación	11/03/2021	29/03/2021	11
OS041-2021	21-4-11840891	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	11/03/2021	30/03/2021	12
OS043-2021	21-4-11845783	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	13/03/2021	31/03/2021	12
OS044-2021	21-4-11846214	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	18/03/2021	31/03/2021	8
OS045-2021	21-4-11851014	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	18/03/2021	5/04/2021	9
OS046-2021	21-4-11851713	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	19/03/2021	5/04/2021	8
OS047-2021	21-4-11857814	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	25/03/2021	6/04/2021	6
OS048-2021	21-4-11858885	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	29/03/2021	7/04/2021	5
OS049-2021	21-4-11859379	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	29/03/2021	7/04/2021	6

OS050-2021	21-4-11926863	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	5/04/2021	29/04/2021	17
OS051-2021	21-4-11926905	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	8/04/2021	29/04/2021	15
OS052-2021	21-4-11927691	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	8/04/2021	30/04/2021	16
OS053-2021	21-4-11931015	Celebrado	Régimen Especial	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	14/04/2021	1/05/2021	15
OS054-2021	21-4-11931061	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	14/04/2021	1/05/2021	15
OS055-2021	21-4-11934452	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	15/04/2021	3/05/2021	12
OS056-2021	21-4-11934700	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	19/04/2021	3/05/2021	10
OS057-2021	21-4-11935041	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	19/04/2021	3/05/2021	10
OS058-2021	21-4-11935353	Celebrado	Régimen Especial	Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales	19/04/2021	3/05/2021	10
OS059-2021	21-4-11938037	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales	19/04/2021	4/05/2021	11
OS060-2021	21-4-11938565	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	21/04/2021	4/05/2021	9
OS061-2021	21-4-11939298	Celebrado	Régimen Especial	Terrenos, Edificios, Estructuras y Vías	21/04/2021	4/05/2021	9
OS062-2021	21-4-11939891	Celebrado	Régimen Especial	Componentes y Suministros de Manufactura	21/04/2021	4/05/2021	9
OS063-2021	21-4-11940214	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	21/04/2021	4/05/2021	9
OS064-2021	21-4-11943025	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	22/04/2021	5/05/2021	9
OS065-2021	21-4-11943518	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	26/04/2021	5/05/2021	7
OS067-2021	21-4-11944154	Celebrado	Régimen Especial	Materiales y Productos de Papel	26/04/2021	5/05/2021	7
OS068-2021	21-4-11944513	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	26/04/2021	5/05/2021	7
OS069-2021	21-4-11945030	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	29/04/2021	5/05/2021	4
OS070-2021	21-4-11968816	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	3/05/2021	13/05/2021	8
OS071-2021	21-4-11969693	Celebrado	Régimen Especial	Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación	3/05/2021	13/05/2021	8
OS072-2021	21-4-11975824	Celebrado	Régimen Especial	Equipo Médico, Accesorios y Suministros	3/05/2021	18/05/2021	10
OS073-2021	21-4-11973358	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Educativos y de Formación	3/05/2021	14/05/2021	9
OS074-2021	21-4-11977038	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía	3/05/2021	18/05/2021	10
OS075-2021	21-4-11981696	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	4/05/2021	19/05/2021	10
OS076-2021	21-4-11982968	Celebrado	Régimen Especial	Alimentos, Bebidas y Tabaco	4/05/2021	20/05/2021	11

OS077-2021	21-4-11991052	Celebrado	Régimen Especial	Publicaciones Impresas, Publicaciones Electrónicas y Accesorios	11/05/2021	24/05/2021	8
OS078-2021	21-4-11991473	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos	11/05/2021	24/05/2021	8
OS079-2021	21-4-11992753	Celebrado	Régimen Especial	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	14/05/2021	24/05/2021	5
OS080-2021	21-4-11993214	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Editoriales, de Diseño, de Artes Gráficas y Bellas Artes	14/05/2021	24/05/2021	5
OS081-2021	21-4-12006906	Celebrado	Régimen Especial	Publicaciones Impresas, Publicaciones Electrónicas y Accesorios	21/05/2021	28/05/2021	5
OS082-2021	21-4-12044606	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	2/06/2021	11/06/2021	6
OS083-2021	21-4-12045481	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Educativos y de Formación	3/06/2021	11/06/2021	5
OS084-2021	21-4-12045200	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	4/06/2021	11/06/2021	4
OS085-2021	21-4-12045510	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	4/06/2021	11/06/2021	4
OS086-2021	21-4-12045157	Celebrado	Régimen Especial	Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios	4/06/2021	11/06/2021	4
OS087-2021	21-4-12045081	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	8/06/2021	11/06/2021	3
OS088-2021	21-4-12057967	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	10/06/2021	18/06/2021	5
OS089-2021	21-4-12045545	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	10/06/2021	11/06/2021	1
OS090-2021	21-4-12065814	Celebrado	Régimen Especial	Equipos, Suministros y Accesorios para Deportes y Recreación	16/06/2021	22/06/2021	4
OS091-2021	21-4-12065482	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología	16/06/2021	22/06/2021	4
OS092-2021	21-4-12066334	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	18/06/2021	22/06/2021	2
OS093-2021	21-4-12083329	Celebrado	Régimen Especial	Servicios de Salud	22/06/2021	29/06/2021	5
OS42-2021	21-4-11841163	Celebrado	Régimen Especial	Servicios Públicos y Servicios Relacionados con el Sector Público	12/03/2021	30/03/2021	11

Conclusiones y Recomendaciones

La Oficina de Control Interno de Gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, analizó la muestra de contratos tomados de la vigencia primer semestre del 2021, en esta se puede evidenciar que la publicación de contratos en algunos casos no fue oportuna en la plataforma de SECOP quedando extemporáneos, mientras que en SIA Observa si fue oportuna la publicación bajo la modalidad de contratación de régimen especial.

Por otra parte y en aras de facilitar la búsqueda posterior de información relacionada a Contratos, se recomienda tener cuidado con el código o nombre que se le asigna a cada

uno, estos deben coincidir en las dos plataformas (SIA Observa y SECOP) y en el archivo de control y gestión que maneja la oficina, ya que se evidencia que en el archivo de control que maneja la oficina de contratación hay algunos contratos codificados diferente a la codificación de las dos plataformas.

Es recomendable realizar chequeo en la digitación de la información, antes de ser validado el cargue, para que en ambas plataformas exista la igualdad en la codificación e información de los contratos.

Se recomienda la creación de una herramienta para control de tiempos que permitan una publicación oportuna tanto en el SECOP como en SIA Observa una vez perfeccionado el contrato, propendiendo por garantizar el principio de publicidad que se constituye en un pilar fundamental en el ejercicio de la función pública.

Revisar todos los procesos pendientes de liquidación para proceder oportunamente de acuerdo con la normatividad vigente.

Para el 2021, se continua con la priorización en la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo con miras al fortalecimiento Entidad, esto refleja la inclinación a utilizar contratación directa.

Se insiste en establecer una política clara de contratación para los siguientes años donde se definan montos de contratos acorde a las actividades y cantidad específica de funcionarios junto con los rubros que se deben utilizar para presentar más control y evitar riesgos administrativos frente a la toma de decisiones.

Articular el Plan Anual de Adquisiciones con la gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia de tal manera que el PAA sea la hoja de ruta a seguir proyectando montos a invertir acorde a las necesidades de la entidad.

Definir estrategia para conservar los periodos de tiempo en las diferentes fases del proceso de contratación (Planeación, selección y contratación) con el objetivo de dar cumplimiento a los términos de oportunidad requeridos por la normatividad vigente en materia de publicación en el SECOP y SIA Observa.

Se recomienda ser más rigurosos en las labores de supervisión e interventoría de los procesos contractuales adelantados en la Entidad, con el propósito de que los informes den cuenta de la ejecución de los contratos en términos de los acontecimientos, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros.

Se insiste que sea necesario que en la etapa precontractual se exija al contratista por parte de la Entidad, oportunidad y celeridad en los términos definidos para la firma del

contrato y expedición de las pólizas de cumplimiento requeridas e igualmente disponga de la documentación requerida y/o necesaria para la firma del acta de inicio. Lo que permite dar cumplimiento en los términos de oportunidad de la publicación en el SECOP y SIA Observa.

Por la anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno de Gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia considera que las acciones y controles implementados por el Grupo de Gestión Contractual para la publicación de las actuaciones contractuales para la vigencia primer semestre del 2021 han sido relativamente adecuadas, pero con aspectos para mejorar. Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Alejandro Muñoz Arredondo
Jefe de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios
Santa Fe de Antioquia