Nombre del Proceso:	Control de Gestión – COG.				
Responsable:	Asesor de Control Interno				
Entidad:	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
Código:	FO-COG-03	**Versión:**	01-COG-2.019.	**Fecha:**	17 de noviembre de 2.019
Elaborado Por:	Asesor de Control Interno.		**Aprobado Por:**	Gerente Empresa Social del Estado.	

FORMATO PARA EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA

Proceso Auditado:	Contratación (CON)	**Fecha**	08/01/2.020

1. Responsable del Proceso:	Gerencia y Secretaria.
2. Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno.
3. Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, programas, proyectos y actividades de acuerdo con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
4. Alcance de la auditoria:	Revisar todos los contratos elaborados en el Hospital durante el 01 de Enero de al 31 de Diciembre de 2.019 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
5. Personal Entrevistado.	Secretaria.
6. Documentación analizada (criterios):	• Manual de Contratación vigente en el Hospital. • Carpetas con los contratos hasta el 4º trimestre del año 2.019. • Página web de la contratación SECOP. • Página web de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia. • Relación de los contratos de enero – diciembre del 2.019
7. Aspectos Favorables:	1. En la Secretaria de Gerencia se conservan los contratos en carpetas independientes con sus respectivos soportes el cual permite que sean consultados de forma oportuna. 2. Se cuenta con un proceso de contratación bien caracterizado y que se está aplicando en el hospital. 3. Se tiene un estatuto de contratación bien elaborado e implementado en el Hospital que se rige por el derecho privado. 4. Se cuenta con la página web institucional donde existe un submenú que se denomina Gestión Contractual donde se publica toda la contratación que realiza el hospital dando cumplimiento a la gestión transparente también son publicados en la cartelera de la gerencia. 5. Se tuvo la mejor colaboración por parte de la gerencia y la secretaria con el asesor de control interno durante el proceso de auditoría interna. 6. Se cuenta con un formato denominado lista de chequeo de los contratos la cual es elaborada para cada uno de los ellos y facilita la revisión de los documentos de los contratos.

8. Aspectos Débiles o a mejorar:

Se elabora un cuadro en Excel donde se maneja la información de los contratos realizados durante el periodo evaluado 4º trimestre del año 2.019 el cual presenta la siguiente información.

Se realizaron 101 contratos por un valor total de $ 2.404.815.947 millones de pesos. Discriminados así:

CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	VALOR ($)	%
86	Prestación de servicios	$ 1.141.089.663	47.4%
3	Compraventa	$ 46.538.825	1.9%
1	Mantenimiento	$ 11.740.000	0.5%
6	Suministros	$ 966.800.000	40.2%
3	Termino definido	$ 8.647.459	0.3%
1	Obra Publica	$ 210.000.000	8.8%
1	Interventoría	$ 20.000.000	0.9%
101	**GRAN TOTAL**	**$ 2.404.815.947**	**100%**

La oficina de Control interno realizó la revisión antes de ser formalizados y montados en la plataforma del SECOP y de gestión Transparente de todos los contratos del año 2.019, mediante la elaboración de un cuadro mensual con los resultados y un informe trimestral de auditoria.

Es muy importante resaltar que con respecto al año anterior se mejoraron aspectos como las minutas de los contratos, la presentación de los documentos, las actas de inicio y la rendición de los mismos a la contraloría.

1. Con respecto a la fase de Planeación del Manual de Contratación del Hospital. Se evidencio lo siguiente: Mirar cuadro de revisión de la contratación del 2.019.
   - Se presentaron algunos documentos faltantes en los contratos. Como. Certificados médicos, propuestas, estudios previos, afiliación a la salud y pólizas.
   - Algunos documentos les falta de firma de los contratistas como actas de inicio, propuestas, declaración de bienes, entre otros.
   - En el contrato No 087 de Valentina Urrego S el CDP no se encontró la firma. Pero fue subsanada antes de rendirlo a la contraloría y el SECOP.
   - En los contratos No 091 y 092 no se evidencio la afiliación a la ARL. Pero fue subsanada antes de rendirlo a la contraloría y el SECOP.

2. Se revisa el listado de rendición de los contratos a Gestión transparente de la Contraloría con corte al 31 de Diciembre de 2.019 y se presenta el Contrato No 084 con Provicredito por $ 10.000.000 que fue subido a la plataforma en forma extemporánea.

3. Se evidencia con el soporte del SECOP que los Contratos se están subiendo a esta plataforma en los tiempos establecidos.

	4. Faltan actas de liquidación de los contratos que terminaron el 31 de Diciembre de 2.019. 5. En la revisión se evidencia que faltan las evaluaciones de los contratistas al 1º semestre y se debe realizar la evaluación del segundo semestre del 2.019. Nota: Se anexa el cuadro de revisión de la contratación del 2.019. y el soporte de gestión transparente de la rendición de los contratos al 31 de diciembre del 2.019

9. Recomendaciones:	1. Continuar con el buen manejo del proceso de contratación en sus diferentes etapas y con el reporte oportuno en cartelera, Gestión transparente y el SECOP.
10. Conclusión General:	Con respecto a los años anteriores se mejoró en un 100% el proceso en sus diferentes etapas, cumplimiento de los requisitos (carpetas con los documentos) y la publicación de la contratación en el SECOP, Gestión Transparente y Pagina web institucional en el Hospital.

Firma de Auditor

Firma de Auditado