

125-19.61

Santiago de Cali, 22 noviembre de 2019

CACCI 6508

**INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 3002 DC-47-2019**

DERECHO DE PETICION CACCI 3002 del 22 de mayo de 2019 CDVC

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas irregularidades en contratación en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, inherentes a la contratación con “AGESOC, ASSTRACUD, SEGURIDAD NAPOLES LTDA, CLEANER S.A., ELECTROMEDICAL LTDA, EMPRESA ASEOS INTEGRALES OUTSOURCION, ASANVALLE, ASRIVAL Y ASCIVAL “

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana inicialmente solicitando información a la Entidad, y posteriormente realizando visita fiscal a la entidad, para tal fin se comisiono a un Grupo de profesionales adscritos a esta Dirección.

De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la información solicitada a la entidad mencionada en la visita, se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

En ese orden de ideas se realiza la presente visita fiscal en relación con la denuncia DC 47 de 2019, por lo tanto, se solicita la información relacionada con el tema a los funcionarios responsables del área para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se encargó a Profesionales, adscritos a la Dirección, quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle y toda la documentación e información recopilada.

El resultado final de la visita es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Esta visita fiscal se realiza teniendo en cuenta la Ley 42 de 1993, el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y la denuncia CACCI 3002 DC 47-2019 donde se refiere a presuntas irregularidades en contratos, en sus etapas precontractual y pos contractual de las vigencias 2018 suscritos entre el HUV y las siguientes agremiaciones: ASANVALLE (Asociación anesthesiólogos del valle), ASIRVAL (Asociación sindical de radiólogos del valle), ASCIVAL (Agremiación de cirujanos del valle, asociación Sindical), ASSTRACUD (Asociación sindical de trabajadores de Colombia y la salud), AGESOC (Asociación gremial especializada de occidente) y las empresas Aseos y Servicios Integrales OUTSOURCING S.A.S y Seguridad NÁPOLES LIMITADA, CLEANER S.A, ELECTROMEDICAL S.A.

3. LABORES REALIZADAS

Se solicitó la siguiente linformación de los supervisores de los siguientes contratos.

Cuadro No. 1

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
C18-119	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO DE OSTEOSINTESIS ESPECIALIZADO EN NEUROCIRUGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CIRUGIA PLASTICA, REQUERIDOS POR EL HUV QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA	31 DE MAYO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 314.000.000
C18-111	FARMAT LTDA IPS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS POR EL HUV	31 DE MAYO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	\$ 1.170.000.000

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
C18-107	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA PARA ATENDER LA DEMANADA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SUALUD	25 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO DE 2018	\$ 1.170.000.000
C18-106	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LAS NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES REQUERIDAS POR EL HUV	31 DE MAYO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	\$ 600.000.000
C18-087	FARMAT LTDA IPS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS E INSUMOS REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	28 DE MARZO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018	\$ 1.170.000.000
C18-078	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO REQUERIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA PARA ATENDER LA DEMANADA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SUSALUD	22 DE FEBRERO HASTA 31 DE MARZO DE 2018	\$ 1.020.000.000

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
C18-075	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S	SUMINISTRO INSUMO Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 180.000.000
C18-074	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	SUMINISTRO INSUMO Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 510.000.000
C18-073	MACROSEARCH LTDA	SUMINISTRO INSUMO Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 36.000.000
C18-072	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA	SUMINISTRO INSUMO Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 120.000.000
C18-071	COLOMBIA DE QUIMICA INTERNACIONAL	SUMINISTRO DE REACTIVOS QUÍMICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 24.000.000

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
	S.A.S			
C18-069	LABCARE DE COLOMBIA LTDA	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL BANCO DE SANGRE LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA DEL HUV	16 DE FEBRERO HASTA 16 DE MAYO DE 2018	\$ 65.000.000
C18-066	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS ESPECIALIZADO EN NEUROCIRUGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y CIRUGIA PLASTICA REQUERIDOS POR EL HUV QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA	02 DE FEBRERO HASTA 31 DE MARZO DE 2018	\$ 500.000.000
C18-064	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL BANCO DE SANGRE, LABORATORIO CLINICO Y PATOLOGIA DEL HUV	02 DE FEBRERO HASTA 02 DE JUNIO DE 2018	\$ 1.140.000.000,00
C18-063A	AJOVECO S.A.S	SUMINISTRA LOS MEDICAMENTOS DE MEDIO DE CONTRASTE REQUERIDOS POR EL HUV QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	01 DE FEBRERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 493.100.000
C18-059	BIOCIENTIFICA LTDA	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL POR PARTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO	24 DE ENERO HASTA 24 MAYO DE 2018	\$ 356.803.768

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
		DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE		
C18-056	LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A.S	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE	24 DE ENERO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 66.151.236
C18-054	INNOVASALUD S.A.S	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS CONVENCIONAL Y BLOQUEADO FIJACIÓN EXTERNA REEMPLAZOS ARTICULARES SUTURAS QUIRÚRGICAS INJERTOS ÓSEOS MEDICINA DEPORTIVA INSTRUMENTAL E INSUMOS QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR EL HUV QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SUALUD	22 ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2018 DE 2018	\$ 1.171.000.000,00
C18-053	EXCELLENT GROUP LIFE CARE S.A.S	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LAS NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES REQUERIDAS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" ESE, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD	21 DE ENERO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018	\$ 600.000.000

NO CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	FECHA	VALOR
C18-048	DROGUERIAS ALIANZA DE OCCIDENTE S.A	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS REQUERIDOS POR EL HUV QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD	ENERO 15 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2018	\$ 1.171.000.000,00
C18-047	FARMAT LTDA IPS	SUMINISTRAR LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS E INSUMOS REQUERIDOS POR EL HUV	DESDE 15 DE ENERO HASTA 28 DE FEBRERO DE 2018	\$ 1.171.000.000,00
TOTAL				\$ 13.048.055.004

1. Relación de la contratación suscrita del 1 de enero al 31 de julio de 2019 con AGESOC, ASSTRACUD, SEGURIDAD NAPOLES LTDA, CLEANER S.A., ELECTROMEDICAL LTDA, EMPRESA ASEOS INTEGRALES OUTSOURCION, ASANVALLE, ASIRVAL Y ASCIVAL indicando lo siguiente: número de contrato, objeto, valor, contratista, fecha de inicio y de fin.
2. Informes de Interventoría de toda la contratación suscrita con AGESOC, ASSTRACUD, SEGURIDAD NAPOLES LTDA, CLEANER S.A., ELECTROMEDICAL LTDA, EMPRESA ASEOS INTEGRALES OUTSOURCION, ASANVALLE, ASIRVAL Y ASCIVAL de las vigencias 2018 – 2019.
3. Hoja de vida con todos sus soportes de los interventores de la contratación suscrita con AGESOC, ASSTRACUD, SEGURIDAD NAPOLES LTDA, CLEANER S.A., ELECTROMEDICAL LTDA, EMPRESA ASEOS INTEGRALES OUTSOURCION, ASANVALLE, ASIRVAL Y ASCIVAL Interventoría de vigencias 2018 – 2019.
4. Mediante oficio con radicación #100086702019 se solicitó una muestra de 22 contratos

Cuadro No.2

N°	NUMERO CONTRATO	AGREMIACION	VALOR	VIGENCIA
----	-----------------	-------------	-------	----------

1	CP-HUV-18-001	AGESOC	3.414.996.290	2018
2	C-HUV-18-002	AGESOC	3.369.690.609	2018
3	CP-HUV-18-008	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	7.127.183.626	2018
4	CP-HUV-18-009	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	4.177.571.040	2018
5	CP-HUV-18-010	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	5.683.138.548	2018
6	C18-009	ASSTRACUD	1.964.252.716	2018
7	C18-011	ASSTRACUD	1.568.025.198	2018
8	C18-178	ASSTRACUD	1.170.000.000	2018
9	C18-136	CLEANER	600.000	2018
10	C18-138	GENERAL ELECTROMEDICAL	200.000.000	2018
11	C18-093	ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES	1.069.510.356	2018
12	C18-090	ASANVALLE	890.000.000	2018
13	C18-147	ASANVALLE	705.000.000	2018
14	C18-091	ASIRVAL	1.000.000	2018
15	C18-148	ASCIVAL	1.170.000.000	2018
16	C18-088	ASCIVAL	1.155.000.000	2018
17	C18-006	AGESOC	2.234.583.898	2018
18	C18-005	AGESOC	939.126.064	2018
19	C18-008	AGESOC	1.000.000	2018
20	C18-154	AGESOC	650.000.000	2018
21	CP-HUV-18-003	AGESOC	2.279.158.226	2018
22	CP-HUV-18-011	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	2.674.663.124	2018

4. RESULTADO DE LA VISITA

Así las cosas se relacionan lo contratado por cada proceso en la vigencia 2018 por cada una de las agremiaciones.

Cuadro No. 3
(lo contratado 2018)

AGREMIACIÓN	PROCESO	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OTRO SI	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ASSTRACUD	Aux en Enfermería	C18-009	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 1.964.252.716	\$ -	\$ 1.964.252.716
	Prof en Enfermería	C18-010	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 1.148.321.467	\$ -	\$ 1.148.321.467
	Médicos Generales	C18-011	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 1.568.025.198	\$ -	\$ 1.568.025.198
	AuxTéc Admtivos	C18-012	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 790.290.689	\$ -	\$ 790.290.689
	Auxen Enfermería	CPHUV-18-008	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 7.127.183.626	\$ 3.563.591.813	\$ 10.690.775.439
	Profes en Enfermería	CPHUV-18-009	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 4.177.571.040	\$ 2.088.785.520	\$ 6.266.356.560
	Méd Generales	CPHUV-18-010	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 5.683.138.548	\$ 2.841.569.274	\$ 8.524.707.822
	Aux y Téc Admtivos	CPHUV-18-011	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 2.674.663.124	\$ 1.337.331.562	\$ 4.011.994.686
Prof en Enfermería	C18-177	12/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 715.889.059	\$ -	\$ 715.889.059	
Médicos Generales	C18-178	12/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 1.170.000.000	\$ -	\$ 1.170.000.000	
AGESOC	Prof Clínicos	C18-002	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 927.677.050	\$ -	\$ 927.677.050
	Aux ser Gles	C18-003	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 378.754.441	\$ -	\$ 378.754.441
	Técnicos Clínicos	C18-004	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 628.815.370	\$ -	\$ 628.815.370
	Profe Admtivos	C18-005	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 939.126.064	\$ -	\$ 939.126.064
	Méd Especialistas	C18-006	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 2.234.583.898	\$ -	\$ 2.234.583.898
	Méd Subespecialistas	C18-007	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 1.488.659.513	\$ -	\$ 1.488.659.513
	Fact, Cartera y Recaudo	C18-008	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ 1.000.000.000
	Profes Administrativos	CPHUV-18-001	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 3.414.996.290	\$ 1.707.498.145	\$ 5.122.494.435
	Prof Clínicos	CPHUV-18-002	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 3.369.690.609	\$ 1.684.845.305	\$ 5.054.535.914
	Técnicos Clínicos	CPHUV-18-003	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 2.279.158.226	\$ 1.139.579.113	\$ 3.418.737.339
	Aux de Ses Grales	CPHUV-18-004	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 1.376.192.341	\$ 688.096.171	\$ 2.064.288.512
	Méd Especialistas	CPHUV-18-005	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 7.990.735.881	\$ 3.995.367.940	\$ 11.986.103.821
	Méd Subespecialistas	CPHUV-18-006	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 5.417.341.511	\$ 2.708.670.755	\$ 8.126.012.266
	Fact, Cartera y Recaudo	CPHUV-18-007	03/01/2018	09/ 30/ 2018	\$ 3.500.000.000	\$ 1.300.000.000	\$ 4.800.000.000
	Fact, Cartera y Recaudo	C18-146	10/01/2018	10/ 31/ 2018	\$ 1.170.000.000	\$ 585.000.000	\$ 1.755.000.000
	Aux de Sers Gles	C18-154	11/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 650.000.000	\$ -	\$ 650.000.000
	Profesionales Clínicos	C18-174	12/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 693.255.697	\$ -	\$ 693.255.697
Prof Admtivos	C18-175	12/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 675.768.797	\$ -	\$ 675.768.797	
Fact, Cartera y Recaudo	C18-179	12/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 1.170.000.000	\$ 585.000.000	\$ 1.755.000.000	
ASCIVAL	Méd Cirujanos Gles y Ped	C18-015	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 372.000.000	\$ 186.000.000	\$ 558.000.000
	Méd Cirujanos G y Ped	C18-088	04/01/2018	09/ 30 / 2018	\$ 1.155.717.549	\$ 577.858.775	\$ 1.733.576.324
	Méd Ciruj Geles y Pedi	C18-148	10/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 1.170.000.000	\$ 585.000.000	\$ 1.755.000.000
ASANVALLE	Médicos Anestesiólogos	C18-013	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 430.000.000	\$ 215.000.000	\$ 645.000.000
	Médicos Anestesiólogos	C18-090	04/01/2018	07/ 31/ 2018	\$ 890.000.000	\$ 440.858.000	\$ 1.330.858.000
	Médicos Anestesiólogos	C18-147	10/01/2018	12/ 31/ 2018	\$ 705.000.000	\$ 352.000.000	\$ 1.057.000.000
ASIRVAL	Médicos Radiólogos	C18-014	01/01/2018	02/ 28/ 2018	\$ 500.000.000	\$ 250.000.000	\$ 750.000.000
	Médicos Radiólogos	C18-091	04/01/2018	07/ 31 / 2018	\$ 1.000.000.000	\$ 500.000.000	\$ 1.500.000.000
Outsourcing S.A.S	Ser de Aseo y Desfección	C18-027	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 531.962.378	\$ 265.981.189	\$ 797.943.567
	Ser de Aseo y Desfección	C18-093	04/01/2018	08/ 31/ 2018	\$ 1.069.510.356	\$ 267.377.589	\$ 1.336.887.945
Cleaner S.A.	Ser de Aseo y Desfección	C18-136	09/01/2018	11/ 30/ 2018	\$ 600.000.000	\$ 200.000.000	\$ 800.000.000
Gral Elmedcal LTDA	Lavandería	C18-138	09/01/2018	11/ 30/ 2018	\$ 200.000.000	\$ 85.000.000	\$ 285.000.000
Nápoles Ltda	Seguridad y Vigilancia	C18-028	01/01/2018	02/ 28 / 2018	\$ 293.822.820	\$ 139.879.545	\$ 433.702.365
	Seguridad y Vigilancia	C18-096	04/01/2018	09/30 / 2018	\$ 826.645.560	\$ 413.322.780	\$ 1.239.968.340
TOTAL					\$ 76.068.749.818	\$ 28.703.613.476	\$ 104.772.363.294

A continuación en el siguiente cuadro se muestra lo ejecutado por cada agremiación en los diferentes procesos:

Cuadro No. 4 (lo ejecutado)

AGREMIACIÓN	PROCESO	CONTRATO	COSTO TOTAL DEL CONTRATO
ASSTRACUD	Auxiliares en Enfermería	C18-009	\$ 1.963.353.120
	Profesionales en Enfermería	C18-010	\$ 1.147.309.813
	Médicos Generales	C18-011	\$ 1.554.789.391
	Auxiliares y Técnicos Administrativos	C18-012	\$ 738.840.358

AGREMIACIÓN	PROCESO	CONTRATO	COSTO TOTAL DEL CONTRATO
	Auxiliares en Enfermería	CPHUV-18-008	\$ 10.824.147.224
	Profesionales en Enfermería	CPHUV-18-009	\$ 5.824.926.264
	Médicos Generales	CPHUV-18-010	\$ 8.000.060.019
	Auxiliares y Técnicos Administrativos	CPHUV-18-011	\$ 3.017.139.655
	Profesionales en Enfermería	C18-177	\$ 706.911.870
	Médicos Generales	C18-178	\$ 936.733.670
	TOTAL		
AGESOC	Profesionales Clínicos	C18-002	\$ 926.586.159
	Auxiliares de Servicios Generales	C18-003	\$ 377.222.105
	Técnicos Clínicos	C18-004	\$ 627.823.193
	Profesionales Administrativos	C18-005	\$ 935.359.617
	Médicos Especialistas	C18-006	\$ 2.233.435.773
	Médicos Subespecialistas	C18-007	\$ 1.474.801.925
	Facturación, Cartera y Recaudo	C18-008	\$ 1.049.218.625
	Profesionales Administrativos	CPHUV-18-001	\$ 5.108.322.160
	Profesionales Clínicos	CPHUV-18-002	\$ 4.792.783.552
	Técnicos Clínicos	CPHUV-18-003	\$ 3.229.891.004
	Auxiliares de Servicios Generales	CPHUV-18-004	\$ 1.932.785.108
	Médicos Especialistas	CPHUV-18-005	\$ 10.844.918.166
	Médicos Subespecialistas	CPHUV-18-006	\$ 7.070.820.417
	Facturación, Cartera y Recaudo	CPHUV-18-007	\$ 4.529.353.265
	Facturación, Cartera y Recaudo	C18-146	\$ 1.491.122.984
	Auxiliares de Servicios Generales	C18-154	\$ 532.346.738
	Profesionales Clínicos	C18-174	\$ 619.219.144
	Profesionales Administrativos	C18-175	\$ 599.419.592
	Facturación, Cartera y Recaudo	C18-179	\$ 1.438.966.671
	TOTAL		
ASCIVAL	Médicos Cirujanos Generales y Pediatras	C18-015	\$ 548.432.605
	Médicos Cirujanos Generales y Pediatras	C18-088	\$ 1.687.498.638
	Médicos Cirujanos Generales y Pediatras	C18-148	\$ 1.394.092.444
	TOTAL		

AGREMIACIÓN	PROCESO	CONTRATO	COSTO TOTAL DEL CONTRATO
ASANVALLE	Médicos Anestesiólogos	C18-013	\$ 573.747.500
	Médicos Anestesiólogos	C18-090	\$ 1.329.145.115
	Médicos Anestesiólogos	C18-147	\$ 977.292.447
	TOTAL		\$ 2.880.185.062
ASIRVAL	Médicos Radiólogos	C18-014	\$ 598.497.295
	Médicos Radiólogos	C18-091	\$ 1.289.406.950
	TOTAL		\$ 1.887.904.245
Outsourcing S.A.S.	Servicio de Aseo y Desinfección	C18-027	\$ 756.107.428
	Servicio de Aseo y Desinfección	C18-093	\$ 1.307.187.170
	TOTAL		\$ 2.063.294.598
Cleaner S.A.	Servicio de Aseo y Desinfección	C18-136	\$ 800.000.000
	TOTAL		\$ 800.000.000
General Electromedical LTDA	Lavandería	C18-138	\$ 278.818.420
	TOTAL		\$ 278.818.420
Seguridad Nápoles Ltda	Seguridad y Vigilancia	C18-028	\$ 422.421.919
	Seguridad y Vigilancia	C18-096	\$ 1.149.179.221
	TOTAL		\$ 1.571.601.140
TOTAL			\$ 97.640.434.734

Cuadro No.5 (CONTRATOS AGREMIACIONES 2019)

AGREMIACION	Número Del Contrato	Objeto Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Fecha Terminación Del Contrato (Aaaa/mm/dd)
AGESOC	CP-HUV-19-004	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV EN APROXIMADAMENTE 184.758	\$4.630.781.463.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-005	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR	\$9.389.780.137.00	28/02/2019	31/10/2019

AGREMACION	Número Del Contrato	Objeto Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Fecha Terminación Del Contrato (Aaaa/mm/dd)
		EL HUV EN APROXIMADAMENTE 117.372 HORAS			
	CP-HUV-19-006	PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE MEDICOS SUB-ESPECIALISTAS DEL HUV EN APROXIMADAMENTE 65.115 HORAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	\$7.162.674.333.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-009	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE PROFESIONALES CLINICOS CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV EN APROXIMADAMENTE 365.002	\$4.628.595.890.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-008	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL LOS PROCESOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FUJADOS POR EL HUV EN APROXIMADAMENTE 296.756 HORAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	\$2.124.182.939.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-007	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE FACTURACION Y RADICACION CON LAS CODICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$5.568.257.460.00	28/02/2049	31/10/2019
	C19-001	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	C19-039	PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS EN EL HUV	1.242.000.000.00	05/02/2019	28/02/2019
	C19-040	PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE LOS PROCESOS DE MEDICOS SUB-ESPECIALISTAS DEL HUV EN APROXIMADAMENTE 11.291	1.242.000.000.00	05/02/2019	28/02/2019

AGREMACION	Número Del Contrato	Objeto Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Fecha Terminación Del Contrato (Aaaa/mm/dd)
		HORAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO			
	C19-041	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE FACTURACION Y RADICACION CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	1.242.000.000.00	05/02/2019	28/02/2019
	C19-002	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE PROFESIONALES CLINICOS	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/019
	C19-003	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE TECNICOS CLINICOS	746.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	C19-004	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	C19-005	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS SUBESPECIALISTAS	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	C19-006	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES	590.000.000.00	01/01/2018	28/02/2019
	C19-007	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS DE FACTURACION Y RADICACION	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
ASSTRACUD	C19-008	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DE AUXILIARES EN ENFERMERIA	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	C19-037	PRESTAR POYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS GENERALES DEL HUV	1.242.000.000.00	05/02/2019	28/02/2019
	C19-038	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE AUXILIARES EN ENFERMERIA DEL HUV	1.242.000.000.00	05/02/2019	28/02/2019
	C19-009	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019

AGREMACION	Número Del Contrato	Objeto Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Fecha Terminación Del Contrato (Aaaa/mm/dd)
		PROFESIONALES EN ENFERMARIA			
	C19-010	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE AUXILIARES Y TECNICOS ADMINISTRATIVOS	742.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	CP-HUV-19-010	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE AUXILIARES EN ENFERMERIA CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$8.202.103.816.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-011	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$5.309.847.104.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-012	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS GENERALES CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$7.019.633.912.00	28/02/2019	31/10/2019
	CP-HUV-19-013	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE AUXILIARES Y TECNICOS ADMINISTRATIVOS CON LAS CODICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$2.023.457.904.00	28/02/2019	31/10/2019
	C19-011	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESO DE MEDICOS GENERALES	1.242.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
SEGURIDAD NAPOLES LTDA	C19-013	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL HUV	1.174.802.576.00	01/01/2019	31/08/2019
GENERAL ELECTROMEDICAL	C19-015	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA	800.400.000.00	01/01/2019	28/02/2019

AGREMACION	Número Del Contrato	Objeto Del Contrato	Valor Inicial Del Contrato	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	Fecha Terminación Del Contrato (Aaaa/mm/dd)
EL DIAMANTE S.A	CP-HUV-19-015	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION DEL HUV	1.693.606.400	01/05/2019	31/12/2019
CLEANER S.A.S	C19-017	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION	212.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
ASANVALLE	C19-018	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE ANESTESIOLOGOS	562.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	CP-HUV-19-002	PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO A LA OFICINA COORDINADORA QUIRURGICA DEL HUV CON MEDICOS CIRUJANOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA EN APROXIDAMENTE 23.675 HORAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	\$2.130.790.534.00	28/02/2019	31/10/2019
ASCIVAL	C19-019	PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRESTAR APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE CIRUJANOS	722.000.000.00	01/01/2019	28/02/2019
	CP-HUV-19-014	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE MEDICOS ESPECIALISTAS CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS FIJADOS POR EL HUV	\$3.400.729.184.00	01/04/2019	30/11/2019

3

CLEANER	C19-043	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION EN EL HUV Y EL HEMOCENTRON	212.000.000.00	16/02/2019	15/03/2019
	C19-056	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DEL PROCESO DE CIRUGIA CON PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES DEL AREA QUIRURGICA	1.242.000.000.00	01/03/2019	31/03/2019
	C19-068	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESINFECCION DEL HUV Y EL HEMOCENTRO	225.017.788.00	01/04/2019	30/04/2019

- EJECUCION DE LOS CONTRATOS.

Se procedió a verificar la muestra contractual seleccionada por el equipo auditor de la cual se escogieron los siguientes:

Cuadro No.6

N°	NUMERO CONTRATO	AGREMIACION	VALOR	VIGENCIA
1	CP-HUV-18-001	AGESOC	3.414.996.290	2018
2	C-HUV-18-002	AGESOC	3.369.690.609	2018
3	CP-HUV-18-008	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	7.127.183.626	2018
4	CP-HUV-18-009	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	4.177.571.040	2018
5	CP-HUV-18-010	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	5.683.138.548	2018
6	C18-009	ASSTRACUD	1.964.252.716	2018
7	C18-011	ASSTRACUD	1.568.025.198	2018
8	C18-178	ASSTRACUD	1.170.000.000	2018
9	C18-136	CLEANER	600.000	2018
10	C18-138	GENERAL ELECTROMEDICAL	200.000.000	2018
11	C18-093	ASEOS Y SERVICIOS INTEGRALES	1.069.510.356	2018
12	C18-090	ASANVALLE	890.000.000	2018
13	C18-147	ASANVALLE	705.000.000	2018
14	C18-091	ASIRVAL	1.000.000	2018
15	C18-148	ASCIVAL	1.170.000.000	2018
16	C18-088	ASCIVAL	1.155.000.000	2018
17	C18-006	AGESOC	2.234.583.898	2018
18	C18-005	AGESOC	939.126.064	2018
19	C18-008	AGESOC	1.000.000	2018
20	C18-154	AGESOC	650.000.000	2018
21	CP-HUV-18-003	AGESOC	2.279.158.226	2018
22	CP-HUV-18-011	ASOCIACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE COLOMBIA Y LA SALUD	2.674.663.124	2018

Se observó en la visita realizada que las actividades de control de asistencia y cumplimiento de funciones continua monitorizándose mediante el Sistema de Información

y Control “SIANOM” (software creado por G&S Interventores S.A.S.) el cual permite observar en tiempo real de manera constante y precisa mediante dispositivos electrónicos el lugar asignado por el hospital para el desarrollo de las funciones contratadas con las mencionadas agremiaciones, pues esta función de manera manual sería casi imposible de realizar debido al volumen de agremiados y la cantidad de información que se recoge de acuerdo a las novedades que ocurren diariamente durante el desarrollo de esta actividad.

De igual modo, se evidenció que los expedientes contractuales cuentan con la información referente al desarrollo de cada una de las etapas contractuales.

No obstante a lo anterior, se evidenció lo siguiente:

5. CONCLUSIONES

1. Hallazgo Administrativo.

Verificada la muestra contractual de los veintidós (22) contratos seleccionados, suscritos entre el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” de un lado, ASANVALLE (Asociación Anestesiólogos del Valle), ASIRVAL (Asociación Sindical de Radiólogos del Valle), ASCIVAL (Asociación de Cirujanos del Valle, Asociación Sindical), ASSTRACUD (Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud), AGESOC (Asociación Gremial Especializada de Occidente) y las Empresas Aseos y Servicios Integrales Outsourcing S.A.S y Seguridad Nápoles Limitada se evidenciaron falencias en:

Etapas Precontractual: No se determina la cantidad de personal requerido para la ejecución del contrato en los estudios previos, ni la experiencia y perfil que deben acreditar de acuerdo a las necesidades de cada área. De igual modo, se vieron debilidades en los documentos que soportan el valor estimado del contrato, que permitieran concluir que los mismos se sustentaron en un estudio del sector.

Etapas Postcontractual: en el documento contentivo del acta final del contrato, ya que la misma carece de una relación detallada de los servicios, horas cumplidas por el contratista con su respectivo valor.

Lo anterior, de conformidad con el numeral 20.1.14, “Valor estimado del contrato y la justificación del mismo”, numeral 20.1.1.5 “Los criterios para seleccionar la oferta más favorable”, numeral 20.4.1 “Supervisor e Interventor” del Acuerdo 007 del 3 de junio de 2014 que fueron causadas por las falencias en la planeación del contrato, seguimiento de la ejecución del contrato, de exigencia de acciones de mejora, que pudieron ocasionar riesgos en la prestación de los servicios.

2. Hallazgo Administrativo.

Analizados los contratos que se relacionan a continuación:

	No. Contrato	Suscripción	Contratista	Valor (\$)	Fecha final
1	C18-009	01/03/2018	ASSTRACUD	1.964.252.716	31/12/2018
2	C18-011	01/03/2018	ASSTRACUD	1.568.025.198	31/12/2018
3	C18-006	01/01/2018	AGESOC	2.234.583.898	05/04/2018
4	C18-005	1/012018	AGESOC	939.126.064	05/04/2018

Se evidenció lo siguiente:

Etapas contractual y poscontractual: de acuerdo a los informes presentados por el interventor de estos contratos, no se evidenció seguimiento a los descuentos efectuados por el Hospital teniendo en cuenta los numerosos reportes negativos ante el esquema de turnos asignado a la agremiación por ausencias o retrasos de los agremiados, tal como lo exige el artículo 9 numerales 9.1, 9.4 y 9.6 del Acuerdo 007 del 3 de junio de 2014, causado por falta de supervisión, vigilancia y control por parte del HUV.

lo anterior, puede generar que no se cumpla con las condiciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.

6. ANEXOS.

Cuadro resumen de Hallazgos

DENUNCIA CIUDADANA No. DC-47- 2019 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE						
No. Hallazgos	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorios	Daño Patrimonial (\$)
2	2	0	0	0	0	

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-47-2019.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe a la Administración del Hospital Universitario del Valle Evaristo García con el fin de que elabore el Plan de Mejoramiento, el cual tendrá un término de 15 días para suscribirlo y remitirlo a través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, siguiendo los planteamientos de la Resolución # 001 de Enero 22 de 2016.

Así mismo se envía el Informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la respectiva evaluación al Plan de Mejoramiento, que suscriba el Hospital Departamental Evaristo García, como producto de los hallazgos administrativos generados con la atención a la denuncia.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 3002 DC-47-2019
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC CACCI 3092 del 24/05/19
huvcontrolinterno@gmail.com

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada