



Bogotá, 17 de enero de 2022

Doctora

NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA

Jefe oficina Asesora Jurídica

MIGUEL ANGEL LINEIRO COLMENARES

Subdirector de Bienes y Compras

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

E.

S.

D.

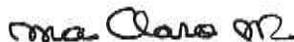
Ref.: Rendición cuenta SIA OBSERVA 2021

Cordial saludo.

Conforme a la aplicabilidad de uno de los roles de las oficinas de Control Interno, establecidos la ley No. 087 de 1993, en cuanto hace referencia a los entes de control, se efectuó el presente informe de la Contratación rendida en el aplicativo SIA OBSERVA de la vigencia 2021 y el cual debe ser equivalente a los FORMATOS: FORMATO_202113_F20_1A_AGR.CSV, FORMATO_202113_F20_1B_AGR.CSV y FORMATO_202113_F20_1C_AGR.CSV, del aplicativo SIA CONTRALORIAS.

Nota: Se adjuntan 5 folios

Atentamente,

MARIA CLARA MARTINEZ RUBIANA
Profesional Especializada

cc. Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS.- Gerente



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

RENDICION CUENTA SIA OBSERVA 2021

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO

El objetivo del presente informe es presentar los consolidados de la información rendida en el aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la Nación Auditoría de la República, correspondiente a la vigencia 2021.

OBJETIVO ESPECIFICO

Presentar la información que deberá ser análoga en el aplicativo SIA OBSERVA y el aplicativo SIA CONTRALORIAS en los formatos FORMATO_202113_F20_1A_AGR.CSV, FORMATO_202113_F20_1B_AGR.CSV y FORMATO_202113_F20_1C_AGR.CSV, del aplicativo SIA CONTRALORIAS.

ALCANCE

El seguimiento se realizará para cotejar la información presentada y rendida en el SIA OBSERVA con la información a Rendir en el mes de febrero DE 2022 de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana de la vigencia 2021 en los formatos del aplicativo SIA CONTRALORIAS de la Contraloría de Cundinamarca.

METODOLOGIA

Acorde al objeto del informe para el logro de la información requerida, el Auditor se fundamentó en:

- ✦ La Información rendida y publicada de la vigencia 2021, en el aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República

Y basado en lo que establece la normatividad y el procedimiento Reporte de contratos a través del aplicativo SIA OBSERVA. Código de documento 02DE34-V1, se consolida la información por cada uno de las vigencias.

BASE LEGAL

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

LEY 87 DE 1993 - "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" / Artículo 12.

LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

DECRETO 1083 DE 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública,

RESOLUCIÓN ORGÁNICA No. 008 de 2015 de la Auditoría General de la República

19877
LA RESOLUCIÓN NO. 097 DE 2016, emanada de la Contraloría de Cundinamarca.

LA RESOLUCIÓN NO. 049 DE 2017 de la Contraloría de Cundinamarca
CIRCULAR 045 DE ENERO DE 2021 de la Contraloría de Cundinamarca
RESOLUCIÓN No. 0045 de 2021, de la Contraloría de Cundinamarca.
CIRCULAR C.A. 04 de mayo de 2021 de la Contraloría de Cundinamarca.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

De acuerdo con los contenidos establecidos por los entes de Control, como sujeto obligado, la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, el presente informe se identifica en los objetivos estratégicos de

- ✓ Fortalecer la Prestación de servicios de Salud. Dentro de las competencias asignadas en el modelo de red Departamental.
- ✓ Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. que permita conformar centros de excelencia.

EL PROCEDIMIENTO Y RENDICION DE LA CUENTA EN 2021

El procedimiento Reporte de contratos a través del aplicativo SIA OBSERVA. Código de documento 02DE34-V1, del proceso de Direccionamiento Estratégico, elaborado y aprobado en marzo de 2021. Con el objeto de promover y generar el proceso interno para el reporte oportuno de la información contractual en el sistema integral de auditoria -SIA OBESRVA - de la Contraloría Departamental de Cundinamarca.

El procedimiento dentro del numeral 7 descripción de actividades establece:

Actividad 2

Responsable: Auxiliares de apoyo (oficina asesora Jurídica) Líder de Tesorería

Registro de contrato en el sistema integral de auditoria

Actividad 3

Responsable: Técnico de apoyo (oficina asesora Jurídica)

Validación de registro cuenta mensual

Actividad 4

Responsable: Gerencia – Representante Legal

Rendición del informe y/o solicitud de prórroga

Actividad 5

Responsable: Auxiliares de apoyo (oficina asesora Jurídica)

Generar Informe mensual de los contratos publicados.

Descripción: Se realiza informe trimestral de cada uno de los contratos que se publicaron en el aplicativo SIA OBSERVA.

Conforme a la rendición de los contratos en SIA OBSERVA acorde con el acta de inicio y dada la aplicabilidad, desarrollo e implementación de las actividades realizadas según el procedimiento y una vez rendida la información, actividad 5, de la vigencia 2021 se despliega la información rendida a continuación:

La información mensual de contratación en el aplicativo SIA OBSERVA se rindió en la vigencia 2021, conforme lo estableció la circular No. 001 del 07 de enero de 2021, con asunto: Rendición de Cuentas aplicativos - SIA OBSERVA.

El aplicativo SIA OBSERVA registra lo siguiente:

DESCRIPCION	NUMERO DE CONTRATOS	VALOR
VERIFICADO	10	\$ 1.096.809.804
RENDIDO	1260	\$ 195.878.640.327
TOTAL	1270	\$ 196.975.450.131

Fuente: SIA OBSERVA

Con lo anterior se establece:

- La Modalidad de contratación de los contratos es *Régimen Especial*.
- El código de contrato en mil doscientos sesenta y cinco (1265) registran numeración consecutiva del 001 hasta el 1281 con sufijo 2021, excepto los números 72548-2021, 72774-2021, 76120-2021 y 82450-2021; tres (3) contienen dentro de la numeración el prefijo OC (OC65491-2021, OC67658, OC67661) y dos (2) contienen numeración de cinco dígitos y no es consecutiva (70401 y 71443); estos últimos cinco corresponden al Fondo Nacional de Estupefacientes.
- EL 99.54% de los contratos de la vigencia de 2021 fue rendida y corresponde a 1260 contratos y OC.
- El 0.56% de los contratos de la vigencia 2021, diez (10) contratos verificados.
- Los días promedio de ejecución de los contrato de la vigencia 2021 es de 129 días.
- En cuanto a la causal contrato el 98.82% (1255) registra Manual de Contratación, el 0,08% Adquisiciones (1), 0,08% de obra (1), 0,71% (9 contratos) Prestación de Servicios de Salud, el 0,08% (1) Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo, el 0,08% (1) Prestación de Servicios Públicos, el 0,16% (2 contratos) de Suministros.

En cuanto a los **contratos RENDIDOS** en el SIA OBSERVA corresponden a:

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIALCONTRATO	\$ 171.207.649.210.
ADICIONES	\$ 34.738.044.083.
LIBERACIONES (Liberación de saldos)	\$ - 10.067.052.966.
TOTAL	\$ 195.878.640.327.

Fuente: SIA OBSERVA

De total de los contratos rendidos en la vigencia 2021 corresponden a:

- Al valor inicial de los contratos por valor, pertenece al 87.40% del total de lo rendido es decir mil doscientos sesenta (1260) contratos.
- En la vigencia se realizaron cuatrocientos treinta y seis (436) adiciones a los contratos rendidos y corresponde al 17.73% del valor total de lo rendido en el SIA OBSERVA.
- La liberación de saldos por liquidación de mutuo acuerdo se registre en ciento setenta y un contratos rendidos (171).

12021

Del VALOR INICIAL CONTRATO CON ACTA DE INICIO se rindieron mil doscientos sesenta (1260) contratos por valor de \$171.207.649.210. de los cuales:

DESCRIPCION	NUMERO	VALOR
CONTRATOS SUSCRITOS 2021	1.233	\$ 164.299.780.990
CONTRATOS SUSCRITOS 2020	27	\$ 6.907.868.220

Fuente: SIA OBSERVA

EL 95.97% del valor de los contratos rendidos en el SIA OBSERVA en la vigencia 2021, es decir mil doscientos treinta y tres fueron **suscritos** en la vigencia 2021.

El restante 4.03% del valor de los contratos rendidos en el SIA OBSERVA en la vigencia 2021, es decir veintisiete contratos fueron **suscritos en la vigencia 2020, con acta de inicio de 2021.**

Del valor de la ADICIONES en la vigencia 2021 se realizaron cuatrocientos treinta y seis (436) adiciones a los contratos rendidos por valor de \$ 34.738.044.083, de los cuales pertenecen a:

DESCRIPCION	NUMERO	VALOR
ADICIONES A CONTRATOS DE 2021	430	\$ 34.199.011.211
ADICIONES A CONTRATOS DE 2020	6	\$ 539.032.872

Fuente: SIA OBSERVA

De las adiciones a los contratos rendidos y con acta de inicio de la vigencia 2021:

- Se realizaron adiciones a trescientos cincuenta y una (351) contratos rendidos por valor de \$34.199.011.21 y que porcentualmente corresponden al 98.45% del total de la adiciones.
- A estos contratos de la vigencia 2021 se le realizaron 430 adiciones que en promedio 1.22 adiciones por cada contrato.

Se realizaron seis (6) adiciones a seis (6) contratos rendidos en la vigencia 2020 por valor de quinientos treinta y nueve millones trescientos treinta y dos mil ochocientos setenta y dos (\$539.032.872) y que dentro del valor total de las adiciones corresponde al 1.55%.

De las LIBERACIONES (Liberación de saldos) se observa:

DESCRIPCION	NUMERO	VALOR
LIBERACIONES de CONTRATOS 2021	161	\$ 9.574.933.039
LIBERACIONES de CONTRATOS 2020	10	\$ 492.119.927

Fuente: SIA OBSERVA

Las liberaciones realizadas en el SIA OBSERVA en la vigencia 2021, todas con registro de 'liquidación de mutuo acuerdo' están entre los rangos \$1 hasta \$2.630.348.310. (CARDIO BEAT S.A.S).

En cuanto a la FECHA FIRMA GARANTIA UNICA y VALOR PAGOS REALIZADOS todos los contratos rendidos registran 'SIN INFO'.

CONCLUSIONES

La contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de a Samaritana, rendida en el aplicativo SIA OBSERVA en la vigencia 2021 para la rendición de la cuenta Anual 202113, a rendir antes del 15 de febrero de 2022 en el aplicativo de SIA CONTRALORIA de la Contraloría de Cundinamarca es:

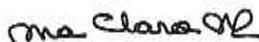
DESCRIPCION	VALOR	FORMATO
CONTRATOS RENDIDOS 2021	\$ 171.207.649.210	FORMATO_202113_F20_1A_AGR.CSV
ADICIONES A CONTRATOS	\$ 34.738.044.083	FORMATO_202113_F20_1B_AGR.CSV

Fuente: SIA OBSERVA

RECOMENDACIONES

Conforme al consolidado de la Contratación rendida por la E.S.E. Hospital Universitario de a Samaritana en el aplicativo SIA OBSERVA, en la vigencia 2021, se convierte esta información en la equivalente para la rendición de la cuenta anual 202113 el aplicativo SIA CONTRALORIA de la Contraloría de Cundinamarca, a rendir antes del próximo 15 del mes de febrero de 2022, conforme lo establece la Resolución 0045 de 2021 y la Circular DC 0002 de 11 de enero de 2022.

Realizar la gestión y dar trámite a los diez (10) contratos por valor de \$1.096.809.804 que a corte 31 de diciembre de 2021 quedaron en estado VERIFICADO.



MARIA CLARA MARTINEZ R.
Profesional Especializado

Bogotá, Enero 17 de 2022