

 <p>HOSPITAL PSIQUIATRICO <b>San Camilo</b> UN NUEVO COMENZAR</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
		Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01
	<b>PR. Control Interno</b>	Página 1 de 8

<b>Entidad:</b> ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO	<b>Auditado:</b> JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON
<b>Auditor:</b> MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA – CONTROL INTERNO	<b>Cargo:</b> Asesor Jurídico
<b>Fecha:</b> 10 de marzo de 2025	<b>Dependencia y/o Área:</b> JURIDICA

Siendo las 8:30 am del día 10 de marzo de 2025, se reunió en las instalaciones de la oficina jurídica de la **ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO**, Control interno **MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA** y el asesor jurídico **JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON**, con el fin de llevar a cabo auditoría interna.

#### **CONTROL INTERNO PROCEDE A SOLICITAR Y REVISAR:**

**¿Se solicita la siguiente relación aleatoria de la contratación del primer trimestre de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO?**

**Respuesta:** La oficina jurídica adjunta en cuadro Excel la contratación de la entidad a corte 10 de marzo de 2025, el cual hace parte integral de la presente auditoria.

De los cuales aleatoriamente se revisan el 002 – 004 – 005 – 008 – 010 – 013 – 018 – 025 – 030 – 047 – 049 - y 059

#### **Observaciones a la revisión aleatoria:**

- ❖ No se encuentran las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la entidad en el expediente principal, para poder realizar una revisión de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones tales como; pagos de seguridad social en tiempo y valor, entre otras.
- ❖ En el contrato 047 de 2025, el RUT no tiene fecha de expedición folio 187, recomiendo solicitar para próximas contrataciones RUT con fecha de expedición y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar.
- ❖ En el contrato 049 de 2025, el RUT que presenta el contratista es de 2023, recomiendo solicitar para próximas contrataciones RUT vigente y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar.

**¿Los estudios previos y documentos pre-contractuales, reposan en cada carpeta contractual?**

**Respuesta:** Se observa en revisión de carpeta aleatoria que se encuentran; los estudios previos, la invitación a ofertar, CDP y demás documentos precontractuales, debidamente organizados y foliados por el área jurídica de la entidad.

**¿Se realiza la debida publicación en SIA OBSERVA por parte de la entidad?**

**Respuesta:** Respecto a SIA Observa, en la vigencia 2025, se observó la publicación de 73 procesos contractuales a la fecha, que ascienden a un valor de \$3.451.039.062, como se evidencia a continuación:

 <b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01
<b>PR. Control Interno</b>	<b>Página 2 de 8</b>

## CONTRATO 003-2025

Sistema Integral de Auditoría

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

**Información Básica**

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO QUÍMICO FARMACEUTICO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN CIENTIFICA DE LA ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO		
Valor:	<b>Valor Inicial:</b> \$30.000.000,00 <b>• Adiciones:</b> 0 <b>• Valor Vigente:</b> \$30.000.000,00		
Nombre o Código:	003-2025	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):	2025/01/01	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/01/01
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/06/30	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	180 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	<b>RENDIDO</b>	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original:	2025/01/01	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

## CONTRATO 017-2025

Sistema Integral de Auditoría

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

**Información Básica**

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL A LOS PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO Y SUS SEDES		
Valor:	<b>Valor Inicial:</b> \$5.000.000,00 <b>• Adiciones:</b> 0 <b>• Valor Vigente:</b> \$5.000.000,00		
Nombre o Código:	017-2025	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):	2025/01/02	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/01/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/06/30	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	179 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	<b>RENDIDO</b>	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original:	2025/01/01	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

## CONTRATO 025-2025

Sistema Integral de Auditoría

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

**Información Básica**

Objeto:	PRE STAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSIQUATRA INFANTIL EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL PSQUIATRICO SAN CAMILO Y SUS SEDES		
Valor:	<b>Valor Inicial:</b> \$130.666.666,00 <b>• Adiciones:</b> 0 <b>• Valor Vigente:</b> \$130.666.666,00		
Nombre o Código:	025-2025	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):	2025/01/07	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/01/07
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/06/30	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	174 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	<b>RENDIDO</b>	Novedades del contrato:	
Fecha Rendición Original:	2025/01/01	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO	Fecha(s) de Auditoría:	

Vigencias para el contrato actual

 <b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b> Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01
<b>PR. Control Interno</b>	<b>Página 3 de 8</b>

## CONTRATO 038-2025

Sistema Integral de Auditoría (SIA)

Inicio Contratación

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

**Información Básica**

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DE LA ESE HOSPITAL PSIQUETRICO SAN CAMILLO Y SUS SEDES Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL AREA AMBIENTAL SUSCRITOS		
Valor:	<b>Valor Inicial:</b> \$21.406.666,00 + Adiciones: 0 = <b>Valor Vigente:</b> \$21.406.666,00		
Nombre o Código:	038-025	Modalidad de Selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento / Causal:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO		
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2025/01/13	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/01/13
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/06/30	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	168 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	<b>PENDIDO</b>		
Fecha Rendición Original:	2025/01/31	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO		
Fechas para el contrato actual			

## CONTRATO 047-2025

Sistema Integral de Auditoría (SIA)

Inicio Contratación

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

**Información Básica**

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL PSIQUETRICO SAN CAMILLO, INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA		
Valor:	<b>Valor Inicial:</b> \$60.000.000,00 + Adiciones: 0 = <b>Valor Vigente:</b> \$60.000.000,00		
Nombre o Código:	047-2025	Modalidad de Selección:	CONTRATACIÓN DIRECTA
Procedimiento / Causal:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO		
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2025/01/20	Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd):	2025/01/20
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2025/06/30	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	161 Día(s)	Año de Suscripción:	2025
Días Suspensión	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	<b>PENDIDO</b>		
Fecha Rendición Original:	2025/01/31	Fecha(s) de Rendición Modificada(s):	
El contrato ya fue auditado?	NO		
Fechas para el contrato actual			

Se recomienda debido a las modificaciones constantes que sufre la plataforma seguir requiriendo mesa de trabajo y dejando las novedades presentadas debidamente registradas, para tener sustento al momento de una posible auditoria externa.

**¿Se solicita garantías y así mismo adición en las garantías cuando se requiere?**

**Respuesta:** Al verificar por parte de la oficina de control interno, se corrobora que si se solicitan garantías en los contratos que realiza a entidad, así mismo cuando hay lugar se adicionan.

**¿Se lleva un orden de la contratación y así mismo la debida foliación de los expedientes?**

**Respuesta:** En la revisión al área de contratación de la entidad, la oficina de control interno evidencio, la debida organización de los expedientes al igual que la foliación de cada una de ellas.

 <p>HOSPITAL PSQUIÁTRICO <b>San Camilo</b> UN NUEVO COMIENZO</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>		<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	
	Código: EV-CI-P-01-R-04		Versión: 01	
	<b>PR. Control Interno</b>		<b>Página 4 de 8</b>	

### ¿La oficina Jurídica cuenta con el Nomograma?

**Respuesta:** La oficina Jurídica Si cuenta con el nomograma de la entidad, el cual anexa a la presente auditoria

Proceso	Jerarquía de la Norma	NOMOGRAMA					MP. Evaluación y Control
		PR. Sistemas Integrados de Gestión				Código: ES-SIG-GC-P-04-R-02	
		SP. Gestión de la Calidad				Página 1 de 2	
Proceso	Jerarquía de la Norma	Numero	Fecha	Entidad que emite	Título	Obligatoriedad (Artículos)	Observaciones
JURIDICA	CONSTITUCIÓN POLÍTICA		6 DE JULIO DE 1991	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991	TODOS	
JURIDICA	LEY	100	23 DE DICIEMBRE DE 1991	CONGRESO	POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	LIBRO SEGUNDO, CAPITULOS I, II Y III	
JURIDICA	LEY	678	03 DE AGOSTO DE 2001	CONGRESO	POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS AGENTES DEL ESTADO A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN O DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN	TODOS	
JURIDICA	LEY	1437	18 DE ENERO DE 2011	CONGRESO	POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	TODOS	
JURIDICA	LEY	1438	19 DE ENERO DE 2011	CONGRESO	POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	TODOS	
JURIDICA	LEY	1474	12 DE JULIO DE 2011	CONGRESO	POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	TODOS	
JURIDICA	LEY	1564	12 DE JULIO DE 2012	CONGRESO	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		
JURIDICA	RESOLUCIÓN	5185	04 DE DICIEMBRE DE 2013	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	POR MEDIO DE LA CUAL SE FUJAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADOTEN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN QUE REGIRÁ SU ACTIVIDAD CONTRACTUAL	TODOS	
JURIDICA	LEY	1755	30 DE JUNIO DE 2015	CONGRESO	POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN Y SE SUSSTITUYE UN TÍTULO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	TODOS	
JURIDICA	LEY	1952	28 DE ENERO DE 2019	CONGRESO	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO	TODOS	
JURIDICA	ACUERDO	10	11 DE OCTUBRE DE 2024	JUNTA DIRECTIVA E.S.E. HOSPITAL PSQUIÁTRICO SAN CAMILO	"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSQUIÁTRICO SAN CAMILO"	TODOS	
JURIDICA	RESOLUCIÓN	157	21 DE OCTUBRE DE 2024	GERENTE E.S.E. HOSPITAL PSQUIÁTRICO SAN CAMILO	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL PSQUIÁTRICO SAN CAMILO, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO N° 010 DE 2024, EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD "ESTATUTO DE CONTRATACIÓN"	TODOS	

### ¿La oficina de control interno, solicita informe detallado de los procesos judiciales externos de la ESE, así mismo se han realizado y/o instaurado acciones de repetición?

**Respuesta:** Se manifiesta que en la presente vigencia no se ha realizado acciones de repetición,

Se informa que la oficina jurídica hace entrega de cuadro en Excel de todos los procesos judiciales externos de la ESE, este documento hace parte integral de la misma.



## INFORME DE AUDITORÍA

## TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Código: EV-CI-P-01-R-04

Versión: 01

PR. Control Interno

Página 5 de 8

**¿Se solicita se informe que contratos ha firmado la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, en lo concerniente a la recuperación de cartera?**

**Respuesta:** Objeto, tiempo y valor

CONTRATO	OBJETO	VALOR	TIEMPO
CONTRATO 039	<i>PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO AL PROCESO DE CARTERA, PARA REALIZAR EL COBRO JURÍDICO DE LA CARTERA CON MORA SUPERIOR A 180 DÍAS, QUE ADEUDAN LAS DIFERENTES ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO (ERP), POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS AFILIADOS A ÉSTAS; ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO</i>	CUANTÍA INDETERMINADA. SE ESTABLECE COMO VALOR FISCAL LA SUMA DE CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)	CINCO (5) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
Contrato 040	<i>PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROCESO DE CARTERA, PARA REALIZAR EL COBRO JURÍDICO DE LA CARTERA CON MORA SUPERIOR A 180 DÍAS QUE ADEUDA LA NUEVA EPS, POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD; ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO POR EL TIEMPO QUE DURE EL COBRO A LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO</i>	CUANTÍA INDETERMINADA. SE ESTABLECE COMO VALOR FISCAL LA SUMA DE CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)	TRES (3) MESES

**¿Se ha registrado en el secop II, la totalidad de la contratación efectuada en la presente vigencia?**

**Respuesta:** Se verificó el uso del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- como medio de información oficial de toda la contratación realizada en la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo, garantizando la transparencia del proceso mediante la publicación de los documentos en cada una de las etapas contractuales, como se observa a continuación:

**CONTRATO 008-2025**

The screenshot shows the SECOP II system interface. At the top, there's a header with the logo of the National Office of Public Procurement (ONPE), the date (10/11/2025), and the time (10:46 AM UTC -5 hours). The main content area displays the following information:

- Documento público publicados**: REF: 008-2025
- Contratación régimen especial**: UC-Oficina Jurídica Equipo: Contratación Régimen Especial / 10/11/2025 10:46 AM (UTC -5 horas)(UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito
- PUBLICACION CONTRATADA**
- Documentos** (Listed below):
 

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	Descargar	Detalle
RESOLUCIÓN 183 - 20 DE DICIEMBRE 2024- HABILITA CONTRATAR.pdf	Otro documento	RESOLUCIÓN 183 - 20 DE DICIEMBRE 2024- HABILITA CONTRATAR.pdf	Descargar	Detalle
DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Estudios y documentos previos	DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Descargar	Detalle
CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Otro documento	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Descargar	Detalle
CDP 08.pdf	Otro documento	CDP 08.pdf	Descargar	Detalle
CDP 09.pdf	Otro documento	CDP 09.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Otro documento	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Descargar	Detalle
PROPIUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Otro documento	PROPIUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Descargar	Detalle
CPS 008-2025.pdf	Contrato	CPS 008-2025.pdf	Descargar	Detalle
DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Otro documento	DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
RP 08.pdf	Otro documento	RP 08.pdf	Descargar	Detalle
RP 09.pdf	Otro documento	RP 09.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA.pdf	Otro documento	POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Otro documento	ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO.pdf	Otro documento	ACTA DE INICIO.pdf	Descargar	Detalle
- Proveedores**



## **INFORME DE AUDITORÍA**

## **TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

Código: EV-CI-P-01-R-04 | Versión: 01

**PR. Control Interno**

Página 6 de 8

CONTRATO 019-2025

CONTRATO 038-2025

Ajustar Pantalla | Imprimir | Cerrar Sesión | Ayuda

Procesos SECOP | Procesos ▾ | Subasta electrónica | Contratos | Otras herramientas ▾ | Menú ▾ | Ir a ▾

Estructura → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Datos proceso publicados  
REF: CPS-038-2025

Contratación régimen especial

UC-Oferente Jurídica: Cooperación Regional Especial / 1301/2025-031 PM (UTC - 5 horas)(UTC -05:00)  
Bogotá, Lima, Quito

Aumentar el contraste | BSI | UTC -5 9:46 02  
ESE HOSPITAL PSQ. | Buscar |

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Estudios y documentos previos	DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Otro documento	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP 42.pdf	Otro documento	CDP 42.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Otro documento	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PROPUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Otro documento	PROPUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CPS 038-2025.pdf	Contrato	CPS 038-2025.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Otro documento	DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP 42.pdf	Otro documento	RP 42.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> POLIZA.pdf	Otro documento	POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Otro documento	ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	Otro documento	ACTA DE INICIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 1- CONTRATISTA Y SUPERVISOR.pdf	Informe de supervisión	INFORME 1- CONTRATISTA Y SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO 1- C EGRESO CE2502020.pdf	Otro documento	PAGO 1- C EGRESO CE2502020.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME 2- CONTRATISTA Y SUPERVISOR.pdf	Informe de supervisión	INFORME 2- CONTRATISTA Y SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO 2- C EGRESO CE250318.pdf	Otro documento	PAGO 2- C EGRESO CE250318.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar proveedores

Volver al principio | Todos ▾

CONTRATO 049-2025

Procesos SECOP Procesos ▾ Subasta electrónica Contratos Otras herramientas ▾ Menú ▾ Ir a

Estructura → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados  
REF: 049-2025

Contratación régimen especial  
UC:Oficina Jurídica  
Última modificación: 04/09/2025 7:28 PM  
ESTÁNDAR (UTC -5 horas)(UTC -5:00)  
Bogotá, Lima, Quito

ÚLTIMOS PLIEGOS

CANCELAR PROCESO Opciones ▾

NOMBRE	CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DATOS	DATOS
<input type="checkbox"/> COTIZACION.pdf	Otro documento	COTIZACION.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Estudios y documentos previos	DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Otro documento	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> CDP 56.pdf	Otro documento	CDP 56.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Otro documento	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Otro documento	PROPUESTA+DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input checked="" type="checkbox"/> CPS 049-2025.pdf	Contrato	CPS 049-2025.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Otro documento	DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> RP 56.pdf	Otro documento	RP 56.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> POLIZA.pdf	Otro documento	POLIZA.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Otro documento	ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	Otro documento	ACTA DE INICIO.pdf	<a href="#">DESCARGAR</a>	<a href="#">DETALLE</a>

[DESCARGAR TODOS](#)

### Proveedores

Buscar proveedores...

Todos ▾

Proveedores (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
-----------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------	-----------------

 <b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
	Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01
<b>PR. Control Interno</b>	<b>Página 7 de 8</b>

## CONTRATO 063-2025

Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente

Procesos SECOP Procesos Subasta electrónica Contratos Otras herramientas Menú Ir a

Aumentar el contraste UTC -5 9:46:46 ESE HOSPITAL PSQ Buscar

Estado: Menú Proceso de la Entidad Estatal Experiencia Pliegos

Docs proceso publicados REF:063-2025

Contratación Régimen especial UC-Oficina Jurídica Experiencia Pliego Régimen Especial / 20/02/2025 2:35 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Reglas Etica, Quality

EVALUAR RIESGOS

Nombre	Clasificación de documento	Descripción	Descargar	Detalle
COTIZACIONES.pdf	Otro documento	COTIZACIONES.pdf	Descargar	Detalle
DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Estudios y documentos previos	DOCUMENTOS PRELIMINARES.pdf	Descargar	Detalle
CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Otro documento	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.pdf	Descargar	Detalle
CDP 176.pdf	Otro documento	CDP 176.pdf	Descargar	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Otro documento	SOLICITUD DE PROPUESTA.pdf	Descargar	Detalle
PROPIUESTA-DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Otro documento	PROPIUESTA-DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	Descargar	Detalle
SUMINISTRO 063-2025.pdf	Contrato	SUMINISTRO 063-2025.pdf	Descargar	Detalle
DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Otro documento	DESIGNACION Y NOTIFICACION DE SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
RP 181.pdf	Otro documento	RP 181.pdf	Descargar	Detalle
POLIZA.pdf	Otro documento	POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Otro documento	ACTA APROBACION DE LA POLIZA.pdf	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO.pdf	Otro documento	ACTA DE INICIO.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

Proveedores

Buscar proveedores Proveedores

Todos

Proveedor (0) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

¿La oficina de control interno, solicita informe detallado de DERECHOS DE PETICION A LA FECHA?

En conjunto con la oficina jurídica y control interno de ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO – se hace REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE DERECHOS DE PETICION – en el siguiente cuadro:

REFERENCIA	PETICIONARIO	RAD DE RECIBIDO	FECHA INGRESO	RTA	RAD. DE ENVIO	FECHA DE ENVIO
PETICIÓN	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA DEL PRADO BUCARAMANGA	2025-41	3/01/2025	SI	2025-55	9/01/2025
PETICIÓN	CARLOS YESID CAICEDO VILLABONA	2025-242		SI	2025-233	28/01/2025
PETICIÓN	CONSUELO ROJAS FUENTES	2025-332	28/01/2025	SI	2025-323	3/02/2025
PETICIÓN	- GRUPO INVESTIGATIVO VIOLENCIA SEXUAL CAVAS CTI - FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	2025-607	12/02/2025	SI	2025-454	12/02/2025
PETICIÓN	SANDRA MILENA CESPDES - ASISTENTE FISCAL II - FISCALIA 07 SECCIONAL CAVAS	2025-717	18/02/2025	SI	2025-539	18/02/2025
PETICIÓN	MERY JANNETH SUAREZ - ASISTENTE SOCIAL CSA JEPMS BUCARAMANGA	2025-751	19/02/2025	SI	2025-555	19/02/2025
PETICIÓN	NILSE FERNANDA CAMELO - SECRETARIA - JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA	2025-835	25/02/2025	SI	2025-659	26/02/2025
PETICIÓN	JOSUE ARIAS RUEDA	2025-456	27/02/2025	SI	2025-726	4/03/2025
PETICIÓN	ILEANA DUARTE PULIDO - JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BUCARAMANGA			SI	2025-950	15/03/2025
PETICIÓN	LEIDY CATHERINE QUINTERO MARQUEZ	2025-1200	15/03/2025	SI	2025-1006	19/03/2025
PETICIÓN	MARIA ANTONIA CALDERON DE VELASQUEZ	2025-1246	19/03/2025	SI	2025-1019	19/03/2025
PETICIÓN	NELSON ADAN VEGA QUROZ - TECNICO INVESTIGADOR I - GRUPO DESAPARECIDOS - URI	2025-1330	25/03/2025	SI	2025-1070	25/03/2025

Se verifica que el área Jurídica, se encuentra dando respuesta a las peticiones en los términos de ley.

 <p><b>HOSPITAL PSQUIATRICO San Camilo</b> UN NUEVO COMIENZO</p>	<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>	<b>TP. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>
	<b>PR. Control Interno</b>	Código: EV-CI-P-01-R-04   Versión: 01

**OBSERVACIONES:** La oficina de Control Interno de la ESE HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO, recomienda y/o sugiere:

- ❖ No se encuentran las cuentas de cobro por parte de los contratistas de la entidad en el expediente principal, para poder realizar una revisión de la ejecución del contrato y el cumplimiento de las obligaciones tales como; pagos de seguridad social en tiempo y valor, entre otras.
- ❖ En el contrato 047 de 2025, el RUT no tiene fecha de expedición folio 187, recomiendo solicitar para próximas contrataciones RUT con fecha de expedición y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar.
- ❖ En el contrato 049 de 2025, el RUT que presenta el contratista es de 2023, recomiendo solicitar para próximas contrataciones RUT vigente y de esta manera poder verificar los códigos Ciuu de cada contratista y si objeto a contratar.
- ❖ Se recomienda Se recomienda debido a las modificaciones constantes que sufre la plataforma seguir requiriendo mesa de trabajo y dejando las novedades presentadas debidamente registradas, para tener sustento al momento de una posible auditoria externa.

AUDITOR	AUDITADO
<b>Nombre Del Líder:</b> MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA <b>Firma:</b> Original firmado	<b>Nombre Del Líder:</b> JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON <b>Firma:</b> Original firmado