

125-19.61

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2017

CACCI 6396

Señores  
"A punto de muerte en Tuluá"

**PUBLICACION EN CARTELERA INTERNA Y/O EN NOTIFICACIONES  
PAGINA WEB POR DIRECCION DESCONOCIDA**

Fecha de Fijación Octubre 9 de 2017

Desfijación Octubre 24 de 2017

**Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 3710 DC-94-2017**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe del Municipio de Tuluá- Valle, inherentes a presuntos hechos de corrupción, porque presuntamente se realizan compras y se endeuda el hospital sin ingresar al mismo, y se realizan pagos para que no se vigile entre otras inconformidades que manifiesta el denunciante.

La presente denuncia se interpuso de manera anónima ante el Contralor General de la Republica y simultáneamente le envió copia a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de Nación, el Ministro de Salud, a la Gobernación del Valle, la Secretaria de Salud Departamental, a la Junta Directiva y a los funcionarios del Hospital.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal a la entidad, para tal fin comisiono al Técnico Operativo adscrito a esta Dirección.

De la visita fiscal realizada al Hospital Tomas Uribe se obtuvo el siguiente resultado:

**1. INTRODUCCION**

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, comisionó a un (1) Técnico Operativo adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, se aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la visita realizada, se consolidó en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

Por último esta denuncia fue atendida por solicitud de requerimientos, de acuerdo a las directrices de la Alta dirección, por lo tanto solo podemos valorar la información enviada por los sujetos de control, e información que se evidencie dentro de la denuncia.

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

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-94 de 2017 radicada mediante CACCI 3710 el día 31 de mayo de 2017 por un anónimo, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito de la denuncia en la cual se pone en conocimiento de *“PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL DE TULUA ORGANIZADA CON EL APOYO DE SINDICATO VEEDORES.”*

## **3. LABORES REALIZADAS**

Teniendo en cuenta la denuncia, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana DC-94 de 2017 realizando la comisión del funcionario el cual procedió a realizar las siguientes labores:

Se realizó un plan de trabajo posterior a la Visita Fiscal con el fin de analizar la documentación contenida en la denuncia. Conocer los requerimientos por el denunciante. De lo cual se hace un listado de los documentos que se pueden solicitar.

También se revisó en el SECOP la contratación y RCL todos los contratos rendidos en esta plataforma con el fin de obtener información pertinente antes de realizar la visita fiscal o solicitar información.

Se solicitó la siguiente información:

- ✓ El contrato de suministro de medicamentos, con el fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.
- ✓ La planta de personal del Hospital y las hojas de vida para verificar si cumplen con los perfiles, y esclarecer los hechos mencionados en la denuncia.

- ✓ El contrato de suministro de papelería, con fin de esclarecer los hechos mencionados en la denuncia.

#### 4. RESULTADO DE LA VISITA

El 5 de octubre de 2017 procedió el Auditor de la Contraloría Departamental del Valle, a realizar el requerimiento de la información necesaria para realizar el trámite de la misma.

Revisado el siguiente contrato de Suministro:

| NO CONTRATO                     | Duración | OBJETO  | CONTRATISTA            | VALOR         |
|---------------------------------|----------|---|------------------------|---------------|
| Suministro No 1200-06-08-023-17 | 12 meses | Suministros de medicamentos farmacéuticos e insumos médicos quirúrgicos requeridos por el Hospital Tomas Uribe de Tuluá - Valle | Colombo químicos S.A.S | \$453.421.073 |

Como resultado de la visita se tiene que el Hospital Tomas Uribe del Municipio de Tuluá ha realizado un contrato de suministros 1200-06-08-023-17 de insumos médicos, de los cuales pudimos observar mediante órdenes de entrada que los medicamentos e insumos si ingresan al Hospital como a continuación relacionamos la siguiente entrada:

| ARTICULO     |  | DESCRIPCIO                            | PRESENTACION | CANT. | V: UNIT. | TOTAL     |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------|-------|----------|-----------|
| N02BE0103    |  | ACETAMINOFÉN 500 MG TABLETA           | Unidad       | 1200  | 60       | 72.000    |
| M000401      |  | AGUA ESTERIL 3000CC                   | Unidad       | 18    | 33.800   | 608.400   |
| M00015       |  | ALGODON ROLLO 450 GR BOLSA            | Unidad       | 10    | 14.440   | 144.400   |
| M00275       |  | ALGODON EN TORUNDAS EN BOLSA          | Unidad       | 10    | 12.900   | 129.000   |
| C08CA0101    |  | AMLODIPINO 5 MG TABLETA               | Unidad       | 600   | 60       | 36.000    |
| N01BB0101    |  | BUPIVACAINA SIMPLE 50 MG/10 ML AMP    | Unidad       | 72    | 2.200    | 158.400   |
| M00027       |  | BURETROL                              | Unidad       | 100   | 4.090    | 409.000   |
| M00033       |  | CANULAS DE GUEDELL N° 3               | Unidad       | 22    | 1.874    | 41.228    |
| C09AC004011  |  | CAPTÓPRIL 25 MG TABLETA               | Unidad       | 300   | 60       | 18.000    |
| J01DB0301    |  | CEFALOTINA 1G                         | Unidad       | 49    | 2.760    | 135.240   |
| J01DB0401    |  | CEFAZOLINA 1G                         | Unidad       | 750   | 2.570    | 1.927.500 |
| D01AC0102    |  | CLOTRIMAZOL 1% TOPICA                 | Unidad       | 35    | 2.170    | 32.545    |
| M01AB0502    |  | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG GRAGEA       | Unidad       | 30    | 70       | 2.100     |
| N02BB0201    |  | DIPIRONA 2GR AMPOLLA                  | Unidad       | 1500  | 880      | 1.320.000 |
| N02BD026701  |  | DIPIRONA 1GR AMPOLLA                  | Unidad       | 1700  | 460      | 782.000   |
| M00102       |  | GLICINA 3000CC                        | Unidad       | 18    | 31.950   | 575.100   |
| A03DB0401    |  | HIOSCINA N-BUTIL BROMURO + DIPIRON    | Unidad       | 1500  | 1.400    | 2.100.000 |
| C01DA0802    |  | ISOSORBIDE DINITRATO 5 MG TABLETA S   | Unidad       | 40    | 740      | 29.600    |
| N05AL004012  |  | LEVOMEPRUMAZINA 100 MG3 TABLETA       | Unidad       | 100   | 630      | 63.000    |
| H03AL00701.1 |  | LEVOTIROXINA 25MG TABLETA             | Unidad       | 150   | 60       | 9.000     |
| H03AL00601.2 |  | LEVOTIROXINA 75MG TABLETA             | Unidad       | 150   | 60       | 9.000     |
| N01BB52      |  | ROXICAINA 2% CON EPINEFRINA 50 ML R   | Unidad       | 10    | 5.200    | 52.000    |
| C09CA0102    |  | LOSARTAN 100MG TABLETAS               | Unidad       | 300   | 90       | 27.000    |
| C10AA0201    |  | LOVASTATINA 20 MG                     | Unidad       | 120   | 540      | 64.800    |
| G02AD0601    |  | MISOPROSTOL 200MCG TABLETAS (CYT      | Unidad       | 72    | 3.400    | 244.800   |
| A02BC0101    |  | OMEPRAZOLE 40 MG (ORAZOLE) AMP        | Unidad       | 100   | 750      | 75.000    |
| J01CE0802    |  | PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 UI | Unidad       | 150   | 2.250    | 337.500   |
| A02BA0201    |  | RANITIDINA (CLORHIDRATO) 50 MG/2 ML   | Unidad       | 1000  | 460      | 460.000   |
| R03AC0301    |  | TERBUTALINA SULFATO 1% SOLUCIÓIN P    | Unidad       | 20    | 6.400    | 128.000   |
| N02AT020701  |  | TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG/ML SO      | Unidad       | 2000  | 650      | 1.300.000 |
| J07AM0101    |  | TOXOIDE TETÁNICO INYECTABLE           | Unidad       | 50    | 12.240   | 612.000   |
| B02BF008702  |  | FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10MG/1M   | Unidad       | 50    | 830      | 41.500    |
| B02BF008703  |  | FITOMENADIONA 1MG AMPOLLA             | Unidad       | 100   | 750      | 75.000    |
| N05AA0203    |  | LEVOMEPRUMAZINA 25 MG TABLETA         | Unidad       | 100   | 740      | 74.000    |

  

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| OBSERVACIONES | SUBTOTAL:      | 14.703,618   |
|               | VALOR IVA:     | 7,833        |
|               | AJUSTE AL PESO |              |
|               | VALOR TOTAL:   | 14.711,451 - |

*P/Spo.*

De igual manera se revisaron otras entradas, de las cuales el denunciante puede revisar en el Hospital, o solicitar copia de las mismas.

No se evidenciaron irregularidades en ninguna de las diferentes etapas contractuales revisadas, el contrato se encuentra en ejecución

Con relación a los insumos de papelería en el Hospital Tomas Uribe de Tuluá, las compras se están realizando con órdenes de servicio ya que el Hospital, compra de acuerdo a las necesidades de los servicios de cada área.

De igual manera se solicitó las entradas al almacén de algunas órdenes de las cuales se pudo evidencia su ingreso.

| E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE |                                       | CALLE 27 con Carrera 39 Esquina PDX:2317777 |       | ENTRADA: 384          |           |
|---|---------------------------------------|---|-------|-----------------------|-----------|
| INGRESO COMPRA ALMACEN PRINCIPAL                |                                       | REGISTRO PITAL 2387                         |       | Obligación Ppto: 2657 |           |
| FECHA: 07/06/2017                               |                                       | FACTURA No. 34298                           |       | Estado: ACTIVA        |           |
| PROVEEDOR EL PAPELERO TULUA                     | NET: 16364674 -4 TELEFON: 2247617     |   |       |                       |           |
| DIRECCION: CARRERA 26 NO. 39-30                 |                                       |   |       |                       |           |
| ARTICULO  | DESCRIPCION                           | PRESENTACION                                | CANT. | VA. UNIT.             | TOTAL     |
| PA0095  | CALCULADORA GRANDE                    | Unidad                                      | 1     | 13.571                | 13.571    |
| PA0028  | TABLAS DE LEGAJAR                     | Unidad                                      | 3     | 3.529                 | 10.587    |
| PA0007  | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA * 500     | Unidad                                      | 310   | 10.504                | 3.256.240 |
| PA0008  | RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO * 500    | Unidad                                      | 20    | 12.185                | 243.700   |
| PA0096  | PAT DE BANDERITAS SEPARADOR           | Unidad                                      | 7     | 2.184                 | 15.288    |
| PA0050  | PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2 * 11 A 3 P | Unidad                                      | 1     | 99.159                | 99.159    |

  

|               |                |           |
|---------------|----------------|-----------|
| OBSERVACIONES | SUBTOTAL       | 3.638.548 |
|               | VALOR IVA      | 691.324   |
|               | AJUSTE AL PESO |           |
|               | VALOR TOTAL    | 4.329.869 |

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS 9

  
 GERMAN TAGUAN ZULETA  
 ASESOR

Revisadas las órdenes de compra de papelerías tampoco se evidencio irregularidades todas están debidamente soportadas.

De igual manera se procedió a revisar hojas de vidas para verificar si las personas que prestan sus servicios, a la entidad son las idóneas, de las cuales de todo el personal de planta se tomó un selectivo para verificar sus perfiles.

| NOMBRE                                    | CARGO                         | CECULA        | No. | SUELDO 2016       | HORAS | FECHA DE INGRESO               | REGIMEN CESANTIAS | TIPO NOMBRAMIENTO | FECHA DE NACIMIENTO | TIPO FUNCION | SEXO |
|---|-------------------------------|---------------|-----|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|------|
| <b>NIVEL DIRECTIVO</b>                    |                               |               |     |                   |       |                                |                   |                   |                     |              |      |
| 085 TINOCO ZAPATA FELIPE JOSE             | GERENTE ESE                   | 14,316,551    | 1   | 6,578,609         | 8H    | 07/01/2016                     | LEY 50            | P.F               | 22/01/1958          | DIRECTIVO    | M    |
| 088 DUQUE TASCÓN DORIAN                   | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA    | 29,784,218    | 2   | 4,525,087         | 8H    | 22/1/16                        | LEY 50            | L.N.R             | 06/12/1960          | DIRECTIVO    | F    |
| 088 CAICEDO CAÑO DIEGO FERNANDO           | SUBDIRECTOR CIENTIFICO        | 6,200,153     | 3   | 4,525,087         | 8H    | 16/1/17                        | LEY 50            | L.N.R             | 28/07/1982          | DIRECTIVO    | M    |
| 08 TASCÓN ZULETA GERMAN                   | JEFE DE OFICINA               | 6,197,907     | 4   | 2,285,517         | 8H    | 01/02/2016                     | LEY 50            | L.N.R             | 08/10/1968          | DIRECTIVO    | M    |
| <b>SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO</b>           |                               |               |     | <b>17,914,300</b> |       |                                |                   |                   |                     |              |      |
| <b>NIVEL ASESOR</b>                       |                               |               |     |                   |       |                                |                   |                   |                     |              |      |
| 105 ACOSTA GOMEZ AURELIANO                | ASESOR                        | 14,878,110    | 5   | 2,285,517         | 8H    | 24/08/2015                     | LEY 50            | P.F               | 30/07/1957          | ADM          | M    |
| 219 APONTE CRUZ LUIS FELIPE               | JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA | 1,112,101,834 | 6   | 3,903,318         | 8H    | 12/12/17                       | LEY 50            | L.N.R             | 02/02/1990          | ADM          | M    |
| <b>SUBTOTAL NIVEL ASESOR</b>              |                               |               |     | <b>6,188,835</b>  |       |                                |                   |                   |                     |              |      |
| <b>NIVEL PROFESIONAL</b>                  |                               |               |     |                   |       |                                |                   |                   |                     |              |      |
| 219 RESTREPO MOSCOSO M <sup>te</sup> IRMA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02  | 31,194,924    | 7   | 2,514,067         | 8H    | 20/1/93                        | RETROACTIVO       | C.A               | 15/07/1959          | ADM          | F    |
| 219 APONTE MONDRAGON MIRYAM DEL CARMEN    | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02  | 66,708,004    | 8   | 2,514,067         | 8H    | 8/11/93                        | RETROACTIVO       | C.A               | 05/07/1965          | ADM          | F    |
| 219 PATINO ROA LEE YURI                   | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02  | 16,280,063    | 9   | 2,514,067         | 8H    | 14/2/17                        | LEY 50            | NP                | 12/04/1967          | ADM          | M    |
| 219 HENAO AGUIRRE ALVARO ANDRES           | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02  | 14,798,050    | 10  | 2,514,067         | 8H    | 3/9/12                         | LEY 50            | NP                | 11/10/1983          | OPERATIVO    | M    |
| 219 TAFURT GUERRERO STELLA                | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-02  | 31,860,430    | 11  | 2,514,067         | 8H    | 1/6/16                         | LEY 50            | NP                | 28/02/1961          | OPERATIVO    | F    |
| 211 AGUIRRE TORRES ANGELICA MARIA         | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-04  | 31,790,949    | 12  | 4,188,925         | 8H    | 17/10/08                       | LEY 50            | NP                | 26/06/19880         | OPERATIVO    | F    |
| 219 DELGADO VICTORIA CLAUDIA              | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-01  | 31,197,229    | 13  | 2,242,798         | 8H    | 7/2/84                         | RETROACTIVO       | C.A               | 01/07/1961          | ADM          | F    |
| 219 MORENO MONTAÑO OLGA                   | PROFESIONAL UNIVERSITARIO-01  | 66,720,908    | 14  | 2,242,798         | 8H    | 2/7/01                         | LEY 50            | NP                | 17/07/1971          | ADM          | F    |
| 237 CAMACHO SEGURA ALVARO ANDRES          | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 16,720,462    | 15  | 2,189,397         | 8H    | 16/1/95                        | LEY 50            | C.A               | 14/11/1969          | OPERATIVO    | M    |
| 237 GONZALEZ GONZALES LUZ MARINA          | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 31,195,237    | 16  | 2,189,397         | 8H    | 1/9/82                         | RETROACTIVO       | C.A               | 09/11/1959          | OPERATIVO    | F    |
| 237 TIMENEZ MEDINA ERESBEY                | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 31,878,109    | 17  | 2,189,397         | 8H    | 13/7/90                        | RETROACTIVO       | C.A               | 26/08/1960          | OPERATIVO    | F    |
| 237 ROBLEDO QUINTERO ANA MILENA           | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 31,200,420    | 18  | 2,189,397         | 8H    | 1/12/89                        | RETROACTIVO       | C.A               | 17/02/1963          | OPERATIVO    | F    |
| 237 ALVAREZ PEREZ JAIIME HORACIO          | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 70,512,386    | 19  | 1,094,695         | 4H    | 13/6/12                        | LEY 50            | C.A               | 09/04/1962          | OPERATIVO    | M    |
| 237 MORENO CAMELO DANIEY                  | PROF UNIVERSITARIO AREA SALUD | 29,877,266    | 20  | 2,189,397         | 8H    | 1/11/16                        | LEY 50            | NP                | 10/06/1979          | OPERATIVO    | F    |
| 243 AMADOR PINILLA GLORIA AMPARO          | ENFERMERO                     | 30,271,640    | 21  | 2,242,798         | 8H    | 1/1/89                         | RETROACTIVO       | C.A               | 17/04/1958          | OPERATIVO    | F    |
| 243 GONZALEZ VELEZ SANDRA DENICE          | ENFERMERO                     | 31,203,814    | 22  | 2,242,798         | 8H    | 2/2/90                         | RETROACTIVO       | C.A               | 19/02/1965          | OPERATIVO    | F    |
| 243 MONTES ZAPATA ANGELA MARIA            | ENFERMERO                     | 30,310,359    | 23  | 2,242,798         | 8H    | 6/1/95                         | LEY 50            | C.A               | 30/10/1968          | OPERATIVO    | F    |
| 243 ORDÓÑEZ LARA ROSSANA                  | ENFERMERO                     | 34,555,905    | 24  | 2,242,798         | 8H    | 1/11/92                        | RETROACTIVO       | C.A               | 10/05/1965          | OPERATIVO    | F    |
| 412 MENDEZ Z. LILIANA                     | ENFERMERO                     | 29,186,509    | 25  | 2,242,798         | 8H    | 01/06/1996 / 01 febrero 2016   | LEY 50            | C.A-ENC           | 03/02/1975          | OPERATIVO    | F    |
| 412 HERNANDEZ H. SANDRA P.                | ENFERMERO                     | 66,721,567    | 26  | 2,242,798         | 8H    | 01/01/1997 / 01 febrero 2016   | LEY 50            | C.A-ENC           | 21/04/1973          | OPERATIVO    | F    |
| 213 ALVARADO RUIZ WALTER RODRIGO          | MED.ESP.OFTALMOLOGO.          | 10,530,128    | 27  | 2,018,299         | 4H    | 1/7/90                         | RETROACTIVO       | C.A               | 05/01/1957          | OPERATIVO    | M    |
| 213 CARMONA SALAZAR MILTON RAUL           | MED.ESP.PEDIATRIA.            | 10,542,505    | 28  | 2,018,299         | 4H    | 1/11/92                        | RETROACTIVO       | C.A               | 19/01/1962          | OPERATIVO    | M    |
| 213 CORREA ARIAS RUBEN DARIO              | MED.ESP.DERMATOLOGIA          | 16,352,871    | 29  | 2,018,299         | 4H    | 8/8/01                         | LEY 50            | NP                | 17/01/1960          | OPERATIVO    | M    |
| 213 GOMEZ CANTILLO MAGDA                  | MED.ESP.PATOLOGIA             | 34,538,806    | 30  | 3,027,452         | 6H    | 22/1/03                        | LEY 50            | NP                | 10/10/1960          | OPERATIVO    | M    |
| 213 HOLGUIN SANTACOLOMA EDGAR HUMBERTO    | MED.ESP.OTORR.                | 6,505,866     | 31  | 2,018,299         | 4H    | 1/8/92                         | RETROACTIVO       | C.A               | 21/04/1958          | OPERATIVO    | M    |
| 213 POSSO ALVAREZ JULIO CESAR             | MED.ESP.GINECOOBSTETRICIA     | 16,800,910    | 32  | 4,036,604         | 8H    | 5/10/09                        | LEY 50            | NP                | 17/08/1963          | OPERATIVO    | M    |
| 213 BARONA VELAZCO FRANCISCO              | MED.ESP.GINECOOBSTETRICIA     | 16,363,572    | 33  | 4,036,604         | 8H    | 1/3/93                         | RETROACTIVO       | NP                | 21/09/1966          | OPERATIVO    | M    |
| 211 RAMIREZ SOLIS OMAR                    | MED.ESP.MEDICINA INTERNA      | 16,662,700    | 34  | 4,036,604         | 8H    | 15/04/1988 /01 SEPTIEMBRE 2016 | LEY 50            | C.A-ENC           | 18/09/1961          | OPERATIVO    | M    |

De la muestra se tomaran las siguientes personas para verificar si cumplen con los perfiles mencionados.

| VERIFICACIÓN DOCUMENTO. |                           | CARGO  |           | HOJA DE VIDA |           |
|-------------------------|---------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Nombre                  | Cargo                     | Cumple | No cumple | Cumple       | No cumple |
| Tinoco Zapata Felipe    | Gerente                   | X      |           | X            |           |
| Diego Fernando Caicedo  | Subdirector científico    | X      |           | X            |           |
| Moreno Camelo Denice    | Profesional universitario | X      |           | X            |           |
| Walter Rodrigo Alvarado | Médico especialista       | X      |           | X            |           |
| Rubén Darío Arias       | Médico especialista       | X      |           | X            |           |
| David Fernando Franco   | Odontólogo                | X      |           | X            |           |

|                 |       |                         |   |  |   |  |
|-----------------|-------|-------------------------|---|--|---|--|
| Luz Rodríguez   | Elena | Técnico operativo       | x |  | x |  |
| Iván Darío Díaz |       | Auxiliar administrativo | x |  | x |  |

Revisados las cuentas de pago del Hospital, no se evidencio que se realicen pagos a particulares sin ser contratistas, de los contratistas que se revisaron todos tiene contrato por tal motivo no se comprobó que se realicen pagos sin soportes a particulares, por consiguiente no se observó ninguna irregularidad.

| NO CONTRATO       | CONTRATANTE          | CONTRATISTA                  | OBJETO   | VALOR            |
|-------------------|----------------------|------------------------------|--|------------------|
| 1200-06-02-031-17 | HOSPITAL TOMAS URIBE | JHAIR ANTONIO ZULUAGA        | Prestación de servicios profesionales como contador público, con la finalidad de brindar asesoría y apoyo en la elaboración de la Información Exógena del Año Gravable 2016, para su presentación a la DIAN.   | \$ 6.000.000,00  |
| 1200-06-02-036-17 | HOSPITAL TOMAS URIBE | PATRICIA CECILIA RUEDA       | Prestación de servicios de laboratorio clínico para el procesamiento, depósito y suministro, de sangre y/o Hemocomponentes.  | \$ 60.000.000,00 |
| 1200-06-02-028-17 | HOSPITAL TOMAS URIBE | HAROLD AUGUSTO ROJAS         | Realizar y emitir comerciales de televisión y secciones informativas en un medio de comunicación de amplia difusión en la región, para informar a los usuarios y clientes del Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe ESE, sobre los servicios de salud que se prestan, las actividades que se realizan y las condiciones de funcionamiento del Hospital, con la finalidad de promocionar y fortalecer la demanda de los servicios que brinda la institución. | \$ 24.000.000,00 |
| 1200-06-08-026-17 | HOSPITAL TOMAS URIBE | I.P.S ENSALUD COLOMBIA S.A.S | suministro de medicamentos de control especial requeridos para la atención en salud de los pacientes del hospital  | \$ 24.000.000,00 |

## 5. CONCLUSIONES

Durante la visita fiscal al Hospital Tomas Uribe, no se evidencio irregularidades en el contrato de suministros 1200-06-08-023-17, el cual se encuentra en ejecución a la fecha de la visita.

Revisado el listado de contratistas no se evidencio que se entregara dineros sin tener un contrato y los pagos efectuados solo se le pueden realizar a las personas que tiene contrato y con el recibido a satisfacción del supervisor que el servicio se entregó a la entidad.

Realizada la verificación de los perfiles de los trabajadores que se tomaron de la muestra aleatoria se evidencio que todos tenían los documentos soportes que les acredita el cumplimiento del perfil del cargo que ocupan.

Por último no se presentó irregularidad en las órdenes de servicios que se realizan en el Hospital Tomas Uribe para la compra de papelería, toda vez que todas se encuentran soportadas.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-94-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico [participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co](mailto:participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co) o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS  
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3710 DC-94- 2017

*Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.*