



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 7

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: Junio 2024

San Juan del Cesar, 11 de Julio 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 7

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 Junio 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
P-197-06-2024	El contratista se obliga a prestar servicios periodísticos y publicitarios alusivos a la ese hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, en la revista San Juan del Cesar ayer y hoy 323 años de fundado 17012024.	1500000	4	5163246	HERMES FRANCISCO DAZA DIAZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	3/07/2024 10:58:40 a. m.	2024/06 /20
P-196-06-2024	Prestación integral de los servicios de apoyo diagnóstico para remisión y procesamientos de muestras de laboratorio clínico genético, toxicología, patología y control de calidad con pruebas especializadas de baja y mediana complejidad, cumpliendo con la calidad dentro del marco legal vigente y garantizando así la prestación del servicio a pacientes de las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios, régimen especial y población pobre no asegurada de los cuales la ese tiene contratos.	30000000	122	8000660013	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGIC O Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NA	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/06/2024 10:23:13 a. m.	2024/06 /06
CPS149-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la ese 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 medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad	36000000	91	77190518	CARLOS MIGUEL MONTERO CORTES	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/07/2024 5:25:24 p. m.	2024/06 /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 7

	prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS148-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la ese 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.	34500000	91	1082860710	FAMIR JOSE BANDA GARCIA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/06/2024 9:12:36 a. m.	2024/06 /01
CPS147-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la ese 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.	28000000	91	1184019	JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ PACHECO	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/06/2024 5:51:30 p. m.	2024/06 /01
CPS146-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la ese 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.	32000000	91	1122401046	MARIA LAURA MENDOZA BERMUDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/06/2024 10:27:19 a. m.	2024/06 /01
CPS145-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el	36000000	91	1119837175	DIANA MARCELA DAZA APONTE	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/06/2024 10:39:47 a. m.	2024/06 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

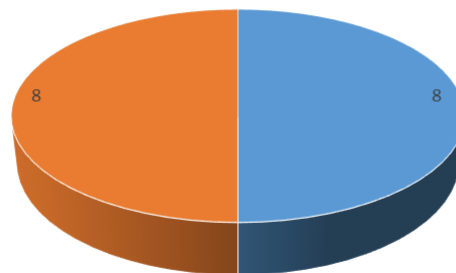
Página 4 de 7

	proceso de especialidad de anestesiología en la ese 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								
COB001-2024	Contratar el desmonte, traslado, instalación y mantenimiento de la planta eléctrica trifásica que se encuentra en la sede casa de los abuelos a la ese hospital San Rafael Nivel II y el mantenimiento de la planta eléctrica del área de vacunación y centro de bienestar social de la ese	47908082	44	901662969	GUERRA INGELEC S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	4/07/2024 3:40:17 p. m.	2024/06 /26

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

Total contratos cargados Junio 2024	8
Total contratos reportados por el área de contratación Junio 2024	8
% promedio de cargue	100%

Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Junio 2024



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



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 7

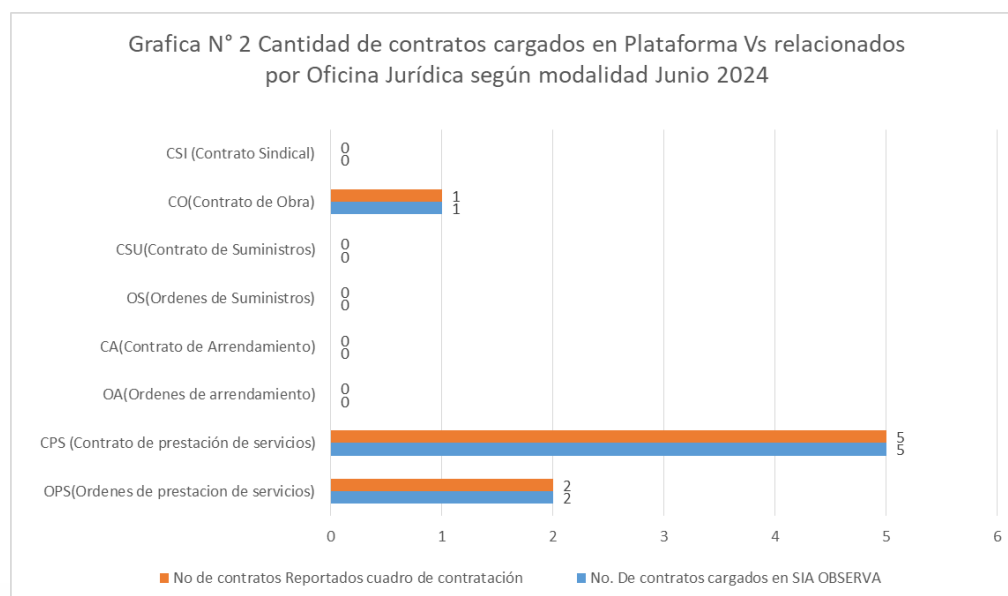
Explicación de la gráfica N° 1:

En el seguimiento realizado en el mes de Junio en la gestión contractual del área jurídica de la institución reportada en la plataforma del ente de control SIA Observa, se evidencia que el número de contratos indicados en la plataforma es de acuerdo al número de contratos tramitados en la institución en el periodo evaluado.

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

CONTRATOS JUNIO 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(Ordnes de prestación de servicios)	2	2	\$ 31.500.000	\$ 31.500.000	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	5	5	\$ 166.500.000	\$ 166.500.000	\$ 0
OA(Ordnes de arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OS(Ordnes de Suministros)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	1	1	\$ 47.908.082	\$ 47.908.082	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	8	8	\$ 245.908.082	\$ 245.908.082	\$ 0

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





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

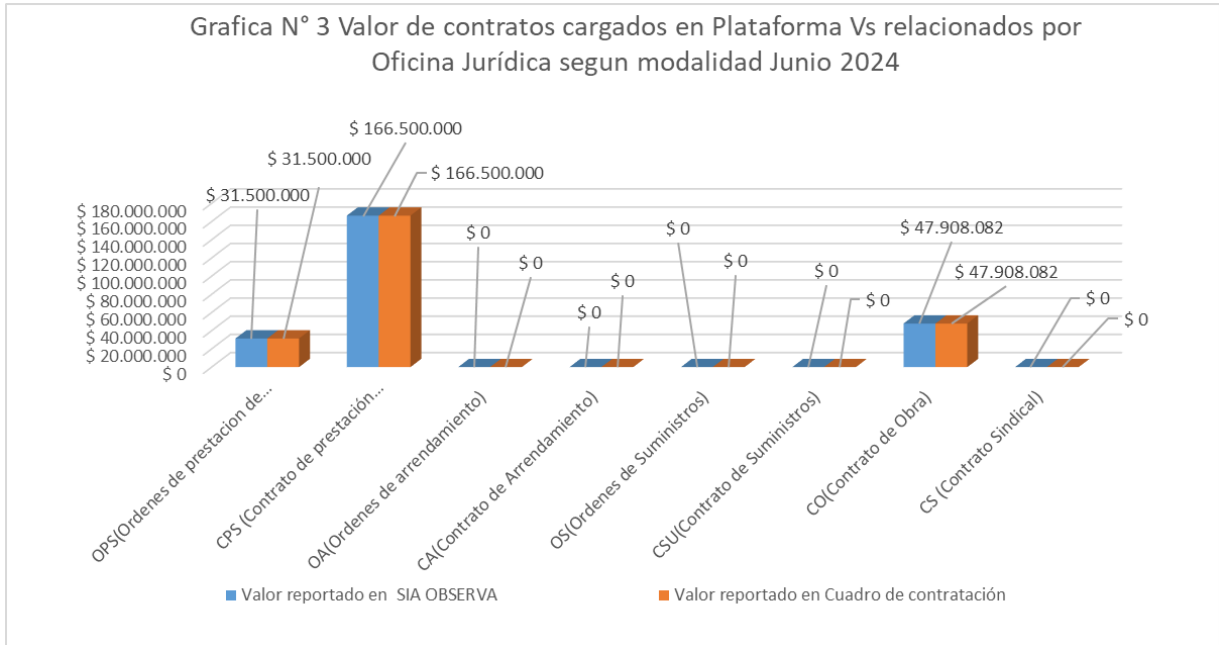
Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 7



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

Al realizar el seguimiento a la contratación reportada ante el ente de control Contraloría del Departamento de La Guajira según la tipología de contratos gestionados en la vigencia del mes de Junio se evidencia que fue de manera adecuada y al verificar la parte financiera se identifica que la información es coherente con la reportada con el área de Jurídica y contratación de la E.S.E.

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 27% de los contratos y en la vigencia 2023 se ha legalizado al 100% el 4%.

CONTROL DE LEGALIDA 2021	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	304	61
LEGALIZADOS 85%	134	27
LEGALIZADOS 75%	8	2
LEGALIZADOS 50%	13	3
LEGALIZADOS 37,5%	20	4
LEGALIZADOS 25%	22	4



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 7

TOTAL	501	100
-------	-----	-----

CONTROL DE LEGALIDAD 2022	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	145	27
LEGALIZADOS 87,5%	15	3
LEGALIZADOS 75%	2	0
LEGALIZADOS 50%	22	4
LEGALIZADOS 37,5%	83	15
LEGALIZADOS 25%	275	50
LEGALIZADOS 12,5%	5	1
TOTAL	547	100

CONTROL DE LEGALIDA 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	20	4
LEGALIZADOS 87,5%	79	14
LEGALIZADOS 75%	309	54
LEGALIZADOS 62,5%	30	5
LEGALIZADOS 50%	67	12
LEGALIZADOS 37,5%	10	2
LEGALIZADOS 25%	53	9
TOTAL	568	100

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, con información real, correcta y veras, 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. Cabe tener en cuenta que en el 2021 todavía 134 contratos están en 75% en legalización, en la vigencia 2022 275 contratos están en 25% de legalización y en el 2023 309 contratos están en 75% de legalización.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno