



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 1 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CARGUE DE CONTRATOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: Abril 2024

San Juan del Cesar, 10 de Mayo de 2024



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 2 de 23

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CARGUE DE CONTRATOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.

1. Contratación cargada en el mes de Abril en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	IDENTIFICACION CONTRATISTA	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO
S-012-04-2024	Suministrar hemoderivados para el servicio de medicina transfusional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a la orden de pedidos que realice el funcionario autorizado del área, teniendo en cuenta el listado que se describe a continuación.	40.000.000	105	824005892	HEMOCENTRO Y UNIDAD DE AFERESIS VALLEDUPAR S.A	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/05/2024 9:05:26 a. m.	2024/04 /17
S-011-04-2024	Suministrar de útiles y elementos de oficina para la ejecución del plan de gestión territorial para la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas, en su componente de atención psicosocial. Teniendo en cuenta la resolución no.1912 del 23 de noviembre del 2023,	2.996.012	9	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/05/2024 3:15:40 p. m.	2024/04 /17
P-147-04-2024	Prestar de servicios de mantenimiento y adecuación de. Las redes eléctricas internas en los puestos y centros de salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira perfil requerido.	5.000.000	19	77014415	EDGAR AUGUSTO MOLINA MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/05/2024 2:44:19 p. m.	2024/04 /15
P-146-04-2024	Prestar de servicios para realizar mantenimiento y adecuación del área de call center, puesto de salud de Zambrano, área de cardiología, Hospitalización y centro de salud 20 de julio de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.	10.286.831	19	84038634	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/05/2024 9:27:31 a. m.	2024/04 /15
P-145-04-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de medicina familiar para el desarrollo	7.000.000	29	32757447	AURA ALEXY LEON BAYONA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/04/2024 10:03:37 a. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 3 de 23

	y gestión de las rutas integrales de atención en. Salud enmarcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo de atención integral en salud								
P-144-04-2024	El contratista se obliga con el Hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de auxiliar de enfermería durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de las acciones de protección específica país, en la primera jornada de vacunación día, de ponerse al día en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en el Hospital San Rafael Nivel II.	2.200.000	29	39515645	DILEIDI LEONOR DIAZ ARMENTA	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 11:46:08 a. m.	2024/04 /01
P-143-04-2024	El contratista se obliga con el Hospital a proceso de auxiliar de enfermería durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de las acciones de protección específica país en la primera jornada de vacunación día de ponerse al día en el municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en el Hospital San Rafael Nivel II	2.200.000	29	1122403972	LAURA ROSA GUERRA ROJANO	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 5:19:04 p. m.	2024/04 /01
P-142-04-2024	Prestar servicios en auditoria de medicamentos en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	9.900.000	90	27705578	DEISY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/05/2024 3:11:10 p. m.	2024/04 /01
P-141-04-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como médico de apoyo a la gestión del proceso de auditoria de servicios de salud en las diferentes áreas asistenciales que permitan optimizar los recursos necesarios que garanticen una mejor producción de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel	12.000.000	90	1193273878	WILLIAM ALBERTO ZABALETA ARIAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 8:43:16 a. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 23

	II								
P-140-04-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el apoyo como médico general para garantizar el desarrollo del programa de medicina familiar y cumplimiento de las actividades propuestas en las rutas integrales de atención en salud.	9.360.000	90	1765405	RAFAEL DAZA CUELLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 8:25:16 a. m.	2024/04 /01
P-139-04-2024	El contratista se, obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de fonoaudiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	4.500.000	90	56077253	KELIS ELENA DAZA BENJUMEA	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 4:41:17 p. m.	2024/04 /01
P-138-04-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el desarrollo del programa de citología, prevención y diagnóstico del cáncer de cuello uterino, enmarcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo de atención integral en salud y las rutas integrales de atención en salud.	6.505.818	90	27002053	ANGELA LUCIA GUERRA CORONADO	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 8:57:05 a. m.	2024/04 /01
P-137-04-2024	El contratista se obliga a prestar servicios médicos especializados en patología, a los usuarios del Hospital, modalidad monto fijo, para la realización de segunda lectura de control de calidad interno de las citologías de cuello uterino realizadas por el Hospital San Rafael Nivel II	6.187.500	90	8722819	ENRIQUE ALFREDO VEGA DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 2:54:13 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 23

GESTION DE CONTROL INTERNO

P-136-04-2024	Realizar bajo su propia responsabilidad y autonomía la prestación del servicio profesionales como médico auditor del proceso de auditoría de servicios de salud en las diferentes áreas asistenciales que permitan optimizar los recursos necesarios que garanticen una mejor producción de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	12.000.000	90	1120741308	YURITZA INDRIANIS PINTO PITRE	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 3:58:34 p. m.	2024/04 /01
P-135-04-2024	Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina de calidad y al sistema de gestión documental del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud sogcs en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	9.900.000	90	36314441	TATIANA ALEXANDRA DAZA GORDILLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 8:39:53 a. m.	2024/04 /01
P-134-04-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión al proceso de salud pública de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	9.000.000	90	56078468	SANDRA ELENA FERNANDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 5:42:45 p. m.	2024/04 /01
P-133-04-2024	Prestar servicios profesionales como líder de la política de humanización, ejecución del programa de humanización e integrante activa del comité de ética institucional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	8.580.000	90	26989606	ROSA ENA SOTO GAMEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 5:13:00 p. m.	2024/04 /01
P-132-04-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana	3.000.000	90	8247472	CASIMIRO DAZA CUELLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 3:18:53 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 23

	complejidad.								
CSU022-2024	Suministro de insumos y reactivos para laboratorio clínico y servicio transfusional, pruebas para diagnóstico de covid19, y material médico quirúrgico para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicio.	380.000.000	91	900108792	GLOBAL BUSINES IMPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 3:05:45 p. m.	2024/04 /10
CSU021-2024	Suministro de cal sodada y colchón Hospitalario anti escara para cirugía y servicio de Hospitalización de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira	8.495.291	14	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 10:13:17 a. m.	2024/04 /16
CSU020-2024	Suministrar medicamentos, insumos médicos quirúrgicos y producto farmacéutico, fundamentado en el modelo de gestión establecido en el decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	980.000.000	90	802000608	SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD COLOMBIA SA	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/04/2024 9:53:38 a. m.	2024/04 /01
CSU019-2024	Suministrar materiales de osteosíntesis garantizando la entrega dentro de las 24 horas siguientes a la formulación del pedido, con su respectivo instrumental con materiales de buena calidad y las especificaciones técnicas establecidas por el invima, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud.	560.000.000	90	900270338	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 11:38:59 a. m.	2024/04 /01
CPS125-2024	Prestación de servicios de gestión y recuperación de	20.000.000	182	1052082448	EDUARDO RAFAEL	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 2:30:34	2024/04 /15



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 7 de 23

	cartera de liquidación de contratos de capitación suscritos con caja copi eps, en las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023, por concepto de recobros y descuentos, así como también, la cartera correspondiente a eventos, de facturas específicas que se anexaran al poder que se otorgue para tal fin, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.				GONZALEZ			p. m.	
CPS124-2024	El contratista se obliga a la prestación de los servicios médicos ,especializados en patología, a los usuarios del Hospital, modalidad evento, para la elaboración de estudios histopatológicos para los especímenes remitidos por el Hospital, con su respectiva autorización	24.000.000	87	901128768	LABORATORIO DE PATOLOGIA DR MOISES FELIZZOLA S.A.S.,	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/04/2024 9:19:56 a. m.	2024/04 /04
CPS123-2024	El contratista se obliga con el Hospital a prestar servicios de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	16.680.000	90	84037900	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 5:42:18 p. m.	2024/04 /01
CPS122-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de cirugía maxilofacial en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	45.000.000	90	901693867	UNIDAD DE CIRUGIA MAXILOFACIAL Y ESTETICA SAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 5:18:17 p. m.	2024/04 /01
CPS121-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la E.S.E.	36.000.000	90	79297698	JOSE URBANO DAZA CASTRO	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/04/2024 8:31:24 a. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 23

	Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS120-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la Oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	54.000.000	90	72001310	ANTONIO MIGUEL RIVERA ESCOLAR	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 4:45:57 p. m.	2024/04 /01
CPS119-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	42.000.000	90	17975794	LUIS AGUSTO FERREIRA BALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 10:38:37 a. m.	2024/04 /01
CPS118-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la	42.000.000	90	1122396582	MARIA ESPERANZA DAVILA ZABALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 9:51:28 a. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 23

	misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS117-2024	El contratista se obliga para con el Hospital a prestar servicios de mantenimiento correctivo al vehículo tipo ambulancia de placas 081888, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira	19.261.320	29	84103465	JAME JAIRO DAZA SUAREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 9:15:47 a. m.	2024/04 /01
CPS116-2024	Prestar servicios mantenimiento preventivo y correctivo de los tomas chemetron y caja de corte de área 2, e instalación de nuevos puntos de gases medicinales de la red de oxigeno de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	372.922.214	29	1067720086	GONZALO ARTURO MEJIA GAMEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/04/2024 5:09:31 p. m.	2024/04 /01
CPS115-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	36.000.000	90	84091171	HECTOR ANTONIO GNECCO LEIVA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 3:38:42 p. m.	2024/04 /01
CPS114-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de neurocirugía en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales	54.000.000	90	73161698	JOAB MARTIN MIRANDA HERRERA	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 5:48:26 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 10 de 23

GESTION DE CONTROL INTERNO

	ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS113-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	120.000.000	90	12540508	EDMUNDO RAFAEL MAZENET AMAYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 2:43:23 p. m.	2024/04 /01
CPS112-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la Oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	120.000.000	90	17958529	CARLOS ANDRES MONTERO MARULANDA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 3:53:15 p. m.	2024/04 /01
CPS111-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	44.000.000	90	72260776	JORGE LUIS PEREZ CASTILLEJO	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 5:03:25 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 23

CPS110-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	44.000.000	90	77152689	LAGO FARFAN ALONSO RAFAEL	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 3:29:06 p. m.	2024/04 /01
CPS109-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	54.000.000	90	84104711	ANNELLO JOSE POSADA MOLINA	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 3:37:39 p. m.	2024/04 /01
CPS108-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	36.000.000	90	1065670429	JOSE LUIS ROSAL PULGAR	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 4:19:55 p. m.	2024/04 /01
CPS107-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de cirugía general en la E.S.E.	40.000.000	90	8714832	JOSE LUIS MUNOZ CALVO	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 11:55:32 a. m.	2024/04 /01





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 12 de 23

	Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS106-2024	Realizar bajo su propia responsabilidad y autonomía el proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	60.000.000	90	5174694	JORGE LUIS MORON DURAN	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 4:02:33 p. m.	2024/04/01
CPS105-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso medica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	30.000.000	90	1126246565	ROSSANA MANUELA PITRE SUAREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 10:08:57 a. m.	2024/04/01
CPS104-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el	60.000.000	90	5164393	JESUS HELI LAMUS RODRIGUEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 11:21:26 a. m.	2024/04/01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 13 de 23

	desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS103-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso medica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	26.000.000	90	72156248	EINAR DARIO PERALTA ROBLES	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 11:02:51 a. m.	2024/04 /01
CPS102-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la mis16n medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	22.300.000	90	92531947	DINO CARLOS PERNA MENDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 10:51:13 a. m.	2024/04 /01
CPS101-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	61.600.000	90	17976583	JOHAN ANTONIO MONTENEGRO SIERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 4:12:56 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 14 de 23

GESTION DE CONTROL INTERNO

	complejidad.								
CPS100-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la miso médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	20.000.000	90	56073735	SOLANGEL DIAZ ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 2:42:24 p. m.	2024/04 /01
CPS099-2024	Realizar bajo su propia responsabilidad y autonomía el proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	46.200.000	90	5174804	ALVARO RANSES MORA HERRERA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 10:38:29 a. m.	2024/04 /01
CPS098-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II que son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	30.000.000	90	77028239	HECTOR JAVIER BARROS BERMUDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/04/2024 5:36:49 p. m.	2024/04 /01
CPS097-2024	Realizar bajo a su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de oftalmología, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la	60.000.000	90	13016514	EMILIANO ENRIQUE CRUZ ZABALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 4:20:35 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 15 de 23

	oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS096-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	56.000.000	90	84104112	ARMANDO FABIO FELIZZOLA DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/04/2024 3:00:59 p. m.	2024/04 /01
CPS095-2024	Prestación de servicios para la coordinación, seguimiento y control, bajo su propia autonomía y responsabilidad, del proceso de cadena de valor en admisiones, autorizaciones, facturación, radicación, cuentas médicas, glosas y cartera que permita Optimizar los recursos necesarios y que garanticen una mejor producción de los servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	18.000.000	90	56057665	ZOLAIMA KAROLA OROZCO GONZALEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 3:30:52 p. m.	2024/04 /01
CPS094-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de urología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de	60.000.000	90	84037439	ERSON EMILIO ALVAREZ USTARIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 3:20:55 p. m.	2024/04 /01





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 23

GESTION DE CONTROL INTERNO

	la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS093-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de neurología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la mis16n medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	48.000.000	90	45468677	MARIA FANNY OVALLE ORTIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 5:34:16 p. m.	2024/04 /01
CPS092-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de dermatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	21.000.000	90	7470509	RICARDO MARIA OLIVEROS ZUBIRIA,	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/04/2024 5:28:41 p. m.	2024/04 /01
CPS091-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión del proceso administrativo y asistencial de servicios de salud en la unidad funcional de atención en internación Hospitalización de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	13.500.000	90	52082917	LAMIA LORETO CERCHIARO FIGUEROA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 11:24:40 a. m.	2024/04 /01
CPS090-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la	68.000.000	90	19481238	OBETH DE JESUS PETIT JIMENEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/04/2024 9:13:43 a. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 17 de 23

	oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS089-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	60.000.000	90	45531515	SABRINA BONILLA PARODI	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/04/2024 10:30:06 a. m.	2024/04 /01
CPS088-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	54.000.000	90	77015214	ARIEL AMAYA TORRES	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/04/2024 8:57:49 a. m.	2024/04 /01
CPS087-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad	68.000.000	90	84104474	ELKIN ENRIQUE ALVAREZ USTARIS	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/04/2024 9:30:36 a. m.	2024/04 /01





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 18 de 23

	prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS086-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	18.000.000	90	8717387	JOSE MARIO GUTIERREZ VELASQUEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 3:47:48 p. m.	2024/04 /01
CPS085-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	32.000.000	90	79934403	MARLON DE JESUS CONSUEGRA GONZALEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 4:19:16 p. m.	2024/04 /01
CPS084-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	32.000.000	90	77007871	ROBERTO LUIS SIERRA GUTIERREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 3:25:44 p. m.	2024/04 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 19 de 23

CPS083-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la mis16n medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	21.000.000	90	1129520914	JOSE DAVID RAMOS CASTRO	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 2:54:21 p. m.	2024/04 /01
CPS082-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la mis16n medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	28.000.000	90	56078484	MARY MAR TORRES OROZCO	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 11:59:14 a. m.	2024/04 /01
CPS081-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la mis16n medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	28.000.000	90	1122398794	YERIKA MARIA FRIAS MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 11:41:37 a. m.	2024/04 /01
CPS080-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y	23.000.000	90	56056256	ENGLIS YULIETH MEDINA SOLANO	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 11:16:04 a. m.	2024/04 /01





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 20 de 23

	neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS079-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	26.000.000	90	56078033	LINDA ESPERANZA VEGA CASTILLA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/04/2024 4:04:45 p. m.	2024/04 /01
A-002-04-2024	Suministrar en calidad de arriendo un ecógrafo para garantizar la integralidad de la ruta materna en la unidad funcional de consulta externa especializada de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	5.550.000	90	5174694	JORGE LUIS MORON DURAN	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/04/2024 4:28:04 p. m.	2024/04 /01

2. Relación contratos cargados en plataforma vs contratos relacionados por la oficina Jurídica

Total contratos cargados Abril 2024	70
Total contratos reportados por el área de contratación Abril 2024	70
% promedio de cargue	100%



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

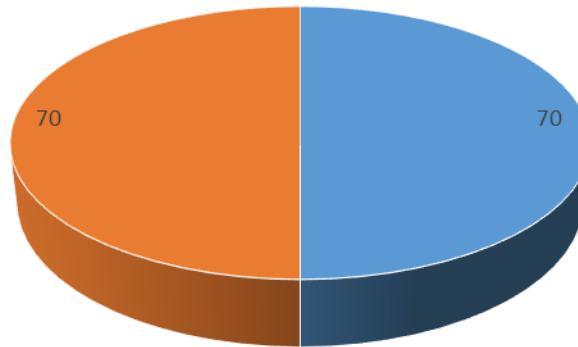
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 21 de 23

Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Abril 2024



■ Total contratos cargados Abril 2024

■ Total contratos reportados por el área de contratación Abril 2024

Explicación de la gráfica N° 1:

En la gráfica anterior se visualiza que el área responsable del reporte de la gestión contractual de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la plataforma SIA Observa de Contraloría Departamental de La Guajira, realizó en el mes de abril el cargue del 100% de la gestión contractual generada en la institución.

3. Relación cantidad de contratos cargados en plataforma según modalidad y valor vs contratos relacionados por la oficina Jurídica según modalidad y valor

CONTRATOS ABRIL 2024	No. De contratos cargados en SIA OBSERVA	No de contratos Reportados cuadro de contratación	Valor reportado en SIA OBSERVA	Valor reportado en Cuadro de contratación	Diferencia entre los valores Reportado en la plataforma y lo registrado en la oficina de jurídica
OPS(Ordenes de prestación de servicios)	16	16	\$ 117.620.149	\$ 117.620.149	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	47	47	\$ 2.310.463.534	\$ 2.310.463.534	\$ 0
OA(Ordenes de arrendamiento)	1	1	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0			\$ 0
OS(Ordenes de Suministros)	2	2	\$ 42.996.012	\$ 42.996.012	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	4	4	\$ 1.928.495.291	\$ 1.928.495.291	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	0	0			\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0			\$ 0
Total	70	70	\$ 4.405.124.986	\$ 4.405.124.986	\$ 0



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

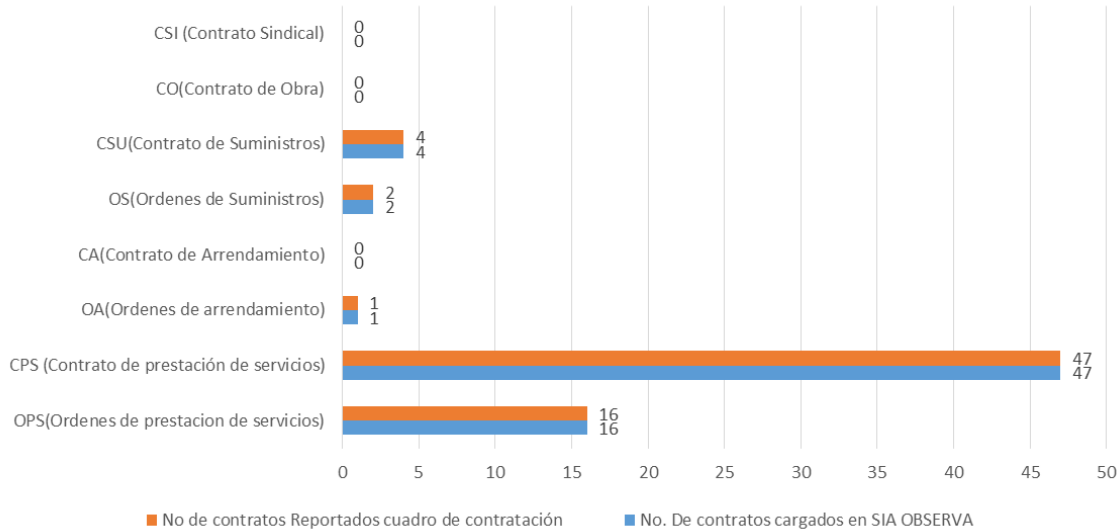
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

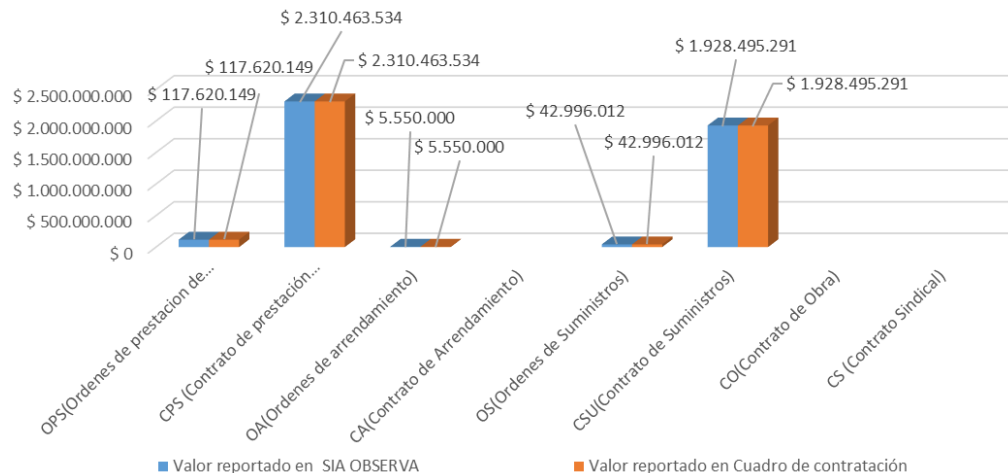
Vigencia:02/03/2022

Página 22 de 23

Grafica N° 2 Cantidad de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Abril 2024



Grafica N° 3 Valor de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica segun modalidad Abril 2024



Explicación de la gráfica N° 2 y N° 3:

En esta graficas anteriores se logra interpretar, que le reporte contractual realizado por el área de Jurídica y Contratación de la institución de acuerdo al tipo de contrato fue de manera coherente, al igual que la información financiera, generando un reporte real y veraz en un 100%.



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 23 de 23

Explicación de la Legalidad:

Al constatar en la plataforma SIA OBSERVA el Nivel de legalización de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se identifica que los porcentajes de legalización de contratos son bajos en la vigencia 2021 solo se la legalizado al 100% el 61% de los contratos, en la vigencia 2022 se ha legalizado al 100% el 18% de los contratos y en la vigencia 2023 se ha legalizado al 100% el 3%.

4. Recomendaciones

- El Área Jurídica debe realizar el reporte de la contratación ante entes de control de forma organizada, veraz y actual; y de la misma forma debe registrar en su base de datos todos los procesos contractuales generados en la entidad, para que exista una coherencia de información.
- Continuar con las liquidaciones de la contratación de vigencias 2021, 2022 y 2023, cargando los soportes en la plataforma SIA Observa.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno