

PROCESO, AREA Y/O REQUISITOS AUDITADOS	CONTRATACION		FECHA AUDITORIA	Agosto 29 de 2014
AUDITOR(ES)	LILIANA HOYOS DUGARTE			
OBJETIVO	ALCANCE			
Realizar seguimiento a los procesos de contratación	SUBPROCESO O AREA	PERIODO AUDITAR	ESTADO	
	Contratación		1	
ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE)	ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE)			
Buen equipo de trabajo, buena armonía, trabajan coordinadamente.	Cumplir con los términos estipulados en el Manual de Contratación. Reunir todas las firmas en cada documento que se elabore. Verificar la elaboración de Actas de cierre, adjudicación en los procesos.			
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN				
No.	DESCRIPCION			
1	Se procedió a realizar auditoria a los siguientes procesos de bienes y servicios:			
	<p>CONTRATO No. 519 (MEGAFARMAS) 520 (EQUIFARMAS) 521 (PRODUCLININOS DEL SUR) 531 (DISCOLMEDICA) 537 (LA MUELA) DE 2013: Adjudicados parcialmente. Falta firma de la Gerente de la adenda 002. La fecha de elaboración del contrato no coincide con el cronograma, puesto que se fija fecha de suscripción para el 7 de marzo y se hizo hasta 14 de marzo. Igualmente en el contrato esta discriminado cada valor de insumo mas no la cantidad que se requiere como lo estipula el estudio previo.</p> <p>CONTRATO No. 651: ALFATRADING. No se cumple con los términos que se estipula en el Manual de Contratación, la evaluación técnica se realiza ocho días después de la fecha de cierre, y se suscribe contrato cinco días después del acta de adjudicación.</p> <p>CONTRATO No. 1068 DE 2013: RAYOS X. No se evidencio acta de cierre, apertura, hora legal. No se cumple con los términos que se estipula en el Manual de Contratación, se evaluó el 18 de septiembre, seis días después de la fecha de cierre que fue el 9 de septiembre de 2013. Igualmente se suscribió contrato el 8 de octubre, once días después del acta de adjudicación del mismo que fue el 20 de septiembre.</p> <p>CONTRATO No. 983 DE 2013: MEGAFARMAS. El acta de adjudicación esta sin firma de la Gerente. Se adjudica contrato 4 días después de la evaluación. No se cumple con los términos que se estipula en el Manual de Contratación</p>			

RECOMENDACIONES

Cumplir con los términos estipulados en el Manual de Contratación.
Reunir todas las firmas en cada documento que se elabore.
Verificar la elaboración de Actas de cierre, adjudicación en los procesos.

LINA MARIA VASQUEZ DIAZ

LILIANA HOYOS DUGARTE

Asesora de control interno**Apoyo Profesional Control interno**