



PEC-CI- 034-2022

Chaparral, julio 18 de 2022

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.

### HALLAZGOS

#### **CONTRATO 034 DE 2022 - ANESTESIOLOGIA INVERSIONES MARMEPA ZOMAC SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del contrato.

#### **CONTRATO No.040 GRUPO ORTOPEDIA Y SALUD DEL SUR DEL TOLIMA SAS ZOMAC**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato.

#### **CONTRATO 042 SANDRA EDITH PUENTES DELGADO MANTENIMIENTO**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del contrato.

#### **CONTRATO 043 SALUD TOLIMA SAS RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

#### **CONTRATO No. 046 de 2022 - DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO COLOMBIA SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos le contrato

#### **CONTRATO 048 MEDICLINAL**

- Se evidencia en el presupuesto la evaluación frente al estudio de mercado y escogencia de los proponentes
- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso

---

VIGILADO  *Por la defensa de los derechos de los usuarios*  
**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



**CONTRATO 049 de 2022 - UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del contrato

**CONTRATO No.055 FUNDACION MANOS AMIGAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.057 UNICO TECHNOLOGY & SOLUTIONS SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO 068 DE 2022 INVERSIONES ACOFOR S.A.S.**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato
- Se evidencia análisis del mercado y del sector

**CONTRATO No.077 - CAROLINA BEDOYA TRUJILLO**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato
- Se evidencia análisis del mercado y del sector

**CONTRATO No.079 COODESTOL**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.080 DISCOLMEDICA SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.081 COODESTOL.**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.096 DISTRIBUIDORES CLINICOS HOSPITALARIOS DE COLOMBIA IPS S.A.S**

- Se evidencia análisis del mercado y del sector
- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

---

VIGILADO **Supersalud**   
Por la defensa de los derechos de los usuarios

**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



- Se evidencia que falta algunos registros en el SECOP I como es el caso del acta modificatoria del contrato
- Incumplimiento del artículo 5 del estatuto de contratación en el principio de planeación no se evidencia una adecuada planeación del proceso contractual se le han realizado tres modificaciones el 24/02/2022, 08/03/2022 y el 12/03/2022.

**CONTRATO 097 DE 2022 WORLD BUSINESS SERVICES S.A.S.**

- Se evidencia registro extemporáneo en el SECOP I de los documentos del contrato

**CONTRATO No.098 JASSOFOUR SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.099 COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE LA SALUD DEL TOLIMA – GINOBSCOOP**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO 100 DE 2022 SALUD TOLIMA**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO 104 DE 2022 MEDICAL ENGINEERING COLOMBIA MEC S.A.S.**

- Se evidencia en el presupuesto la evaluación frente al estudio de mercado y escogencia de los proponentes
- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.107 HERMINSO SERRANO MENDOZA**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO 117 DE 2022 - COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S.**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

**CONTRATO No.118 DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO COLOMBIA SAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del proceso del contrato

---

VIGILADO  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios

***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



**CONTRATO 119 DE 2022 UROSALUD SERVICIOS UROLOGICOS SAS**

- Se evidencia en presupuesto la referencia de precios en el mercado
- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del contrato

**CONTRATO No. 120 de 2020- DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS EQUIMEDICAS**

- Se evidencia registros extemporáneos en el SECOP I de los documentos del contrato
- Se evidencia análisis del mercado y del sector

Se evidencia que se lleva el Registro de Proveedores y Contratistas en el formato F14 en Excel

Se evidencia las siguientes actas del comité de apoyo número 001 del 01/01/2022, 002 del 01/02/2022, 003 del 25/01/2022, 004 del 26/01/2022, 005 del 29/01/2022 y 006 del 01/02/2022. No se evidencia la designación de los funcionarios en el comité evaluador de conformidad con el artículo 43 del Estatuto de Contratación "El Gerente designará para cada proceso contractual un comité evaluador conformado por funcionarios de la E.S.E. y/o por particulares asesores, ni actas de evaluación del comité evaluador.

**RECOMENDACIONES**

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

Cordialmente,

**RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS**  
Asesora de Control Interno