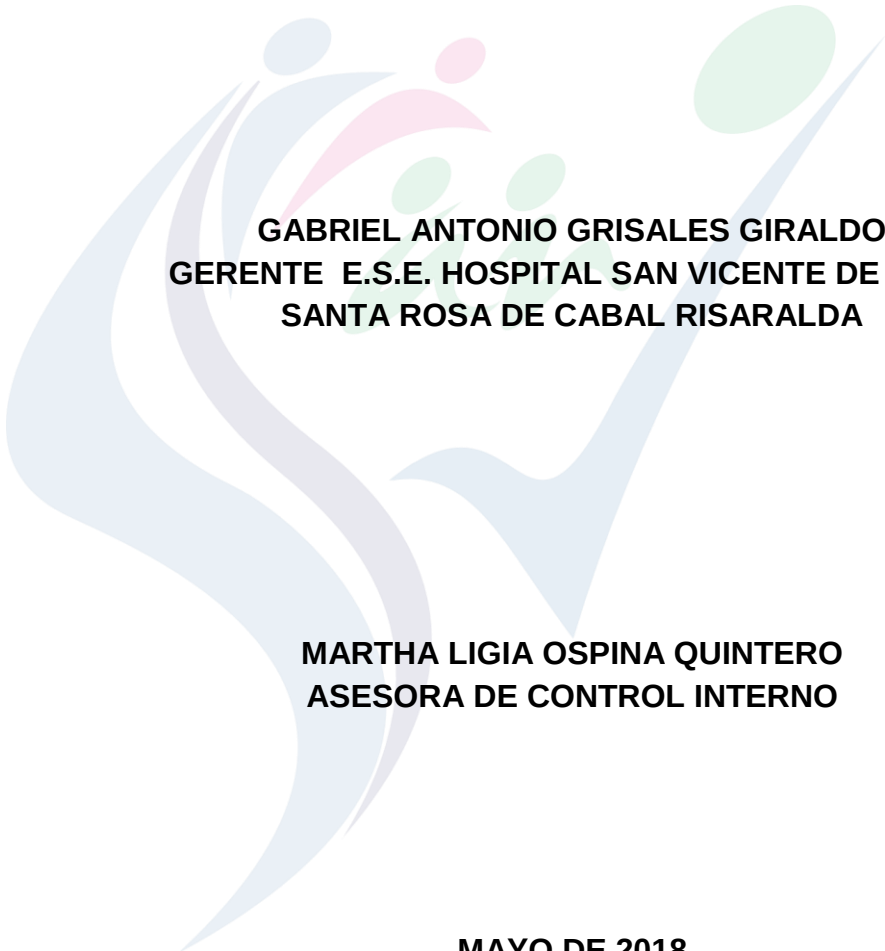


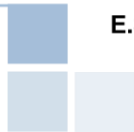
INFORME DE REVISION COMODATOS



GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
GERENTE E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
SANTA ROSA DE CABAL RISARALDA

MARTHA LIGIA OSPINA QUINTERO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

MAYO DE 2018



INFORME DE REVISION COMODATOS

INTRODUCCION

De acuerdo al oficio G-027-18 recibido de la Gerencia en el cual solicita la actualización de la información referente a los contratos de comodato que tiene suscritos la entidad con otras entidades o terceros, se realizó la revisión de la información disponible en la entidad y también se hizo recorrido por algunos sitios en los cuales operan terceros u entidades como comodatarios.

En el informe se describen las actividades realizadas, oportunidades de mejora, conclusiones y recomendaciones.

OBJETIVOS:

1. Dar respuesta al requerimiento de la Gerencia sobre el estado actual de los comodatos.
2. Actualizar la información sobre los comodatos que tiene suscritos la ESE Hospital San Vicente de Paul con otras entidades o terceros.
3. Formular recomendaciones a la Gerencia sobre el tema en mención.

ALCANCE

Se revisaron los documentos contenidos en la carpeta de comodatos la cual fue facilitada por el abogado externo Dr. Juan Manuel Vanegas en la cual reposan la mayor parte de los documentos soportes de los contratos de los comodatos; también se hizo en compañía del Ingeniero Alexander Cardona asesor de mantenimiento un recorrido por algunos sitios propiedad de la ESE que están siendo usados por otras entidades o terceros como comodatarios.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se hizo la revisión de los documentos contenidos en la carpeta de comodatos y adicionalmente se solicitó información actualizada a algunos comodatarios como son la Defensa Civil, Bomberos, Alcaldía de Santa Rosa y Medicina Legal.

NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
1	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 07-2003-FIRMADO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2003, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD.	INTERACTUAR DE MANERA EFICAZ CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION MAS VULNERABLE ESPECIALMENTE LA TERCERA EDAD UNIENDO RECURSOS Y ESFUERZO EN CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCION Y LA LEY DADO QUE SE TRATA DE UNA OBLIGACION DEL MUNICIPIO EN LA QUE DEBEN ESTAR INVOLUCRADOS TODAS LAS ENTIDADES.	2 meses	VENCIDO	12 DE NOVIEMBRE DE 2003	12 DE ENERO DE 2004	GRUPOS DE TERCERA EDAD	EL GERENTE ES EL VEEDOR DEL CONVENIO SEGÚN PARAGRAFO DE LA CLAUSULA SEGUNDA. EL HOSPITAL SE COMPROMETE A DESTINAR AQUELLA AL DESARROLLO DE PROYECTOS EDUCATIVOS, RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LOS GRUPOS DE LA TERCERA EDAD BAJO LA COORDINACION DEL MUNICIPIO. SEDE ALTERNA DEL HOSPITAL CARERA 14 ENTRE CALLES 27 Y 28 (ANTIGUO HOSPITAL INFANTIL)



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
2	COMODATO DEL 20 DE JUNIO DE 2007 ENTRE EL HOSPITAL Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	ENTREGA EN COMODATO, UN VEHICULO DESTINADO COMO UNIDAD DE RESCATE PARA ATENCION PREHOSPITALARIA DEL MUNICIPIO Y COMO UNIDAD MOVIL DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA QUE IMPLICAN DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y QUE SE REGIRA POR LAS ESTIPULACIONES QUE PASAN A INDICARSE Y EN LO PREVISTO EN ELAS POR LAS NORMAS DEL CODIGO CIVILCAMIONETA TIPO AMBULANCIA MARCA CHEROKEE PLACAS OVD 706 MODELO 1986.	5 años	VENCIDO	20 DE JUNIO DE 2007	19 DE JUNIO DE 2012	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	SE ESTIPULA EN LA CLAUDULA CUARTA QUE EL PLAZO ES IMPROPROROGABLELA CLAUDULA SEXTA EL COMODATARIO MANTENDRA EN PERFECTO ESTADO DEBERACTUALIZAR Y MANTENER AL DIA LOS DOCUMENTOS DE LA AMBULANCIA EXISTE EN LA CARPETA DE LOS CONVENIOS UN DOCUMENTO RESCUCION DE CONTRATO SIN FECHA EN LA CUAL SE ACUERDA RESCUCIAR INMEDIATAMENTE EL CONTRATO SUSCRITO EL 11 DE MAYO DE 20016. MEDIANTE OFICIO GAF 061 DE 2012 SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ADEUDADOS DEL VEHICULO. MEDIANTE OFICIODE MAYO 3 DE 2006 DEL JEFE DE MANTENIMIENTO A HENRY NARANJO SE HACE REFERENCIA A UNA MOTOCICLETA YAMAHHA DT 100 MODELO 1983 COLOR BLANCA TIPO CROS PLACAS:RS136



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
2	COMODATO DEL 20 DE JUNIO DE 2007 ENTRE EL HOSPITAL Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	ENTREGA EN COMODATO, UN VEHICULO DESTINADO COMO UNIDAD DE RESCATE PARA ATENCION PREHOSPITALARIA DEL MUNICIPIO Y COMO UNIDAD MOVIL DE APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA QUE IMPLICAN DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y QUE SE REGIRA POR LAS ESTIPULACIONES QUE PASAN A INDICARSE Y EN LO PREVISTO EN ELAS POR LAS NORMAS DEL CODIGO CIVILCAMIONETA TIPO AMBULANCIA MARCA CHEROKEE PLACAS OVD 706 MODELO 1986.	5 años	VENCIDO	20 DE JUNIO DE 2007	19 DE JUNIO DE 2012	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	SE ESTIPULA EN LA CLAUDULA CUARTA QUE EL PLAZO ES IMPROPROROGABLELA CLAUDULA SEXTA EL COMODATARIO MANTENDRA EN PERFECTO ESTADO DEBERACTUALIZAR Y MANTENER AL DIA LOS DOCUMENTOS DE LA AMBULANCIA EXISTE EN LA CARPETA DE LOS CONVENIOS UN DOCUMENTO RESCUCION DE CONTRATO SIN FECHA EN LA CUAL SE ACUERDA RESCUCIAR INMEDIATAMENTE EL CONTRATO SUSCRITO EL 11 DE MAYO DE 20016. MEDIANTE OFICIO GAF 061 DE 2012 SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ADEUDADOS DEL VEHICULO. MEDIANTE OFICIODE MAYO 3 DE 2006 DEL JEFE DE MANTENIMIENTO A HENRY NARANJO SE HACE REFERENCIA A UNA MOTOCICLETA YAMAHHA DT 100 MODELO 1983 COLOR BLANCA TIPO CROS PLACAS:RS136



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
4	COMODATO 01-2011 FIRMADO CON LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SALUD LOCAL CAFETERIA AL INTERIOR DEL HOSPITAL.	CELEBRAR UN CONTRATO CIVIL DE COMODATO PRECARIO SOBRE UNOS BIENES DESTINADOS A USO COMERCIAL Y UN LOCAL DE FUNCIONAMIENTO, QUE SE REGIRA POR LAS ESTIPULACIONES QUE SE INDICAN Y EN LO NO PREVISTO EN ELLAS, POR LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL.	3 años	VENCIDO	1 DE AGOSTO DE 2011	31 DE JULIO DE 2014	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL.	EL PAGO DE LOS SERVICIOS CORRERA POR CUENTA DE LA ASOCIACION O EN SU DEFECTO POR EL ARRENDATARIO SEGUN LA CUENTA QUE EL AREA DE MANTENIMIENTO DETERMINE.



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
5	COMODATO 01 DE 2009 SEDE CENTRO ENTRE EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Y LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE CABAL.	EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE A TITULO DE DE COMODATO O PRESTAMO DE USO EL PREDIO DE SU PROPIEDAD SEGUN ESCRITURA PUBLICA 121 DEL 17 DE FEBRERO DE 1940 Y MATRICULA INMOBILIARIA 296-29936 UBICADO EN LA CARRERA 12 CON CALLE 12.	5 años	VENCIDO	DICIEMBRE 30 DE 2009	DICIEMBRE 29 DE 2014	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	EL 21 DE DICIEMBRE EL GERENTE DEL HOSPITAL DR GABRIEL GRISALES SOLICITA AL MUNICIPIO DE PERERA MEDIANTE OFICIO INTERNO 6-089-17 LA RECUPERACION DEL BIEN INMUEBLE OBJETO DEL COMODATO 001-2009 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN VICENTE Y EL MUNICIPIO DE SANTANA ROSA DE CABAL- IGUALMENTE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO 6087 DE 2017 EL ESTADO DE CUENTA DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS MEDIANTE FICHAS CATASTRALES 01-0101-0600-2000- 0101-115-002-000. DEL CUAL SE RECIBIO RESPUESTA MEDIANTE OFICIO 1-50-50-65-01-800 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 ANEXANDO LAS FACTURAS DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO NO. 90408462 POR VALOR DE 1.89.632.524 Y 90408461 POR VALOR DE 161.381.518 SALDA A LA FECHA DE LA EXPEDICION DE LA FACTURA. MEDIANTE OFICIO 21 DE DICIEMBRE DE 2010 EL ALCALDE SOLICITA QUE A TRAVES DE OTRO SI AL COMODATO 001 DE 2009 AUTORIZACION DE ADECUACION INFRAESTRUCTURALA SEÑORA ALBANI OCAMPO HENAO INTERVENTORA EN ESE AÑO DEL COMODATO SOLICITA AL ALCALDE HACER LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES EN VIRTUD DE LA CONSTRUCCION NO AUTORIZADA DE LOS LOCALES COMERCIALES EN CONSTRUCCION.



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
6	COMODATO 01 DE 2014 NEVERA PARA BANCO DE SANGRE	ENTREGA A LA FUNDACION HUMANITAS EN CALIDAD DE COMODATARIO A TITULO DE PRESTAMO DE USO GRATUITO DEL BIEN MUEBLE NEVERA PARA BANCO DE SANGRE MARCA CFC FREE SANYO MODELO 506B SERIAL 15683200 COLOR BEIGE	5 AÑOS	VIGENTE	19 DE NOVIEMBRE DE 2014	18 DE NOVIEMBRE DE 2019	FUNDACION HUMANITAS	

NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
8	COMODATO SIN NUMERO- HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Y EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	EL COMODANTE PERMITIRA QUE EN DICHAS INSTALACIONES FUNCIONE LA UNIDAD BASICA DE SANTA ROSA DE CABAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL DE LA SECCIONAL RISARALDA QUE BRINDARA LOS SERVICIOS DE CLINICA Y PATOLOGIA Y EN ELLA SE REALIZARAN LAS NECROPSIAS MEDICO LEGALES Y MANEJO DE CADAVERES DE LA JURISDICCION DE LA UNIDAD BASICA.	5 AÑOS	RENOVADO	4 DE AGOSTO DE 2004	4 DE AGOSTO DE 2014	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	EL COMODATO FUE RENOVADO Y ESTA VIGENTE
		(2016-2021- EL COMODANTE ENTREGARA AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE ATTITULO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO, UN AREA TOTAL DE 80 M2. LA CUAL SE ENCUENTRA CONFORMADA POR SALA DE ESPERA,, UN CONSULTORIO, UN BAÑO Y LA MORGUE.	5 AÑOS	VIGENTE	21 DE MARZO 2016	20 DE MARZO DE 2021	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.	



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
9	COMODATO 01 DE 2010 ENTRE EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL Y LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	EL COMODANTE ENTREGA AL COMODATARIO UNA CAMIONETA TIPO AMBULANCIA CHEROKEE, MARCA JEEP, TIPO DE CARROCERÍA: STATION WAGON, COLOR BLANCO, MODELO 1978, PLACAS OV-401	1 AÑO	VENCIDO	1 DE AGOSTO 1997	1 AGOSTO DE 1998	DEFENSA CIVIL	EL COMODATO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, PRORROGABLES HASTA POR CINCO AÑOS MÁS, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SEGÚN INFORME DE INTERVENTORIA DELENERO DE 2015 SE INFORMA SOBRE EL VENCIMIENTO DEL COMODATO Y SOBRE EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE HABITACIÓN PARA EL TRASLADO DE PACIENTES.



NO.	COMODATO	OBJETO	DURACIÓN	ESTADO	INICIO	TERMINACION	COMODATARIOS	OBSERVACIONES
10	COMODATO DE NOVIEMBRE 6 DE 2015	ENTREGA EN COMODATO UN VEHÍCULO DESTINADO COMO AMBULANCIA OVI 247 MARCA TOYOTA LAND CRUISER FZ26 COLOR BLANCO NIEVE MODELO 1996 FUE ENTREGADO CON UN KIT DE HERRAMIENTAS	5 AÑOS	VIGENTE	6 DE NOVIEMBRE DE 2015	5 DE NOVIEMBRE DE 2020	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	BOMBEROS SOLICITÓ AL HOSPITAL LA TERMINACIÓN DEL COMODATO EN ENERO 18 DE 2017 GERENTE SOLICITA SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE COMODATO. MEDIANTE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 EL GERENTE D. ELA ESE DR. GABRIEL GRISALES COMUNICA LA SUSPENSIÓN DEL COMODATO POR DOS MESES- SE HACE UN NUEVO COMODATO EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR UN TÉRMINO DE DURACIÓN DE 5 AÑOS EN EL AÑO 2016 BOMBEROS HIZO INVERSIÓN EN EL EQUIPO SE EVIDENCIAN FACTURAS DE VENTA.



CONCLUSIONES

1-Existen Siete (7) de los 10 comodatos revisados que ya se encuentra vencidos en el plazo inicialmente estipulado.

2- No se evidencian informes de interventoría de la mayoría de los comodatos.

3- Para el caso del vehículo OVD 706 entregado a la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal en comodato destinado como unidad de rescate para atención pre hospitalaria del municipio y como unidad móvil de apoyo a la secretaria de salud municipal para las actividades de salud pública que impliquen desplazamiento de personal, según entrevista con el Secretario de Gobierno, manifestó el interés de renovar el comodato y de invertir en la reparación del vehículo con el fin de poner de nuevo en funcionamiento el vehículo.

RECOMENDACIONES:

1-Es necesario hacer revisión legal de todas las actuaciones administrativas surtidas en cada comodato, con el fin de realizar el proceso de liquidación de los que se les ha vencido el plazo estipulado y por ende solicitar en cada caso la restitución del bien previo cumplimiento de los compromisos estipulados en las cláusulas de los mismos como es el caso del pago de impuestos o servicios públicos según sea el caso.

2-Oficiar de inmediato a los comodatarios notificando la terminación de los comodatos que ya cumplieron su plazo y solicitando la restitución de los bienes entregado en comodato en los términos y condiciones inicialmente pactadas.

3-Establecer un procedimiento con puntos de control para un adecuado manejo de los comodatos que suscriba la ESE Hospital San Vicente de Paul.

Martha Ligia Ospina Quintero

Asesora de Control Interno

Hospital San Vicente de Paul