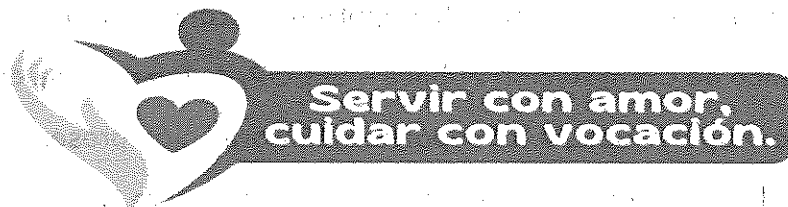
	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	CODIGO: GDE-PL-05
	PALERMO - HUILA	VERSION: 05
	NIT. 891.180.091-4	VIGENCIA: 02-01-2024
	INFORME	Página 1 de 13


# INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

**PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 Y  
PRIMER TRIMESTRE 2026**

**2026**



*Handwritten signature and date:*  
 20/01/26  
 2:28 PM  
 ROSALBA B.

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 3 de 13

## **ALCANCE**


La auditoría al proceso de contratación se realizó en virtud de la gestión pública contractual de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, donde se suscribieron un total 843 contratos año 2025 y 273 en el primer trimestre del año 2026 contratos, según información suministrada por el área encargada; de los cuales se tomó una muestra representativa al azar, compuesta por 26 contratos suscritos en las vigencias auditadas.

## **METODOLOGÍA**

La Auditoria al proceso de contratación de la E.S.E Hospital San Francisco de Asís, se realizó verificando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en todas las etapas, se realizó con la utilización de las siguientes técnicas: Consulta (funcionarios y contratistas encargados de los procedimientos evaluados), y el de la revisión de cada uno de los contratos seleccionados en donde se coteja las dos fuentes de información. En el actual proceso de Auditoría Interna se verificó la gestión técnica y jurídica cotejando el cumplimiento de las etapas Precontractual, Contractual y Postcontractual, informes de Supervisión, registros de pagos realizados.

Se observó que en las auditorías realizadas en años anteriores por la asesora de Control Interno al año 2025, aun cuando no se realizó Plan de Mejoramiento si se realizaron observaciones, los cuales se han cumplido en un 50%, a pesar de que la suscrita dio capacitación al personal respecto al proceso de contratación.

El resultado final de la presente auditoria, está contenido en el informe que recoge todos los aspectos más relevantes, así mismo las fortalezas y debilidades evidenciadas, se complementan con recomendaciones dadas en las asesorías y el acompañamiento, que propenden al mejoramiento continuo institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o controles que permitan dar cumplimiento a los fines organizacionales, y de ser el caso, se propondrá un plan de mejoramiento continuo, según debilidades relevantes, y evidenciadas encontradas durante el desarrollo de la auditoria.

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 5 de 13

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
692 del 01/10/2025 CDP 1206 DEL 01/10/2025	MAIRA ALEJANDRA CHARRY	PRESTACION DE SERVICIOS PARA DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$2.000.000	1 MES 1/10/2025

**OBSERVACIONES:**

Revisada la etapa precontractual y contractual se evidenció: Falta de planeación todo esta del mismo día, carpeta sin foliar.

**MUESTRA RECOLECTADA**

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
852 01/11/2025 CDP 1417 31/10/2025 RP 1387 01/11/2025	NANCY PEÑA GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$4.200.000	DOS MESES

**OBSERVACIÓN**

Carpeta sin foliar

**MUESTRA RECOLECTADA**


NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
737 DEL 18/10/2025 CDP 1292 DEL 17/10/2025 RP 1216 18/10/2025	MARÍA CONSTANZA OLAYA	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$2866.650	UN MES Y 14 DIAS
CDP 1556 29/11/2025 RP 1507 29/11/2025			\$2.000.000	OTROS 1 POR 1 MES

**OBSERVACION**

Carpeta sin foliar, en la cuenta del mes de diciembre el CDP y el Registro Presupuestal no corresponden al expedido para la realización del otro sí.

**MUESTRA RECOLECTADA**

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
201 DEL 1/04/2026  CDP 0289 DEL 31/03/2026	DANIELA PRIETO GALINDO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL AREA DE CONTRATACION DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL	\$9.000.000	TRES MESES

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 7 de 13

		OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 0909 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**OBSERVACIÓN**

Carpeta de contrato sin foliar, el contrato esta con fecha 01/09/2025 y la consulta de inhabilidades de la Policía esta con fecha 02/09/2025, Códigos del RUT no corresponde a la actividad para a cuál fue contratada.

**MUESTRA RECOLECTADA**

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
421 del 01/07/2025 CDP 0689 DEL25/05/2025	LEODANDRA JIMENA PULIDO ORTIZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$2.000.000 OTROSÍ 1 \$2.000.000 DEL 25/07/2025	UN MES
RP 0674 DEL 01/07/2025				
CDP 0862 25/07/2025 RP 0834 del 02/07/2025				

**OBSERVACIÓN**


Carpeta sin foliar, desorganizada, el número del contrato plasmado en el RP no corresponde al contrato dice 0422 y es 041, en el Informe de supervisión no revisan que el CDP Y RP cambio y dejan el primer CDP Y RP, no tienen en cuenta que este es otro CDP Y RP.

**MUESTRA RECOLECTADA**

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
289	ALEXANDRAALARC ON CASTAÑEDA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONCOMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LAESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE NIVEL DEATENCION PRIMARIA EN SALUD, MEDIANTE LA CONFORMACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD, DE ACUEDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 0709 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$6.917.000 OTROSÍ 1 \$2.500.000	DOS MESES 24 DIAS 1 MES
CDP 0517 DEL 02/05/2025				
RP 0507 DEL 08/05/2025				
CDP 0778 DEL 25/07/2025				
RP 0752 DEL 25/07/2025				

**OBSERVACIÓN**

Carpeta sin foliar, no está organizada cronológicamente, Falta de planeación, la cuenta del

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 9 de 13

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
204 CDP 0305 DEL 31/03/2026  RP 0291 01/04/2026	LEIDY TATIANA MORENO RIOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE FACTURACION EN ESE HOSPITAL SAN FRENCISCO DE ASIS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTATO	\$6.036.000	TRES MESES

### OBSERVACIÓN

La disponibilidad esta de fecha 31 de marzo y los estudios previos del 30/03/2026 cuando debería ser al revés, Carpeta sin foliar.

### MUESTRA RECOLECTADA

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
205 CDP 0307 DEL 31/03/2026 RP 0292 DEL 01/04/2026	LUIS EDINSON CERQUERA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO REGENTE DE FARMACIA DE ESE HOSPITAL SAN FRENCISCO DE ASIS EN TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$7.062.700	TRES MESES

### OBSERVACIÓN


Carpeta sin foliar, primero realizaron estudios previos 30/03/2026 y luego se solicitó el CDP

### MUESTRA RECOLECTADA

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
193 25/03/2026 CDP 0262 20/03/2026  RP 0264 DEL 25/03/2026	DIANA REBECA SILVA BONILLA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN APOYO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 100.17.01.201 de 2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC MUNICIPAL VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 295 DE 2023 ARTICULO 4 Y LA RESOLUCION 1597 DE 2026 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SAÑALADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL FORMA PARTE DE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$6.600.000	TRES MESES

### OBSERVACIONES

Los servicios de salud suministrados a pacientes internos en hospitales y clínicas, con internación. Se

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 11 de 13

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
110 CDP 0132 29/01/2026  RP 0131 DEL 01/02/2026	GEINER GENDER GUETTE DE LA HOZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGIA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO	\$6.200.000	DOS MESES

**OBSERVACIONES**

Sin Observaciones

**MUESTRA RECOLECTADA**

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
194 DEL 25/03/2026  CDP 0264 DEL 20/03/2026  RP 0266 DEL 25/03/2026	MARIA DEL CARMEN QUINTERO PASTRANA	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA EN APOYO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 100.17.01.201 DE 2026 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) MUNICIPAL VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 295 DE 2024 ARTICULO 4 Y LA RESOLUCION 1597 DE 2026 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SEÑALADOS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$10.500.000	TRES (3)

**OBSERVACIONES**

Sin observación

**MUESTRA RECOLECTADA**


NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
122 DEL 1/02/2026 CDP 0143 DEL 29/01/2026  RP 0142 DEL 01/02/2026	DIANA PATRICIA TRUJILLO LAVAO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ORIENTACION DE USUARIOS ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	\$4.204.000	DOS MESES

**OBSERVACIONES**

Sin observación

**MUESTRA RECOLECTADA**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
----------------	---------------	---------------

	<b>ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS</b>	CODIGO: GDE-PL-05
	<b>PALERMO - HUILA</b>	VERSION: 05
	<b>NIT. 891.180.091-4</b>	VIGENCIA: 02-01-2024
	<b>INFORME</b>	Página 13 de 13

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
219 DEL 01/04/26	NANCY PEÑA GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LACUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$2.207.100	UN MES
RP 0306 DEL 01/04/2026				

### OBSERVACION

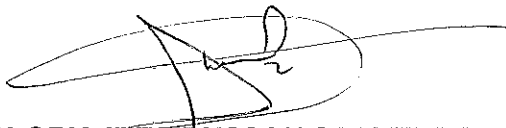
Al revisar el contrato se encuentra que en el objeto se encuentra PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS EN LS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LACUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, al remitirnos a la propuesta encontramos que la propuesta dice "Por medio del presente ofrezco mis servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA en la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, poseo los conocimientos necesarios, me encuentro capacitada para desempeñar y desarrollar las actividades encomendadas. Tengo formación del personal asistencial en atención Integral, en salud de víctimas de violencia sexual, toma de muestras de laboratorio, APH, Soporte Básico, Manejo del duelo. .... Conclusión esta propuesta no tiene nada que ver con las Obligaciones específicas que colocaron en el contrato. Carpeta no foliada

### MUESTRA RECOLECTADA

NRO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	PLAZO
201 DEL 1/04/2026	DANIELA PRIETO GALINDO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL AREA DE CONTRATACION DE ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$9.000.000	TRES MESES
CDP 0289 DEL 31/03/2026				

### OBSERVACION

Carpeta sin foliar.



**GLORIA INES DUSSAN SAAVEDRA**  
Asesora de Control Interno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
----------------	---------------	---------------