

INFORME DE VISITA FISCAL

DIRECCIÓN SECTOR SALUD

HOSPITAL USME

VIGENCIAS: 2012 - 2013 - 2014

ELABORÓ:

**MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DÍAZ
PAOLA ANDREA LÓPEZ RODRÍGUEZ**

APROBÓ:

**DRA. SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
DIRECTORA SECTOR SALUD**

BOGOTÁ, ABRIL DE 2015

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

“TABLA DE CONTENIDO”

1. CARTA DE CONCLUSIONES	3
2. RESULTADOS OBTENIDOS.....	5

INFORME PRELIMINAR

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá

Doctora
BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CONSUEGRA
Gerente General
Hospital Usme
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita fiscal a la entidad Hospital Usme, para verificar si ésta entidad, ha suscrito contratos con la Empresa de Telecomunicaciones ETB durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, en especial contratos relacionados con temas de publicidad.

Es responsabilidad de la administración del Hospital Usme el contenido y la veracidad de la información suministrada. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de visita fiscal que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, de las evidencias y documentos que soportan el, Asesor Jurídico y el Asesor de Planeación del Hospital Usme, sobre toda la contratación con la Empresa de telecomunicaciones ETB durante las vigencias 2012; 2013; y 2014; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, y en especial acta de visita fiscal realizada a la entidad, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la visita adelantada, conceptúa que el Hospital Usme no suscribió contratos relacionados con tema el de publicidad

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

durante las vigencias 2012, 2013 y 2014. Sin embargo es de resaltar que se suscribieron dos contratos:

Relación Contratos:

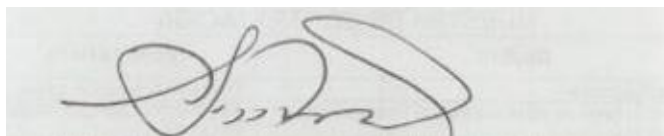
AÑO	NUMERO, ADION O PRORROGA	FECHA DE EXPEDICION	VALOR	TIEMPO DE EJECUCION	OBJETO
2013	CONTRATO INICIAL NO. 847 - 2013	2013-02-18	\$91.141.200	CUATRO MESES Y QUINCE DIAS	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO PARA IMPLEMENTAR Y PRESTAR SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR LAS DIFERENTES SEDES DEL HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
2013	ADICION Y PRORROGA NO. 01 - 2013	2013-07-16	\$40.000.000	16 DE JULIO Y EL 15 DE SEPTIEMBRE 2013	
2013	PRORROGA OTROSI NO. 02 - 2013	2013-09-16		16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EL 31 DE ENERO DE 2014	
2013	ADICION OTROSI NO 03	2013-09-17	\$80.000.000		
2014	ADICION Y PRORROGA OTROSI NO. 04	2014-01-30	\$28.500.000	01 DE FEBRERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2014	
2014	MODIFICATORIO, PRORROGA Y ADICION NO. 05	2014-03-01	\$95.410.000	01 DE MARZO Y EL 31 DE JULIO DE 2014	IMPLEMENTAR Y PRESTAR SOLUCION INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR LOS SIGUIENTES CENTROS Y OFICINAS QUE PERTENECEN AL HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E.
2014	CONTRATO INICIAL NO. 783 - 2014	2014-08-01	\$19.082.000	POU UN MES 01 DE SEPTIEMBRE 2014	

Información suministrada por el Hospital Usme.

En la vigencia 2013 con el No. 847 cuyo objeto es: convenio interadministrativo de suministro para implementar y prestar solución integral de telecomunicaciones para interconectar las diferentes sedes del Hospital de Usme i nivel E.S.E. con fecha de inicio el 18 de febrero y acta de inicio el 1 de marzo del mismo año, por valor de \$91.141.200 y con fecha de finalización 31 de julio de 2014, el cual tuvo tres adiciones y una prórroga.

Para la vigencia 2014 se suscribió contrato No.783 cuyo objeto es: implementar y prestar solución integral de Telecomunicaciones para interconectar los siguientes centros y oficinas que pertenecen al Hospital de Usme I Nivel E.S.E. por un valor de \$19.082.000 con fecha de inicio 1 de agosto y finalizo el 31 de agosto del mismo año, en el mes de septiembre se realiza el cambio a la modalidad de cobro por servicio público.

Atentamente,



SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO
Directora Técnica Sector Salud

2. RESULTADOS OBTENIDOS

En desarrollo de la visita fiscal realizada al Hospital Usme, por el equipo auditor comisionado, el día 19 de febrero de 2015, se pudo determinar que la Entidad no suscribió Contratos relacionados con el tema de publicidad con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB durante las vigencias 2012,2013 y 2014.

INFORME PRELIMINAR