CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACION EN SIA OBSERVA Y SECOP

Mes: NOVIEMBRE
Año: 2021

Oficina de
Control Interno

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

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.***

Otra parte, podemos observar que se encuentra dentro del ordenamiento Jurídico un Régimen contractual aplicable a las Entidades Estatales de régimen especial, en donde se ha dispuesto de un ente rector denominado Colombia Compra Eficiente, este ente rector del Sistema de Compra Pública el encargado de desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad

Este ente como, ha creado un sistema de compra publica, compuesto por los actores del mercado su regulación y los procedimientos aplicables, así como también las

autoridades encargadas de aplicar tales regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los actores, las autoridades y las Entidades Estatales.

Dentro de este sistema, están las Entidades Estatales, es decir los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorga capacidad para contratar, independientemente del régimen de contratación que apliquen, concepto que incluye a las Entidades Estatales de régimen especial, como le es aplicable a la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Aunque por regla general todas las Entidades Estatales deben aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, la ley excluye de su aplicación a algunas de ellas. Las Entidades Estatales de régimen especial están facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de contratación.

El Decreto 1082 de 2015 establece unas disposiciones que no solo son aplicables a la contratación Pública, sino que por el contrario también establece unas reglas que deben ser aplicadas por las entidades con Régimen especial de contratación, como lo son, (artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar análisis del sector y de Riesgos (artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar su actividad contractual en el Secop (artículo 2.2.1.1.1.7.1.).

Se debe tener en cuenta frente a la Obligación de publicar su actividad contractual en el SECOP, se establece que, cuando la Entidad Estatal ejecute recursos públicos, debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) todos los Documentos del Proceso; en caso contrario debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) los datos de adjudicación y ejecución de contratos, en los términos previstos en el literal (g) del artículo 11 de la Ley 1718 de 2015.

Finalmente Serán objeto del presente seguimiento, como insumo principal la información rendida en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP I, y el informe presentado el pasado mes de mayo de 2021. Sin embargo, para la vigencia 2021, se realizó con corte a 31 de octubre de 2021.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de cumplimiento normativo y procedimental en la rendición de la información en el Aplicativo SIA OBSERVA y SECOP I, mediante la revisión, y análisis de estos aplicativos con los contratos relacionados y verificados en el informe presentado en el mes de mayo de 2021.

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Realizar seguimiento al avance del cargue del 100% de los anexos de las 3 etapas (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual) de la vigencia 2020 y 2021 en la plataforma de SIA OBSERVA y que corresponde al informe presentado en el mes de mayo de 2021.
- Realizar seguimiento a los reportes mensuales de la contratación presentados a la Contraloría General de Neiva- Huila de los meses de enero a abril de la vigencia 2021, a través del SIA Observa en los plazos y términos establecidos.
- Realizar seguimiento al cargue de los contratos en la plataforma del Secop, mediante el análisis y comparación de los contratos suscritos por la entidad corroborados con los cargados en la plataforma Secop I que pertenecen a la vigencia 2020.
- Realizar seguimiento al cargue de los contratos en la plataforma del Secop, mediante el análisis y comparación de los contratos suscritos por la entidad corroborados con los cargados en la plataforma Secop I que pertenecen a la vigencia 2021 con corte al mes de abril
- Realizar revisión del cargue de la información en la plataforma del Secop y Sia Observa, agregando los meses comprendidos entre mayo a octubre de 2021

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 articulo 2.2.1.1.1.1" y 2.2.1.2.1.4.3 ".
- Ley 734 de 2012. Ley 1474 de 2011
- Secop
- Ley 361 de 1997(literal a del artículo 24
- Ley 590 de 2000 (numeral 4 del artículo 12)
- Ley 816 de 2003 (artículo 3, el cual es aplicable a todas las Entidades Estatales salvo las empresas de servicios públicos)

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.

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- . es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

CONTROL DE LEGALIDAD SIA OBSERVA

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

1. INFORME SIA OBSERVA

Con el fin de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento de la oficina de Control Interno, se verificó el cargue de la información en 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 y el Control de Legalidad, como lo determina la plataforma. Es de resaltar que este es el segundo informe que se realiza en el presente año, por tal motivo, se ha comparado con el fin de verificar los avances.

1.1. SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACION DE LA VIGENCIA 2020

En el informe anterior tenemos como referencia la siguiente tabla.

Teniendo en cuenta los avances del cargue en la plataforma, tenemos que de los 3011 contratos que fueron suscritos en la vigencia 2020, existe un porcentaje de avance, en un promedio de cargue del 97.86%

Al revisar por porcentaje de cargue se evidencio lo siguiente:

PORCENTAJE DE CARGUE	TOTAL
CONTRATOS CON CARGUE DEL 0%	197
CONTRATOS CON CARGUE DEL 5.6%	4
CONTRATOS CON CARGUE DEL 11.1%	10
CONTRATOS CON CARGUE DEL 16.7%	5
CONTRATOS CON CARGUE DEL 17.6 %	1
CONTRATOS CON CARGUE DEL 22.2 %	4
CONTRATOS CON CARGUE DEL 25%	2
CONTRATOS CON CARGUE DEL 27.8%	12
CONTRATOS CON CARGUE DEL 33.3%	20
CONTRATOS CON CARGUE DEL 38.9%	8
CONTRATOS CON CARGUE DEL 44.4%	10
CONTRATOS CON CARGUE DEL 50%	8
CONTRATOS CON CARGUE DEL 52.9%	1
CONTRATOS CON CARGUE DEL 55.6%	10
CONTRATOS CON CARGUE DEL 58.3%	1
CONTRATOS CON CARGUE DEL 61.1%	18
CONTRATOS CON CARGUE DEL 66.7%	28
CONTRATOS CON CARGUE DEL 72.2%	35
CONTRATOS CON CARGUE DEL 75.0%	6
CONTRATOS CON CARGUE DEL 77.8%	58
CONTRATOS CON CARGUE DEL 83.3%	145
CONTRATOS CON CARGUE DEL 88.9%	191
CONTRATOS CON CARGUE DEL 91.7%	6
CONTRATOS CON CARGUE DEL 94.4%	652
CONTRATOS CON CARGUE DEL 100%	1577

Porcentaje de cargue Segundo Informe

PORCENTAJE DE CARGUE	PORCENTAJE DE CARGUE	TOTAL
CONTRATOS CON CARGUE	21,4%	3
CONTRATOS CON CARGUE	28,6%	1
CONTRATOS CON CARGUE	35,7%	2
CONTRATOS CON CARGUE	42,9%	2
CONTRATOS CON CARGUE	50,0%	7
CONTRATOS CON CARGUE	57,2%	12
CONTRATOS CON CARGUE	64,3%	8
CONTRATOS CON CARGUE	66,7%	15
CONTRATOS CON CARGUE	71,4%	20
CONTRATOS CON CARGUE	75,0%	4
CONTRATOS CON CARGUE	78,6%	23
CONTRATOS CON CARGUE	83,3%	28
CONTRATOS CON CARGUE	85,7%	36
CONTRATOS CON CARGUE	91,7%	9
CONTRATOS CON CARGUE	92,9%	286
CONTRATOS CON CARGUE	94,4%	2
CONTRATOS CON CARGUE	100,0%	2553
TOTAL		3011

Se observa que existe un avance significativo, se puede evidenciar que no existen contratos con cargue del 0%, y existen solo 15 contratos con cargue por debajo del 50%, sin embargo, es necesario que el cargue de los documentos se encuentre en el 100%, debido a que ya están las alertas de la Contraloría, es necesario que se realice el cargue total de la información.

1.2. Porcentaje de cargue de enero a abril de la vigencia del 2021

Para la vigencia 2021, la contraloría realizo actualización de la plataforma sia observa, eliminando un documento en la etapa precontractual quedando 17 documentos para rendir, y para los contratos interadministrativos 12 documentos.

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

MES	CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MES	PORCENTAJE DE CARGUE-
ENERO	94	66,19%
FEBRERO	538	49,33%
MARZO	257	28,90%
ABRIL	100	40.38%

Se observa que el cargue de los documentos, de los contratos que comprenden de enero al mes de abril de 2021, existía un avance en el cargue del 46.6%.

Ahora bien, en el presente Informe se procedió a revisar la totalidad de los contratos cargados a la fecha del presente informe de la Vigencia 2021 tenemos lo siguiente:

PORCENTAJE DE CARGUE	PORCENTAJE DE CARGUE	TOTAL
CONTRATOS CON CARGUE	7,1%	15
CONTRATOS CON CARGUE	8,3%	4
CONTRATOS CON CARGUE	21,4%	3
CONTRATOS CON CARGUE	28,6%	13
CONTRATOS CON CARGUE	33,3%	5
CONTRATOS CON CARGUE	35,7%	56
CONTRATOS CON CARGUE	41,7%	2
CONTRATOS CON CARGUE	42,9%	401
CONTRATOS CON CARGUE	44,4%	3
CONTRATOS CON CARGUE	50,0%	463
CONTRATOS CON CARGUE	57,1%	336
CONTRATOS CON CARGUE	58,3%	1
CONTRATOS CON CARGUE	64,3%	6
CONTRATOS CON CARGUE	66,7%	167
CONTRATOS CON CARGUE	71,4%	2
CONTRATOS CON CARGUE	75,0%	1
CONTRATOS CON CARGUE	78,6%	9
CONTRATOS CON CARGUE	83,3%	3
CONTRATOS CON CARGUE	85,7%	25
CONTRATOS CON CARGUE	91,7%	1
CONTRATOS CON CARGUE	92,9%	192
CONTRATOS CON CARGUE	100,0%	433
		2141

Se observa que a la fecha se han cargado alrededor de 2141 contratos, de los cuales 965 se encuentra con un cargue menor al 51,0%, y solamente 433 contratos, se encuentran con un cargue del 100%, por lo tanto, nos encontramos que para la vigencia 2021, también existen un retraso y poco avance en el cargue de los documentos.

RELACION DE CONTRATOS VERIFICADOS EN EL PRIMER INFORME

A continuación, realizamos un cuadro en la cual, en la última casilla se establece que documentos se han cargado, en relación con el último informe.

VIGENCIA 2020

Se verifica los contratos auditados y se compara el avance que existe en el cargue de los documentos de la plataforma Secop, se agrega una casilla de nombre “SEGUIMEINTO CARGADO EN EL SECOP- INFORME 2”

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

CTO	Fecha de Suscripción	CONTRATISTA	OBJETO	Tipo de contratista	CARGADO EN EL SECOP	SEGUIMEINTO CARGADO EN EL SECOP- INFORME 2
605	3/02/2020	MARIA MONICA MONTERO VEGAS	ENFERMERA JEFE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA "SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL/ENFERMEDADES TRANSISIBLES", EN EL MACO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 955 DE 2019-PIC DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
609	5/02/2020	CARMEN JICEL LOZANO FLOR	FISIOTERAPEUTA AREA RCV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

632	14/02/2020	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ ORTIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE FARMACIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
650	28/02/2020	JOSE EUDORO CARDOSO TRUJILLO	OFICIAL DE OBRA OARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
689	20/03/2020	MAYELY MONTES GUAHUÑA	AUXILIAR EN EL AREA DE LA SALUD PARA ATENDER EL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 EN LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
699	24/03/2020	JHON FREDY GUZMAN	AUXILIAR AREA DE FACTURACION DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

700	24/03/2020	FABIAN ANDRES LEIVA MONTEALEGRE	TECNICO EN RADIOLOGIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS--- FALTA DOCUMETNOS DE ETAPA POSTCONTRACTUAL	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTA Y ACTA DE TERMINACION**
705	25/03/2020	GLORIA ELCY SALINAS HERRERA	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
706	25/03/2020	ANGELA VIVIANA FIGUEROA OVIEDO	INGENIERO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCION Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
782	26/03/2020	DEICY LORENA QUINTERO ROMERO	AUXILIAR DE SALUD ORAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

816	30/04/2020	ARLEY ALBERTO CLAROS SAMBONI	MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA PYP, RCV Y URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
824	30/04/2020	LUIS EDUARDO MOLANO CELIS	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
828	30/04/2020	SANDRA PATRICIA LESMES SOSA	ODONTOLOGA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
832	30/04/2020	GUERLIN TAFUR MUÑOZ	ENFERMERA JEFE CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
846	30/04/2020	JAVIER RICARDO BENAVIDES GORDO	MEDICO GENERAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

895	30/04/2020	JUDY ANDREA PALENCIA ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
897	30/04/2020	MARTHA CECILIA CASILIMA CABALLERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
900	30/04/2020	LEONARDO CANO NOVOA	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
915	30/04/2020	AMELIA POVEDA SALAZAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS-HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1195	11/05/2020	LEIDY CATALINA GOMEZ CALDERON	LIDER AREA SIAU PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION, ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES**
1208	29/05/2020	MIGUEL JULIAN RODRIGUEZ ORTIZ	COORDINADOR JURIDICO AREA DE CONTRATACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SE ENCUENTRA CARGADO SOLAMENTE CONTRATO Y ADICIONAL, FALTA LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
1213	29/05/2020	RUBEN GERARDO PIMENTEL CORREA	MEDICO GENERAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO	**INCOMPLETO - SE ENCUENTRAN LAS CUENTAS, PERO NO SE HA CARGADO EL ACTA DE TERMINACION**
1218	29/05/2020	JOSE IGNACIO FERNANDEZ RUIZ	ODONTOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
1228	29/05/2020	ARLEN MILENA OVIEDO MURCIA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
1232	29/05/2020	MAGALLY ANDREA LOSADA VEGAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1271	29/05/2020	FRANCISCO JAVIER TOVAR SANTOS	CONDUCTOR DE AMBULANCIA AREA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
1440	29/05/2020	MARIA DEL PILAR RAMIREZ MEDINA	BACTERIOLOGA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO Y ADICIONAL CON DOCUMENTOS, NO SE ENCUENTRA PRE Y POSTCONTRACTUAL	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**
1459	1/06/2020	ANDREA PAOLA CASTELLANOS CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS-HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1491	1/06/2020	MARIA ANGELICA LEIVA CEDEÑO	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS-HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1500	1/06/2020	DEIBY MILDRED BRAVO CERON	MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1524	1/06/2020	GERMAN EDUARDO SILVA BONILLA	MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**
1641	1/06/2020	CRISTIAN ANDRES VILORA RAMOS	AUXILIAR AREA DE FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1678	3/06/2020	JOHANNA ANDREA DURTE CUBILLO	MEDICO RADIOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**COMPLETO - SE ENCUENTRA CUENTAS Y ACTA DE TERMINACION**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1733	5/06/2020	WILBER ROMERO PENHA	ENFEREMRO JEFE CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1758	16/06/2020	GABRIEL HERNAN COLLAZOS CUSPIAN	CONDUCTOR PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1763	18/06/2020	MARIA CAMILA OSPINA TRIVIÑO	APOYO PROFESIONAL CONTABLE AREA FINANCIERA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1773	1/07/2020	ADRIANA VANNESA GALINDO CERQUERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD/COVID PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1842	31/07/2020	LEIDY MARCELA OSPITIA DIMAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I AREA TALENTO HUMANO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO Y ADICIONAL CON DOCUMENTOS, FALTA DOCUMENTOS PRE Y POSTCONTRACTUAL	**INCOMPLETO - FALTA DOCUMENTOS PRE Y POSTCONTRACTUAL**
1852	31/07/2020	ROCIO DEL PILAR DUSSAN CUELLAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II AREA DE FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - SOLO SE ENCUENTRA EL CONTRATO**
1867	31/07/2020	DIMAS JERONIMO BARAJAS HERNANDEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I AREA TECNICO CIENTIFICA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1975	28/08/2020	DIANA PAOLA VARGAS BUCUARA	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SE ENCUNTRA DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRATO, FALTAN LOS DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
1983	28/08/2020	ESNEIDER GONZALEZ GULUMA	OPERADOR PARA EL VEHICULO CON MAQUINARIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE VECTORES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SE ENCUNTRA DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRATO, FALTAN LOS DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2014	31/08/2020	MARTHA LUCIA GONZALEZ GONZALEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ATENCION COVID-19 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA SEGÚN RESLUCION 1013 DEL AÑO 2020	ASISTENCIAL	A LA FECHA SE HA CARGADO LA CUENTA 1, SIN EMBARGO, EL CONTRATO A LA FECHA DEBE ESTAR TERMINADO Y NO SE ENCUENTRA EL ACTA CARGADA.	**INCOMPLETO - SON 61 DIAS DE EJECUSION Y SE ENCUENTRA SOLO 1 CUENTA, FALTA LA SEGUNTA Y LAS ACTAS DE TERMINACION**
2097	14/09/2020	JUAN FELIPE CUENCA CHACON	COMUNICADOR SOCIAL ENLACE OPERATIVO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 530 DE 2020-PIC EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENSIONES COLECTIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA	ASISTENCIAL	PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, FALTA EL POSTCONTRACTUAL	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2169	30/09/2020	ELISA SALCEDO VELASQUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA O TECNICO EN SALUD PUBLICA EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION "SALUD AMBIENTAL", EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENSIONES COLECTIVAS SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 530 DE DEL AÑO 2020 A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA	ASISTENCIAL	PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, FALTA EL POSTCONTRACTUAL	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2251	30/10/2020	SINDY YANINA CORDOBA VILLAMIL	ENFERMERA JEFE URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACIÓN - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2262	30/10/2020	DIEGO QUIÑONES ALARCON	MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACIÓN - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2289	30/10/2020	LUISANA CAMARILLO PEÑARANDA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AUDITORA AREA GARANTIA DE LA CALIDAD PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	CONTRATO - LEGALIZACIÓN - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2295	30/10/2020	HAROLD ALBERTO CAVIEDES PRIETO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II AREA FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	CONTRATO - LEGALIZACIÓN - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2328	11/11/2020	MARIA CAMILA ROSERO RAMIREZ	TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1001 DEL AÑO 2020- PIC DEPARTAMENTAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2334	11/11/2020	DUNIA ALEJANDRA DELUQUE ESCOBAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1001 DEL AÑO 2020- PIC DEPARTAMENTAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2346	11/11/2020	JINA ALEXANDRA RAMIREZ RUEDA	TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1001 DEL AÑO 2020- PIC DEPARTAMENTAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
2999	16/12/2020	GILBERTO CUENCA RIVERA	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DE 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FGALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
3014	16/12/2020	JENNIFFER MARIA ALVAREZ PEREZ	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DE 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FGALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

De la vigencia 2020, podemos observar que 27 contratos se encuentran con un cargue del 100%, lo que indica que el avance de la vigencia 2020, sigue siendo baja, dado que nos encontramos en el mes de noviembre de 2021, y aun no se han cargado la totalidad de los contratos, es de recordar que a esta fecha debería estar cargado el 100% de los documentos, dado que estamos próximos a terminar la vigencia 2021 y aun no se reporta toda la información en la plataforma SECOP.

VIGENCIA 2021

Se verifica los contratos auditados y se compara el avance que existe en el cargue de los documentos de la plataforma Secop, se agrega una casilla de nombre “SEGUIMEINTO CARGADO EN EL SECOP- INFORME 2”

A continuación, anexamos el respectivo cuadro.

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

CTO	Fecha de Suscripción	CONTARTISTA	OBJETO	Tipo de contratista	CARGADOS EN EL SECOP	SEGUIMEINTO CARGADO EN EL SECOP - INFORME 2
31	20/01/2021	GILDARDO GARCIA MORA	PSICOLOGO EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION " SALUD MENTAL" PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1939 DEL AÑO 2020-PIC MUNICIPA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
35	20/01/2021	YUDY GLORIENA ROJAS VILLAMIZAR	PSICOLOGO EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION " SALUD MENTAL" PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1939 DEL AÑO 2020-PIC MUNICIPA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
49	20/01/2021	JONNATHAN FERNANDEZ CARRANZA	INSTRUCTOR EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION " VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES" PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1939 DEL AÑO 2020-PIC MUNICIPA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

92	29/01/2021	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA SALUD ANTE LA PANDEMIA COVID-19 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	EXTRAMURAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
95	29/01/2021	INNOVAMEDIC S.A.A REPRESENTADAA LEGALMENTE POR JOSETH FABIAN POLANIA CARDOZO C.C 1075239390	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y LOGISTICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ESCUCHA COMUNITARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PENAL, ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1001 DE 2020 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	EXTRAMURAL	CONTRATO - LEGALIZACION - CDP - RP - ESTUDIO PREVIO - POLIZAS, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
592	10/02/2021	MARIA NURY GUTIERREZ GOMEZ	AUXILIAR DE LA SALUD PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

626	18/02/2021	DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AUTOS Y CAMIONES	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS REPUESTOS DEL VHICULO DE ETV PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DE 2020	EXTRAMURAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES**
635	26/02/2021	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS MIGUEL LOSADA POLANCO C.C 12112057	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES INCENTIVO, QUE TIENE COMO FINALIDAD OTORGAR UN APOYO ECONOMICO A VEINTE (20) HIJOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, QUE SE ENCUENTRAN EN EDADES DE CERO (0) A DIECIOCHO (18) AÑOS DE EDAD	EXTRAMURAL	SOLO DOCUMENTOS CONTRACTUALES, FALTAN PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**
852	15/03/2021	BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR CARLOS HUMBERTO PALLARES PADILLA C.C 80415371	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TRAMPA TIPO CDC + BATERIA Y CARGADOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DEL AÑO 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	EXTRAMURAL	SOLO CONTRATO, FALTAN DOCUMENTOS PRE Y POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

879	23/03/2021	ISKMYR YANNOFF MELGAL MEDINA PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CLINICA VETERINARIA K´NES	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE VETERINARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DEL AÑO 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	EXTRAMURAL	SOLO CONTRATO, FALTAN DOCUMENTOS PRE Y POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**
886	26/03/2021	DIANA PAOLA LUGO	CONTRATAR LA REPRODUCCION PUBLICA (PERIFONEO POR HORA), CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE LAS ETV Y ZOONOSIS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 AÑO 2020 - TEV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	EXTRAMURAL	SOLO CONTRATO, FALTAN DOCUMENTOS PRE Y POSTCONTRACTUALES	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**
920	6/04/2021	MARIA DORIS AROCA CASTAÑEDA	FACTURADOR PARA EL PROCESO DE VACUNACION COVID 19 PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**
934	8/04/2021	LUIS DAVID STERLING MIRANDA	MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

937	14/04/2021	MONICA LIIANA CORTES CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA DEMANDA INDUCIDA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	**INCOMPLETO - FALTAN DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES**

CONTRATOS 2021 POSTERIORES A PRIMER INFORME					
1157	7/07/2021	YESID ALARCON RODRIGUEZ	CONTRATAR EL SERVICIO DE SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES DE RAYOS X, QUE CONTENGA; CR DIGITALIZADOR, GRABACION EN CD CON VISUALIZACION DICOM, UNA ESTACION DE TRABAJO O PREVISUALIZACION, SOFTWARE LICENCIADO EN LA ESTACION DE TRABAJO Y EN UN PUNTO ADICIONAL PARA LA LECTURA POR PARTE DEL RADIOLOGO, DOS (2) CHASIS PARA RX 14X17, DOS(2) CHASIS 8X10 O MEJOR DOS (2) CHASIS 10X12 O MEJOR, MANTENIMIENTO PREENTIVOS Y CORRECTIVOS INCLUIDOS, PARA EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO, ACTA DE INICIO Y DELEGACION DE SUPERVISION. FALTAN DOCUMENTOS PRE|CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUELA
1153	6/07/2021	YULI PAOLA MOSQUERA VARGAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES "SEGUN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1805 DEL AÑO 2021-PIC MUNICIPAL" PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1443	30/07/2021	CLAUDIA PAOLA FERNANDEZ BUITRAGO	APOYO ADMINISTRATIVO TÉCNICO AREA FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO

CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1424	30/07/2021	KARIN BIBIANA ROJAS TRUJILLO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA CONTROL INTERNO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	ADMINISTRATIVO	SOLO SE ENCUENTRA CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO
1570	3/08/2021	PABLO ANTONIO TRUJILLO PIMENTEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II AREA ALMACEN PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	ADMINISTRATIVO	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1605	3/08/2021	JUAN JOSE VANEGAS PASTRANA	MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA, Y/O URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1647	26/08/2021	CAROLINA TORRES SANCHEZ	ENFERMERO JEFE CONSULTA EXTERNA Y/O URGENCIAS ZONA ORIENTE PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1667	1/09/2021	DIANA MARCELA PEREZ ARGOTE	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO ASISTENCIAL DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1730	1/10/2021	IRMA SUSANA BERMUDEZ ACOSTA	COORDINADOR AREA GARANTIA DE LA CALIDAD PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
1764	1/10/2021	GILBERTO TRUJILLO BERJAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II AREA FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
2092	1/10/2021	NANCY CATERINE MALAVER REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I ATENCION AL USUARIO AREA SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES

2106	1/10/2021	JAIME MORENO MORENO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I ORIENTADOR AREA SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
2130	11/10/2021	RIGOBERTO ARAUJO ROJAS	AUXILIAR DE OBRA AREA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	FALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES
2137	19/10/2021	NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA P	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	SUMINISTROS	FALTA DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES

Frente a los Contratos verificados de la vigencia 2021, debemos resaltar que los contratos que fueron revisados de manera aleatoria, ninguno cumple con el cargue del 100% de la Información, es de resaltar que la vigencia 2021 está próxima a finalizar, la entidad no cumplió con el cargue de la Información en la Plataforma Secop.

2. CONCLUSIONES GENERALES

A pesar de los avance y compromiso que el área de contratación adquirió con el cargue de los documentos anexos a la plataforma de SIA Observa, no se ha cumplido con el 100% de la vigencia del 2020, además, se debe resaltar que estamos cerca de culminar la vigencia 2021 y estos contratos aún no están cargados en un 100%.

La vigencia 2021, no se han cargado en su totalidad los documentos en la plataforma SIA OBSERVA, lo que indica que en la vigencia 2022, se contara con atrasos en el cargue de documentación de las vigencias 2020 y 2021.

En lo que respecta al Secop I, la situación sigue siendo compleja, debido a que no se está cumpliendo con el cargue de la documentación precontractual, contractual y pos contractual, se debe indicar que esta información debe ser cargada en su totalidad y no se justifica su cumplimiento cargando parte de ella, toda vez que la norma indica que el cargue debe ser total.

Reiteramos la importancia del cumplimiento del cargue de la información, el no cumplir con esta obligación estaríamos en riesgo de posibles sanciones como lo contempla la 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, más aun sabiendo que en la auditoria Gubernamental modalidad regular de la vigencia 2019, dejaron hallazgo por el incumplimiento de esta obligación.

Finalmente, se tiene previsto que la Contratación de régimen especial, se va a migrara a Secop II, por tal motivo se debe tener claridad los documentos que deben ser cargados, con el fin de que sean los mismos que se solicitan, dado que el Secop II nos permitirá en tiempo real, verificar el estado de cada proceso contractual.

3. RECOMENDACIONES

1. Se resalta que esta falencia se encuentra como hallazgo administrativo en las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Neiva quedando con plan de acción desde la vigencia 2018, 2019 y 2020, por tal motivo y dada las alertas de la contraloría, donde nos informan que, si las falencias continúan o son recurrentes, pueden convertirse en hallazgos disciplinarios.

2. La circular externa No 23 de 16 de marzo de 2017, indico que *“Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.”* Por lo anterior, es necesario que la ESE CEO, cumpla con esta circular, a fin de evitar sanciones por el no cumplimiento en el cargue de la información.

3. Dar prioridad al cargue de los documentos de la vigencia 2020 en las plataformas de Sia Observa y Secop, dado que esta información debe quedare completa en un 100%

4. Reiteramos la importancia de realizar un seguimiento estricto al cargue de los documentos en la plataforma Sia Observa y SECOP I

5. Nuevamente recomendamos realizar un Plan de mejora urgente y destinar personal a fin de que pueda darse estricto cumplimiento y poner al día el cargue de los documentos pre y pos contractuales en la Plataforma Secop I, de las vigencias 2020 y 2021.

6. Idear estrategias a fin de que el cargue de los documentos en la plataforma Sia Observa y Secop, se haga de manera periódica.

(ORIGINAL FIRMADO)

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

(ORIGINAL FIRMADO)

DIEGO ANDRES LAVAO VIVAS
Abg. Apoyo Área de Control Interno
Integral Consultancy S.A.S

Informe físico Original firmado