



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

«Por Un Control Fiscal integral»

**INFORME DE ATENCION
DENUNCIA 1307 de 2019**

ESE HOSPITAL LOCAL DE MORALES BOLIVAR

Cartagena, enero de 2020



1. RESULTADOS ATENCION A LA DENUNCIA

1.1. Objeto de la denuncia

Denuncia radicada con el número 1307-2019 de fecha 01 de agosto de 2019, en la que manifiestan presuntas irregularidades en la compra de medicamentos por la ESE Hospital Local de Morales, donde los medicamentos no entran al almacén, se sobrefacturan los mismos, o se generan facturas ficticias.

1.2. Análisis Documental.

De acuerdo a la información allegada a este Órgano de Control por el denunciante, se procede a someter dicha denuncia a comité de Participación Ciudadana, el cual consideró que se atenderá a través del Área de Participación Ciudadana de este Órgano de Control.

Solicitamos mediante oficio 110-PC-0002468 de fecha 21/08/2019, a la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, la siguiente información:

1. Relación de los contratos de compra de medicamentos e insumos hospitalarios, celebrados durante las vigencias 2018 y 2019 por el Hospital de Morales, indicando: Contratista, valor, plazo de ejecución y estado.
2. Relación de cada uno de los pagos efectuados con cargo a los respectivos contratos, especificando: Fecha de pago, valor y número de comprobante de egreso.

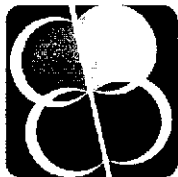
Del anterior requerimiento se recibe respuesta por parte de la ESE Hospital San Sebastián de Morales mediante oficio radicado con el número 1626 a los 11 días del mes de septiembre de 2019.

Seguidamente mediante oficios números 110-PC-0003539 y 110-PC-0003812 de fechas 15 de noviembre de 2019 y 09 de diciembre de 2019, solicitamos a la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, la siguiente información:

1. Copia del estatuto de contratación de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, vigente para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
2. Copia de los extractos bancarios de todas las cuentas donde manejan los recursos la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, Correspondiente a las vigencias 2018 y 2019.
3. Copia del balance general de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, a fecha 31 de diciembre de 2018 y con corte a 31 de octubre de 2019.



4. Copia de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, correspondiente a la vigencia de 2018 y con corte a 31 de octubre de 2019.
5. Copia expediente del contrato No. 001 realizado con el depósito Distrifarmacos Ocaña S.A.S, por valor de \$30.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2018, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
6. Copia expediente del contrato No. 005 realizado con el depósito Distrifarmacos Ocaña S.A.S, por valor de \$35.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2018, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
7. Copia expediente del contrato No. 002 realizado con Comercializadora CIR Universal, por valor de \$30.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2018, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
8. Copia expediente del contrato No. 001 realizado con el depósito Distrifarmacos S.A.S, por valor de \$20.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2019, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
9. Copia expediente del contrato No. 002 realizado con Comercializadora CIR Universal, por valor de \$40.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2019, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
10. Copia expediente del contrato No. 004 realizado con Gases Industriales de los Santanderes, por valor de \$5.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2019, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
11. Copia expediente del contrato No. 006 realizado con Droguería y Perfumería Nacional, por valor de \$30.000.000, cuyo objeto es la compra



- de medicamentos correspondiente a la vigencia 2019, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
12. Copia expediente del contrato No. 007 realizado con Reprefarcos S.A.S, por valor de \$30.000.000, cuyo objeto es la compra de medicamentos correspondiente a la vigencia 2019, con todos los soportes legales de la ejecución del mismo, incluyendo informes de supervisión, acta de liquidación, soportes de ingresos y egresos a almacén y copia de todos los pagos realizados al mismo.
 13. Acta de posesión del o los Gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, para la vigencia 2018-2019.
 14. Hoja de vida del o los Gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, para la vigencia 2018-2019.
 15. Declaración de Bienes y Rentas del o los Gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, para la vigencia 2018-2019.
 16. Póliza de manejo del o los Gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, para la vigencia 2018-2019.
 17. Certificados de la menor cuantía de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, correspondientes a los años 2018 y 2019.
 18. Copia cedula de ciudadanía del o los Gerente de la ESE Hospital San Sebastián de Morales Bolívar, para la vigencia 2018-2019.

Como quiera que no se recibió respuesta por parte de la ESE Hospital San Sebastián del municipio de Morales Bolívar, a las anteriores solicitudes realizadas, se hace necesario trasladar al Área de Responsabilidad Fiscal de esta contraloría, para que inicie una indagación preliminar con el fin de esclarecer el manejo de los dineros correspondientes a los recursos utilizados para la compra de medicamentos y verificar la efectiva ejecución de los mismos durante las vigencias 2018 y 2019.


RICHARD VILLAFANE ORTEGA
P. U. Área de Participación Ciudadana