



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



REV 100 - 01-20

Sogamoso, 13 de Junio de 2018

Doctor
JULIO CESAR PIÑEROS CRUZ
Gerente
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
Ciudad

Ref. REMISION INFORME FINAL ADUITORIA SOBRE REVISION PAGO SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTAS

Cordial Saludo:

Con la presente nos permitimos remitir el informe final de la Auditoría de la Referencia para su conocimiento y con el fin de que se plantee un plan de mejoramiento al respecto.

Equipo Auditor,


GEYMAN HENAN CARDOZO PULIDO
Asesor Control Interno


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisoría Fiscal

*Recibi Maria Tereso
13 junio /2018*



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

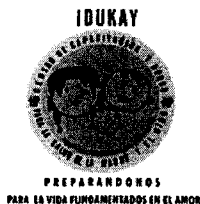
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	07	Mes:	06	Año:	2018
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Proceso:	Gestión Jurídica
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Subgerencias Científica y Administrativa y Financiera
Objetivo de la Auditoría:	Establecer el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Hospital Regional de Sogamoso ESE y la normatividad vigente con el objeto de prevenir y brindar protección contra posibles riesgos, especialmente en el cumplimiento del pago adecuado de la seguridad social de los contratistas.
Alcance de la Auditoría:	Inicia con la solicitud de los comprobantes de egreso con sus soportes al área de Tesorería y a los supervisores de los contratos y culmina con el informe final de auditoría entregado a la Gerencia del Hospital.
Criterios de la Auditoría:	En el desarrollo de la presente auditoría se tuvo en cuenta la base normativa establecida en los procesos vigentes descritos en el Hospital Regional de Sogamoso ESE, para el proceso Radicación y pago de cuentas (PGAF-11) por parte del Hospital . Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales; el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018 "Todos por un nuevo país": Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Decreto 0723 de 2013, por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones y demás normas que adicionan y modifican.
Metodología:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación de base de datos de contratación suministrada por el área jurídica versus los soportes encontrados en cada comprobante de egreso. 2. Discusión y validación del informe con el supervisor del proceso y definición de planes de acción estructurales para su mejoramiento.

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	25	Mes	05	Año	2018	Desde	D / M / A	Hasta	D / M / D	Día	13	Mes	06	Año	2018
							04/04/18		07/06/2018						



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Jefe Oficina de Control Interno	Revisoría Fiscal
Geyman Hernán Cardozo Pulido	Flor Edilia Rojas Triana

En cumplimiento de los criterios descritos anteriormente y lo establecido en el procedimiento PGAF-11 Radicación y Pago de Cuentas del Hospital Regional de Sogamoso ESE, se desarrolló la presente auditoría.

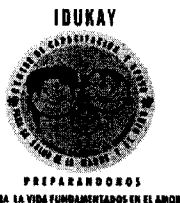
1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Con base en el alcance definido, se dio inicio a la misma informando a la Subgerente Administrativa y Financiera y líderes de procesos de las actividades a desarrollar por parte del grupo auditor a fin de establecer el cumplimiento de los requisitos legales frente al pago de seguridad social realizado por los contratistas, enfocado principalmente al nivel de riesgo de la ARL.

Se solicitaron a la Tesorería del Hospital los pagos junto con los soportes realizados en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, de los siguientes contratistas:



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Nº	Número docu	Primer Apelli	Segundo Apel	Primer No	Segundo No	Valor Total del Con	VALOR MENSU	40%	IBC	VALOR PA	VALOR ARL	
1	33,369,325	PEREZ	SANCHEZ	JUDITH	CONSTANZA	\$ 9,313,500	\$ 4,656,750	\$ 1,862,700	1,800,000	534,300	9400	0.52%
2	79,626,142	MARIÑO	HERNANDEZ	JUAN	VICENTE	\$ 40,000,000	\$ 20,000,000	\$ 8,000,000	12,000,000	3,602,700	62700	0.52%
3	88,227,948	ALVAREZ	CARRASCAL	JUAN	MANUEL	\$ 34,124,576	\$ 17,062,288	\$ 6,824,915	8,000,000	2,401,800	41800	0.52%
4	7,219,716	MESA	AVELLA	DIEGO	HUMBERTO	\$ 15,924,810	\$ 7,962,405	\$ 3,184,962	7,820,000	2,497,400	190500	2.44%
5	79,304,363	RODRIGUEZ	DIAZ	JOSE	ALEJANDRO	\$ 27,138,300	\$ 13,569,150	\$ 5,427,660	1,801,400	1,811,600	31400	1.74%
6	52,147,154	PINZON	MARIÑO	LINA	JUDITH	\$ 7,753,800	\$ 3,876,900	\$ 1,550,760	1,600,000	495,000	39000	2.44%
7	51,831,697	CRISTANCHO	PINTO	ROSSANA		\$ 24,812,160	\$ 12,406,080	\$ 4,962,432	7,000,000	2,235,600	170600	2.44%
8	19,494,158	VIVAS	BECCERRA	RICARDO	ALBERTO	\$ 6,203,040	\$ 3,101,520	\$ 1,240,608	3,000,000	916,400	31400	1.05%
9	46,665,669	BECCERRA	MOJICA	GLADYS	CONSUELO	\$ 18,000,000	\$ 9,000,000	\$ 3,600,000	1,260,000	426,400	30700	2.44%
10	19,348,847	GONZALEZ	VEGA	OSCAR	ORLANDO	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000	\$ 4,000,000	9,542,400	2,797,600	47900	0.50%
11	52,384,223	TORRES	MESA	PILAR	ADRIANA	\$ 22,000,000	\$ 11,000,000	\$ 4,400,000	4,400,000	145,200	107200	2.44%
12	35,468,343	BLANCO	HERRAN	MARIA	LILIAN	\$ 12,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	3,300,000	990,800	17300	0.52%
13	74,373,320	SANCHEZ	BLANCO	PEDRO	ALDEMAR	\$ 16,000,000	\$ 8,000,000	\$ 3,200,000	2,000,000	631,800	48800	2.44%
14	46,666,072	NIÑO	BECCERRA	LIZ	AMANDA	\$ 12,406,080	\$ 6,203,040	\$ 2,481,216	2,490,400	735,800	26100	1.05%
15	46,375,585	SANCHEZ	AVILA	DERLY	JEANINNE	\$ 14,000,000	\$ 7,000,000	\$ 2,800,000	2,800,000	866,300	68300	2.44%
16	79,345,196	TAUTIVA	ORTIZ	HUGO		\$ 36,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,600,000	6,520,000	2,082,300	158900	2.44%
17	46,382,999	CRISTANCHO	CORREDOR	CAROLINA	MARIA	\$ 36,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,600,000	1,600,000	495,000	39000	2.44%
18	9,395,888	TORRES	AGUIRRE	MANUEL	ALEJANDRO	\$ 98,860,950	\$ 10,984,550	\$ 4,393,820	4,300,000	1,291,000	22500	0.52%
19	46,381,340	TORRES	BARINAS	SANDRA	YOLIMA	\$ 34,764,741	\$ 3,862,749	\$ 1,545,100	1,546,400	478,400	37700	2.44%
20	23,551,845	NEGRO	CORTES	CARMEN	STELLA	\$ 54,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	2,400,000	360,300	58500	2.44%
21	43,913,613	CORCHO	MEJIA	DIANA	CAROLINA	\$ 18,000,000	\$ 2,000,000	\$ 800,000				#DIV/0!
22	19,349,555	CUCUNUBA	RODRIGUEZ	ALFONSO		\$ 108,553,200	\$ 15,507,600	\$ 6,203,040	11,000,000	3,515,000	268000	2.44%
23	23,912,749	ROJAS	TRIANA	FLOR	EDILIA	\$ 39,235,752	\$ 4,359,528	\$ 1,743,811	2,255,200	654,500	11800	0.52%
24	51,943,017	pinto	BUITRAGO	LILIANA	VIRGINIA	\$ 37,397,772	\$ 4,155,308	\$ 1,662,123	1,662,400	482,500	8700	0.52%
25	66,771,497	GUEVARA	ZUÑIGA	MONICA	ISABEL	\$ 14,040,000	\$ 1,560,000	\$ 624,000	740,000	218,700	7900	1.07%



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Registro	Número docu	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer No	Segundo No	Valor Total del Cont	VALOR MENSU	40%	IBC	VALOR PA	VALOR ARL	
1	33,369,325	PEREZ	SANCHEZ	JUDITH	CONSTANZA	\$ 9,313,500	\$ 4,656,750	\$ 1,862,700	1,800,000	534,300	9400	0.52%
2	79,626,142	MARIÑO	HERNANDEZ	JUAN	VICENTE	\$ 40,000,000	\$ 20,000,000	\$ 8,000,000	12,000,000	3,602,700	62700	0.52%
3	88,227,948	ALVAREZ	CARRASCAL	JUAN	MANUEL	\$ 34,124,576	\$ 17,062,288	\$ 6,824,915	8,000,000	2,401,800	41800	0.52%
4	79,304,363	RODRIGUEZ	DIAZ	JOSE	ALEJANDRO	\$ 27,138,300	\$ 13,569,150	\$ 5,427,660	1,801,400	1,811,600	31400	1.74%
5	19,494,158	VIVAS	BECERRA	RICARDO	ALBERTO	\$ 6,203,040	\$ 3,101,520	\$ 1,240,608	3,000,000	916,400	31400	1.05%
6	19,348,847	GONZALEZ	VEGA	OSCAR	ORLANDO	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000	\$ 4,000,000	9,542,400	2,797,600	47900	0.50%
7	35,468,343	BLANCO	HERRAN	MARIA	LILIAN	\$ 12,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	3,300,000	990,800	17300	0.52%
8	46,666,072	NIÑO	BECERRA	LIZ	AMANDA	\$ 12,406,080	\$ 6,203,040	\$ 2,481,216	2,490,400	735,800	26100	1.05%
9	9,395,888	TORRES	AGUIRRE	MANUEL	ALEJANDRO	\$ 98,860,950	\$ 10,984,550	\$ 4,393,820	4,300,000	1,291,000	22500	0.52%
10	23,912,749	ROJAS	TRIANA	FLOR	EDILIA	\$ 39,235,752	\$ 4,359,528	\$ 1,743,811	2,255,200	654,500	11800	0.52%
11	51,943,017	pinto	BUITRAGO	LILIANA	VIRGINIA	\$ 37,397,772	\$ 4,155,308	\$ 1,662,123	1,662,400	482,500	8700	0.52%
12	66,771,497	GUEVARA	ZUÑIGA	MONICA	ISABEL	\$ 14,040,000	\$ 1,560,000	\$ 624,000	740,000	218,700	7900	1.07%
13	46,386,460	FONSECA	GUZMAN	LIBIA	VIVIANA	\$ 31,957,200	\$ 3,550,800	\$ 1,420,320	1,400,000	406,400	7400	0.53%
14	46,673,263	CETINA	ESTUPIÑAN	DEISY	ELIZABETH	\$ 37,440,000	\$ 4,160,000	\$ 1,664,000	1,664,000	483,000	8700	0.52%
15	23,914,207	ALBA	FUENTES	KARINA	ROCIO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,360,000	394,700	7100	0.52%
16	1,065,580,374	RAMOS	ZABALETA	JOSE	FRANCISCO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,406,440	412,400	7500	0.53%
17	7,186,084	GOMEZ	JIMENEZ	GONZALO	AUGUSTO	\$ 30,888,000	\$ 3,432,000	\$ 1,372,800	1,373,000	398,000	0	0.00%
18	46,682,958	RODRIGUEZ	BARRERA	SONIA	JULIETA	\$ 25,600,000	\$ 3,200,000	\$ 1,280,000	1,280,000	371,500	6700	0.52%
19	74,185,110	ROJAS	PULIDO	ZAMIR		\$ 7,072,200	\$ 3,536,100	\$ 1,414,440	1,415,200	410,700	7400	0.52%
20	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	784,800	227,900	4200	0.54%
21	1,051,980,203	GONZALEZ	CARREÑO	MONICA	GERALDINE	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	790,400	229,400	4200	0.53%
22	1,020,770,431	MONTAÑA	GIL	ERICA	PAOLA	\$ 10,501,218	\$ 5,250,609	\$ 2,100,244	2,109,600	612,300	11100	0.53%
23	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,398,767	\$ 559,507	781,242	229,500	4200	0.54%
21	43,913,613	CORCHO	MEJIA	DIANA	CAROLINA	\$ 18,000,000	\$ 2,000,000	\$ 800,000				

Se procede a verificar los soportes de pago a seguridad social, salud, pensión y la administradora de riesgos profesionales, en cada uno de los pagos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, encontrando las siguientes observaciones:

Según lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018 "Todos por un nuevo país" en su tercer inciso señala:

"Artículo 135". Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes.(...)



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

(...) En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionados directamente con la ejecución de contrato, el ingreso base de cotización será **en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato**, sin incluir el valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y privados deberán efectuar directamente la retención de la cotización de los contratistas, a partir de la fecha y en la forma que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Cuando las personas objeto de la aplicación de la presente ley perciban ingresos de forma simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, **las cotizaciones correspondientes serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos** de conformidad con la normatividad aplicable. Lo anterior en concordancia con el artículo 5º de la Ley 797 de 2003.

El Gobierno Nacional mediante el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013 condicionó la procedencia de las deducciones correspondientes a los pagos de servicios personales distintos de los derivados de una relación laboral a que "...el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el contrato respectivo,..."

Se procede a efectuar verificaciones de cada una de las planillas aportadas por los contratistas y que forman parte del Comprobante de Egreso, para lo cual se inspeccionan las páginas web de los diferentes operadores del pago de las Seguridad Social, tales como Aportes en Línea, Enlace Operativo, Mi Planilla, Nuevo Soi, Asopagos, Su Aporte, entre otros para contrastar la veracidad de la planilla, se deja prueba de lo realizado selectivamente en el reporte que se anexa y se elabora cuadro en Excel para consignar el número de planilla que corresponde a cada mes y a cada contratista.

Además se efectuaron verificaciones en la página oficial del Fosyga para constatar los períodos compensados de cada uno de los contratos seleccionados en la presente auditoría, tal como se puede observar en el reporte que se anexa.

2. HALLAZGOS

HALLAZGO No. 1

En consideración a lo anterior, se encontró que los siguientes contratistas no realizan el pago total correspondiente de la ARL, que para los contratistas del Hospital Regional de Sogamoso ESE, corresponde al nivel III, o sea 2.436%, por lo que se hace necesario que se realice el reajuste y se pague el valor correspondiente a lo estipulado en la norma, para evitar riesgos fiscales de la entidad y los demás derivados por los menores valores cotizados por parte de los contratistas.



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Item	Número docu	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer No	Segundo No	Valor Total del	Cont	VALOR MENSU	40%	IBC	VALOR PA	VALOR ARL	
1	33,369,325	PEREZ	SANCHEZ	JUDITH	CONSTANZA	\$ 9,313,500	\$ 4,656,750	\$ 1,862,700	1,800,000	534,300	9400	0.52%	
2	79,626,142	MARIÑO	HERNANDEZ	JUAN	VICENTE	\$ 40,000,000	\$ 20,000,000	\$ 8,000,000	12,000,000	3,602,700	62700	0.52%	
3	88,227,948	ALVAREZ	CARRASCAL	JUAN	MANUEL	\$ 34,124,576	\$ 17,062,288	\$ 6,824,915	8,000,000	2,401,800	41800	0.52%	
5	79,304,363	RODRIGUEZ	DIAZ	JOSE	ALEJANDRO	\$ 27,138,300	\$ 13,569,150	\$ 5,427,660	1,801,400	1,811,600	31400	1.74%	
8	19,494,158	VIVAS	BECERRA	RICARDO	ALBERTO	\$ 6,203,040	\$ 3,101,520	\$ 1,240,608	3,000,000	916,400	31400	1.05%	
10	19,348,847	GONZALEZ	VEGA	OSCAR	ORLANDO	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000	\$ 4,000,000	9,542,400	2,797,600	47900	0.50%	
12	35,468,343	BLANCO	HERRAN	MARIA	LILIAN	\$ 12,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	3,300,000	990,800	17300	0.52%	
14	46,666,072	NIÑO	BECERRA	LIZ	AMANDA	\$ 12,406,080	\$ 6,203,040	\$ 2,481,216	2,490,400	735,800	26100	1.05%	
18	9,395,888	TORRES	AGUIRRE	MANUEL	ALEJANDRO	\$ 98,860,950	\$ 10,984,550	\$ 4,393,820	4,300,000	1,291,000	22500	0.52%	
23	23,912,749	ROJAS	TRIANA	FLOR	EDILIA	\$ 39,235,752	\$ 4,359,528	\$ 1,743,811	2,255,200	654,500	11800	0.52%	
24	51,943,017	pinto	BUITRAGO	LILIANA	VIRGINIA	\$ 37,397,772	\$ 4,155,308	\$ 1,662,123	1,662,400	482,500	8700	0.52%	
25	66,771,497	GUEVARA	ZUÑIGA	MONICA	ISABEL	\$ 14,040,000	\$ 1,560,000	\$ 624,000	740,000	218,700	7900	1.07%	
30	46,386,460	FONSECA	GUZMAN	LIBIA	VIVIANA	\$ 31,957,200	\$ 3,550,800	\$ 1,420,320	1,400,000	406,400	7400	0.53%	
31	46,673,263	CETINA	ESTUPIÑAN	DEISY	ELIZABETH	\$ 37,440,000	\$ 4,160,000	\$ 1,664,000	1,664,000	483,000	8700	0.52%	
33	23,914,207	ALBA	FUENTES	KARINA	ROCIO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,360,000	394,700	7100	0.52%	
35	1,065,580,374	RAMOS	ZABAleta	JOSE	FRANCISCO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,406,440	412,400	7500	0.53%	
39	7,186,084	GOMEZ	JIMENEZ	GONZALO	AUGUSTO	\$ 30,888,000	\$ 3,432,000	\$ 1,372,800	1,373,000	398,000	0	0.00%	
40	46,682,958	RODRIGUEZ	BARRERA	SONIA	JULIETA	\$ 25,600,000	\$ 3,200,000	\$ 1,280,000	1,280,000	371,500	6700	0.52%	
43	74,185,110	ROJAS	PULIDO	ZAMIR		\$ 7,072,200	\$ 3,536,100	\$ 1,414,440	1,415,200	410,700	7400	0.52%	
45	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	784,800	227,900	4200	0.54%	
47	1,061,980,203	GONZALEZ	CARREÑO	MONICA	GERALDINE	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	790,400	229,400	4200	0.53%	
49	1,020,770,431	MONTAÑA	GIL	ERICA	PAOLA	\$ 10,501,218	\$ 5,250,609	\$ 2,100,244	2,109,600	612,300	11100	0.53%	
52	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,398,767	\$ 559,507	781,242	229,500	4200	0.54%	

HALLAZGO No. 2:

Se evidencia que algunos contratistas están cancelando sus aportes de forma extemporánea.

HALLAZGO No. 3

Se evidencia que la contratista CORCHO MEJIA DIANA CAROLINA, durante los meses de enero, febrero, marzo y Abril no ha pasado su cuenta de cobro para que se realice su correspondiente pago, incumpliendo con las normas tributarias que establecen que el contratista debe radicar su factura una vez prestado el servicio y como mínimo de manera mensual.

El ingeniero GONZALO AUGUSTO GOMEZ JIMENEZ, Identificado con cédula de ciudadanía No 7.186.084, y según soporte de pago de la seguridad social no se encuentra realizando el pago a la ARL, generándose un riesgo para la entidad



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado
Control Interno



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

RECOMENDACIONES

- Los contratistas que están realizando pago a riesgos profesionales, por debajo de lo reglamentado en la ley, deben realizar el reajuste correspondiente y de aquí en adelante cancelar dichos aportes acordes al nivel de riesgo del Hospital, o sea al III Nivel (2.436%), para evitar que el Hospital incurra en riesgos fiscales y los demás derivados por los menores valores cotizados por parte de los contratistas.
- Los Supervisores deben ejercer estricta vigilancia respecto del Ingreso Base de Cotización sobre la cual están efectuando los pagos a Seguridad Social, los diferentes contratistas.
- Los contratistas deben cumplir con el pago oportuno de la Seguridad Social.
- No es intención de esta Auditoria generar perjuicio alguno a contratistas pero sí que se tomen las medidas pertinentes para que este tipo de actuaciones no se vuelvan a presentar y se realice una supervisión más rigurosa por parte de los Supervisores de contratos tanto de los informes presentados como de los requisitos de ley.

3. ANEXOS

- Oficio de Apertura de la Auditoría dirigida a Subgerencia Administrativa.
- Cuadro Excel con verificación con el número de planilla que aportó cada contratista.

Equipo Auditor,


GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO
Asesor Control Interno


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal



Hospital Regional de Sogamoso
Empresa Social del Estado



Sogamoso 4 de Abril de 2018

Doctora
KATHERYNE ESCOBAR IBARRA
Subgerente administrativa y Financiera
Hospital Regional de Sogamoso

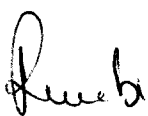

Cordial saludo

Teniendo en cuenta el Plan de Auditoría aprobada por el comité institucional de control interno para el periodo 2018, se informa a la subgerencia que se va a dar apertura a la auditoria de contratación, iniciando el 4 de abril de 2018, con el objeto de prevenir y brindar protección contra posibles riesgos.

Agradecemos una vez más la colaboración recibida de los funcionarios y colaboradores


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
Revisora Fiscal


GEYMAN CARDOZO PULIDO
Control interno

 
4-04-2018

VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

No.	N Documento	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer No	Segunda No	Valor Total del Con	VALOR MENSU	40%	IBC	VALOR PA	No PLANILLA	VALOR AN	%atil
1	33,369,325	PEREZ	SANCHEZ	JUDITH	CONSTANZA	\$ 9,313,500	\$ 4,656,750	\$ 1,862,700	1,800,000	534,300	2319824632	9400	0.52%
2	79,626,142	MARIÑO	HERNANDEZ	JUAN	VICENTE	\$ 40,000,000	\$ 20,000,000	\$ 8,000,000	12,000,000	3,602,700	8475939020	62700	0.52%
3	88,227,948	ALVAREZ	CARRASCAL	JUAN	MANUEL	\$ 34,124,576	\$ 17,062,288	\$ 6,824,915	8,000,000	2,401,800	844604368	41800	0.52%
4	7,219,716	MESA	AVELLA	DIEGO	HUMBERTO	\$ 15,924,810	\$ 7,962,405	\$ 3,184,962	7,820,000	2,497,400	7682396195	190500	2.44%
5	79,304,363	RODRIGUEZ	DIAZ	JOSE	ALEJANDRO	\$ 27,138,300	\$ 13,569,150	\$ 5,427,660	1,801,400	1,811,600	844523810	31400	1.74%
6	52,147,154	PINZON	MARIÑO	LINA	JUDITH	\$ 7,753,800	\$ 3,876,900	\$ 1,550,760	1,600,000	495,000	8475995706	39000	2.44%
7	51,831,697	CRISTANCHO	PINTO	ROSSANA		\$ 24,812,160	\$ 12,406,080	\$ 4,962,432	7,000,000	2,235,600	8474789580	170600	2.44%
8	19,494,158	VIVAS	BECCERRA	RICARDO	ALBERTO	\$ 6,203,040	\$ 3,101,520	\$ 1,240,608	3,000,000	916,400	35605889	31400	1.05%
9	46,665,669	BECCERRA	MOJICA	GLADYS	CONSUELO	\$ 18,000,000	\$ 9,000,000	\$ 3,600,000	1,260,000	426,400	4201021796	30700	2.44%
10	19,348,847	GONZALEZ	VEGA	OSCAR	ORLANDO	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000	\$ 4,000,000	9,542,400	2,797,600	8474869250	47900	0.50%
11	52,384,223	TORRES	MESA	PILAR	ADRIANA	\$ 22,000,000	\$ 11,000,000	\$ 4,400,000	4,400,000	145,200	25081518	107200	2.44%
12	35,468,343	BLANCO	HERRAN	MARIA	LILIAN	\$ 12,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	3,300,000	990,800	8475201617	17300	0.52%
13	74,373,320	SANCHEZ	BLANCO	PEDRO	ALDEMAR	\$ 16,000,000	\$ 8,000,000	\$ 3,200,000	2,000,000	631,800	4200888311	48800	2.44%
14	46,666,072	NIÑO	BECCERRA	LIZ	AMANDA	\$ 12,406,080	\$ 6,203,040	\$ 2,481,216	2,490,400	735,800	309635360	26100	1.05%
15	46,375,585	SANCHEZ	AVILA	DERLY	JEANINNE	\$ 14,000,000	\$ 7,000,000	\$ 2,800,000	2,800,000	866,300	8476432127	68300	2.44%
16	79,345,196	TAUTIVA	ORTIZ	HUGO		\$ 36,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,600,000	6,520,000	2,082,300	7679051101	158900	2.44%
17	46,382,999	CRISTANCHO	CORREDOR	CAROLINA	MARIA	\$ 36,000,000	\$ 4,000,000	\$ 1,600,000	1,600,000	495,000	7193003160	39000	2.44%
18	9,395,888	TORRES	AGUIRRE	MANUEL	ALEJANDRO	\$ 98,860,950	\$ 10,984,550	\$ 4,393,820	4,300,000	1,291,000	8474334209	22500	0.52%
19	46,381,340	TORRES	BARINAS	SANDRA	YOLIMA	\$ 34,764,741	\$ 3,862,749	\$ 1,545,100	1,546,400	478,400	312955885	37700	2.44%
20	23,551,845	NEGRO	CORTES	CARMEN	STELLA	\$ 54,000,000	\$ 6,000,000	\$ 2,400,000	2,400,000	360,300	7195150497	58500	2.44%
22	19,349,555	CUCUNUBA	RODRIGUEZ	ALFONSO		\$ 108,553,200	\$ 15,507,600	\$ 6,203,040	11,000,000	3,515,000	24849514	268000	2.44%
23	23,912,749	ROJAS	TRIANA	FLOR	EDILIA	\$ 39,235,752	\$ 4,359,528	\$ 1,743,811	2,255,200	654,500	35631883	11800	0.52%
24	51,943,017	pinto	BUITRAGO	LILIANA	VIRGINIA	\$ 37,397,772	\$ 4,155,308	\$ 1,662,123	1,662,400	482,500	316472068	8700	0.52%
25	66,771,497	GUEVARA	ZUÑIGA	MONICA	ISABEL	\$ 14,040,000	\$ 1,560,000	\$ 624,000	740,000	218,700	7188934032	7900	1.07%
26	37,338,563	PINEDA	JAIME	ANA	KARINA	\$ 31,956,750	\$ 3,550,750	\$ 1,420,300	1,420,300	439,500	7193761571	34600	2.44%
27	52,968,534	MOJICA	CARVAJAL	IRIS	ADRIANA	\$ 31,956,750	\$ 3,550,750	\$ 1,420,300	1,420,000	439,300	8670769479	34600	2.44%
28	52,620,852	HERNANDEZ	AGUDELO	LUZ	ADRIANA	\$ 37,397,772	\$ 4,155,308	\$ 1,662,123	1,700,000	526,000	7189000424	41500	2.44%
29	4,246,033	RODRIGUEZ	ARIZA	RUBEN	DARIO	\$ 31,957,200	\$ 3,550,800	\$ 1,420,320	1,423,000	440,300	7189420512	34700	2.44%
30	46,386,460	FONSECA	GUZMAN	LIBIA	VIVIANA	\$ 31,957,200	\$ 3,550,800	\$ 1,420,320	1,400,000	406,400	7189349869	7400	0.53%
31	46,673,263	CETINA	ESTUPIÑAN	DEISY	ELIZABETH	\$ 37,440,000	\$ 4,160,000	\$ 1,664,000	1,664,000	483,000	8474909877	8700	0.52%
32	1,057,571,046	SIERRA	RODRIGUEZ	JUAN	CAMILO	\$ 31,824,900	\$ 3,536,100	\$ 1,414,440	1,419,200	439,000	8324928606	34600	2.44%
33	23,914,207	ALBA	FUENTES	KARINA	ROCIO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,360,000	394,700	5149033141	7100	0.52%
34	46,380,202	GRANADOS	SUESCUN	MARIA	ISABEL	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,408,800	435,900	8324699531	34400	2.44%
35	1,065,580,374	RAMOS	ZABALETA	JOSE	FRANCISCO	\$ 31,644,900	\$ 3,516,100	\$ 1,406,440	1,406,440	412,400	4200984477	7500	0.53%
36	74,185,893	GONZALEZ	PINTO	FREDY	LEONARDO	\$ 34,476,300	\$ 3,830,700	\$ 1,532,280	1,533,600	474,400	25305862	37400	2.44%
37	52,423,235	GUANUMEN	MOLINA	DIANA	PATRICIA	\$ 28,278,000	\$ 3,142,000	\$ 1,256,800	1,563,000	483,600	8324876285	38100	2.44%
38	37,751,981	CABAS	BARRERA	YOLANDA	ROCIO	\$ 14,168,700	\$ 1,574,300	\$ 629,720	737,717	228,400	7189582792	1800	0.24%
39	7,186,084	GOMEZ	JIMENEZ	GONZALO	AUGUSTO	\$ 30,888,000	\$ 3,432,000	\$ 1,372,800	1,373,000	398,000	2319441016	0	0.00%
40	46,682,958	RODRIGUEZ	BARRERA	SONIA	JULIETA	\$ 25,600,000	\$ 3,200,000	\$ 1,280,000	1,280,000	371,500	7193436482	6700	0.52%
41	79,392,541	SANTIAGO	EDUARDO	TRIANA	MONROY	\$ 25,550,100	\$ 2,838,900	\$ 1,135,560	2,464,000	762,400	8672051884	60100	2.44%
42	79,390,887	RUBIO	TALERO	EDGAR		\$ 19,735,030	\$ 9,867,515	\$ 3,947,006	6,500,000	2,075,900	8324594306	158400	2.44%
43	74,185,110	ROJAS	PULIDO	ZAMIR		\$ 7,072,200	\$ 3,536,100	\$ 1,414,440	1,415,200	410,700	7191522969	7400	0.52%
44	52,968,534	MOJICA	CARVAJAL	IRIS	ADRIANA	\$ 31,956,750	\$ 15,978,375	\$ 6,391,350	1,420,000	439,300	8670769479	34600	2.44%
45	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	784,800	227,900	8474954395	4200	0.54%
46	1,051,980,203	GONZALEZ	CARREÑO	MONICA	GERALDINE	\$ 2,098,150	\$ 1,049,075	\$ 419,630	790,400	229,400	7194808960	4200	0.53%
47	52,331,244	NIETO	ORTIZ	LUZ	ANGELA	\$ 8,230,064	\$ 4,115,032	\$ 1,646,013	1,648,012	509,300	7193419316	40100	2.43%
48	1,020,770,431	MONTAÑA	GIL	ERICA	PAOLA	\$ 10,501,218	\$ 5,250,609	\$ 2,100,244	2,109,600	612,300	7193406931	11100	0.53%
49	23862357	BELLO	SOLANO	AMPARO		\$ 4,938,548	\$ 2,469,274	\$ 987,710	1,081,600	334,600	35623414	26400	2.44%
50	1055206118	MONTAÑA	MONTAÑA	DEISY	PAOLA	\$ 4,938,548	\$ 2,469,274	\$ 987,710	988,000	305,700	8665100064	24100	2.44%
51	1,057,593,637	PINTO	JIMENEZ	JEIMY	ALEJANDRA	\$ 2,098,150	\$ 1,398,767	\$ 559,507	781,242	229,500	8476442603	4200	0.54%