

INFORME DE AUDITORIA DE CONTRATACIÓN AÑO 2022 Y PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2023.

Se hizo una revisión preventiva a 19 contratos aleatoriamente a los siguientes contratos:

1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-05-22.

EMPRESA: FORTOX S.A.

VALOR: \$581.063.556

ADICCIÓN: \$58.503.923

SUPERVISORES: Manuel Alejandro Hinestroza (01/01/2022)

Jimmy Ramírez Panesso (22/11/2022)

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Se hizo observación de corregir un acta de seguimiento la cual tiene como fecha de firma 01/01/2021 y fecha de inicio 01/01/2021.

2.- CONTRATO DE SUMINISTRO N. 1200-06-01-04-22.

EMPRESA: MICRO-TIENDA LA 23. – Diego Noreña

VALOR: \$500.000.000

ADICCIÓN: \$250.000.000

SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo.

Manuel Alejandro Hinestroza.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Se hizo observación de corregir la resolución de la póliza ya que el número de la póliza es posterior al contrato. Faltan las facturas N. 304-310-316-322 al CET-5081- Además revisar que unos CET están sin firmar.

3.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-06-22.

EMPRESA: EXCEDENTES INDUSTRIALES DEL VALLE. S.A.S.
VALOR: \$250.000.000
ADICCIÓN: \$30.000.000
SUPERVISORES: Manuel Alejandro Hinestroza
Jimmy Ramírez Panesso

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: No anexaron pagos de seguridad social, solo una constancia- Hace falta resolución de pólizas iniciales N. 5240-101006011- No tiene certificación ingreso contrato a SECOP II.

4.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-07-22.

EMPRESA: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S..
VALOR: \$45.000.000
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Miryam del Carmen Aponte
Jimmy Ramírez Panesso

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta acta de inicio y falta acta de encargo de supervisor de Leidy Johanna Ospina.

5.- CONTRATO DE COMPRA N. 1200-06-01-08-22.

EMPRESA: ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS JHR S.A.S.
VALOR: \$400.000.000
ADICCIÓN: \$200.000.000

SUPERVISORES: Doctora Daney Moreno Camelo.
Manuel Alejandro Hinestroza.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Revisar que unos CET están sin firmar.- Falta acta d liquidación y acta de terminación.

6.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-09-22.

EMPRESA: SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD SOS. SAS..

VALOR: \$300.000.000

ADICCIÓN: \$0

SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo
Doctor Álvaro Andrés Camacho

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta factura N. 035 – falta CET de facturas 46-51-49-53-55-59.

7.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-011-22.

EMPRESA: KRESTOM RM S.A.

VALOR: \$30.416.400

ADICCIÓN: \$0

SUPERVISORES: Doctora Olga Moreno

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta acta de inicio.

8.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-010-22.

EMPRESA: LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO NOHEMY CRUZ GOMEZ
VALOR: \$120.000.000
ADICCIÓN: \$60.000.000
SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Falta acta de inicio.

9.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE N. 1200-06-04-012-22.

EMPRESA: DIGITAL WARE S.A.S.
VALOR: \$208.423.870
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Doctora Miryam del Carmen Aponte
Ing. Manuel Alejandro Hinestroza
Doctor Álvaro Andrés Camacho

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta CET de facturas 429-440-463-473.

10.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-013-22.

EMPRESA: FUNDACIÓN BANCO NACIONAL DE SANGRE.- HEMOLIFE

VALOR: \$500.000.000

ADICCIÓN: \$0

SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta CET de facturas 10779-10780-10927-10928-10994. – Falta CET facturas 11248-11310-11342-11283-11412-11413-11489-11511-11600. – Falta CET de facturas 11652-11696-11697-11809-11859-11869. – Falta CET de facturas 12011-12012-12104-12105-12182-12278. – Falta CET de facturas 12349-12415-12416-12533.

11.- CONTRATO DE SUMINISTRO N. 1200-06-01-014-22.

EMPRESA: NOGAL E HIJAS S.A.S.

VALOR: \$100.000.000

ADICCIÓN: \$0

SUPERVISORES: Doctor Jimmy Ramírez Panesso.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: SIN OBSERVACIONES.

12.- CONTRATO DE SUMINISTRO N. 1200-06-01-018-22.

EMPRESA: SOLO ACABADOS LA 23 – RUEDA SANCHEZ PAOLA ANDREA.

VALOR: \$700.000.000

ADICCIÓN: \$350.000.000

SUPERVISORES: Ing. Manuel Alejandro Hinestroza.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Falta CET de la factura 5008.

13.- CONTRATO DE SUMINISTRO N. 1200-06-01-016-22.

EMPRESA: GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CRIOGAS .

VALOR: \$200.000.000

ADICCIÓN: \$20.000.000

SUPERVISORES: Doctor Jimmy Ramírez Panesso.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Revisar que faltan algunos CET por firmar.

14.- CONTRATO DE COMPRA N. 1200-06-01-019-22.

EMPRESA: FARMIPS LTDA.
VALOR: \$500.000.000
ADICCIÓN: \$25.000.000
SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo
Doctor Álvaro Andrés Camacho

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: falta CET facturas de mayo, facturas de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

15.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-029-22.

EMPRESA: KOPIEN – JUAN DIEGO MORENO.
VALOR: \$80.000.000
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Doctor Diego Fernando Caicedo
Doctor Álvaro Camacho.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Revisando la facturación se encontró que no están acorde a la norma, no son facturas electrónicas, además las facturas de papel no tienen los requisitos que exige la norma tales como resolución de facturación, empresa litográfica, etc.

16.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-05-030-22.

EMPRESA: CCI. ELECTROMECHANICA S.A.S.
VALOR: \$360.000.000
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Doctor Jimmy Ramírez Panesso

Ing. Manuel Alejandro Hinestroza.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Sin observaciones.

17.- CONTRATO DE SUMINISTRO N. 1200-06-01-032-22.

EMPRESA: SUPER KJ S.A.S.
VALOR: \$200.000.000
ADICCIÓN: \$20.000.000
SUPERVISORES: Doctor Jimmy Ramírez Panesso.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: Falta CET de facturas 64-68-71-73-76-80.

18.- CONTRATO DE COMPRA N. 1200-06-01-033-22.

EMPRESA: GRUPO RUBIANO S.A.S.
VALOR: \$700.000.000
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Doctora Miryam del Carmen Aponte.Diego
Ing. Manuel Alejandro Hinestroza.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas tres (03) proveedores,

certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado lo mismo los CDP y RP de la adicción.

Nota: falta CET factura N. 19, el CET de facturas 33-39-42-47. Falta factura N. 28.

19.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-05-037-22.

EMPRESA: HUGO BURITICA ROMERO
VALOR: \$70.000.000
ADICCIÓN: \$0
SUPERVISORES: Doctora Daney Moreno Camelo

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Sin observaciones.

CONTRATACIÓN AÑO 2023

Solo se pudo revisar tres (03) contratos ya que la funcionaria encargada de contratación decidió no facilitar más contratos para la revisión. Anexo comprobante o correo electrónico.

Los siguientes fueron los contratos revisados:

1.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-003-23.

EMPRESA: ASOSINDISALUD – ESPECIALISTAS.
VALOR: \$1.800.000.000
ADICCIÓN: \$534.555.709
SUPERVISORES: Doctor Álvaro Andrés Camacho Segura.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de

antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Sin observaciones.

2.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-003-23.

EMPRESA: ASOSINDISALUD – ASISTENCIAL.

VALOR: \$1.800.000.000

ADICCIÓN: \$150.000.000

SUPERVISORES: Doctor Álvaro Andrés Camacho Segura.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta factura N. 0591.

3.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N. 1200-06-02-004-23.

EMPRESA: FORTOX S.A.

VALOR: \$735.502.601

ADICCIÓN: \$150.000.000

SUPERVISORES: Doctor Jimmy Ramírez Panesso.

Observaciones:

De acuerdo a la hoja de control y verificando los documentos anexos al contrato se observó que los estudios previos, análisis de conveniencia, propuestas, certificados de antecedentes y pólizas se encuentran recibidos en su tiempo y tiempos de elaboración están acordes al contrato. El contrato fue reportado en SECOP II

CDP Y RP están acorde a lo presupuestado.

Nota: Falta firmas en Acta de inicio.- falta certificación antecedentes Contraloría General de la Republica.

CONCLUSIÓN: Se revisaron (19) contratos del periodo fiscal 2022 y tres (03) contratos del periodo fiscal 2023. Hago Aclaración que no se pudieron revisar más contratos del año 2023 y del año 2022 ya que la señora Sandra Bonilla, funcionaria encargada de contratación en correo dirigido a Control interno determinó no entregar más contratos con la disculpa que la oficina de control interno le pedía la información a la secretaria de Contratación, a lo cual hice la aclaración ya que fue aclarado el tema y también hice la aclaración en correo con copia al Doctor Tinoco.

Anexo pantallazos de correos enviados.

Browser tabs: (4 no leídos) - diessa2004@yah... X Hospital Departamental Tomás U... X (433) Roundcube Webmail - Re: X +

Address bar: hospitaltomasuribe.gov.co/2096/cpsess0197816118/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ciff%3D0%2Cwebp%3D1%2Coggmime%3D0&uid=67798_mbox=INBOX&action=show

Navigation: Hospital Departam... DARUMA

Header: Acerca de controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co Cerrar sesión

Roundcube interface:

- Correo, Contactos, Calendario, Configuración, Webmail Home
- Tools: Volver, Redactar, Responder, Responder..., Reenviar, Eliminar, Mover, Imprimir, Archivo, SPAM, Marcar, Más
- Folder list: Entrada (433), Borradores, Enviados (2), SPAM (416), Papelera, Archivo, Junk

Message details:

Re: REVISIÓN DE CARPETAS CON CONTRATOS AÑOS 2022 Y 2023. Mensaje 86 de 4981

De: Sandra Bonilla Laverde
Destinatario: Diego Escobar Valencia
Cc: Gerencia
Fecha: 2023-05-02 14:21

buenas tardes, saludos

de acuerdo a su requerimiento me permito indicar que la misma no se podra cumplir, toda vez que toda la revision de los mismos en el sentido de informacion se le esta brindando a mi secretaria, persona que no esta autorizada para recibir informacion.

de acuerdo a la auditoria que ya ha venido brindando a los contratos de 2022 y algunos de 2023, la informacion muere ahi, porque no es socializada al jefe de proceso y la esta dejando al apoyo del mismo, encontrando que se estan realizando ajustes sin que la jefe y responsable ante la gerencia y los entes de control se de cuenta.

si desde su despacho da garantia que la retroalimentacion se realizara directamente al jefe del proceso, **COMO ES EL DEBER SER** con mucho gusto procedere a pasarle contratos. **NO SE DEBE SALTAR EL PROCEDIMIENTO, TODA VEZ QUE NO ME HARE RESPONSABLE DEL MISMO.**

Sandra Bonilla Laverde
Jefe de Contratación
OFICINA ASESORA JURIDICA
H.D.T.U.U

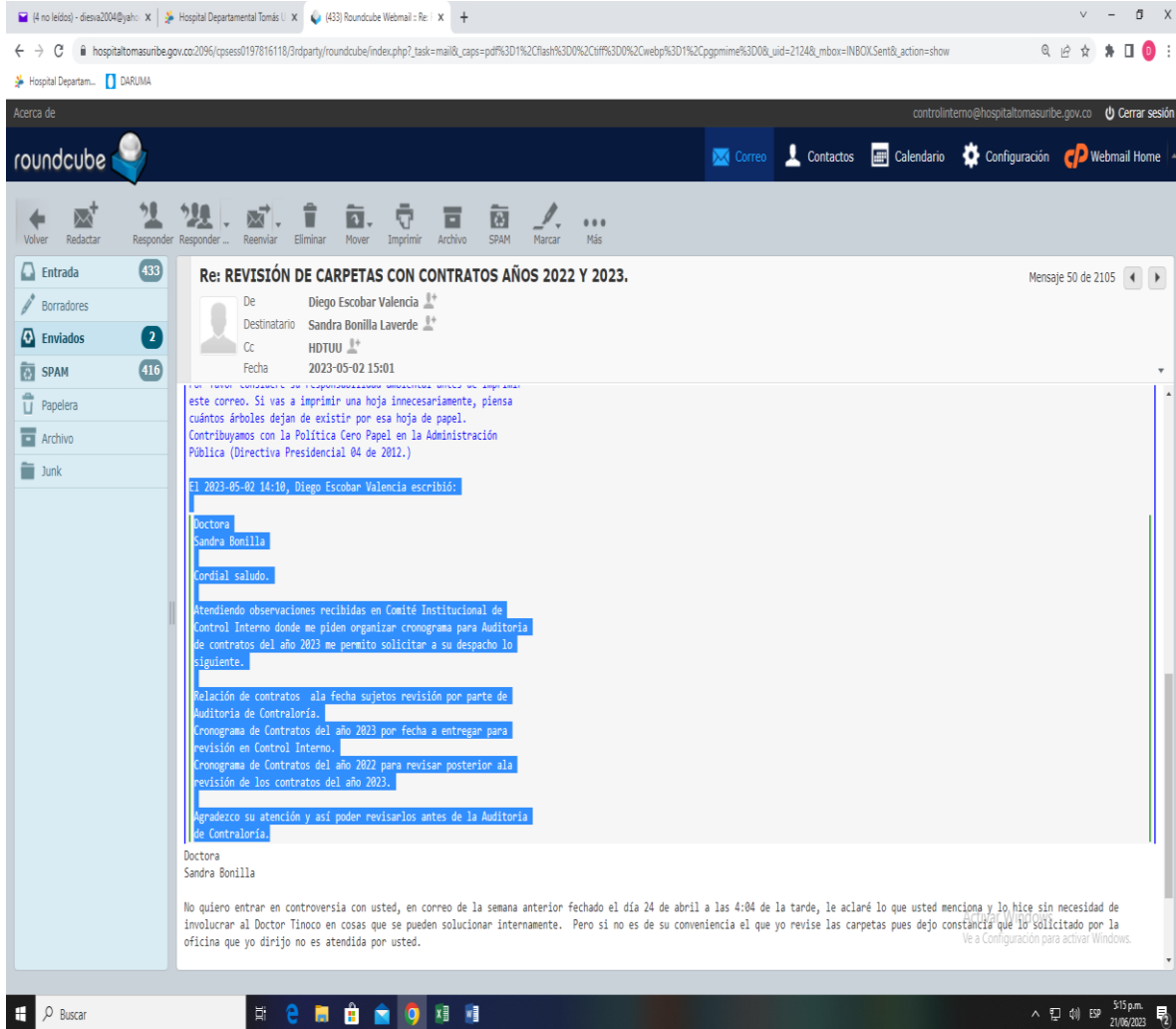
Nota : Mis horas de trabajo pueden ser diferentes a las tuyas, por favor no te sientas obligado a responder fuera de tus horas normales de trabajo.

MENSAJE IMPORTANTE:
La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

Por favor considere su responsabilidad ambiental antes de imprimir este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa cuántos árboles dejan de existir por esa hoja de papel. Contribuyamos con la Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012.)

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Windows taskbar: Buscar, 5:31 p.m., 21/06/2023



Browser tabs: Hospital Departamental Tomás U... (433) Roundcube Webmail - Re: ...

Address bar: hospitaltomasuribe.gov.co/2095/cpsess0197816118/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Cchiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Coggmime%3D0&uid=21248_mbox=INBOX.Sent&action=show

Roundcube interface: controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co | Cerrar sesión

Navigation: Correo, Contactos, Calendario, Configuración, Webmail Home

Tools: Volver, Redactar, Responder, Responder..., Reenviar, Eliminar, Mover, Imprimir, Archivo, SPAM, Marcar, Más

Folder list: Entrada (433), Borradores, Enviados (2), SPAM (416), Papelera, Archivo, Junk

Subject: **Re: REVISIÓN DE CARPETAS CON CONTRATOS AÑOS 2022 Y 2023.** Mensaje 50 de 2105

From: Diego Escobar Valencia
To: Sandra Bonilla Laverde
Cc: HDTUU
Date: 2023-05-02 15:01

Body text:
este correo. Si vas a imprimir una hoja innecesariamente, piensa cuántos árboles dejan de existir por esa hoja de papel. Contribuyamos con la Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012.)

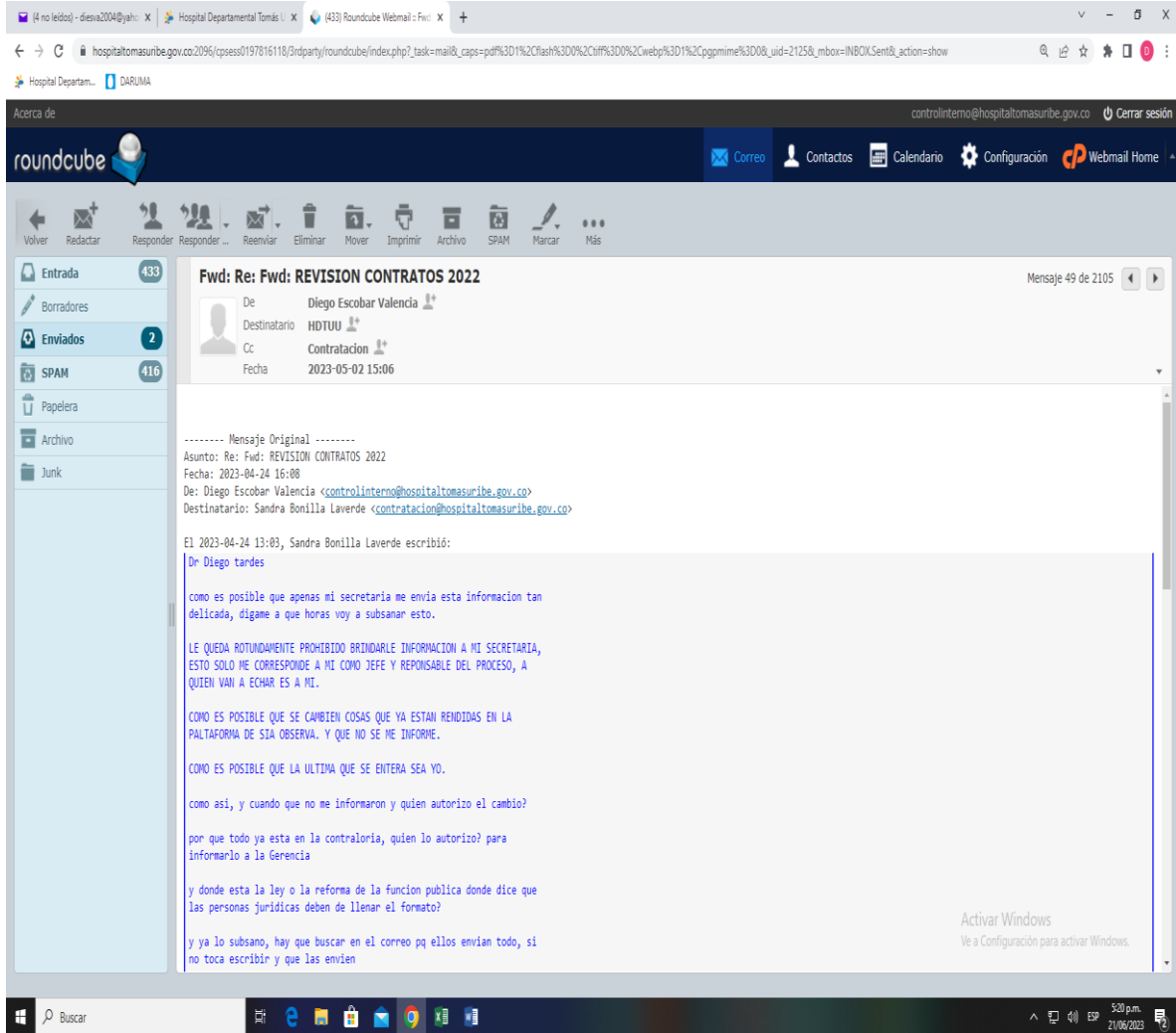
El 2023-05-02 14:10, Diego Escobar Valencia escribió:
Doctora
Sandra Bonilla
Cordial saludo.
Atendiendo observaciones recibidas en Comité Institucional de Control Interno donde me piden organizar cronograma para Auditoría de contratos del año 2023 me permito solicitar a su despacho lo siguiente.
Relación de contratos a la fecha sujetos revisión por parte de Auditoría de Contraloría.
Cronograma de Contratos del año 2023 por fecha a entregar para revisión en Control Interno.
Cronograma de Contratos del año 2022 para revisar posterior a la revisión de los contratos del año 2023.
Agradezco su atención y así poder revisarlos antes de la Auditoría de Contraloría.

Doctora
Sandra Bonilla

No quiero entrar en controversia con usted, en correo de la semana anterior fechado el día 24 de abril a las 4:04 de la tarde, le aclaré lo que usted menciona y lo hice sin necesidad de involucrar al Doctor Tinoco en cosas que se pueden solucionar internamente. Pero si no es de su conveniencia el que yo revise las carpetas pues dejo constancia que lo solicitado por la oficina que yo dirijo no es atendida por usted.

Windows taskbar: 5:15 p.m., 21/06/2023

Email: controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co
Calle 27, Carrera 39 Esquina, CP 763021. PBX 231 7333 Ext 121
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia



Browser tabs: (4 no leídos) - diena2004@yahoo.com, Hospital Departamental Tomás U..., (433) Roundcube Webmail - Fwd: X

Address bar: hospitaltomasuribe.gov.co/2095/cpsess0197816118/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ciff%3D0%2Cwebp%3D1%2Coggmime%3D0&uid=21258_mbox=INBOX.Sent&action=show

Navigation: Hospital Departam... DARUMA

Header: Acerca de controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co Cerrar sesión

Roundcube interface: Correo, Contactos, Calendario, Configuración, Webmail Home

Actions: Volver, Redactar, Responder, Responder..., Reenviar, Eliminar, Mover, Imprimir, Archivo, SPAM, Marcar, Más

Folder list: Entrada (433), Borradores, Enviados (2), SPAM (416), Papelera, Archivo, Junk

Email subject: Fwd: Re: Fwd: REVISION CONTRATOS 2022 (Mensaje 49 de 2105)

Sender: Diego Escobar Valencia (controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co)
Recipient: Sandra Bonilla Laverde (contratacion@hospitaltomasuribe.gov.co)
Date: 2023-04-24 16:08

Original message content:

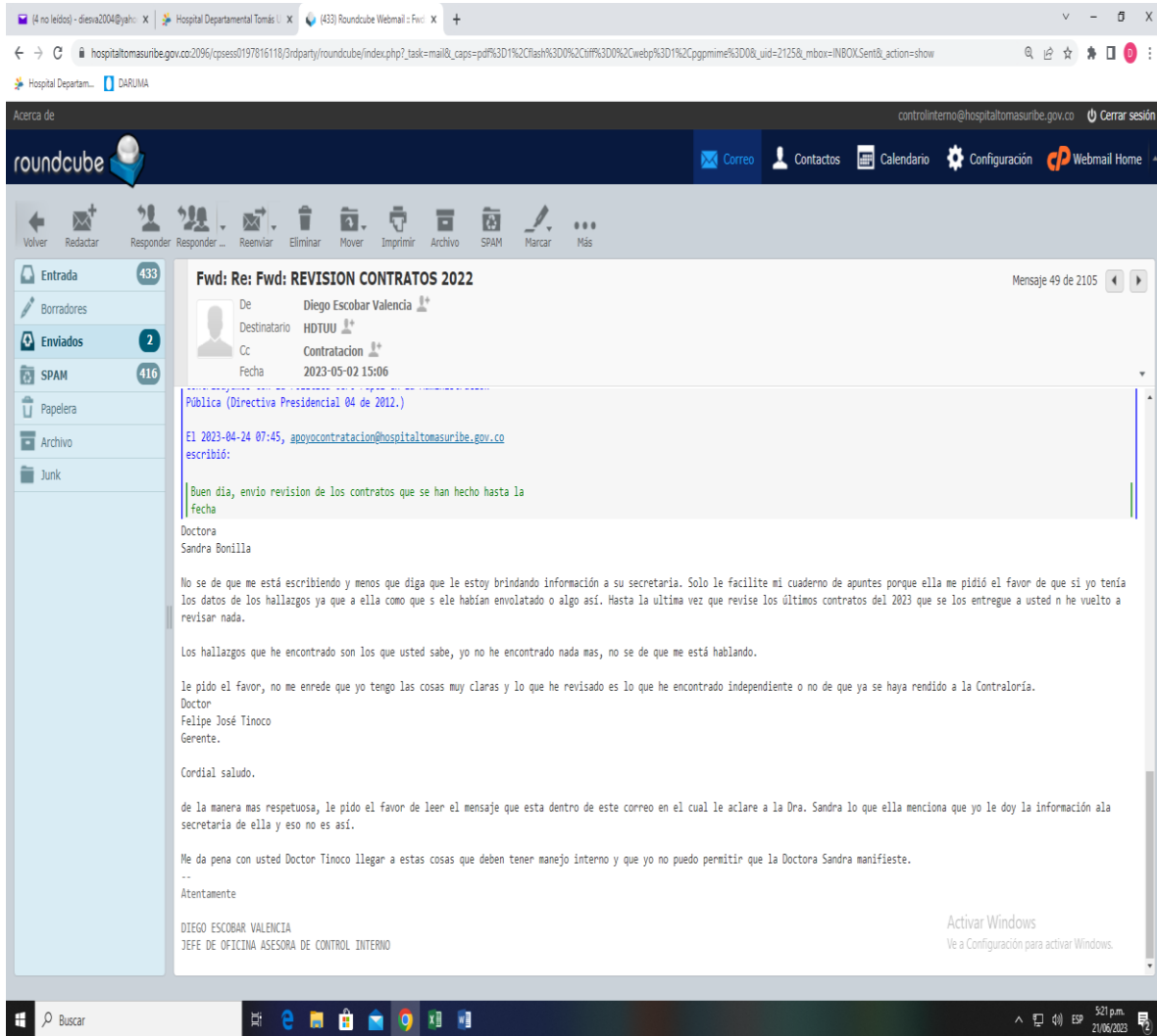
----- Mensaje Original -----
Asunto: Re: Fwd: REVISION CONTRATOS 2022
Fecha: 2023-04-24 16:08
De: Diego Escobar Valencia <controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co>
Destinatario: Sandra Bonilla Laverde <contratacion@hospitaltomasuribe.gov.co>

El 2023-04-24 13:03, Sandra Bonilla Laverde escribió:
Dr Diego tardes
como es posible que apenas mi secretaria me envia esta informacion tan delicada, digame a que horas voy a subsanar esto.
LE QUEDA ROTUNDAMENTE PROHIBIDO BRINDARLE INFORMACION A MI SECRETARIA, ESTO SOLO ME CORRESPONDE A MI COMO JEFE Y REPONSABLE DEL PROCESO, A QUIEN VAN A ECHAR ES A MI.
COMO ES POSIBLE QUE SE CAMBIEN COSAS QUE YA ESTAN REINDIDAS EN LA PALTAFORMA DE SIA OBSERVA. Y QUE NO SE ME INFORME.
COMO ES POSIBLE QUE LA ULTIMA QUE SE ENTERA SEA YO.
como asi, y cuando que no me informaron y quien autorizo el cambio?
por que todo ya esta en la contraloria, quien lo autorizo? para informarlo a la Gerencia
y donde esta la ley o la reforma de la funcion publica donde dice que las personas juridicas deben de llenar el formato?
y ya lo subsano, hay que buscar en el correo pq ellos envian todo, si no toca escribir y que las envíen

Footer: Activar Windows. Ve a Configuración para activar Windows.

Taskbar: Buscar, 5:38 p.m., 21/06/2023

Email: controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co
Calle 27, Carrera 39 Esquina, CP 763021. PBX 231 7333 Ext 121
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia



Acercas de controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co Cerrar sesión

roundcube Correo Contactos Calendario Configuración Webmail Home

Volver Redactar Responder Responder... Reenviar Eliminar Mover Imprimir Archivo SPAM Marcar Más

Entrada 433
Borradores
Enviados 2
SPAM 416
Papelera
Archivo
Junk

Fwd: Re: Fwd: REVISION CONTRATOS 2022 Mensaje 49 de 2105

De Diego Escobar Valencia
Destinatario HDTUU
Cc Contratacion
Fecha 2023-05-02 15:06

Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012.)

El 2023-04-24 07:45, apoyocontratacion@hospitaltomasuribe.gov.co escribió:

Buen día, envío revision de los contratos que se han hecho hasta la fecha

Doctora
Sandra Bonilla

No se de que me está escribiendo y menos que diga que le estoy brindando información a su secretaria. Solo le facilite mi cuaderno de apuntes porque ella me pidió el favor de que si yo tenía los datos de los hallazgos ya que a ella como que se le habían envolado o algo así. Hasta la ultima vez que revise los últimos contratos del 2023 que se los entregue a usted n he vuelto a revisar nada.

Los hallazgos que he encontrado son los que usted sabe, yo no he encontrado nada mas, no se de que me está hablando.

Le pido el favor, no me enrede que yo tengo las cosas muy claras y lo que he revisado es lo que he encontrado independiente o no de que ya se haya rendido a la Contraloría.

Doctor
Felipe José Tinoco
Gerente.

Cordial saludo.

de la manera mas respetuosa, le pido el favor de leer el mensaje que esta dentro de este correo en el cual le aclare a la Dra. Sandra lo que ella menciona que yo le doy la información a la secretaria de ella y eso no es así.

Me da pena con usted Doctor Tinoco llegar a estas cosas que deben tener manejo interno y que yo no puedo permitir que la Doctora Sandra manifieste.

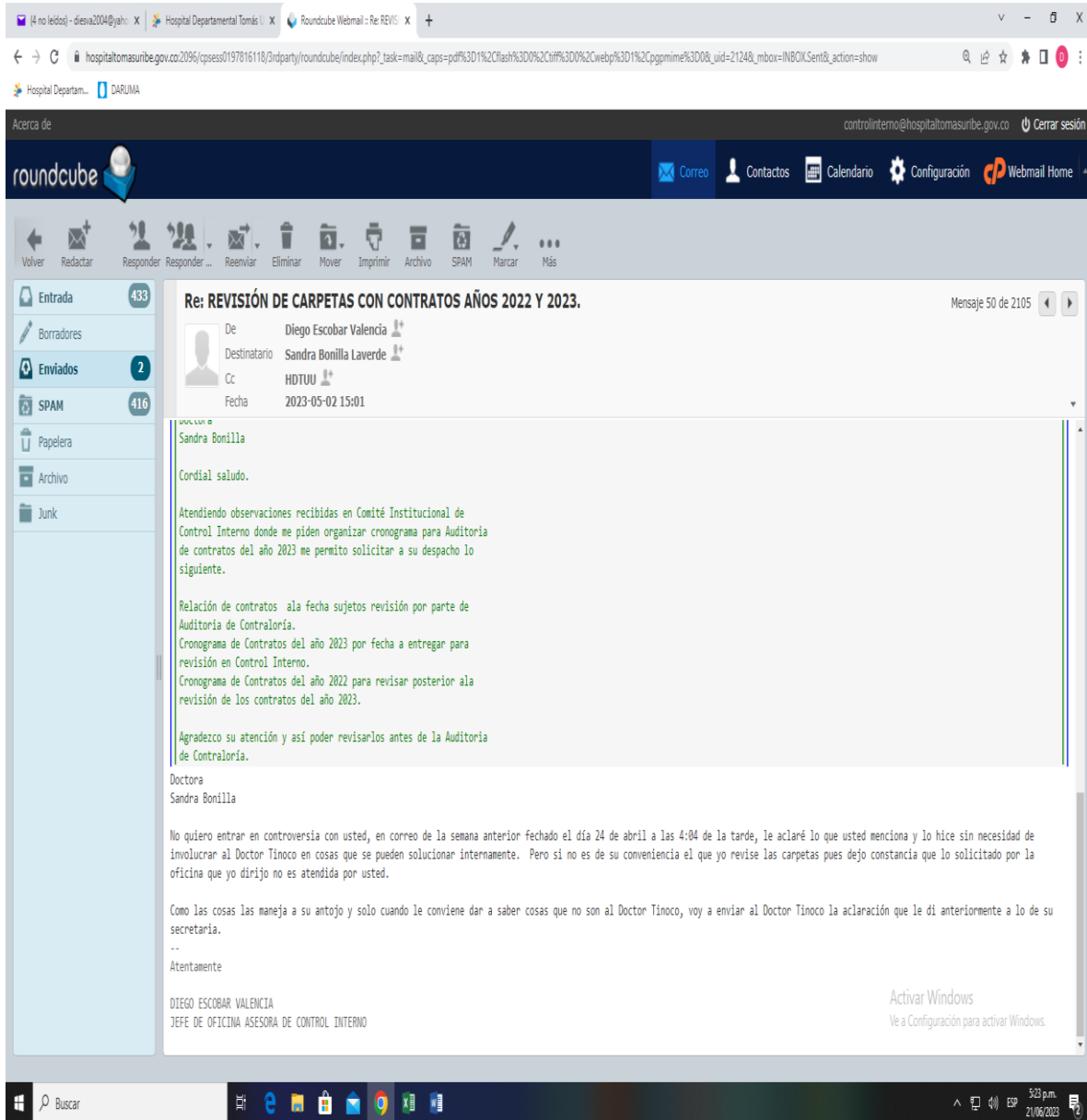
--
Atentamente

DIEGO ESCOBAR VALENCIA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

9:21 pm
21/06/2023



Acerca de controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co Cerrar sesión

roundcube

Correo Contactos Calendario Configuración Webmail Home

Volver Redactar Responder Responder... Reenviar Eliminar Mover Imprimir Archivo SPAM Marcar Más

Entrada 433
Borradores
Enviados 2
SPAM 416
Papelerera
Archivo
Junk

Re: REVISIÓN DE CARPETAS CON CONTRATOS AÑOS 2022 Y 2023. Mensaje 50 de 2105

De Diego Escobar Valencia
Destinatario Sandra Bonilla Laverde
Cc HDTUU
Fecha 2023-05-02 15:01

Sandra Bonilla

Cordial saludo.

Atendiendo observaciones recibidas en Comité Institucional de Control Interno donde me piden organizar cronograma para Auditoría de contratos del año 2023 me permito solicitar a su despacho lo siguiente.

Relación de contratos a la fecha sujetos revisión por parte de Auditoría de Contraloría.
Cronograma de Contratos del año 2023 por fecha a entregar para revisión en Control Interno.
Cronograma de Contratos del año 2022 para revisar posterior a la revisión de los contratos del año 2023.

Agradezco su atención y así poder revisarlos antes de la Auditoría de Contraloría.

Doctora
Sandra Bonilla

No quiero entrar en controversia con usted, en correo de la semana anterior fechado el día 24 de abril a las 4:04 de la tarde, le aclaré lo que usted menciona y lo hice sin necesidad de involucrar al Doctor Tinoco en cosas que se pueden solucionar internamente. Pero si no es de su conveniencia el que yo revise las carpetas pues dejo constancia que lo solicitado por la oficina que yo dirijo no es atendida por usted.

Como las cosas las maneja a su antojo y solo cuando le conviene dar a saber cosas que no son al Doctor Tinoco, voy a enviar al Doctor Tinoco la aclaración que le di anteriormente a lo de su secretaría.
--
Atentamente

DIEGO ESCOBAR VALENCIA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

5:23 p.m.
21/06/2023

DIEGO ESCOBAR VALENCIA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

Email: controlinterno@hospitaltomasuribe.gov.co
Calle 27, Carrera 39 Esquina, CP 763021. PBX 231 7333 Ext 121
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia