

100-07.14

Santiago de Cali,

Doctora:

**BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ LULIGO**

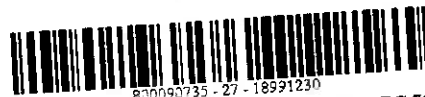
E.S.E. Hospital del Piloto municipio de Jamundí

Correo electrónico:

[hospitalpiloto@hospilotojamundi.gov.co](mailto:hospitalpiloto@hospilotojamundi.gov.co);

[gerencia@hospilotojamundi.gov.co](mailto:gerencia@hospilotojamundi.gov.co)

11:04:23 AM  
07/04/2022  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
DEL VALLE DEL CAUCA



Asunto: CF REMISION DE INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA DC 76-2  
Destino: BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ LULIGO  
Remitente: DESPACHO DE LA CONTRALORA  
Folios: 1 Radicado: 1322 Anexos: 27 FOLIOS JMENA

Asunto: Remisión Informe Final Denuncia ciudadana DC-76-2021

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final de la Denuncia Ciudadana identificada bajo el radicado DC-76-2021, en el cual quedó en firme los hallazgos que se describe a continuación:

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-76-2021 E.S.E Hospital Piloto de Jamundí Valle						
No. Hallazgos	Administrativo	Disciplinario	Penal	Fiscal	Sancionatorios	Daño Patrimonial (\$)
2	2	1	0	0	0	0

Con base en el hallazgo detectado, validado y dado a conocer en forma oportuna a su administración durante el proceso auditor, se debe diseñar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas, documento que debe ser rendido de manera electrónica a través del Sistema Integral de Auditoria SIA CONTRALORIAS en el formato dispuesto para tal fin, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de este informe.

El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementarán por parte de la entidad a su cargo, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de su desarrollo.

Cordialmente,

**LIGIA STELLA CHAVES ORTIZ**

Contralora Departamental del Valle del Cauca.

Proyectó	Nombre	Cargo
Aprobó	Juan Pablo Garzón Pérez	Director Operativo de Control Fiscal





130-19.64

**INFORME FINAL DENUNCIA CIUDADANA DC-76-2021**

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

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**  
Cali, abril de 2022

## **CONTENIDO DE LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME**

Contralor Departamental

Ligia Stella Chaves Ortiz

Director Operativo de Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Representante Legal de la Entidad Auditada

Beatriz Eugenia Rodríguez Luligo

Auditora:

María Stella Maya Álvarez

## TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN .....	4
2	ALCANCE .....	6
3	LABORES REALIZADAS .....	6
4	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.....	8
5	CONCLUSIÓN .....	25
6	HALLAZGOS.....	26
7	RESUMEN DE HALLAZGOS.....	27

## 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 con radicado CACCI 3049 DC-76-2021 del 25/08/2021, en la cual se denuncia *“Actos de presunta corrupción e irregularidad que se vienen presentando en la Empresa social del Estado Hospital Piloto de Jamundí Valle, y que se describe a continuación”*:

- 1- “(...) **Contrato N° 130 -14-05-026/2021** valor \$48.000,000 vigencia enero/ 2021 a 31 de agosto 2021. Objeto. Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo asesoría, seguimiento y asistencia técnica a los procesos asistenciales del Hospital Piloto de Jamundí ESE.
  - a. (...) En el hospital de Jamundí existen profesionales con esas competencias (especialización en gerencia en salud), como es el caso de la Dra. Beatriz Eugenia Rodríguez Luligo (especializada en gerencia de servicios de salud), la Dra. Luz Deysi Villarrue (especializada en administración y gerencia de servicios de salud) la jefe Paula Andrea Novoa Lenis quien tiene (maestría en Gerencia de servicios de salud), la jefe Vivian Pilar Botero, Gerencia de servidos de salud...”
  - b. (...) este contrato tiene por objeto Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo, asesoría, seguimiento y asistencia técnica a los procesos asistenciales del Hospital Piloto de Jamundí ESE (...) se solicitó a líderes de procesos asistenciales certificar si habían recibido apoyo, asesoría y asistencia técnica de parte de esta contratista quienes respondieron que no recibieron apoyo, asesoría y asistencia técnica (...) excepto por la líder de promoción y mantenimiento de la salud (...) esto prueba que el objeto del contrato no fue ejecutado...”
  - c. (...) en las obligaciones del contrato se dice: Realizar seguimiento y/o apoyo en la **implementación de la adopción de normas técnicas (resolución 3280) MIAS RIAS PAIS** (...) ese proceso estaba implementado en la institución desde enero del año 2020...”
  - d. (...) la obligación N° 3 dice. Apoyar y realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales de orden asistencial y administrativo. Según lo investigado todos los comités de del orden asistencial ya estaban y están conformados por acto administrativo, los cuales pueden solicitarse para validar

- 2- (...) **Contrato No 130 -14-05-058/2021**. Valor \$ 14.400. 000. Suscrito el 16 de febrero de 2021 (...) puede observarse en las especificaciones técnicas del análisis de conveniencia dice realizar seguimiento y control al proceso misional de laboratorio e imagenología y así sucesivamente describe funciones que corresponden a un servidor porque los procesos o áreas de una Entidad pública deben estar a cargo de servidores públicos de planta.
  - a. Como primera medida el hospital contaba con una líder del laboratorio clínico la Dra. Luz Deysi Villarruel (especializada en administración y gerencia de servicios de salud) quien administró esa área por 25 años...”
- 3- (...) Contrato N° 130 -14-05- 024 /2021 valor de \$ 54.400.000. (...) El día 26 de julio del 2021 la agremiación sindical SINTRASALUD nos remitió certificaciones en las que testifica que al Sr JHON HAROLD RUIZ ZUÑIGA le reportaron desde el 1 de octubre/ 2020 hasta el 31 de marzo / 2021 horas laboradas. (...) se presume es una nómina paralela porque el Sr RUIZ ZUÑIGA ya tenía un contrato.

Además de las anteriores situaciones, el denunciante manifiesta estar en desacuerdo con las siguientes contrataciones de prestación de servicios, sin puntualizar hechos anómalos en las mismas. Son estos:

- 4- (...) contrato N° 130 -14-05-025 /2021 valor de \$ 40.000.000 (...) las obligaciones presuntamente las realiza otros procesos y contratistas del hospital a quienes este contratista simple y presumiblemente les pido información para justificar su trabajo...”
 

(...) así sucesivamente se suscribieron infinidad de contratos que a nuestro parecer eran innecesarios... entre ellos los siguientes:
- 5- Contrato No 130-14-05-83/2021, valor 11.257.400, objeto, realizar mantenimiento preventivo plantas eléctricas.
- 6- (...) Contrato N° 130-14-036/2021 valor \$ 17.600.000 (...) hacen un acta aclaratoria N° 002 donde incluyen en las obligaciones a realizar el mantenimiento de plantas eléctricas, e incrementan la cuantía si el valor mensual a pagar está incluido en el precio inicial. Es decir, si hubo modificación al precio convenido inicialmente...”
- 7- (...) QUEJA remitida a la organización por la profesional universitaria del proceso de Gestión de calidad, quien en calidad de supervisor del contrato N° 130-14-05-055 empresas VLOG asesores y consultores S.A.S pone en conocimiento al jefe de control interno del Hospital presuntas irregularidades....se pide revisión”

## **2. ALCANCE DE LA VISITA**

La Dirección Operativa de Control Fiscal fue trasladada la denuncia CACCI 3049 DC-76-2021 el 04 de octubre del 2021.

Dentro de la gestión efectuada por esta dirección, se realizó requerimiento de la información y documentación a la E.S.E. Hospital Piloto municipio de Jamundí Valle, con el objeto de verificar los hechos denunciados en la contratación de prestación de servicios que la entidad efectuó durante la vigencia 2021.

## **3. LABORES REALIZADAS**

Se procedió a recaudar evidencia documental solicitada al Sujeto de Control consistente en:

- Contrato prestación de servicios No 130-14-05-026 de 2021. Se adjunta: Análisis de conveniencia y oportunidad, registro presupuestal, acta de inicio, acta parcial de supervisión, informe de actividades realizadas por el contratista, planilla autoliquidación aportes, adquisición de bienes y servicios, cuenta de cobro, cuenta por pagar, cancelación a proveedores.
- Contrato prestación de servicios No 130-14-05-058 de 2021. Se adjunta: Hoja de vida, documentos de idoneidad y experiencia, actas de supervisión, informes de actividades relacionadas, actas de inicio, terminación anticipada y acta de liquidación y terminación del contrato.
- Contrato prestación de servicios No 130-14-05-24 del 2021. Se adjunta Análisis de conveniencia, minuta contractual, acta adición al contrato.
- Contrato prestación de servicios No 130-14-05-025 de 2021. Se adjunta: Análisis de conveniencia y oportunidad, registro presupuestal, acta de inicio, acta parcial de supervisión, informe de actividades realizadas por el contratista, planilla autoliquidación aportes, adquisición de bienes y servicios, cuenta de cobro, cuenta por pagar, cancelación a proveedores.
- Contrato prestación de servicios No 130-14-05-83 de 2021. Se adjunta: Análisis de conveniencia y oportunidad, registro presupuestal, acta de inicio, acta parcial de supervisión, informe de actividades realizadas por el contratista, planilla autoliquidación aportes, adquisición de bienes y servicios, cuenta de cobro, cuenta por pagar, cancelación a proveedores.
- Contrato prestación de servicios No 130-14-036 de 2021. Se adjunta: Análisis de conveniencia y oportunidad, registro presupuestal, acta de inicio, acta parcial de supervisión, informe de actividades realizadas por el contratista, acta de modificación No 1 y 2 planilla autoliquidación aportes, adquisición de bienes y servicios, cuenta de cobro, cuenta por pagar, cancelación a proveedores.
- Resolución No 237 de octubre 11 de 2019 creación del comité Institucional de gestión y Desempeño.



- Resolución No 236 de octubre 11 de 2019 se actualiza el comité de calidad institucional y se adopta el sistema de gestión de calidad.
- Resolución No 235 de octubre 11 2019 se conforma el comité de Tecnovigilancia.
- Resolución No 104 del 15 de abril de 2019 se actualiza el comité de convivencia laboral.
- Resolución No 251 de 10 de diciembre de 2018 se actualiza la conformación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo de la ESE.
- Resolución No 241 del 01 de octubre de 2018 se conforma el comité de bienestar social de la ESE.
- Resolución No 124 del 13 de junio de 2018 se conforma el comité docente asistencial entre universidad Santiago de Cali y Hospital Piloto.
- Resolución No 122 del 13 de junio de 2018 se conforma el comité docente asistencial entre Santa Cecilia INTECS y el Hospital Piloto.
- Resolución No 062 del 20 de marzo de 2018 se adopta el modelo integrado de planeación y gestión y crea el comité institucional de gestión desempeño.
- Resolución No 062 del 20 de marzo de 2018 por medio del cual se adopta el Modelo de planeación y gestión y crea el comité institucional de gestión y desempeño.
- Resolución No 233 de 2019 del 10 de octubre de 2019 se conforma el comité de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual y domestica
- Resolución No 232 del 25 de septiembre d e2018 se actualiza el comité de infecciones intrahospitalarias de la ESE.
- Resolución No 295 del 29 de diciembre de 2017 se modifica el comité de historias clínicas del Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 294 diciembre 29 de 2017 se modifica el comité de vigilancia del Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 0169 del 10 de agosto de 2017se redefine la integración y funciones del comité de saneamiento contable en el Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 160 del 31 de julio de 2017 se conforma el comité de farmacia y terapéutica del Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 0147 del 4 de julio de 2017se cea el comité de cartera y glosas en las ESE.
- Resolución No 100 del 17 de abril de 2017 se crea el comité de costos de la ESE.
- Resolución No 17 del 6 de enero de 2017 se crea el comité para la seguridad del paciente en el Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 048 del 2 de abril de 2009 se crea el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria de residuos hospitalarios y similares.
- Resolución No 250 del 30 de octubre de 2012 se modifica la composición del comité GAGAS.

- Resolución No 045 del 26 de marzo de 2010 se adecua el comité de conciliación de las ESE.
- Resolución No 124 del 31 de octubre de 2008 se creó e implemento el comité de urgencias de la entidad.
- Resolución No 121 del 31 de octubre de 2008 por medio de la cual se modifica el comité técnico científico.
- Resolución No 120 del 31 de octubre de 2008 se modifica el comité de ética hospitalaria de las ESE.
- Resolución No 118 del 31 de octubre de 2008 por medio del cual se integran y modifica el comité de compras de la ESE.
- Resolución No 122 del 31 de diciembre de 2008 se modificó el comité de mortalidad hospitalaria, marteña, cirugía y perinatal de la ESE
- Resolución No 069 del 23 de julio de 2007 se implementa el comité de urgencias de las ESE.
- Resolución No 068 del 23 de julio de 2007 se crea e implementa el comité de mortalidad del Hospital Piloto de Jamundí.
- Resolución No 022 del 2 de enero de 2007 que integra el comité técnico científico y el comité de apoyo administrativo.
- Resolución No 022 del 11 de febrero de 2002 se actualiza la conformación del comité de ética de la ESE
- Acuerdo No 001 del 1 de febrero de 2019 por medio del cual se crean unos cargos y se modifica la planta de cargos de la ESE.
- Manual de contratación

#### **4. ANALISIS DE LA INFORMACION.**

Conforme a los documentos acopiados en el proceso de atención de la denuncia DC-76-2021 y, para efecto de elucidar las presuntas irregularidades suscitadas en la Empresa social del Estado Hospital Piloto de Jamundí Valle, se procede hacer análisis de la información, en los siguientes términos:

##### **1- Contrato N° 130 -14-05-026/2021**

Examinada la documentación de esta contratación y para efecto de elucidar la información se verifico:

- a. De acuerdo con certificación expedida por el Área de Recursos Humanos de la Entidad, la empresa E.S.E., no cuenta con profesional de apoyo a la subgerencia científica en el desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la misión institucional que le permita a la empresa una mejor productividad y mejora continua en la prestación de los servicios de salud, situación por la cual se requiere de una persona con experiencia que pueda llevar a cabo los procesos misionales de la ESE, así mismo apoyar y/o servir en los demás procesos requeridos para el logro de

la prestación integral, segura y humanizada de los servicios de la institución.

En razón de lo anterior, se acredita el perfil del contratista- Enfermera Profesional, especialista en Gerencia de Servicios de Salud con experiencia en el sector de salud.

Queda esclarecido la necesidad de la contratación de un profesional con competencias especializada.

b. Detalles del contrato de prestación de servicios:

Fecha	4 de enero de 2021
Objeto	Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo, asesoría, seguimiento y asistencia técnica a los procesos asistenciales del Hospital Piloto de Jamundí ESE
Valor	48.000.000 pagaderos en ocho cuotas mes vencido por un valor de \$ 6.000.000 previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato
Plazo	31 de agosto 2021

Conforme a lo establecido en la minuta contractual, las obligaciones del contratista consistieron en:

- Realizar seguimiento y/o apoyar en a la implementación de la adopción de las normas técnicas (Resolución 3280 de 2016, MIAS, RIAS, PAIS) los modelos, protocolos / procedimientos de cada uno de los procesos y/o servicios de la ESE.
- Asistir y participar en las reuniones de gerencia y/o demás reuniones de comités institucionales, a las cuales asista como delegado, integrante y/o invitado, rindiendo los informes que sean requeridos para la correcta y oportuna toma de decisiones.
- Apoyar y/o realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales, a las cuales asista como delegado, integrante y/o invitado.
- Brindar herramientas que permita apoyar el proceso implementación y seguimiento COVID -19 por la empresa en el marco de la pandemia del coronavirus.

En el desarrollo de tales obligaciones, se verifico el cumplimiento de las siguientes actividades:

Mes	Seguimiento y/o apoyar a la implementación de la adopción de normas técnicas, modelos, protocolos / procedimientos de cada uno de los procesos y/o servicios de la ESE.	Asistir y participar en las reuniones de gerencia y/o demás reuniones de comités institucionales, a las cuales asista como delegado, integrante y/o invitado, rindiendo informes requeridos para la correcta y oportuna	Seguimiento a la gestión de los coordinadores de procesos áreas asistenciales, verificar cumplimiento de planes, programas y proyectos establecidos para mejorar y mantener la calidad en la	Brindar apoyo en la elaboración y/o diseño de herramientas que permitan apoyar el proceso implementación y seguimiento COVID -
-----	---	---	--	--

		toma de decisiones.	prestación de los servicios.	19.
Enero	<p>Revisión y aporte para propuesta de vacunación: Plan de contingencia con vacunación extramural para programa regular PAI 2021 EPS Comfenalco, se envía concepto al área de contratación sobre la propuesta revisada.</p> <p>Realización formato: Tiempos de atención según – ACTIVIDADES ASISTENCIALES: Con el fin de poder medir productividad, se diseña formato para ser enviado y validado con líderes de proceso.</p> <p>Verificación de manual tarifario año 2021 y ajuste en el sistema de información RFASTH según Cups y Tarifas año 2021 con el área de facturación.</p> <p>Gestión frente a insumos necesarios en el servicio: Monitor Fetal. (se realiza solicitud, cotización y pedido de monitor fetal)</p> <p>Participación en asistencias técnicas (intensivista y proveedor Minerva) sobre equipos biomédicos 8CPAP a utilizar en el servicio de urgencias respiratoria frente a la emergencia sanitaria (COVID – 19); se realizó gestión con proveedor para solicitud del insumo.</p> <p>Revisión y corrección Ruta Toma de antígeno y modificación de la ruta en relación con el diligenciamiento y entrega de ficha epidemiológica sospecha y diagnóstico COVID – 19 (se realizó reunión con Líder de Urgencias y Bacteriólogo)</p>	<p>Participación reuniones comité institucional de gestión y desempeño.</p> <p>Participación reunión comité institucional del HPJ.</p> <p>Participación reunión con epidemiología y equipo Hospital Piloto Jamundí: Recursos Humanos, Subgerencia científica y salud ocupacional.</p> <p>Participación en reunión Plan de vacunación COVID, equipo HPJ: Gerencia, lidera de P y M, Subgerencia científica, Recursos Humano. Virtual</p>	<p>Proyección de oficios según solicitudes (borrador respuesta a solicitud resolución 113 del 2021 RLCPD)</p> <p>Envío de información: Base de datos y seguimiento sala ERA (secretaría Salud Municipal); se realiza envío de información y verifica que las actividades son realizadas mes a mes en el servicio de urgencias, liderada por una de las enfermeras del hospital, los seguimientos son realizados por auxiliar de enfermería que se encuentra en teletrabajo.</p>	<p>Realización de seguimientos Equipos Biomédicos mes de enero. entrega de termómetro, para pacientes COVID – 19: en relación con la base de datos enviada por SSPM de Jamundí, se realiza seguimiento y entrega del pulsioxímetro a cada uno de los pacientes reportados en la base de datos.</p> <p>Apoyo en la realización de Plan de Acción servicios de Urgencias año 2021.</p> <p>Socialización de seguimiento COVID – 19: Asignación de personal para realización de actividades en relación con seguimiento de pacientes.</p> <p>Apoyo en la realización de procedimiento: Ruta de atención colaboradores HPJ frente a COVID – 19.</p> <p>Revisión nomina mes de diciembre con gerencia por proceso.</p>
Febrero	<p>Revisión y corrección documento resolución comité reactivo vigilancia para la E.S.E Hospital Piloto de Jamundí.</p> <p>Aporte en la realización y estrategias para el Plan Nacional Vacunación Covid – 19 del Hospital Piloto Jamundí E.S.E.</p> <p>Socialización Plan de Vacunación COVID – 196 institucional, al líder del Centro De Atención Telefónica.</p> <p>Apoyo en la realización de ruta para la socialización y agendamiento de citas para la vacuna Covid, mayores de 80 años.</p>	<p>Participación reunión comité institucional HPJ.</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud municipal para la implementación y programación del Plan Nacional de vacunación COVID – 19 en la primera etapa. (Trabajadores de primera línea y población mayo de 80 años).</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud municipal e IPS del municipio, para la socialización del Plan Nacional de Vacunación Jamundí.</p> <p>Participación reuniones</p>	<p>Proyectos de oficios según solicitudes: personería municipal</p> <p>Envío de información a Famisanar: certificaciones plan nacional de vacunaciones pantallazo circular 047. Coosalud: Plan Nacional Vacunación COVID</p>	<p>Realización de seguimientos Equipos Biomédicos mes de febrero: Entrega de pulsioxímetro – para pacientes COVID – 19. En relación con los diferentes correos enviados por epidemióloga, (se realiza seguimiento y entrega del pulsioxímetro cada uno de los pacientes reportados en diferentes correos enviados por epidemióloga)</p>

	<p>Socialización y aportes para construcción de piezas para Plan Nacional de Vacunación COPVID-19 institucional con líder del proceso P y M, equipo de comunicaciones y sistemas.</p> <p>Realización de análisis de conveniencia para adquisición de insumos frente al Plan Nacional de vacunación institucional.</p> <p>Apoyo en la realización de cronogramas de vacunación frente a las diferentes entregas de vacunas por el departamento (Biológicos) Covid – 19</p> <p>Modificación y envío para parametrización consentimiento informado para la vacunación COVID – 19.</p> <p>Gestión frente a la parametrización en el sistema (Cups) frente a la vacuna y los diferentes tramites según resolución No 0168 del 16 de febrero del 2021.</p> <p>Visita a los diferentes hogares de larga estancia prolongada para la programación de vacunación COVID – 19. Hogar geriátrico Juan Carlos Vásquez y Hogar geriátrico Santa Catalina.</p>	<p>(virtuales) con las diferentes EAPB en la socialización y programación Plan Nacional de Vacunación COVID – 19: Coosalud, Famisanar, Comfenalco.</p> <p>Reunión acuerdo vacunación población Comfenalco valle EPS del municipio de Jamundí etapas 1 a 5.</p> <p>Participación líder de P y M, subgerencia científica, recursos humanos (virtual), comunicaciones.</p> <p>Participación en reunión comité estratégico Covid, Con SSPM (virtual)</p> <p>Participación reunión con coordinadora PIC (corrección de propuesta PIS año 2021)</p> <p>Programación y realización de inducción equipos de vacunación Covid – 19HPJ en conjunto a líder de promoción y mantenimiento de la salud.</p> <p>Participación en asistencia técnica competencias de los diferentes actores del SGSS, priorización y sistemas de información plan nacional de vacunación.</p> <p>Participación en reunión secretaria de Salud Municipal sala de análisis de riesgo COVID – 19</p> <p>Participación en reunión con secretaria de Salud Departamental. Sala de análisis de riesgo IRA-COVID, énfasis en fármaco vigilancia de vacuna.</p>	<p>Apoyo en la realización de Reporte de novedades durante el proceso de vacunación contra COVID – 19</p> <p>Elaboración de protocolo evento supuestamente atribuible a la vacunación, se envía a epidemióloga para revisión.</p> <p>Aporte en la realización Propuesta PIC (plan de Intervenciones Colectivas).</p>
Marzo	<p>Apoyo en revisión y programación en matriz estimaciones EPS Coosalud año 2020 y 2021.</p> <p>Seguimiento semanal agendamiento Centro De Atención Telefónica estrategia de vacunación Covid – 19.</p> <p>Programación de vacunación en domicilio en pacientes en situación de discapacidad.</p> <p>Consolidado de bases de datos de EPS, para agendamiento de pacientes para vacunación según edades.</p> <p>Realización de informe de</p>	<p>Participación reunión comité institucional del HPJ. Comité de ética, Comité de Farmacia, Comité de Vigilancia Epidemiológica Comité Intrahospitalaria, Comité Instituciones amigas de la mujer y de la Infancia, Urgencias, Seguridad del paciente, Comiste reactivo Vigilancia.</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud Municipal, seguimiento estrategia Plan Nacional de vacunación COVID.</p> <p>Participación reunión Sala de análisis de riesgo Municipal para SARS COV-2</p>	<p>Programación y coordinación en toma de PCR según lineamiento de secretaria de Salud Departamental.</p> <p>Realización de informes de vacunación COVID según requerimiento (febrero – marzo 2021)</p> <p>Seguimiento a jornada de vacunación COVID- 19.</p> <p>Seguimiento Equipos Biomédicos mes de marzo; entrega de pulsioxímetro para pacientes COVID – 19. En relación con los diferentes correos enviados por epidemióloga.</p> <p>Apoyo en la realización de reporte de novedades durante el proceso de vacunación contra COVID- 19.</p> <p>Elaboración de protocolo evento supuestamente atribuible a la</p>

	<p>insumos utilizados hasta el momento para la vacunación COVID.</p> <p>Realización de informe y prestación para junta directiva</p>	<p>Participación reunión con Asochosval. Tema vacunación COVID</p> <p>Participación reunión con secretaria de salud Departamental. Tema vacunación COVID</p>		<p>vacunación.</p> <p>Elaboración de informes vacunación COVID hasta el momento.</p> <p>Envío de información solicitada a entes (Personería, Concejo Municipal EPS)</p>
Abril	<p>Se realizó propuesta y presentación para implementación de mega centro en alfaguara y/o Modulares.</p> <p>Corrección de propuesta proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR EN JAMUNDÍ".</p> <p>Realización y socialización de cronograma de actividades proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR EN JAMUNDÍ".</p> <p>Seguimiento semanal agendamiento Centro De Atención Telefónica estrategia de vacunación Covid – 19.</p> <p>Programación de vacunación en domicilio en pacientes en situación de discapacidad Covid – 19.</p> <p>Consolidado de bases de datos de EPS, para agendamiento de pacientes para vacunación según edades.</p> <p>Realización de informes de insumos utilizados hasta el momento para la vacunación COVID.</p> <p>Realización de informe y presentación para junta directiva.</p>	<p>Participación reunión comité institucional del HPJ. ABRIL / 2021. Comité Ética, Comité de Farmacia, Comité de Vigilancia Epidemiológica, Comité intrahospitalaria, Comité instituciones amigas de la mujer y de la infancia, Comité Urgencias, Comité seguridad del paciente, Comité Reactivo Vigilancia.</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud Municipal, seguimiento estratégica Plan Nacional de vacunación COVID (abril/2021)</p> <p>Participación en convocatoria reunión de asistencia técnica de seguimiento a la implementación de la ruta integral de atención en salud RIAS en el Valle del Cauca.</p> <p>Participación en reunión con alcaldía Municipal "Consejo Territorial de Salud".</p> <p>Participación en asistencia técnica de seguimiento a la implantación de las Rutas Integrales de atención en Salud (RIAS) en el Valle del Cauca.</p> <p>Participación reunión con minisalud: Tema Vacunación COVID nueva vacuna ASTRAZENECA.</p> <p>Participación reunión con Asohosval: Seguimiento Tema vacunación COVID</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud Departamental. Tema vacunación COVID</p> <p>Participación de reuniones para ejecución de proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR EN JAMUNDÍ"</p>	<p>Programación y coordinación en toma de PCR según lineamiento de secretaria de Salud Departamental.</p> <p>Realización de informes de vacunación COVID según requerimiento febrero, marzo-2021</p> <p>Seguimiento a jornada de vacunación COVID – 19</p>	<p>Apoyo en la realización de documentos (certificaciones y constancias) para apertura proyecto centro día con Desarrollo Social.</p> <p>Realización de seguimiento Equipos Biomédicos mes de abril, entrega de Pulsioxímetro para pacientes COVID – 19.</p> <p>Apoyo en la realización de Reporte de novedades durante el proceso de vacunación contra COVID – 19.</p> <p>Elaboración de información para el consejo municipal de Jamundí.</p> <p>Realización y elaboración de formatos para ejecución de proyectos FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR JAMUNDÍ.</p> <p>Elaboración de oficio respuesta para la personería</p> <p>Elaboración de informes vacunación COVID hasta el mes de abril</p> <p>Envío de información solicitada a entes (Personería, Concejo Municipal, EPSS)</p>

Mayo - junio	<p>Realización de primer informe de ejecución contrato interadministrativo centro día proyecto "FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTROS ADULTOS MAYORES EN JAMUNDÍ" BPIN 2021-1-76-364-0018. ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ.</p> <p>Realización de cronograma de actividades mes de junio - proyecto fortalecimiento del envejecimiento activo en el marco del programa RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYO EN JAMUNDÍ. BPIN 2021-1-76-364-0018. ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ.</p> <p>Realización y gestión para facturación y registros de la as actividades ejecutadas del contrato adulto mayor.</p> <p>Realización de seguimiento de la PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA LA EJECUCION DEL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA OFERTA DE LA PARTICIPACION EN SALUD DEL SISTEMA GENERAL ASIGNADO A ESE HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ AÑO 2021. (Para la contratación).</p> <p>Revisión de contratos para la ejecución de proyectos.</p> <p>Seguimiento semanal de vacunación COVID -19</p> <p>Realización de nuevas propuestas para metacentro.</p>	<p>Participación reunión comité institución del HPJ. (Comité de ética, comité de farmacia, comité de vigilancia epidemiológica, comité intrahospitalario, comité Instituciones amigas de la mujer y de la infancia, urgencias, Seguridad del paciente, Comité Reactivo Vigilancia.)</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud municipal (seguimiento propuesta Subsidio a la Oferta)</p> <p>Participación reunión Sala de análisis de riesgo municipal para SARS COV-2 (7 de mayo 2021)</p> <p>Participación reunión con secretaria de Salud Departamental: Tema vacunación COVID. (junio 2021)</p> <p>Participación de reunión con secretaria de Desarrollo, para seguimiento ejecución de proyecto; "FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR EN JAMUNDÍ"</p>	<p>Realización de ajustes al procedimiento vacunación COVID.</p> <p>Seguimiento al plan de mejoramiento COVID (gestión para contratación de recurso humano)</p> <p>Programación y coordinación en toma de ANTEGENO según lineamiento de secretaria de Salud Departamental- junio 2021</p> <p>Seguimiento a jornadas de vacunación COVID - 19 en junio 2021.</p>	<p>Seguimiento al contrato Centro día con Desarrollo Social.</p> <p>Seguimiento Equipo Biomédicos mes de junio - 2021 entrega de Pulsioxímetro- para pacientes COVID - 19.</p> <p>En relación con los diferentes correos enviados por epidemióloga, se realiza seguimiento y entrega del pulsioxímetro a cada uno de los pacientes reportados.</p> <p>Apoyo en la realización de Reporte de novedades durante el proceso de vacunación contra COVID - 19</p> <p>Elaboración de información para el Consejo Municipal de Jamundí</p> <p>Realización y elaboración de formatos para ejecución de proyecto FORTALECIMIENTO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESPETAMOS A NUESTRO ADULTO MAYOR JAMUNDÍ en nuevos formatos.</p> <p>Elaboración de oficios secretaria de salud.</p> <p>Envío de información solicitada a entes (Personería, Concejo Municipal EPSs)</p>
--------------	--	---	---	--

Se evidencia Acta de terminación ANTICIPADA del contrato prestación No 130-14-05-026 de 2021 por parte de la contratista, quien el día 28 de junio de 2021 presentó solicitud de terminación, argumentando razones de índole personal que impiden continuar con la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales.

En virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes manifiestan de mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios a partir del 29 de junio del 2021.

El Acta de Finalización y Liquidación del contrato No 130-14-05-026 de 2021 estableció los valores y estado financieros de la relación contractual así:

DESCRIPCION	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 48.000.000
Valor de las adiciones	\$ 0
Valor ejecutado	\$ 36.000.000
Valor no ejecutado	\$ 12.000.000
Total, valor pagado	\$ 36.000.000
Valor para pagar al contratista	\$ 0
Saldo a favor del Hospital Piloto	\$ 12.000.000

Según acta de liquidación se confirma el pago por prestación de servicios profesionales por los valores referidos.

Es de señalar que, la entidad informó: “*Se beneficiaron los siguientes procesos misionales:*”

- i. *Servicios relacionados con COVID – 19 (plan de contingencia vacunación COVID – 19, ruta para toma de antígeno COVID – 19, elaboración de protocolo, reportes de novedades, realización de informes).*
- ii. *Servicios de Urgencias (sala ERA, enfermería, equipos biomédicos, plan de acción)*
- iii. *Apoyo al Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)*
- iv. *Apoyo a la Subgerencia Científica con la asistencia a los comités.*
- v. *Apoyo en proyección de oficios a distintas entidades oficiales.*
- vi. *Apoyo en realización de propuestas*
- vii. *Apoyo en revisión de contratos y su ejecución*
- viii. *Apoyo en reuniones de comités institucionales de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.”*

El objeto del contrato fue la *Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo, asesoría, seguimiento y asistencia técnica a los procesos asistenciales* y, subyacente a ello, se especificó otras obligaciones determinadas en el Análisis de Conveniencia y Oportunidad ajustado y consignadas en la minuta contractual, que fueron ejecutadas y observadas en las actividades relacionadas en la matriz que antecede al presente informe.

No obstante en lo concerniente al punto:

- Apoyar y/o realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales, a las cuales asista como delegado, integrante y/o invitado.

No se evidencio conformación de comités.

- c. En cuanto a lo manifestado en la denuncia:



*(...) Realizar seguimiento y/o apoyo en la **implementación de la adopción de normas técnicas (resolución 3280) MIAS RIAS PAIS** (...) ese proceso estaba implementado en la institución desde enero del año 2020..."*

Es de precisar que, en la revisión de las actividades realizadas por la contratista, su intervención consistió en ofrecer asistencia técnica al ajuste de las Rutas Integrales de atención en Salud (RIAS) en el Valle del Cauca.

Situación que se ejecutó.

d. Por otra parte, en lo que reseña a:

*(...) la obligación No 3 dice. Apoyar y realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales de orden asistencial y administrativo. Según lo investigado todos los comités del orden asistencial ya estaban y están conformados por acto administrativo, los cuales pueden solicitarse para validar..."*

Se documentó la participación de la contratista en reuniones de comités institucionales de gestión y desempeño como delegada, integrante o invitada para presentar rendición de informes que condujeron a la toma de decisiones de la alta gerencia. Pero **No** se evidencio la conformación de nuevos comités.

## **2- Contrato No 130 -14-05-058/2021.**

a. Con base en la información entregada por el Sujeto de control se indica:

*"De acuerdo con la documentación que reposa en el proceso de talento humano de la E.S.E., en la planta de personal existen los siguientes cargos:*

- a) Nivel directivo Gerencia, Subgerencia científica y sugerencia administrativa.*
- b) Nivel asesor: Asesor de Control interno y asesor de control interno disciplinario.*
- c) Nivel profesional: i) profesionales universitarios, ii) profesional área salud, iii) enfermeras, iv) médicos, v) profesional en servicio social obligatorio.*
- d) Nivel técnico: técnico administrativo y técnicos de área de la salud.*
- e) Nivel asistencial; auxiliares administrativos y técnicos del área de la salud, secretaria y trabajadores oficiales.*

*Igualmente se aclara que no se encuentran en los planes de cargo y/o planta de personal los cargos de líderes de procesos, coordinadores de áreas, director o similares para el proceso misional de apoyo diagnostico especialmente en laboratorio clínico. Acuerdo 001de 2019 "Por medio del cual se aprobó la planta de Cargos"*

Queda evidenciado que la Empresa Social del Estado conforme a la Planta de Cargos de la entidad no se encuentra creados cargos de líderes de procesos, coordinadores de áreas, director o similares para el proceso misional de apoyo diagnostico fundamentalmente en laboratorio clínico.

Teniendo en cuenta lo anterior, y conforme al análisis de conveniencia de la entidad, existió la necesidad de contratar un profesional con experiencia en procesos misionales de apoyo diagnóstico e imagenología para el proceso misional de la E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí.

Que, con base a lo estipulado en el Manual de Contratación, la entidad de salud se ajustó a una contratación directa, prestación de servicios profesionales que requiera desarrollar actividades técnicas, de apoyo a la gestión o desarrollo directo de actividades científicas, artísticas, tecnológicas, etc., sin necesidad de acudir a diversas ofertas o invitación pública.

Se verifica y documenta la idoneidad del contratista a través de la Hoja de Vida Laboral y anexos, que evidencia ser de profesión Bacterióloga, Especialista en Auditoría en Salud, Especialización en Gerencia de Servicios de Salud y experticia.

***Detalles del contrato de prestación de servicios No 130 -14-05-058/2021***

<i>Fecha</i>	<i>4 de enero de 2021</i>
<i>Objeto</i>	<i>Prestación de servicios profesionales al proceso misional de apoyo diagnóstico de la ESE Hospital Piloto de Jamundí</i>
<i>Valor</i>	<i>14.000.000 pagaderos en ocho cuotas mes vencido por un valor de \$ 6.000.000 previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato</i>
<i>Plazo</i>	<i>3 meses</i>

***Actividades ejecutadas***

<p>Seguimiento y control al proceso misional de laboratorio clínico e imagenología</p> <p>Apoyo a la gestión de procesos de laboratorio clínico e imagenología y velar cumplimiento de objetivos y lineamientos normativos.</p> <p>Seguimiento a las actividades técnicas y administrativa de procesos de laboratorios clínicos e imagenología.</p> <p>Seguimiento y gestión a metas e indicadores establecidos para el cumplimiento de los procesos de laboratorio clínico e imagenología.</p> <p>Reportes, análisis e indicadores de los procesos de laboratorio clínico e imagenología.</p> <p>Apoyo al área administrativa en proyecto de respuesta a solicitudes de quejas o reclamos de usuarios, antes de control en temas de laboratorio clínico e imagenología.</p> <p>Seguimiento y gestión para el cumplimiento de los procedimientos específicos de procesos de laboratorios clínico e imagenología.</p> <p>Control y gestión para el cumplimiento de los procedimientos transversales del sistema de gestión de calidad relacionados con el desarrollo de los procesos, objeto de seguimiento y control.</p> <p>Proyecto de cronogramas de trabajo de las personas que ejecutan los procesos de laboratorio clínico e imagenología</p>
---

**3- Contrato No 130 -14-05- 024 /2021**

En relación con este contrato, el sujeto de control informo:

*“Revisado los archivos de la contratación de prestación de servicios vigencia 2020 y 2021, se encontraron dos (2 contratos entre la E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí y John Harold Ruiz Zúñiga (...)) los cuales se relacionan a continuación:*

No contrato	Objeto	plazo	Valor total
130-14-05-223-2020 Del 01/09/2020	Prestar los servicios profesionales en asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica a la Gerencia y Subgerencia Administrativa del Hospital Piloto Jamundí	30/11/2020- 3 meses	20.400.000
130-14-05-024-2021 04/01/2021	Prestar los servicios profesionales en asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica a la Gerencia y Subgerencia Administrativa del Hospital Piloto Jamundí	31/08/2021- 4 meses	54.400.000

Examinada la trazabilidad de los citados contratos se evidencio lo siguiente:

- El contrato 130-14-05-223-2020 presento las siguientes situaciones:

Adición y prorrogga No 001 de fecha 30/11/2020 indicando en su contenido:

*"(...) 4- que, mediante solicitud de supervisor debidamente justificada, y para evitar la afectación en la prestación del servicio, se requiere adicionar presupuestalmente al valor del contrato la suma de seis millones ochocientos mil pesos M/Cte. (\$6.800.000) y prorrogar el término del contrato hasta el 31 de diciembre del 2020.*

*5- Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 107 del Q130-14-05-223-2020 Acuerdo 006 del 2014, los contratos suscritos por la entidad para la adquisición de bienes y servicios pueden ser adicionados hasta en un cincuenta por ciento (50%) y se podría prorrogar por el término que se estime conveniente..."*

*(...) Conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN. (...) CLAUSULA PRIMERA. APROBAR por parte del CONTRATANTE, en calidad de Gerente y ordenadora del gasto, la ADICION y PRORROGA solicitada y justificada previamente por el supervisor.*

*CLAUSULA SEGUNDA. ADICIONAR al valor del contrato estipulado en la cláusula quinta; en la suma de seis millones ochocientos mil pesos M/Cte. (\$6.800.000).*

*CLAUSULA TERCERA. SUJECION PRESUPUESTAL. La presente adición se imputará con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal del Rubro Presupuestal No 211020101 "Honorarios" por valor de seis millones ochocientos mil pesos M/Cte. (\$6.800.000).*

**Actividades ejecutadas por el contratista:**

Brindar asesoría, acompañamiento y asistencia en el proceso de ajuste o actualización del Plan Estratégico de talento Humano  
Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de actualización o ajuste del plan de inducción y reinducción en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1567 de 1998 y Dto. 1083 de 2015.  
Brin dar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en proceso de actualización del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Participar de los diferentes comités o reuniones que le fueron delegados por la Alta Gerencia y/o Sugerente administrativo y Financiero  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica en el proceso de formulación de políticas de Gestión y Desempeño Institucional, vitales para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica Política de Planeación Institucional.  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica Política de Talento Humano

Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica Política de Integridad  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica para la Formulación de Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica formulación de políticas de servicio al ciudadano  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica Formular Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional y política de estadística  
Prestar Asesoría, acompañamiento y Asistencia Técnica en el proceso de elaboración de la guía de Operación de las dimensiones Operativas del Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG  
Apoyo en el proceso de fortalecimiento del Sistema Obligatorio de Garantía para la Calidad y Atención en salud SOG  
Proyectar los actos administrativos y demás documentos que demande la alta Gerencia.

- El contrato 130-14-05-024-2021:

En este contrato se cumplió las siguientes acciones.

**Actividades ejecutadas por el contratista:**

1. Brindar asesoría, acompañamiento y asistencia en el proceso de Formulación del Plan de Trabajo sobre el cual se edificó la planeación estratégica de la ESE del Hospital Piloto de Jamundí.
2. Brindar asesoría y Asistencia Técnica en el Proceso de Implementación del modelo Integrado de Planeación – MIPG
3. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en la construcción del informe de Gestión de la SE del Hospital Piloto
4. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en los procesos de planeación para la realización de la Rendición de Cuentas que la ESE Hospital Piloto realizará a los grupos de valor y partes interesadas.
5. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia en el proceso de actualización del Plan Anual de Adquisiciones, en cumplimiento de lo establecido en el Dto. 612 de 2018 y normas concordantes.
6. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el proceso de actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
7. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en procesos de actualización de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano
8. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de actualización o ajustes del Plan Anual de Vacantes.
9. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización o ajuste del Plan de Previsión de Recursos Humanos.
10. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización o ajuste del Programa de Bienestar Social en cumplimiento de los criterios establecidos en la ley
11. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización o ajustes del Plan de Incentivos Institucional.
12. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia, en el proceso de actualización del Plan Estratégico de Talento Humano.
13. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización o ajuste del Plan de Inducción y Reinducción.
14. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización del Plan de Trabajo.
15. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de Actualización del Plan Institucional de Capacitación.
16. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.
17. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.
18. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica, en el proceso de actualización Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
19. Brindar Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica en el proceso de formulación de las siguientes políticas de Gestión y Desempeño Institucional; Políticas de participación Ciudadana en la gestión pública, Políticas de Racionalización de Trámites, Políticas de Gobierno Digital antes Gobierno en Línea; Políticas de Seguridad Digital, Políticas de Defensa Jurídica y Política de mejora

- normativa.
20. Brindar apoyo en el proceso de fortalecimiento del Sistema Obligatorio de garantía para la Calidad y Atención en Salud –SOGS –
  21. Proyectar los actos administrativos.

Es de señalar que, el desarrollo de las actividades relacionadas en la valoración de los contratos, están debidamente documentadas en la trazabilidad de la contratación de prestación de servicios ejecutada por la Empresa Social del Estado.

De otra parte, la modalidad de selección del contratista fue mediante contratación directa, conforme a lo establecido en el Acuerdo Interno de Contratación No 006 de 2014 artículo 77 concordado con el artículo 20 y 73 del Decreto 1510 de 2013 de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

Por último, es de precisar en lo que refiere a si un particular puede tener varios contratos de prestación servicios en una entidad, el Consejo de Estado en concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación No 1344 de mayo 10 de 2001, consejero Ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce, relativo al artículo 128 de la Carta Política, expresó:

*“.... los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la ley 4a de 1992, no son aplicables al particular que celebra contratos con una entidad estatal. No sobra advertir, que no existe norma que establezca incompatibilidad al respecto por lo que, conforme al artículo 6° constitucional, al particular contratista sólo le es exigible la responsabilidad ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley, en los términos que ellas señalen, circunstancia que impide, por lo demás, toda aplicación analógica o extensiva de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos. Por lo demás, el artículo 8° ibídem regula lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. Estas mismas razones explican la inexistencia de incompatibilidad para que una misma persona natural celebre más de un contrato de prestación de servicios.”*

De acuerdo con lo expresado por el Consejo de Estado y lo establecido en la Ley 80 de 1993, no existe norma que limite la celebración de contratos de prestación de servicios a una misma persona natural durante un mismo lapso o que las inhabilite para suscribir más de un contrato de prestación de servicios, por lo cual no se observa irregularidad en lo actuado.

Se verifico otros contratos citados en la denuncia, sin que se especificaran hechos anómalos sobre los mismos.

#### **4- Contrato N° 130 -14-05-025 /2021**

En lo concerniente a este contrato de prestación de servicios, el denunciante hace evaluaciones subjetivas sin establecer hechos irregulares, por consiguiente, se examina la contratación conforme a la documentación contractual aportada por el sujeto de control. Evidenciando lo siguiente:

##### **Detalles de la contratación.**

Fecha	4 de enero de 2021
Objeto	Prestación de servicios profesionales en el proceso de gestión financiera de la ESE Hospital Piloto de Jamundí
Valor	40.000.000 pagaderos en ocho cuotas mes vencido por un valor de \$ 5.000.000 previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato
Plazo	8 meses

La entidad justificó la necesidad de contratar un profesional con conocimiento en contabilidad o economía que brinde apoyo a los diferentes procesos del área financiera de la ESE Hospital Piloto Jamundí para el trámite de los procedimientos contables a los diferentes proveedores de la entidad de salud.

La modalidad de selección del contratista fue mediante contratación directa, conforme a lo establecido en el Acuerdo Interno de Contratación No 006 de 2014 artículo 77 concordado con el artículo 20 y 73 del Decreto 1510 de 2013 de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

##### **Actividades ejecutadas por prestación de servicios profesionales en el proceso de gestión financiera:**

- Verificar la facturación de todos los servicios de los usuarios que ingresan a la ESE del Hospital Piloto Jamundí de acuerdo con los manuales tarifarios establecidos.
- Verificar la radicación de las facturas generadas en el Hospital Piloto
- Revisión de la cartera y sus respectivas glosas para establecer mecanismos de cobro y mejora de recaudo y liquidez
- Revisión del proceso de radicación de las cuentas a proveedores y prestadores de servicios.
- Revisión los procesos en las áreas de la institución donde se generan costos.
- Revisión mensual del presupuesto y su ejecución.
- Revisión de los procesos de pagos a proveedores y acreedores
- Revisión previa de nómina para su respectivo pago.
- Revisión de saldos de bancos
- Apoyo a la oficina de control interno

Es de precisar que, las actividades ejecutadas en la contratación de prestación de servicios por la Empresa Social del Estado, están documentadas en la trazabilidad del mismo.

**5- Contrato No 130-14-05-83/2021.**

Misma situación acontece en la contratación en citación, el denunciante hace valoraciones subjetivas sin determinar situaciones irregulares, en consecuencia, se examina la contratación conforme a la documentación contractual aportada por el sujeto de control.

**Detalles de la contratación.**

Fecha del contrato	8 de abril de 2021
Objeto	Realizar mantenimiento preventivo a las Plantas eléctricas de la ESE Hospital Piloto de Jamundí de conformidad con las características encías del anexo No 001 que hace parte integral del presente contrato
Valor	11.257.000
Plazo	1 mes

La Empresa Social del Estado Hospital Piloto de Jamundí en el análisis de conveniencia y oportunidad específico la importancia del mantenimiento de los equipos industriales de uso Hospitalario para que los procesos asistenciales operen dentro de los estándares de calidad y cumplan la función para lo cual son asignados.

La modalidad de selección del contratista fue por contratación directa sin formalidades plenas de acuerdo con lo estatuido en el Acuerdo No 006 de abril 16 de 2014 77 concordado con el artículo 20 y 73 del Decreto 1510 de 2013 de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

**Actividades ejecutadas:**

- ❖ Mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.
- ❖ Revisión y reparación de la transferencia de las plantas eléctricas de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.
- ❖ revisión detallada y programación del control electrónico de la planta.
- ❖ Revisión de parámetros electrónicos.
- ❖ Revisión de sistema electrónico.

Se evidenció los registros fotográficos, informes de supervisión de actividades ejecutadas por el contratista, conforme a las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo No 001.

**6- Contrato N° 130-14-036/2021**

La Empresa Social del Estado requiere los servicios de mantenimiento y ambiente físico de la institución para lo cual se necesita personal de apoyo para las actividades a ejecutar al interior de la entidad de salud. Razón por la cual se requiere la prestación de servicios externos.

La modalidad de selección del contratista fue de contratación directa, conforme a lo establecido en el Acuerdo Interno de Contratación No 006 de 2014 artículo 77

concordado con el artículo 20 y 73 del Decreto 1510 de 2013 de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

**Detalles de la contratación.**

Fecha del contrato	4 de enero de 2021
Objeto	Prestación de servicios de apoyo al área de mantenimiento y ambiente físico para las actividades que se requieran para el normal funcionamiento de la ESE Hospital Piloto Jamundí
Valor	17.600.000
Plazo	8 mes

Cabe señalar que a la suscripción del Acta de Inicio se dejó establecido:

*"(...) 1. La programación de actividades reposa en documento aparte. 2. La programación de pagos puede variar de conformidad con los informes de auditoría..."*

**Actividades ejecutadas:**

- ✓ Actividades de obra blanca requeridas en el área de ambiente físico y mantenimiento de la ESE
- ✓ Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y encerados del área asistencial y administrativa.
- ✓ Apoyo en actividades de plomería, electricidad, carpintería, albañilería, climatización y cerrajería

El 6 de enero del 2021 se suscribe Acta aclaratoria No 001 señalando:

*"(...) 5. Que se requiere ACLARAR la cláusula séptima del Contrato de Prestación de servicios CONTRATO N° 130-14-036/2021, toda vez que el valor apagar del contrato se imputará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal del Rubro 211020202 para la vigencia 2021, expedido por el área financiera del Hospital – Área de presupuesto..."*

*(...) conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN:*

*CLAUSULA PRIMERA: APROBAR por parte del contratante, en calidad de Gerente y Ordenadora del Gasto, la ACLARACION de la imputación presupuestal del contrato de prestación de servicios 130-14-036/2021.*

*CLAUSULA SEGUNDA: ACLARAR la... APROPIACION PRESUPUESTAL así:*

*"El valor del presente contrato, se imputará al Presupuesto de Rentas y Gastos del Hospital Piloto Jamundí ESE, vigencia 2021 conforme al certificado de Disponibilidad Presupuestal del Rubro 211020202 de la vigencia fiscal 2021 expedido por el área de Presupuesto..."*

Con oficio 390-39 de fecha 26 de febrero del 2021 la Supervisora del contrato presenta solicitud de actividades adicionales al contrato de prestación de servicios No 130-14-036/2021 arguyendo:



"(...) el Decreto 1769 de 1994, reglamenta los componente y criterios para la realización del mantenimiento y la dotación de las entidades hospitalarias. En el caso de la ESE, los aires acondicionados, plantas eléctricas para el funcionamiento de los equipos eléctricos cuando se presentan descargas, lavadoras y secadoras hacen parte del equipamiento necesario para mantener la red de frío para la conservación de los biológicos, lavados de sabanas de hospitalización y demás prendas hospitalarias que se requieren para la correcta prestación de los servicios.

Para garantizar el correcto funcionamiento de cada una de estas áreas, se requiere contar con el mantenimiento de todos los aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas administrativas y asistenciales, mantenimiento de las lavadoras y secadoras y mantenimiento general que no requiere de conocimiento especializados de las plantas eléctricas; equipos de propiedad de la ESE Hospital de Jamundí.

(...) por lo anteriormente expuesto, es necesario que el contratista realice actividades de mantenimiento de todos los aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas administrativas y asistenciales, mantenimiento de las lavadoras (2), mantenimiento de las secadoras (3) y mantenimiento de las plantas eléctricas (4); de tal forma que se minimicen los riesgos los cuales

El 1 de marzo del 2021 la administración suscribe Acta modificatoria No 02 en la cual se especificó:

"(...) que, conforme a la solicitud realizada por la responsable del proceso de Apoyo de Gestión de Ambiente Físico y supervisora del contrato, se requieren adicionar las siguientes actividades:

Realizar mantenimiento de todos los aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas administrativas y asistenciales de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

Realizar el mantenimiento de las lavadoras y secadoras de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

Realizar el mantenimiento de las plantas electicas de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.

(...) que, de conformidad con lo manifestado por el supervisor del contrato, el comportamiento presupuestal del contrato No 130-14-036/2021 ha sido el siguiente:

Valor del contrato \$17.600.00.000 m/Cte		
CONCEPTO	VALOR	SALDO
Pago mes de enero 2021	\$2.200.000	\$15.400.000
Pago mes de febrero 2021	\$2.200.000	\$13.200.000

(...) que como consecuencia de la modificación realizada a la cláusula tercera del contrato No 130-14-036/2021, el plazo de ejecución del contrato debe modificarse y acordarse hasta el 31 de mayo de 2021.

(...) conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN:

**CLAUSULA PRIMERA:** APROBAR por parte del CONTRATANTE, en calidad de Gerente y ordenadora del gasto, las MODIFICACIONES Y ACLARACIONES de conformidad con lo requerido por el supervisor del contrato de prestación de servicios No 130-14-036/2021.

**CLAUSULA SEGUNDA. Alcance del objeto contractual y obligaciones Específicas del Contratista:** (...) conforme a la naturaleza del presente contrato de prestación de servicios, el contratista tiene las siguientes obligaciones específicas:

1. Realizar las actividades de obra blanca que se requieran por el área de ambiente físico y mantenimiento de la ESE en cumplimiento del objeto contractual.
2. Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de muebles y enceres del área asistencial y administrativa del Hospital Piloto Jamundí.
3. Brindar apoyos en las actividades de plomería, electricidad, carpintería, albañilería, climatización y cerrajería que se requieran en cumplimiento del objeto contractual.
4. Realizar el mantenimiento de todos los aires acondicionados ubicados en las diferentes áreas administrativas y asistenciales de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.
5. Realizar el mantenimiento de las lavadoras y secadoras de la ESE Hospital Piloto de Jamundí
6. Realizar el mantenimiento de las plantas eléctricas de la ESE Hospital Piloto de Jamundí.
7. Las demás actividades que se requieran en el área de mantenimiento y ambiente físico relacionada con el desarrollo del objeto contractual.

**CLAUSULA TERCERA. ACLARAR** en la Cláusula Tercera. Valor del contrato y forma de pago (...) El Hospital pagara al contratista a partir del mes de marzo de 2021 de la siguiente manera:

<b>Pago mes</b>	<b>Valor</b>
Pago marzo 2021	3.200.000
Pago abril 2021	3.200.000
Pago mayo 2021	3.200.000

**CLAUSULA CUARTA. MODIFICAR** la CLAUSULA QUINTA. **PLAZO** del contrato: el plazo del presente contrato de prestación de servicios será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 31 de mayo del 2021.

En esta contratación se evidenció la inclusión de nuevas actividades que no estaban relacionadas en el objeto inicial de la contratación y que, conllevaron a la modificación en el presupuesto y ampliación del plazo para la ejecución de estas, ciñéndose a los preceptos señalado en el Acuerdo Interno de Contratación No 006 de 2014.

## **QUEJA**

En lo referente a queja presentada en relación con el contrato N° 130-14-05-055 empresas VLOG asesores y consultores S.A.S, el sujeto de control responde:

*"(...) en atención a la solicitud de la Contraloría Departamental del Valle en el ítem QUEJA, presentada por líder del proceso de Gestión de calidad, al contrato N° 130-14-05-055 empresas VLOG asesores y Consultores S.A.S donde solicita informar de las actuaciones realizadas por la oficina de control interno; me permito manifestar que revisando el archivo relacionado en acta de entrega por la funcionaria de control interno saliente, **no** se evidencia en la vigencia 2021, gestión realizada sobre la queja, ni documentos que acrediten resultados de la actuación.*

## **5. CONCLUSIONES**

Con base en lo verificado en la documentación allegada para cada uno de los contratos de prestación de servicios y de profesionales los cuales, al ser objeto de análisis, este ente de control pudo verificar lo siguiente:

**El Contrato N° 130 -14-05-026/2021** por valor \$48.000,000 vigencia enero / 2021 a 31 de agosto 2021. Objeto. Prestación de servicios profesionales especializados para brindar apoyo asesoría, seguimiento y asistencia técnica a los procesos asistenciales del Hospital Piloto de Jamundí ESE, en lo concerniente a la obligación N° 3 que indica. "Apoyar y realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales de orden asistencial y administrativo...". No se evidencio conformación de comités.

Por otra parte, en lo pertinente a la QUEJA, consistente en:

*"(...) queja remitida a la organización por la profesional universitaria líder del proceso de Gestión de calidad, quien en calidad de supervisor del contrato N° 130-14-05-055 empresas VLOG asesores y consultores S.A.S pone en conocimiento al jefe de control interno del Hospital presuntas irregularidades"*

El sujeto de control manifestó que, *revisado el archivo relacionado en acta de entrega por la funcionaria de control interno saliente, no se evidencia en la vigencia 2021, gestión realizada, ni documentos que acrediten resultados en la actuación.*

En razón de lo anterior, se desprende los siguientes hallazgos:

## 6. HALLAZGOS

### Hallazgo Administrativo No 1

La ESE Hospital Piloto de Jamundí Valle, Oficina de Control Interno, se ha visto incurso en el incumplimiento de la atención de queja presentada por la supervisora del contrato No 130-14-05-055 que fue puesta en conocimiento del jefe de Control Interno de la entidad.

En razón de lo anterior, se presume que no fue resuelta la misma al no evidenciar las actuaciones pertinentes.

Situación que conlleva a una presunta gestión ineficiente por parte de la oficina de control interno, al no efectuar la atención oportuna en la resolución de lo observado por la supervisora del contrato N° 130-14-05-055.

Circunstancias que pudo conllevar a que el sujeto de control se viera inmerso en el incumplimiento del estatuto de contratación interna de la entidad. Generado lo anterior una observación administrativa

### Hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria No 2

La ESE Hospital Piloto de Jamundí Valle al suscribir **Contrato N° 130 -14-05-026/2021** vigencias enero / 2021 a 31 de agosto 2021 por valor \$48.000.000, este ente de control evidenció que en las obligaciones del contratista en particular el numeral 3º: *“Apoyar y realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales de orden asistencial y administrativo...”* no se cumplió, en tanto que no han constituido nuevos comités institucionales.

Incumpliendo con lo anterior, lo explicitado en la cláusula segunda – obligaciones especiales del contratista, numeral 3 del contrato de prestación de servicios No. N° 130 -14-05-026/2021 lo cual es ocasionado por una presunta gestión ineficiente por parte del sujeto de control, al no verificar en la planeación y análisis de conveniencia, el estado real de la necesidad, en la conformación, implementación o actualización de comités institucionales, ocasionando incumplimiento parcial de las actividades contractuales.

Generando una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria a la luz del numeral 1 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002

## Cuadro Resumen de Hallazgo.

E.S.E Hospital Piloto de Jamundí Valle DC-76-2021									
N o.	HALLAZGOS	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORÍA	A	S	D	P	F	\$Daño Patrimonial
1	<p>La ESE Hospital Piloto de Jamundí Valle, Oficina de Control Interno, se ha visto incurso en el incumplimiento de la atención de queja presentada por la supervisora del contrato No 130-14-05-055 que fue puesta en conocimiento del jefe de Control Interno de la entidad.</p> <p>En razón de lo anterior, se presume que no fue resuelta la misma al no evidenciar las actuaciones pertinentes.</p> <p>Situación que conlleva a una presunta gestión ineficiente por parte de la oficina de control interno, al no efectuar la atención oportuna en la resolución de lo observado por la supervisora del contrato N° 130-14-05-055.</p> <p>Circunstancias que pudo conllevar a que el sujeto de control se viera inmerso en el incumplimiento del estatuto de contratación interna de la entidad.</p> <p>Generado lo anterior una observación administrativa.</p>	<p>El sujeto de control certificó la socialización del informe preliminar de la DC-76-2021 a los funcionarios que no laboran en la entidad, con el fin que sea ejercido por ellos el Derecho de Contradicción. Dichos ex funcionarios refieren:</p> <p>Asesora de Control Interno Dra. Omaira Caracas expone lo siguiente:</p> <p><i>"(...) De acuerdo con la observación, me permito informar a usted (es) que efectivamente se recibió la queja en la oficina de Control Interno en el periodo en que me encontraba al frente de la misma, y en coordinación con la líder de la oficina jurídica de la E.S.E., se coordinó una reunión con el propósito de analizar la situación frente al contrato que nos atañe en este momento, en esta reunión participó la Dra. Jennifer Arias Rivera gerente de la institución, la Sugerente Científica Jefe Emilce Arboleda, la asesora jurídica doctora Kelly Marloby Calderón, la supervisora del contrato jefe Paula Andrea Novoa y la asesora de control interno doctora Omaira Barona Caracas, las cuales analizaron en su totalidad el caso de dicho contrato y se llgo a la conclusión por parte de todos los participantes en NO continuar con el contrato, al igual que no se cancelaría el saldo adeudado al mismo, esta acta reposa en los archivos jurídicos de la ESE. Teniendo como desarrollo de la actividad de análisis en la que participe como la oficina de control interno en el acta desarrollada por las participantes, me permito informar que dado el sustento de la misma no se llevó a cabo otra actividad en referencia al contrato en mención, por parte de control interno institucional de la E.S.E., Hospital Piloto de Jamundí para el periodo de los hechos investigados"</i></p> <p>Frente a los hechos invocados, la actual</p>	<p>La atención de la queja presentada por la supervisora del contrato No 130-14-05-055 que fue puesta en conocimiento del jefe de Control Interno de la entidad, NO fue aportada en la respuesta de contradicción y, se confirmó por el sujeto de control, que en el archivo de gestión de la citada oficina, NO reposa el documento, Acta que contenga la temática tratada y las determinaciones tomadas por los funcionarios responsables de ese entonces.</p> <p>En consecuencia queda en firme la observación.</p>						

E.S.E Hospital Piloto de Jamundí Valle DC-76-2021										
N o	HALLAZGOS	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORÍA	A	S	D	P	F	\$Daño Patrimonial	
		administración informó ( ) En cuanto a la afirmación de la mencionada exfuncionaria en lo referente a la acción que se tomó sobre dicha observación, de nuestra parte se procedió durante el día 28 de marzo 2022, realizar búsqueda o pesquisas en el archivo, no habiendo encontrado hasta el momento el documento Acta que contenga la temática tratada y las determinaciones tomadas por los exfuncionarios que en ese momento se desempeñaban realizando funciones para la entidad como son: doctora Jennifer Arias Rivera gerente de la institución, la Subgerente Científica jefe Emilce Arboleda, doctora Kelly Marioby Calderón, la supervisora del contrato, jefe Paula Andrea Novoa y la asesora de Control Interno doctora Omaira Barona Caracas ... Subrayado por fuera de texto.								
2	La ESE Hospital Piloto de Jamundí Valle al suscribir Contrato N° 130 -14-05-026/2021 vigencias enero / 2021 a 31 de agosto 2021 por valor \$48 000.000, este ente de control evidenció que en las obligaciones del contratista en particular el numeral 3º: "Apoyar y realizar seguimiento a la conformación de los diferentes comités institucionales de orden asistencial y administrativo..." no se cumplió, en tanto que no han constituido nuevos comités institucionales. Incumpliendo con lo anterior, lo explicitado en la cláusula segunda – obligaciones especiales del contratista, numeral 3 del contrato de prestación de servicios No. N° 130 -14-05-026/2021 lo cual es ocasionado por una presunta gestión ineficiente por parte del sujeto de control, al no verificar en la planeación y análisis de conveniencia, el estado real de la necesidad, en la conformación, implementación o actualización de comités institucionales.	contactado el Medico Gustavo Adolfo Celis Superior del Contrato No 130-14-05-026 de 2021, quien hoy funge como líder de urgencia de la entidad al respecto manifiesta, y a su vez presenta documentos que comprueban que la contratista en cuanto al numeral 3º de la cláusula, segunda del referido contrato tenía como actividad entre otras < apoyar y/o realizar seguimientos a la conformación de los diferentes comités institucionales del orden asistencial y administrativo de su competencia>, sobre lo cual se hace claridad que los comités ya existían con anterioridad en la institución, se presentan actas de supervisión e interventoría en las cuales se relacionan los diferentes comités en los cuales participaba la contratista. A efecto de evidenciar esta afirmación se debe revisar la carpeta del contrato que posa en la oficina jurídica de la entidad, en la carpeta No 026 folios números 32 a la 33, 43 a la 44 54 a la 56, 66 la 68, 77 a la 79, 93 a la 96. Es de anotar que durante la	Se informó por el sujeto de control, la conformación del Comité Reactivo vigilancia para la ESE Hospital Jamundí, mediante Resolución No 023 de febrero de 2021, durante la ejecución del contrato N° 130 -14-05-026/2021, documento que NO fue aportado en la respuesta de contradicción. Es de precisar que en el recaudo de documentación para la atención de la DC-76-2021, se aportó los archivos de las resoluciones de todos los comités institucionales de órdenes asistenciales y administrativos creados desde el año 2008 al 2019, sin que en ninguno de ellos se registre el antes señalado. En consideración de los hechos manifestados, se evidencia que la situación observada, no fueron desvirtuadas por cuanto los argumentos aludidos carecen de documentos probatorios que así lo demuestre. Por lo anterior queda en firme la observación		X		X			

E.S.E Hospital Piloto de Jamundí Valle DC-76-2021									
N o.	HALLAZGOS	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORÍA	A	S	D	P	F	\$Daño Patrimonial
	ocasionando incumplimiento parcial de las actividades contractuales. Generando una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria a la luz del numeral 1 del artículo 34 y numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002	<i>ejecución del contrato mediante Resolución No 023 de febrero de 2021, se conforma el Comité Reactivo vigilancia para ESE Hospital Jamundí, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula segunda numeral 3° del citado contrato.</i>							
	<b>TOTAL</b>			2	0	1	0	0	\$ 0

