



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 6

# 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: Marzo 2024**

**San Juan del Cesar, 10 de Abril 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 6

# 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 Marzo 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-010-03-2024	Suministrar e instalar puertas, repisas, mesón en acero inoxidable, entrepaños en aluminio y PVC, y otros productos de marquetería las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	8270000	30	1114454317	EDISON ARGIRO LOPEZ DUQUE	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/03/2024 8:54:42 a.m.	2024/03 /08
P-131-03-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la emisora guajira estéreo y La página web san juan noticias, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo de la institucional.	1100000	60	1122404480	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	3/04/2024 2:59:58 p.m.	2024/03 /01
CSU018-2024	Suministrar papelería y útiles de oficina para las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira	62962354	14	56073677	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/03/2024 3:01:50 p.m.	2024/03 /14
CSU017-2024	El contratista se obliga suministrar equipos y elementos de oficina para los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira	97500000	9	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/03/2024 4:37:37 p.m.	2024/03 /13
CSU016-2024	El contratista se obliga al suministro de elementos de aseo para el uso de todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	60087486	13	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/03/2024 11:25:08 a.m.	2024/03 /07
CPS078-2024	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.	83693061	292	17806624	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	4/04/2024 4:20:19 p.m.	2024/03 /14
CPS077-2024	El contratista se obliga a prestar el proceso integral de lavandería y	71509390	60	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/03/2024 11:53:58 a.m.	2024/03 /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 6

	suministro de ropa Hospital aria y quirúrgica que será propiedad del Hospital , que incluya personal, insumos, elementos, refacción de prendas, maquinarias y accesorios en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II								
CPS076-2024	Realizar exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, egreso y otros del personal de planta permanente y temporal de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	35000000	305	901219243	CAS SGSST S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/03/2024 11:57:07 a.m.	2024/03 /01
CPS075-2024	El contratista se obliga con el Hospital a la prestación de servicios de gestión y recuperación de cartera vencida y en mora del Hospital , ante las diferentes EPS, aseguradoras y demás, por la prestación de servicios medico quirúrgicos a sus usuarios, que la gerencia le asigne mediante poder debidamente otorgado	10000000	121	901493322	SOLVENSALUD JURIDICOS ASOCIADOS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/03/2024 8:47:59 a.m.	2024/03 /01
CPS074-2024	Prestar los servicios profesionales para el diseño y formulación de proyectos de infraestructura para adecuación de tres centros de salud y un puesto de salud, incluye presupuesto de obra, para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar departamento de La Guajira.	15000000	30	79791173	ANGEL MOISES HERNANDEZ MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	13/03/2024 4:38:05 p.m.	2024/03 /01

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

<b>Total contratos cargados Marzo 2024</b>	10
<b>Total contratos reportados por el área de contratación Marzo 2024</b>	10
<b>% promedio de cargue</b>	100%



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

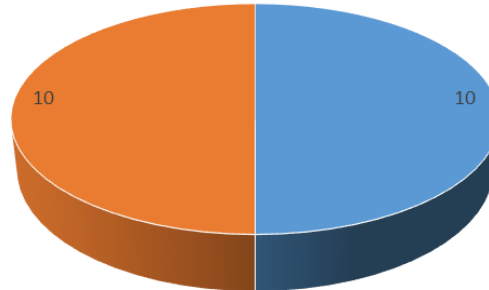
Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 6

### Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Marzo 2024



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

#### Explicación de la gráfica N° 1:

Al realizar la verificación de la información contractual cargada por el área jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II a la plataforma SIA Observa del ente de control Contraloría General del Departamento de La Guajira en el mes de marzo se detecta que la información cargada está relacionada con la gestión real de dicha área.

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

CONTRATOS MARZO 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)	1	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	5	5	\$ 215.202.451	\$ 215.202.451	\$ 0
OA(Ordenes de arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OS(Ordenes de Suministros)	1	1	\$ 8.270.000	\$ 8.270.000	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	3	3	\$ 220.549.840	\$ 220.549.840	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>\$ 445.122.291</b>	<b>\$ 445.122.291</b>	<b>\$ 0</b>



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

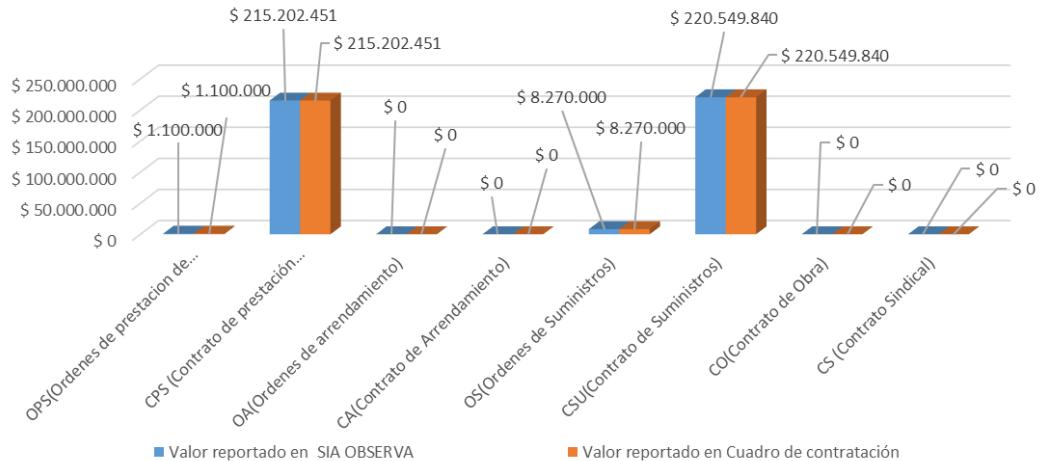
Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

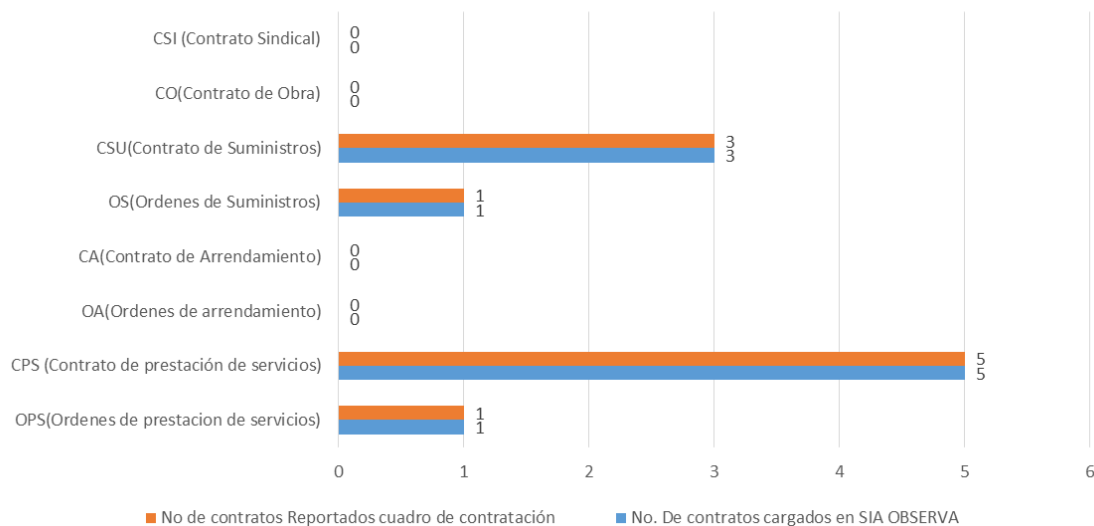
Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 6

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



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



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

En esta graficas se visualiza el cargue de la información a la plataforma del ente de control por el área jurídica, teniendo en cuenta la tipología de contrato y la parte financiera; de lo cual se resalta que la información fue reportada de manera adecuada y veraz, coincidiendo la información.



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 6

### 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 15% 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