



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE CONTROL INTERNO

GP-GPA-FT-03 V1

Fecha:	MAYO 27 DE 2019
Nombre:	ANALISIS CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS
Responsable	DIRECCION DE CONTRATACION

OBJETIVO:	Revisar el proceso de contratación de personas naturales en la prestación del servicio administrativo y asistencial para evidenciar gestión documental y evitar la configuración del contrato realidad.
ALCANCE:	Identificar los puntos en los que se puede incurrir en la configuración del contrato realidad a partir de las diferentes etapas de la contratación, de conformidad a lo establecido en el manual de contratación de la Subred Sur y que pueden ser vinculantes al momento de ser demandados.
	Sugerencias de posibles acciones preventivas en la contratación del talento humano, para que se refleje en la disminución en el riesgo económico de la Subred Sur dentro de los procesos judiciales por esta causa y la configuración del contrato realidad.

RESULTADOS OBTENIDOS

1. Insumos. Proceso de Gestión Contractual y sus formatos que se encuentra en control documental en la intranet de la Subred del Sur ESE.
2. Consulta al Manual de Contratación
3. Solicitud carpetas dos (2) contratos asistenciales y dos (2) carpetas con contratos administrativos.

➤ **PROCEDIMIENTO SELECCIÓN EN CONTRATACIÓN OPS CO-OPS-PR-02 V2**

"Este procedimiento va dirigido a todos los colaboradores y funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en especial Subdirectores, Directores, Jefes de Oficinas Asesoras, supervisores de contratos de prestación de servicios y líderes de proceso".

A continuación se hace alusión a algunos puntos que por su redacción y ejecución, ponen en riesgo a la entidad cuando se presenta una demanda, que es el objetivo de este informe.

4. Dentro del numeral 4to. **DEFINICIONES**. Se sugiere realizar un cambio en el concepto de "CANDIDATO: *Persona que se postula para ocupar un cargo*" (subrayado fuera de texto).

En el numeral 9 **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**, en la tercera actividad, enuncia, "Solicitar Certificación de la Dirección de Talento Humano y expedir certificación".

Mediante remisión del estudio de necesidad solicita la certificación. Una vez verificada la planta de personal y el contenido del requerimiento establecido en el estudio de necesidad la Dirección de Talento Humano expedirá la respectiva certificación que acredita que no se cuenta con el personal de planta suficiente para desarrollar las actividades requeridas.

(subrayado fuera de texto). Certificación de la Dirección de Talento Humano en el Formato de Necesidades de Contratación de Prestación de Servicios. FORMATO INDIVIDUAL NECESIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. CO-BIS-FT-03 V2. En cuadro adjunto se encuentra el comentario en este formato.

5. En el numeral 10. En ninguna carpeta se evidencia que en el examen preocupacional hay sello de la oficina de SST de la Subred Sur, como lo dice el proceso.

6. Se identificó que la forma de la contratación, el cumplimiento de los requisitos formales y en la supervisión de los contratos es la causa común que genera el riesgo de cumplir con los 3 requisitos de norma:

- ✓ Prestación personal del servicio
- ✓ Remuneración y

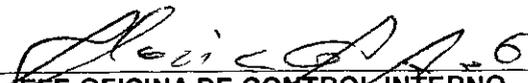


- ✓ La continuada subordinación creando dependencia directa, la exigencia de cumplimiento de horario y las ordenes que se imparte para el cumplimiento de las actividades y el adicionar las que no están contempladas en el contrato.

7. Entramos analizar la generación de la certificación de insuficiencia de personal que realiza el área de talento humano con destino a la carpeta del contratista y como requisito previo a la firma de contrato. Al consultar la planta personal del año 2018, se encontró el siguiente dato: Hay 351 vacantes de las cuales 198 son asistenciales y 153 administrativas. La inquietud que genera a esta oficina es entonces, la certificación de la insuficiencia de personal que fe o prueba está firmando.

RECOMENDACIONES:

1. Coordinar con el plan de adquisiciones de la entidad las necesidades de la prestación de servicios personales de las diferentes áreas y no contratar con la misma persona de manera continua e indefinida, con el mismo objeto y actividades, en el caso de los asistenciales se justifica dado que son misionales, lo que no ocurre igual con el personal administrativo que siendo de apoyo se hace indefinido dentro de la misma vigencia fiscal. Aunque así lo establece el Manual de Contratación
2. En el área asistencial los supervisores de contrato concertar y definir por medio de cronogramas semanales o mensuales los turnos con los contratistas asistenciales que realizan esta labor.
3. Banco de hojas de vida para la selección de contratistas asistenciales en donde se evalué con las certificaciones experiencia en consulta externa y urgencias.
4. Cubrir las vacantes de la planta de personal.
5. Capacitar al grupo directivo de la entidad y a los supervisores de los contratos para que eviten conductas tendientes a crear relación de subordinación, como lo es el cumplimiento de horario, llamados de atención verbales y por escrito y realización de actividades no previstas en el contrato.
6. Aunque es claro que la contratación es de derecho privado, se rige por principios de la función pública, por ende cualquier actividad dentro del contrato podría depender del juez estimar que es flagrante la configuración del contrato realidad.
7. En el tema de las adiciones, hay FORMATO GRUPAL, Verificar en las carpetas si hay uno justificado de forma individual o si el grupal aparece en el contrato. CO-OPS-FT-02, la justificación de la necesidad de cada OPS debe aparecer de forma individual.
8. Determinar en los procesos y procedimientos y ajustar los formatos en la verificación del examen preocupacional con sello y firma, si es necesario o no para corregir el proceso.
9. Foliar cada carpeta, ya que no se hace y con esta omisión se incrementa el riesgo de pérdida de documentos y de seguridad de la información de los mismos.

	
<p>Firma: AUDITOR Y/O TECNICO</p>	<p>Firma: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
<p>Nombre: ADRIANA ANGULO SUAREZ</p>	<p>Nombre: GLORIA ESPERANZA ACEVEDO</p>

**CUADRO VERIFICACION DE REQUISITOS
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS**

FORMATOS REQUISITOS OPS		ADMINISTRATIVO PROFESIONAL No. 5267-2019 ETAPA PRECONTRACTUAL
Formato CO-OPS-FT-07 V3 , Lista de chequeo verificación de requisitos contratistas	V3	No se encuentra diligenciado los ítems CUMPLE, NO CUMPLE, APLICA Y NO APLICA por parte de la persona que tiene a cargo esta labor, aunque aparece el nombre de quien recepciona y verifica documentos. Se evidencia que en esfera hay vistos.
Formato CO-OPS-FT-07 V1 Autorización verificación de títulos	V1	Diligenciado y firmado. No hay identificación legible del nombre ni del cargo.
Formato TH-FT-22 V1 Verificación de pruebas y entrevistas	V1	Diligenciado y firmado. No hay identificación legible del nombre y ni del cargo
Formato CO-OPS-FT-21 V1 Casos por competencias-profesional asistencial	V1	Aplicado al aspirante. Evaluado, pero no hay identificación de quien realizó la evaluación.
Formato CO-OPS-FT-10 V1 Constancia de idoneidad prestación de servicios	V1	Diligenciado y firmado.
Formato TH-FT-05 V1 Verificación de estudios y experiencia	V1	Diligenciado y firmado
Formato individual necesidades contrato de prestación de servicios. CO-BIS-FT-03 V2	V2	Diligenciado y con sus respectivas firmas. Talento humano certifica la insuficiencia de personal en planta.
FORMATOS REQUISITOS OPS		ETAPA CONTRACTUAL
Formato CO-FT-04 V3 Minuta de contrato prestación de servicios	V3	Firmado por las partes
FORMATOS REQUISITOS OPS		POS CONTRACTUAL
Formato ADM-CTT-FT-25-V2 Certificación de cumplimiento contrato prestación de servicios	V2	Diligenciado y firmado
Formato CO-OPS-FT-11 V3 informe de actividades contrato de prestación de servicios	V3	Diligenciado y firmado
OBSERVACIONES		La carpeta no se encuentra foliada lo que pone en riesgo la seguridad documental.

ad

**CUADRO VERIFICACION DE REQUISITOS
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS**

	ADMINISTRATIVO TECNICO No. 5248-2019
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA PRECONTRACTUAL
Formato CO-OPS-FT-07 V3 , Lista de chequeo verificación de requisitos contratistas	Diligenciado y firmado, no aparece la fecha.
Formato CO-OPS-FT-07 V1 Autorización verificación de títulos	No esta este formato en la carpeta.
Formato TH-FT-22 V1 Verificación de pruebas y entrevistas	No esta este formato en la carpeta.
Formato CO-OPS-FT-19 V1 Casos por competencias- profesional asistencial	No esta este formato en la carpeta.
Formato CO-OPS-FT-10 V1 Constancia de idoneidad prestación de servicios	No esta este formato en la carpeta.
Formato TH-FT-05 V1 Verificación de estudios y experiencia	No esta este formato en la carpeta.
Formato individual necesidades contrato de prestación de servicios. CO-BIS-FT-03 V2	No esta este formato en la carpeta.
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA CONTRACTUAL
Formato CO-FT-04 V3 Minuta de contrato prestación de servicios	Firmado por las partes
FORMATOS REQUISITOS OPS	POS CONTRACTUAL
Formato ADM-CTT-FT-25-V2 Certificación de cumplimiento contrato prestación de servicios	Diligenciado y firmado
Formato CO-OPS-FT-11 V3 informe de actividades contrato de prestación de servicios	Diligenciado y firmado
OBSERVACIONES	La carpeta no se encuentra foliada lo que pone en riesgo la seguridad documental.

**CUADRO VERIFICACION DE REQUISITOS
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS**

	PROFESIONAL ASISTENCIAL MEDICO Contrato No. 5197-2019
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA PRECONTRACTUAL
Formato CO-OPS-FT-07 V3 , Lista de chequeo verificación de requisitos contratistas	No se encuentra diligenciado los ítems CUMPLE, NO CUMPLE, APLICA Y NO APLICA por parte de la persona que tiene a cargo esta labor, aunque aparece el nombre de quien recepciona y verifica documentos. Se evidencia que en esfero hay vistos.
Formato CO-OPS-FT-07 V1 Autorización verificación de títulos	Diligenciado y firmado. No hay identificación legible del nombre ni del cargo.
Formato TH-FT-22 V1 Verificación de pruebas y entrevistas	Diligenciado y firmado. No hay identificación legible del nombre y ni del cargo
Formato CO-OPS-FT-19 V1 Casos por competencias-profesional asistencial	Aplicado al aspirante. Evaluado, pero no hay identificación de quien realizó la evaluación.
Formato CO-OPS-FT-10 V1 Constancia de idoneidad prestación de servicios	Diligenciado y firmado.
Formato TH-FT-05 V1 Verificación de estudios y experiencia	Diligenciado y firmado
Formato individual necesidades contrato de prestación de servicios. CO-BIS-FT-03 V2	Diligenciado y con sus respectivas firmas. Talento humano certifica la insuficiencia de personal en planta. Revisar las vacantes de planta, hay médicos generales y no está provista.
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA CONTRACTUAL
Formato CO-FT-04 V3 Minuta de contrato prestación de servicios	<u>EL CONTRATO NO CORRESPONDE A LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES SOLICITADOS, TIENE EL NOMBRE Y FIRMA DEL SEÑOR JUAN ESTEBAN CASTAÑEDA POLANIA AL QUE SE LE ASIGNO EL NUMERO DE CONTRATO 5197</u> <u>TOCARA VERIFICAR EN DONDE SE ENCUENTRA EL CONTRATO DEL DR. ADONAIR JOSE SANCHEZ PEÑA</u>
FORMATOS REQUISITOS OPS	POS CONTRACTUAL
Formato ADM-CTT-FT-25-V2 Certificación de cumplimiento contrato prestación de servicios	Diligenciado y firmado
Formato CO-OPS-FT-11 V3 informe de actividades contrato de prestación de servicios	Diligenciado y firmado
OBSERVACIONES	La carpeta no se encuentra foliada lo que pone en riesgo la seguridad documental.

**CUADRO VERIFICACION DE REQUISITOS
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS**

	ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA No. 5213-2019
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA PRECONTRACTUAL
Formato CO-OPS-FT-07 V3 , Lista de chequeo verificación de requisitos contratistas-	Diligenciado y firmado, no aparece la fecha
Formato CO-OPS-FT-07 V1 Autorización verificación de títulos	Diligenciado y firmado.
Formato TH-FT-22 V1 Verificación de pruebas y entrevistas	Diligenciado y firmado. No hay identificación legible del nombre y ni del cargo
Formato CO-OPS-FT-20 V1 Casos por competencias-profesional asistencial	Aplicado al aspirante. Evaluado, pero no hay identificación de quien realizó la evaluación.
Formato CO-OPS-FT-10 V1 Constancia de idoneidad prestación de servicios	Diligenciado y firmado.
Formato TH-FT-05 V1 Verificación de estudios y experiencia	Diligenciado y firmado
Formato individual necesidades contrato de prestación de servicios. CO-BIS-FT-03 V2	Diligenciado y con sus respectivas firmas. Talento humano certifica la insuficiencia de personal en planta. Revisar las vacantes de planta, hay auxiliares de enfermería.
FORMATOS REQUISITOS OPS	ETAPA CONTRACTUAL
Formato CO-FT-04 V3 Minuta de contrato prestación de servicios	Firmado por las partes
FORMATOS REQUISITOS OPS	POS CONTRACTUAL
Formato ADM-CTT-FT-25-V2 Certificación de cumplimiento contrato prestación de servicios	Diligenciado y firmado
Formato CO-OPS-FT-11 V3 informe de actividades contrato de prestación de servicios	Diligenciado y firmado
OBSERVACIONES	La carpeta no se encuentra foliada lo que pone en riesgo la seguridad documental.