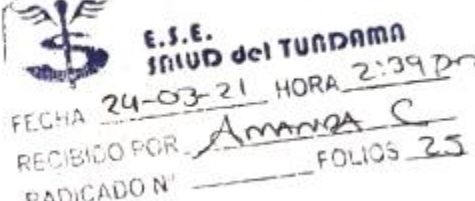
 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 1 de 25		

Duitama, marzo 12 de 2021

Doctora
CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
Gerente
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA



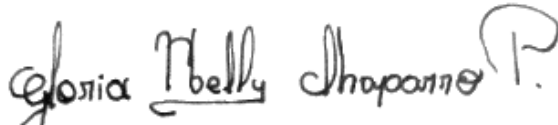
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
FECHA 24-03-21 HORA 2:39 PM
RECIBIDO POR: Amara C
RADICADO N° _____ FOLIOS 25

Asunto: Informe Auditoría Interna de Gestión a la Contratación y a la publicación reportes a los portales de control y transparencia enero a diciembre 2020.

Respetada Doctora:


La oficina de control interno dando cumplimiento a la funciones encomendadas por la ley 87 de 1993, y en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP durante el periodo enero - diciembre 2020.

Cordialmente,



GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
Jefe Control Interno


Proyectó: Gloria Chaparro

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 2 de 25		

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DICIEMBRE 2020

GLORIA NELLY CHAPARRO PIENDA
Jefe Oficina Control Interno

Duitama (Boyacá)
Marzo, 2021

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 3 de 25		

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2145 de 1999 y sus modificaciones, los Decretos 1537 de 2001, 2482 y 2641 de 2012 y 943 del 21 de mayo de 2014; así como los lineamientos establecidos en la nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP, tiene como función realizar la evaluación independiente al Sistema de Control Interno, a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar el cumplimiento y la efectividad de la gestión institucional y de los objetivos de la entidad, produciendo recomendaciones para asesorar al representante legal en busca del mejoramiento continuo.


En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado para la vigencia 2020, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, la Asesora de Control interno adelantó la evaluación al proceso de Gestión Administrativa – Contratación y el cumplimiento de lo establecido en la ley 1712 de 2014, y Decreto 1510 de 2013 Art. 9, a fin de conocer el grado de cumplimiento a la normativa y elevar las recomendaciones que sean necesarias en ejercicio del mejoramiento continuo, lo cual redundará en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad.

Este informe se realiza en virtud de la obligación de la E.S.E. Salud Tundama de cumplir con los requerimientos normativos relacionados con la rendición de cuentas a la Contraloría General de Boyacá y con la publicidad y transparencia contractual de la Empresa.

De la revisión de la información rendida, publicada y de los pagos efectuados se concluye que se ha presentado una evolución positiva en la oportunidad y pertinencia de la información. La Información es revisada con rigurosidad, bajo los criterios relacionados con la calidad de la información que se está rindiendo al ente de control.

La Oficina Asesora de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas de la Entidad, presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I).

De acuerdo a las facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, la Oficina Asesora de Control Interno realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), del Plan Anual de Adquisiciones y de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 4 de 25		

1. OBJETIVO

Evaluar la gestión integral adelantada por la E.S.E. Salud Tundama de Gestión Administrativa, en cuanto al cumplimiento normativo vigente, las directrices establecidas por la Junta Directiva, el Manual de Contratación, procedimientos, instructivos y formatos relacionados con la contratación; así como, el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP y la supervisión de los contratos suscritos por la Entidad.

Determinar el grado de cumplimiento y oportunidad a los reportes de la información presentada a la Contraloría General de Boyacá a través de la Plataforma SIA Observa y el cumplimiento de la normatividad vigente asociada a la transparencia contractual y su publicación en el SECOP por la E.S.E. salud del Tundama a diciembre de 2020.

2. ALCANCE


Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión de contratación frente a la publicidad de los contratos de la E.S.E. Salud del Tundama en el SECOP del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Gestión de contratación y demás funcionarios que se involucren en la gestión contractual de la E.S.E. Salud del Tundama.

SOPORTE LEGAL

- ✓ La Ley 1150 de 2007 establece que el SECOP debe contar con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos.
- ✓ El artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, incluyendo aquellas que aplican regímenes especiales de contratación.
- ✓ Por su parte, el artículo 2.1.1.2.1.7. Del Decreto 1081 de 2015 establece que los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
- ✓ El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 del 14 de diciembre de 2013, en su artículo 2 establece que, si bien las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, deben aplicar los principios de la función administrativa y sujetarse a los lineamientos fijados en la resolución.

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 5 de 25		

- ✓ ESTATUTO DE CONTRATACIÓN (Acuerdo 006 de junio 5 de 2014): ARTÍCULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. A la actividad contractual que desarrolle la Empresa Social del Estado Salud del Tundama se aplicará el régimen privado de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 194 de la Ley 100 de 1993, así mismo, será aplicable el presente Estatuto de Contratación y demás normas que siendo de superior jerarquía 'resulten aplicables o de obligatorio acatamiento, y se tendrá como fuente de interpretación las normas de Derecho privado, prioritariamente las de origen civil y comercial.

ARTÍCULO 35.- MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista por parte de la ESE Salud del Tundama, se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Convocatoria Pública, Selección Abreviada, Subasta Inversa Presencial, Concurso de Meritas y Contratación Directa, con base en las siguientes reglas:

35.1 Será aplicable la **CONVOCATORIA PÚBLICA**

35.2 Sera aplicable la **SELECCIÓN ABREVIADA**

35.3 La contratación mediante **SUBASTA INVERSA PRESENCIAL**

35.4 Será aplicable el **CONCURSO DE MERITOS**

35.5 Son causales de **CONTRATACIÓN DIRECTA:**

35.5.1 **Por la cuantía**

35.5.2 **Por la naturaleza**

35.6 Otros mecanismos de selección. La Empresa Social del Estado Salud del Tundama podrá utilizar otros mecanismos de selección tales como la subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas, el acuerdo marco de precios, los sistemas de compras electrónicas entendidos como los mecanismos de soporte a las transacciones propias de los procesos de adquisición, que permitan a la entidad realizar compras de manera eficiente. El procedimiento a seguir será el indicado en las normas que regulen cada uno de estos mecanismos.

PARÁGRAFO I. En todo caso, estando dentro de las causales de contratación directa, cuando a juicio de la entidad sea más beneficioso para la misma adelantar una selección mediante las modalidades de Convocatoria Pública, Selección Abreviada, Subasta Inversa Presencial o Concurso de Meritas, podrá realizarlo siguiendo las condiciones establecidas en el presente estatuto para cada modalidad.


PARÁGRAFO II. La Empresa Social del Estado Salud del Tundama, bajo la modalidad que estime pertinente, podrá asociarse con otras Empresas Sociales del Estado con el fin de buscar economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia en sus compras. Dichas asociaciones deben estar precedidas de estudios técnicos que las justifiquen.

ARTÍCULO 43. Publicidad electrónica de los procedimientos de selección.

ARTÍCULO 44.- Publicidad del proyecto de Términos de Condiciones y de los términos de condiciones definitivos.

- ✓ Decreto 1082 de 2015, el cual obliga a la Entidad a publicar todo el proceso.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 6 de 25		

- ✓ Resolución 1088 de septiembre 02 de 2014 mediante la cual se adopta el manual interno de contratación de la E.S.E. Salud Tundama.
- ✓ Ley 1474 de 2011.
- ✓ Decreto 2145 de 1999.
- ✓ Decretos 1537 de 2001.
- ✓ Decreto 2482 y 2641 de 2012,
- ✓ Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.

5. DESARROLLO

5.1. METODOLOGIA


Para el seguimiento al cumplimiento normativo relacionado con la publicidad contractual y con la presentación de informes se tomaron como fuente de referencia el listado de todos los comprobantes de egreso generado por el software Financiero Génesis, en el cual la empresa maneja los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y almacén. Esta información de los pagos efectuados durante el periodo de análisis (del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020) se compararon con la información publicada en el SECOP I y la relación de contratos (entiéndase contratos y órdenes de suministro, servicios y obra) mensuales rendidos a la Contraloría General de Boyacá. También se ha efectuado la revisión de los documentos propios de los contratos sobre los cuales al cruzar la información no hay coincidencia.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Auditoría General de la Nación, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar el presente informe.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área de Contratación, Presupuesto y Estado Contable Básico y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de esta Oficina Asesora de Control Interno.

5.2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

La Oficina Asesora de Control Interno, como resultado de la Auditoría adelantada al Proceso de Gestión de Contratación de la E.S.E Salud del Tundama, precisa que el concepto del Control Contractual, con base en el factor de Gestión Presupuestal es Favorable, como consecuencia de la calificación de 100 Puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación:

 E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA APOYO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 7 de 25		

EVALUACIÓN VARIABLES									
TABLA 1-1									
GESTIÓN CONTRACTUAL									
ENTIDAD AUDITADA: ESE SALUD DEL TUNDAMA									
VIGENCIA: 2020									
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIÓN EXPRESADA POR EL AUDITOR						Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido
	Prestación Servicios (C1)	Q	Compra Venta y/o Suministro (C5)	Q	Otros (C10)	Q			
Cumplimiento de las especificaciones técnicas	100	268	100	68	100	2	100	0.50	50.0
Cumplimiento deducciones de ley	100	268	100	68	100	2	100	0.05	5.0
Cumplimiento del Objeto Contractual	90	268	90	68	90	2	90	0.20	18.0
Labores de Interventoría y seguimiento	70	268	70	69	70	2	70	0.20	14.0
Liquidación de los contratos	70	268	70	69	70	2	70	0.05	3.5
CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL								1.00	90.5

Fuente: Anexo Auditoría Oficina Asesora Control Interno

5.2.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

5.2.1.1. Valor de la Contratación Vigencia 2020

En la tabla 1 y 2 se relaciona la información obtenida del cruce de las fuentes de información analizadas.

En el año 2020 en el informe de SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA y SECOP se reportó un total de 339 contratos por la suma de \$ 7,011,441,183 más las adiciones a estos por valor de \$ 750,127,072 y disminuciones a registro por valor de \$ 425,792,526, para un valor total de contratación por la suma de \$ 7,335,775,729, discriminados así:


1. De acuerdo a la Clase de contrato:

CLASE DE CONTRATOS	No. CONTRATOS	VALOR INICIAL CONTRATADO	ADICIÓN A CONTRATOS	DISMINUCIÓN A REGISTRO	VALOR PAGO	CUENTA POR PAGAR	COMPROMISOS
(C1) Prestación de Servicios	267	146,518,723	-	1	146,518,722	-	-
(C5) Compra Venta y/o Suministro	70	263,173,929	118,639,869	115,342,734	266,471,065	-	1
(C10) Otros	2	5,679,268,669	571,487,203	307,185,782	5,909,852,065	29,274,025	4,444,000
total contratos	339	922,479,862	60,000,000	3,264,009	979,215,853	0	-
TOTAL		7,011,441,183	750,127,072	425,792,526	7,302,057,705	29,274,024	4,444,000

Fuente: SIA Observa, SECOP I, Gestión Documental; Sistema de información Génesis

2. De acuerdo a la Modalidad de Contratación:

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 8 de 25		

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. CONTRATOS	CONTRATOS TERMINADOS ANORMALMENTE	CONTRATOS ELABORADOS	CONTRATOS ANULADOS	TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS
(F1) Selecccion Abreviada Menor Cuantia	3	1	2	0	2
(F2) Selecccion Abreviada Características Técnicas Uniformes Subasta	5	2	3	0	3
(F4) Contratacion Directa	336	0	336	4	332
(F5) Licitación y/o Concurso.	3	1	2	0	2
TOTAL	347	4	343	4	339

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	TOTAL CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR INICIAL CONTRATADO	ADICIÓN A CONTRATOS	DISMINUCIÓN A REGISTRO	VALOR PAGO	CUENTA POR PAGAR	COMPROMISOS
(F1) Selecccion Abreviada Menor Cuantia	2	146,518,723	-	1	146,518,722	-	-
(F2) Selecccion Abreviada Características Técnicas Uniformes Subasta	3	263,173,929	118,639,869	115,342,734	266,471,065	-	1
(F4) Contratacion Directa	332	5,679,268,669	571,487,203	307,185,782	5,909,852,065	29,274,025	4,444,000
(F5) Licitación y/o Concurso.	2	922,479,862	60,000,000	3,264,009	979,215,853	0	-
TOTAL	339	7,011,441,183	750,127,072	425,792,526	7,302,057,705	29,274,024	4,444,000

Fuente: SIA Observa, SECOP I, Gestión Documental; Sistema de información Génesis

Cómo se precisa los 339 contratos publicados en los portales SIA Observa y SECOP I, en cuanto a valor se refiere, (\$7,011,441,183 + adición \$ 750,127,072 – disminución a registro 425,792,526) para un total de \$ 7,335,775,729, como valor auditado de contratación. Del valor total contratado el 11% corresponde a adiciones a registro.


5.2.1.2. Revisión de Contratos

La E.S.E. Salud del Tundama de Primer Nivel de Atención del municipio de Duitama, por medio de Resolución No 1088 del 2 de septiembre de 2014 adopta el Manual de Contratación; precisándose desactualizado por cuanto no está enmarcado en la Ley 1510 de 1045, todo lo anterior enmarcado en la resolución No. 1088 del 2 de septiembre de 2014 por medio del cual se fijan lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten su Manual de Contratación.

La competencia para contratar, recae sobre el Representante legal, en este caso, Gerente de la Empresa, dentro de los límites establecidos en el presente Estatuto, (Manual de Contratación de la ESE), Capitulo II en su Artículo Sexto Definiciones. De igual forma se precisa en el artículo octavo, facultades del representante legal “será el competente para aprobar los pliegos de condiciones, expedir la resolución de adjudicación, suscribir los contratos que haya lugar, designar la persona a cargo de la interventora o supervisión del contrato.”

De igual forma este Manual estipula en su artículo 10 modalidades de contratación, como Convocatoria Pública, cuando la cuantía supere las establecidas para la contratación directa, para casos que la cuantía exceda los 28 SMMLV, según parágrafo, en caso de requerirse la adquisición de bienes o suministros con características técnicas uniforme se aplicara la modalidad de subasta inversa, la contratación directa cuando la cuantía sea hasta por el monto de 28 SMMLV y se requiere como mínimo 2 ofertas, adicionalmente los oferentes deberán estar inscritos en la base de datos de la E.S.E.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 9 de 25		

Revisada la información cargada en SIA Formato Contratación F013AGR se encontró que la información presenta inconsistencias que se describen a continuación:

Hallazgo No. 1

Se establece a través de la revisión de los contratos, que la E.S.E. no soporta la totalidad de los documentos propios del contrato. Pues el archivo de los soportes como son CDP y RP, cotizaciones, comprobantes de almacén en casos de suministros y diligenciamiento de lista de chequeo; entre otros, NO se encontró soportando el contrato, pues todos los documentos deben evidenciarse en cada carpeta correspondiente de estos, como lo estipula el Sistema de Gestión Documental, estipulado en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, numeral 8, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.8, 2.2.9 y 2.2.10 del Decreto 734 de 2012 y Decreto 2516 de 2011 y parágrafo 3 Artículo 4 Decreto 2516 de 2011, lo cual evidencia en momento dado falta de controles y debilidad de control que no advierte en momento oportuno la falta de soporte teniéndose finalmente un incumplimiento de disposiciones generales. Por lo que se confirma como hallazgo administrativo.

Es de aclarar que Gerencia mediante Circular No. 024 de 22 de Julio de 2020, adopto los lineamientos establecidos por el gobierno Nacional en cuanto a control a la contratación con ocasión a la pandemia COVID – 19 acorde a los Decretos 440, 499, 537 y 544 de 2020.

Hallazgo No. 2

Del valor total de la Contratación publicada en SIA Formato Contratación F013AGR se encontró una diferencia de 50 mil pesos que corresponde al contrato No. 341 el cual se publicó por 550 mil siendo este por 600 mil.

El Contrato Numerado 026-2020 fue publicado en SIA Observa por valor de 28.668.400 y en SECOP I se publicó por valor de 28,688,400.00. Gestión Documental de este contrato muestra que el valor real del contrato es por 28,688,400.00. Lo anterior evidencia una diferencia en las cifras reportadas de 20 mil pesos.

En el Contrato No. 053 **NO** se cargó valor Adicional recurso en el SECOP I por valor de \$ 3.899.259,00.

En los Contratos 055 y 056 **NO** se cargó valor Adicional en SECOP I por valor de \$ 1.614.600.

En El contrato No. 063 **NO** se cargó el adicional en SIA Observa pro valor de \$ 357,000,000.00.


En el contrato No. 064 se publicó en SECOP I sólo se cargó 1 millón de adición siendo esta por valor de \$ 4.100.000.

En el Contrato No. 090 **NO** se cargó valor adicional en SECOP I.

En el Contrato 107 se cargó valor adicional por valor de \$ 3,570,000.00 doble vez en SECOP I.

En el Contrato No. 119 no se cargó valor adición en SECOP I.

En el contrato No. 140 **NO** se cargó valor adición en SECOP I

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 10 de 25		

En el contrato No. 182 **NO** se cargó valor adicional en SECOP I

El Contrato No. 207 se publicó en SECOP con el número 206, causando el cargue del No. 206 dos veces en el SECOP I con diferentes datos.

En los contratos 272 y 274 **NO** se cargó el Valor del Adicional en SECOP I.

En cuanto a la disminución de registros SOBRE EL CONTRATO 063, se pudo evidenciar QUE: SE CANCELÓ REGISTRO POR VALOR DE \$ 2,884,056.31 Y EL VALOR REAL DE CANCELACIÓN ES DE \$ 2,948,889.31. LA DIFERENCIA QUE NO SE DEVOLVIÓ AL PRESUPUESTO DEL GASTO ES POR VALOR DE \$64.833


Hallazgo No. 3.

Al analizarse los contratos realizados por la E.S.E. Salud del Tundama se precisa que no se cuenta con una adecuada planeación, es decir, con base a los datos históricos tener en cuenta las necesidades de la entidad, como se establece en el caso de los contratos de medicamentos, Insumos de laboratorio e insumos odontológicos, donde se evidencia que se realiza adicionales en cantidades. De igual forma no se tiene en cuenta estándares y salidas de elementos de almacén, como se observó en medicamentos próximos a vencer y en insumos de odontología sin ser utilizados limas 45. Toda entidad debe contar con un dato histórico del comportamiento de adquisiciones y estándares con los que se cuentan a fin de periodo para realizar la contratación, en aras de eficiencia y eficacia resultado de una buena planeación. Por cual denota cierto grado de inobservancia del principio constitucional de eficacia, artículo 209 de la Constitución Política de Colombia en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes, las calidades, las especificaciones, y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, los costos, cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesario. Lo anterior muestra falta y debilidades de control y capacitación en un momento dado por parte del funcionario responsable de estos procesos. Por lo que se confirma como **hallazgo administrativo**.

Hallazgo No. 4.

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

Mediante Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017, de Colombia Compra Eficiente Numeral 2. "2. **Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP:** *La información registrada por las Entidades en el SECOP II y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano está disponible en*

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 11 de 25		

tiempo real. Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”

Se establece que la E.S.E. Salud del Tundama Publicó extemporáneamente la Liquidación de contratos terminados a 31 de diciembre de 2020. Lo anterior muestra falta de control para evitar el incumplimiento de disposiciones normativas en materia del principio de Transparencia y publicidad. Por lo que se confirma como **hallazgo administrativo**.

5.2.2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO


La E.S.E. salud del Tundama, está obligada a publicar en el SECOP los documentos de los Procesos y los actos administrativos de los Procesos de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

Documentos objeto de publicación en la etapa precontractual

Licitación pública

- Aviso de convocatoria pública (artículo 21 Decreto 1510 de 2013)
- Avisos en la página web y SECOP sobre el objeto y características esenciales de la contratación (artículo 224 Decreto 019 de 2012)
- Proyecto de pliego de condiciones
- Estudios y documentos previos
- Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
- Documento de respuesta de la entidad sobre las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
- Acto administrativo de apertura del proceso de selección
- Pliego de condiciones definitivo
- Acta de revisión de asignación de riesgos previsible y si se llevó a cabo de audiencia de aclaración de pliegos de condiciones
- Adendas
- Acta de cierre del proceso
- Informe de evaluación
- Proyecto de acto administrativo que decide el proceso



 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCnf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	FECHA DE APROBACION	02/02/2017
		Pág. 12 de 25	

- Acta de audiencia pública de adjudicación
- Acto administrativo de adjudicación

Contratación directa

- Acto administrativo de justificación de la contratación directa, si a ello hubiere lugar.
- Estudios y documentos previos



Documentos objeto de publicación en la etapa contractual

1. Contrato (incluidos los que se celebren con los comisionistas para la actuación en bolsas de productos).
2. Comunicación de aceptación de la oferta en los procesos de mínima cuantía
3. Oferta Ganadora
4. Adiciones
5. Prórrogas
6. Modificaciones
7. Suspensiones
8. Cesiones
9. Sanciones ejecutoriadas



Documentos objeto de publicación en la etapa pos contractual

- Acta de liquidación de mutuo acuerdo
- Acto administrativo de liquidación unilateral, si a ello hubiere lugar
- Constancia del cierre del expediente del proceso de contratación.

A continuación, se presentan algunas de las evidencias del Hallazgo No. 2

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$87,095,569


NO SE CARGO ADICIONAL CONTRATO 119 EN EL SECOP

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
011-2020	Selección Abreviada servicios de Salud	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - DUITAMA	SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INSTITUCIONAL COMO APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS O SUBPROCESOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA	Boyacá : Duitama	\$73.668.330,00	Fecha de Liquidación 31/12/2020
238-2020	Régimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO INSTITUCIONAL COMO APOYO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS O SUBPROCESOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE GESTION DE LIMPIEZA Y ASEO APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA	Boyacá : Duitama	\$73.668.330,00	Fecha de Liquidación 31/12/2020

SE REGISTRÓ EN EL SECOP DOS VECES CON DIFERENTE TIPO DE PROCESO; LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES DE

012-2020	Licitación Pública	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TEMPORAL MEDIANTE ENVÍO DE TRABAJADORES EN MISIÓN A LA GESTIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES Y MISIONALES DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA	Boyacá : Duitama	\$503.689.280,00	Fecha de Liquidación 31/12/2020
239-2020	Régimen Especial	Liquidado	BOYACÁ - E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - DUITAMA	PRESTACION DE SERVICIOS DE ENVIO DE TRABAJADORES EN MISION, A LA GESTION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES Y MISIONALES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA	Boyacá : Duitama	\$503.689.280,00	Fecha de Liquidación 31/12/2020

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 13 de 25		

SE REGISTRÓ EN EL SECOP DOS VECES CON DIFERENTE TIPO DE PROCESO; FECHA DE ACTA DE INICIO DE JECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 03-08-2020 Y SE PUBLICO HASYA EL 10-08-2020; FECHA DE PUBLICACIÓN POR FUERA DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA.



Adiciones al Contrato número 063-2020
[Regresar a Reporte detallado del Proceso](#)

Tipo de Adición	Fecha de Firma de Adición	Tiempo Adicionado	Valor Adicionado
Tiempo y Valor	25 de marzo de 2020	4	\$357.000.000,00 Peso Colombiano

Contratación Ficha Información Contrato


Resumen Información del Contrato			
Información Básica			
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TEMPORAL MEDIANTE ENVIO DE TRABAJADORES EN MISION, A LA GESTION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ASISTENCIALES Y MISIONALES DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$283.252.114,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$283.252.114,00		
Nombre o Código:	063-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/01/02	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/01/03
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/04/02	Fecha Terminación Ampliada:	3/08/2020 12:00:00 A.M.
Plazo de Ejecución:	213 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO		
Novedades del contrato:	PRORROGA OTROS		

EL ADICIONAL NO SE CARGO AL SISTEMA



Adiciones al Contrato número 064-2020
[Regresar a Reporte detallado del Proceso](#)

Tipo de Adición	Fecha de Firma de Adición	Tiempo Adicionado	Valor Adicionado
Valor	11 de diciembre de 2020	0	\$1.000.000,00 Peso Colombiano

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 14 de 25		


Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS GENERADOS EN LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, RECOLECCION, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL		
Valor:	Valor Inicial: \$13.000.000,00 + Adiciones: \$4.100.000,00 = Valor Vigente: \$17.100.000,00		
Nombre o Código:	064-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/01/08	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/01/10
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/31	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	351 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	LIQUIDADO	Novedades del contrato:	ADICION LIQUIDACION

EN SECOP SOLO SE CARGÓ UNA PARTE DEL ADICIONAL

Número del Contrato	094-2020
Estado del Contrato	Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato	Normal
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REVISIÓN, AJUSTES FÍSICOS DE LA CONECTIVIDAD PARA CADA UNO DE LOS PUNTOS USADOS POR LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
Cuantía Definitiva del Contrato	\$68.612.544.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LEONARDO FABIO CORBA BARRETO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 7162218
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	LEONARDO FABIO CORBA BARRETO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7162218
Sexo representante legal del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	11 de febrero de 2020
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	17 de febrero de 2020
Plazo de Ejecución del Contrato	316 Días
Fecha de Terminación del Contrato	23 de enero de 2021
Fecha de Liquidación del Contrato	23 de enero de 2021
Destinación del Gasto	Funcionamiento

EN SECOP APARECE TERMINADO Y LIQUIDADO DE FECHA 2021


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO		VERSION	1
			FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		Pág. 15 de 25		

Número del Contrato	282-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI- 20200003 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) SALUD DEL TUNDAMA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEMBRANDO CIVISMO, DUITAMA FLORECE 2020 - 2023), ENFOCADO EN FORTALECER EL ENTORNO SOCIAL A 2.000 FAMILIAS A TRAVES DEL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR. (AUXILIAR DE ENFERMERIA)		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4,800,000.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	FANNY YOHANA RINCON CARDENAS		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 46453766		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	FANNY YOHANA RINCON CARDENAS		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 46453766		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	08 de octubre de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	08 de octubre de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	72 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	19 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	28 de enero de 2021		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$4,800,000

SE LIQUIDÓ EL CONTRATO EL DÍA 28 DE NERO DE 2021

Número del Contrato	293-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI- 20200003 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) SALUD DEL TUNDAMA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (SEMBRANDO CIVISMO, DUITAMA FLORECE 2020 - 2023), ENFOCADO EN FORTALECER EL ENTORNO SOCIAL A 2.000 FAMILIAS A TRAVES DEL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR. (AUXILIAR DE ENFERMERIA)		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4,800,000.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	MARIA HILDA ANGARITA MANCIPE		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 23589030		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	MARIA HILDA ANGARITA MANCIPE		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 2932020		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	08 de octubre de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	08 de octubre de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	72 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	19 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	28 de enero de 2021		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$4,800,000

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 16 de 25		



Adiciones al Contrato número 107-2020

[Regresar a Reporte detallado del Proceso](#)

Tipo de Adición	Fecha de Firma de Adición	Tiempo Adicionado	Valor Adicionado
Valor	18 de marzo de 2020	0	\$3.570.000,00 Peso Colombiano
Valor	18 de marzo de 2020	0	\$3.570.000,00 Peso Colombiano

Si encuentra alguna inconsistencia favor reportela a la Mesa de Servicio en Bogotá 7456788 y a nivel nacional 018000520808

Información Básica

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA, EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIONES EN LA ESE SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$12.370.050,00 + Adiciones: \$3.570.000,00 = Valor Vigente: \$15.940.050,00		
Nombre o Código:	107-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/03/02	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/03/04
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/03/30	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	26 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	LIQUIDADO	Novedades del contrato:	ADICION LIQUIDACION

SE CARGÓ EN SECOP DOS VECES EL ADICIONAL.



Adiciones al Contrato número 145-2020

[Regresar a Reporte detallado del Proceso](#)


Tipo de Adición	Fecha de Firma de Adición	Tiempo Adicionado	Valor Adicionado
Valor	23 de diciembre de 2020	0	\$2.000.000,00 Peso Colombiano

Si encuentra alguna inconsistencia favor reportela a la Mesa de Servicio en Bogotá 7456788 y a nivel nacional 018000520808

Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$22.110.400,00 + Adiciones: \$3.372.640,00 = Valor Vigente: \$25.483.040,00		
Nombre o Código:	145-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/06/16	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/06/16
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/30	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	197 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	LIQUIDADO	Novedades del contrato:	ADICION LIQUIDACION


Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 17 de 25		

EN SECOP SE CRAGÓ ADICIONAL POR VALOR DE 2 MILLONES Y EN SIA OBSERVA SE CARGÓ ADICIONAL PORE VALOR DE \$3.372.640

Número del Contrato	053-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS O SUBPROCESOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA COMO LIDER DE LA GESTION DE PROCESOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS.		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$23,395,554.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 74372198		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 74372198		
Sexo representante legar del contratista	Hombre		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00		
Fecha de Firma del Contrato	02 de enero de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	02 de enero de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	178 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de julio de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de julio de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$23,395,554
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS O SUBPROCESOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA COMO LIDER DE LA GESTION DE PROCESOS DE SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS.		
Valor:	Valor Inicial: \$23.395.554,00 + Adiciones: \$3.899.259,00 = Valor Vigente: \$27.294.813,00		
Nombre o Código:	053-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/01/02	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/01/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/06/30	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	178 Día(s)	Vigencia:	2020

NO SE CARGO ADICIONAL EN EL SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 18 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	055-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE APOYO EN LAS LABORES RELACIONADAS CON LA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE FISICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$9,687,600.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	ISMAEL CACERES NOVA		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 84027466		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	ISMAEL CACERES NOVA		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 84027466		
Sexo representante legar del contratista	Hombre		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	02 de enero de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	02 de enero de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	178 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de julio de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de julio de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$9,687,600

Información Básica

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE APOYO EN LAS LABORES RELACIONADAS CON LA GESTION Y MANTENIMIENTO DEL AMBIENTE FISICO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$9.687.600,00 + Adiciones: \$1.614.600,00 = Valor Vigente: \$11.302.200,00		
Nombre o Código:	055-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/01/02	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/01/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/06/30	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	178 Día(s)	Vigencia:	2020

NO SE CARGÓ ADICIONAL ENE LE SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 19 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	056-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$9,687,600.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	JAIRO ALBERTO MALAVER VELASCO		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 7218720		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	JAIRO ALBERTO MALAVER VELASCO		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7218720		
Sexo representante legar del contratista	Hombre		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	02 de enero de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	02 de enero de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	178 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de julio de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de julio de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$9,687,600

Información Básica

Objeto:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LAS LABORES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$9.687.600,00 + Adiciones: \$1.614.600,00 = Valor Vigente: \$11.302.200,00		
Nombre o Código:	056-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/01/02	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/01/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/06/30	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	178 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No

NO SE CARGO ADICIONAL EN EL SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 20 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	090-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$9,360,000.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	AURA ALICIA PEREZ PARRA		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 46671068		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	AURA ALICIA PEREZ PARRA		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 46671068		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	S.00		
Fecha de Firma del Contrato	06 de febrero de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	11 de febrero de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	304 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	29 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	29 de diciembre de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$9,360,000

Información Básica

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$9,360,000,00 + Adiciones: \$4,680,000,00 = Valor Vigente: \$14,040,000,00		
Nombre o Código:	090-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/02/06	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/02/11
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/15	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	304 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión	0	Anticipo:	No

NO SE CARGÓ ADICIONAL EN EL SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 21 de 25		

Número del Contrato	140-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BATAS DESECHABLES, POLAINAS DESECHABLES, GORROS DESECHABLES Y TAPABOCAS QUIRURGICOS TERMOSELLADOS PARA LA PROTECCION DE LOS COLABORADORES DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO NACIONALMENTE EN VIRTUD DE LA PANDEMIA COVID-19		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$81,432,000.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 901048992		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	MARIA ZORAIDA RINCON BAUTISTA		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 46450943		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	29 de mayo de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	29 de mayo de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	185 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	17 de noviembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	17 de diciembre de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$81,432,000

Información Básica

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BATAS DESECHABLES, POLAINAS DESECHABLES, GORROS DESECHABLES Y TAPABOCAS QUIRURGICOS TERMOSELLADOS PARA LA PROTECCION DE LOS COLABORADORES DE LA ESE SALUD DEL TUNDAMA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA DECRETADO NACIONALMENTE EN VIRTUD DE LA PANDEMIA COVID19		
Valor:	Valor Inicial: \$81.432.000,00 + Adiciones: \$36.600.000,00 = Valor Vigente: \$118.032.000,00		
Nombre o Código:	140-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Suministro
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/05/29	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/05/29
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/04	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	185 Día(s)	Vigencia:	2020

NO SE CARGÓ ADICIONAL EN SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 22 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	183-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION EN SALUD QUE HACEN PARTE DEL SERVICIO DE MEDICINA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$25,974,000.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	GLADIS CARDENAS ACERO		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 46369798		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	GLADIS CARDENAS ACERO		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 46369798		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	01 de julio de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	01 de julio de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	6 Meses		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$25.974.000

Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION EN SALUD QUE HACEN PARTE DEL SERVICIO DE MEDICINA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$25.974.000,00 + Adiciones: \$2.854.800,00 = Valor Vigente: \$28.828.800,00		
Nombre o Código:	183-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/07/01	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/07/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/31	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	183 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No

NO SE CARGÓ ADICIONAL SECOP


 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 23 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	272-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE LA ATENCION EN SALUD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$11.559.600.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	FERNANDO JAVIER LOZANO UCHAMOCHA		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 7220031		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	FERNANDO JAVIER LOZANO UCHAMOCHA		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7220031		
Sexo representante legal del contratista	Hombre		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00		
Fecha de Firma del Contrato	01 de octubre de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	01 de octubre de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	91 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$11.559.600

Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE LA ATENCION EN SALUD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$11.559.600,00 + Adiciones: \$948.480,00 = Valor Vigente: \$12.508.080,00		
Nombre o Código:	272-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/10/01	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/10/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/31	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	91 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión	0	Anticipo:	No

NO SE CARGÓ ADICIONAL SECOP

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 24 de 25		

Información de los Contratos Asociados al Proceso			
Número del Contrato	274-2020		
Estado del Contrato	Liquidado		
Tipo de Terminación del Contrato	Normal		
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE LA ATENCION EN SALUD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Cuantía Definitiva del Contrato	\$11,559,600.00 Peso Colombiano		
Nombre o Razón Social del Contratista	LIZ JENEFER MOROS ANDRADE		
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 52954175		
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Boyacá		
Nombre del Representante Legal del Contratista	LIZ JENEFER MOROS ANDRADE		
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 52954175		
Sexo representante legal del contratista	Mujer		
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00		
Fecha de Firma del Contrato	01 de octubre de 2020		
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	01 de octubre de 2020		
Plazo de Ejecución del Contrato	91 Días		
Fecha de Terminación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Fecha de Liquidación del Contrato	31 de diciembre de 2020		
Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Otros recursos	PROPIOS	\$11,559,600

Información Básica

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROCESO DE GESTION DE LA ATENCION EN SALUD DEL SERVICIO DE ODONTOLOGIA APROBADOS PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA		
Valor:	Valor Inicial: \$11.559.600,00 + Adiciones: \$632.320,00 = Valor Vigente: \$12.191.920,00		
Nombre o Código:	274-2020	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2020/10/01	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2020/10/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2020/12/31	Fecha Terminación Ampliada	
Plazo de Ejecución:	91 Día(s)	Vigencia:	2020
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No

NO SE CARGÓ ADICIONAL EN SECOP


RECOMENDACIONES

Elaborar los procedimientos de rendición de información en los portales SECOP y SIA Observa.

Establecer controles a: Consecutivos elaboración de contratos, disponibilidades y registros sobre los contratos, adiciones y reducciones a los contratos.

El profesional encargado de alimentar los portales de transparencia deberá implementar y en concordancia a los hallazgos de este informe un plan de Mejora.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 <p>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</p> <p>APOYO GESTION DE LA INFORMACIÓN</p>	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	AGFCNf03-190-060	
	PROCESO: CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSION	1
		FECHA DE APROBACION	02/02/2017
TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	Pág. 25 de 25		

Es recomendable que los estudios previos sean coherentes con las necesidades de la Entidad y con los 9 principios presupuestales, buscando garantizar una ejecución de gastos con eficiencia administrativa y financiera.

Todas las propuestas o cotizaciones presentadas por los potenciales contratistas deben contener el factor económico.

Es recomendable que los estudios de conveniencia y oportunidad contengan estudio de mercado debidamente estructurado, con cotizaciones o propuestas actualizadas.

Se recomienda que los documentos de las diferentes etapas contractuales sean firmados con oportunidad por el responsable del proceso, la mayoría de observaciones generadas tienen relación con la no firma del documento o a que el mismo no se encuentra archivado dentro del expediente contractual.

CONCLUSIÓN

La oficina Asesora de control interno no evidencia el cumplimiento del 100% a planes de mejora con respecto al informe de auditoría seguimiento publicaciones SECOP a diciembre de 2019, entregado al Proceso de Contratación en el mes de febrero con copia a Gerencia. Si bien se dio respuesta Persisten algunos de los hallazgos.

La Oficina Asesora de Control Interno como resultado de la auditoria adelantada, conceptúa que la gestión del proceso auditado es con deficiencias, desde la perspectiva del sistema de control interno, NO se aprecia la ejecución del autocontrol y el análisis técnico en la identificación de riesgos.

El responsable del proceso debe planear y ejecutar las acciones de mejoramiento necesarias para subsanar las debilidades encontradas teniendo en cuenta que a pesar que ya se dio respuesta a algunos de los hallazgos encontrados en este informe, estas respuestas se dan por RECIBIDAS por el auditor, las acciones de mejoramiento deben ser coordinadas por el responsable del proceso dentro de los 30 días siguientes al recibo del informe.

El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de la E.S.E. Salud Tundama. Estas Acciones contendrán herramientas de control que ayuden a mejorar la Gestión del Proceso de Gestión Jurídica y de Contratación y deben ser comunicadas a la oficina Asesora de Control Interno con sus respectivas evidencias.

Cordialmente,


GLORIA NELLY CHAPARRO PINEDA
 Asesor Control Interno