

130-19.64

INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA DC-31-2021

E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, octubre de 2021



CONTENIDO DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME

Contralora Departamental

Leonor Abadía Benítez

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Representante Legal de la Entidad Auditada Jennifer Rivera Arias

Auditor:

María Stella Maya Álvarez

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ALCANCE	4
3	LABORES REALIZADAS	<u>4</u>
4	ANALISIS CONTRACTUAL	<u>5</u>
5	CONCLUSION	7
6	ANEXOS	8

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe final de la denuncia radicada con registro CACCI 1214 DC-31-2021 del 09/03/2021, en la cual se solicitó:

“se investigue las presuntas irregularidades que se puedan haber cometido en el contrato No 130-14-05-185 de 2020, celebrado entre el Hospital Piloto de Jamundí E.S.E., y CYC súper servicios integrales S.A.S., cuyo objeto contractual es la PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCION Y LAVANDERÍA EN LAS AREAS DE ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PILOTO JAMUNDI, incluyendo las AREAS REQUERIDAS E IDENTIFICADAS DENTRO DEL PLAN DE CCONTINGENCIA COVID – 19 DE LA ENTIDAD.”

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Control Fiscal le fue trasladada la denuncia CACCI 1214 DC-31-2021 el 28 de abril del 2021.

Dentro del trámite gestionado por la Dirección Operativa de Control Fiscal, se constata el recaudo de documentación, mediante visita fiscal virtual con el objeto de indagar las acciones y actividades ejecutadas por la E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí Valle del Cauca, con ocasión a la ejecución del contrato de prestación de servicios No 130-14-05-185 de 2020 del 31 de julio de 2020.

Es de precisar que, la visita fiscal virtual no presentó limitaciones que afectaran el alcance sobre lo investigado.

3. LABORES REALIZADAS

Se procedió a recaudar evidencia documental solicitada al Sujeto de Control que a continuación se relacionan:

Copia digitalizada del contrato de prestación de servicios No 130-14-05-185 de 2020 del 31 de julio de 2020 contenido en dos archivos en formato PDF que contiene lo siguiente:

Análisis de conveniencia y oportunidad (estudios previos), solicitud certificado de disponibilidad presupuestal CDP, certificado de disponibilidad, solicitud de oferta CYC Superservicios Integrales S.A.S., presentación de propuesta para servicios de aseo, propuesta económica, RUT, documento identidad de la representante legal, certificado de existencia y representación legal, registro único de

Proponentes, certificado de antecedentes disciplinario, certificación de la CGR reporte de responsables fiscales, antecedentes penales y requerimientos judiciales, certificación pagos aportes sistema de seguridad social y parafiscales, hoja de vida, declaración de renta y complementario, contrato de prestación de servicios No 130-14-05-185, anexo No 001 contrato de prestación de servicios, registro presupuestal, designación supervisión del contrato de prestación de servicios No 130-14-05-185 de 2020 del 31 de julio de 2020, notificación supervisión, póliza de garantía única de cumplimiento No 660-47-994000016810, póliza seguro de responsabilidad civil extracontractual 660-74- 994000008092, acta de inicio, acta aclaratoria, designación equipo de apoyo supervisión, acta parcial de supervisión, factura electrónica de venta, informe de gestión contratista, fichas de seguridad productos detergente liquido industrial, protocolo de limpieza y desinfección- áreas críticas paciente COVID – 19, rutina de trabajo- urgencias generales, urgencias COVID – 19, áreas comunes, consulta externa 2, hospitalización, registros diarios de limpieza y desinfección de áreas, programación de turnos, comprobantes de bienes y servicios, cuenta por pagar, cancelación a proveedores, pagos, Acta de terminación.

Se adjunta certificación de la fuente financiación de los recursos del contrato de prestación de servicios No 130-14-05-185, la cual corresponde a recursos propios.

4. ANALISIS CONTRACTUAL.

Conforme a los documentos allegados, se observó lo siguiente:

La ESE Hospital Piloto Jamundí, ante la situación de emergencia sanitaria establecida en el territorio colombiano, por causa del COVID – 19, precisó complementar el personal para que desarrolle las labores de aseo, limpieza y desinfección que garantice a cabalidad con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad definidos para el manejo de las infecciones hospitalarias y la Pandemia COVID – 19 emitidos por la OMS y el Ministerio de Salud y la Protección Social, puesto que los funcionarios de planta NO son suficientes e idóneos, para cubrir estas actividades especializadas que hacen parte del plan de contingencia en la institución.

Por lo anterior, el Hospital Piloto conformé a lo estatuido en el artículo 73 del Acuerdo 006 del 2014 Estatuto de contratación interna, mediante contratación directa, contrató el servicio aseo, limpieza y desinfección hospitalaria para las diferentes áreas y/o dependencias de la ESE y el servicio de lavandería que demandó su operación.

Contrato de Prestación de Servicios.

Contrato No	130-14-05-185 del 31 de julio del 2020
contratante	Hospital Piloto Jamundí E.S.E.
Objeto	prestación de servicios de aseo, desinfección y lavandería en las áreas asistenciales y administrativas del Hospital Piloto Jamundí, incluyendo las áreas requeridas e identificadas dentro del Plan de Contingencia COVID – 19 de la entidad.
Valor	\$ 70.055.555 SETENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE, incluidos costos directos e indirectos asociados a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El valor del contrato se cancelaría en una sola cuota
Plazo	(1) un mes

De conformidad con lo establecido en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Cali, se verifico que la sociedad CYC Superservicios Integrales SAS se instituyó el 09 de febrero de 2016 y, siendo el objeto social entre otras: *"la prestación del servicio de aseo y desinfección, jardinería, conserjería, piscinero y mantenimiento en el área hospitalaria, educativa, industrial..."*

Se constituyó a favor de la entidad hospitalaria las pólizas de garantía única No 660-47-994000016810 con la cobertura de los siguientes amparos: cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales. Responsabilidad civil extracontractual No 660-74-994000008092 con los amparos en: predios, labores y operaciones.

El contratista presto los servicios en las áreas de: consultorio urgencia COVID – 19, observación urgencias COVID – 19, consultorios urgencias, observaciones urgencias limpia, hospitalización modulares, hospitalización general, limpieza áreas administrativas, servicios lavandería, salud oral, consulta externa medicina, centro penitenciario el COJAM y aseo ambulancia.

Se obligó a velar por el buen estado y limpieza de pisos, paredes, puertas, ventanas, esclareas, servicios sanitarios, muebles y enseres de las dependencias, áreas comunes y en general todos los detalles propios de aseo y desinfecciones se presentaban en las dependencias de los puntos de atención de la ESE, así como en el área de lavandería.

El cumplimiento de las actividades contractuales se ejecutó con personal capacitado y de experiencia, ofreciendo las condiciones apropiadas para el suministro de elementos e insumos necesarios, destinados a la labor de aseo, desinfección y lavandería, incluyendo elementos de bioseguridad para el personal a cargo del contratista.

Es importante destacar que el supervisor del contrato verificó el número de operarios que ejecutaron las actividades contratadas, como parte del monitoreo en la ejecución de la prestación del servicio y con base en el listado y revisión del cumplimiento de turnos de los operarios por cada área programada, se elaboró la certificación por parte de la supervisión.

En relación a los equipos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual, la empresa aportó: carro porta elementos por servicio, carro escurridor, maquina aspersora, maquina vaporizadora, brilladora industrial, luminómetros, barra extensible para limpieza en alturas, escalera multipropósito.

Se evidencia por el registro fotográfico así como también por los informes de gestión y registro de actividades de planillas de control diario de aseo y desinfección diaria ejecutadas en el Hospital Piloto, que la limpieza y/o antisepsia se efectuó en cada una de las áreas concertadas, y que en algunas áreas críticas se intensificó la frecuencia de las citadas actividades.

Mediante acta de terminación de supervisión, se constató la terminación y cumplimiento de las obligaciones en los siguientes términos:

Costo inicial del contrato	\$ 70.055.555
Valor aceptado	\$ 60.666.648
Valor no aceptado	\$ 9.388.907
Saldo del contrato	9.388.907

El 26 de noviembre de 2020 se genera cuenta por pagar por causación de prestación de servicios de aseo, desinfección y lavandería en las áreas asistenciales y administrativas del Hospital Piloto de Jamundí por valor 60.666.648.00, y la cancelación al proveedor se ordenó el 31 de diciembre de 2020.

La entidad hospitalaria CERTIFICÓ que la fuente de financiación del contrato No 130-14-05-185 del 2020 obedece a recursos propios.

5. CONCLUSIONES

Teniendo en consideración los hechos informados en la denuncia CACCI 1214 DC-31-2021, en la que se indica:

“se investigue las presuntas irregularidades que se puedan haber cometido en el contrato No 130-14-05-185 de 2020, celebrado entre el Hospital Piloto de Jamundí E.S.E., y CYC súper servicios integrales S.A.S., cuyo objeto contractual es la prestación de servicios de aseo, desinfección y lavandería en las áreas de asistenciales y administrativas del hospital piloto Jamundí, incluyendo las áreas requeridas e identificadas dentro del plan de contingencia COVID – 19 de la entidad.”

Se precisa que habiéndose requerido al denunciante, especificar las inconsistencias del contrato en cuestión, sin que se aprestara a aportar información adicional, es así como examinada la integralidad de la contratación de prestación de servicios previa la documentación proporcionada por el sujeto de control, permitió evidenciar que la E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí realizó acciones que conllevaron a la estandarización de procesos de limpieza y desinfección en las instalaciones de la entidad, sin dejar de lado la optimización de los recursos institucionales existentes en limpieza y desinfección. De igual manera se observó conforme a la trazabilidad del proceso del contrato el cumplimiento de las fases contractuales.

Es por lo anterior que no se presenta irregularidad administrativa de tipo Disciplinario y/o fiscal.

6. RESUMEN DE HALLAZGOS.

E.S.E Hospital Piloto Municipio de Jamundí					
No hallazgo	Administrativo	Disciplinarios	Penales	Disciplinario	Daño patrimonial
0	0	0	0	0	0