

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

CONTRATO 038-2025

SIA

SEHA

Sistema Integrado de Auditoría

Solicitudes de Modificación de Información Contractual

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Presupuesto

Contratación

Rendición Cuentas

Cascada Rec. Públicos

Mantenimiento

Informes & Reportes

Dashboard

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Inicio

Contratación

ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO/A AMBIENTAL DE LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO Y SUS SEDES Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON EL ÁREA AMBIENTAL SUSCRITOS POR LA ENTIDAD

Valor

Valor Inicial: \$21.406.666,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: \$21.406.666,00

Nombre o Código

038-2025

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)

2025/01/13

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

RENIDIDO

Novedades del contrato

Fecha Rendición Original

2025/01/31

Fecha(s) de Rendición Modificada(s)

El contrato ya fue auditado?

NO

Fecha(s) de Auditoría

Vigencias para el contrato actual

CONTRATO 047-2025

SIA

SEHA

Sistema Integrado de Auditoría

Solicitudes de Modificación de Información Contractual

Parámetros Contratación

Plan de Gobierno

Presupuesto

Contratación

Rendición Cuentas

Cascada Rec. Públicos

Mantenimiento

Informes & Reportes

Dashboard

Mapas Ppto/Gasto

Ayuda

Cerrar Sesión

Inicio

Contratación

ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO

Contratación

Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA

Valor

Valor Inicial: \$60.000.000,00
+ Adiciones: 0
= Valor Vigente: \$60.000.000,00

Nombre o Código

047-2025

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)

2025/01/20

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

RENIDIDO

Novedades del contrato

Fecha Rendición Original

2025/01/31

Fecha(s) de Rendición Modificada(s)

El contrato ya fue auditado?

NO

Fecha(s) de Auditoría

Vigencias 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.

¿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

	NORMOGRAMA						
	PR. Sistemas Integrados de Gestión					MP. Evaluación y Control	
						Código: ES-SIG-GC-P-04-R-02	
	SP. Gestión de la Calidad					Página 1 de 2	Versión: 01
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, CAPÍTULOS 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 FIJAN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADOPTEN EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN QUE REGISTRARÁ 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 SUSTITUYE 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 PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO	"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO"	TODOS	
JURIDICA	RESOLUCIÓN	157	21 DE OCTUBRE DE 2024	GERENTE E.S.E. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO	"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SAN CAMILO, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO No 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.

CONTRATO 038-2025

CONTRATO 049-2025

Procesos SECOP

Procesos

Subsistema electrónica

Contratos

Otras herramientas

Menú

Ir a

Buscar...

ESSE HOSPITAL PSIQ.

Buscar...

Cancelar proceso

Opciones

Inicio

Inicio

Proceso de la Entidad Estatal

Expediente

Piegos

Mostrar procesos publicados

REF: 049-2025

Contratación régimen especial

UC-Oficina Jurídica

Equipo:Contratación Régimen Especial / 28/01/2025 2:28 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

LAULULIRIRIUS

	Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/>	COTIZACION.pdf	Otro documento	COTIZACION.pdf	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 56.pdf	Otro documento	CDP 56.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 checked="" type="checkbox"/>	CPS 049-2025.pdf	Contrato	CPS 049-2025.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 56.pdf	Otro documento	RP 56.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

Descargar todos

Proveedores

Buscar proveedores

Todos

Proveedor (0)

Contratos

Primera/Última Vista

Invitación directa (0)

Interesados (0)

Respondidos (0)

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, recomendando 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, recomendando 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
Nombre Del Líder: MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA	Nombre Del Líder: JAVIER ORLANDO DIAZ GIRON
Firma: Original firmado	Firma: Original firmado