

100-07.14

02:37:38 PM
01/08/2022

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA



Asunto: CE REMISION DE INFORME FINAL DC 06-2022

Destino: HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI

Remitente: DIRECCION OPERATIVA DE COMUNICACION Y PARTICIPACIÓN CI

Folios: 1 **Radicado:** 2874 **Anexos:** 1
jmena

Santiago de Cali.

Doctora.

BEATRIZ EUGENIA RODRÍGUEZ LULIGO

Gerente.

Hospital Piloto de Jamundí

Email: gerencia@hospilotojamundi.gov.co

juridica@hopilotojamundi.gov.co

Asunto: Remisión Informe Final Denuncia Ciudadana DC-06-2022 CACCI 4510 del 20 de diciembre de 2021 SIA ATC 262021000436.

Se remite para su conocimiento y fines pertinentes el Informe Final de la Denuncia Ciudadana identificada bajo el radicado DC-06-2022, en el cual no se generaron hallazgos, como se describe a continuación.

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-06-2022

No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Presunto Daño Patrimonial (\$)
0	0	0	0	0	0	0



LIGIA STELLA CHAVES ORTÍZ

Contralora Departamental del Valle del Cauca.

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Robinson Suarez Barco	Técnico Operativo	
Revisó	Juan Pablo Garzón Pérez	Director Operativo de Control Fiscal	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.



130-19.64

**INFORME FINAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-06-2022**

Hospital Piloto de Jamundí

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Cali, Agosto de 2022**

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralora Departamental

Ligia Stella Chaves Ortiz

Directora Operativa De Control Fiscal

Juan Pablo Garzón Pérez

Representante Legal Entidad Auditada

Beatriz Eugenia Rodriguez Luligo

Auditores

Robinson Suárez Barco

TABLA DE CONTENIDO

2. INTRODUCCIÓN	4
3. ALCANCE DE LA VISITA	4
4. LABORES REALIZADAS.....	4
5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	5
6. CONCLUSIONES	12
7. HALLAZGOS	12

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe final de la denuncia con radicado CACCI 4510 del 20 de diciembre de 2021 SIA ATC 262021000436 DC-06-2022, en la cual se informa:

“Presuntas irregularidades en el pago del contrato de prestación de servicios No. 130-14-05-210 de 2021.”

Conforme lo anterior, nos pronunciaremos sobre los temas relacionados con el alcance y competencia del Control Fiscal ejercido por este Ente de control el cual está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia, en las que se indica que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020, teniendo en cuenta que el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana trasladó la denuncia CACCI 4510 del 20 de diciembre de 2021 DC-06-2022 a la Dirección Operativa de Control Fiscal para ser tramitada mediante visita fiscal.

3. LABORES REALIZADAS

Se procedió a realizar solicitud de información al sujeto de control con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y emitir un informe claro y preciso al denunciante, consistente en los siguientes puntos.

1. Se requirió copia del expediente del contrato No. 130-14-05-210 del 2021 suscrito entre el señor Wilmer Mayor Fernández y el Hospital Piloto de Jamundí y su manual de contratación para evaluar la ejecución de sus etapas contractuales.

2. Se solicitó aportar de manera discriminada la ejecución de las 6 actividades descritas en la cláusula segunda obligaciones específicas del contratista.
3. Se requirió aportar copias de los soportes que acreditan los dos pagos objeto del contrato tales como certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, pagos de aportes a SENA, ICBF.

5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Conforme a los documentos acopiados en el proceso de atención de la denuncia DC-06-2022 y para efecto de elucidar las presuntas irregularidades suscitadas en el Sujeto de Control, se procede a realizar el análisis de la información, conforme a lo requerido estableciendo lo siguiente:

Con referencia al expediente del contrato No. 130-14-05-210 de 2021, suscrito entre el señor Wilmer Mayor Fernández y el Hospital Piloto de Jamundí, cuyo objeto era la *“prestación de servicios de apoyo administrativo para dar cumplimiento a las actividades en el marco del contrato interadministrativo No. 34-14-08-1069-2021, suscrito entre la E.S.E Hospital Piloto de Jamundí y la Secretaria de Salud Municipal”*.

Que el objetivo del contrato 34-14-08-1069-2021 consistía en la *“prestación de los servicios de atención primaria en salud al Municipio de Jamundí en el desarrollo del proyecto denominado generación en el municipio de Jamundí vigencia 2021”*, que el monto establecido para el contrato No. 130-14-05-210 del 2021, se determinó en un valor de *cinco millones de pesos \$5.000.000 m/cte*.

Posteriormente se realizó la revisión del contrato objeto de la denuncia conforme al manual de contratación que tiene vigente el ente hospitalario en la ejecución de sus etapas contractuales, donde no se evidenciaron inconsistencias que le condujeran a este ente de control a realizar pronunciamiento alguno al respecto.

Se evidenció en los informes entregados por el contratista la ejecución de las obligaciones específicas, que se refieren en la cláusula segunda del contrato de manera discriminada.

Se aportan copias de lo entregado por parte del contratista en los informes.

1. "Brindar apoyo en el proceso de caracterización y educación de las personas identificadas en los territorios priorizados"

Brinde apoyo en el desarrollo del diseño de las fichas de caracterización y/o diagnóstico de familias siendo este el instrumento utilizado para identificar los grupos con alto índice de vulnerabilidad por el comportamiento del virus COVID-19 y sus consecuencias clínicas identificados en Adultos mayores, mujeres en embarazo, menores de 5 años sin esquema de vacunación (PAI) y hombres y mujeres con diabetes y/o hipertensión, a quienes el grupo interdisciplinario de la salud, una vez caracterizados procedía a diagnosticar y/o identificar la presencia de síntomas como tos, dificultad respiratoria, dolor en garganta, fiebre mayor a 38°C, para determinar si existe o no sospecha de covid-19; así como la adherencia al esquema de vacunación.

2. Convocar y apoyar las jornadas integrales de salud para la intervención de los riesgos de las identificadas en los territorios priorizados personas.

Brinde apoyo junto con el personal de comunicaciones de la ESE Hospital Piloto de Jamundí para desarrollar las actividades de caracterización en campo de la población determinada mediante el desarrollo de piezas publicitarias y acompañamiento en campo para el desarrollo de caracterización, educación y publicación de la estrategia de convocatoria a la ciudadanía a participar de la atención de las jornadas de salud.

(Adjunto publicidad e información entregada a la ciudadanía).

(Adjunto fotografías en el desarrollo de la actividad)



3. Realizar visita domiciliaria y aplicación del instrumento de diagnóstico para dar apoyo a la caracterización de 800 familias, en los territorios ciudadela Bonanza: Tulipanes, La flores, primavera, margarita y Corregimientos de Villa Paz y Quinamayo.

Brinde apoyo a las jornadas integrales de salud para la intervención de los riesgos de las personas identificadas en los territorios priorizados asistiendo con el equipo interdisciplinario a las jornadas llevadas a cabo en los territorios de CIUADELA BONANZA, TULIPANES, LAS FLORES, PRIMAVERA, MARGARITAS Y CORREGIMIENTOS DE VILLA PAZ Y QUINAMAYO, se adjunta encuestas realizadas de forma Manuel y evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas:



4. Brindar apoyo en la digitalización, construcción y alimentación de la base de datos de la en los territorios priorizados.

Brinde apoyo en la realización de visitas domiciliarias en donde se aplicó el instrumento diagnóstico para apoyar la caracterización del total de las familias requeridas en el PROGRAMA APS en los territorios de CIUADELA BONANZA, TULIPANES, LAS FLORES, PRIMAVERA, MARGARITAS Y CORREGIMIENTOS DE VILLA PAZ Y QUINAMAYO. Igualmente, se realizó registro de la información captada en el drive google forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Uc44cb6YxY1bif4cua23ui7h8FZ3E_9S3oAS3Q-clh-rxEw/viewform

(Se adjunta fotografías de los hechos y encuestas realizadas a mano alzada)



5 Apoyar en digitalización del informe estadístico de la caracterización aplicada en información recolectada los territorios priorizados.

Brinde apoyo en la digitalización de las encuestas y/o fichas aplicadas en la base de datos Excel que se entrega en medio magnético, donde de registro la información obtenida de la población caracterizada de la siguiente manera:

BONANZA - LAS FLORES Y MARGARITA				
código	nombre	identificación	edad	dirección
10501	NELLY LOZADA CAMACHO	9.781.764	54	CALLE 9 B # 45S 18
10501	WILLIAM ALBERTO ROMEERO	9.781.764	62	CALLE 9 B # 45S 19
10502	LUZ DARY SUÑIGA MOSQUERA	31.538.097	46	CALLE 9 B # 45 S 43
10502	EMANUEL ZUÑIGA RODRIGUEZ		5	
10503	MIGUEL ANGEL CASTELLANOS PULIDO	4.860.016	56	CALLE 9 # 42 S 59
10503	NANCY CASTAÑEDA HERNANDEZ	29.815.411	58	
10503	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ	24.803.837	77	CALL 9 42 S15
10504	PAOLA SILVA FERREIRA	1.065.887.037	30	CALL 9 42 S 80
10504	MANUEL ZUÑIGA CARDENAS		36	CALL 9 42 S 61
10504	LAURA ZUÑIGA SILVA	1.112.066.487	2	
10505	WENDY JHOANA ROMARO LOZADA	17.275.237	37	CRA 52 SUR 9 04
10505	ANDERSONRICARDO GONZALEZ ROMERO		17	
10505	WILFREDO RAFAEL GONZALEZ ROMERO		18	
10506	MARIA FERNANDA SANCHEZ SANCHEZ		24	CALL 9 A 42 S 14
10506	YENNY CORDOBA			CALL 9 A 42 S 15
10506	LAUREN SOFIA BELAIDEZ CARDONA		6	CALL 9 A 42 S 16
10507	MARIA GALDAMES AZUAJE	26.080.008	23	CALL 9 A 42 S 17

6. Apoyar a la realización del recorrido de reconocimiento del territorio, de la elaboración del mapeo y la socialización de estrategia con líderes comunitarios de los territorios priorizados.

De acuerdo las evidencias relacionadas en las obligaciones y actividades desarrolladas en el periodo informado, adjunto para cronograma y/o bitacora de actividades del mes de diciembre del equipo APS.

DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Diseño Documento Metodológico e Instrumento de Caracterización.		Diseño y ensayo del instrumento de recolección de información (FICHA DE DIAGNOSTICO APS)			4	5
Mesa Intra e Intersectorial	Caracterización y Jornada de Salud Villa Paz	8	Quinamayó Caracterización	Caracterización en Ciudadela Bonanza: Tulipanes, las flores, primavera, margarita.		
Jornada de Salud Bonanza	Mesa con EPS / Jornada de Salud Quinamayó	Jornada de Salud las Flores	Jornada de Salud Tulipanes	17	18	19

Que frente a la ejecución de las actividades por parte del contratista se evidencia que estas se ejecutaron y se reportaron en los informes entregados al supervisor del contrato, para que este generara los respectivos informes de supervisión.

	Empresa Social del Estado HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI Nit.890.306.950-6	Código:	JUR-FO-0006
	JURIDICA	Versión:	001
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS	Fecha de Aprobación:	10/09/2020
		Página	1 de 10

1. ACTA No. 1 del Contrato No. 130-14-05-210 de 2021

Fecha del Acta	Día	15	Mes	12	Año	2021
----------------	-----	----	-----	----	-----	------

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	Contrato No. 130-14-05-210 de 2021		
Objeto del Contrato	Prestar servicios de apoyo administrativo para dar cumplimiento a las actividades en el marco del contrato interadministrativo No. 34-14-08-1069-2021 entre la E.S.E Hospital Piloto de Jamundi y secretaria de Salud Municipal.		
Fecha de Inicio	29/11/2021	Fecha de Terminación	31/12/2021

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre	WILMER MAYOR FERNANDEZ
Identificación (CC - NIT)	16.831.784

4. INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

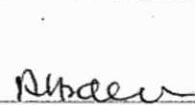
Nombre	OSCAR MAURICIO MARIN CAMACHO
Área / Proceso	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Correo electrónico	subgerencia@hospilotojamundi.gov.co

5. NOVEDADES (Cuando Aplique)

Actas Modificatorias al contrato:	No Aplica
Adición (Recursos \$):	No Aplica
Prórroga (tiempo):	No Aplica

De igual manera se evidencio los soportes de los pagos realizados por parte del contratista correspondientes a parafiscales SENA, ICBF, sistema de seguridad social integral, disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.

 HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE NIT 890.306.950-6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 00-2021-CDP-374 R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL			
			Pág. 1 de 1
FIN-036-01 Versión 2 Aprobación 9-Ene 2007			
Datos del movimiento			
Fecha del documento:	Viernes, 12-Nov-2021 10:33 am		
Fecha limite:	Viernes, 31-Dic-2021		
Filial:	00-HOSPITAL PILOTO JAMUNDI		
Documento interno:	DOCS-374		
Objeto			
DISPONIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APS NUMERO 34-14-08-1069-2021 DE ÑA PRESENTE VIGENCIA FISCAL			
Descripción			
DISPONIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APS NUMERO 34-14-08-1069-2021 DE ÑA PRESENTE VIGENCIA FISCAL			
Registros del movimiento			
Fuente	Rubro		Valor
REC RECURSOS PROPIOS	211020102	Remuneracion por servicios tecnicos	5,000,000.00
			Total
			5,000,000.00
Total en letras CINCO MILLONES DE PESOS			
			
JULIETA MARIA LOURIDO PEREZ ELABORA-LIDER DE PRESUPUESTO		OSCAR MAURICIO MARIN CAMACHO VBO-SUBGERENTE ADMON Y	

 HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE NIT 890.306.950-6 REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2021-RP-2678 R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL			
			Pág. 1 de 1
Datos del movimiento			
Fecha del documento:	Lunes, 29-Nov-2021 03:36 pm		
Filial:	00-HOSPITAL PILOTO JAMUNDI		
Tercero:	16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER		
Objeto			
DISPONIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APS NUMERO 34-14-08-1069-2021 DE ÑA PRESENTE VIGENCIA FISCAL			
Condiciones especiales			
DISPONIBILIDAD PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO APS NUMERO 34-14-08-1069-2021 DE ÑA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, contrato de prestacion de servicios numero 130-14-05-210 de 2021			
Registros del movimiento			
Fuente	Rubro		Valor
REC RECURSOS PROPIOS	211020102	Remuneracion por servicios tecnicos	5,000,000.00
			Total
			5,000,000.00
Total en letras CINCO MILLONES DE PESOS			
			
FLORALBA CALVACHE SECRETARIA 25543718		JULIETA MARIA LOURIDO PEREZ VERIFICA-LIDER DE PRESUPUESTO 31534058	
			
OSCAR MAURICIO MARIN CAMACHO VBO-SUBGERENTE ADMON Y 1112472724		EDUARDO MARTINEZ CRUZ APRUEBA-GERENTE 16637569	

PAGOSIMPLE | Prebitus

Simple

Fecha creación reporte: 2021-12-18, 04:16:42 PM Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES
 Período Cotización: noviembre de 2021 Período Servicio: noviembre de 2021 Retención pago (PM): 8972615930
 Fecha límite de pago: 2021-12-31

GUARDADA 15/12/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social:	WILMER MAYOR FERNANDEZ		
Documento:	CC16831784	Dirección:	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa:	INDEPENDIENTE	Teléfono:	3245783734
Tipo Persona:	NATURAL	Forma Presentación:	UNICO Total Afiliados: 1
Ciudad:	JAMUNDI	Departamento:	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal:	Identificación:		

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza su pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A., da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	WILMER MAYOR FERNANDEZ	Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total

III. TOTALES

Identificación	WILMER MAYOR FERNANDEZ	Total	2.988.000
----------------	------------------------	-------	-----------

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora: 14

Período cotización salud: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre

Cafam-Colsubsido-Mercadogruerías Cafam-Colsubsido-

Grupo Éxito-Bancompari-Comfand Grupo Éxito-Bancompari



Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio Fonosimple: Bogotá 343 2949 - Cali 954 0515 - Medellín 514 66 99 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 34 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 391 48 50 - Resto del País: 016000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger si medio ambiente está en nuestras manos.



HOSPITAL PILOTO JAMUNDI - ESE
 NIT 890.306.950-6
CANCELACION A PROVEEDORES
 00-2021-05-32277

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL Pág. 1 de 1

Datos del movimiento
 Fecha del documento: Viernes, 31-Dic-2021 11:41 pm
 Filial: 00 - HOSPITAL PILOTO JAMUNDI
 Tercero: 16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER

Descripción
 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARA CUMPLIMIENTO ACTIVADES CO CONVENIO CONSULTRIO ROSA

Registros del movimiento

Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos
11100509	BANCOLOMBIA CTA 76495269584 CORRIENTE//BANCOLOMBIA CTA 76495269584 CORRIENTE 16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER Cheque : 76495269584 07 544511 MAYOR FERNANDEZ WILMER	0.00	0.00	4,950,000.00
24010102	Servicios//Servicios 16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER CUENTAS DE COBRO	0.00	2,500,000.00	0.00
24010102	Servicios//Servicios 16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER CUENTAS DE COBRO	0.00	2,500,000.00	0.00
108001	Hospital Universitario del valle 1%/Hospital Universitario del valle 1% 16831784 (01) MAYOR FERNANDEZ WILMER	5,000,000.00	0.00	50,000.00
Totales			5,000,000.00	5,000,000.00

Elaboró	APROBÓ	Recibido
JUAN FELIPE MEDINA SALAZAR TESORERO 16935998	MARIN CAMACHO OSCAR MAURICIO SUGERENTE 1112472724	C.C. No. NIT No. Fecha recibido

Por lo tanto; no se observan irregularidades de índole fiscal, a la revisión del expediente contractual y la ejecución del mismo.

6. CONCLUSIONES

1. La ejecución del contrato No. 130-14-05-210 de 2021, se desarrolló conforme a los parámetros establecidos en el manual de contratación y la ejecución, ejecutándose en su totalidad y dando cumplimiento a las obligaciones pactadas dentro de la minuta contractual, lo cual se evidenció con la información requerida al sujeto de control y permitiendo a éste Ente de Control tener un conocimiento mas claro y amplio en la ejecución del mismo.
2. Se evidenció que el contratista apporto los insumos que se consideraban de obligatorio cumplimiento conforme a lo estipulado en la clausula segunda le la minuta contractual
3. Que en este sentido éste Ente de Control no encontró irregularidades en la planeación y ejecución del presente contrato, que condujeran a la configuración de observaciones de ninguna índole.

7. HALLAZGOS

CUADRO DE RESUMEN DE HALLAZGOS DENUNCIA DC-06-2022						
No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Presunto Daño Patrimonial (\$)
0	0	0	0	0	0	0