DC - 1056

Popayán, diciembre 16 de 2021

Doctor
CÉSAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.
Ciudad

Asunto: Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento **DENUNCIA CIUDADANA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN, VIGENCIA 2021**.

Respetado Doctor.

Me permito remitir a su correo electrónico institucional, el Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento DENUNCIA CIUDADANA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN VIGENCIA 2021, de acuerdo al Memorando de Asignación No. 011 del 13 de octubre de 2021.

Una vez cumplido el procedimiento de la mesa de trabajo del Comité Técnico de la Contraloría Municipal, en el cual se evaluó el derecho de Contradicción, permanecen en firme los siguientes hallazgos:

Tipo de Hallazgo	Cantidad	Valor en pesos
1. Administrativos (total)	3	N/A
2. Disciplinarios		
3. Penales		
4. Fiscales		
5. Sancionatorios		

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Descripción	Calificación de los hallazgos					
	A	D	S	P	F	Cuantía
HALLAZGO HUSJ-01–2021, con presunta incidencia Administrativa. Publicación Incompleta de los documentos del proceso en la Plataforma SECOP	x					
HALLAZGO HUSJ-02-2021, con presunta incidencia Administrativa. FALTA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN IDONEIDAD DEL CONTRATISTA.	x					
HALLAZGO HUSJ-03-2021, con presunta incidencia Administrativa. FALTA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.	x					
TOTAL HALLAZGOS DE AUDITORIA	**3**					

A: Administrativos; **D**: Disciplinarios; **S**: Sancionatorios; **P**: Penales; **F**: Fiscales

Sobre los hallazgos administrativos se debe suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento, el cual debe ser entregado a la Contraloría Municipal de Popayán, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Orgánica No. 017 de 2017 de la Contraloría Municipal de Popayán, en su artículo 33.

Se adjunta la encuesta de evaluación de satisfacción clientes Sujeto de Control, sobre nuestro proceso auditor, comedidamente solicitamos sea diligenciada y se proceda a devolver a la Contraloría Municipal de Popayán.

Se anexa lo enunciado

Cordialmente,

Atentamente,

MARÍA CECILIA VILLEGAS RUEDA
Contralora municipal de Popayán

Proyectó: JOSE RAFAEL RUIZ CAÑZARES - Profesional Universitario Gr. 04
C.C. Carpeta de Auditoría.