

CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS



Proceso Auditar:	Contratación - CON
Responsable:	Gerente y Secretaria
Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes contratos formalizados en el 1º trimestre de 2.024 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.
Alcance:	Se inicia con la solicitud de los contratos formalizados en el periodo auditar (enero a marzo de 2024), hasta la entrega del informe por parte de Control interno y por último la elaboración y seguimiento al plan de mejoramiento.
Criterios de Auditoria Documentos de Referencia	<ul style="list-style-type: none"> • Carpetas con los documentos de los contratos de los meses de enero, febrero y marzo de 2.024, • Estatuto de la contratación vigente en el Hospital, • Actas relacionadas con la contratación • Página web de la contratación SECOP • Página web de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia. • Relación de los contratos de enero a marzo de 2024.
Fecha y Hora de la Auditoría:	19 de abril de 2.024 a las 8.00 am
Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:	19 de abril de 2024 a las 8.10 am
Fecha y Hora de Reunión de Cierre:	7 de mayo de 2024 a las 2.00 pm
Duración Aproximada:	10 días hábiles
Fecha de Entrega del Informe:	Viernes 10 de mayo del 2.024 a las 4.00 pm
Auditados:	Secretaria y Gerente
Equipo Auditor:	Asesor de control interno
Auditor Líder:	Asesor de control interno – Juan Guillermo Posada Mejía

Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 32	VERSIÓN: 2.0 - 2021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 17 de Julio de 2.021	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

Salud Integral para Todos
 Nit 890907297-3
 Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
 Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
 hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Proceso Auditado:	Contratación - CON
Fecha de la Auditoría	01 de Enero al 31 de Marzo 2.024
Responsable del Proceso:	Gerente y Secretaria.
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
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
Alcance de la auditoría:	Revisar todos los contratos elaborados en el Hospital durante el 01 de Enero al 31 de Marzo 2.024 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Personal Entrevistado.	Secretaria..
Documentación analizada (criterios):	
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Contratación vigente en el Hospital. • Carpetas con los contratos del 1º trimestre del año 2.024. • Página web de la contratación SECOP. • Página web de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia. • Relación de los contratos de 01 de enero al 31 de marzo 2.024 • Formatos de Publicación de los contratos. 	
Aspectos Favorables:	
<ol style="list-style-type: none"> 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 caracterizado y que se está aplicando en el hospital el cual fue actualizado a finales del 2021 y aprobado por la junta en el 2.023. 3. Se tiene un estatuto de contratación bien elaborado e implementado en el Hospital que se rige por el derecho privado. Pero se sugiere su actualización. 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. 7. Se evidencia con el soporte del SECOP el 100% de los Contratos los cuales fueron subidos a esta plataforma en los tiempos establecidos. 	
Informe de la contratación	
<p>Se elabora un cuadro en Excel donde se maneja la información de los contratos realizados durante el periodo evaluado de 01 de enero al 31 de marzo 2024 el cual presenta la siguiente información.</p> <p>Se realizaron 50 contratos en el 1º trimestre de 2.024 por un valor total de \$ 945.271.423 Millones de pesos. Discriminados así:</p>	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com



Informe de la contratación

CANTIDAD	TIPO DE CONTRATO	VALOR (\$)	%
22	Prestación de servicios	\$ 416.541.834	44.0%
0	Compraventa	\$ 0	0.0%
0	Mantenimiento	\$ 0	0.0%
6	Suministros	\$ 343.000.000	36.3%
21	Termino definido	\$ 180.504.789	19.0%
1	Arrendamiento	\$ 5.224.800	0.7%
0	Obra	\$ 0.0	0.0%
0	Interventoría	\$ 0.0	0.0%
50	GRAN TOTAL	\$ 945.271.472	100%

Tipo de Contrato	Cant	Valor 1º Trimestre 2023	Cant		Variación
Prestación de servicios	19	\$ 310.956.036	22	\$ 416.541.834	105.585.798
Compraventa	1	\$ 289.000.000	0	\$ 0	- 289.000.000
Mantenimiento	1	\$ 14.642.437	0	\$ 0	- 14.642.437
Suministros	8	\$ 492.100.000	6	\$ 343.000.000	- 149.100.000
Termino definido	23	\$ 172.805.336	21	\$ 180.504.789	7.699.453
Arrendamiento	3	\$ 10.815.080	1	\$ 5.224.800	- 5.590.280
Obra	0	\$ 0.0	0	\$ 0.0	-
Interventoría	0	\$ 0.0	0	\$ 0.0	-
	55	\$ 1.290.318.889	50	\$ 945.271.423	- 345.047.466

Es muy importante resaltar que con respecto mismo periodo del año pasado se presentó diferencia en el Número de contratos formalizados, para el 2.023 fueron 55 con un valor de \$ 1.290 millones y para el 2.024 son 50, con un valor de \$ 945 millones presentándose una disminución de 5 contratos y disminución en el 2024 con un valor de \$ 345 millones que equivale al 26.7%.



Aspectos Débiles o a mejorar:

Con respecto a la fase de Planeación del Manual de Contratación del Hospital. Se evidencio lo siguiente: Mirar cuadro resumen de los contratos realizados en el 1º trimestre de 2024. Estos fueron los documentos faltantes: Se anexa cuadro en Excel con el Número de contrato, beneficiario, fecha, documento identidad, valor y las observaciones o hallazgos. Con este cuadro se puede observar que documentos están faltando en cada uno de los 50 contratos.

1. Un documento fundamental en las carpetas de los contratos, es la LISTA DE CHEQUO la cual en muchas de las carpetas se evidencia que no se encuentra. Este hallazgo no se presentaba tan evidente en el año anterior.
2. En la mayoría de los contratos no se tiene el certificado del REDAM.
3. No se encontró carpeta con los convenios interadministrativos y con los documentos soportes lo que dificulta la revisión de los contratos ligados a los convenios. No se mejoró con respecto al año anterior.
4. En la carpeta algunos contratistas que siguieron prestando sus servicios este año y que tuvieron contrato hasta el mes de diciembre de 2023, no se evidencian las actas de liquidación.
5. En más del 90% de la contratación realizada al 31 de marzo del 2024 se presenta algún o algunos hallazgos los cuales se pueden evidenciar claramente en el cuadro anexo al informe de contratación. Los faltantes más repetitivos son los siguientes:
 - Faltan las propuestas y/o propuestas sin firmas.
 - Hay contratos a término definido en el cual no se evidencio el formato de Inducción.
 - Certificado de cámara de comercio y el RUT desactualizados.
 - Falta el certificado de avance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Los carnets con las vacunas y algunos RETHUS.
 - Falta planilla de Pago de los Parafiscales, salud pensión y otros.
 - Falta Hoja de vida y declaración de bienes actualizada del SIGEP.
6. Se tiene un informe generado por Control interno de la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia - CGA con corte al 31 de marzo de 2024 el cual se observa los contratos y facturas que fueron rendidas de forma extemporánea con mayor a 5 días por la institución, con el fin de que se pueda mejorar en el futuro. Anexo Formato de Contratos Extemporáneos y certificado de Rendición del 2024.

Recomendaciones:

1. Se deben revisar muy bien los documentos y contratos por parte de los supervisores antes de ser subidos al SECOP y a la plataforma de gestión transparente de la CGA con el fin de que sean subidos de forma oportuna.
2. Elaborar el plan de mejoramiento para tratar de subsanar las inconformidades encontradas ya que en el plan anterior se dejaron de cumplir algunos compromisos.
3. Realizar la revisión por parte del secretario y del supervisor de los contratos de los documentos presentados para formalizar el contrato y no comenzar un contrato si no tiene todos documentos al orden.

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

4. Estar muy pendientes de las fechas de los contratos para que no sean subidos de forma extemporánea a Gestión Transparente de la CGA y al SECOP.
5. Se recomienda que los supervisores de los contratos conozcan bien el manual de la contratación de la institución, los procesos y procedimientos y los requisitos para los pagos.
6. Que se ordenen las carpetas de los contratos de acuerdo con la norma y en un orden de documentos. Ejemplo Lista de Chequeo, Estudio Previo, CDP y RP, Propuesta, etc.

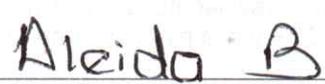
Conclusión General:

1. Es muy importante resaltar que con respecto mismo periodo del año pasado se presentó diferencia en el Número de contratos formalizados, para el 2.023 fueron 55 con un valor de \$ 1.290 millones y para el 2.024 son 50, con un valor de \$ 945 millones presentándose una disminución de 5 contratos y una disminución en valor en el 2024 de \$ 345 millones que equivale al 26.7%.
2. En más del 90% de los 50 contratos legalizados en el 1o trimestre de 2024 se pudo evidenciar que faltaban documentos, documentos sin firmas, contratos y estudios previos con errores, no se tienen certificaciones entre otros.
3. También se pudo evidenciar que todos los contratos contaban con el Certificado y Registro presupuestal – CDP y RP.
4. No se evidencia plan de mejoramiento del informe de la auditoria los contratos del año anterior
5. Se mejoró notablemente la afiliación de los contratistas al SIGEP para que puedan presentar la hoja de vida y declaración de bienes actualizada en los formatos establecidos para ello, pero faltan firmas del contratista y del jefe de talento humano.
6. Se tienen contratos a término definido con corte de abril y mayo de 2024 a los cuales se les recomienda que sean notificados de su terminación con anterioridad a su vencimiento.

Nota: Se anexa el cuadro de revisión de la contratación del 1º trimestre del 2.024.
Formato con los contratos extemporáneos de la CGA
Certificado de la rendición del 2023

Nota: No se realizó plan de mejoramiento para los hallazgos del 2023, pero la secretaria fue solucionando algunas inconsistencias y faltantes


Firma de Auditor


Firma de Auditado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 21

VERSIÓN: 2.0 - 2021.

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 21 de Julio de 2.021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CUADRO DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nombre del proceso:	CONTRATACIÓN - CON	Vigencia:	AÑO 2.024
Lider del proceso:	Gerente		
Objetivo del proceso:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes contratos formalizados en el 1o trimestre de 2024, 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.		

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
001-24	Fanny de Jesús Maldonado Bolívar	01/01/24 a 31/12/24	Suministros	42,751,400	\$ 35.000.000			x		El rubro presupuestal del contrato y el estudio previo es diferente al del CDP y RP. Falta el REDAM
002-24	BIREFERENCIA	01/01/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	900017038-9	\$ 16.000.000			x		Propuesta sin firma. Hoja de vida del SIGEP sin firmas Falta Declaración de bienes Falta el REDAN del representante legal
003-24	COAMBIENTAL E.S.P	01/01/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	811032767-1	\$ 14.520.000			x		Declaración de bienes Falta el REDAM del representante legal
004-24	Estacion la Gaviota	01/01/24 a 30/06/24	Prestacion de Servicios	21-292942-02	\$ 80.000.000			x		En el estudio de conveniencia no exigen garantías y para el valor de este contro si se requiere Falta el REDAM del representante legal Falta el certificado del SG-SST
005-24	Valentina Villegas Estrada	02/0/24 a 01/04/24	Termino Definido	1.007.643.535	\$ 7.032.276				NA	Falta el REDAM
006-24	BIOXIGEN S.A..S	01/01/24 a 30/06/24	Suministros	901306040-8	\$ 20.000.000			x		Falta el REDAM del representante legal
007-24	COHAN	01/01/24 a 31/12/24	Suministros	890985122-6	\$ 220.000.000			x		Falta Lista de Precios en la carpeta. Falta el REDAM del representante legal
008-24	Marcela Palacio Arango	2/01/2024 a 01/04/2024	Termino Definido	1,007,804,585	\$ 7.032.276				NA	Falta el REDAM

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 544 61 61 - 544 77 23 - 544 77 22 Fax 544 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
009-24	Elizabeth Montes Orozco	01/01/24 a 30/06/24	Termino Definido	1.041.611.607	\$ 37.147.542				NA	Formato de inducción Falta el REDAM Certificado de Delitos Sexuales
010-24	Erica María Uribe Cano	01/01/24 a 30/06/24	Termino Definido	43.845.562	\$ 8.807.178				NA	Falta el REDAM
011-24	Diana Marcela Pelaez Serna	02/01/24 a 01/07/24	Termino Definido	43.877.566	\$ 10.907.712				NA	Falta el REDAM Formato de inducción
012-24	Elizabeth Vargas Arredondo	01/01/24 a 30/03/24	Prestacion de Servicios	1,038,767,822	\$ 2.286.900			x		Falta el REDAM Falta el RUT Falta el REDAM
013-24	Gloria Janeth Hurtado Vasquez	02/0/24 a 01/04/24	Termino Definido	43.844.530	\$ 8.148.120	x			NA	Formato de inducción Falta RETHUS
014-24	Yulieth Alejandra Ortiz Vergara	02/0/24 a 01/04/24	Termino Definido	1.036.611.598	\$ 5.453.856	x			NA	Falta declaracion de bienes Falta el REDAM
015-24	Santamaria y Asociados S.T.M legal S.A.S	02/01/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	901555116-6	\$ 46.323.806				x	El rubro presupuestal del estudio previo es diferente al del contrato y CDP y RP. Hoja de vida sin las firmas y no peresenta el tiempo total de experiencia de la representante legal. Falta hoja de vida de la empresa Falta el REDAM. Falta certificado de procuraduria y contraloria del representante legal. Se recomienda que se le solicite la póliza por el valor.
016-24	Gloria Ines Palacio Palacio	02/01/24 a 30/03/24	Prestación de Servicios	21.676.425	\$ 10.800.000				x	Falta Lista de chequeo Falta Hoja de vida y Declaración de bienes del SIGEP Examen medico laboral. Falta el REDAM. Actualizar RUT
017-24	XENCO S.A	3/01/24 a 31/12/24	Prestación de Servicios Actualizacion y Soporte	811009452-9	\$ 47.757.131				x	Propuesta sin firma del representante Certificado del SG-SST Declaración de bienes Falta REDAM de representante legal se entrego el del revisor fiscal
018-24	Daniela Marin Bermudez	09/01/24 a 08/04/24	Termino Definido	1.038.771.460	\$ 5.453.856	x			NA	Falta el REDAM.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 23 Fax 844 60 00

hospitalconcordia@gmail.com

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
019-24	Abraham de Jesús Sepulveda Monsalve	09/01/24 a 30/03/24	Prestacion de Servicios	98.489.165	\$ 10.311.840			x		Falta Lista de chequeo Hoja de vida y declarción de bienes sin firmas Carnet de vacunas Falta el REDAM.
020-24	Luis Mariano Ruiz Agudelo	11/01/24 a 10/07/24	Termino Definido	71.494.885	\$ 8.807.178				NA	Falta el REDAM. Formato de inducción
021-24	CAPRECAM	11/01/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	890980448-9	\$ 2.244.000			x		Propuesta sin firma del representante Falta Lista de chequeo Falta el REDAM del representante legal
022-24	OxyEco	15/01/24 a 31/12/24	Suministros	900597173-2	\$ 16.000.000			x		Falta REDAM de representante legal Falta lista de chequeo
023-24	María de los Angeles Sachez Correa	15/01/24 a 14/04/24	Termino Definido	1.053.829.632	\$ 13.014.849	x			NA	Falta REDAN Falta formato de inducción
024-24	POCTLAB S.A.S	18/01/24 a 31/12/24	Suministros	901.573.320-9	\$ 35.000.000			x		Falta lista de chequeo Contato del 18/01/2024 y estudio previo con fecha posterior 22/01/2024 Falta certificado del SG-SST Falta REDAM de representante legal Declaracion de bienes o estados financiero Falta Hoja de Vida del SIGEP
025-24	Radio Difusora la Paz S.A.S	25/01/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	890.907.174-6	\$ 3.600.000			x		Falta lista de chequeo Falta el certificado de requisitos minimos de SG-SST. Falta REDAM de representante legal
026-24	Beatriz del Socorro Perez Villa	26/01/24 a 25/07/24	Termino Definido	21.577.245	\$ 8.807.178				NA	Falta REDAN Falta formato de inducción
027-24	Jorge William Gallo Vargas	27/01/24 a 26/07/24	Termino Definido	1.038.767.372	\$ 8.807.178				NA	Falta REDAN Falta formato de inducción
028-24	J.A.C Juridicos Asesores & Consultores S.A.S	25/01/24 a 15/03/24	Prestacion de Servicios	901.364.034-0					NA	Falta Lista de chequeo Falta REDAM de representante legal
029-24	Diana Yaneth Fernandez Estrada	27/01/24 a 26/04/24	Termino Definido	21.677.167	\$ 5.006.640				NA	Falta REDAN

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
030-24	Maria Liney Gil Ortiz	01/02/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	43.845.881	\$ 23.365.342				x	Falta Lista de chequeo. No presenta declaracion de bienes del SIGEP sino la declaracion de renta del DIAN Certificado del SG-SST de las 50 horas desactualizado del 2016
031-24	COHAN - COCO	01/02/24 a 31/07/24	Prestacion de Servicios	890.985.122-6	\$ 3.399.482				x	Falta Lista de chequeo. Falta propuesta comercial. Faltan documentos de identidad Estudio previo sin firma del gerente Falta declaracion de bienes o estados financieros Falta REDAM de representante legal
032-24	Jorge Ivan Tamayo Rodriguez	01/02/24 a 31/07/24	Contrato Arrendamiento	15.908.254	43.540 hora				NA	Falta Lista de chequeo. Estudio previo sin firma del gerente Falta propuesta Hoja de vida SIGEP sin firma de Talento Humano y fecha de recibida Falta declaracion de bienes RUT debe actualizarse Falta REDAN
033-24	Gloria Estela Toro Toro	06/02/24 a 05/08/24	Termino Definido	1.038.768.709	\$ 8.807.178		x		NA	Falta Lista de chequeo. Falta liquidacion en la historia laboral Falta Lista de chequeo.
034-23	Julian Andres Castillo Gutierrez	10/02/24 a 28/02/24	Prestacion de Servicios	16.941.731	\$ 2.800.000				x	Estudio previo sin firma del gerente Hoja de vida SIGEP sin firma de Talento Humano y fecha de recibida Falta el RUT Falta el REDAN Falta libreta militar Falta declaracion de bienes
035-24	Cafetero Concordia S.A.S	14/02/24 a 31/12/24	Suministros	901.246.216-9	\$ 17.000.000				x	Falta Lista de chequeo. Falta Propuesta Falta Declaraciin de bienes o estados financieros Falta certificado del SG-SST Falta REDAM de representante legal

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
036-24	Brandon Camilo Mesa Benitez	14/02/24 a 13/05/24	Termino Definido	1.001.362.462	\$ 13.014.849		x		NA	Falta Lista de chequeo. RUT deactualizado Falta libreta militar Certificados experiencia laboral Falta formato de inducción Falta el REDAN Falta la liquidacion en la historia laboral
037-24	Luis Fernando Alvarez Montoya	20/02/24 a 10/03/24	Termino Definido	1.038.769.293	\$ 978.580				NA	Falta Lista de chequeo. Falta hoja de vida y declaracion de bienes SIGEP Falta libreta militar Falta REDAN Certificado estudios y experiencia laboral
038-24	Sindy Yohana Oquendo Gutierrez	22/02/24 a 18/03/24	Termino Definido	1.038.770.581	\$ 1.575.558				NA	Falta Lista de chequeo. Falta el REDAN Falta certificado experiencia laboral Falta el REDAN
039-24	Yesica Maria Gómez Guerra	4/03/24 a 03/09/24	Termino Definido	1.038.770.557	\$ 8.807.178				NA	Hoja de vida del SIGEP sin firmas Talento humano
040-24	J.A.C Juridicos Asesores & Consultores S.A.S	04/03/24 a 18/03/24	Prestacion de Servicios	901.364.034-0				x		Falta Lista de chequeo Falta REDAM de representante legal Actualizar RUT
041-24	Angela María Zapata Romero	06/03/24 a 05/09/24	Termino Definido	43.844.269	\$ 8.807.178				NA	Hoja de vida del SIGEP sin firmas Talento humano Falta REDAN Falta carnet de vacunas
042-24	Sandra Elena Sanchez Ortiz	09/03/24 a 08/06/24	Termino Definido	42.798.855	\$ 3.000.000				NA	Falta REDAN Falta carnet de vacunas
043-24	Wilson de Jesús Morales Blandon	13/03/24 a 31/12/24	Prestacion de Servicios	71.495.319	\$ 38.533.333			x		Falta REDAN
044-24	Maria Posada Correa	15/03/24 a 15/12/24	Prestacion de Servicios	1.000.752.008	\$ 27.000.000			x		Falta REDAN Certificado de pago salud y pension Certificado de experiencia laboral

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 71 23 - 844 71 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

Nro.	Nombre del Contratista	Fecha del Contrato	Tipo de Contrato	Documento Identidad / Nit	Valor Contrato \$	Liquidación		SECOP		Observaciones
						SI	NO	SI	NO	
045-24	Valentina Alvarez Pino	15/03/24 a 15/12/24	Prestacion de Servicios	1.000.751.851	\$ 18.000.000			x		Falta REDAN
046-24	Isabel Cristina Ruiz Vargas	15/03/24 a 15/12/24	Prestacion de Servicios	1.007.452.668	\$ 18.000.000			x		Falta REDAN
047-24	Diana Marcela Franco Rodriguez	15/03/24 a 15/12/24	Prestacion de Servicios	1.038.769.279	\$ 18.000.000			x		Falta REDAN
048-24	Isabel Cristina Agudelo Montoya	15/03/24 a 15/12/24	Prestacion de Servicios	43.846.128	\$ 27.000.000			x		Falta REDAN
049-24	Luis Fernando Alvarez Montoya	16/03/24 a 05/04/24	Termino Definido	1.038.769.293	\$ 1.088.429	x			NA	Falta Lista de chequeo. Falta declaracion de bienes SIGEP Falta libreta militar
050-23	Leidy Mariam Atehortua Valencia	22/03/24 a 21/06/24	Prestacion de Servicios	1.131.979.228	\$ 6.600.000			x		Falta lista de Chequeo Falta propuesta Falta REDAN


 Juan Guillermo Posada Mejía
 Control interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 11

VERSIÓN: 2.0 - 2021.

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 21 de Julio de 2.021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CONTRATOS EXTEMPORÁNEOS

Datos del: 11/07/2024 - Hora: 6:39 a.m.

Antioquia - Suroeste - Concordia - E.S.E. Concordia
Desde: 01/01/2024 - Hasta: 31/03/2024

SUJETO DE CONTROL	REGIÓN	CÓDIGO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA RENDICIÓN	DÍAS EXTEMPORÁNEOS	VALOR CONTRATO	TIPO CONTRATO
E.S.E. Concordia	Suroeste	566-2024	19/01/2024	19/01/2024	30/01/2024	6	\$451.000,00	Factura
	Suroeste	986-2024	19/01/2024	19/01/2024	30/01/2024	6	\$2.280.000,00	Factura
	Suroeste	56403-2024	08/03/2024	08/03/2024	19/03/2024	6	\$831.634,00	Factura
	Suroeste	025-2024	25/01/2024	25/01/2024	06/02/2024	7	\$3.600.000,00	Contrato
	Suroeste	2435-24	17/01/2024	17/01/2024	30/01/2024	8	\$940.100,00	Factura
	Suroeste	7010-24	18/01/2024	18/01/2024	31/01/2024	8	\$178.501,00	Factura
	Suroeste	23064-24	14/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	9	\$58.725,00	Factura
	Suroeste	454-2024	16/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	9	\$445.800,00	Factura
	Suroeste	507-24	17/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	9	\$7.117.070,00	Factura
	Suroeste	022-2024	15/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	10	\$16.000.000,00	Contrato
	Suroeste	182038-2024	18/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	10	\$2.330.583,00	Factura
	Suroeste	11606-24	16/01/2024	16/01/2024	31/01/2024	10	\$940.000,00	Factura
	Suroeste	14894-24	12/01/2024	12/01/2024	30/01/2024	13	\$2.626.136,00	Factura
	Suroeste	14897-24	12/01/2024	12/01/2024	30/01/2024	13	\$15.711.336,00	Factura
	Suroeste	14902-24	12/01/2024	12/01/2024	30/01/2024	13	\$2.551.080,00	Factura
	Suroeste	2421-2024	11/01/2024	11/01/2024	30/01/2024	14	\$380.000,00	Factura
	Suroeste	47301-24	12/01/2024	12/01/2024	31/01/2024	14	\$1.174.530,00	Factura
	Suroeste	400-24	12/01/2024	12/01/2024	01/02/2024	15	\$2.352.000,00	Factura
	Suroeste	40001-2024	12/01/2024	12/01/2024	01/02/2024	15	\$24.000,00	Factura
	Suroeste	024-2024	18/01/2024	18/01/2024	07/02/2024	15	\$35.000.000,00	Contrato
Suroeste	62001-2024	09/01/2024	09/01/2024	30/01/2024	16	\$134.043,00	Factura	
Suroeste	933-2024	09/01/2024	09/01/2024	30/01/2024	16	\$242.394,00	Factura	
Suroeste	23375-24	09/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	17	\$345.298,00	Factura	
Suroeste	021-2024	11/01/2024	11/01/2024	02/02/2024	17	\$2.244.000,00	Contrato	
Suroeste	019-2024	09/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	17	\$10.311.840,00	Contrato	



CONTRATOS EXTEMPORÁNEOS

SUJETO DE CONTROL	REGIÓN	CÓDIGO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA RENDICIÓN	DÍAS EXTEMPORÁNEOS	VALOR CONTRATO	TIPO CONTRATO
E.S.E. Concordia	Suroeste	040-2024	04/03/2024	04/03/2024	27/03/2024	18	\$67.292.827,00	Contrato
	Suroeste	369-24	11/01/2024	11/01/2024	05/02/2024	20	\$10.032.695,00	Factura
	Suroeste	20034371-23	05/01/2024	05/01/2024	30/01/2024	20	\$694.843,00	Factura
	Suroeste	23376-24	05/01/2024	09/01/2024	31/01/2024	21	\$341.824,00	Factura
	Suroeste	620-2024	04/01/2024	04/01/2024	30/01/2024	21	\$127.660,00	Factura
	Suroeste	007-2024	04/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	22	\$220.000.000,00	Contrato
	Suroeste	169426-2024	03/01/2024	03/01/2024	30/01/2024	22	\$332.416,00	Factura
	Suroeste	004-2024	03/01/2024	03/01/2024	30/01/2024	22	\$80.000,00	Factura
	Suroeste	017-2024	03/01/2024	03/01/2024	31/01/2024	23	\$47.757.131,00	Contrato
	Suroeste	2-2024	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	23	\$376.300,00	Factura
	Suroeste	1945-2024	02/01/2024	02/01/2024	30/01/2024	23	\$130.000,00	Factura
	Suroeste	357-2024	04/01/2024	04/01/2024	01/02/2024	23	\$1.300.000,00	Factura
	Suroeste	012-2024	01/01/2024	01/01/2024	30/01/2024	24	\$2.286.900,00	Contrato
	Suroeste	015-2024	02/01/2024	02/01/2024	31/01/2024	24	\$46.323.806,00	Contrato
	Suroeste	006-2024	01/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	25	\$20.000.000,00	Contrato
	Suroeste	003-2024	01/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	25	\$14.520.000,00	Contrato
	Suroeste	001-2024	01/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	25	\$35.000.000,00	Contrato
	Suroeste	002-2024	01/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	25	\$16.000.000,00	Contrato
	Suroeste	000401-2024	01/01/2024	01/01/2024	31/01/2024	25	\$80.000.000,00	Contrato
	Suroeste	016-2024	02/01/2024	02/01/2024	05/02/2024	29	\$10.800.000,00	Contrato
Suroeste	031-2024	01/02/2024	01/02/2024	13/03/2024	36	\$3.399.482,00	Contrato	