 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 1 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### AUDITORIA EXPRÉS

**E.S.E HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM – VILLA DEL ROSARIO**

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**  
**Cúcuta, Diciembre de 2015**

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 2 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

**E.S.E HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM – VILLA DEL ROSARIO**

**CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ AYALA**

Contralora General del Departamento Norte de Santander


**ANA MARÍA DÍAZ ESPINEL**

Contralora Auxiliar Delegada para Auditorías

**EQUIPO AUDITOR:**

LUZ AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ


DENYS URIBE GUATIBONZA

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 3 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA</b>	<b>06</b>
1.1. CONTROL DE GESTIÓN	06
<b>1.1.1. Factores Evaluados</b>	<b>06</b>
<i>1.1.1.1. Ejecución Contractual</i>	<i>06</i>
<b>2. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS</b>	<b>61</b>

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 4 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Ciudad y Fecha

Doctor

**ERIKA APARICIO LEON**

Gerente

E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM


Villa del Rosario

**Asunto:** Informe de auditoría EXPRÉS vigencia 2015. **En desarrollo y atención de la denuncia ciudadana D.130.04.01-15-098**, recepcionada en la oficina de participación ciudadana de esta Departamental y dentro de la vigencia 2015.

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría Modalidad exprés al ente que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la ESE HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO.

Se remite el presente INFORME FINAL para que en un término de quince (15) días hábiles contados a partir del recibido del mismo, realice el Plan de Mejoramiento incluyendo los hallazgos administrativos confirmados en éste informe, el cual se debe enviar a la Contraloría General del Departamento en medio físico y de forma digital a los correos participacion@hotmail.com,

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 5 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

duribe@contraloriands.gov.co; de no allegarse se trasladará el hecho al proceso sancionatorio, según lo reglamenta la Resolución interna 0705 del 30 de noviembre de 2011 de ésta departamental.

### 1. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

#### 1.1. CONTROL DE GESTIÓN

Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de Gestión es Favorable – Desfavorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes Factores:


##### 1.1.1. Factores Evaluados

##### *1.1.1.1. Ejecución Contractual*

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por la E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en línea de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, se determinó que la Entidad celebró la siguiente contratación:

En total celebró 211 contratos por valor de \$4.354.320.146.70, distribuidos así:

TIPOLOGIA	CANTIDAD DE CONTRATOS	VALOR \$
Obra Pública	5	<b>810,182,278.70</b>
Prestación de Servicios	153	<b>1,919,058,377.00</b>
Suministros	51	<b>1,565,079,491.00</b>

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 6 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Consultoría u Otros	2	60.000.000
<b>TOTAL</b>	211	<b>\$4,354,320,146.70</b>

Fuente: Formato F20\_1A\_AGR del SIA  
Elaboró: Equipo Auditor

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la calificación de 95.0 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:

#### EVALUACIÓN VARIABLES

TABLA 1-1 GESTIÓN CONTRACTUAL ENTIDAD AUDITADA VIGENCIA											
VARIABLES A EVALUAR	CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES								Promedio	Ponderación	Puntaje Atribuido
	<u>Prestación Servicios</u>	Q	<u>Contratos Suministros</u>	Q	<u>Contratos Consultoría y Otros</u>	Q	<u>Contratos Obra Pública</u>	Q			
Cumplimiento de las especificaciones técnicas	0	0	100	10	0	0	100	5	100.00	0.50	50.0
Cumplimiento deducciones de ley	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.05	0.0
Cumplimiento del objeto contractual	100	3	100	10	0	0	100	0	100.00	0.20	20.0
Labores de Interventoría y seguimiento	100	4	0	0	0	0	100	3	100.00	0.20	20.0
Liquidación de los contratos	100	3	100	10	0	0	0	0	100.00	0.05	5.0
<b>CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL</b>										<b>1.00</b>	<b>95.0</b>


Calificación	
Eficiente	2
Con deficiencias	1
Ineficiente	0

Eficiente

Fuente: Matriz de calificación  
Elaboró: Equipo auditor

#### 1.1.1.1.1. Obra Pública

De un universo de 05 contratos se auditaron 05; por valor de \$810,182,278.70 equivalente al 100% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 7 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 1. CONTRATO DE OBRA NO. 100 DEL 2015

**OBJETO:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES LOCATIVAS DEL PUESTO DE SALUD SANTA BARBARA - DE LA E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTANDER.

**CONTRATISTA:** L.A.R CONSTRUCTORES S.A.S

**VALOR:** 160.493.788

**PLAZO:** 4 MESES

**Necesidad del servicio** del 13 de enero de 2015, firmada por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente Administrativo Y Financiero.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 00141 del 12 de marzo de 2015 por \$160.493.788.

**RUBRO:** CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA CONVENIO ALCALDIA

**ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD** del 27 de marzo del 2015, firmado por la DRA. ERIKA APARACIO LEON, Gerente

**COTIZACION** por lar CONSTRUCTORES de COLOMBIA S.A.S Y/O LISARDO ANTONIO AMAYA DIAZ.

COTIZACION DE CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS

COTIZACION DE HERMES ARMANDO CORDERO SANCHEZ

**Análisis** de propuesta del 18 de marzo de 2015, firmado POR ERIKA APARICIO LEON, propuesta ganadora por L.A.R CONSTRUCTORES S.A.S

Contrato firmado el 06 de abril de 2015.


**Póliza de Responsabilidad Civil** 33RO007248 de aseguradora La Confianza, expedida el 06 de abril de 2015.

Aprobación de la póliza el 06 de abril de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

**Póliza de Cumplimiento** y anticipo 33GU026436 Aseguradora La confianza del 06 de Abril de 2015.

Aprobación de la póliza el 06 de abril de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Acta de inicio del 20 de abril del 2015 firmada por el señor HUBER HERNANDO PLAZA, Secretario de Planeación y el contratista LIZARDO ANTONIO AMAYA DIAZ.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 8 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Cuenta de cobro de 30 de abril de 2015, por concepto de pago de anticipo del 50% del valor del contrato.

Comprobante de egreso 000193 del 04 de mayo del 2015, por \$80.246.894

Acta de recibo final del 06 de agosto de 2015, 2015 firmada por el señor HUBER HERNANDO PLAZA, SECRETARIO DE PLANEACION y el contratista LIZARDO ANTONIO AMAYA DIAZ, y la DRA. ERIKA PARICIO LEON, Gerente de la E.S.E.


Se evidencia informe parcial de la obra del 14 de septiembre de 2015.

A la fecha no se ha realizado el pago final de contrato, solo se recibió la totalidad de la obra, cancelándose solo el 50% de anticipo.

### ESTADO INICIAL DEL PUESTO DE SALUD SANTA BARBARA






 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 9 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 10 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

**INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 100. OBJETO: Adecuación y mejoramiento a todo coste de las instalaciones locativas del Puesto de Salud Santa Bárbara de la Empresa Social del Estado Hospital Jorge Cristo Sahium de Villa Rosario.**




Se realizó el desmonte de la cubierta en eternit y se continúa con la demolición de muros en ladrillo tolete común. Se realiza la quitada de puertas y ventanas de la construcción existente.



Demolición de la estructura existente:

Se está realizando la demolición de muros en ladrillo de obra común, pisos en tableta y antepisos en concreto; se desmontó la cubierta en eternit y cerchas metálicas.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 11 de 61	


## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Se continua con la demolición de muros y estructuras en concreto reforzado como son las columnas y vigas de cimentación y de corona y al mismo tiempo con la demolición de antepisos en concreto y piso en tableta.



Viga riostra fundida en concreto reforzado de 3000 PSI. Medidas de la sección y niveles acorde a lo estipulado en los planos estructurales.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 12 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



Encofrada con formaleta de madera, aplomada y nivelación de columna, para su posterior fundida en concreto reforzado de 3000 PSI.

## REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO EN VISITA FISCAL




 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 13 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA





 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 14 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 2. CONTRATO DE OBRA 209 DE 2015

**OBJETO:** REMODELACIÓN A TODO COSTO DEL DISPENSARIO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE PALO GORDO, DE LA E.S.E. JORGE CRISTO SAHIUM, DL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO – NORTE DE SANTANDER.

**VALOR:** 73.245.773

**CONTRATISTA:** JAVIER ROJAS ORTEGA

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 000452 del 24 de septiembre de 2015.  
\$73.245.773

**RUBRO:** 21220201 MATENIMIENTO HOSPITALARIO (INFRAESTRUCTURA Y DOTACION), 21220101 MATENIMIENTO HOSPITALARIO

**PLAZO:** 45 días

**NECESIDAD DEL SERVICIO** del 14 de septiembre de 2015, firmado por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, del 30 de septiembre de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

Cotización por el señor JAVIER ROJAS ORTEGA.

Cotización por JESUS ALBERTO HERNANDEZ CALLEJAS

Cotización por CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON.

ANALISIS DE PROPUESTA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, FIRMADO POR ERIKA APARICIO LEON, PROPUESTA GANADORA JAVIER ROJAS ORTEGA REGISTRO PRESUPUESTAL 000463 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015

CONTRATO FIRMADO EL 01 DE OCTUBRE DE 2015.

Póliza de Responsabilidad Civil 33RO007382 de aseguradora La Confianza, expedida el 06 de octubre de 2015.

Aprobación de la póliza el 06 de octubre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.


Póliza de Cumplimiento y anticipo 33GU038828 Aseguradora La confianza del 06 de octubre de 2015.

Aprobación de la póliza el 06 de octubre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Acta de inicio del 06 de octubre de 2015, firmada por HUBER PLAZA VILLAMIZAR, JAVIER ROJAS, contratista.

Cuenta de cobro por el valor del anticipo \$36.622.886

Comprobante de egreso No. 00463 del 06 de octubre de 2015 por valor de \$36.622.886.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 15 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 3. CONTRATO DE OBRA 186 DEL 2015

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DEL PUESTO SALUD DE JUAN FRIO, DE LA E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.

**VALOR:** \$191.752.509

**CONTRATISTA:** JOSE ADONAY ALVAREZ ROJAS

**PLAZO:** 3 meses

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 000405 del 21 de agosto de 2015. \$191.752.509

**RUBRO:** 24113 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
**NECESIDAD DEL SERVICIO** del 11 de agosto de 2015, firmado por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA. Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, del 24 de agosto de 2015 de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

Cotización por el señor JOSE ADONAY ALVAREZ ROJAS.

Cotización por JAVIER ROJAS ORTEGA

Cotización por LUIS EDUARDO BLANCO SUAREZ.

ANALISIS DE PROPUESTA DEL 24 DE AGOSTO DE 2015, FIRMADO POR ERIKA APARICIO LEON, PROPUESTA GANADORA JOSE ADONAY ALVAREZ ROJAS

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000408 DEL 25 DE AGOSTO DEL 2015 DE 2015 CONTRATO FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2015.

Póliza de Responsabilidad Civil 33RO007349 de aseguradora La Confianza, expedida el 25 agosto de 2015.

Aprobación de la póliza el 25 de agosto de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.


Póliza de Cumplimiento y anticipo 33GU027100 Aseguradora La confianza del 25 de agosto de 2015

Aprobación de la póliza el 25 de agosto de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Acta de inicio del 27 de agosto de 2015, firmada por HUBER PLAZA VILLAMIZAR, JOSE ADONAY ALVAREZ ROJAS contratista.

Cuenta de cobro por el valor del anticipo \$95.876.254

Comprobante de egreso No. 000392 del 31 DE AGOSTO DE 2015 por valor de \$95.876.254.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 16 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Esta comisión mediante visita al sitio de ejecución de la obra pudo comprobar el avance de la misma por más del 85% de ejecución.

### EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

#### REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO EN VISITA FISCAL





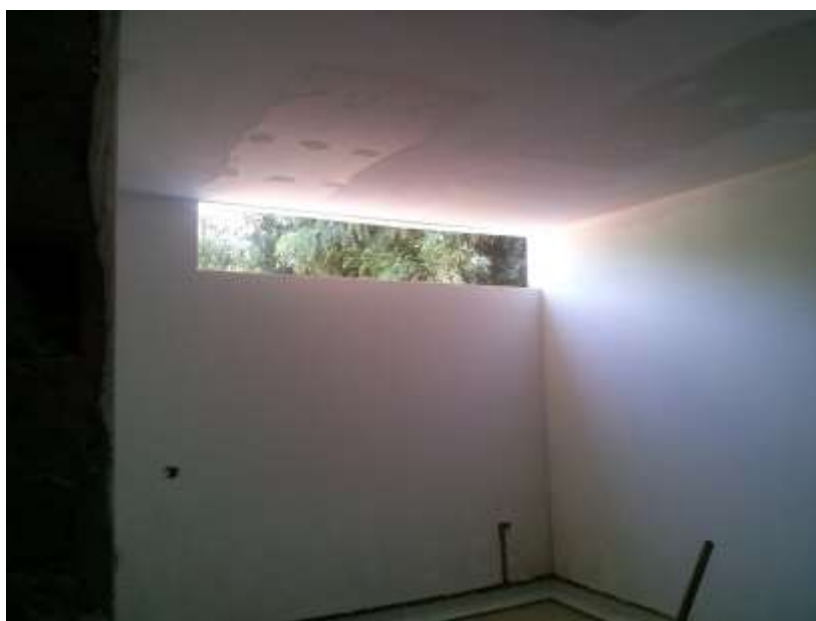
 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 17 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 18 de 61	


## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 19 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 20 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 4. CONTRATO DE OBRA 202 DEL 2015

**OBJETO:** REMODELACIÓN A TODO COSTO DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.

**VALOR:** \$345.735.510.67

**CONTRATISTA:** EDGAR RAMIREZ RIVERO S.A.S

**PLAZO:** 3 meses

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 000413 del 27 de agosto de 2015. \$345.735.510.67

**RUBRO:** 24115 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA (INCLUYE EQUIPOS)

Necesidad del Servicio del 28 de agosto de 2015, firmado por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, del 11 DE SEPTIEMBRE de 2015 de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

El proceso se realizó mediante convocatoria pública No. ESEHJS-01

Acta de manifestación de interés del 02 de septiembre de 2015, presentada por EDGAR A. RAMIREZ RIVERA S.A.AS

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000439 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DEL 2015 DE 2015 A NOMBRE DE EDGAR RAMIREZ RIVERO S.A.S

CONTRATO FIRMADO EL 14 de septiembre DE 2015.

Póliza de Cumplimiento y anticipo 1377242-8 de aseguradora Suramericana, expedida 14 de septiembre de 2014.


Aprobación de la póliza el 14 de septiembre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Póliza de Responsabilidad Civil 0371279-9 Aseguradora suramericana del 25 de agosto de 2015

Aprobación de la póliza 14 de septiembre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Acta de inicio del 14 de septiembre de 2015, firmada por EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES, Contratista, EDINSON SERRANO CHAPARRO, interventor, y ERIKA APARICIO LEON, Gerente

Cuenta de cobro por el valor del anticipo \$172.867.755

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 21 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Comprobante de egreso No. 000754 del 16 de septiembre de 2015 por valor de \$172.867.755

Informe de Supervisión del 15 de septiembre de 2015, firmado por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente administrativo y Financiero.

Cuenta de cobro por valor de \$86.454.452

Comprobante de egreso No. ND984 del 09 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR \$86.454.452.50

*Esta comisión mediante visita al sitio de ejecución de la obra pudo comprobar el avance de la misma por aproximadamente del 75% de ejecución.*

### EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

### REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO DURANTE LA VISITA FISCAL



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 22 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA





 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 23 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA




 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 24 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA





 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 25 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 5. CONTRATO DE OBRA 205 DE 2015

**OBJETO:** ADECUACIÓN DE ALGUNAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA BARBARÁ, NECESARIAS, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CALIDAD Y REQUISITOS DE HABILITACIÓN SEGÚN PLANOS ADJUNTOS.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA LARR - LIZARDO ANTONIO AMAYA DIAZ

**VALOR:** \$38.954.698

**PLAZO:** 1 mes

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 000404 del 21 de agosto de 2015 de 2015. \$38.954.698

**RUBRO:** 24113 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

**NECESIDAD DEL SERVICIO** del 11 DE AGOSTO 2015 firmado por YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, del 14 DE SEPTIEMBRE de 2015 de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

Cotización presentada por LAR CONSTRUCTORES

Cotización presentada por CONTRUCCIONES J. GONZALEZ

Cotización presentada por DIURBEC S.A.S

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000442 del 15 de septiembre de 2015 a nombre de LAR CONSTRUCTORES

**CONTRATO FIRMADO** EL 15 de septiembre de 2015.

Póliza de Cumplimiento y anticipo 33gu027231 de ASEGURADORA LA CONFIAZA del 15 de septiembre de 2015.

Aprobación de la póliza 15 de septiembre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.


Póliza de Responsabilidad Civil 33RO007366 ASEGURADORA LA CONFIAZA del 15 de septiembre de 2015

Aprobación de la póliza 15 de septiembre de 2015, firmada por la Dra. Erika Aparicio León, gerente de la entidad.

Acta de inicio del 15 de septiembre de 2015, firmada por HUBER HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR, LIZARDO ANTONIO AMAYA DIAZ, Contratista

Cuenta de cobro por el valor del anticipo \$19.477.344

Comprobante de egreso No. 000524 del 04 de noviembre de 2015 por valor de \$19.477.344

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 26 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Acta de recibo final del 14 de octubre de 2015, firmado por el contratista

### 1.1.1.1.2. *Suministros*

De un universo de 51 contratos se auditaron 10; por valor de \$ 685,065,315.00 equivalente al 43% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:

### 1. CONTRATO DE SUMINISTROS 052 DE 2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO

**VALOR:** \$46,820,672

**CONTRATISTA:** CARMEN CASTELLANOS SUAREZ

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** NO. 0076 POR \$46.820.672

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad del 27-01-2015

Cotización de DIAGNOSTIC MEDICAL.LAB.EQUIP.

Cotización de SURTICLINICOS DEL ORIENTE S.A.

Cotización de DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J.

**REGISTRO PRESUPUESTAL No.** 082 POR \$46.820.672

Asignación de supervisión a la funcionaria LUCY AMPARO JAMES, del 05 de febrero de 2015

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 400.47.994000036304 DEL 05-02-2015 – 20-06-2015

ASEGURADORA SOLIDARIA

APROBACIÓN DE PÓLIZA


ACTA DE INICIO DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 FIRMADO POR LA DRA. ERIKA APARICIO LEÓN, GERENTE Y LA CONTRATISTA CARMEN CASTELLANOS SUAREZ

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS ALMACÉN NO. 0004 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 2015 FIRMADO POR LUCY AMPARO JAIMES.

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 059 DEL 25 DE FEBRERO POR \$46.820.672

MINUTA DEL CONTRATO PUBLICADA EN EL SECOP.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 27 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 2. CONTRATO DE SUMINISTRO 053 2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICOS

**VALOR:** 74.483.565

CONTRATISTAS: CARLOS JULIO LARROTA GOMEZ

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 077 DEL 26 DE ENERO DE \$74.483.565

ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

COTIZACION DIAGNOSTICA INTERNACIONAL

REPRESENTACIONES DE EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS LTDA.

DISTRIMEDICOS SANTANDER

ANALISIS DE PROPUESTA DEL 29 DE ENERO DE 2015

REGISTRO PRESUPUESTAL 083 DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 POR \$74.483.565

CONTRATO FIRMADO EL 05 DE FEBERO DE 2015

COMUNICACIÓN DE ASIGNACION DE SUPERVISION A LA SEÑORA LADY TORRES HERNANDEZ

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 400.47.994000036305 Aseguradora Solidaria de Colombia. Del 05-02-2015 al 07-07-2015.

Aprobación de Póliza del 05 de febrero de 2015, firmada por ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 05 de febrero de 2015.

Comprobante de Entrada Almacén de Elementos Almacén No. 005


Informe de Supervisión del 25 de febrero de 2015, firmado por LADY TORRES HERNANDEZ

Comprobante de Egreso No. 0060 del 26 de febrero de 2015, por \$71.673.565

Orden de Pago No. 0085 por \$74.483.565

**Acta de liquidación** del 05 de febrero de 2015, firmado por CARLOS JULIO LARROTA GOMEZ, contratista, LADY TORRES HERNANDEZ, Supervisora y ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 28 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 3. CONTRATO DE SUMINISTROS 055/2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

**VALOR:** \$51.594.410

**CONTRATISTAS:** JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 089 DEL 26 DE ENERO DE \$51.594.410

ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD del 27 de enero de 2015.

Cotización de DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J.

Cotización de GRUPO EMPRESARIAL VERSATIL

Cotización DE DISTRIMEDICOS SANTANDER

ANALISIS DE PROPUESTA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL 28 DE ENERO DE 2015, OFERTA GANADORA DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 0097 16 DE FEBRERO DE 2015 POR \$51.594.410

Contrato firmado el 16 de febrero de 2015

Comunicación de asignación de supervisión a al señor CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 400.47.994000016136 Aseguradora Solidaria de Colombia. Del 16-02-2015 al 17-07-2015.

Aprobación de Póliza del 16 de febrero de 2015, firmada por ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 16 de febrero de 2015, firmado por ERIKA APARICIO LEON, Gerente y JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ, contratista.

Comprobante de Entrada Almacén de Elementos Almacén No. 006 del 26 de febrero de 2015.


Informe de Supervisión del 05 de marzo de 2015, firmado por CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA.

Comprobante de Egreso No. 0095 del 06 de marzo de 2015, por \$51.594.410

Orden de Pago No. 00138 por \$51.594.410

Acta de liquidación del 16 de febrero de 2015, firmado JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ, contratista., contratista, CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA., Supervisor y ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

Acta de liquidación de contratos del 06 de marzo de 2015, firmado JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ, contratista., contratista, CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA., Supervisor y ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 29 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 4. CONTRATO DE SUMINISTRO 102 DE 2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE CARPETAS LEGAJADORAS PARA EL AREA DE ARCHIVO

VALOR:\$26.000.000

PLAZO 30 DIAS

**CONTRATISTA:** JOHN JAIRO HURTADO SALCEDO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 000198 de 08 de abril de 2015

Rubro: 2121010202 papelería \$13.000.000

212201020202 papelería \$13.000.000

Estudio necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 16 de abril de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

Cotización de John Jairo Hurtado Salcedo

Cotización de La Web Publicidad- Andrés Rojas García

Cotización Carlos Eduardo Mendoza Rondón

Análisis de la propuesta en que la oferta ganadora fue la del señor John Jairo Hurtado Salcedo.

Registro Presupuestal No. 000199 del 17 de abril del 2015 a nombre de John Jairo Hurtado Salcedo.

Contrato del 17 de abril de 2015

Asignación de Supervisor al señor YORGIN ALFONSO BECERRA REYES

Póliza de Cumplimiento No. 460-47-994000012494 de Aseguradora Solidaria de Colombia, del 17 de Abril de 2015.

Aprobación de la Póliza del 17 de Abril de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente.


Acta de Inicio del 17 de abril de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente y

El señor JOHN JAIRO HURTADO SALCEDO, Contratista

Entrada Almacén No. 020 del 15 de mayo de 2015.

Comprobante de Egreso No. 00233 del 27 de mayo de 2015, por \$26.000.000

Informe de Supervisión del 17 de abril a l 15 de mayo de 2015, firmado por Subgerente administrativo YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 30 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

**Acta de liquidación** del 27 de mayo de 2015 firmada por JOHN JAIRO HURTADO SALCEDO, YORGIN ALFONSO BECERRA REYES y ERIKA APARICIO.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 5. Contrato de Suministro 109 de 2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

**VALOR:** \$62.965.900

**PLAZO:** 15 DIAS

**CONTRATISTA:** DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 000229 DEL 27 DE ABRIL DE 2015

Rubro: 221101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS \$ 62.965.900

Estudio necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 13 DE MAYO de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

Cotización de DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ

Cotización de DISTRIMEDICOS SANTANDER

Cotización DIAGNOSTICA INTERNACIONAL

Análisis de la propuesta en que la oferta Ganadora DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 000239 del 14 DE MAYO del 2015 a nombre de DEPOSITO COMERCIALIZADORA RJJ

Contrato del 14 de mayo de 2015

Asignación de Supervisor al señor CARLOS ALBERTO RINCON PEVEDA

Póliza de Cumplimiento No. 475-47-994000016996 de Aseguradora Solidaria de Colombia, del 14 DE MAYO de 2015.

Aprobación de la Póliza del 14 de mayo de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente.


Acta de Inicio del 14 de mayo de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente y

El señor JOHN JAIRO RAMIREZ FLOREZ, Contratista

ACTA DE RECIBO DE MEDICAMENTOS firmada por YESENIA LEAL JAIMES, regente de Farmacia y SOFIA CASTELLANOS, Técnico administrativo de almacén, del 19 de mayo de 2015.

Entrada Almacén No. 021 del 19 de mayo de 2015.

Comprobante de Egreso No. 00ND402 del 05 de unió de 2015, por \$62.965.900

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 31 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Informe de Supervisión del 17 de abril a l 15 de mayo de 2015, firmado CARLOS ALBERTO RINCON PEVEDA por Subgerente de servicio de salud de la E.S.E Acta de liquidación del 05 DE JUNIO de 2015 firmada por JOHN JOHN JAIRO RAMIREZ FLOREZ, CARLOS ALBERTO RINCON PEVEDA y ERIKA APARICIO.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 6. CONTRATO DE SUMINISTROS 110 DE 2015

**Objeto:** SUMINISTRO DE MATERIALES DE LABORATIRO CLINICO

**VALOR:** \$59.016.679

**PLAZO:** 15 DIAS

**CONTRATISTA:** CARLOS CASTELLANOS SUAREZ.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 000235 DEL 27 DE ABRIL DE 2015

Rubro: 22120103 MATARIALES PARA LABORATORIO \$ 59.016.679

Estudio necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 13 DE MAYO de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

Cotización de DIAGNOSTIC MEDICAL

Cotización de DEPOSITO COMECIALIZADORA RJJ

Cotización SURTICLINICOS DEL ORIENTE

Análisis de la propuesta en que la oferta Ganadora DIAGNOSTIC MEDICAL Y/O CARMEN CASTELLANOS SUAREZ

Registro Presupuestal No. 000240 del 14 DE MAYO del 2015 a nombre de DIAGNOSTIC MEDICAL Y/O CARMEN CASTELLANOS SUAREZ

Contrato del 14 de mayo de 2015

Asignación de Supervisor a la señora LUCY AMPARO JAIMES, coordinadora de Laboratorio Clínico

Póliza de Cumplimiento No. 475-47-994000016996 de Aseguradora Solidaria de Colombia, del 14 DE MAYO de 2015.


Aprobación de la Póliza del 14 de mayo de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente.

Acta de Inicio del 14 de mayo de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente y

El señor JOHN JAIRO RAMIREZ FLOREZ, Contratista

Entrada Almacén No. 023 del 27 de mayo de 2015.



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 32 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA


Comprobante de Egreso No. 00ND404 del 05 de unió de 2015, por \$59.016.679  
Informe de Supervisión del 14 al 28 de mayo de 2015, firmado LUCY AMPARO JAIMES por COODINADORA DE LABOATORIO CLINICO de la E.S.E

**Acta de liquidación** del 05 DE JUNIO de 2015 firmada por CARMEN CASTELLANOS, Contratista, LUCY AMPARO JAIMES, Supervisora y ERIKA APARICIO.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*





	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 33 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 7. CONTRATO DE SUMNISTRO 180 DE 2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA LA ENTIDAD

**VALOR:** \$132.071.878

**PLAZO:** 1 MES

**CONTRATISTA:** SERVICIOS INTEGRALES AZ S.A.S Y/O OSCAR ORLANDO NIETO GARCIA

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 00363 DEL 24 DE JULIO DE 2015 POR VALOR DE \$132.071.878

RUBRO 24112 DOTACION DE EQUIPO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL \$132.071.878

ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL 06 DE AGOSTO DE 2015.

Cotización de LA EMPRESA ICOMMERCE

Cotización de SERVICIOS INTEGRALES AZ S.A.S

Análisis de propuesta del 29 de julio de 2015, oferta ganadora DE SERVICIOS INTEGRALES AZ S.A.S Y/O OSCAR ORLANDO NIETO GARCIA

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 000387 del 10 de agosto de 2015

Contrato del 10 de agosto de 2015

Asignación de supervisión a CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA. Del 10 de agosto de 2015.

Póliza de cumplimiento 475-47-994000017875 expedida el 11 de agosto de 2015 aseguradora Solidaria de Colombia

Acta de aprobación de póliza del 11 de agosto de 2015, por la DRA. ERIKA APARICIO LEON, Gerente

ACTA DE INICIO DEL 10 DE AGOSTO DEL 2015, firmada por el señor OSCAR NIETO y la DRA. ERIKA APARICIO LEON

Comprobante De Egreso no. 00470 del 9 de Octubre de 2015, por valor de \$132.071.878

Comprobante de entrada de elementos a almacén 00052 del 08 de septiembre de 2015

Informe de supervisión del 10 de agosto al 8 de septiembre de 2015, firmado por el señor CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA, SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD.

**Acta De Liquidacion** del 09 de octubre de 2015, firmada por CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA, SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD, OSCAR NIETO, y ERIKA APARICIO, GERENTE.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 34 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



ELECTROCAUTERIO, DESECADOR DE ALTA FRECUENCIA DIGITAL



SILLA PARA BAÑO PACIENTE PLEGABLE CON RUEDAS

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 35 de 61	


## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



MONITOR DE SIGNOS VITALES



DESIONIZADOR

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 36 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



CAVITRON

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 8. CONTRATO DE SUMINISTRO 166/2015

**OBJETO:** SUMINISTRO DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES

**VALOR:** \$108.847.865

**PLAZO:** 1 MES


**CONTRATISTA:** JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 000345 DEL 6 DE JULIO DE 2015  
\$108.847.865

**Rubro:** 24112 DOTACION DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES  
\$108.847.865

Estudio necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 15 de julio de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

Cotización de JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS \$108.847.865

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 37 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Cotización de LINDA ERIKA ALVARADO AULI \$114.441.865

Cotización BLANCA MIRIAYM QUINTERO ROJAS \$116.587.865

Análisis de la propuesta en que la oferta Ganadora JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 000359 del 16 de julio de 2015 a nombre de JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS

Contrato del 16 de julio de julio de de 2015

Asignación de Supervisor a la señora YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente administrativo.

Póliza de Cumplimiento No. 475-47-994000017647 de Aseguradora Solidaria de Colombia, del 16 de julio de 2015.

Aprobación de la Póliza del 16 de julio de 2015 de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente.

Acta de Inicio del 16 de julio de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente y

El señor JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS, Contratista


Acta de entrega de materiales del 13 de agosto de 2015, recibida por el supervisor del contrato.

Entrada Almacén No. 0041 del 13 de agosto de 2015.

Comprobante de Egreso No. 000487 del 22 de octubre de 2015, por \$108.847.865

Informe de Supervisión del 16 de julio al 13 agosto de 2015, firmado YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente administrativo.

Acta de liquidación del 22 de octubre de 2015 firmada por JAIRO ENRIQUE MALDONADO VARGAS, Contratista, YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Supervisor y ERIKA APARICIO, gerente.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 38 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 39 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA





 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 40 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA






 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 41 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO DURANTE LA VISITA FISCAL



*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 42 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 9. CONTRATO DE SUMINISTRO 188

**OBJETO:** SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

**VALOR** \$56.871.594

**CONTRATISTAS:** JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ

**PLAZO** 1 MES

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** 0408 del 21 de agosto de 2015

**RUBOR:** 221101 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

**ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD** del 27 de agosto de 2015

Cotización de DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J. \$56.871.594

Cotización de DISTRIMEDICOS SANTANDER \$70.003.098

Cotización de DIAGNOSTICA INTERNACIONAL \$78.169.507

**ANALISIS DE PROPUESTA PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL 25 de agosto DE 2015, OFERTA GANADORA DEPOSITO COMERCIALIZADORA R.J.J.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000418 16 28 de agosto de 2015 por \$56.871.594

**CONTRATO FIRMADO EL 28 DE AGOSTO DE 2015**

**COMUNICACIÓN DE ASIGNACION DE SUPERVISION A AL SEÑOR CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA**

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO 1369441-3 Aseguradora SURAMERICANA. Del 28 DE AGOSTO DE 2015**

**Aprobación de Póliza del 28 de agosto de 2015, firmada por ERIKA APARICIO LEON, Gerente.**

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 28 de agosto de 2015, firmado por ERIKA APARICIO LEON, Gerente y JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ, contratista.**


**Comprobante de Entrada Almacén de Elementos Almacén No. 00049 del 02 de septiembre de 2015**

**Informe de Supervisión del 14 de septiembre de 2015, firmado por CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA.**

**Comprobante de Egreso No. 000419 del 15 de septiembre de 2015, por \$51.594.410**

**Orden de Pago No. 00138 por \$56.871.594**

**Acta de liquidación del 15 de septiembre de 2015, firmado JHON JAIRO RAMIREZ FLOREZ, contratista., contratista, CARLOS ALBERTO RINCON POVEDA., Supervisor y ERIKA APARICIO LEON, Gerente E.S.E.**

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 43 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 10. CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 176 DE 2015

**OBJETO:** ADQUIRIR A TITULO DE COMPRAVENTA UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA PARA TRANSPORTE BASICO DE PACIENTES, CERO KILOMETROS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA, CON OPORTUNIDAD Y ASI PODER BRINDAR UN SERVICIO A LOS USUARIOS CON EFECIENCIA Y CALIDAD.

**VALOR:** \$163.399.475

**CONTRATISTA:** CARROCERIAS INNOVA S.A.S RL. JAIME HUMBERTO OBANDO TORO

**PLAZO:** DIAS

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 00204 del 14 de abril de 2015 \$163.399.475

**RUBRO:** 24114 ADQUISICIÓN DE VEHICULO AMBULANCIA

**ESTUDIO DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015, FIRMADO POR LA DRA. ERIKA APARACIO LEON, GERENTE**

**COTIZACION DE CARROCERIAS INNOVA S.A.S.**

**COTIZACION INVERSIONES TECONMEDICA**

**ANALISIS DE LA PROPUESTAS GANADORA ADJUDICADA A CARROCERIAS INNOVA S.A.S**

**CONTRATO DE 04 DE AGOSTO DE 2015**

**ASIGNACION DE SUPERVISOR AL SEÑOR YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente Administrativo y Financiero**


**ACTA DE INICIO:** del 04 de agosto de 2015

**COMPROBANTE DE EGRESO** No. ND753 del 15 de septiembre de 2015 por valor de \$163.399.475

**Póliza de Cumplimiento** 380-47-994000060773 Aseguradora Solidaria

**Acta de aprobación de póliza** del 04 de agosto de 2015 firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente

**Comprobante de Entrada de elemento a almacén** No. 048

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 44 de 61	

### INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Informe de supervisor del 04 de agosto al 02 de septiembre de 2015, firmado por el señor YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente Administrativo y Financiero.

**ACTA DE LIQUIDACION** DEL 15 DE SPTIEMBRE DE 2015, FIRMADA POR JAIME HUMBERTO OBANDO TORO, CONTRATISTA, YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, SUPERVISOR Y ERIKA APARICIO LEON, GERENTE



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 45 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 46 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA





 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 47 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



REGISTRO FOTOGRAFICO TOMADO DURANTE LA VISITA FISCAL




 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 48 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA



*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 49 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 1.1.1.1.3. Prestación de Servicios

De un universo de 153 contratos se auditaron 06; por valor de \$ 454,568,390.00 , equivalente al 23% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado:

### 1. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 010 – 2015

**OBJETO:** contratación de procesos con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, requeridos por la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Sahium y sus puestos de salud, para la prestación de servicios de salud. El Contratista solamente podrá ejecutar los procesos, con personas que tengan la calidad de afiliados o asociados en la Organización Sindical. En forma excepcional podrá utilizar personas con las cuales la Organización Sindical mantenga una relación laboral: 9 procesos de auxiliar de enfermería ambulatoria, 6 procesos de auxiliar de enfermería de urgencia, 1 proceso de auxiliar de odontología, 2 procesos de auxiliares administrativos.

**VALOR:** \$87.971.400.

**CONTRATISTA:** ORGANIZACION SINDICAL DE PROFESIONALES Y OCUPACIONES DE LA SALUD DEL NORORIENTE COLOMBIANO "SINPROSALUD"

**PLAZO:** 89 DIAS

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** N. 0014 DEL 02 DE ENERO DE 2015 POR \$87.971.400.

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad del 02 de enero de 2015.


Solicitud de ofertas, a las empresas ACTISALUD, SIMDPROSALUD.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 0014 del 2 de enero de 2015, por valor de \$87.971.400

ASIGNACION DE SUPERVISION A LA DRA. LADY TORRES HERNANDEZ. DEL DIA 02 DE ENERO DE 2015.

DEL 02 DE ENERO

Póliza de responsabilidad CIVIL No. 49-40-1010000645 SEGUROS DEL ESTADO

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 50 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Aprobación de póliza del 02 de enero de 2015.

Póliza de cumplimiento 49-44-101002440

Aprobación de póliza del 02 de enero de 2015

Acta de inicio del 02 de enero de 2015

Informe de actividades suscrito por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, COORDINADORA DE SINDPROSALUD de enero de 2015.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. ROSSELYN ALVAREZ G. Coordinadora Odontología.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor YORMAN ARLEY CORREA, como Auxiliar administrativo,, por parte de la señora MARIA BERTHA DURAN QUINTERO, Profesional Universitario de la E.S.E.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en las aéreas hospitalización, puesto de salud y consulta externa.

Comprobante de egreso 60 del 04 de febrero de 2015 po valor de 26.391.420, por servicios del 02 de enero al 31 de enero de 2015.

Comprobante de egreso No. 127 del 06 de marzo de 2015, por valor de \$26.391.420

Informe de supervisión del 02 de enero al 31 de enero de 2015, firmado por LADY TORRES HERNANDEZ supervisora del contrato.

Informe de actividades suscrito por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, COORDINADORA DE SINDPROSALUD de febrero de 2015.

Informe de supervisión del 01 de febrero al 28 de febrero de 2015, firmado por LADY TORRES HERNANDEZ supervisora del contrato.

Comprobante de egreso No. 206 del 13 de abril de 2015, por valor de \$25.780.877


Informe de actividades suscrito por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de SINDPROSALUD de marzo de 2015.

Informe de supervisión del 01 de marzo al 31 de marzo de 2015, firmado por LADY TORRES HERNANDEZ supervisora del contrato.

MINUTA DEL CONTRATO PUBLICADO EN EL SECOP.

Acta de liquidación del contrato del 13 de abril de 2015, firmada por KATHERINE ANDREA LUNA MENDOZA – CONTRATISTA y LADY TORRES HERNANDEZ, supervisora y la Dra. ERIKA APARICIO LEON – Gerente E.SE.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 51 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 2. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 061

**OBJETO:** PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REALIZACION DEL CONTROL DE VECTORES, FUMIGACION, CONTROL LAVARIO, Y DESRATIZACION, ADEMAS DE LA ASEPSIA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM DE VILLA DEL ROSARIO, Y SUS PUESTOS DE SALUD.

**VALOR:** \$14.000.000

**PLAZO:** 311 DIAS

**CONTRATISTAS:** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA, O RENNY MALDONADO.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 091 del 26 de enero de \$14.000.000

Estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad del 27 de enero de 2015.

COTIZACION CODESER LTDA.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 0111 24 DE FEBRERO DE 2015 POR \$14.000.000 a favor de CCOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS LTDA, O RENNY MALDONADO

CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBERO DE 2015

COMUNICACIÓN DE ASIGNACION DE SUPERVISION A AL SEÑOR YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO 49.44.1010003434 Seguros del Estado.. Del 24-02-2015 al 30-06-2015.


Aprobación de Póliza del 24 de febrero de 2015, firmada por ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 24 de febrero de 2015, firmado por ERIKA APARICIO LEON, Gerente y RENNY MALDONADO MONCADA, contratista.

Informe de Actividades realizadas por el contratista que consta de 308 folios con evidencias fotográficas y actas de realización de las actividades de fumigación en las diferentes aéreas de la E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM.

Comprobante de Egreso No. 0304 del 21 de julio de 2015, por \$7.000.000

### **CONTRATO EN EJECUCION**

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 52 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 72 DE 2015

**OBJETO:** contratación de procesos con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, requeridos por la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Sahium y sus puestos de salud, para la prestación de servicios de salud. El Contratista solamente podrá ejecutar los procesos, con personas que tengan la calidad de afiliados o asociados en la Organización Sindical. En forma excepcional podrá utilizar personas con las cuales la Organización Sindical mantenga una relación laboral: 9 procesos de auxiliar de enfermería ambulatoria, 6 procesos de auxiliar de enfermería de urgencia, 1 proceso de auxiliar de odontología, 2 procesos de auxiliares administrativos.

**CONTRATISTA:** ORGANIZACION SINDICAL DE PROFESIONALES Y OCUPACIONES DE LA SALUD DEL NORORIENTE COLOMBIANO "SINPROSALUD"

**VALOR:** \$87.971.400

**PLAZO:** 3 MESES

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 0175 del 12 de marzo de 2015 por \$87.971.400

**RUBRO:** 21120202 Remuneración por Servicios Técnicos \$79.026.000

21120202 Remuneración por Servicios Técnicos \$ 8.945.400

Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 27 de marzo de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000157 del 01 de abril de 2015 \$87.971.400

Rubro: 21120202 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICO

CONTRATO DEL 27 de marzo de 2015.

Póliza de Responsabilidad Civil No. 49-40-1010001049 DE SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 27 de marzo de 2015. 01 de abril de 2015 al 30 de junio de 2017.

Aprobación de póliza el 27 de marzo de 2015.


Póliza de Cumplimiento No. 49-40-101000103787 DE SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 27 de marzo de 2015. 01 de abril de 2015 al 30 de junio de 2017.

Aprobación de póliza el 27 de marzo de 2015.

**1 PAGO**

Se evidencia Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 de abril al 30 de abril de 2015 firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de Sindprosalud.



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 53 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. ROSSELYN ALVAREZ G. Coordinadora Odontología.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor YORMAN ARLEY CORREA, como Auxiliar administrativo,, por parte de la señora MARIA BERTHA DURAN QUINTERO, Profesional Universitario de la E.S.E.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en la aérea hospitalización, puesto de salud y consulta externa.

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31de abril.

Comprobante de egreso No. 287 del 05 de mayo de 2015 por \$26.180.420

### 2 PAGO

Comprobante de Egreso No. 402 del 05 de junio de 2015, por \$26.180.420

Se evidencia Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2015 firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de Sindprosalud.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. ROSSELYN ALVAREZ G. Coordinadora Odontología.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor YORMAN ARLEY CORREA, , como Auxiliar administrativo,, por parte de la señora MARIA BERTHA DURAN QUINTERO, Profesional Universitario de la E.S.E.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en las aéreas hospitalización, puesto de salud y consulta externa.


Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31 de mayo de 2015.

### 3 PAGO

Comprobante de Egreso No. 00ND510 del 7 DE JULIO de 2015, por \$26.180.420

Se evidencia Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 de al 30 de junio de mayo de 2015 firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de Sindprosalud.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. ROSSELYN ALVAREZ G. Coordinadora Odontología.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 54 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Certificación del cumplimiento de actividades del señor YORMAN ARLEY CORREA, , como Auxiliar administrativo,, por parte de la señora MARIA BERTHA DURAN QUINTERO, Profesional Universitario de la E.S.E.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en las aéreas hospitalizaciones, puesto de salud y consulta externa.

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 30 de junio de 2015.

**Acta de liquidación** del contrato del 07 de julio de 2015, firmado por KATHERINE ANDREA LUNA MENDOZA, Contratista y LADY TORRES HERNANDEZ, Supervisor.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

### 4. CONTRATO DE SERVICIO DE VIGILANCIA 125 DE 2015

**OBJETO:** Prestación de servicios de Seguridad y vigilancia en la modalidad de vigilancia fija con arma de fuego en forma permanente las 24 horas del día, y un servicio de seguridad de 6:00 am hasta las 9:00 pm en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM, de VILLA DEL ROSARIO, y el puesto de salud de SANTA BARBARA.

**VALOR:**\$97.328.190

**PLAZO:** 6 meses a partir del 01 de julio de 2015 – hasta el 31-12-2015 (**EN EJECUCION**)

**CONTRATISTA:** EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** No. 000285 DEL 25 DE JUNIO DE 2015

Rubro21210207 VIGILANCIA Y ASEO \$97.328.190


Estudio necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 30 de junio de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

Cotización de : EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 00332 del 01 de Julio del 2015 a nombre EAGLE AMERICAN DE SEGURIDAD LIMITADA

Contrato del 01 de julio de 2015



 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 55 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Asignación de Supervisor al señor YORGIN ALFONSO BECERRA REYES, Subgerente Administrativo y Financiero, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON.

Póliza de Cumplimiento No. 475-47-994000017491 de Aseguradora Solidaria de Colombia, del 01 de julio de 2015.

Aprobación de la Póliza del 01 de Julio de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente.

Póliza de Responsabilidad Civil 475-74-994000003406 del 01 de julio de 2015.

Aprobación de la Póliza del 01 de Julio de 2015, formada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente

Acta de Inicio del 01 de julio de 2015, firmada por la Dra. ERIKA APARICIO, Gerente y

El señor JULIO CESAR CASAS PACHECO, Contratista

Comprobante de Egreso No. 000342 del 05 de agosto de 2015, por \$16.221.365

Informe de Supervisión del 01 al 31 de julio de 2015, firmado YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.

Comprobante de Egreso No. 000404 del 04 de septiembre de 2015, por \$16.221.365

Informe de Supervisión del 01 al 31 de agosto de 2015, firmado YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.


Comprobante de Egreso No. 000466 del 07 de octubre de 2015, por \$16.221.365

Informe de Supervisión del 01 al 30 de septiembre de 2015, firmado YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.

Comprobante de Egreso No. 000523 del 04 de noviembre de 2015, por \$16.221.365

Informe de Supervisión del 01 al 31 de octubre de 2015, firmado YORGIN ALFONSO BECERRA REYES.

## **CONTRATO EN EJECUCION**

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 56 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 5. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 154 de 2015

**OBJETO:** contratación de procesos con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, requeridos por la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Sahium y sus puestos de salud, para la prestación de servicios de salud. El Contratista solamente podrá ejecutar los procesos, con personas que tengan la calidad de afiliados o asociados en la Organización Sindical. En forma excepcional podrá utilizar personas con las cuales la Organización Sindical mantenga una relación laboral: 9 procesos de auxiliar de enfermería ambulatoria, 6 procesos de auxiliar de enfermería de urgencia, 1 proceso de auxiliar de odontología, 2 procesos de auxiliares administrativos.

**CONTRATISTA: SINDPROSALUD**

**VALOR:** \$83.498.700

**PLAZO:** 3 MESES

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** 0316 del 25 de junio de 2015 por \$83.498.700

**PLAZO:** 3 MESES

**RUBRO:** 21110202 Remuneración por Servicios Técnicos \$4.472.700

21120202 Remuneración por Servicios Técnicos \$ 79.026.000

Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 30 de junio de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** 000297 del 01 de julio de 2015 \$83.498.700

Contrato del 01 de julio de 2015.

Asignación de supervisión del 01 de julio de 2015, a la DRA. LADY TORRES HERNANDEZ, Profesional Especializada (enfermera)


Póliza De Responsabilidad Civil No. 49-40-101001267 DE SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 01 de julio de 2015. 01 de julio de 2015 al 01 de julio de 2017.

Aprobación de póliza el 27 de marzo de 2015.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO** No. 49-44-101004832 DE SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 01 de julio de 2015.

Aprobación de póliza el 01 de julio de 2015.

ACTA DE INICIO del 01 de Julio de 2015.

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 57 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 1. PAGO

Se evidencia Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 al 31 de julio de 2015 firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de SINDPROSALUD.

Certificado del contador público en donde la entidad se encuentra el PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad social de los empleados de SINDPROSALUD.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. NUBIA ESPERANZA SUAREZ. Coordinadora Odontología.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor JAVIER ENRIQUE GARCIA MONSALVE, como Archivador Clínico por parte de la señora YUDI ESPERANZA MANTILLA CHIA, Técnico administrativo.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en la aérea hospitalización, puesto de salud y consulta externa del 05 de agosto de 2015.

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31 de julio de 2015.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 00ND624 del 06 DE AGOSTO de 2015 por \$25.049.610


### 2. PAGO

Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 al 31 de agosto de 2015, firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de SINDPROSALUD. Certificado del contador público en donde la entidad se encuentra el PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad social de los empleados de SINDPROSALUD.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. NUBIA ESPERANZA SUAREZ. Coordinadora Odontología del 31 de agosto de 2015.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor JAVIER ENRIQUE GARCIA MONSALVE, como Archivador Clínico por parte de la señora YUDI ESPERANZA MANTILLA CHIA, Técnico administrativo del 31 de agosto de 2015.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 15 funcionarios de SINDPROSALUD en la aérea hospitalización, puesto de salud y consulta externa del 07 de septiembre de 2015.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 58 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

INFORME DE SUPERVISIÓN firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31 de agosto de 2015.

Comprobante de egreso No. 00ND746 del 07 de septiembre de 2015 por \$23.334.660

### 3. PAGO

INFORME DE ACTIVIDADES realizado por la empresa contratista del periodo 01 al 30 de septiembre de 2015, firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de Sindprosalud.

CERTIFICADO DEL CONTADOR público en donde la entidad se encuentra el PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad social de los empleados de SINDPROSALUD del 05 de octubre de 2015.

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. NUBIA ESPERANZA SUAREZ. Coordinadora Odontología del 30 de septiembre de 2015. Certificación del cumplimiento de actividades del señor JAVIER ENRIQUE GARCIA MONSALVE, como Archivero Clínico por parte de la señora YUDI ESPERANZA MANTILLA CHIA, Técnico administrativo del 30 de septiembre de 2015.


Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 16 funcionarios de SINDPROSALUD en la aérea hospitalización, puesto de salud y consulta externa del 05 de octubre de 2015

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 30 de septiembre de 2015.

Comprobante de egreso No. 00ND853 del 05 DE OCTUBRE DE 2015 por \$24.820.949

.Acta de liquidación del contrato del 05 de octubre de 2015, firmado por KATHERINE ANDREA LUNA MENDOZA, Contratista y LADY TORRES HERNANDEZ, Supervisor.

*Analizada la información documental suministrada por esta entidad, se pudo evidenciar el cumplimiento y finalidad del objeto contractual.*

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 59 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 6. CONTRATO EJECUCIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 210 de 2015

**OBJETO:** contratación de procesos con total autonomía técnica y administrativa, bajo su propio riesgo y dirección, requeridos por la E.S.E. Hospital Jorge Cristo Sahium y sus puestos de salud, para la prestación de servicios de salud. El Contratista solamente podrá ejecutar los procesos, con personas que tengan la calidad de afiliados o asociados en la Organización Sindical. En forma excepcional podrá utilizar personas con las cuales la Organización Sindical mantenga una relación laboral: 9 procesos de auxiliar de enfermería ambulatoria, 6 procesos de auxiliar de enfermería de urgencia, 1 proceso de auxiliar de odontología, 2 procesos de auxiliares administrativos.

**CONTRATISTA:** SINDPROSALUD

**VALOR:** \$83.498.700

**PLAZO:** 3 MESES

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** No. 0175 del 12 de marzo de 2015 por \$87.971.400

**RUBRO:** 21110202 Remuneración por Servicios Técnicos \$4.4.72.700

21120202 Remuneración por Servicios Técnicos \$ 79.026.000

Estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad del 30 de septiembre de 2015, firmado por la Dra. ERIKA APARICIO LEON, Gerente.

**REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 0464 del 01 de abril de 2015 \$83.498.700

CONTRATO DEL 01 de Octubre de 2015.

ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015, a la señora LEDY TORRES HERNANDEZ, Profesional Especializado (Enfermera)

Póliza de Cumplimiento No. 49-44-101005717 de SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 01 de octubre de 2015. 01 de octubre de 2015 al 01 de enero de 2019.


Aprobación de póliza el 01 de octubre de 2015.

Póliza de Responsabilidad civil No. 49-40-101001542 DE SEGUROS DEL ESTADO, expedida el 01 de octubre de 2015. 01 de octubre de 2015 al 01 de enero de 2018.

Aprobación de póliza el 01 de octubre de 2015.

Acta de inicio 01 de octubre de 2015, firmada por ERIKA APARICIO LEON, y KATHERINE ANDREA LUNA MENDOZA.

Se evidencia Informe de actividades realizado por la empresa contratista del periodo 01 al 31 de octubre de 2015, firmado por ANA MILENA VALDERRAMA NIÑO, coordinadora de Sindprosalud.

 <b>Contraloría General</b> del Departamento Norte de Santander	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>		<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>		FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>		Página 60 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

PAZ Y SALVO por parte del señor ARNOLD BULLVAS DE ARCO, contador público de SINDPROSALUD, en constancia del pago de seguridad social de los empleados de la empresa.

Certificación del cumplimiento de actividades de la señora YOHANNA RAMIREZ, como Auxiliar de odontología, por parte de la Dra. NUBIA ESPERANZA SUAREZ, Coordinadora de Odontología.

Certificación del cumplimiento de actividades del señor JAVIER ENRIQUE GARCIA MONSALVE, en las actividades asignadas en archivo clínico, por parte de la señora YUDITH MANTILLA CHIA, Técnico administrativo de la E.S.E. HOSPITAL JORGE CRISTO SAHIUM.

Certificación expedida por la enfermera Especialista LADY TORRES HERNANDEZ, del cumplimiento de 17 funcionarios de SINDPROSALUD en la aérea hospitalización, puesto de salud y consulta externa.

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31 de abril.


Comprobante de egreso No. 982 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR \$24.849.610

Informe de Supervisión firmado por la funcionaria LEDY TORRES HERNANDEZ, enfermera especialista (SUPERVISORA DEL CONTRATO) del 01 al 31 de octubre de 2015.

### **CONTRATO EN EJECUCIÓN**

#### **OBSERVACION ADMINISTRATIVA GENERAL:**

En los contratos analizados en la presente Auditoria se observa que en los estudios previos la información es incompleta; no determinan las especificaciones técnicas, ni analizan los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar, no realizan un análisis que soporte el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, no especifican las obligaciones y o actividades a desarrollar para el logro del objeto, ni el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual. La no elaboración correctamente de los estudios previos conlleva a **NO** garantizar mayor transparencia en la gestión y **NO** permitir a los interesados en contratar con la entidad, comprender fácilmente el alcance de las condiciones y elaborar su oferta ajustada a la necesidad real que se pretende satisfacer.

	<b>1. MACROPROCESO MISIONAL</b>	<b>MPM-01-01-11</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO</b>	FECHA 30/04/2013	VERSIÓN 3
	<b>SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA</b>	Página 61 de 61	

## INFORME FINAL DE AUDITORÍA

### 2. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

VIGENCIA 2015		
TIPO DE HALLAZGO	CANTIDAD	VALOR (en pesos)
<b>1. ADMINISTRATIVOS</b>	1	
<b>2. SANCIONATORIOS</b>		
<b>3. DISCIPLINARIOS</b>		
<b>4. PENALES</b>		
<b>5. FISCALES</b>		
• Obra Pública		
• Prestación de Servicios		
• Suministros		
• Consultoría y Otros		
• Gestión Ambiental		
• Estados Financieros		

Atentamente,

**LUZ AMPARO RODRIGUEZ R.**  
Auditora

**DENYS URIBE GUATIBONZA**  
Auditora

**Bto. Bno. ANA MARIA DIAZ ESPINEL**  
Contralora Auxiliar Delegada para Auditorias