



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima



CHAPARRAL TOLIMA
20231109-00021
Tip. Radicado: Interno - Hora: 08:23
Dependencia: CONTROL INTERNO
Folios: 29
Obsor Anex:
Radicado Por: DINORA G

137

PEC-CI- 06- 2023

Chaparral, noviembre 8 de 2023

Doctora
SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA
Gerente
Hospital Sal Juan Bautista ESE

Asunto: Informe de la Auditoría Interna a Contratación del Hospital San Juan Bautista ESE

Respetada Doctora Sara Maritza:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar Auditoría Interna a Contratación del Hospital San Juan Bautista ESE:

- Plan de auditoria
- Plan de mejoramiento
- Acta de reunión

La presente auditoría interna de seguimiento se llevó a cabo a través de las fases de programación, planeación, ejecución y comunicación de resultados.

Se encontraron los siguientes hallazgos:

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos de los contratos números:045, 048.
- Las facturas número 110FE56790, 110FE56791 del 16/05/2023 y 110FE56795 del 17/05/2023, emitidas con fecha anterior a la fecha de adición del contrato que es 9/05/2023, presuntamente sin techo presupuestal, contrato 037 de 2023.
- Falta la planilla de aportes a la seguridad social de enero de 2023, por consiguiente no se puede verificar número del personal que tiene la fundación para ejecución del contrato 045 de 2023.
- En el mes de febrero de 2023, del contrato 045 de 2023, en la planilla de la seguridad social No.1052487426 solo se evidencia Yuri Esperanza Tique, incumpliendo lo establecido, y en el mes de abril, mayo y junio de 2023, en la planilla de la seguridad social No.1052997621, 1053979226, 1055317056, no se evidencia el pago de Angie Paola Vega Culma y ni la Coordinadora en el del contrato 045 de 2023.
- Para el pago de la factura No.57, no se evidencia el oficio de autorización descuento de servicios públicos incumplimiento de las obligaciones especiales en el item 25, del contrato 045 de 2023.

VIGILADO

Supersalud

16 Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10- Tel. 2460077 ext. (150)

www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co -
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

- Incumpliendo del parágrafo 2 de la Cláusula CUARTA PRECIO Y FORMA DE PAGO, del contrato 045 de 2023
- Falto por cobrar de los servicios de energía, acueducto y gas la suma total de \$766.424,60 del del contrato 045 de 2023
- Inconsistencia la liquidación en el valor de las facturas FMA52, FMA54, FMA55 del contrato 048 de 2023
- Se evidencias inconsistencias de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda Obligaciones del Contratista item 2 vs la factura electrónica del contrato 048 de 2023
- No se incluyeron unos repuestos dentro de la descripción de la cláusula segunda de la minuta del contrato en 048 de 2023, Obligaciones del Contratista, los cuales fueron facturados.
- En la factura 1176 dice rodamiento Trasero Nissan y en la entrada CEA-20230087 estipula rodamiento rueda delantera del contrato en 048 de 2023.
- Se evidencia formato de reporte de mantenimiento al parque automotor del 01/03/2023 del 01/04/2023, 02/04/2023, 03/04/2023, 06/03/2023, 08/03/2023, 09/02/2023,10/04/2023, 12/04/2023, 14/04/2023, 17/03/2023,23/03/2023,24/04/2023, 01/05/2023,05/05/2023, 11/05/2023, 13/05/2023, 15/05/2023, 27/05/2023, 29/04/2023, 06/06/2023, 01/06/2023, 10/06/2023, 16/06/2023, 20/06/2023, 22/06/2023, 27/05/2023 Y 30/06/2023 del vehículo de placas ODU 859, OTI 680, OET 396 sin firma de quien entrega el mantenimiento, del contrato en 048 de 2023.
- En el formato de reportes de necesidad de contratación, se evidencia las enmendaduras en la fecha de elaboración, hay una diferencia en el punto 2. Especificaciones detalladas del bien, producto o servicio que se pretende adquirir del contrato en 048 de 2023.
- Certificado con inconsistencias en el servicio, describe del servicio de Lavandería siendo el servicio de Cocina del contrato 050 de 2023.
- No se evidencia de la contabilización de las dietas liquidas de febrero y marzo del contrato 050 de 2023.
- Karen Giraldo le falta la ciudad y fecha de recibo en la hoja de vida, el Curso de humanización se venció 1/04/2023, del contrato 079 de 2023.
- Falta la certificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes del mes de marzo y en febrero no se evidencia la planilla de pagos al sistema de seguridad social, del contrato 079 de 2023.
- Falta la relación que estipule cuantos son los honorarios, materiales, insumos (en grupos QX > 20), Diagnóstico y consulta, del mes de abril de 2023, en el contrato 079 de 2023.
- Al revisar los comprobantes de nómina, se verifico que presuntamente se ha dejado de cancelar a las Auxiliares de Servicio Generales, los días dominicales y festivos del contrato 088 de 2023, para la liquidación de los días dominicales y festivos se liquidó con base a 8 horas y se comparó con los comprobantes de nómina liquidados y cancelados por JASSOFOUR S.A.S. NIT 900.934.267 del contrato 088 de 2023.
- Se deben realizar la entrega de inventario documental con el formato asignado, se conoce el formato pero no se ha realizado de esta manera.
- No se ha realizado inventario documental 2020, 2021, 2022 y 2023

VIGILADO
Por la atención de las direcciones de los servicios
Supersalud

VIGILADO **Supersalud**

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10- Tel. 2460077 ext. (150)

www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co -
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima


- Los documentos de 2020 en adelante se encuentran foliados pero sin hoja de control individual
- Falta rotular las cajas en el formato asignado, diligenciar las hojas de control individual en las carpetas actuales faltantes, rotular las carpetas 2020, 2021 y actualizar inventario documental vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023.
- Se encuentra en proceso de transferencia los documentos del año 2019 los cuales cumplieron el tiempo establecido en el archivo de gestión.
- Se evidencia que en el formato de acta de recibo de supervisión PA-GR-AC R1 versión 2 tiene la misma fecha de aprobación de la versión 1 de ese formato, presuntamente esta versión 2 no fue aprobado en comité institucional de Gestión y Desempeño


RECOMENDACIONES

Realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontradas en la Auditoria Interna a Contratación del Hospital San Juan Bautista ESE.

Cordialmente,

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno

VIGILADO  Supersalud
Por la defensa de los derechos de las personas

VIGILADO  Supersalud

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10- Tel. 2460077 ext. (150)

www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co -
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



E.S.E. HVCB II
NIT 890.701.459-4

PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 4

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoría de Interna realizada a Contratación del Hospital San Juan Bautista ESE

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las acciones propuestas.

ALCANCE: Aplica a los hallazgos de las no conformidades y recomendaciones propuestas en la auditoría interna a contratación.

| QUE HALLAZGOS | COMO | QUIEN | CUANDO | DONDE | OBSERVACIONES |
|---|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos de los contratos números:045, 048 | Seguir publicando en SECOP II en los términos establecidos | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Las facturas número 110FE56790, 110FE56791 del 16/05/2023 y 110FE56795 del 17/05/2023, emitidas con fecha anterior a la fecha de adición del contrato que es 9/05/2023, presuntamente sin techo presupuestal, contrato 037 de 2023 | Oficiar a los supervisores el cumplimiento de sus funciones | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Falta la planilla de aportes a la seguridad social de enero de 2023, por consiguiente no se puede verificar número del personal que tiene la fundación para ejecución del contrato 045 de 2023 | Solicitar la planilla de seguridad social al contratista | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| En el mes de febrero de 2023, del contrato 045 de 2023, en la planilla de la seguridad social No.1052487426 solo se evidencia Yuri Esperanza Tique, incumpliendo lo establecido, y en el mes de abril, mayo y junio de 2023, en la planilla de la seguridad social No.1052997621, 1053979226, 1055317056, no se evidencia el pago de Angie Paola Vega Culma y ni la Coordinadora en el del contrato 045 de 2023 | Verificar la planilla de seguridad social al contratista | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Para el pago de la factura No.57, no se evidencia el oficio de autorización descuento de servicios públicos incumplimiento de las obligaciones especiales en el ítem 25, del contrato 045 de 2023 | Solicitar el oficio de autorización de descuento de servicios públicos del contrato 045 de 2023 | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Incumpliendo del parágrafo 2 de la Cláusula CUARTA PRECIO Y FORMA DE PAGO, del contrato 045 de 2023 | Darle cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 2 de la Cláusula CUARTA PRECIO Y FORMA DE PAGO, del contrato | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

| | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------------------------|--|
| Fallo por cobrar de los servicios de energía, acueducto y gas la suma total de \$766.424,60 del del contrato 045 de 2023 | Oficiar al contratista sobre el valor dejado de cancelar de energía, acueducto y gas, del contrato 045 de 2023 | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Inconsistencia la liquidación en el valor de las facturas FMA52, FMA54, FMA55 del contrato 048 de 2023 | Verificar la liquidación de las facturas antes de realizar el pago | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Se evidencian las siguientes inconsistencias de acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda Obligaciones del Contratista ítem 2 vs la factura electrónica del contrato 048 de 2023 | Verificar lo establecido en la cláusula segunda Obligaciones de la minuta del contrato vs las facturas | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| No se incluyeron unos repuestos dentro de la descripción de la cláusula segunda de la minuta del contrato en 048 de 2023, Obligaciones del Contratista, los cuales fueron facturados | Verificar lo establecido en las obligaciones del contratista vs lo facturado | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| En la factura 1176 dice rodamiento Trasero Nissan y en la entrada CEA-20230087 estipula rodamiento rueda delantera del contrato en 048 de 2023 | Verificar las entradas vs factura | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Se evidencia formatos de reporte de mantenimiento al parque automotor del 01/03/2023, 03/04/2023, 09/02/2023, 14/04/2023, 24/04/2023, 11/05/2023, 27/05/2023, 01/06/2023, 20/06/2023, 30/06/2023 del vehículo de placas ODU 859, OTI 680, OET 396 sin firma de quien entrega el mantenimiento, del contrato en 048 de 2023 | Firmar los formatos de reporte de mantenimiento al parque automotor del 01/03/2023, 03/04/2023, 09/02/2023, 14/04/2023, 24/04/2023, 11/05/2023, 27/05/2023, 01/06/2023, 20/06/2023, 30/06/2023 del vehículo de placas ODU 859, OTI 680, OET 396. | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| En el formato de reportes de necesidad de contratación, se evidencia las emendaduras en la fecha de elaboración, hay una diferencia en el punto 2. Especificaciones detalladas del bien, | Revisar el formato de reportes de necesidad del contrato | Profesionales de contratación y Supervisores | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14



E.S.E. NIVEL II
NIT 890.701.459-4

PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 4

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|--|
| producto o servicio que se pretende adquirir del contrato en 048 de 2023 | | | | | | |
| Certificado con inconsistencias en el servicio, describe el servicio de Lavandería siendo el servicio de Cocina del contrato 050 de 2023 | Verificar el certificado que corresponda al servicio contratado | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| No se evidencia de la contabilización de las dietas liquidadas de febrero y marzo del contrato 050 de 2023 | Contabilizar las dietas liquidadas de acuerdo con lo establecido en la minuta del contrato | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| Karen Giraldo le falta la ciudad y fecha de recibo en la hoja de vida, el Curso de humanización se venció 1/04/2023, del contrato 079 de 2023 | Solicitar el Curso de humanización de Karen Giraldo del contrato 079 de 2023. | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| Falta la relación que estipule cuantos son los honorarios, materiales, insumos (en grupos QX > 20), Diagnóstico y consulta, del mes de abril de 2023, en el contrato 079 de 2023 | Solicitar al contratista la relación que estipule cuantos son los honorarios, materiales, insumos (en grupos QX > 20), Diagnóstico y consulta, del mes de abril de 2023, en el contrato 079 de 2023. | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| Al revisar los comprobantes de nómina, se verifico que presuntamente se ha dejado de cancelar a las Auxiliares de Servicio Generales, los días dominicales y festivos del contrato 088 de 2023, para la liquidación de los días dominicales y festivos se liquidó con base a 8 horas y se comparó con los comprobantes de nómina liquidados y cancelados por JASSOFOUR S.A.S. NIT 900.934.267 del contrato 088 de 2023 | Oficiar a la Empresa para que realicen la verificación respectiva | Supervisor | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| Se deben realizar la entrega de inventario documental con el formato asignado, se conoce el formato pero no se ha realizado de esta manera | Entregar el inventario documental en el formato asignado | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |
| No se ha realizado inventario documental 2020, 2021, 2022 y 2023 | Realizado inventario documental de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | | |

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14




PEC-GC-P4-R7

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Versión: 3

Página 4 de 4

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| Los documentos de 2020 en adelante se encuentran foliados pero sin hoja de control individual | Realizar hoja de control individual de los documentos del año 2020 en adelante | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Falta rotular las cajas en el formato asignado, diligenciar las hojas de control individual en las carpetas actuales faltantes, rotular las carpetas 2020, 2021 y actualizar inventario documental vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023 | Rotular las carpetas 2020, 2021 y actualizar | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Se encuentra en proceso de transferencia los documentos del año 2019 los cuales cumplieron el tiempo establecido en el archivo de gestión | Realizar la transferencia de los documentos del año 2019 | Profesionales de Contratación | 29/12/2023 | Hospital San Juan Bautista ESE | |
| Se evidencia que en el formato de acta de recibo de supervisión PA-GR-AC R1 versión 2 tiene la misma fecha de aprobación de la versión 1 de ese formato, presuntamente esta versión 2 no fue aprobado en comité institucional de Gestión y Desempeño | Verificar el formato de acta de recibo de supervisión PA-GR-AC R1 | | | | |


 Edwin Andrés Valderrama Bonilla
 Profesional Universitario de Contratación

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: Coordinador de Calidad | Copia controlada | Aprobado por: Gerente |
| Revisado por: Comité de Calidad | | Fecha de Aprobación: 28/11/14 |