

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA			
	Documento	Código	Fecha	Revisión
	FORMATO HOJA DE RESUMEN PARA TRABAJO DE GRADO	F-AC-DBL-007	30-09-2024	C
	Dependencia	Aprobado		Pág.
DIVISIÓN DE BIBLIOTECA		SUBDIRECTOR ACADEMICO		1(45)

RESUMEN – TRABAJO DE GRADO

AUTORES	Cristian Alejandro Pinto Carrascal		
FACULTAD	Ciencias Administrativas y Económicas		
PLAN DE ESTUDIOS	Contaduría Pública		
DIRECTOR	Brayley Arévalo Navarro		
CODIRECTOR (si aplica)			
TÍTULO DE LA TESIS	Análisis de la eficacia del control interno en la gestión de riesgos del E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares		
TITULO EN INGLES	Analysis of the effectiveness of internal control in risk management at the E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares		
RESUMEN (70 palabras)			
El trabajo de grado se orientó al fortalecimiento del sistema de control interno del Hospital Emiro Quintero Cañizares, mediante la ejecución de auditorías, arqueos de caja, verificación de plataformas de gestión contractual y apoyo en programas de capacitación. Se identificaron debilidades en procesos financieros y administrativos, implementando acciones correctivas y planes de mejora. La experiencia permitió desarrollar competencias en gestión, análisis de riesgos y rendición de cuentas, contribuyendo a la transparencia, eficiencia y calidad institucional.			
RESUMEN EN INGLES			
The thesis focused on strengthening the internal control system at Emiro Quintero Cañizares Hospital through audits, cash counts, verification of contract management platforms, and support for training programs. Weaknesses in financial and administrative processes were identified, and corrective actions and improvement plans were implemented. The experience allowed for the development of skills in management, risk analysis, and accountability, contributing to transparency, efficiency, and institutional quality.			
PALABRAS CLAVES	Control interno Gestión financiera Transparencia Rendición de cuentas		
PALABRAS CLAVES EN INGLES	Internal Control Financial Management Transparency Accountability		
CARACTERÍSTICAS			
PÁGINAS: 45	PLANOS: 3	ILUSTRACIONES: 6	CD-ROM: 0

Análisis de la eficacia del control interno en la gestión de riesgos del E.S.E Hospital Emiro

Quintero Cañizares

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula

Santander Ocaña

Contaduría Pública

Esp. Brayley Arévalo Navarro

22 de Febrero de 2025

Índice

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	8
1. Análisis de la eficacia del control interno en la gestión de riesgos del E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares.....	9
1.1 Descripción breve de la empresa	9
1.1.1 Misión.....	9
1.1.2 Visión	10
1.1.3 Objetivos de la empresa.....	10
1.1.4 Descripción de la estructura organizacional	11
1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado.....	12
1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada	12
1.2.1 Planteamiento del problema.....	14
1.3 Objetivos de la pasantía	15
1.3.1 General.....	15
1.3.2 Específicos	15
1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma	16
1.5 Cronograma de actividades	17
2. Enfoques Referenciales	19
2.1 Enfoque Conceptual.....	19
2.1.1 Control Interno.....	19
2.1.2 Auditorias	19
2.1.3 Arqueos de caja.....	19

2.1.4 Plataforma SECOP II.	19
2.1.5 Plataforma SIA OBSERVA.	20
2.1.6 Informes de control interno.....	20
2.1.7 Capacitación de autocontrol.....	20
2.1.8 Evaluación de riesgos.	21
2.1.9 Procesos internos.....	21
2.1.10 Políticas.....	21
2.1.11 Transparencia.	21
2.1.12 Rendición de cuentas.	22
2.1.13 Gestión de recursos.....	22
2.1.14 Cumplimiento normativo.	22
2.2 Enfoque legal.....	22
2.2.1 Ley 87 de 1993.....	22
2.2.2 Ley 1474 de 2011.....	23
2.2.3 Decreto 989 de 2020.....	23
2.2.4 Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana.	23
3. Informe de Cumplimiento de Trabajo	24
3.1 Presentación de resultados	24
3.1.1 Objetivo 1.	24
3.1.1.1 Actividad 1.	24
3.1.1.2 Actividad 2.	24
3.1.1.3 Actividad 3 y 4.....	25
3.1.2 Objetivo 2.	25

3.1.2.1 Actividad 1.	25
3.1.2.2 Actividad 2.	26
3.1.3 Objetivo 3.	26
3.1.3.1 Actividad 1.	27
3.1.3.2 Actividad 2.	27
4. Diagnostico Final	28
5. Conclusiones	29
6. Recomendaciones.....	30
Referencias	31
Apéndices	33

Lista de tablas

Tabla 1. Matriz DOFA	12
Tabla 2. Descripción de actividades.....	16
Tabla 3. Cronograma de actividades	17

Lista de figuras

Figura 1. Organigrama	11
Figura 2. Formato de acta de arqueo de caja menor	33
Figura 3. Formato de acta de arqueo de caja facturación.....	34
Figura 4. Plataforma SECOP II Y SIA OBSERVA para la búsqueda de los contratos.....	35
Figura 5. Evidencia realización del arqueo a la caja menor y cajas de facturación.....	37
Figura 6. Evidencias de las capacitaciones con el grupo de trabajo y la Jefe de control interno .	40

RESUMEN

La oficina de Control Interno es una parte fundamental dentro de un hospital debido a que gracias a ella se puede garantizar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos y procesos; ya que esta nos permite evaluar y monitorear los procesos y procedimientos institucionales, reconociendo así posibles oportunidades de mejora y así prevenir fraudes y actos de corrupción.

Con base en ello, el presente trabajo de pasantías tiene como fortalecer el área de Control Interno mediante la revisión, análisis y estructuración a base de auditorías poder medir el grado de eficacia en los procesos desarrollados dentro de la entidad E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares teniendo como finalidad contribuir a buscar soluciones que mejoren la ejecución de cada uno de ellos, cumpliendo así con las metas y objetivos plasmados en la misma.

En consecuencia, el fortalecimiento de la oficina de Control Interno en la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares permitirá mejorar y optimizar la gestión institucional de los procesos, garantizando así la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad en general.

INTRODUCCIÓN

El informe actual presenta un resumen de las actividades realizadas durante el periodo de prácticas en el departamento de Control Interno de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares, con el propósito de apoyar el fortalecimiento de la gestión institucional mediante la implementación de mecanismos de control y evaluación que aseguran la eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos.

A lo largo de este tiempo, se llevaron a cabo auditorías en los diversos procesos de la organización, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y reconocer áreas clave que necesitan atención a corto y largo plazo. Mediante el análisis detallado y la reorganización de procesos y procedimientos, se aspiró a ofrecer soluciones eficaces y sugerencias prácticas que contribuyan a mejorar la administración hospitalaria y la entrega de servicios de salud de calidad superior. El objetivo principal de este estudio fue contribuir en el fortalecimiento del Control Interno en la organización, fomentando una cultura de transparencia, responsabilidad y eficacia en la administración de los recursos.

1. Análisis de la eficacia del control interno en la gestión de riesgos del E.S.E Hospital

Emiro Quintero Cañizares

1.1 Descripción breve de la empresa

El Hospital Emiro Quintero Cañizares es la entidad prestadora de salud más importante del departamento Norte de Santander, calificada en mediana complejidad, pero con prestación de servicios de alta complejidad. Hoy en día cuenta con una capacidad acorde a la demanda de servicios que requieren los usuarios, para ello se dispone de infraestructura, equipos biomédicos y definición de procesos que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la normatividad vigente. Dentro del portafolio de servicios, se encuentran: consulta externa general y especializada, detección temprana y protección específica, hospitalización, cirugía, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, urgencias, entre otros. (El Congreso, s.f.)

1.1.1 Misión

"Somos una Empresa Social del Estado de baja y mediana complejidad que garantiza la prestación de servicios de salud en la provincia de Ocaña y su área de influencia, con altos estándares de calidad, servicio humanizado, mejoramiento continuo y talento humano idóneo y comprometido, para impactar las condiciones de salud del usuario, la familia y su entorno. Promovemos la generación de conocimiento e innovación a través de alianzas estratégicas tendientes a fortalecer las relaciones docencia-servicio e investigación, siendo socialmente responsables con el medio ambiente". (E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, 2024)

1.1.2 Visión

"En los próximos 5 años, seremos reconocidos como la mejor institución prestadora de servicios de salud del nororiente colombiano, por brindar una atención integral, segura, humanizada, diferencial cumpliendo con altos estándares de calidad, encaminada hacia la acreditación institucional, competitiva, sostenible financieramente e impactando positivamente en la calidad de vida de los usuarios y sus familias". (E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, 2024)

1.1.3 Objetivos de la empresa

- Contribuir al desarrollo social de la región mejorando la calidad de vida, y reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la incapacidad y la angustia evitables en la población usuaria, en la medida en que esto esté a su alcance.
- Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecidas de acuerdo con las reglamentaciones que se expida para tal propósito.
- Garantizar, mediante un manejo Gerencial adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.
- Ofrecer a las Empresas Promotoras de salud y demás personas naturales o jurídicas que lo demandan, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado.
- Satisfacer los requerimientos del entorno, adecuando continuamente sus servicios y funcionamiento.

1.1.5 Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado

La oficina de control interno del Hospital Emiro Quintero Cañizares es la dependencia encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles asesorando a la gerencia en la continuidad del proceso administrativo y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos. Con el fin de determinar que los procedimientos se ajusten a las normas en cuanto a la documentación requerida, etapas dentro del proceso y vigilancia de las áreas sobre los puntos críticos de control correspondientes.

Teniendo en cuenta la inmediación directa con el personal de la E.S.E y al conocimiento de los detalles de las operaciones, a oficina de control interno, esta en capacidad de asesorar y recomendar ajustes necesarios para el eficiente funcionamiento de los procesos. (E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, 2019, pág. 5)

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada

Tabla 1. *Matriz DOFA*

Factores internos		Fortalezas (F)	Debilidades (D)
Factores externos		F1. Compromiso, capacitación y experiencia del recurso humano al servicio de la E.S.E HEQC.	D1. No disponer de software unificado para el trabajo independiente de las diferentes áreas.
		F2. Control presupuestal permanente, orientado a buscar el equilibrio presupuestal.	D2. No se tiene la totalidad de los procesos y procedimientos estandarizados.
		F3. Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura.	D3. No contar con información oportuna en pagos realizados por la ERP, que impiden el descargue real de la facturación.
Oportunidades (O)		Estrategias (FO)	Estrategias (DO)

O1. Alto índice de crecimiento poblacional.	Aprovechar la asesoría y asistencia técnica del IDS para mantener la E.S.E en equilibrio operacional.	Gestionar proyecto para adquisición de software integral para la E.S.E.
O2. Posibilidad de asignación de recursos nacionales y territoriales para adquisición de equipos y remodelación de áreas.	Aprovechar convenios de concurrencia para gestionar recursos para atender pasivos.	Concertar con ERP el reporte de pagos con la identificación de las facturas correspondientes.
O3. Asesoría y asistencia técnica por parte del IDS.	Mejorar sistemas de información de apoyo de la gestión documental,	Implementar auditoria concurrente con el fin de mejorar las situaciones de prestación de servicios relacionadas con la calidad del registro y adherencia de guías de manejo.
Amenazas (A)	Estrategias (FA)	Estrategias (DA)
A1. Plazas rurales desiertas por zonas de difícil acceso y conflicto armado.	Apoyarse en las fortalezas derivadas del talento humano para corregir situaciones de calidad en la prestación de servicios.	Contratar disponibilidad de software integral sobre un porcentaje del monto de facturación mensual.
A2. Incumplimiento de compromisos de pago por parte de los representantes.	Mejorar el nivel de eficiencia para ofrecer mejores tarifas.	Controlar demandas por causas relacionadas con registros y adherencias a protocolos de manejo a partir de un plan de capacitación institucional.
A3. EPS entregan bases de datos incompletas.	Con base en el control de pasivos y los excedentes financieros que produce, generar recursos para atender contingencias producto de demandas.	Controlar pasivos contingentes generados en demandas a partir de mejorar defensa jurídica y capacitación de personal.

Nota. Autor de la pasantía

1.2.1 Planteamiento del problema

La E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares se distingue como un importante centro de salud en el departamento de Norte de Santander, comprometido a proporcionar servicios médicos de alta calidad a la comunidad. En este contexto, el control interno cumple un papel crucial en la gestión del hospital, ya que ayuda a evaluar y supervisar los procesos y procedimientos de la institución para identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones efectivas.

Sin embargo, se ha detectado una situación de preocupación relacionada con la falta de eficacia en lo que compete a todos los procesos incluidos dentro del control interno y la administración de los recursos financieros en la entidad, lo que podría generar riesgos y debilidades en la gestión financiera del hospital, afectando su capacidad de lograr todos sus objetivos y metas propuestas. Esto puede concurrir a generar consecuencias negativas, como la reducción de la efectividad en la gestión de recursos, la falta de claridad en el proceso de decisión y el riesgo de fraude y corrupción.

Para abordar este tema, mi pasantía en el departamento de Control Interno se dedicará a identificar y solucionar las carencias en la gestión financiera, mejorando la efectividad y la comprensión en el proceso de decisiones. A través de mi participación en la evaluación y organización de los procedimientos a base ya sea de auditorías, controles, etc., tendré la capacidad de contribuir al fortalecimiento del mismo y poder garantizar una administración eficaz de los recursos económicos del hospital, lo cual permitirá la mejora en la calidad de los servicios de salud proporcionados a la comunidad.

1.3 Objetivos de la pasantía

1.3.1 General

Fortalecer el sistema de control interno del hospital, mediante la realización de arqueos periódicos, auditorías a los diferentes procesos dentro de la entidad, verificación de plataformas y sistemas de información, para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y operativa, garantizando la transparencia y rendición de las cuentas en la gestión del E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares.

1.3.2 Específicos

- Verificar la eficacia del control interno en la gestión financiera integral de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, con énfasis en la caja menor, el recaudo, la administración de recursos y otros procesos financieros clave.
- Apoyar la verificación integral de las plataformas del SIA OBSERVA y SECOP II, en el ciclo completo de la gestión contractual, desde la planificación hasta la ejecución.
- Gestionar integralmente el plan de capacitaciones, actividades y proyectos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, abarcando todas las etapas, procesos y componentes relacionados, y asegurando su articulación con los objetivos institucionales

1.4 Descripción de las actividades a desarrollar en la misma

Tabla 2. Descripción de actividades

Objetivo general	Objetivos específicos	Actividades a desarrollar en la empresa para hacer posible el cumplimiento de los Obj. específicos
Fortalecer el sistema de control interno del hospital, mediante la realización de arqueos periódicos, auditorías a los diferentes procesos dentro de la entidad, verificación de plataformas y sistemas de información, para asegurar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y operativa, garantizando la transparencia y rendición de las cuentas en la gestión del E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares.	Verificar la eficacia del control interno en la gestión financiera integral de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, con énfasis en la caja menor, el recaudo, la administración de recursos y otros procesos financieros clave.	• Confirmar que al ejecutar el conteo del dinero corresponda con la cantidad registrada y que los soportes se encuentren debidamente diligenciados. • Constatar que se esté cumpliendo con la Resolución y del mismo modo que los soportes correspondan a los recibos y a su valor. • Apoyo en la elaboración del acta de arqueo de caja menor. • Incluir datos de los arqueos de caja menor realizados en tabla estipulada para tal fin.
	Apoyar la verificación integral de las plataformas del SIA OBSERVA y SECOP II, en el ciclo completo de la gestión contractual, desde la planificación hasta la ejecución.	• Conocer y aprender a gestionar las plataformas que se manejan para mayor transparencia en la gestión contractual (SIA OBSERVA, SECOP II). • Verificar que exista la totalidad de documentos que hacen parte integral del contrato en cada una de sus etapas dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, así como los términos estipulados para la publicación de los mismos en el SIA OBSERVA y SECOP II.
	Gestionar integralmente el plan de capacitaciones, actividades y proyectos de la Oficina de Control Interno para la vigencia	• Prestar apoyo en la planeación y ejecución de la capacitación de AUTOCONTROL. • Brindar apoyo en las demás actividades que sean asignadas durante el transcurso del semestre.

plataformas que se manejan para mayor transparencia en la gestión contractual (SIA OBSERVA, SECOP II).																
Verificar que exista la totalidad de documentos que hacen parte integral del contrato en cada una de sus etapas dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, así como los términos estipulados para la publicación de los mismos en el SIA OBSERVA y SECOP II.																
Prestar apoyo en la planeación y ejecución de la capacitación de AUTOCONTROL.																
Brindar apoyo en las demás actividades que sean asignadas durante el transcurso del semestre.																

Nota. Autor de la pasantía

2. Enfoques Referenciales

2.1 Enfoque Conceptual

2.1.1 Control Interno. Se refiere a un conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos que la institución implementa para asegurar que todas las actividades, operaciones y el manejo de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas legales y los objetivos institucionales. En esencia, es un sistema que busca garantizar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, protegiendo los activos del hospital y previniendo riesgos como fraudes o errores.

2.1.2 Auditorias. Es un proceso sistemático y continuo para evaluar y mejorar la calidad de la atención médica que se brinda a los pacientes. Implica la revisión de los procesos, la estructura y el uso de los recursos para identificar problemas y formular recomendaciones que impulsen mejoras en la atención.

2.1.3 Arqueos de caja. Es el proceso de verificar la coincidencia entre el efectivo físico disponible en la caja y los registros contables de ingresos y egresos de dinero. Básicamente, se trata de contar el dinero en la caja y compararlo con la información registrada en el sistema o libro de caja para detectar posibles errores, faltantes o sobrantes de efectivo.

2.1.4 Plataforma SECOP II. Es una herramienta digital que permite gestionar de manera transparente y eficiente los procesos de contratación de bienes, obras y servicios. A través de esta

plataforma, las entidades estatales, como los hospitales, publican sus necesidades de contratación, reciben ofertas de proveedores y realizan todo el proceso de selección y adjudicación de manera electrónica.

2.1.5 Plataforma SIA OBSERVA. Es una herramienta web utilizada para la rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestal y contractual de las entidades públicas. En el contexto hospitalario, SIA Observa permite a los hospitales reportar información sobre sus contratos y ejecución presupuestal, facilitando la transparencia y el control fiscal por parte de la Contraloría y otras entidades de control.

2.1.6 Informes de control interno. Son documentos que detallan las observaciones, evaluaciones y recomendaciones realizadas por la auditoría interna sobre el funcionamiento del hospital, con el objetivo de mejorar la eficiencia, eficacia y cumplimiento de objetivos. Estos informes sirven para identificar debilidades en los procesos, alertar sobre riesgos y proponer acciones correctivas.

2.1.7 Capacitación de autocontrol. Se refiere a un entrenamiento dirigido al personal para mejorar su capacidad de gestionar sus emociones, comportamientos y reacciones, especialmente en situaciones de alta demanda o estrés, como las que se presentan en el entorno hospitalario. Este tipo de capacitación busca fortalecer la regulación emocional y conductual, permitiendo un mejor desempeño laboral, relaciones interpersonales saludables y una atención más efectiva a los pacientes.

2.1.8 Evaluación de riesgos. Es el proceso sistemático de identificar, analizar y evaluar los peligros y riesgos potenciales para la seguridad de pacientes, personal y visitantes, así como para los activos del hospital. El objetivo es minimizar la probabilidad de que ocurran daños y mitigar las consecuencias negativas de los eventos adversos.

2.1.9 Procesos internos. Se refieren al conjunto de actividades interrelacionadas y secuenciales que se realizan para transformar insumos en resultados deseados, como la atención al paciente, la gestión administrativa, logística y de mantenimiento. Estos procesos son esenciales para el funcionamiento eficiente y efectivo del hospital, y pueden clasificarse en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

2.1.10 Políticas. Son un conjunto de directrices, reglas y procedimientos que guían el funcionamiento interno y las acciones de la institución para asegurar la calidad, seguridad, y eficiencia en la atención médica, así como el cumplimiento de sus objetivos. Estas políticas establecen cómo se deben realizar las tareas, qué estándares se deben cumplir y cómo se deben manejar diversas situaciones, tanto para el personal como para los pacientes.

2.1.11 Transparencia. Se refiere a la apertura y claridad en la gestión, toma de decisiones y acceso a la información, tanto para el personal como para los pacientes. Implica la divulgación de datos relevantes sobre la organización, finanzas, calidad de la atención, resultados y procesos, permitiendo que todos puedan entender cómo funciona el hospital y tomar decisiones informadas.

2.1.12 Rendición de cuentas. Se refiere al proceso mediante el cual la institución, ya sea pública o privada, informa y explica a la comunidad y a sus grupos de interés sobre cómo se han utilizado los recursos, se han gestionado los servicios y se han alcanzado los objetivos establecidos. Es una práctica que busca la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de la salud.

2.1.13 Gestión de recursos. Se refiere a la administración eficiente de todos los elementos necesarios para el funcionamiento y la atención médica, incluyendo personal, equipos, suministros, finanzas y espacio físico. Implica planificar, organizar, dirigir y controlar estos recursos para garantizar la calidad de la atención al paciente, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del hospital.

2.1.14 Cumplimiento normativo. Se refiere al conjunto de prácticas y procedimientos que aseguran que la institución opera de acuerdo con leyes, regulaciones, estándares éticos y políticas internas aplicables al sector salud. Implica adherirse a normativas que protegen la seguridad del paciente, la privacidad de la información, la calidad de la atención y la integridad financiera del hospital.

2.2 Enfoque legal

2.2.1 Ley 87 de 1993. *Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.* Definiendo al control interno como un sistema que integra la organización, planes, métodos, principios,

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación para asegurar el cumplimiento de la ley y el buen manejo de los recursos públicos. (Ley 87 de 1993, 1993)

2.2.2 Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Mediante el art. 8 Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, y el art. 9 que habla sobre los Reportes del responsable de control interno. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 87 de 1993. (LEY 1474 DE 2011, 2011)

2.2.3 Decreto 989 de 2020. El cual establece las competencias y requisitos para desempeñar el cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno, o quien haga sus veces, en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial. (DECRETO 989 DE 2020, 2020)

2.2.4 Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana. El cual dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (Const., 1991, art. 209)

3. Informe de Cumplimiento de Trabajo

3.1 Presentacion de resultados

3.1.1 Objetivo 1. Verificar la eficacia del control interno en la gestión financiera integral de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, con énfasis en la caja menor, el recaudo, la administración de recursos y otros procesos financieros clave.

3.1.1.1 Actividad 1.*Confirmar que al ejecutar el conteo del dinero corresponda con la cantidad registrada y que los soportes se encuentren debidamente diligenciados.*

En desarrollo de esta actividad, se ejecutó cada mes que se ha venido realizando el arqueo a las diferentes cajas ya sea menor o de facturación de la entidad, en la cual al momento de ir con los encargados de cada uno de ellos se le pidió amablemente verificar el dinero y lo soportes diligenciados correctamente verificando que todo se este realizando de manera correcta.

3.1.1.2 Actividad 2. *Constatar que se esté cumpliendo con la Resolución y del mismo modo que los soportes correspondan a los recibos y a su valor.*

En desarrollo de esta actividad, se verifica mediante decretos y resoluciones que cada soporte entregado cumpla con todo lo que se ha estipulado para ella, constatando su ejercicio bien realizado a través de libro mayor por ejemplo, o observando que cada factura entregada este formalizada y al día. Con el fin de evitar faltantes o sobrantes que afecten el desarrollo de los objetivos y metas de la institución.

3.1.1.3 Actividad 3 y 4. Apoyo en la elaboración del acta de arqueo de caja menor e incluir datos de los arqueos de caja menor realizados en tabla estipulada para tal fin.

En desarrollo de estas actividades que van de la mano, se realizaron por medio de un formato de acta elaborada por la jefe de la oficina de control interno, con el fin de destacar de una manera más concisa los aspectos más relevantes en el desarrollo de sus actividades, incorporando en el la información recolectada anteriormente de los encargados de las diferentes cajas. De esta manera, se buscó identificar tanto las falencias como las oportunidades de mejora por medio de observaciones y recomendaciones concretas dadas al personal encargado mediante una socialización junto a ellos , con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en los procesos de la entidad.

3.1.2 Objetivo 2. Apoyar la verificación integral de las plataformas del SIA OBSERVA y SECOP II, en el ciclo completo de la gestión contractual, desde la planificación hasta la ejecución.

3.1.2.1 Actividad 1. Conocer y aprender a gestionar las plataformas que se manejan para mayor transparencia en la gestión contractual (SIA OBSERVA, SECOP II).

En desarrollo de esta actividad, con ayuda de mi compañero de trabajo el cual ya tenía más conocimiento de estas plataformas(SECOP II Y SIA OBSERVA), me explico como es el ingreso y la búsqueda en estas plataformas de cada uno de los contratos de la gestión contractual de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y correcta publicación y/o ejecución. De no

ser así poder encontrar en donde se está fallando para empezar a aplicar la acción correctiva efectiva a través de matrices, previniendo de este modo posibles sanciones por parte de los organismos de control como lo son la procuraduría.

3.1.2.2 Actividad 2. Verificar que exista la totalidad de documentos que hacen parte integral del contrato en cada una de sus etapas dando cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, así como los términos estipulados para la publicación de los mismos en el SIA OBSERVA y SECOP II.

En desarrollo de esta actividad, se ejecutó mediante la verificación de la información en las plataformas y estrategias que permitieran de manera más concisa identificar cualquier tipo de falencia o debilidad a la hora de subidos estos contratos, todo mediante un informe de auditoria elaborado por la jefe de control interno incluyendo en el un muestreo de contratos en ciertas fechas que permitan identificar hallazgos , riesgos y oportunidades de mejora en la gestión aplicadas por medio de matrices que nos facilitan la verificación de los mismos.

3.1.3 Objetivo 3. Gestionar integralmente el plan de capacitaciones, actividades y proyectos de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025, abarcando todas las etapas, procesos y componentes relacionados, y asegurando su articulación con los objetivos institucionales.

3.1.3.1 Actividad 1. Prestar apoyo en la planeación y ejecución de la capacitación de AUTOCONTROL.

En desarrollo de esta actividad, se preparó en colaboración de un grupo de trabajo en conjunto la jefe de la oficina de control interno la realización de una capacitación sobre el autocontrol en la que se diseñaron diferentes estrategias ya actividades que ayudaran a que el personal de todo el HEQC pudiera comprenderlo de una manera clara y sencilla. En lo que se optó por la elaboración de folletos para entregar a cada uno de las personas a las cuales se iba capacitando, ya que se decidió ir por sectores para que abordara mas personal en pocas áreas; observando así la participación muy activa por parte de los participantes a los cuales se les recompensó con un dulce por brindarnos un poco de su tiempo para la realización de nuestra capacitación.

3.1.3.2 Actividad 2. Brindar apoyo en las demás actividades que sean asignadas durante el transcurso del semestre.

En desarrollo de esta actividad, se llevo a cabo en cada una de las asignaciones dadas por la jefe de control interno en torno a diferentes actividades asignadas y capacitadas por ella para el efectivo cumplimiento ya sea a través de la realización de listas de chequeo a diferentes procesos con los que podremos encontrar las falencias y proyectarlas en los respectivos informes de auditoria de cada proceso como por ejemplo la verificación al SARLAFT, SICOFT y PTEE. Es así que esta actividad se basó en colaborar con la jefe de control interno a buscar mas falencias en los procesos que se aplican en la ESE HEQC y poder así contrarrestarlos mediando su respectiva acción correctiva.

4. Diagnostico Final

En el marco de la realización de las pasantías en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares mas especifico la oficina de control interno, la cual es una parte muy importante en la entidad permitiendo garantizar la trazabilidad de los procesos asegurando su realización de manera ética, transparente y responsable. Es así que al llegar a la oficina de control interno de la entidad y empezar a realizar las diferentes actividades se fue viendo poco a poco, falencias en muchos de los procesos que se realizan en él; mi contribución fue ayudar a encontrar cada una de esas falencias que se han venido presentando a lo largo de estos años.

Aplicando de este manera diferentes acciones correctivas en conjunto con la jefe de control interno, dando observaciones de cada falencia encontrada con el fin que los lideres de cada proceso en ejecución empiecen a aplicar la acción correctiva por medio de planes de mejoramiento los cuales les notificamos que cuentan con nuestra ayuda a cualquier duda a la hora de la elaboración de estos planes de mejoramiento, como por ejemplo en la caja menor la cual desde que empezó mi verificación he notado múltiples falencias presentadas por la oficial encargada de la caja menor en cuanto a inscripción y formalización de los gastos en el libro mayor, por lo que se procede a la realización de un acta donde se verifica cada de uno de los soportes presentados, al terminar se firma y socializa el acta con la oficial encargada en donde se expones las observaciones dadas a las falencias con sus respectivas recomendaciones para que sean aplicadas por la oficial encargada.

5. Conclusiones

En el transcurso de mi pasantía en la oficina de control interno de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, tuve la oportunidad de poder aplicar mis conocimientos en este nuevo entorno, contribuyendo a la mejora de procesos y procedimientos internos de la entidad que presentaban falencias y afectaban el desarrollo de estos. Aprendiendo la importancia de realizar auditorias a los procesos y lo que la oficina de control interno puede brindar para el mejor funcionamiento de la gestión hospitalaria.

Me permitió el desarrollo de habilidades en temas que al momento desconocía, en torno al análisis de riesgos , evaluación de procesos y la redacción de los diferentes informes.

Observando la importancia que es llevar de manera transparente la rendición de cuentas en la gestión del hospital al momento de abordar cada tema con mucho detalle y precisión toda la documentación, en donde la oficina de control interno juega un papel muy crucial en todos estos factores.

Pude corroborar lo importante que es el trabajo en grupo y como este puede llegar a facilitar en algunos momentos el desarrollo de las actividades que estamos efectuando, al igual que la buena fe de las diferentes áreas existentes dentro de la entidad las cuales buscan lograr la obtención de objetivos comunes, en donde pude aportar mis ideas y proponer soluciones efectivas a los problemas abordados.

6. Recomendaciones

Luego de terminado mi trabajo de pasantías en la oficina de control interno de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, dejo algunas recomendaciones a implementar en esta:

Implementar controles mas estrictos en la caja menor y las cajas de facturación verificando que se cumpla la normatividad vigente, con el fin de garantizar la transparencia y la exactitud en la gestión de los fondos , a través de registros mas concisos y precisos en lo que respecte a los gastos y facturas.

Fortalecer la gestión de los procesos internos por medio de identificación y documentación de cada uno de los procedimientos, por medio de la realización de evaluaciones periódicas que ayuden a identificar oportunidades de mejora que permitan aumentar la eficiencia y efectividad.

Realizar capacitaciones al personal en torno al uso de los sistemas de gestión y la aplicación de políticas y procedimientos relacionados, con el fin de garantizar que estén equipados para manejar cada uno de los desafíos y oportunidades que se presentan en el día a día.

Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todo el hospital, promoviendo la comunicación abierta y la colaboración entre departamentos para garantizar el mejor funcionamiento en lo que tiene que ver con la gestión en la entidad.

Crear indicadores que permitan mejorar el desempeño en la Oficina de Control Interno y los demás departamentos, con el fin de utilizar esta información en la toma de decisiones.

Referencias

Congreso de Colombia. (1993, 29 de noviembre). *LEY 87 DE 1993*. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

Congreso de Colombia. (2011, 12 de julio). *LEY 1474 DE 2011*. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 1991. (1991). *Artículo 209*. Asamblea Nacional Constituyente.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125>

E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares. (18 de Abril de 2018). *E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares*. <http://www.heqc.gov.co/entidad/nuestra-entidad>

E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares. (10 de Diciembre de 2019). *S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares*. Recuperado el 28 de 02 de 2025, de Estatuto Control Interno:

https://ese-hospital-emiro-quintero-canizares.micolombiadigital.gov.co/sites/ese-hospital-emiro-quintero-canizares/content/files/000326/16251_estatuto-de-control-interno.pdf

E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares. (26 de 02 de 2024). *E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares*. <http://www.heqc.gov.co/entidad/funciones-y-deberes>

El Congreso. (s.f.). *Hospital Emiro Quintero Cañizares: Por un servicio más humano*, de Revista El Congreso: <https://revistaelcongreso.com/hospital-emiro-quintero-canizares-por-un-servicio-mas-humano/>

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2020, 09 de julio). *DECRETO 989 DE 2020*. Función Pública.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=134683>

Hospital Emiro Quintero Cañizares. (26 de Febrero de 2024). *E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares*. <http://www.heqc.gov.co/entidad/organigrama>

Hospital Emiro Quintero Cañizares. (s.f.). *Hospital Emiro Quintero Cañizares*. Recuperado el 28 de 02 de 2025, <http://www.heqc.gov.co/tema/entidad>

Apéndices

Figura 2. Formato de acta de arqueo de caja menor

	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES	CÓDIGO: FOR-GCI-018
	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 2
	FORMATO ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR PAGADURIA	VIGENCIA: 2021

ACTA ARQUEO DE CAJA MENOR No. 02 DE FECHA: 27-02-2025.					
Resolución No. 00026 del 10 de enero de 2025.					
No. Póliza de Seguro de Manejo, Empleados Públicos. No. 3002025 fecha de expedición 02-01-2025					
Vigencia: desde el 01-01-2025 hasta el 1-01-2026.					
FECHA DEL ARQUEO: 27 DE FEBRERO DE 2025					
LUGAR: OFICINA DE TESORERIA DE LA ESE HEQC DE OCANA.					
HORA DE INICIO: 1:30:00 AM					
NOMBRE DE LA EMPRESA	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES				
NIT DE LA EMPRESA	89-501-438-1				
DIRECCION	CALLE 7 No.29-144 BARRIO LA PRIMAVERA				
TELEFONO	6075636330				
NOMBRE DEL RESPONSABLE:	CLAUDIA DE LA ROSA NAVARRO				
ORDENADOR DEL GASTO:	ELMER TAMAYO JAIME				
VALOR ASIGNADO SEGUN RESOLUCION	\$9.000.0000				
TOTAL DINERO EN EFECTIVO EN CAJA	\$ 840.700				
TOTAL RECIBOS LEGALIZADOS	\$ 7.148.205				
TOTAL FACTURAS Y VALES PROVISIONALES NO REGISTRADOS EN EL LIBRO Y SIN LEGALIZAR	\$ 1.055.463				
FALTANTE O DIFERENCIA	\$ 0				
SOBRANTE	\$ 44.371				
TOTAL	\$ 9.000.000				
EFECTIVO					
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL			
\$ 100.000					
\$ 50.000	13	\$ 650.000			
\$ 20.000	9	\$ 180.00			
\$ 10.000					
\$ 5.000					
\$ 2.000					
\$ 1.000					
MONEDAS					
CANTIDAD	TOTAL				
\$ 1000					
\$ 500					
\$ 200	22		\$ 4.400		
\$ 100	50		\$ 5.000		
\$ 50	26		\$ 1.300		
TOTAL EN EFECTIVO CAJA	\$ 840.700				
COMPROBANTES DE GASTOS DE CAJA MENOR Y SOPORTES.					
NO. CGC.	FECHA	No. FACT	FECHA	CONCEPTO	VALOR
7691	02-2025	HAPE 14382	29-01-2025	GUACAL * 3 GRANDE-CAFE DON ANTHON 500 G	\$202.000
7692	02-2025	LE-17875	12-02-2025	10 SALEROS GRANDES	\$50.000
7693	02-2025	02FE-14674	31-01-2025	PAPEL ADHESIVO CARTA	\$49.000
7694	02-2025	AU7388	03-02-2025	AUTENTICACION DOCUMENTOS	\$25.704
7695	02-2025	CT2644	31-01-2025	FLETE	\$25.650
7696	02-2025	1811	30-01-2025	JACK DE CORRIENTE	\$25.000
7697	02-2025	POS5334	31-01-2025	EMBASE DESINFECTANTE *50 ML- BOLSA CARIBE 3 KL NEGRA	\$34.000
7698	02-2025	FF-18468	30-01-2025	ADAPTADOR TONE	\$20.000

		DDB11423	25-02-2025	JABON YODADO- APOSITO OCULAR GOLY	\$131.326.50
		DDSI1437	28-02-2025	PEDIATRICO- CANULA NASAL PARA OXIGENO-	\$40.500
		DDSI1478	15-02-2025	GENTAMICINA OFTALMICA-LEVOMEPROMAZINA-	\$75.000
		DDSI1486	17-02-2025	VITAMINA D 5000U FRASCO *10 ML- CANULA NASAL PARA OXIGENO	\$63.587.32
					\$724.242.00
7726	02-2025	POSD 10510	17-02-2025	NIPEDIPINOV-CONDONES-FLUOROURACIL	\$200.300
		POS 22062	01-02-2025	CREMA-BECLAZONE	
		RM74	21-01-2025		
		FPOS8359	14-02-2025		
7727	02-2025	1841	25-02-2025	ELEMENTO ELECTRICO	\$1.500
7728	02-2025	O2FE10640	19-02-2025	TINTA ONIX SELLO	\$7.700
7729	02-2025	FE26541275	20-02-2025	RAPI CARGA	\$145.000
7730	02-2025	CU-2151	19-02-2025	ENVIO CORREO CERTIFICADO	\$0.750
7731	02-2025	0488	24-02-2025	8 CAMPANAS DE 10*12	\$33.000
7732	02-2025	Z3-PP2-81387	20-02-2025	VINAGRE BLANCO	\$5.300
7733	02-2025	1740	19-02-2025	2 LLAVES	\$6.000
7734	02-2025	FTR11084799	21-02-2025	FLOTADOR DE PISINA ESPONJA	\$100.000
7735	02-2025	O2FE16777	21-02-2025	ELEMENTOS ALMACEN VARIOS	\$318.150
7736	02-2025	0487	24-02-2025	18 BOLSAS DE ICOPOR	\$86.400
7737	02-2025	PEA113151	23-02-2025	EQUIPO BURETROL	\$215.000
7738	02-2025	TE1052	24-02-2025	CAMARA FULL HD-SWITCH MERCUSYS	\$210.000
7739	02-2025	1090	21-02-2025	ELEMENTOS VARIOS	\$100.000
7740	02-2025	423	19-02-2025	ELEMENTOS VARIOS	\$420.000
7741	02-2025	1000003613	25-02-2025	ESTAMPILLAS PARA CERTIFICACIONES	\$34.000
7742	02-2025	FEDC1032	25-02-2025	FUNDAS PARA MICROSCOPIO	\$625.940
7743	02-2025	FE790	26-02-2025	VENTILADOR SAMURAI	\$340.000
7744	02-2025	3274	26-02-2025	ESTAMPADOS	\$125.000
7745	02-2025	3276	26-02-2025	5 CAMISETAS	\$60.000
7746	02-2025	AU8174	26-02-2025	AUTENTICACION	\$6.425
7747	02-2025	CU-89483CO	26-02-2025	CORREO CERTIFICADO	\$0.750
7748	02-2025	640	26-02-2025	BOTELLON DE AGUA LABORATORIO	\$12.000
VALOR TOTAL COMPROBANTES DE GASTOS LEGALIZADOS					\$ 7.148.208
COMPROBANTE DE GASTOS Y/O FACTURAS SIN LEGALIZAR Y SIN REGISTRO EN LIBRO AUX DE CAJA MENOR					
NO. CGC.	02-2025	No. FACT	FECHA	CONCEPTO	VALOR
	02-2025	DOS-11422	25-02-2025	INMUNOGLOBULINA G HUMANA 50 MG SOLUCION INYECTABLE C*1	\$1.055.463

VALOR TOTAL COMPROBANTES DE GASTOS LEGALIZADOS		\$ 1.055.463
VALOR ASIGNADO SEGUN RESOLUCION		\$9.000.000
BALDO EN CAJA		\$ 840.700
GASTOS EN EFECTIVO REGISTRADOS EN EL LIBRO		\$ 7.148.205
VALES PROVISIONALES SIN REGISTRO LIBRO		\$ 1.055.463
SOBRANTES		\$ 44.371
FALTANTES		\$ 0
SUMA TOTAL		\$ 9.000.000
HORA DE FINALIZACION DE LA AUDITORIA ARQUEO		5: 00 PM
OBSERVACIONES	Se ha identificado un sobrante por un valor de \$44.371. Además, no se encontraron los comprobantes de gastos no cuentan con la firma del receptor, lo cual no cumple con los procedimientos establecidos. También se ha detectado que la fecha de los comprobantes de gastos no coincide con la fecha de la factura, lo que podría generar inconsistencias en los registros contables y financieros.	
	Revisado los registros de los asientos contables en el libro de caja menor se observa un error de escritura en el comprobante de gastos 7704, ya que el valor que aparece en el libro es de \$170.000 y el valor correcto es \$110.000	
RECOMENDACIONES:	No se está dando cumplimiento a lo dispuesto en Decreto 2768 de 2012, (diciembre 28) Artículo 9º. "Del manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. <u>No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</u>	
	1. Regularizar los comprobantes de gastos correspondientes a las transacciones realizadas, a fin de garantizar la correcta documentación de los egresos y evitar inconsistencias en los registros. 2. Incluir los registros contables correspondientes en el libro auxiliar de caja menor, conforme a las normativas vigentes, para permitir un adecuado seguimiento de las transacciones y facilitar la conciliación de los saldos. 3. Realizar una revisión detallada de todas las transacciones realizadas, con el fin de identificar cualquier posible error o diferencia que deba ser corregida, y asegurar que todos los movimientos estén debidamente respaldados y registrados. 4. Se recomienda ajustar el manejo de caja menor conforme a lo dispuesto en el Decreto 2768 de 2012, Artículo 9	

Figura 3. Formato de acta de arqueo de caja facturación

	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	CÓDIGO: FOR-GCI-010
	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 2
	FORMATO ACTA ARQUEO DE CAJA	VIGENCIA: 2021

ACTA ARQUEO DE CAJA		
NOMBRE DE LA EMPRESA	E S E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	
NIT DE LA EMPRESA	890501436-1	
DIRECCIÓN	Calle 7 29-144 Barrio la Primavera	
TELÉFONO	6075636330	
FECHA		
HORA		
SERVICIO		
RESPONSABLE DE CAJA		
N° DE CAJA		
MÓDULO		
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA		
	EFFECTIVO	
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
\$ 100,000		
\$ 50,000		
\$ 20,000		
\$ 10,000		
\$ 5,000		
\$ 2,000		
\$ 1,000		
MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
\$ 1000		
\$ 500		
\$ 200		
\$ 100		
\$ 50		
OTROS FONDOS		
VALES		
LETRA DE CAMBIO O PAGARÉ		
FACTURAS		
TOTAL, SALDO CAJA		
OBSERVACIONES		
JEFE DE CONTROL INTERNO		
PROFESIONAL DE APOYO		
Certifico que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y devueltos a mi poder, no existiendo otros fondos, valores e documentos, que no hayan sido mostrados en el arqueo.		
RESPONSABLE DE CAJA	NOMBRE COMPLETO	
	FIRMA	
	N° CEDULA	

Figura 4. Plataforma SECOP II Y SIA OBSERVA para la búsqueda de los contratos

Inicio

Registro

Buscar Proceso de Contratación

Plan anual de adquisiciones (FAA)

Loguearse

Buscar Proceso de Contratación

ÚLTIMAS MODIFICACIONES

No se han encontrado

Volver

Todos

Buscar Proceso de Contratación

Criterios de búsqueda

Datos de la entidad

Buscar por nombre o número de documento

890501438 x 890501438 x 1061656495 x 890501438 x 890501438 x 890501438 x

1134529050 x 1004897350 x

Datos de proceso

Buscar por el número de proceso, la descripción o la región

Limite sus resultados

Número del proceso

Descripción

Código UNSPSC

Región

Ocaña

Estado

Seleccione

Fecha de publicación desde

1/03/2024 11:11 AM

Fecha de publicación hasta

19/06/2025 11:11 PM

Fecha de presentación de ofertas desde

Tipo de proceso

Seleccione

Fecha de presentación de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

Buscar

Buscar resultados (Buscar resultados por filtrando en:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

)

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 12	449-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1499 DE 2024 Y A	Presentación de oferta	19/06/2025 4:03 PM (UTC-5) (hora)	-	7.500.000 COP	Proceso en evaluación y observaciones	Detalle
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 12	447-2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MEDICINA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA EL MUNICIPIO DE OCAÑA	Presentación de oferta	19/06/2025 2:21 PM (UTC-5) (hora)	-	10.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Departamento: Norte de Santander

Municipio/Ciudad: Ocaña

Entidades en el municipio: E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - MUNICIPIO DE OCAÑA

Realice su selección

Fecha Desde: 2024/04/01

Fecha Hasta: 2025/04/30

Consultar

E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - MUNICIPIO DE OCAÑA
Desde 2024/04/01 Hasta 2025/04/30, se encontraron (1010) Contratos por valor total de \$160.533.787.698,00

CopiarExcelImprimirVer 10 registros

Buscar

																	CONTRATISTAS			
NI	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	REMIÓ EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CANCELACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	NI	NOMBRE	TIPO	ESTADO CONTRATO
890501438	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - MUNICIPIO DE OCAÑA	2024	187	\$13,774,250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,774,250.00	2024/03/18	2024/04/04	2024/11/22	232	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Contrato de Prestación de Servicios	2024/04/05 02:54:32 PM		830004902	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	Controlada	Rendido
890501438	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES - MUNICIPIO DE OCAÑA	2024	121	\$15,000,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$14,300,000.00	2024/03/22	2024/04/17	2024/04/30	13	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Contrato de Prestación de Servicios	2024/04/17 08:45:21 AM	2024/08/08	890500848	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NOROCCIDENTAL	Controlada	Rendido

Figura 5. Evidencia realización del arqueo a la caja menor y cajas de facturación







Figura 6. Evidencias de las capacitaciones con el grupo de trabajo y la Jefe de control interno









