



Soacha, junio 2 de 2023

Señor
ANONIMO

Contraloría Municipal de Soacha
Origen: Dirección de Control Fiscal
Destino: Anónimo
Al contestar cite este número: 005-114-2023

Asunto: Respuesta Definitiva Denuncia Rad 172 de marzo 1 de 2023.

Respetado Señor:

De acuerdo con lo señalado en el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015, me permito emitir respuesta de fondo a la denuncia presentada en los siguientes términos:

1. Hechos Denunciados:

En atención a la Denuncia radicada de manera anónima ante la Contraloría de Cundinamarca y trasladada por competencia a este ente de control, a la cual de fue asignado el número de radicación N°172 de marzo 1 de 2023, relacionada, entre otros, con “presuntas irregularidades en el marco de la contratación realizada en la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza”, en donde se solicitó:

Contenido Denuncia Rad N°189 de 2022:

“Se denuncian todas las entregas de recursos en dinero realizadas por la Alcaldía Municipal de Soacha, desde el año 2019, 2020, 2021 y 2022 por los alcaldes de turno a la ESE Municipal de Soacha. Ya sea con nombre Empresa de Salud ese de Soacha y/o ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza (ya que le cambiaron el nombre).

Se denuncian todos los contratos realizados con las anteriores entregas en lo que tiene que ver con contratación en el año 2019 por parte de la ESE Municipal con gerente Jovanna Karin Mendoza para una sistematización de historias se denuncia ese contrato, se debe revisar toda su documentación, precios, pagos, SECOP y demás ya que no cumple con las normas vigentes.

Se denuncian los contratos durante los años 2020-2021-2021 con conceptos también de sistematización, de soporte de sistemas, ya que viene esa empresa ESE de Soacha despilfarrando los dineros de nosotros la comunidad.

Contratos con dineros que dieron los alcaldes para que contrataran a estas empresas para que den dádivas, son cantidades de dineros contratados a los mismos, solo despilfarro.”.

2. Actuaciones Realizadas.

En virtud del conocimiento de lo anteriormente expuesto la Contraloría Municipal de Soacha, se permitió enviar comunicación al solicitante en los términos dispuestos por la normatividad aplicable y los procedimientos que con ocasión a la solicitud aplican así:

La Contraloría Municipal de Soacha mediante oficio 005-049-2023 de marzo 2 de 2023, le informó al peticionario del Rad N°172 de marzo 1 de 2023, ciudadano ANONIMO, que su escrito será atendido como Denuncia.

En atención a la Denuncia del Rad 172 de marzo 1 de 2023, en el marco de la Auditoría Financiera y de Gestión que adelanta la CMS a la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza según PVCFT-2023 a la Vigencia 2022, mediante oficio CMS 005-064-2023 de marzo 8 de 2023, específicamente el punto N°8 solicitó a la precitada ESE Municipal, entre otros, allegar la siguiente información:

“Control Fiscal con Justicia y Transparencia”

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contraloriosoacha.gov.co

Email: contactenos@contraloriosoacha.gov.co



"1. Relación de recursos entregados por la Alcaldía Municipal de Soacha, indicando, Fecha, Modalidad, (transferencia, convenio, contrato, donación, etc), Destinación, Monto, Proyecto de Inversión.

2. Relación de contratos realizados durante la vigencia 2019 a 2022, cuyo objeto tenga relación con adquisición, de software, sistematización de historias o soporte de sistemas; allegar en medio magnético los expedientes contractuales de dichos procesos los cuales, deben incluir, la evidencia de la publicación en el SECOOP, soporte de pagos realizados".

3. Revisión de Documentos.

La ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza mediante oficio ESE GE.091-2023 de marzo 13 de 2023, en relación a lo solicitado en el Punto N°8 del oficio 005-064-2023, informa que:

8. Atención de Denuncias:

En atención a la denuncia recibida con radicado N° 172 de marzo 01 de 2023, se solicita allegar de manera organizada por vigencia de 2019 a 2022 la siguiente información:

- ✓ Relación de recursos entregados por la Alcaldía Municipal de Soacha, indicando: Fecha, Modalidad (transferencia, convenio, contrato, donación etc), Destinación, Monto, Proyecto de inversión.

Rta/ Se relaciona en la carpeta 8.1 Recursos entregados por la Alcaldía 2019-2022, 2 Archivo en Excel que soporta los recursos entregados por la Alcaldía Municipal de Soacha, durante la vigencia 2019 a 2022.

- ✓ Relación de contratos realizados durante las vigencias 2019 a 2022, cuyo objeto tenga relación con adquisición, de Software, sistematización de historias o soporte de sistemas; allegar en medio magnético los expedientes contractuales de dichos procesos.
- empresadesalud@esesoacha.gov.co www.esesoacha.gov.co PBX: 7293922

Imágenes N°1 y N°2 respuesta ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza oficio ESE GE.091-2023



procesos los cuales deben incluir, la evidencia de publicación en SECOOP, soporte de pagos realizados.

Rta/ Se relaciona en la carpeta 8.2 Contratos de software 2019 a 2022, 13 Subcarpetas que soporta la información de los contratos cuyo objeto fue adquisición de Software, sistematización de historias o soporte de sistemas durante la vigencia 2019 a 2022.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

4. **Análisis Respuesta:**

Acorde a la respuesta emitida y los documentos de soporte allegados a la Contraloría Municipal, por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza en relación de recursos entregados por la Alcaldía Municipal de Soacha, informa que fueron entregados de la siguiente manera:

CONTRATOS 2021-2022						
DESDE	HASTA	Nº DE CONTRATO	NIVELES CONTRATADOS	OBJETO	% UPC O TARIFA	valor
1-mar.-22	31-dic.-22	2078	EXAMENES OCUPACIONALES	Prestación de exámenes ocupacionales, Bateria Psicosocial, desinfección de áreas prueba rapidad COVID 19 en las diferentes sedes y domiciliario.	ANEXO TECNICO	30.000.000
16-nov.-21	31-mar.-22	3418	CERTIFICADO DISCAPACIDAD	Prestación de servicios para la certificación en discapacidad de la población del municipio de Soacha	ANEXO TECNICO	100.000.000
1-nov.-21	30-jun.-22	3416	PIC	Ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas del municipio de SOACHA	ANEXO TECNICO	1.657.920.000
1-nov.-21	30-jun.-22	3415	ANEXO TECNICO	Control de Vectores saneamiento básico y seguridad industrial	ANEXO TECNICO	66.863.610
12-nov.-21	30-jun.-22	3438	ANEXO TECNICO	Realizar acciones de prevención de la salud en los entornos de vida cotidiana, promover los derechos sexuales y reproductivos por ciclo evolutivo y la promoción protección de la salud en los jóvenes, adolescentes residentes en el municipio de Soacha	ANEXO TECNICO	268.486.998
1-ene.-22	31-dic.-22	380	ANEXO TECNICO	Prestación de servicios de ambulancia básica para atención a los beneficiarios de los diferentes programas y eventos que desarrolla el IMRDS	ANEXO TECNICO	60.000.000
1-jun.-22	31-dic.-22	2220	CERTIFICADO DISCAPACIDAD	Prestación de servicios para la certificación en discapacidad de la población del municipio de Soacha	ANEXO TECNICO	26.676.000
1-jul.-22	31-dic.-22	2240	PIC	Ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas del municipio de SOACHA	ANEXO TECNICO	1.050.866.400
1-ago.-22	31-dic.-22	2239	ANEXO TECNICO	Prestación de exámenes ocupacionales, Bateria Psicosocial, desinfección de AREA	ANEXO TECNICO	80.000.000
1-ago.-22	31-dic.-22	3397	ANEXO TECNICO	Prestación de servicios para la certificación en discapacidad para la población de Soacha	ANEXO TECNICO	50.000.000
Total Recursos						3.390.813.008

Tabla N°1 fuente ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contralorisoacha.gov.co

Email: contactenos@contralorisoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Así mismo en relación a los contratos suscritos durante las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza informó a la Contraloría Municipal de Soacha que, durante las precitadas vigencias se suscribieron veintidós (22) contratos relacionados con su Denuncia de la siguiente manera:

Tabla N°2 Fuente ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza

Vigencia	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha de Publicación en el SECOP	Valor
2019	263-2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SOBRE EL SOFTWARE "SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN GERENCIAL Y OPERATIVO (SERIAL N 01-02-1998-0419-05, VERION N 08.01.00, PLATAFORMA WINDOWS) DE LOS MÓDULOS: DOCUMENTOS, CONTABILIDAD, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS, NOMINA PARA LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	16/04/2019	23/04/2019	\$14,851,712
2019	515-2019	LICENCIAMIENTO DEL DERECHO DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO DINAMICA GERENCIAL EN LA VERSION MAS RECIENTE LIBERADA POR EL CONTRATISTA PARA EL MOTOR SQLSERVER CON LOS SIGUIENTES MODULOS INTEGRADOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION CONTRATOS ADMISIOONES FACTURACION CITAS MEDICAS CITAS WEB HISTORIAS CLINICAS LABORATORIO CLINICO MODULO NIF PRESUPUESTOS OFICIALES PROMOCION Y PREVENCIÓN NOMINA ACTIVOS FIJOS INVENTARIOS ALMACEN Y FARMACIA COMPRAS TESORERIA CARTERA PAGOS PARA LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA	30/12/2019	03/03/2020	\$535.500.000
2020	111-2020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROCESO DE PARAMETRIZACION CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA DINAMICA GRENCIAL	24/01/2020	20/02/2020	\$ 16.933.700
2020	112-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE ILIMITADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES Y PERIFERICOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE	04/02/2020	20/02/2020	\$ 47.332.250

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contralorisoacha.gov.co

Email: contactenos@contralorisoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Vigencia	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha de Publicación en el SECOP	Valor
		SOACHA			
2020	201-2020	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO SOFTWARE DEL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA OFICIAL SOBRE EL PROGRAMA DE COMPUTADOR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL Y OPERATIVO SERIAL N 01021998041905, VERSION N 08.01.00, PLATAFORMA WINDOWS DE LOS MODULOS PRESUPUESTO, DOCUMENTOS, CONTABILIDAD, NIIF, CUNETAS POR PAGAR, INVENTARIOS, ACTIVOS FIJOS, ORDENES DE COMPRA , NOMINA Y RECURSOS HUMANOS PARA LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA	11/02/2020	29/02/2020	\$ 14.205.179
2020	206-2020	COMPRA DE UN 1 EQUIPO SERVIDOR Y PARTES PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA	2020/02/14	29/02/2020	\$ 7.508.900
2020	318-2020	SUMINISTRO DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SQL SERVER Y WINDOWS SERVER REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS SERVIDORES QUE GARANTICEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS 5 CINCO SEDES DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA, GARANTIZANDO ADICIONALMENTE, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ESTABLECIDO RESPECTO AL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD	30/03/2020	20/04/2020	\$ 40.949.442
2020	418-2020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y OPTIMIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PLATAFORMA TECNOLOGICA REQUERIDA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y ENTRADA EN PRODUCCION DEL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIA DINAMIA GERENCIAL. NET DE LA EMPRESA DE ALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA	02/07/2020	23/07/2020	\$ 24.100.000

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contralorisoacha.gov.co

Email: contactenos@contralorisoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Vigencia	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha de Publicación en el SECOP	Valor
2020	525-2020	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y DEL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO D SOFTWARE Y HADWARE DE LOS EQUIPOS COMPUTO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD SI COMO COMO EL CIRCUITO CERDO DE TELEVISION Y LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA	18/08/2020	04/08/2020	\$ 112.681.666
2020	727-2020	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y LA OPORTUNA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	01/10/2020	27/10/2020	\$ 7.559.700
2021	050-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y LA OPORTUNA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	04/01/2021	13/01/2021	\$ 6.299.650
2021	240-2021	PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LA ADMINSTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL. NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	18/03/2021	12/04/2021	\$ 60.168.228

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contraloriosoacha.gov.co

Email: contactenos@contraloriosoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Vigencia	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha de Publicación en el SECOP	Valor
2021	268-2021	COMPRA Y RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	05/04/2021	16/04/2021	\$ 12.315.600
2021	520-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	19/07/2021	26/07/2021	\$ 60.168.228
2021	535-2021	ADQUISICION DE SOFTWARE CON LICENCIAMIENTO Y ASSITENCIA TECNICA, QUE PERMITA EL REGISTRO Y CONTROL EN LA NUBE DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	29/07/2021	07/10/2021	\$ 7.600.000
2021	961-2021	PROVEER LA ACTUALIZACION Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DIANAMICA GERENCIAL.NET DE LOS MODULOS LICENCIADOS PARA LA EMPRESA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	10/11/2021	30/11/2021	\$ 29.750.000
2021	1076-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	22/11/2021	30/11/2021	\$ 18.960.000

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contralorisoacha.gov.co

Email: contactenos@contralorisoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Vigencia	N° de Contrato	Objeto del Contrato	Fecha Inicio del Contrato	Fecha de Publicación en el SECOP	Valor
2022	023-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	03/01/2022	20/01/2022	\$ 45.126.171
2022	226-2022	COMPRA DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	27/01/2022	28/01/2022	\$ 49.993.070
2022	232-2022	ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE DATADOC MODULO DE ARCHIVO Y CORRESPONCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	28/01/2022	30/01/2022	\$ 16.422.000
2022	233-2022	PROVEER LA ACTUALIZACION Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET DE LOS MODULOS LICENCIADOS PARA LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y ADQUIRIR EL MODULO DE COSTOS	28/01/2022	30/01/2022	\$ 218.460.399
2022	254-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y DEL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET, INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS COMPUTO DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ASI COMO EL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	19/05/2022	11/05/2022	\$ 115.612.624

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contraloriosoacha.gov.co

Email: contactenos@contraloriosoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Ahora bien, con el propósito de atender su denuncia, tal y como se informa en el presente, la CMS efectuó como muestra de seguimiento la selección de seis (6) contratos de los diecisiete (17) contratos suscritos correspondientes a las vigencias 2019, 2020 y 2021, teniendo en cuenta aspectos como valor, vigencia y objeto, de la siguiente manera:

CONTRATOS MUESTRA ATENCION DENUNCIA RAD 172 DE 2023		
NUMERO Y VIGENCIA	OBJETO	VALOR
515-2019	LICENCIAMIENTO DEL DERECHO DE USO DEL SOFTWARE DENOMINADO DINAMICA GERENCIAL EN LA VERSION MAS RECIENTE LIBERADA POR EL CONTRATISTA PARA EL MOTOR SQLSERVER CON LOS SIGUIENTES MODULOS INTEGRADOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION CONTRATOS ADMISIONES FACTURACION CITAS MEDICAS CITAS WEB HISTORIAS CLINICAS LABORATORIO CLINICO MODULO NIF PRESUPUESTOS OFICIALES PROMOCION Y PREVENCION NOMINA ACTIVOS FIJOS INVENTARIOS ALMACEN Y FARMACIA COMPRAS TESORERIA CARTERA PAGOS PARA LA EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	\$ 535.500.000
112-2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE ILIMITADO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SERVIDORES Y PERIFERICOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA	\$ 47.332.250
318-2020	SUMINISTRO DE LICENCIAS ANTIVIRUS, SQL SERVER Y WINDOWS SERVER REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACION Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS SERVIDORES QUE GARANTIGEN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS 5 CINCO SEDES DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA, GARANTIZANDO ADICIONALMENTE, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO ESTABLECIDO RESPECTO AL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA GESTION DE LA ENTIDAD	\$ 40.949.442
240-2021	PRESTACIONES DE SERVICIOS PARA LA ADMINSITRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	\$ 60.168.228
520-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL AREA DE SISTEMAS Y SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL.NET INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SUMINISTRO DE REPUESTOS ASI COMO LA ASISTENCIA TECNICA PARA GARANTIZAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DE LA EMPRESA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	\$ 60.168.228
961-2021	PROVEER LA ACTUALIZACION Y EL SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DIANAMICA GERENCIAL.NET DE LOS MODULOS LICENCIADOS PARA LA EMPRESA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	\$ 29.750.000
6 CONTRATOS VALOR TOTAL MUESTRA		\$ 773.868.148

Tabla N°3 Creación Propia. Contratos Objeto de la Muestra.

"Control Fiscal con Justicia y Transparencia"

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contraloriosoacha.gov.co

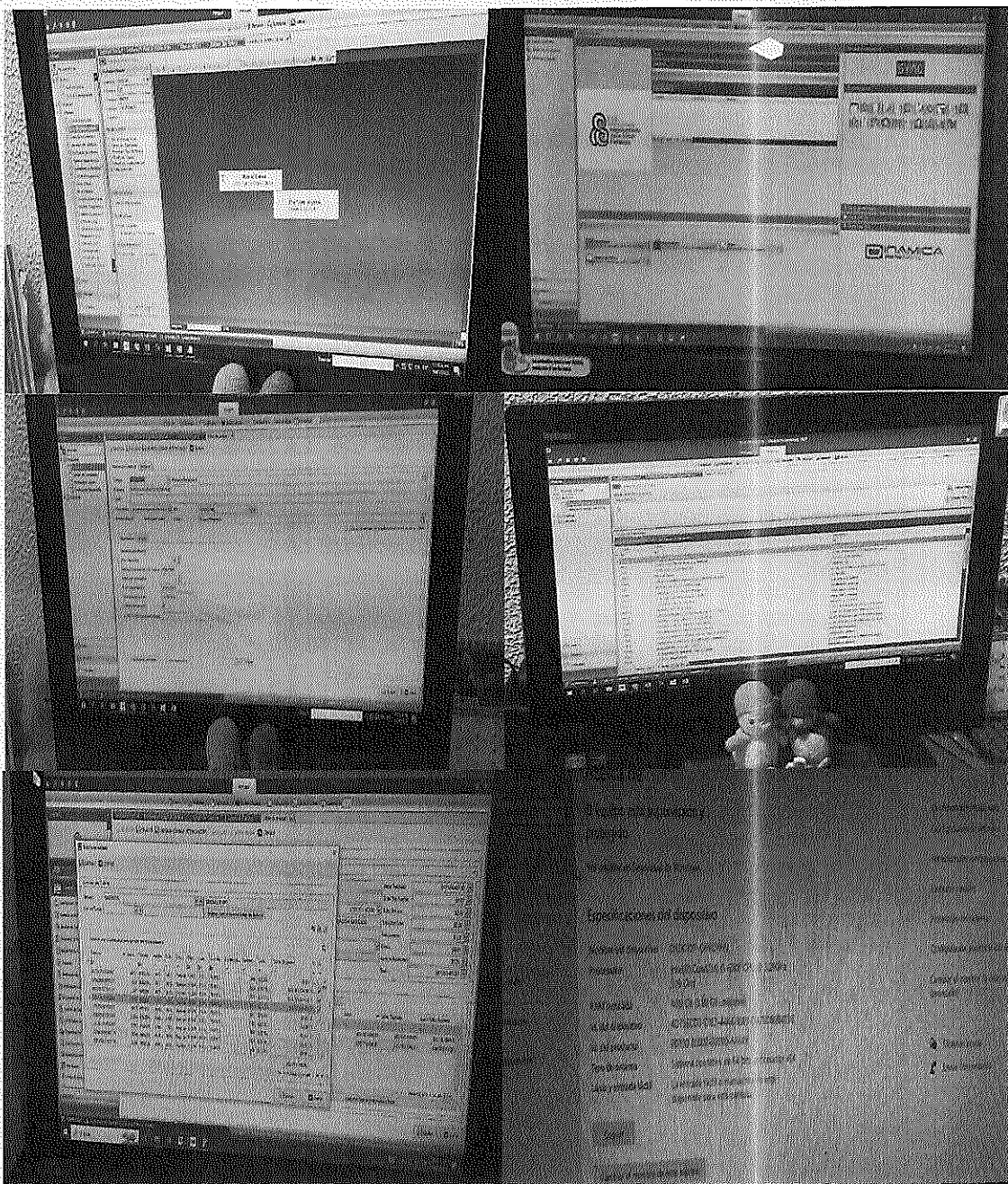
Email: contactenos@contraloriosoacha.gov.co



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Ahora bien, en el marco del seguimiento realizado en atención a su Denuncia, la CMS procedió a efectuar visita con el propósito de efectuar revisión de los expedientes contractuales de los precitados contratos enunciados en la tabla N°3 y durante la cual se evidenciaron los siguientes hallazgos y/o resultados:

En el marco de seguimiento a los contratos se solicitaron soportes de las obligaciones contractuales de los contratos objeto de la muestra los cuales son allegadas de manera digital y de los cuales se presentan los siguientes registros relacionados con la muestra, se verificaron las certificaciones de las licencias adquiridas, se tomó registro fotográfico y se evidencio que el software Dinámica Gerencial se encuentra en funcionamiento e instalación del mismo y que el hardware se encuentra en funcionamiento e instalación con diferentes usuarios los cuales no presentaron errores.



Imágenes N°1 a N°6 evidencias software en uso ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza.

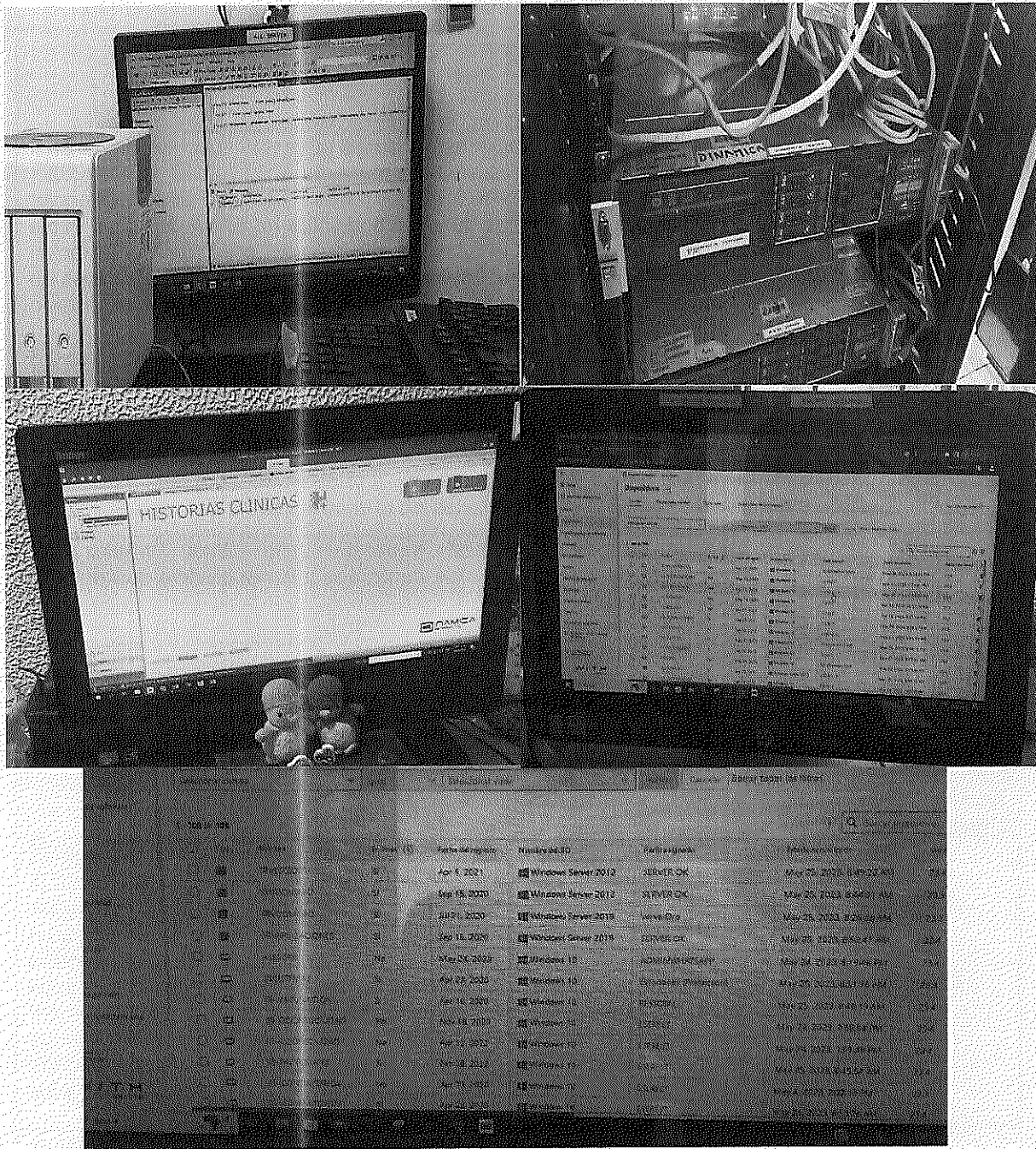
“Control Fiscal con Justicia y Transparencia”

Carrera 7ª No.16-41 Soacha, Cundinamarca

Teléfono: 9003104

www.contraloriosoacha.gov.co

Email: contactenos@contraloriosoacha.gov.co



Imágenes N°7 a N°11, evidencias contractuales "Dinámica Gerencial" ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza.

CONTRATOS MUESTRA ATENCION DENUNCIA RAD 172 DE 2023				
NUMEROS Y VIGENCIA	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE PUBLICACION SECOP	FECHA DE PUBLICACION SECOP	LIMITE EN
515-2019	30/12/2019	03/03/2020	03/01/2020	
112-2020	03/02/2020	20/02/2020	06/02/2020	
318-2020	30/03/2020	20/04/2020	02/04/2020	
240-2021	18/03/2021	12/04/2021	24/03/2021	
520-2021	20/10/2021	26/10/2021	25/10/2021	
961-2021	10/11/2021	30/11/2021	16/11/2021	

Tabla N°4 Creación Propia. Publicación en SECOOP Contratos Objeto de la Muestra.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.000.669-5

Observación No.	1
Tipo de Observación	Administrativa
Condición	Durante la revisión de los expedientes de los contratos suscritos por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza según números N°515-2019, N°112-2020, N°318-2020, N°240-2021, N°520-2021 y N°961-2021, se pudo evidenciar que dentro de los documentos de los expedientes no se encontraban copia de las publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP- y a su vez los precitados contratos fueron publicados en este sistema con posterioridad y/o de manera extemporánea al termino legal.
Criterio	Transgresión al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, artículos 2,3 y 9 literal e) de la Ley 1712 de 2014, artículo 7 del Decreto 103 de 2015, en congruencia con el Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante Acuerdo Numero 005 de 2016.
Causa	No se realiza dentro del término de Ley la publicación de la contratación en el SECOP, debido a las debilidades en el control interno del proceso
Efecto	Lo anterior, expone a la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, al incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal.
Pronunciamiento Definitivo	Hallazgo Administrativo

Observación No.	2
Tipo de Observación	Administrativa
Condición	Durante la revisión de los expedientes de los contratos suscritos por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza según números N°515-2019, N°112-2020, N°318-2020, N°240-2021, N°520-2021 y N°961-2021, se pudo evidenciar que en el marco del contrato N°112 de 2020, si bien es cierto se allegaron las hojas de vida del personal requerido, solo una estaba firmada, mientras que las otras hojas de vida no estaban firmadas. Igualmente en todos los contratos no reposaban los informes que evidencian la ejecución del contrato, si bien es cierto fueron allegados durante la visita es claro que los mismos deben reposar en expediente correspondiente y dar testimonio del contrato, a su vez alguna de las listas de chequeo no correspondían a los documentos enunciados
Criterio	Transgresión al artículo 3 de la Ley 594 de 2000 <i>Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones</i> El Congreso de Colombia. Artículo 3 del ACUERDO 5 DE 2013 Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
Causa	No se realiza en debida forma la organización del archivo correspondiente a los expedientes contractuales de los contratos suscritos por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza
Efecto	Lo anterior, expone a la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, se expone al incumplimiento de la normatividad aplicable al tema del manejo del archivo institucional y los principios de publicidad y transparencia que rigen la contratación estatal y la falta de conocimiento histórico de sus actuaciones.
Pronunciamiento Definitivo	Hallazgo Administrativo



5. Resultado de las Actuaciones realizadas.

Valorados los hechos descritos en la denuncia se procedió a realizar las solicitudes y en análisis correspondiente respecto de la información allegada a este ente de control y sustanciar los argumentos presentados en la misma.

En efecto de acuerdo a lo señalado por el quejoso, la información allegada por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza la cual fue objeto de análisis y lo evidenciado durante las visitas de campo realizadas en atención a los hechos enunciados en su escrito existe la posibilidad de un presunto incumplimiento de lo establecido en:

Transgresión al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, artículos 2,3 y 9 literal e) de la Ley 1712 de 2014, artículo 7 del Decreto 103 de 2015, en congruencia con el Manual de Contratación de la Entidad adoptado mediante Acuerdo Numero 005 de 2016, lo anterior contraviene lo estipulado en el Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.

Transgresión al artículo 3 de la Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones El Congreso de Colombia. Artículo 3 del ACUERDO 5 DE 2013 Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.

6. Conclusiones:


La Dirección de Control Fiscal y en virtud de los argumentos anteriores, considera que tras la verificación de los documentos de los expedientes contractuales y las visitas realizadas al lugar objeto de los contratos de la muestra, esto son los contratos números; N°515-2019, N°112-2020, N°318-2020, N°240-2021, N°520-2021 y N°961-2021, se evidencian elementos que permiten generar dos (2) **hallazgos Administrativos**, los cuales serán trasladados a la entidad en mención para que la misma los incluya dentro del Plan de Mejoramiento a suscribir y los remita a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la CMS para su aprobación.

En los anteriores términos, se concluye que el trámite de su DENUNCIA ha sido resuelto de fondo, aclarando que la Contraloría Municipal de Soacha, ejerce control fiscal a los recursos públicos, en aras de evitar el menoscabo de estos, de acuerdo a las facultades otorgadas en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

Del mismo modo, se valora la participación ciudadana por el mejoramiento de la gestión pública, agradece su comunicación y lo invita a continuar con su importante acción en post del control fiscal y la responsabilidad ciudadana.¹

Cordialmente,


HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA
Directora de Control Fiscal

Elaboró: Raúl Castiblanco Cubides- Técnico de Control Fiscal (E) 

¹ De igual manera se insta al peticionario para que realice la encuesta a satisfacción, que se encuentra disponible en la página de la Contraloría Municipal de Soacha (www.contraloriasoacha.gov.co).

