

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

**Mes: Mayo
Año: 2021**

**Oficina de
Control Interno**

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, la información remitida de forma mensual por el área de contratación con relación a los contratos Suscritos durante la vigencia 2020 y 2021 con corte al mes de abril.

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 por el área de contratación, que nos indicaran el cumplimiento del cargue de la documentación dispuesta en la norma y su porcentaje de cumplimiento por parte del Área de Contratación.

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.
- 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

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
- 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.

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.

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

Tabla No.1. Porcentaje de cargue por mes

MES	CONTRATOS SUSCRITOS EN EL MES	PORCENTAJE DE CARGUE-
ENERO	602	94,49%
FEBRERO	53	43,86%
MARZO	126	81,90%
ABRIL	396	92,85%
MAYO	260	96,53%
JUNIO	314	95,70%
JULIO	113	94,44%
AGOSTO	130	92,47%
SEPTIEMBRE	152	91,52%
OCTUBRE	130	79,13%
NOVIEMBRE	80	88,88%
DICIEMBRE	655	73,2%
TOTAL	3011	

Al verificar el avance de la vigencia 2020 de los 3011 contratos que se rindieron, se observa que, al corte del 20 de mayo del 2021, el porcentaje de avance sobre la vigencia está en el 87,30%, como lo podemos evidenciar en la tabla No. 1, el mes de febrero es el de menor porcentaje de cargue con un 43,86%, seguido de los meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre con un promedio de cargue del 83%, y los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, con un cargue superior al 90%.

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

Tabla No. 2.

Es de reconocer que hay un gran avance, pero no se ha logrado obtener el 100% del cargue total de los documentos que se deben subir a la plataforma SIA OBSERVA para cumplir con el control de legalidad, pero además observamos que hay 281 contratos con menos de 50% de cargue, es decir ni si quiera se ha cumplido con la etapa pre-contractual.

Tabla No. 3. Contratos con 0% de cargue

CONTRATO	CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
cto(4140923)	0556	2020	(900428846)SMART BUSSINES SAS REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 96.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4140977)	0557	2020	(7720639)DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 168.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4141049)	0559	2020	(901152895)SERVICIOS SUMINISTROS ESPECIALES DE COLOMBIA	Contratista	Contratación Directa	\$ 2.284.800	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4141203)	0562	2020	(900447438)AMAZONIA CONSULTORIA LOGISTICA S.A.S	Contratista	Contratación Directa	\$ 5.300.000	2020/02/20	18	0	0,0%
cto(4141235)	0563	2020	(36152910)EVANGELINA RUIZ DE MATEUS	Contratista	Contratación Directa	\$ 1.250.000	2020/02/22	18	0	0,0%
cto(4141393)	0567	2020	(7709166)JORGE ELIECER FALLA MONTILLA	Contratista	Contratación Directa	\$ 32.000.000	2020/03/31	18	0	0,0%
cto(4141598)	0569	2020	(830130882)FLEMING BIOMEDICA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 29.729.770	2020/03/31	18	0	0,0%
cto(4142002)	0570	2020	(900227611)INVERSIONES SALAS Y SUCESTORES LTDA REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 47.708.024	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4142040)	0572	2020	(900344642)MEDICOS LABORALES S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 23.656.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4142493)	0593	2020	(860013704)GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A CRYOGAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 32.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4220103)	0598	2020	(813001671)SUMINISTRO Y CONTRATACION S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 168.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4220117)	0599	2020	(7694923)HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	Contratista	Contratación Directa	\$ 5.000.000	2020/02/14	18	0	0,0%
cto(4220129)	0600	2020	(900383700)INVERSIONES PALOS ALBUR S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 98.175.000	2020/12/31	17	0	0,0%
cto(4220388)	0606	2020	(900299525)SYSTEMS AND COMMUNICATIONS SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 73.304.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4220409)	0607	2020	(900977704)PRESS EDITORIAL S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 65.997.700	2020/02/14	18	0	0,0%
cto(4220683)	0611	2020	(8110301919)EQUITRONIC S.A	Contratista	Contratación Directa	\$ 29.690.500	2020/06/30	18	0	0,0%
cto(4220702)	0612	2020	(813010305)GG ENERGY S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 80.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4221071)	0613	2020	(813010305)GG ENERGY S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 10.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4226188)	0614	2020	(900352786)RIKIS INTERNATIONAL S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 5.767.300	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4226228)	0615	2020	(900141465)HITECH SERVICES S.A.S	Contratista	Contratación Directa	\$ 11.424.000	2020/09/30	17	0	0,0%
cto(4244729)	0626	2020	(900920627)INGEODER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 149.499.948	2020/03/31	18	0	0,0%
cto(4244748)	0627	2020	(800042589)ANALISIS TECNICOS LTDA	Contratista	Contratación Directa	\$ 174.000.000	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4244779)	0628	2020	(8600024002)LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	Contratista	Contratación Directa	\$ 554.543.358	2021/02/01	18	0	0,0%
cto(4244803)	0629	2020	(36169909)JULZ MYRIAM CASANOVA ZULETA PROPIETARIA ESTABLECIDA	Contratista	Contratación Directa	\$ 3.600.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4244971)	0630	2020	(900977704)PRESS EDITORIAL S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 66.000.000	2020/11/30	18	0	0,0%
cto(4245017)	0631	2020	(2851477)RAFAEL ARTURO DIAZ	Contratista	Contratación Directa	\$ 15.160.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4245307)	0633	2020	(55172950)OLGA LUCIA MOTTA ROJAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	Contratista	Contratación Directa	\$ 35.602.320	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4245385)	0634	2020	(77006671)JUAN PABLO DIAZ PUYO	Contratista	Contratación Directa	\$ 100.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4245435)	0635	2020	(9004224349)AGENCIA DE MEDIOS DEL SUR	Contratista	Contratación Directa	\$ 63.981.500	2020/06/30	18	0	0,0%
cto(4245471)	0636	2020	(8280024235)DISCOLMEDICA LTDA	Contratista	Contratación Directa	\$ 175.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4245508)	0637	2020	(828002423)DISCOLMEDICA S.A.S.	Contratista	Licitaciones Públicas	\$ 3.702.561.000	2020/12/31	24	0	0,0%
cto(4245582)	0638	2020	(816003445)SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA	Contratista	Licitaciones Públicas	\$ 1.403.649.040	2020/12/31	24	0	0,0%
cto(4245812)	0643	2020	(7694923)HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	Contratista	Contratación Directa	\$ 30.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4245967)	0644	2020	(800005736)QUINBERLAB SA	Contratista	Contratación Directa	\$ 175.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4246176)	0645	2020	(813001671)SUMINISTRO Y CONTRATACION S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 80.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4246214)	0646	2020	(7694923)HERMES MAURICIO BRAVO RAMIREZ	Contratista	Contratación Directa	\$ 7.876.000	2020/03/31	18	0	0,0%
cto(4246270)	0647	2020	(901063259)ARQUIMODERNAS SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 66.116.400	2020/03/31	18	0	0,0%
cto(4246393)	0648	2020	(55172950)OLGA LUCIA MOTTA ROJAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	Contratista	Contratación Directa	\$ 24.248.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4246935)	0649	2020	(2851477)RAFAEL ARTURO DIAZ	Contratista	Contratación Directa	\$ 20.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4247169)	0651	2020	(55172950)OLGA LUCIA MOTTA ROJAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO	Contratista	Contratación Directa	\$ 46.468.375	2020/10/31	18	0	0,0%
cto(4248382)	0653	2020	(900920627)INGEODER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 165.000.000	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4363463)	0660	2020	(830130882)FLEMING BIOMEDICA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 140.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4363476)	0661	2020	(900920627)INGEODER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 175.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4363492)	0663	2020	(900565894)CARE DOSIMETRY S.A.S	Contratista	Contratación Directa	\$ 2.484.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4363580)	0664	2020	(901260922)AS ASESORIAS Y SUMINISTROS DEL SUR S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 12.800.000	2020/06/30	18	0	0,0%
cto(4363672)	0665	2020	(901147222)CLICK MASIVO S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 19.000.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4363675)	0666	2020	(830093327)JAACPT CONSULTORES SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 20.400.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4363699)	0667	2020	(900338342)INNOVAMEDICAS SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 96.000.000	2020/09/30	18	0	0,0%
cto(4363707)	0668	2020	(900355585)RAYOS X DEL HUILA S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 30.000.000	2020/08/31	18	0	0,0%
cto(4377679)	0685	2020	(813003695)LIMPIEZA TOTAL SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 12.414.058	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4378459)	0698	2020	(830130882)FLEMING BIOMEDICA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4383487)	0781	2020	(900920627)INGEODER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 4.974.200	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4383504)	0784	2020	(7700667)JUAN PABLO DIAZ PUYO	Contratista	Contratación Directa	\$ 299.898.754	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4383585)	0785	2020	(900874922)SHAMMAH HEALTHCARE S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 46.250.000	2020/04/30	18	0	0,0%
cto(4441780)	0809	2020	(901326070)JM ASOCIADOS INGENIERIA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 55.346.980	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4441804)	0811	2020	(900920627)INGEODER PHARMA SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 595.984.250	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4441822)	0812	2020	(8280024235)DISCOLMEDICA LTDA	Contratista	Contratación Directa	\$ 500.000.000	2020/11/30	18	0	0,0%
cto(4441829)	0813	2020	(800042589)ANALISIS TECNICOS LTDA	Contratista	Contratación Directa	\$ 1.200.000.000	2020/12/31	18	0	0,0%
cto(4441836)	0814	2020	(12124173)MOLINA AGUDELO JESUS ANTONIO	Contratista	Contratación Directa	\$ 59.076.400	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4506140)	0925	2020	(36310581)NORA PATRICIA OSPINA FACUNDO	Contratista	Contratación Directa	\$ 1.479.168	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4507004)	0969	2020	(1075262934)ANGELICA LORENA RUBIO GARZON	Contratista	Contratación Directa	\$ 1.848.960	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4511967)	01130	2020	(55304980)CLAUDIA LUCIA CAMERO CABRERA	Contratista	Contratación Directa	\$ 2.927.520	2020/05/31	18	0	0,0%
cto(4512987)	01191	2020	(900593866)THE CLOUD SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE	Contratista	Contratación Directa	\$ 27.800.000	2020/09/10	18	0	0,0%
cto(4513074)	01200	2020	(900185158)FASTER FUEL SAS	Contratista	Contratación Directa	\$ 9.400.000	2020/07/24	18	0	0,0%
cto(4513160)	01206	2020	(828002423)DISCOLMEDICA S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	\$ 5.000.000	2020/07/24	18	0	0,0%

Al verificar los contratos que tienen 0% de cargue, observamos que la mayoría corresponde a contratos de bienes y servicios, entre los cuales están los contratos de licitación pública.

1.2. CONTROL DE LEGALIDAD DOCUMENTAL

En este punto se verifico que los documentos rendidos correspondan a los 18 documentos solicitados en la plataforma SIA Observa, conforme a las etapas pre-contractual, contractual y pos-contractual.

Tabla No. 4 Control de legalidad de documentos rendidos

ETAPAS	CONTRATOS						
	Cto 134 MINUTRICION S.A.S	Cto 1802 INGEODER PHARMA SAS	Cto 2149 TODS D BLANKO S.A.S.	Cto 2152 RADPROCT SAS	Cto. 166 NANCY ROBLES CUELLAR	Cto 202 ANDRES PEÑA PEÑA	Cto 2501 TATIANA HOYOS ALARCON
PORCENTAJE DE CARGUE	100%	44,40%	55,6%	55,6%	100%	100%	100%
PRECONTRACTUAL							
1) Acto Administrativo De Apertura Del Proceso De Selección	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
2) Análisis Del Sector	OK- análisis económico	No corresponde a lo solicitado subieron estudios previos y se encuentran sin firmas	No lo han cargado	No lo han cargado	No corresponde a lo solicitado subieron estudios previos y en ellos no se observa el análisis del sector	No corresponde a lo solicitado subieron estudios previos y en ellos no se observa el análisis del sector	No corresponde a lo solicitado subieron estudios previos y en ellos no se observa el análisis del sector
3) Cdp/Comprobante De Presupuesto O El Que Haga Sus Veces	ok	ok	Ok	Ok	ok	ok	ok
4) Certificación De No Existencia De Personal	No corresponde a lo solicitado, subieron la invitación a contratar	No corresponde a lo solicitado, subieron la invitación a contratar	No corresponde a lo solicitado, subieron la invitación a contratar	No corresponde a lo solicitado, subieron la invitación a contratar	ok	Ok	ok
5) Constancia De Idoneidad	No corresponde a lo solicitado, subieron estudios previos	No corresponde a lo solicitado, subieron estudios previos y se encuentran sin firmas	No lo han cargado	No lo han cargado	ok	ok	ok
6) Documentos Que Acrediten La Experiencia Y Requisitos De Contratación	Suben solamente requisitos de contratación	Suben solamente requisitos de contratación	Suben solamente requisitos de contratación	Suben solamente requisitos de contratación	ok	ok	ok
7) Estudios Previos	ok	ok- Estudios previos sin firmas	ok	ok	ok	ok	ok
CONTRACTUAL							
8) Acta De Inicio	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok
9) Aprobación De La Garantía	ok	no lo han cargado	ok	ok	ok	ok	ok
10) Certificado De Disponibilidad Presupuestal Para Adición	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok
11) Contrato O Su Equivalente	ok	ok	ok	Ok	ok	No corresponde a lo solicitado- subieron poliza	ok
12) Designación Del Supervisor	ok	no lo han cargado	ok	Ok	ok	ok	ok
13) Facturas O Cuentas De Cobro	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok
14) Informes De Supervisión / Interventoría	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok
15) Informes Por Parte Del Contratista	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok
16) Pólizas	ok	no lo han cargado	ok	ok	ok	ok	ok
17) Registro Presupuestal	ok	no lo han cargado	ok	ok	ok	ok	ok
POSCONTRACTUAL							
18) Acta de terminación	ok	no lo han cargado	no lo han cargado	no lo han cargado	ok	ok	ok

Para el realizar el análisis se tomó una muestra aleatoriamente, donde se observó que están cargando documentos que no corresponden a lo solicitado en las etapas, ejemplo: Cto 1802 en el análisis del sector y constancia de idoneidad, en estos dos ítem subieron estudios previos. (Ver Tabla No. 4).

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

Para la vigencia 2021, la contraloría realizó 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.

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

Se observa avance en el cargue de los documentos, correspondientes a los 989 contratos rendidos al mes de abril.

2. CONTROL DE LEGALIDAD SECOP VIGENCIA 2020 Y 2021 CON CORTE AL MES DE ABRIL

2.1. DURANTE LA VIGENCIA 2020

Se encuentra en el aplicativo enviado por la oficina de contratación un total de 3039 contratos. De los cuales se dividen de la siguiente manera:

- Contratos bienes y servicios.....157 contratos
- Contratos Prestación de servicios... 2856 contratos
- Contratos anulados26 contratos

Es de resaltar que frente al cargue de documentos en la plataforma del Secop I, hemos tomado muestras aleatorias de los contratos, donde encontramos que en términos generales no se está cumpliendo con el cargue de los documentos.

En el mes de enero observamos en la muestra aleatoria que el cargue de la documentación está completo, se ha cargado los documentos precontractuales, contractuales y pos contractuales.

Frente a los otros meses del año, en su mayoría se ha cargado solo el contrato, y en otros donde le han realizado adicional al contrato, estos documentos han sido cargados, sin embargo, en algunos contratos cargados, se evidencia los documentos precontractuales, pero no se pudo evidenciar en las muestras analizadas que se hayan cargado los documentos pos contractuales, incluso en unos contratos se ha cargado el adicional solamente. Es de resaltar que, en ninguno de los contratos revisados, se pudo evidenciar el cargue de los documentos del contratista seleccionado, que hace parte de los documentos precontractuales.

RELACION DE CONTRATOS VERIFICADOS

VIGENCIA 2020

CTO	Fecha de Suscripción	CONTRATISTA	OBJETO	Tipo de contratista	CARGADO EN EL SECOP
15	7/01/2020	YANETH DE LOS ANGELES ORTIZ RONDON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE CONTRATACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SI COMPLETO
31	7/01/2020	JHON FENNER TOVAR OSORIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III AREA FINANCIERA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SI COMPLETO
98	7/01/2020	OSCAR ALIRIO MENDOZA ALARCON	MEDICO GENERAL CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SI COMPLETO
99	7/01/2020	DUVER FELIPE BARCO SERNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SI COMPLETO
103	7/01/2020	CARLOS ANDRES MONTALVO ARCE	MEDICO AREA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SI COMPLETO
470	15/01/2020	CRISTIAN FABIAN ANDRADE BOLAÑOS	MEDICO GENERAL URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SI, COMPLETO
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

609	5/02/2020	CARMEN JICEL LOZANO FLOR	FISIOTERAPEUTA AREA RCV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
632	14/02/2020	JUAN SEBASTIAN MUÑOZ ORTIZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE FARMACIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
650	28/02/2020	JOSE EUDORO CARDOSO TRUJILLO	OFICIAL DE OBRA PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
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
699	24/03/2020	JHON FREDY GUZMAN	AUXILIAR AREA DE FACTURACION DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
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 DOCUMENTOS DE ETAPA POSTCONTRACTUAL
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 PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO

706	25/03/2020	ANGELA VIVIANA FIGUEROA OVIEDO	INGENIERO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
782	26/03/2020	DEICY LORENA QUINTERO ROMERO	AUXILIAR DE SALUD ORAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
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
824	30/04/2020	LUIS EDUARDO MOLANO CELIS	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
828	30/04/2020	SANDRA PATRICIA LESMES SOSA	ODONTOLOGA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
832	30/04/2020	GUERLIN TAFUR MUÑOZ	ENFERMERA JEFE CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
846	30/04/2020	JAVIER RICARDO BENAVIDES GORDO	MEDICO GENERAL URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
895	30/04/2020	JUDY ANDREA PALENCIA ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
897	30/04/2020	MARTHA CECILIA CASILIMA CABALLERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
900	30/04/2020	LEONARDO CANO NOVOA	AUXILIAR DE ENFERMERIA CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
915	30/04/2020	AMELIA POVEDA SALAZAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS-HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO

1195	11/05/2020	LEIDY CATALINA GOMEZ CALDERON	LIDER AREA SIAU PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
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
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
1218	29/05/2020	JOSE IGNACIO FERNANDEZ RUIZ	ODONTOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO
1228	29/05/2020	ARLEN MILENA OVIEDO MURCIA	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO SE ENCUENTRA CARGADO EL CONTRATO
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
1271	29/05/2020	FRANCISCO JAVIER TOVAR SANTOS	CONDUCTOR DE AMBULANCIA AREA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
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
1459	1/06/2020	ANDREA PAOLA CASTELLANOS CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS- HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1491	1/06/2020	MARIA ANGELICA LEIVA CEDEÑO	AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS- HOSPITALIZACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1500	1/06/2020	DEIBY MILDRED BRAVO CERON	MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1524	1/06/2020	GERMAN EDUARDO SILVA BONILLA	MEDICO GENERAL URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1641	1/06/2020	CRISTIAN ANDRES VILORA RAMOS	AUXILIAR AREA DE FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
1678	3/06/2020	JOHANNA ANDREA DURTE CUBILLO	MEDICO RADIOLOGO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1733	5/06/2020	WILBER ROMERO PENHA	ENFEREMRO JEFE CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO
1758	16/06/2020	GABRIEL HERNAN COLLAZOS CUSPIAN	CONDUCTOR PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO

1763	18/06/2020	MARIA CAMILA OSPINA TRIVIÑO	APOYO PROFESIONAL CONTABLE AREA FINANCIERA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO 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
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
1852	31/07/2020	ROCIO DEL PILAR DUSSAN CUELLAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II AREA DE FACTURACION PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
1867	31/07/2020	DIMAS JERONIMO BARAJAS HERNANDEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I AREA TECNICO CIENTIFICA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ADMINISTRATIVO	SOLO CONTRATO
1975	28/08/2020	DIANA PAOLA VARGAS BUCUARA	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIAR DE ENFERMERIA, 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
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

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.
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 INTERVENCIONES COLECTIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA	ASISTENCIAL	PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, FALTA EL POSTCONTRACTUAL
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 INTERVENCIONES 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
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

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
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
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
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

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
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
2999	16/12/2020	GILBERTO CUENCA RIVERA	TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIAR DE ENFERMERIA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DE 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FGALTAN 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 ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1918 DE 2020 - ETV PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	CONTRATO - LEGALIZACION - POLIZAS - RP - CDP - ESTUDIO PREVIO, FGALTAN DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES

VIGENCIA 2021

CTO	Fecha de Suscripción	CONTARTISTA	OBJETO	Tipo de contratista	CARGADOS EN EL SECOP
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
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
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
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
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

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
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 VEHICULO 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
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
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

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
886	26/03/2021	DIANA PAOLA LUGO	CONTRATAR LA REPRODUCCION PUBLICA (PERIFONEO POR HORA), CON LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 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
920	6/04/2021	MARIA DORIS ARCA 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
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
937	14/04/2021	MONICA LIANA CORTES CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA DEMANDA INDUCIDA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	ASISTENCIAL	SOLO CONTRATO Y ESTUDIO PREVIO, FALTAN DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

2.2. DURANTE LA VIGENCIA 2021

Se encuentra en el aplicativo enviado por la oficina de contratación un total de 998 contratos. De los cuales se dividen de la siguiente manera:

Contratos bienes y servicios.....85 contratos

Contratos Prestación de servicios... 903 contratos

Contratos anulados6 contratos

Es de resaltar que frente al cargue de documentos en la plataforma del Secop I, para esta vigencia también hemos tomado muestras aleatorias de los contratos, donde encontramos que en términos generales no se está cumpliendo con el cargue de los documentos, en esta vigencia.

En el mes de enero y febrero, observamos en la muestra aleatoria que el cargue de la documentación está incompleto, se ha cargado los documentos precontractuales, contractuales y faltan que se carguen los documentos pos contractuales, que se van generando de manera mensual.

Para el mes de marzo observamos que se encuentra solamente cargado el contrato, faltando en cargar los documentos precontractuales, y pos contractuales de estos.

Para el mes de abril, se pudo evidenciar que se cargó el contrato y estudio previos, sin embargo, falta los documentos del contratista.

3. 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, estando en un porcentaje del 87,30%, de contrato.

En relación a la vigencia del 2021, hay avances en el cargue de los documentos quedando con un porcentaje del 44,72%, equivalente así: Para el mes de enero con un 66,19%, febrero son un 49,33%, marzo con un 28,90%, abril con un 40,38%, a pesar del avance observamos que, de los 989 contratos rendidos al mes de abril, 565 contrato ya se encuentra terminados, debería ser mayor el porcentaje de avance.

En lo que respecta al Secop I, la situación es más 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.

La ESE Carmen Emilia Ospina, tiene un régimen de contratación especial, sin embargo, los contratos que se suscriban deben ser publicados en esta plataforma, de aquí la importancia de que estos sean actualizados de manera permanente.

Es de recordar que el no cumplimiento de 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 migrar 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.

4. RECOMENDACIONES

1. Dar prioridad al cargue de los documentos de la vigencia 2020 en las plataformas de SIA Observa y Secop, ya que esta vigencia es auditada por la Contraloría Municipal, que según su cronograma esta programada su apertura para el mes de agosto.
2. Para la vigencia del 2021, es necesario que la persona encargada de la actividad se enfoque a cargar los documentos faltantes mes a mes y de forma consecutiva.
3. Se carguen los documentos conforme lo solicita el ítem, es decir si solicitan constancia de idoneidad, facturas o cuentas de cobro se suban dichos documentos y no otros.
4. Realizar un seguimiento estricto al cargue de los documentos en la plataforma SIA Observa y SECOP I
5. 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.

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

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

Informe físico Original firmado