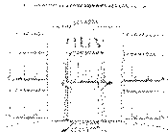


HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA AL PROCESO:	Gestión Jurídica
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Revisión de los procesos contractuales surtidos en el giro ordinario de la Entidad y con ocasión de la emergencia económica (órdenes de compra), verificando el cumplimiento institucional del área, la efectividad de la gestión, socialización y control, así como también, la oportunidad en las actividades encaminadas al mejoramiento continuo.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	El ejercicio auditor va desde la revisión de gestión contractual, verificando el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la Etapa Pre-contractual, Contractual y Pos - Contractual, Valoración de Requisitos Legales, tanto nacionales como institucionales del proceso por auditar, hasta la generación y entrega del informe al proceso auditado y la presentación por parte del auditado del Plan de Mejoramiento con respecto a las observaciones evidenciadas.
RESUMEN DE LOS HALLAZGOS/ OBSERVACIONES:	
<p>Una vez cotejados los documentos institucionales y procedimientos propios del Proceso Auditado y sus participes con relación al contenido de las carpetas contractuales tanto en procesos de contratación, como en ordenes de compra se evidenció lo siguiente:</p>	
<p>No.1: Verificada la Plataforma Daruma y la caracterización del Proceso se evidencia que el Proceso Gestión Jurídica no cuenta con listado maestro de documentos donde se documente procedimientos en materia de contratación.</p>	
<p>No.2: En la revisión que se realizó a los expedientes contractuales se observa deficiencia en la constitución de las pólizas conforme el Manual de contratación postergando la suscripción del Acta de Inicio.</p>	



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

No.3: No se realiza el uso de Clasificador de Bienes y Servicios dentro de los estudios previos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y Guía G-EEREC-01 para Entidades de Régimen Especial de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública (CCE)

No.4: Formato de estudio previos bajo el código: REG/DG/JUR/013, se encuentra desactualizado

No.5: No se evidencia publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, de toda la actividad contractual.

CONCLUSIONES:

Durante el ejercicio auditor se identificaron debilidades y oportunidades de mejora en el sistema de compra pública que gestiona el Hospital Universitario del Valle, en razón de ello se conceptuó sobre la gestión contractual, promoviendo en el Proceso Auditado la generación de cambios, para lo cual el Proceso y los partícipes intervinientes demostraron alto sentido de compromiso y disponibilidad respecto de la retroalimentación perpetrada.

ERVIN U. RIZO TIGREROS
Líder de Auditoría