

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 12

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Informe Seguimiento Procesos Pre Contractual edificio Parqueadero Publico 2024
Dependencia (s)	Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos
Auditor:	Liss Natalia Nieto Garzon

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCI, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

El ejercicio de evaluación y seguimiento es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central; fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Dado lo anterior y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648/17 se presenta el resultado de la verificación del estado de cada proceso adelantado por la Entidad para el mantenimiento del edificio de parqueadero público de la vigencia 2024.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al estado actual de los tres procesos adelantados por la Entidad frente al mantenimiento del edificio de parqueadero público, el registro oportuno de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios contractuales.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 12

3. CRITERIO

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Auditorías OCIN/24, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, la OCIN presenta a la Administración el resultado del seguimiento contractual bajo el siguiente criterio legal:

- Artículos 209 y 269 de la Constitución Política de 1991.
- Ley 87 de 1993 - Normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
- Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 1150 de 2007 - Introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 de 2011 - Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 1510 de 2013 - Reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
- Acuerdo 002 de 2014 - Establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo.
- Acuerdo 003 de 2015 - Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos.
- Decreto 1083 de 2015 – Modificado por el Decreto 1499 de 2017 – Reglamentario del Sector Función Pública – Título 22 – MIPG
- Manual de contratación vigente – Hospital Militar Central.
- Decreto 338 de 2019 – en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y crea la red anticorrupción.
- Circular externa No. 001 de 2019 – Directrices sobre la obligatoriedad del uso de SECOP II, en el 2020.
- Resolución interna 035 de 2022 – Se establece la organización de los servicios y áreas adscritas a las dependencias.
- Plan Anual de Adquisiciones Actual Vigencia.
- Mapa de riesgos Actual Vigencia.
- Circular Interna No. 013 de 2022 por la cual se dictan las obligaciones contractuales plataforma Secop II seguimiento contractual.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 12

- MIPG - 2da dimensión, Direccionamiento estratégico y planeación-Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y Gestión con Valores para el Resultado.
- Demás normas concordantes o modifiquen, adicionen o reglamenten las anteriores.

4. ALCANCE

Seguimiento precontractual de los procesos MC-100-2024-HOMIL, CONTRATO 068-2024 y al ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA D.C

5. METODOLOGIA

Para el cumplimiento del objetivo se solicitó información a la Unidad de Compras, Bienes y Licitaciones a través de correo electrónico institucional, así mismo se realizó reunión en la OCIN con las profesionales en derecho y en economía del Área Gestión contratos, con el fin de indagar el estado actual de cada proceso. Se verificó la información relacionada en el correo electrónico, se utilizaron métodos de observación y verificación documental.

Este seguimiento toma como punto de referencia la solicitud del General y Director del HOMIL al Jefe de la Oficina Control Interno, con el fin de confirmar las acciones de mejora formuladas en el plan de mejoramiento producto de la auditoria de gestión logística efectuada en septiembre del 2023. Como resultado, se preparó el informe de seguimiento que se detalla a continuación.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1. Proceso de Mínima Cuantía MC-100-2024-HOMIL

El objeto del presente proceso es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS AL SISTEMA DE PARQUEADERO PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL por un valor de \$40.000.000.00

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 12

La OCIN procedió a verificar el estado actual del proceso a través de la plataforma SECOP II encontrando lo siguiente:

☆ Proceso : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REP... (id.CO1.BDOS.5896803) EN EVALUACIÓN

Mínima cuantía
MC-100-2024-HOMIL (En evaluación) Pliegos
 Valor estimado 40.000.000 COP | Clasificación de objetos Prestación de servicios
 Unidad de contratación HOSPITAL MILITAR CENTRAL
[Ver Enlace](#)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS AL SISTEMA DE PARQUEADERO PÚBLICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de presentación de ofertas 8/04/2024 10:00 AM - Fecha de publicación 2/04/2024 3:52 PM
 Apertura 8/04/2024 10:02 AM

PROVEEDORES INTERESADOS: 7
 Competidores: 3

LÍNEA DE TIEMPO

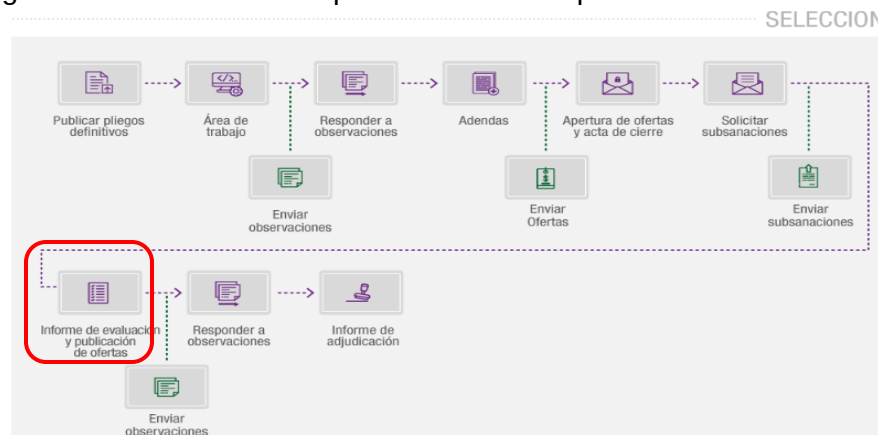
✓ Fecha Publicación del Pliego de Condiciones	Presentación de Ofertas	✓ Apertura de Ofertas	✓ Aceptación de ofertas
02/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	10/04/2024

LISTA DE OFERTAS + Abrir Panel Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC-100-2024-HOMIL	BIOINSUMOS SAS	Oferta en evaluación	7/04/2024 7:57 PM	16.617.319 COP
MC-100-2024-HOMIL	RYD	Oferta en evaluación	7/04/2024 7:37 PM	15.956.080 COP
OFERTA SPP SAS-MC-100-2024-HOMIL	SPP SAS	Oferta en evaluación	7/04/2024 11:43 AM	18.184.033 COP

Fuente: SECOP II

De la anterior imagen se evidencia la línea de tiempo del proceso MC-100-2024 y que actualmente se encuentra en la etapa de evaluación, como se puede también observar en el siguiente grafico el cual es emitido por Colombia Compra eficiente:



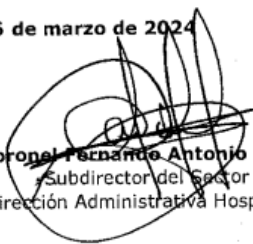
Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/content/minima-cuantia>

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 12

Así mismo, se evidencio desde SECOP II el oficio de designación de comités y supervisor del presente proceso el cual fue suscrito el 26 de marzo de 2024, así:

COMUNÍQUESE Y CÚPLASE

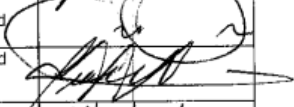
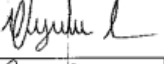
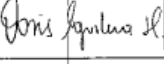
Dada en Bogotá DC., el 26 de marzo de 2024


Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
 Subdirector del Sector Defensa
 Subdirección Administrativa Hospital Militar Central

Revisó


PD. Yohana Homez Macías
 Área Gestión Contratos

COMUNICACION:

DESIGNACION	NOMBRE	COMITE	DEPENDENCIA	FIRMA
GERENTE DE PROYECTO	Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero	Gerente de Proyecto	Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Unidad de Apoyo Logístico	
COMITES	SS. Carlos Alberto Cedano Aguirre	Técnico Estructurador	Área de Seguridad	
	Ing. Carlos Fernando Cadena Martínez	Técnico Evaluador	Área de Seguridad	
	Dra. María Alejandra Mariño Silva	Jurídico Estructurador y Evaluador	Área Gestión Contratos	
	Dra. Doris Yezmid Aguilera Hernández	Económico Estructurador y Evaluador	Área Gestión Contratos	
SUPERVISOR	SV. Emiro Ordoñez Área de Seguridad			

Fuente: Documentos en SECOP II

Por último, es importante indicar que de acuerdo con el cronograma del proceso establecido el presente a hoy 12 de abril de 2024 se encuentra en etapa de evaluación, desde la OCIN se continuara realizando seguimiento al proceso.

6.2. Proceso de MC-075-2024-HOMIL / Contrato 068-2024

El presente contrato se trata de una compraventa, cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE INSUMOS EQUIPOS DEL PARQUEADERO PÚBLICO (CAJERO AUTOMÁTICO, CAJA MANUAL Y TALANQUERAS DE INGRESO)**, el valor del contrato es hasta por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL (\$32.322.000) M/CTE.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 6 de 12

La OCIN recibió información correspondiente por parte del Área Gestión Contratos a través de correo electrónico y se procedió a verificar por medio del SECOP II, ASI:

☆
Proceso : INSUMOS PARA EL PARQUEADERO - MC-075-2024-HOMIL
(id.CO1.BDOS.5827566)
ADJUDICADO

Mínima cuantía
MC-075-2024-HOMIL
Adjudicado
Pliegos
 Valor estimado 32.452.268 COP | Clasificación de objetos Compraventa
 Unidad de contratación HOSPITAL MILITAR CENTRAL
[Ver Enlace](#)

ADQUISICIÓN DE INSUMOS EQUIPOS DEL PARQUEADERO PÚBLICO (CAJERO AUTOMÁTICO, CAJA MANUAL Y TALANQUERAS DE INGRESO).

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de presentación de ofertas 21/03/2024 11:00 AM - Fecha de publicación 15/03/2024 6:34 PM
 Apertura 21/03/2024 11:01 AM

PROVEEDORES

Competidores

9

3

LÍNEA DE TIEMPO

✓ Fecha Publicación del Pliego de Condiciones	Presentación de Ofertas	✓ Apertura de Ofertas	✓ Aceptación de ofertas
15/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	01/04/2024

LISTA DE OFERTAS

+ **Abrir Panel**
Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MC-075-2024-HOMIL	SPP SAS	Oferta aceptada	21/03/2024 10:56 AM	32.322.000 COP
MC-075-2024-HOMIL	RYD	Oferta en evaluación	21/03/2024 10:51 AM	28.846.322 COP
Visatel MC-075-2024-HOMIL	VISATEL DE COLOMBIA S A S	Oferta en evaluación	21/03/2024 10:08 AM	28.450.000 COP

Fuente: Procesos de la Entidad SECOP II

De la anterior imagen, la OCIN evidencia el estado actual del proceso MC-075-2024 el cual ya **fue adjudicado el día 04 de abril de la presente anualidad** a la empresa Smart Planning Projects SAS, por 45 días calendarios desde la firma del contrato que fue el 05 de abril de 2024 y por un valor de \$32.322.000.

Además, me permito relacionar la información que allegó oportunamente el Área Gestión Contratos, en la cual se puede confirmar que se encuentra acorde con lo verificado por la OCIN desde la plataforma SECOP II, así:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Patria Amada, para Colombia unida	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 7 de 12

PROCESO DE CONTRATACIÓN	
RADICACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROCESO AL ORDENADOR DEL GASTO	20 DE ENERO DE 2024
ASIGNACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	23 DE ENERO DE 2024
REASIGNACIÓN (COMITÉ ECONOMICO)	15 DE FEBRERO
PUBLICACIÓN EVENTO DE COTIZACIÓN	15 DE FEBRERO (NO SE RECIBIERON COTIZACIONES)
AMPLIACIÓN DEL EVENTO DE COTIZACIÓN	22 DE FEBRERO (NO SE RECIBIERON COTIZACIONES)
ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Y JURÍDICA	29 DE FEBRERO DE 2024 – 08 DE MARZO
REVISIÓN ASESORES SUBDIRECCIÓN	08 DE MARZO DE 2024
DEVOLUCIÓN REVISIÓN ASESORES	11 AL 13 DE MARZO DE 2024
PUBLICACIÓN SECOP II	15 DE MARZO DE 2024
CIERRE OFERTAS SECOP II	21 DE MARZO DE 2024
ADJUDICACIÓN	04 DE ABRIL DE 2024
FIRMA DEL CONTRATO	05 DE ABRIL DE 2024
APROBACIÓN DE PÓLIZAS	10 DE ABRIL DE 2024

Fuente: Información remitida por Área Gestión Contratos

De igual manera, se obtuvo el oficio de designación de comités y supervisor, que desde el día 15 de marzo de 2024 fue suscrito:

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

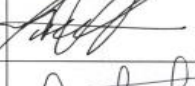
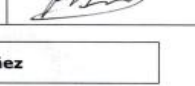
15 MAR 2024

Dada en Bogotá DC.,

Coronel. **Fernando Antonio Díaz Muñeton**
Subdirector del Sector Defensa
Subdirector Administrativo

Revisó
PD. **Yohana Gomez Macias**
Área Gestión Contratos

COMUNICACION:

DESIGNACIÓN	NOMBRE	COMITE	DEPENDENCIA	FIRMAS
GERENTE DE PROYECTO	Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero	Jefe de Unidad del Sector Defensa	Unidad de Apoyo Logístico	
COMITES	SS. Carlos Alberto Cedano Aguirre	Comité Estructurador	Área de Seguridad	
	AASD. Carlos Fernando Cadena Martínez	Comité Evaluador	Área de Seguridad	
	Abogado. Cristian David Medina Ramirez	Jurídico – Estructurador – Evaluador	Área Gestión Contratos	
	PD. Ramón Bueno Gómez	Económico – Estructurador – Evaluador		

SUPERVISOR CONTRATO	SV. Emiro Ordoñez Ordoñez
----------------------------	----------------------------------

Fuente: Documentos en SECOP II

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 12

Es menester indicar que la forma de pago en el contrato quedo establecido de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelará **mediante UN PAGO TOTAL**, (conforme a los eventos acumulados mensualmente), **dentro de los Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:**

1. Factura electrónica validada por la DIAN, de acuerdo con la Resolución No 000042 del 5 de mayo de 2020 y que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la Ley 223 de 1995 y artículo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. En la factura electrónica se debe incluir en el aparte de notas o en observaciones lo siguiente: #15-19-00;ContratoXXX/2021;jchavez@homil.gov.co#\$ La factura electrónica se debe enviar en formato pdf y el archivo comprimido ZIP al correo de siif con copia a jchavez, así a los siguientes correos: correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co correo: jchavez@homil.gov.co Asunto: #15-19-00;ContratoXXXX/AAAA;jchavez@homil.gov.co#\$ Ejemplo Asunto: #15-19-00;Contrato859/2021;jchavez@homil.gov.co#\$

2. Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente.

3. Acta de Recibo a Satisfacción y/o Informe de Supervisión del contrato debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato.

4. Entrada de los insumos al Área de Farmacia Tecnologías en Salud.

5. El contratista deberá presentar la factura dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la entrega de los bienes y/o insumos.

6. Los pagos a los que hace referencia esta cláusula se efectuarán mediante consignación en la cuenta bancaria aportada por el contratista durante el proceso, la cual será validada por el Hospital Militar Central. Si el contratista llegase a modificarla, solicitará por escrito por intermedio del supervisor del contrato con mínimo 10 días de anterioridad con el fin de adelantar el trámite para la respectiva validación.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 9 de 12

6.3. Proceso con cotización No. COT-180-2024-HOMIL por valor de \$400.000.000

El día 10 de abril de 2024 se llevó a cabo reunión en la Oficina de Control Interno con las profesionales en derecho y economía del Área Gestión Contratos, las cuales son las encargadas de estructurar el proceso sobre *ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR PROCESO DE CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA D.C*, con el fin de indagar sobre el proceso y conocer el estado actual del mismo.

Por tanto, a través de correo electrónico allegaron la información solicitada, sobre el estado actual del proceso en referencia así:

(...)...“El proceso fue asignado a través de control doc el día 19/02/2024

9	FECHA ASIGNO: 19 de feb de 2024, 9:14 a. m. INSTRUCCIÓN RECIBIDA: GESTIONAR FECHA TRAMITE: ACCIÓN: ASIGNAR A OTRO FUNCIONARIO COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA: FAVOR ADELANTAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, PROCESO PROGRAMADO EN EL PAA PARA EL MES DE MARZO. ESTADO DEL TRAMITE: SIN INICIAR TRAMITE FIRMANTE: EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO: Contratista PLAZO HORAS: 1 USUARIO TRAMITÓ: YULI MILENA VILLARRAGA VALENCIA OFICINA USUARIO TRAMITÓ: GESTION DE CONTRATOS - GECO	 EILEN TATIANA CANDANOZA LUBO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD GESTION DE CONTRATOS - GECO Contratista
10	FECHA ASIGNO: 19 de feb de 2024, 9:14 a. m. INSTRUCCIÓN RECIBIDA: GESTIONAR FECHA TRAMITE: ACCIÓN: ASIGNAR A OTRO FUNCIONARIO COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA: FAVOR ADELANTAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, PROCESO PROGRAMADO EN EL PAA PARA EL MES DE MARZO. ESTADO DEL TRAMITE: SIN INICIAR TRAMITE FIRMANTE: EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO: Contratista PLAZO HORAS: 1 USUARIO TRAMITÓ: YULI MILENA VILLARRAGA VALENCIA OFICINA USUARIO TRAMITÓ: GESTION DE CONTRATOS - GECO	 SANDRA LILIANA RIOS VERGARA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD GESTION DE CONTRATOS - GECO Contratista

En el mismo control doc se nos manifestó que el proceso debía adelantarse en el mes de marzo por lo que se le dio prioridad a los procesos de los meses anteriores:

☐			 Radicado: I-00004- Id Control: 306615 Prioridad: NORMAL 202403951-HMC Fecha Radicación: 14/2/2024, Fecha Vencimiento: 14/2/2024, 9:47:39 Descripción Documento: CPA N°377 - OBRA PARQUEADERO. SE ANEXARÁ A IDCONTROL 306512	14/2/2024, 9:47:39		FAVOR ADELANTAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. PROCESO PROGRAMADO EN EL PAA PARA EL MES DE MARZO.
☐			 Radicado: I-00003- Id Control: 306512 Prioridad: NORMAL 202403895-HMC Fecha Radicación: 13/2/2024, Fecha Vencimiento: 5/3/2024, 16:15:41 Descripción Documento: ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARQUEADEROS	13/2/2024, 16:15:41	5/3/2024, 16:15:41 Días vencidos: 25	FAVOR ADELANTAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. PROCESO PROGRAMADO EN EL PAA PARA EL MES DE MARZO.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 10 de 12

Luego de verificada las especificaciones, le requerimos al comité técnico allegar eco técnico editable para adelantar la solicitud en SECOP II de la cotización, atendiendo que nos allegaron eco técnico con valores y en foto. El día 29 de febrero de 2024 a través de correo electrónico, el Sargento Mauricio Moreno anexa Excel pero sigue estando con valores. Se requería de la misma sin valores atendiendo que es el comité económico quien adelanta el estudio de mercado.

El día 05 de marzo de 2024 se publicó evento de cotización en la plataforma SECOP II con No. COT-180-2024-HOMIL hasta el día 12 de marzo de 2024 donde se allegaron dos cotizaciones de las empresas GPS PROYECTO S.A.S. por valor de SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE (\$ 777.188.021) y ACF INGENIERIA S.A.S. por valor de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 738.343.872). Luego de las verificaciones de las cotizaciones allegadas se solicita por medio de correo electrónico al ING. Daniel Felipe Bustos Acosta el 13 de marzo de 2024 a las 09:00 horas para avalar las especificaciones técnicas relacionadas en la cotización. A su vez, el técnico estructurador solicita el correo de cotizaciones de la Unidad de Compras con el fin de allegar cotización de la firma MÁS PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., a las 14:20 horas. Se recibe correo del técnico donde manifiesta que NO avala las cotizaciones que están sobre los SETECIENTOS MILLONES DE PESOS pero SI avala la de la firma MÁS PROYECTOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., la cual no había sido enviada dentro del correo de solicitud de aval enviado por el comité económico.

El comité económico no acepta la última cotización teniendo en cuenta que no está dentro del formato solicitado, además de contar con los logos del HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Se llevó a cabo reunión con el Subdirector Administrativo, Jefe de Compras, comités estructuradores (jurídico - económico) y Gerente de proyecto donde se le explica al comité técnico que lo que deben avalar es la parte técnica de la cotización, más no los precios. Así las cosas el ingeniero dentro del mismo correo expresa a grandes rasgos que avala la parte técnica del formato de cotización oficial.

Teniendo en cuenta que las dos cotizaciones allegadas al evento de cotización estaban elevadas, se amplía solicitud de cotización hasta el día 18 de marzo de 2024. De igual manera, se solicita por correo electrónico institucional nuevas cotizaciones, de las cuales recibimos respuesta de las siguientes empresas:

-Y&A INGENIEROS S.A.S. por valor de \$ 497.207.917 incluido AIU

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 11 de 12

- DECA PROYECTOS S.A.S. por valor de \$ 491.947.354 incluido AIU
- LUIS GABRIEL IBARRA VARGAS por valor de \$ 522.852.965 incluido AIU

Atendiendo las diferencias con el comité técnico, allegan documento a través de control doc el día 21 de marzo de 2024, así:

6	FECHA ASIGNO: 21 de mar de 2024, 9:26 a. m. INSTRUCCIÓN RECIBIDA: GESTIONAR FECHA TRAMITE: ACCIÓN: ASIGNAR A OTRO FUNCIONARIO COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN RECIBIDA: POR FAVOR TRAMITAR CAMBIO ESTADO DEL TRAMITE: SIN INICIAR TRAMITE FIRMANTE: EDGAR ORLANDO HERRERA ROMERO: Contratista PLAZO HORAS: 1 USUARIO TRAMITÓ: YOHANA HOMEZ MACÍAS OFICINA USUARIO TRAMITÓ: GESTION DE CONTRATOS - GECO	 EILEN TATIANA CANDANOZA LUBO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUAD GESTION DE CONTRATOS - GECO Contratista

Manifestando lo siguiente:

Ciudad,

Señor Coronel
Fernando Antonio Díaz Muñeton
 Subdirector del Sector Defensa
 Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central
 Ciudad.

Asunto: Solicitud Cambio Gerente y Estructurado técnico del Proceso

Comedidamente me permito solicitar al Señor Subdirector Administrativo, considerando la situación y los malos entendidos que se ha venido presentando con el proceso de contratación "PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS, DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA D.C", y teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993 en su artículo 24 Del principio de Transparencia y la LEY 1150 DE 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos". en todo caso teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia; me permito solicitar se cambie el gerente de proyecto y el estructurador técnico del proceso en mención, en vista que se declara impedido para continuar con el proceso.

Atentamente,



CR (RA) Edgar Orlando Herrera Romero
 Jefe de Unidad de Apoyo Logístico
 Hospital Militar Central

Se procede a realizar el estudio de marcado solo con las tres últimas cotizaciones allegadas toda vez que las dos primeras están elevadas dejando como resultado que teniendo en cuenta que el presupuesto es de \$400.000.000 y de acuerdo con el precio de referencia establecido estamos pasados en \$ 57.449.359,35.

Se realizó nueva reunión con la parte técnica con el fin de informar la situación anteriormente expuesta donde se niegan a ajustar cantidades por lo cual se le da la opción

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 12 de 12

de fasear el proceso. De acuerdo a lo hablado a la reunión, se le envía por correo electrónico el 22 de marzo de 2024 al Sargento Mauricio Moreno, el Excel correspondiente para su ajuste.

El día 08 de abril de 2024, el comité técnico allega Excel ajustado, aceptando como opción ajustar cantidades.

De acuerdo a la revisión, faltaban por ajustar \$ 343.427,90 por lo cual el comité económico se comunica con el Sargento Moreno y le sugiere que ajuste el valor anteriormente expuesto, por lo cual envió nuevamente el ajuste el día 09 de abril de 2024 con el cual se procede a solicitar cdp.

Se les informa que al día de hoy el proceso está siendo estructurado tanto como por la parte económica como la jurídica.”

Por lo anterior, la OCIN procedió a verificar la información que se adjuntó en el correo con el fin de confirmar lo manifestado por la abogada del Área Gestión Contratos, a lo cual se evidencia que la necesidad de realizar el mantenimiento, reparaciones locativas y mejoramientos de las instalaciones del edificio de parqueaderos del Hospital Militar Central es de gran importancia e impacto, ya que el mismo ha presentado afectaciones provocadas por diferentes factores y requiere de atención para garantizar seguridad de los usuarios del HOMIL.

Por último, me permito indicar que seguiremos atentos a la estructuración del presente proceso, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios contractuales y al plan de mejoramiento del informe realizado en la vigencia 2023 a la Gestión Logística.

Cordialmente,



OPS Abogada especialista Liss Natalia Nieto Garzon
Auditora OCIN
Bogotá D, C. 12 de abril de 2024