



INFORME DE INFORME DE AUDITORIA DE CONTRATACION MAYO 2021		
Asesor de Control Interno	JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA	Periodo evaluado: 2021
		Fecha de elaboración: Mayo 2021

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria Interna para la Vigencia Fiscal 2021 y a la circular No. 10-2020. "lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del covid 19 y a la normatividad vigente.

ALCANCE

La presente auditoría corresponde a la revisión contractual de la muestra seleccionada que corresponde a los contratos de personal para covid 19; respecto a las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales.

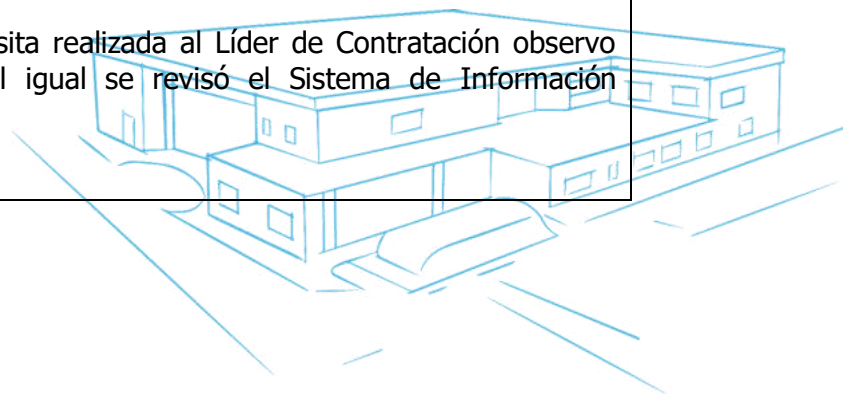
OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con los procesos de contratación, según muestra seleccionada y verificar que se cumple con la normatividad aplicable, los procesos y lineamientos internos.

METODOLOGIA

1. Se solicitó a la oficina de contratación la información correspondiente a la contratación efectuada, el listado de contratos suscritos por parte de la E.S.E Santiago de Tunja, información recibida por correo electrónico.
2. La Oficina de Control Interno en visita realizada al Líder de Contratación observo algunas carpetas aleatoriamente; al igual se revisó el Sistema de Información Administrativa SIA.





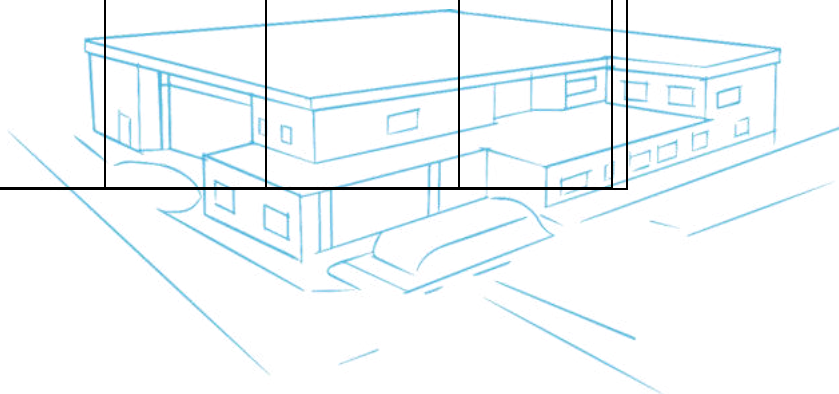
3. Se tomó como muestra los 5 contratos de prestación de servicios para covid 19.

4. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

Con el fin de verificar, si se da cumplimiento a la normatividad en lo referente a la documentación que se debe anexar en el proceso de contratación, se selecciona una muestra aleatoria de 5 contratos.

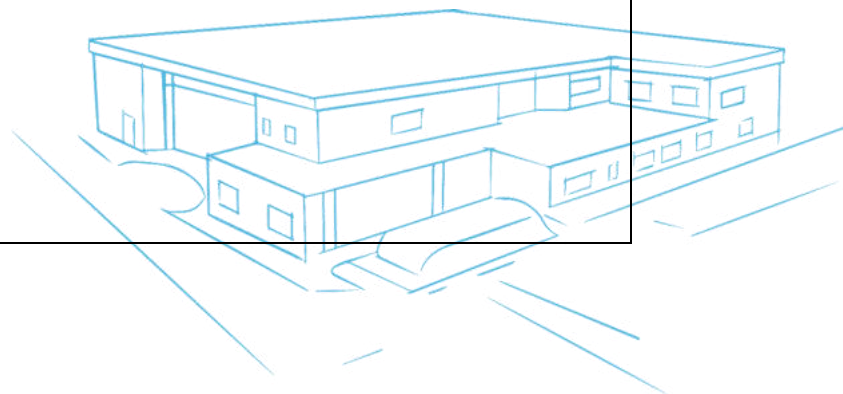
RELACION CONTRATOS AUDITADOS

NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ESTADO
080	La prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el Covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	\$6.000.000,00	11/03/2021	10/06/2021	EN EJECUCION
083	La prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	\$6.000.000.00	17/04/2021	10/06/2021	EN EJECUCION





087	La prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	\$6.000.000.oo	08/04/2021	08/06/2021	EN EJECUCION
102	La prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	\$4.000.000.oo	03/05/2021	02/07/2021	EN EJECUCION
112	La prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja	\$4.000.000.oo	28/05/2021	27/07/2021	EN EJECUCION



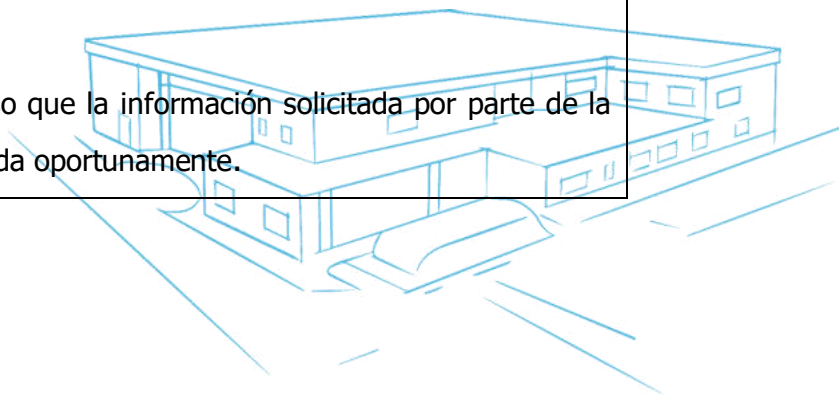


RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

1. En cumplimiento de mis funciones como asesor de Control Interno, me permito dar a conocer el resultado del seguimiento realizado a los procesos contractuales adelantados por la E.S.E. Santiago de Tunja, se estudiaron 5 contratos de prestación de servicios de auxiliar de enfermería para ejecutar acciones y actividades necesarias en cumplimiento de las obligaciones señaladas por los lineamientos nacionales para la vacunación contra el Covid 19 en la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja.
2. Se evidencia que la Institución cuenta con un plan de compras, con un manual de contratación con un comité de contratación y que sus actas de comité están debidamente diligenciadas acorde con la normatividad vigente.
3. Se evidencio la publicación en la página institucional, plataforma SECOP y SIA OBSERVA los contratos estudiados. Se observa que el total los contratos revisados cumplen con las condiciones de tiempo de la publicación electrónica en SECOP Y SIA.
4. Todas las carpetas de los respectivos contratos auditados cuentan con su lista de chequeo debidamente diligenciada y con su documentación completa.
5. Los contratos auditados se encuentran en ejecución.

RECOMENDACIONES

- Es importante resaltar que se debe seguir dando cumplimiento oportuno como se evidencia en la presente auditoria el cumplimiento de las publicaciones y reportes respectivos.
- Se recomienda a los Lideres del Proceso que la información solicitada por parte de la oficina de Control Interno debe ser enviada oportunamente.





- En términos generales, el proceso contractual que se hace en la entidad se maneja positivamente

JOSE HERNANDO BOHORQUEZ MENDOZA

ASESOR CONTROL INTERNO

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA

