

125-19.61

Santiago de Cali,

Señores
ANÓNIMO

10:43:49 AM
27-12-2021
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA
100990735 1-10941134
Asunto: CE RESPUESTA DE FONDG REUERIMIENTO CACCI 2193 DEL 9 J
Destino: ANONIMO
Remitente: DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CI
Folio: 1 Ratificado: 5402 Anexos: 1 Jimena

ASUNTO: Respuesta de fondo, informe final a Denuncia Ciudadana **DC-47-2021 CACCI**
2193 del 9 de junio de 2021

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca recibió la denuncia del asunto, relacionada con:

"Apertura de oficio para auditar el contrato 101-07-05-161 por valor de \$170.685.271 de la E.S.E HOSPITAL SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE."

Que la denuncia del asunto fue abordada por la Dirección Operativa de Control Fiscal, en Visita Fiscal como se evidencia en informe final, que podrá ser consultado en el siguiente link:

<https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadas-durante-las-vigencias-2021-2020-y-2019/>

No obstante, se anexa copia del aludido informe en archivo PDF.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se anexa encuesta de percepción de oportunidad en la respuesta en un (1) folio, con el fin de ser diligenciado y sea regresado, de forma física a la Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 de Cali, o en medio electrónico a través del correo electrónico, contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co. Si prefiere la encuesta puede ser diligenciada directamente en el link <https://forms.gle/AyHQK1eVg9zcFZ6w8>.

Cordialmente,

Martha I. Gutiérrez

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana.

Archivo: Carpeta DC-47-2021

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Robinson Suarez Barco	Técnico Operativo	<i>Robinson Suarez Barco</i>
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Dir. Operativa de Participación Ciudadana	<i>Martha Isabel Gutiérrez Segura</i>
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Dir. Operativa de Participación Ciudadana	<i>Martha Isabel Gutiérrez Segura</i>
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



130 -19.64

**INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA
DC-47-2021 DEL 9-06-2021 CACCI 2193**

**HOSPITAL SAN BERNABE DE BUGALAGRANDE
VALLE DEL CAUCA.**

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, agosto de 2021**

INFORME DE VISITA FISCAL

CONTRALORA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

LEONOR ABADÍA BENITEZ

DIRECTOR OPERATIVO DE
CONTROL FISCAL

JUAN PABLO GARZON PEREZ

REPRESENTANTE LEGAL

JHON JAHNNER MORALES G

AUDITOR

ROBINSON SUAREZ BARCO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	4
2. ALCANCE DE LA VISITA	4
3. LABORES REALIZADAS	4
4. RESULTADOS DE LA VISITA	4
5. CONCLUSIONES	12

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional y de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la defensa del patrimonio público Vallecaucano y la vigilancia de las actuaciones administrativas de los sujetos de control que tienen alto impacto en la comunidad razón por la cual se realiza la presente Visita Fiscal, bajo la coordinación de la Dirección Operativa de Control Fiscal y Dirección Operativa de Participación Ciudadana, con la participación de un (1) Técnico Operativo, aplicando para ello las normas de auditoría generalmente aceptadas.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Realizar visita fiscal al Hospital San Bernabé de Bugalagrande Valle del Cauca, con el fin de desarrollar atención a la Denuncia Ciudadana DC-47-2021 identificada con el CACCI 2193 del 9 de junio de 2021 que reza:

“Apertura de oficio para auditar el contrato 101-07-05-161 por valor de \$170.685.271 de la E.S.E HOSPITAL SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE.”

El presente pronunciamiento se centrará en verificar aspectos como son la ejecución del contrato No. 101-07-05-161 por una cuantía de \$170.685.271 cuyo objeto es la *“adquisición de insumos y/o elementos de bioseguridad, y otros que sean requeridos por el hospital san Bernabé ese para la atención, prevención, contención y mitigación del COVID -19”*

3. LABORES REALIZADAS

Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con el procedimiento de atención a denuncias de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, se procedió al traslado de la denuncia a la DOCF mediante el correo electrónico de fecha 22 de julio de 2021, con la finalidad de profundizar sobre los hechos denunciados, en tal sentido se realizó el estudio y evaluación de los documentos aportados por el denunciante, los cuales condujeron a que este ente de control realizara visita fiscal al Hospital San Bernabé de Bugalagrande, visita que se llevó a cabo los días 17 y 18 de agosto de 2021, con el objetivo de investigar y esclarecer los hechos expuestos por el denunciante.

4. RESULTADOS DE LA VISITA

Que de conformidad con lo planeado por la DOCF, se realizó la visita fiscal al Hospital San Bernabé de Bugalagrande, la cual fue atendida por el Dr. Jhon Janner Morales G, Gerente de la E.S.E., la Dra. Erika Juliana Vélez Castro Abogada Contratista y el Dr. Jairo Alberto Tigreros Subgerente Administrativo y Financiero,

Para el desarrollo de la presente visita se informó a los participantes el motivo de la realización de la misma iniciando por:

Las presuntas inconsistencias con relación a la adquisición de insumos de que trata el contrato No. 101-07-05-161 por valor de \$170.658.271, para lo cual se requirió al Gerente de la entidad la siguiente información:

- Sírvase aportar el expediente completo del contrato identificado como 101-07-05-161 por valor de \$170.685.271, con todos sus soportes, informes de supervisión y/o interventoría, actas de inicio, pólizas, certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales, relación de pagos realizados, ingresos y salidas de almacén y liquidación del contrato.
- Copia del manual de contratación de la E.S.E vigente.

Información que se fue suministrada por la entidad para realizar la evaluación y seguimiento al contrato en referencia, evidenciando que el Hospital San Bernabé de Bugalagrande suscribió un convenio interadministrativo No. 089-2020 con el municipio de Bugalagrande el 8 de abril del 2020, cuyo objeto es de aunar esfuerzos entre el Municipio de Bugalagrande y el Hospital San Bernabé E.S.E, para la adquisición de insumos, elementos de bioseguridad, acondicionamiento de espacio físico del área de aislamiento y otros que se requieran por el Hospital para la atención, prevención, contención y mitigación del COVID – 19 en el Municipio de Bugalagrande, el cual dio origen al contrato de suministro de insumos Hospitalarios No. 101-07-05-161 por valor de \$170.685.271, el cual conto con su respectiva disponibilidad presupuestal No. 20200362 y registro presupuestal No. 20200363 del 13/04/2020, contrato que tenia como plazo de ejecución un (1) mes a partir del acta de inicio cuya fecha fue el 16 de abril del 2020.

De igual manera se pudo evidenciar que para el día 22 de mayo del 2020, se radico la solicitud de ampliación del plazo del contrato No. 101-07-05-161, por parte de la empresa Ingeniería Biomédica, bajo la premisa que por la alerta generada por el COVID-19 incremento de manera acelerada la demanda de algunos elementos de protección personal e insumos médicos, situación que dio paso a la conformación del OTROSI No. 1 de fecha 11/05/2020 y que conto con la disponibilidad presupuestal No. 20200730 y registro presupuestal No. 20200731 del 25 de agosto del 2020.

Que en desarrollo del presitado contrato se evidencio que los insumos y/o materiales objeto de el mismo se fueron recibidos mediante actas parciales por parte del supervisor del contrato en las siguientes fechas:

Acta parcial No.1 de fecha 24/04/2020
Acta parcial No.2 de fecha 30/04/2020
Acta parcial No.3 de fecha 8/05/2020
Acta parcial No.4 de fecha 15/05/2020
Acta parcial No.5 de fecha 29/05/2020
Acta parcial No.6 de fecha 6/06/2020
Acta parcial No.7 de fecha 13/06/2020
Acta parcial No.8 de fecha 20/06/2020

Información que se fue cruzada con el reporte de entradas de almacén No. 2631 de fecha 06/9/2020, presentando coherencia de lo ingresado con las actas parciales de recibido de materiales, de igual manera se pudo evidenciar el acta de finalización del contrato firmada entre las partes de fecha 30/06/2020 y su respectiva acta de liquidación del contrato de fecha 16/07/2020 firmada por las partes intervinientes.

5. CONCLUSIONES

Con relación al tema objeto de la denuncia, se pudo establecer que frente a la ejecución del contrato No.101-07-05-161 por valor de \$170.685.271, este se ejecuto de forma adecuada en sus diferentes etapas de contratación, evidenciando que los bienes objeto del contrato se entregaron en su totalidad y se surtieron las respectivas actuaciones para su terminación y liquidación del contrato, sin evidenciar falencias u observaciones que causaran menoscabo al erario público, así las cosas se establece que en desarrollo de la visita fiscal realizada al Hospital San Bernabé de Bugalagrande, en atención a la denuncia identificada como DC-47-2021 con radicación CACCI 2193 no se generaron observaciones.

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia identificada como DC-47-2021, el cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-47-2021 Hospital San Bernabé de Bugalagrande.						
No.	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Daño Patrimonial (\$)
0	0	0	0	0	0	0