



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 10

# 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: Febrero 2024**

**San Juan del Cesar, 08 de Marzo 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 10

# 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 Febrero 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-009-02-2024	El contratista se obliga para con el hospital el suministro de papelería preimpresa para la ejecución del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira teniendo en cuenta la resolución no 00002084 del 11 de diciembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social	\$ 9.780.000	9	1120242252	HASSAN ABDUL GAMEZ AMAYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	4/03/2024 9:18:19 a.m.	2024/02 /12
S-008-02-2024	Suministro de insumos médicos para la ejecución del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud, en el marco de la atención primaria en salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira teniendo en cuenta la resolución no. 00002084 del 11 de diciembre del 2023 ,por el ministerio de salud y protección social	\$ 10.399.281	9	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/02/2024 9:19:12 a.m.	2024/02 /12
S-007-02-2024	Suministrar almuerzos, meriendas y logística necesaria para atender el quinto comité técnico de la brigada médica de la población del resguardo indígena provincial de municipio de Barrancas departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo establecido en la resolución no. 2120, proferida por el ministerio departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo establecido en la	\$ 5.000.000	1	27004881	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/02/2024 10:01:08 a.m.	2024/02 /21



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 10

	resolución n 2120, proferida por el ministerio de salud.								
S-006-02-2024	El contratista se obliga con el hospital al suministro de 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.	\$ 75.000.000	89	900672283	BANCO NACIONAL DE SANGRE S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/02/2024 11:19:58 a.m.	2024/02 /01
P-130-02-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de promotor de salud durante el desarrollo del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no.1912 del 23 de noviembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social.	\$ 16.440.000	243	56076518	ARELIS MENDOZA VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/02/2024 5:34:46 p.m.	2024/02 /15
P-129-02-2024	Prestar servicios para asesorar a la gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan Del Cesar, La Guajira.	\$ 13.000.000	78	900331767	LAYDER S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/02/2024 3:47:22 p.m.	2024/02 /12
P-128-02-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de apoyo en la gestión de la facturación de víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos del hospital, a cargo de la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud adre, teniendo en cuenta la normatividad vigente	\$ 20.000.000	78	901098223	LASUM ASOCIADOS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	1/03/2024 4:02:12 p.m.	2024/02 /12
P-127-02-2024	El contratista se obliga prestar los servicios profesionales como revisor fiscal de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.	\$ 7.963.195	28	17806624	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/02/2024 11:36:29 a.m.	2024/02 /12
P-126-02-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel	\$ 1.650.000	89	5163227	HUGUES ENRIQUE GAMEZ GAMEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/02/2024 5:41:45 p.m.	2024/02 /01



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 10

### GESTION DE CONTROL INTERNO

	II, en la emisora cardenal estéreo y la web del programa gente, cultura y pueblo, para fortalecer el plan de mercadeo de la entidad.									
P-125-02-2024	Contratar el servicio de capacitación, revisión y seguimiento de la información a reportar en el sistema de información hospitalaria siho, teniendo en cuenta los lineamientos generales para el desarrollo del proceso y condiciones de la prestación del servicio 1 capacitación a los funcionarios que manejan la plataforma siho. 2 revisión, análisis y envío de los formatos de acuerdo a las fechas estipuladas para dar cumplimiento al decreto 2193 de 2004.	\$ 7.846.667	89	84082899	YANYS DAUTH RIVADENEIRA MEJÍA	Régimen Especial	Manual de Contratación	9/02/2024 9:09:09 a.m.	2024/02 /01	
CSU015-2024	El contratista se obliga a suministrar bolsas plásticas para uso de todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	\$ 22.469.500	19	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	5/03/2024 2:47:02 p.m.	2024/02 /28	
CSU014-2024	El contratista se obliga a suministrar útiles y elementos de oficina para la ejecución del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira teniendo en cuenta la resolución no 00002084 del 11 de diciembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social.	\$ 5.032.260	9	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/03/2024 3:17:00 p.m.	2024/02 /22	
CSU013-2024	Suministro e instalación de tanques de fibra de vidrio de diafragma con capacidad de 450 lts, con sus componentes, mantenimiento a bombas centrífugas de 6.6 hp, revisión de redes eléctricas y sus tableros en el cuarto de máquina de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	\$ 47.262.474	59	901696624	INVERSIONES, ARQUITECTURA E INGENIERIA BENPROSVIC S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/02/2024 5:23:19 p.m.	2024/02 /19	



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 10

CSU012-2024	El contratista se obliga a suministrar ecógrafo para la valoración y atención diagnóstica en la empresa social del estado Hospital San Rafael Nivel II del municipio de San Juan del Cesar La Guajira	\$ 94.724.000	59	900833595	CEIMED SAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/02/2024 9:26:21 a.m.	2024/02 /09
CSU011-2024	Suministro de equipos, insumos y dispositivos médicos, para la ejecución del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud, en el marco de la atención primaria en salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira teniendo en cuenta la resolución no. 00002084 del 11 de diciembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social.	\$ 39.382.761	9	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/02/2024 11:10:23 a.m.	2024/02 /02
CPS073-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de psicología para la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral de víctimas del conflicto armado en el municipio San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no.1912 de noviembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social.	\$ 40.000.000	242	56075197	SANDRA ESTHER CANTILLO RUMBO	Régimen Especial	Manual de Contratación	1/03/2024 4:35:54 p.m.	2024/02 /15
CPS072-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de psicología para la implementación del programa de atención psicosocial y salud integral de víctimas del conflicto armado en el municipio san juan del cesar departamento de la guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no.1912 de noviembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social	\$ 40.000.000	242	27003441	ROSALBA DURAN PLATA	Régimen Especial	Manual de Contratación	28/02/2024 9:17:27 a.m.	2024/02 /15



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 10

CPS071-2024	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	\$ 24.000.000	36	84091171	HECTOR ANTONIO GNECCO LEIVA	Régimen Especial	Manual de Contratación	1/03/2024 3:23:58 p.m.	2024/02 /24
CPS070-2024	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.	\$ 90.000.000	52	17958529	CARLOS ANDRES MONTERO MARULANDA	Régimen Especial	Manual de Contratación	4/03/2024 8:48:49 a.m.	2024/02 /08
CPS069-2024	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicio de transporte al personal autorizado de la institución a los sitios donde se le indique, durante el desarrollo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud, en el marco de la atención primaria en salud, en San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la que mediante la resolución no 00002084 del 11 de diciembre del 2023, expedida por el ministerio de salud y protección social, para lo cual se debe a poner a	\$ 253.647.792	59	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/02/2024 10:03:35 a.m.	2024/02 /09



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

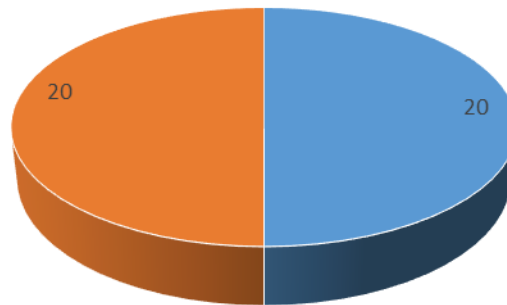
Página 7 de 10

disposición ocho 8  
vehículos tipo camioneta,  
con sus respectivos  
conductores, ios cuales  
estarán designado.

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

Total contratos cargados Febrero 2024	20
Total contratos reportados por el área de contratación Febrero 2024	20
% promedio de cargue	100%

**Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Febrero 2024**



■ Total contratos cargados Febrero 2024 ■ Total contratos reportados por el área de contratación Febrero 2024

### Explicación de la gráfica N° 1:

Al realizar la verificación de la gestión contractual realizada por el área jurídica de la institución reportada en su base de datos con la información cargada a la plataforma SIA Observa de la Contraloría General del Departamento de La Guajira, se evidencia que la entidad hizo la rendición de información contractual del periodo de febrero fue veraz.



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

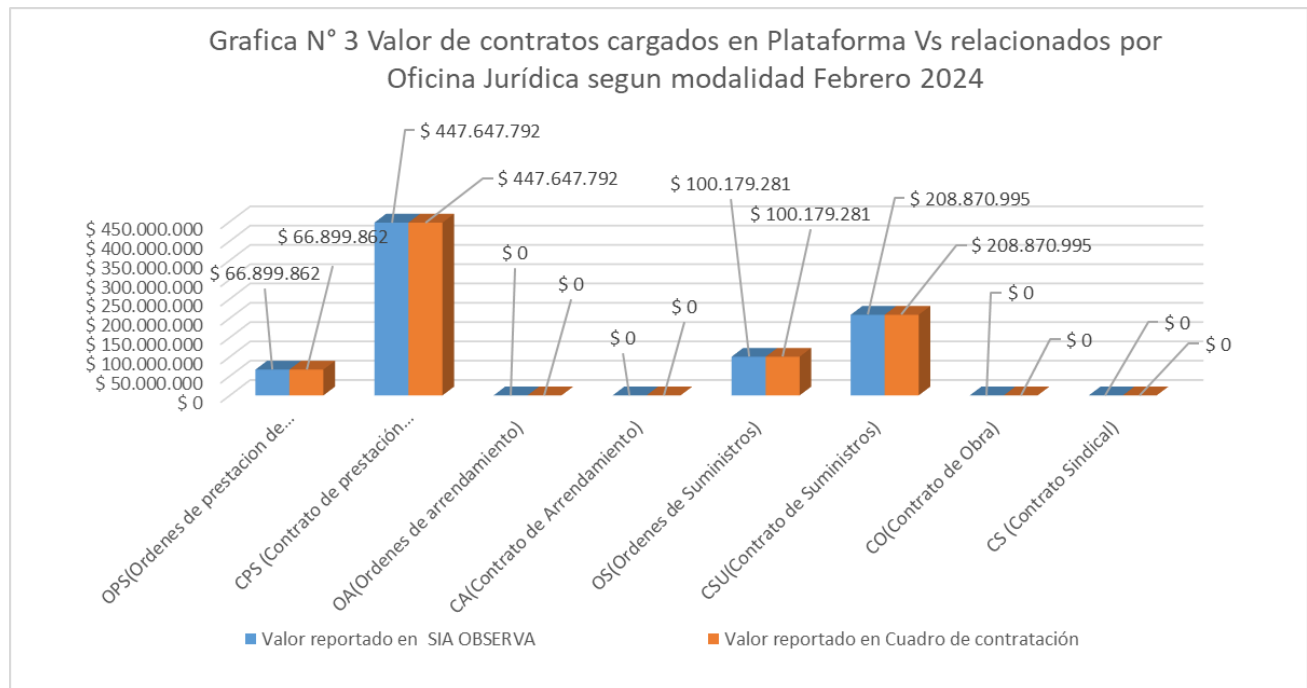
## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 10

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

CONTRATOS FEBRERO 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)	6	6	\$ 66.899.862	\$ 66.899.862	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	5	5	\$ 447.647.792	\$ 447.647.792	\$ 0
OA(Ordenes de arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OS(Ordenes de Suministros)	4	4	\$ 100.179.281	\$ 100.179.281	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	5	5	\$ 208.870.995	\$ 208.870.995	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>\$ 823.597.930</b>	<b>\$ 823.597.930</b>	<b>\$ 0</b>







NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

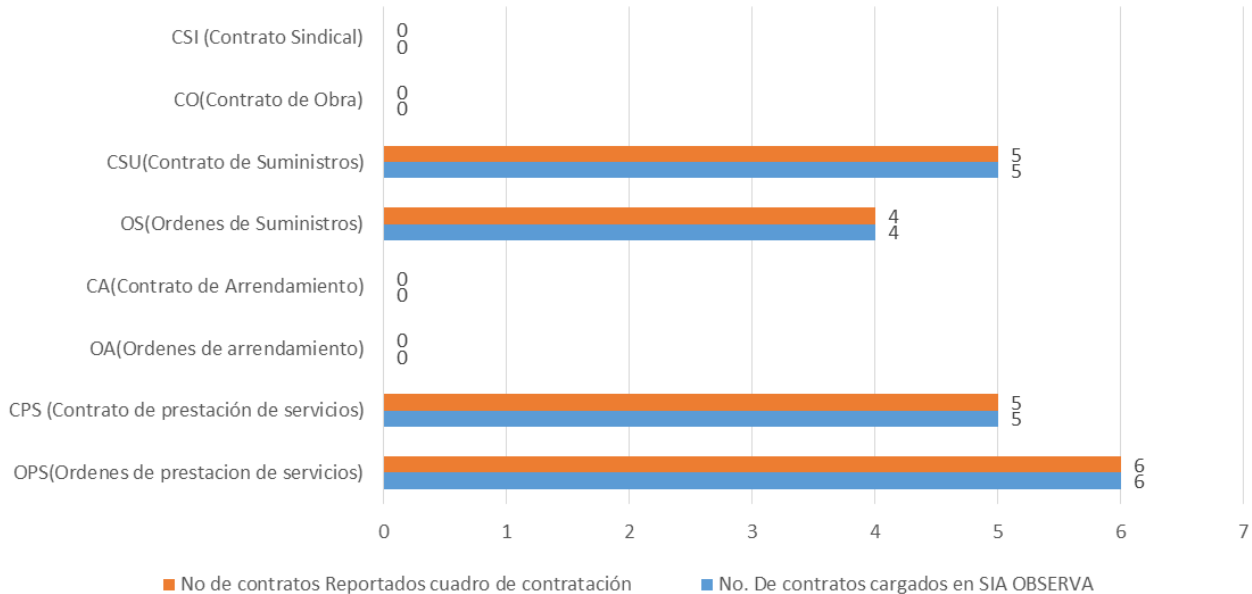
Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 10

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



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

Las gráficas mostradas anteriormente nos permite identificar que el cargue de la información contractual según tipología y financiera en la plataforma del ente control es coherente con al información reportada en la base de datos del área jurídica de la institución.

### 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 13% 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



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 10 de 10

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

