



INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S.
NIT. 900.930.084 - 3


INFORME DE SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACION EN SIA OBSERVA

Periodo: Enero a diciembre del 2019

Mes: FEBRERO
Año: 2020

Oficina de
Control Interno

 integralconsultancysas@gmail.com

 Av. Carrera 15 No. 26 - 12 Sur / Oficina 602 Ed. Prohuila

 857 95 45

Neiva - Huila



INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993, el artículo 3 del Decreto 1537 del 2001 y Decreto 648 del 2017, compete a las Oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de la normatividad vigente.

Bajo este contexto la Oficina de Control Interno de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva realiza la verificación del cumplimiento de la Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, “Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015.”, también como lo dispone la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones, así como del Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente esta Ley, bases normativas que servirán de criterios para establecer el cumplimiento que se está dando a la publicación de información generada en la entidad, así como la efectividad de los canales de comunicación implementados entre los ciudadanos y la entidad de Control Fiscal Territorial.

De igual forma la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia del 2020, expide la Resolución 015/2020, en su artículo 27- Obligación de presentar la contratación y sus anexos - ***“Todo los sujetos y puntos de control deben presentar mes a mes a más tardar durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, la información de la contratación y sus anexos.....”***

Artículo 41- Sanción- ***El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución por parte de los entes vigilados será causal para la Contraloría Municipal de Neiva, imponga las sanciones pertinentes atendiendo lo consignado en los artículos 100, 101, y 102 de la Ley 42 de 1993 y demás normas que la adicione y modifique.***

Serán objeto del presente seguimiento, como insumo principal la información rendida en la plataforma SIA OBSERVA, la información remitida de forma mensual por el área de contratación con relación a los contratos rendidos.



OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de cumplimiento normativo y procedimental en la rendición de la información en el Aplicativo SIA OBSERVA, del sistema integral de auditorías.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Hacer seguimiento a los reportes mensuales de la contratación presentados a la Contraloría General de Neiva- Huila de la vigencia 2019, a través del SIA Observa en los plazos y términos establecidos.
- Verificar el cargue del 100% de los anexos de las 3 etapas (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual) de cada contrato.

NORMAS

- Resolución Orgánica No. 008 de 2015.
- Resolución No. 015 del 2020, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva.
- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.1” y 2.2.1.2.1.4.3 “.
- Ley 734 de 2012. Ley 1474 de 2011

DEFINICION

SIA OBSERVA: Es una herramienta informática en ambiente WEB diseñada para facilitar la rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades.

CONTROL DE LEGALIDAD

Etapas Contractuales

1. Pre- Contractual - consta de 7 documentos:

- Acto Administrativo De Apertura Del Proceso De Selección
- Análisis Del Sector





- Cdp/Comprobante De Presupuesto O El Que Haga Sus Veces
- Certificación De No Existencia De Personal
- Constancia De Idoneidad
- Documentos Que Acrediten la Experiencia Y Requisitos De Contratación
- Estudios Previos

2. Etapa Contractual – consta de 10 documentos:

- Acta De Inicio
- Aprobación De La Garantía
- Certificado De Disponibilidad Presupuestal Para Adición
- Contrato O Su Equivalente
- Designación Del Supervisor
- Facturas O Cuentas De Cobro
- Informes De Supervisión / Interventoría
- Informes Por Parte Del Contratista
- Pólizas
- Registro Presupuestal)

3. Etapa Pos contractual- consta de 1 documento:

- Acta de terminación

INFORME

Con el fin de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento de la oficina de Control Interno, verifiqué el cargue de la información a la página de SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Neiva. A fin de determinar el cumplimiento de la oportunidad de la rendición de los contratos, el Registro de Novedades que consta de (Adición, prórroga, Cesión, otro si, suspensión, reinicio, terminación y liquidación) y el Control de Legalidad, como lo determina la plataforma.



OPORTUNIDAD DE LA RENDICION

Pantallazo donde se observa la fecha límite para la rendición:

Informes Aud. Verificaci... x Microsoft Word - WD... x 2255_auditoria-platafo... x NOMBRE DEL PROYECT... x SIA Observa x siaobserva.auditoria.gov.co/rc_rendir_list.aspx

OLGA M. MARTINEZ L.

Rendir Periodo Rendición de Cuentas

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Municipal De Neiva.

Ver 10 registros

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LÍMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTROL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRÓRROGAS
MAYO 2018	May. 1 de 2018	May. 31 de 2018	Jun. 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	
JUNIO 2018	Jun. 1 de 2018	Jun. 30 de 2018	Jul. 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	
JULIO 2018	Jul. 1 de 2018	Jul. 31 de 2018	Ago. 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	
SEPTIEMBRE 2018	Sep. 1 de 2018	Sep. 30 de 2018	Oct. 4 de 2018	Finalizado	Finalizado	
OCTUBRE 2018	Oct. 1 de 2018	Oct. 31 de 2018	Nov. 7 de 2018	Finalizado	Finalizado	
NOVIEMBRE 2018	Nov. 1 de 2018	Nov. 30 de 2018	Dic. 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	
DICIEMBRE 2018	Dic. 1 de 2018	Dic. 31 de 2018	Ene. 8 de 2019	Finalizado	Finalizado	
AGOSTO 2019	Ago. 1 de 2019	Ago. 31 de 2019	Sep. 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	
ABRIL 2019	Abr. 1 de 2019	Abr. 30 de 2019	May. 6 de 2019	Finalizado	Finalizado	
ENERO DE 2019	Ene. 1 de 2019	Ene. 31 de 2019	Feb. 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	

Mostrando 31 hasta 40 de 51 registros

« Anterior reg. 2 3 4 5 6 Siguiente reg. »

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05

Escribe aquí para buscar

Informes Aud. Verificaci... x Microsoft Word - WD... x 2255_auditoria-platafo... x NOMBRE DEL PROYECT... x SIA Observa x siaobserva.auditoria.gov.co/rc_rendir_list.aspx

OLGA M. MARTINEZ L.

Rendir Periodo Rendición de Cuentas

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Municipal De Neiva.

Ver 10 registros

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LÍMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTROL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRÓRROGAS
FEBRERO DE 2019	Feb. 1 de 2019	Feb. 28 de 2019	Mar. 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 11/03/2019 11:59:59 p.m.
MARZO 2019	Mar. 1 de 2019	Mar. 31 de 2019	Abr. 3 de 2019	Finalizado	Finalizado	
MAYO 2019	May. 1 de 2019	May. 31 de 2019	Jun. 6 de 2019	Finalizado	Finalizado	
JUNIO 2019	Jun. 1 de 2019	Jun. 30 de 2019	Jul. 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	
JULIO 2019	Jul. 1 de 2019	Jul. 31 de 2019	Ago. 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	
SEPTIEMBRE 2019	Sep. 1 de 2019	Sep. 30 de 2019	Oct. 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	
OCTUBRE DE 2019	Oct. 1 de 2019	Oct. 31 de 2019	Nov. 5 de 2019	Finalizado	Finalizado	
NOVIEMBRE 2019	Nov. 1 de 2019	Nov. 30 de 2019	Dic. 4 de 2019	Finalizado	Finalizado	
ENERO 2020	Ene. 1 de 2020	Ene. 31 de 2020	Feb. 6 de 2020	Finalizado	Finalizado	
FEBRERO 2020	Feb. 1 de 2020	Feb. 29 de 2020	Mar. 5 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	

Mostrando 41 hasta 50 de 51 registros

« Anterior reg. 2 3 4 5 6 Siguiente reg. »

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

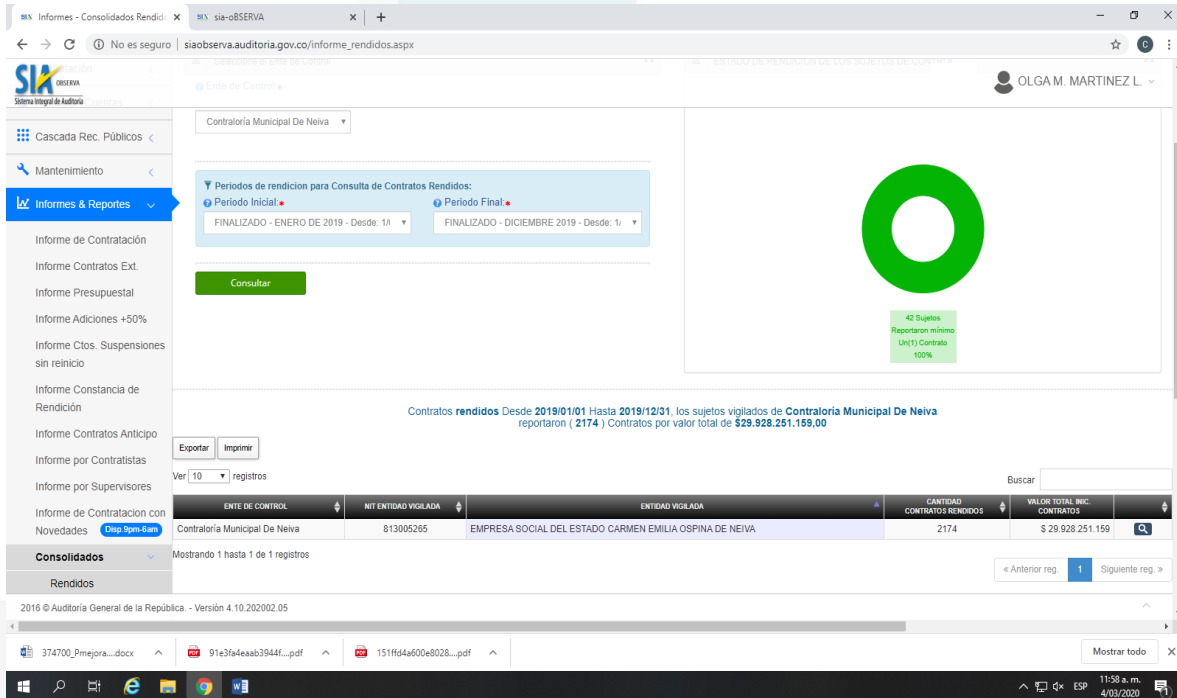
2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05

Escribe aquí para buscar

Análisis de la fecha límite de la rendición vs fecha de rendición

MES	FECHA DE PARA LA RENDICION	SOLICITO PRORROGA	FECHA QUE SE RINDIO	CONTRATOS RENDIDOS	PORCENTAJE DE CARGUE
ENERO	5/02/2019	NO	5/02/2019	55	86,36%
FEBRERO	5/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	440	94,40%
MARZO	3/04/2019	NO	3/04/2019	191	5,64%
ABRIL	6/05/2019	NO	6/05/2019	99	5,60%
MAYO	6/06/2019	NO	5/06/2019	58	5,60%
JUNIO	4/07/2019	NO	4/07/2019	50	11,10%
JULIO	5/08/2019	NO	5/08/2019	83	5,60%
AGOSTO	5/09/2019	NO	5/09/2019	417	0%
SEPTIEMBRE	4/10/2019	NO	3/10/2019	99	0%
OCTUBRE	6/11/2019	NO	5/11/2019	90	0%
NOVIEMBRE	4/12/2019	NO	2/12/2019	28	0%
DICIEMBRE	8/01/2020	NO	8/01/2020	564	0%
TOTAL				2174	17,86%

Pantallazo donde observamos los contratos rendidos y valor total de los mismos.



Al realizar la verificación se observó:

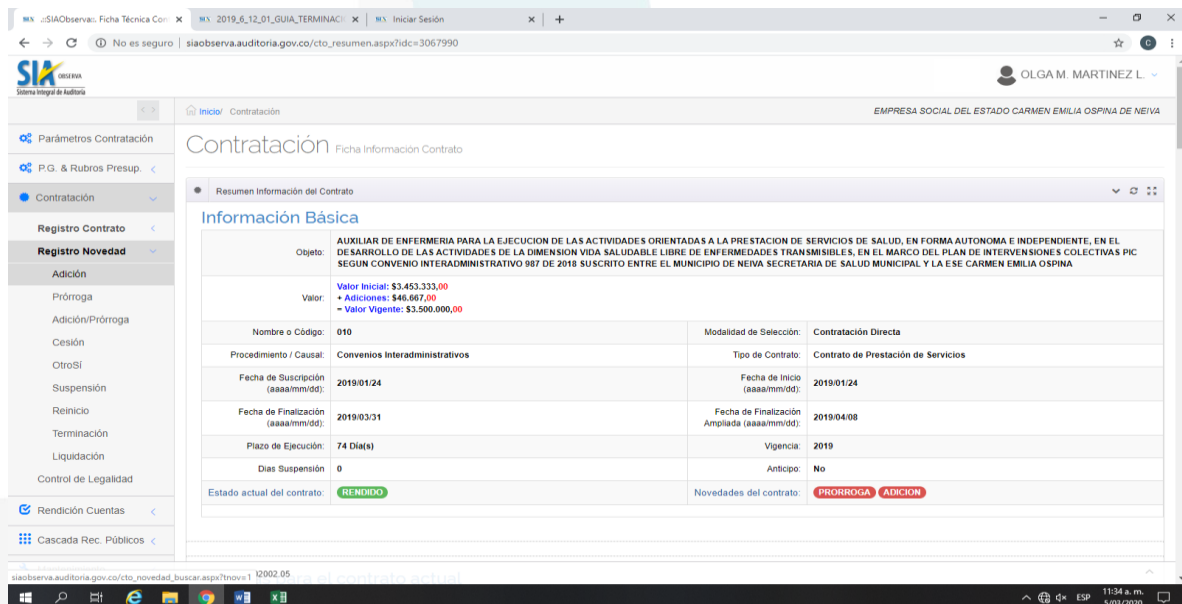
La rendición de los contratos de los meses de enero a diciembre del 2019, se realizó conforme al termino establecido en la plataforma.

En el mes de febrero se solicitó prorroga hasta el día 11 de marzo, rindiéndose en plazo concedió para tal fin.

Se observó que se rindieron 2174 contratos entre bienes y servicio y personal de los 2180 contratos que se suscribieron para la vigencia 2019, es decir hay diferencia de **6** contratos que no se rindieron, al realizar el análisis se evidencio que tres (3) contratos son atípicos y no se registras en esta plataforma por no afectar el presupuesto de la entidad, (Cto. 484-2019 de Johan Felipe Calderón Rivera, Cto 829 –2019 De AACPT CONSULTORES S.A.S Representado por Camilo Andrés Núñez Gómez y Cto. 916-2019 INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S Representado por Orlando Andrés Rodríguez Alfaro), estos contratos se registraron en SIA CONTRALORIA en el formato F13, y tres (3) contratos fueron anulados (Cto.477-2019, cto. 659-2019 y Cto.1632 -2019), estos contratos no se rinden por no nacer a la vida jurídica por lo cual no se le asigna presupuesto.

REGISTRO DE NOVEDADES

Cto. 010 del 2019- presento una adición donde se observa la anotación.



The screenshot displays the 'Resumen Información del Contrato' (Contract Information Summary) page in the SIA Observa system. The contract is identified as 'Cto. 010 del 2019'. The 'Información Básica' (Basic Information) section shows the object as 'AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 987 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA'. The contract value is listed as \$3,453,333.00, with an addition of \$46,667.00, resulting in a current value of \$3,500,000.00. The contract type is 'Contratación Directa' (Direct Contracting) and the selection modality is 'Contratación Directa'. The contract was signed on 2019/01/24 and is set to expire on 2019/03/31. The current status is 'RENDIDO' (Submitted).



Cto 684 de 2019, presento 1 adiciones en presupuesto se observa que no se le realizo la anotación de la adición.

404 Not Found x ESE Carmen Emilia Ospina x Recibidos - controlInter x SIAObservas: Ficha Técnica x siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=3326303 x 2019_6_12_01_GUIA_TEC x siaobserva.auditoria.gov.co x + -

No es seguro | siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=3326303

SIA Observas
Sistema Integral de Auditoría

OLGA M. MARTINEZ L.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	CONTRATAR DISEÑO E IMPRESION DE PREIMPRESOS PARA TODAS LAS AREAS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA		
Valor:	Valor Inicial: \$66.000.000,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$66.000.000,00		
Nombre o Código:	0684	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2019/03/21	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2019/03/22
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2019/08/31	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	159 Día(s)	Vigencia:	2019
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO	Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

Esperando a fonts.gstatic.com...

Cto.55 del 2019 liquidado con su respectiva anotacion

SIA Observatorio: Buscar Contratos x SIA Observas: Ficha Técnica Contratos x cto_055107108.pdf x + -

No es seguro | siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=3090205

SIA Observas
Sistema Integral de Auditoría

OLGA M. MARTINEZ L.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Contratación Ficha Información Contrato

Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL MARCO DEL PIC SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 907 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA		
Valor:	Valor Inicial: \$3.453.333,00 + Adiciones: 0 = Valor Vigente: \$3.453.333,00		
Nombre o Código:	055	Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Convenios Interadministrativos	Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2019/01/29	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2019/01/29
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2019/03/31	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	62 Día(s)	Vigencia:	2019
Días Suspensión:	0	Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	LIQUIDADO	Novedades del contrato:	LIQUIDACION

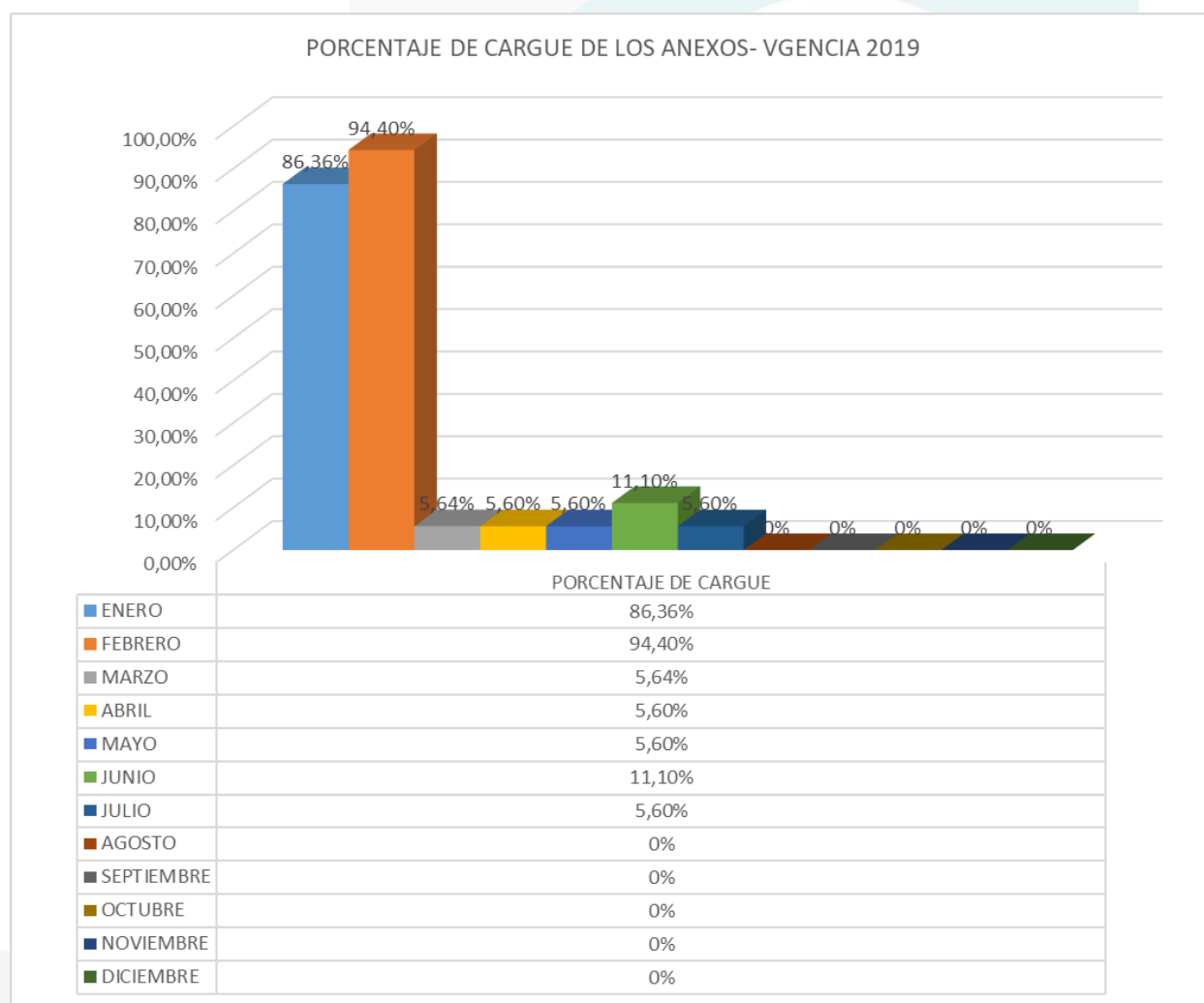
Atención! El Contrato está liquidado y no puede ser modificado en ninguna de sus secciones

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05

Al realizar la verificación se observó:

No se está realizando los registros de las novedades como lo solicita SIA OBSERVA ni cargando los soportes, de las 305 adiciones a los contratos de la vigencia 2019, solamente se encuentra registrado 13 de ellas, de los 2174 contratos rendidos para la vigencia, solamente se encuentra registrado la liquidación 62 de ellos.

CONTROL DE LEGALIDAD- Cumplimiento Del Cargue De Los Anexos





CTO 097 DEL 2019 se verifica el porcentaje de cargue de los anexos

SIMAD Resultado de la Consulta Control legalidad 01_01_849A151444232C7CF3F1

No es seguro | siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx

OLGA M. MARTINEZ L. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Control de Legalidad

Consulta de documentos requeridos, informativos y Manuales de Contratación

Consultar

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Vigencia: Año 2019 Entidad: Contraloría Municipal De Neiva Sujeto Vigilado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Control de Legalidad a Contratos

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este

Exportar

Ver 5 registros

CODIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATACION	MODALIDAD CONTRATACION	PROCESAMIENTO CASUAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACION	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0760	2019	(127621037) MAYLOR SILVA VERA	Contrata	Contratación Directa	Contrata Interadministrativa	\$ 7.000.000	2019/09/10	12	1	8.3%
0765	2019	(12077693) ALBERTO OSPINA SANCHEZ	Contrata	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	2019/05/30	18	1	5.6%
0907	2019	(12077693) ALBERTO OSPINA SANCHEZ	Contrata	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	2019/08/31	18	1	5.6%
097	2019	(00042844) SMART BUSINESS SAS REPRESENTACION LEGALMENTE POR CARLOS POLANCO RANGEL	Contrata	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 70.000.000	2019/05/31	18	1	5.6%
0995	2019	(127621037) MAYLOR SILVA VERA	Contrata	Contratación Directa	Contrata Interadministrativa	\$ 8.800.000	2019/03/04	43	4	9.3%

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05

ETAPA PRECONTRATUCAL- solamente se observa el cargue del CDP

SIMAD Resultado de la Consulta Control legalidad 01_01_849A151444232C7CF3F1

No es seguro | siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx

OLGA M. MARTINEZ L. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Control de Legalidad

Consulta de documentos requeridos, informativos y Manuales de Contratación

Consultar

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Vigencia: Año 2019 Entidad: Contraloría Municipal De Neiva Sujeto Vigilado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA

Control de Legalidad a Contratos

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este

Exportar

Ver 5 registros

CODIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATACION	MODALIDAD CONTRATACION	PROCESAMIENTO CASUAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACION	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
01400	2019	(000620827) ASOCIACION PUERBA SAS	Contrata	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.000.000	2019/11/30	18	0	0.0%
0165	2019	(81300098) SURENVIDOS S.A.S	Contrata	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.500.000	2019/08/31	18	1	5.6%

Mostrando 1 hasta 5 de 29 registros (filtrado desde 2.235 registros)

Anterior reg. 1 2 3 4 5 6 Sigüiente reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este

CODIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0165	Precontratual	7	1	14.3%
0165	Contratual	10	0	0.0%
0165	Postcontratual	1	0	0.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Precontratual	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)		Requerido
Precontratual	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)		Requerido
Precontratual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES (AGR)		Requerido
Precontratual	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)		Requerido
Precontratual	CONSTANCIA DE IDONEIDAD (AGR)		Requerido
Precontratual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)		Requerido
Precontratual	ESTUDIOS PREVIOS (AGR)		Requerido

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05



ETAPA CONTRACTUAL- no hay ningún anexo cargado

SIMAD Resultado de la Consulta Control legalidad 01_01_849A151444232C7CF53F1

No es seguro siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx

OLGA M. MARTINEZ L.

Mostrando 1 hasta 5 de 29 registros (filtrado desde 2,235 registros)

Anterior reg. 1 2 3 4 5 6 Siguiete reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0105	Precontractual	7	1	14.3%
0105	Contractual	10	0	0.0%
0105	Postcontractual	1	0	0.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05

ETAPA POS CONTRACTUAL - no hay ningún anexo cargado

SIMAD Resultado de la Consulta Control legalidad 01_01_849A151444232C7CF53F1

No es seguro siaobserva.auditoria.gov.co/consultactlegal3.aspx

OLGA M. MARTINEZ L.

Ver 15 registros

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
008	2016	(1075254195) JESSICA ANDREA PEREZ POLANIA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.311.200	2016/01/01	18	18	88.9%
0105	2016	(7717845) WADIMIR GOMEZ CORTIZ	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 11.656.000	2016/06/30	18	0	0.0%
01370	2016	(1075254195) JESSICA ANDREA PEREZ POLANIA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.774.000	2016/11/30	18	0	0.0%
01400	2016	(800620027) INSECOGER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 185.000.000	2016/11/30	18	0	0.0%
0105	2016	(813000298) SURENVIOS S.A.S	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.500.000	2016/08/31	18	1	5.6%

Mostrando 1 hasta 5 de 29 registros (filtrado desde 2,235 registros)

Anterior reg. 1 2 3 4 5 6 Siguiete reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0105	Precontractual	7	1	14.3%
0105	Contractual	10	0	0.0%
0105	Postcontractual	1	0	0.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Postcontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)		Requerido

2016 © Auditoría General de la República. - Versión 4.10.202002.05



Al realizar la verificación se observó:

En ninguno de los 12 meses se encuentra cargado el 100% de los 18 documentos anexos de la 3 etapa (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual), que solamente en el mes de enero y febrero hay un avance significativo del cargue de los anexos.

De la muestra aleatoria que se tomó de los contratos de la vigencia 2019, se observó que los contratos de bienes y servicios son los que menos tienen documentos cargados en la plataforma, ni si quiera los suscritos en los meses de enero y febrero.

En los contratos de personal, en la etapa contractual en el ítem donde solicitan factura o cuenta de cobro, se está cargando los documentos anexos a la cuenta de cobro que presenta el contratista (informes de actividades, planilla de pago Seguridad Social, hoja de ruta) mas no la factura equivalente que se presenta para el cobro de los honorarios; este ítem no se pudo verificar para los contratos de bienes y servicios ya que no han cargado este anexo.

En general se observa que se ha cargado un total de 17,86% de los 18 documentos que deben ser subidos de los contratos suscritos en la vigencia a la plataforma de SIA OBSERVA.



CONCLUSIONES

De acuerdo a la revisión realizada la ESE Carmen Emilia Ospina, no está cumpliendo con las obligaciones contempladas en Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, Resolución No. 015 del 2020, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva, y demás normas concordantes, donde expresa la obligatoriedad de la rendición de los contratos y sus anexos en la Plataforma SIA OBSERVA.

Al no dar cumplimiento considero que nos encontramos en riesgo alto de un nuevo hallazgo con posible sanciones, como lo dispone la Resolución 015/2020 en su artículo 41 ***“ El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución por parte de los entes vigilados será causal para la Contraloría Municipal de Neiva, imponga las sanciones pertinentes atendiendo lo consignado en los artículos 100, 101, y 102 de la Ley 42 de 1993...”***, teniendo en cuenta que este hallazgo fue acreditado en la auditoria de la vigencia 2016, donde se suscribió plan de mejora dando un cumplimiento del 100% y es de recordar que las acciones de mejora que se suscriben, son de mejoramiento continuo.

No hay una directriz establecida por ESE CEO para la rendición de los contratos en la Plataforma SIA OBSERVA, por este motivo vemos las diferencias en el porcentaje de las rendiciones en los meses, ya que en unos reportan anexos en los contratos y en otros no reportan nada, ni siquiera el CDP o los documentos pre-contractuales como lo ha solicitado la Contraloría en sus capacitaciones.

No hay una constancia por parte del personal encargado para el cargue de los documentos anexos de los contratos, evidenciándose que pasa los meses sin realizar ninguna gestión, posiblemente por falta de tiempo como lo argumenta el área o falta de autocontrol en sus actividades.



RECOMENDACIONES

1. Se realice un plan de Contingencia para el cargue de los documentos anexos tanto en la parte de Novedades como en la parte de Control de legalidad de la vigencia 2019 y de lo que va del 2020.
2. Se cree directrices para el cargue de la información de la plataforma SIA OBSERVA, para que la información se suba con la rendición sea igual en cualquiera de los meses.
3. Que la información que se cargue en los diferente ITEM, sea acorde a lo que se solicita.
4. Que esta actividad se vuelva continua y que la información se cargue de forma mensual conforme a la contratación y a los documentos que se vayan generando.

Nota: La oficina de control interno realizar seguimiento en mayo del 2020, dando cumplimiento a nuestro plan de acción.

Original Firmado

OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Auditora Externa Líder del Área de Control Interno
Integral Consultancy S.A.S