
 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

INFORME DE AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL CONTRATACION

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. (FRESNO- TOLIMA)

VIGENCIA 2018

Ibagué, diciembre de 2019

	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

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



 CONTRALORIA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOCANTINS</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

TABLA DE CONTENIDO

ITEMS	DETALLE	Página
1	CARTA DE CONCLUSIONES	4
2.	RESULTADO DE AUDITORIA	6

 CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small>	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023

1. CARTA DE CONCLUSIONES

0 9 1 8
DCD- 2019-100

Ibagué,
20 DIC 2019

Doctora
LUZ ESTELLA GARCIA SANCHEZ
Gerente
Hospital San Vicente de Paul E.S.E.
Carrera 9 N.º 2-42
Fresno - Tolima


Asunto: **Informe Definitivo Auditoría Especial a la Contratación vigencia 2018**

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad Especial a la Contratación al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de contratación y la documentación presentada por el Hospital San Vicente de Paul (Fresno-Tolima) para la vigencia 2018, donde se realizó la revisión de operaciones financieras y administrativas para conocer si se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la Administración, que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene la evaluación de los aspectos de la contratación y que espera hayan contribuido a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Departamental del Tolima, compatibles con las de aceptación general; de manera que el examen proporcionó una base razonable para fundamentar los conceptos expresados en el informe preliminar de especial a la contratación. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos que soportan la gestión de la Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales.

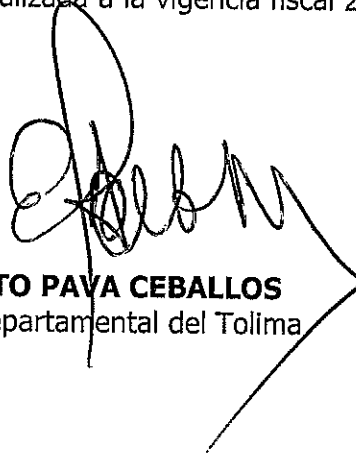
	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023

0918

1.2 Conclusión sobre las observaciones

En desarrollo de la presente auditoría realizada a la vigencia fiscal 2018 no se establecieron Hallazgos.

Atentamente,

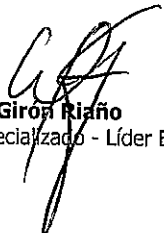



EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima


Aprobó: Martha Pilonietta Rubio
Contralora Auxiliar

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

Equipo Auditor:


José Wilfrán Giron Riano
Profesional Especializado - Líder Equipo Auditor

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-023	Versión: 01

0918 2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

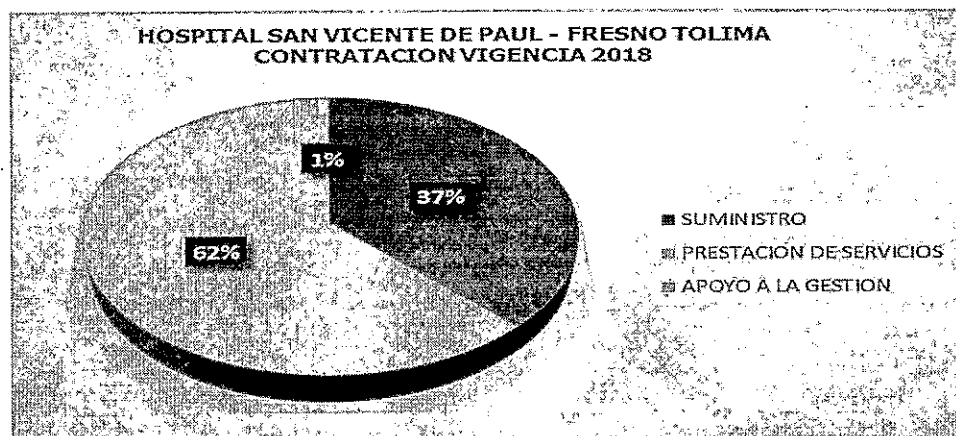
2.1 Componente de Gestión

2.1.1 Contractual

El Hospital San Vicente de Paul E.S.E (Fresno – Tolima) en materia de contratación para la vigencia 2018, se rige con Acuerdo N° 106 del 29 de mayo de 2014, "Manual de Contratación", la ordenación del gasto está a cargo de la gerente la doctora Luz Estela Garcia Sanchez.

De acuerdo con la información suministrada por el Ente Hospitalario a través del aplicativo SIA Observa 2018, tenemos que suscribió 503 contratos por valor de \$3.143 Millones de Pesos clasificados de acuerdo al tipo de contrato así:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	VALOR	% PARTICIPACION
SUMINISTRO	64	\$ 1.181.374.607	38%
PRESTACION DE SERVICIOS	437	\$ 1.939.365.498	62%
APOYO A LA GESTION	2	\$ 23.125.708	1%
TOTAL	503	\$ 3.143.865.813	100%



Para el desarrollo de la presente auditoría, la Contraloría Departamental del Tolima tomo una muestra de 15 contratos entre prestación de servicio y suministro, para revisión por valor de \$603 Millones que se detallan a continuación:



INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-023

Versión: 01

0918

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
001-18	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES Y OTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL	1/01/2018	\$ 20.000.000,00
125-2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES Y OTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL	16/02/2018	\$ 200.000.000,00
222-2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS COMPRESORES ODONTOLÓGICOS, NEVERAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORA, SECADORA Y AIRES ACONDICIONADOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, E.S.E	13/07/2018	\$ 30.800.000,00
094-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA RAYOS X LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA	15/01/2018	\$ 28.000.000,00
103-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA FARMACIA LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA	19/01/2018	\$ 11.000.000,00
104-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E INSUMOS DE LABORATORIO PARA ALMACEN LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA	22/01/2018	\$ 39.000.000,00
105-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE LA PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SIHOS WEB.	22/01/2018	\$ 26.707.200,00
109-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ALMACEN LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA	23/01/2018	\$ 39.000.000,00
111-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA FARMACIA LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA BUENA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA	23/01/2018	\$ 39.000.000,00
260-2018	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA.	18/08/2018	\$ 39.000.000,00
421-2018	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE FRESNO TOLIMA.	23/11/2018	\$ 28.131.783,00
040-18	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INVERTIR AL SERVICIO DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SU CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES PROPIAS, ANEXAS O COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES COMO TÉCNICO DE ETV, ENTRE OTRAS MANTENER LA BÚSQUEDA ACTIVA Y SEGUIMIENTO A LOS CASOS PRESENTADOS POR LOS CASOS DE PICADURA Y GENERADORES DE LA LEISHMANIASIS, DENGUE, CHAGAS, FIEBRE AMARILLA Y MALARIA, RECOLECTAR MUESTRA DE LAS LESIONES, ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO, BAJO SU AUTONOMIA EN LA PREVENCIÓN DE PROLIFERACION Y AUMENTO DE CASOS POR PICADURAS DEL MOSQUITO CAPOTILLO, ESTAR PRESTO A ACOMPAÑAR Y APOYAR OTROS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, INCLUYENDO GASTOS DE VIAJE SEGUN PROGRAMACION ENVIADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA .	1/01/2018	\$ 22.500.000,00
067-18	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO APODERADO DEL HOSPITAL EN LOS PROCESOS JURIDICOS QUE SE ADELANTEN CONTRA ESTE Y ASESORIA EN CONTRATACION	1/01/2018	\$ 21.000.000,00
108-18	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LOS 16 PREPENSIONADOS DE LA E.S.E SAN VICENTE DE PAUL DE FRESNO, EN VIRTUD DEL DECRETO 2245 DE 2012	22/01/2018	\$ 29.750.000,00
069-2018	CONTRATAR LA PRESTACION DE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS AL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E.	2/01/2018	\$ 30.000.000,00
TOTAL			\$ 603.886.983,00

Atentamente,

EDILBERTO PAVA CEBALLOS
Contralor Departamental del Tolima

Aprobó: *Martha Liliana Pilonietta Rubio*
Contralora Auxiliar

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

Equipo Auditor:

José Wilfrán Giron Riaño
Profesional Especializado - Líder Equipo Auditor

Aprobado 25 de junio de 2014