

San José de Cúcuta, 18 de noviembre del 2021.

. ACTA DE REUNION DE APERURA DE AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO DE CONTRATACION

PROCESO: CONTRATACION

DEPENDENCIA AUDITADA: subgerencia Administrativa

FECHA 18 de noviembre a las 9.00 am

LUGAR: subgerencia Administrativa

ASISTENCIA.

La reunión de asistencia conto con los siguientes funcionarios:

Por parte del proceso auditado: Dr. Miguel Alexander Noguera- subgerente administrativo y Dr. Alexander Zafra Lepinuez- profesional especializado

Por parte de quien audita: Janneth patricia Roncancio Rodríguez- contratista

PRESENTACION:

Se lleva a cabo la presentación de los funcionarios que estarán acompañando a la doctora Janeth Patricia Roncancio Rodríguez- contratista de control interno, en la auditoria de Contratación facilitando y articulando la información que se necesite para el desarrollo. Designado al doctor Alexander Zafra -como enlace- entre el auditor y el equipo auditado.

Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo en curso a la: metodología de seguimiento y el termino previsto para la ejecución de la auditoria.

PROPOSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

La doctora Janeth Patricia Roncancio Rodríguez explico a los asistentes el propósito general de la auditoria a realizar consistente en verificar el cumplimiento de la normatividad legal en el proceso de contratación del Hospital Mental Rudesindo Soto.

OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal en el proceso de contratación del Hospital Mental Rudesindo Soto.

ALCANCE

Revisar la lista de chequeo, estatuto o decretos o manual de contratación del Hospital Mental Rudesindo Soto, revisión de procesos de contratación y soportes de contratos y reportes de SECOP

METODOLOGIA

Se debe dar alcance a la auditoria, se desarrolla las siguientes actividades:

- Reunión de apertura
- Entrevista con el jefe responsable de cada proceso o subproceso
- Revisión de contrato físicos

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel.: 320 3048245
e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	

- Verificación de soportes documentos, actividades a desarrollar antes y durante el proceso
- Revisión de contratos en el SECOP
- Reunión de cierre.
- Presentación de informe, del cual se hace llegar copia a la Gerencia del Hospital Mental Rudesindo Soto.

HALLAZGOS

Se encontraron los siguientes:

HALLAZGOS (fortalezas y oportunidades de mejoramiento)

Los hallazgos que se pudieron observar en la auditoría realizada al proceso de contratación se encuentran lo siguiente:

- No se evidencia la existencia de procedimiento documentado para la ejecución del proceso contractual, sin embargo se encuentra que los contratos auditados aleatoriamente, están completos con la documentación.
- En el desarrollo de la auditoría se encontró unos contratos sin presentar documentación tales como: formato de hoja de vida sin firma

Dentro de las fortalezas se evidencio:

- Orden en la documentación , lo que hace que sea más fácil encontrar los documentos
- Los soportes en cuanto al CDP y RP están debidamente registrados en cada uno de los contratos revisados.
- La documentación básica está completa en su gran mayoría de los contratos revisados.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda un espacio más amplio para la conservación y custodia de los expedientes contractuales.
- Realizar la foliación de los procesos de contratación.
- Elaborar control interno una hoja de ruta- formato de contratación.

Atentamente.


JANNETH PATRICIA RONCANCIO RODRIGUEZ
 Contratista- control interno

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel.: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmruedesindosoto.gov.co