 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-012	Versión: 02

INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL CONTRATACION

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. (FALAN - TOLIMA)

VIGENCIA 2018

Ibagué, diciembre de 2019



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-012

Versión: 02

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Contralora Auxiliar

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo Auditor

JOSE WILFRAN GIRON RIAÑO
Profesional Especializado- Líder Equipo Auditor

MARIA DEL ROCIO OSPINA – Auditor de Apoyo
ANDREA DEL PILAR BAQUERO GUAYABO- Auditor de Apoyo
SOLFIRIA ALVALEZ GARZON- Auditor de Apoyo
CARLOS ANDRES SALAZAR SANTOS - Auditor de Apoyo
ANGELICA CASTELLANOS BASTOS- Auditor de Apoyo



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL


Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-012

Versión: 02

TABLA DE CONTENIDO

ITEMS	DETALLE	Página
1	CARTA DE CONCLUSIONES	4
2.	RESULTADO DE AUDITORIA	6
3.	CUADRO DE OBSERVACIONES	8

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-012	Versión: 02

0895

1.2 Conclusión sobre las observaciones

En desarrollo de la presente auditoría realizada a la vigencia fiscal 2018, se estableció una (01) observación administrativa.

Atentamente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental del Tolima



Aprobó: Martha Pilonietta Rubio
 Contralora Auxiliar




Revisó: Andrea Marcela Molina Aramendiz
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo Auditor:



José Wilfrán Gilón Riaño
 Profesional Especializado - Líder Equipo Auditor

	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-012	Versión: 02

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

0895

2.1 Componente de Gestión

2.1.1 Contractual

El Hospital Santa Ana E.S.E (Falan – Tolima) en materia de contratación para la vigencia 2018, se rige por el Acuerdo 002 de junio 03 de 2014, "Manual de Contratación", la ordenación del gasto está a cargo de la gerente la **DIANA GINNETH COY SUAREZ**.

De acuerdo con la información suministrada por el Ente Hospitalario a través del aplicativo SIA Observa 2018, tenemos que suscribió 74 contratos por valor de \$653 Millones de Pesos clasificados de acuerdo al tipo de contrato así:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR	PARTICIPACION
SUMINISTROS	14	\$ 148.205.000	22,67%
PRESTACION DE SERVICIOS	59	\$ 325.428.240	49,79%
COMPRAVENTA	1	\$ 179.990.000	27,54%
TOTAL		\$ 653.623.240	100,00%



Para el desarrollo de la presente auditoría, la Contraloría Departamental del Tolima tomo una muestra de 17 contratos entre prestación de servicio, suministro Y compraventa, para revisión por valor de \$418 Millones que se detallan a continuación:



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL


Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-012

Versión: 02

0895

NUMERO CONTRATO	OBJETO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR
001-2018	EJECUTAR LABORES DE FACTURACION, LIQUIDACION Y RADICACION DE FACTURAS A LAS EPS, VALIDACION DE RIPS DEL HOSPITAL SANTA ANA DE FALAN	2/01/2018	\$ 8.700.000
005-2018	PRESTAR SERVICIOS DE ABOGADO PARA COORDINAR EL PROCESO DE CONTRATACION Y PROCESOS JUDICIALES DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	2/01/2018	\$ 12.000.000
015-2018	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	2/01/2018	\$ 50.000.000
016-2018	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	2/01/2018	\$ 12.000.000
017-2018	SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, Y COMBUSTIBLE CON DESTINO DE VEHICULOS OFICIALES DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	2/01/2018	\$ 19.000.000
020-2018	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	2/01/2018	\$ 8.000.000
021-2018	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INDUSTRIALES DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	2/01/2018	\$ 18.892.440
024-2018	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	3/01/2018	\$ 10.200.000
026-2018	SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS ONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	3/01/2018	\$ 12.000.000
029-2018	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ADOPTADOS POR EL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN	25/01/2018	\$ 9.000.000
031-2018	PRESTAR SERVICIOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DEL SOFTWARE SYS SALUD DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	25/01/2018	\$ 8.000.000
034-2018	PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	25/01/2018	\$ 7.000.000
035-2018	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO TECNICO SEM Y ETV PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE CONTROL SOCIAL DE VECTORES EN EL MUNICIPIO DE FALAN TOLIMA	25/01/2018	\$ 17.600.000
039-2018	EJECUTAR LABORES DE FACTURACION, LIQUIDACION Y RADICACION DE FACTURAS DE LA EPS QUE EXIGEN VALIDACION DE RIPS DE LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTA EL HOSPITAL.	2/07/2018	\$ 8.700.000
052-2018	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIALES DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	3/07/2018	\$ 10.000.000
053-2018	CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICA TAB 4X4 MATRICULADA PARA LA ESE HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	1/08/2018	\$ 179.990.000
069-2018	PRESTAR APOYO LOGISTICO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA	3/10/2018	\$ 27.500.000
TOTAL			\$ 418.582.440

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-012	Versión: 02

0895

OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 01


De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, concordante con la Circular Externa 23 de 2017 de Colombia compra Eficiente, todas las entidades que manejen recursos públicos deben publicar sus actos contractuales; así las cosas, revisando la publicación de los contratos de la muestra en el SECOP, se estableció que el Hospital Santa Ana del municipio de Falan, no publico los procesos contractuales que se relacionan a continuación:

CONTRATO	OBJETO	FECHA	CONTRATISTA	VALOR
053-2018	CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICA TAB 4X4 MATRICULADA PARA LA ESE HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I DE FALAN TOLIMA	1/08/2018	ARTÍCULOS CROMADOS ARCRON EU	\$ 179.990.000
069-2018	PRESTAR APOYO LOGISTICO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EJECUCION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA	3/10/2018	MARTHA CECILIA GOMEZ PRIETO	\$ 27.500.000

3. CUADRO DE OBSERVACIONES

Nº	INCIDENCIA DE LAS OBSERVACIONES							PAGINA
	ADMINISTRATIVO	BENEFICIO	INDICACIONATOR	FISCAL	VALOR	DISCIPLINARIO	PENAL	
1	X							8


Con el objeto de que presente contradicción a las observaciones del informe preliminar si así lo considera pertinente, la entidad dispondrá de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente informe, advirtiéndole que se retirarán del informe aquellas que El Hospital controvierta siempre y cuando se acompañe de las pruebas pertinentes y suficientes en medio físico o magnético legibles.

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-012

0895

La respuesta debe remitirse a los correos electrónicos: control.fiscal@contraloriatolima.gov.co y funcionario9@contraloriatolima.gov.co de la Contraloría Departamental del Tolima, dentro de las horas hábiles establecidas por la Entidad.

Atentamente,



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
 Contralor Departamental del Tolima


Aprobó: Martha Liliana Pilonietta Rubio
 Contralora Auxiliar


Revisó: Andrea Marcela Molina Araméndiz
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo Auditor:


José Wilfrán Gijón Riaño
 Profesional Especializado - Líder Equipo Auditor