



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 21

# 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: Mayo 2024**

**San Juan del Cesar, 07 de Junio 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 21

# 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 Mayo 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-016-05-2024	Suministrar el programa de control externo de la calidad para el laboratorio clínico de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a la orden de pedidos realizada por el funcionario autorizado.	2773000	184	830079375	PROASECAL S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	11/06/2024 8:49:28 a. m.	2024/05 /15
S-015-05-2024	Suministrar material publicitario para atender requerimiento de las diferentes áreas de la empresa social del estado Hospital San Rafael Nivel II del municipio de San Juan del Cesar La Guajira.	1860000	9	1122405384	IVAN RENE PORTACIO MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/05/2024 9:03:26 a. m.	2024/05 /03
S-014-05-2024	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.	50000000	121	9006199884	HEMOCARIBE S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/05/2024 3:11:05 p. m.	2024/05 /02
S-013-05-2024	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	50000000	90	900672283	BANCO NACIONAL DE SANGRE S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 9:02:14 a. m.	2024/05 /02
P-195-05-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de medicina familiar para el desarrollo y gestión de las rutas integrales de atención en salud enmarcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo	9799999	41	32757447	AURA ALEXY LEON BAYONA	Régimen Especial	Manual de Contratación	11/06/2024 10:35:27 a. m.	2024/05 /20



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 21

	de atención integral en salud.								
P-194-05-2024	Prestar servicios profesionales como profesional del área de la salud enfermera, para ejecutar las actividades de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles y de apoyo a la dimensión transversal gestión diferencial de población vulnerable, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	9590000	138	27003808	MARIA ELEIDES GOMEZ OÑATE	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 11:06:32 a. m.	2024/05 /15
P-193-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como profesional del área de la salud bacterióloga, para ejecutar las actividades de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e Hospital San Rafael Nivel II.	9590000	138	56076757	IZED TIBISAY CASTRO ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 3:41:23 p. m.	2024/05 /15
P-192-05-2024	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.	7500000	147	56077253	KELIS ELENA DAZA BENJUMEA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 3:59:07 p. m.	2024/05 /06
P-191-05-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicios como auxiliar de enfermería para apoyar la	7300000	147	56079150	MIRTHA ELENA VEGA PLATA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 9:25:54 a. m.	2024/05 /06



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 21

	ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas PIC, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.								
P-190-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	56057781	ROSANGELA ACOSTA ARRIETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 3:21:05 p. m.	2024/05 /06
P-189-05-2024	Prestar servicios como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	1122413551	KIANNY CILENE GAMEZ BRITO	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 3:31:34 p. m.	2024/05 /06
P-188-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como trabajador social para ejecutar las actividades de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y de apoyo a la dimensión transversal gestión diferencial de población vulnerable, del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la	10220000	147	1122414808	LINDA MARY OTERO OROZCO	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 5:36:21 p. m.	2024/05 /06



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 21

	e.s.e Hospital San Rafael Nivel II.								
P-187-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como psicólogo para ejecutar las actividades de la dimensión convivencia social y salud mental y de apoyo algunas de las actividades de la dimensión transversal gestión diferencial de población vulnerable, del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e Hospital San Rafael Nivel II.	10220000	147	1122407470	MILEYDIS BRITO CORDOBA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 3:11:03 p. m.	2024/05 /06
P-186-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como nutricionista para la ejecución de las actividades de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional, del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e Hospital San Rafael Nivel II.	10220000	147	1094245798	KATIA PAOLA GONZALEZ VILORIA	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/06/2024 11:51:55 a. m.	2024/05 /06
P-185-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como profesional en salud ocupacional para ejecutar las actividades de la dimensión salud y ámbito laboral y de apoyo para algunas actividades de la dimensión transversal gestión diferencial de población vulnerable, del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	1131070851	KENDRY S LORAIN SUAREZ AMAYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 11:33:20 a. m.	2024/05 /06
P-184-05-2024	Prestar servicios profesionales como	10220000	147	1122400670	ROBERT ALEXIS BRITO BRITO	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 10:21:04	2024/05 /06



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 21

	ingeniero ambiental para la ejecución de las actividades de la dimensión salud ambiental, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.							a. m.	
P-183-05-2024	Prestar servicios como promotor de salud para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	56075552	MARIA ANGELICA PEREZ GUERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 4:28:50 p. m.	2024/05 /06
P-182-05-2024	Prestar servicios como promotor de salud para apoyar la ejecución de las actividades diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	56078501	MARIA LUISA MONTAÑO FUENTES	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 9:52:16 a. m.	2024/05 /06
P-181-05-2024	Prestar servicios profesionales como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II	7300000	147	1122415046	ERIKA JOHANA ROMERO CORONEL	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 2:50:13 p. m.	2024/05 /06
P-180-05-2024	Prestar servicios profesionales como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones	7300000	147	1122405403	YULIETH KATHERINE ARROYAVE MONTOYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 4:58:31 p. m.	2024/05 /06



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 21

	del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.								
P-179-05-2024	Prestar servicios profesionales como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II.	7300000	147	1193519544	KAROLD JULIANA DAZA PEÑARANDA	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 2:21:13 p. m.	2024/05 /06
P-178-05-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación servicios profesionales como apoyo a la gestión del proceso administrativo y asistencial de servicios de salud en la unidad funcional de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	10383314	89	56077553	CARMEN VICTORIA MENDOZA ARGOTE	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 5:07:59 p. m.	2024/05 /03
P-177-05-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios periodísticos y publicitarios para promocionar los planes, programas y proyectos de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en el programa primera plana de la emisora cardenal estéreo de San Juan del Cesar La Guajira	3000000	90	5163649	HAMILTON DAZA GUTIERREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 5:44:22 p. m.	2024/05 /02
P-176-05-2024	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	1650000	90	1122404480	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	22/05/2024 4:14:46 p. m.	2024/05 /02





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 21

	fin de fortalecer el plan de mercadeo de la institucional								
P-175-05-2024	Prestar servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la ese san Rafael nivel ii, en la emisora cardenal estéreo y la web del programa gente, cultura y pueblo, para fortalecer el plan de mercadeo de la entidad	1650000	90	5163227	HUGUES ENRIQUE GAMEZ GAMEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 3:50:31 p. m.	2024/05 /02
P-174-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, en la emisora cardenal estéreo para fortalecer el plan de mercadeo institucional de la ese	1800000	90	85155221	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 3:11:50 p. m.	2024/05 /02
P-173-05-2024	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 cardenal estéreo, en el programa vallenato sin miedo, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo institucional.	3000000	90	5164256	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 2:55:54 p. m.	2024/05 /02
P-172-05-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar, en la emisora cardenal estéreo, para fortalecer el plan de mercadeo institucional de la E.S.E.	3000000	90	5163859	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 3:28:31 p. m.	2024/05 /02
P-171-05-2024	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 Cardenal Estéreo, en la radio revista comunicación y Tejido Social con para fortalecer el plan de mercadeo institucional	2100000	90	27002406	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 5:26:10 p. m.	2024/05 /02
P-170-05-2024	Prestar servicios como profesional especializado	10500000	90	84037643	JOSE MANUEL BERMUDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 8:31:54 a. m.	2024/05 /02





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 21

	en gestión ambiental de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.				CALDERON				
P-169-05-2024	Prestar servicios técnicos de apoyo a la oficina jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	5400000	90	56074949	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 2:46:01 p. m.	2024/05 /02
P-168-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar la administración del software rfast, la red y la página web a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y el centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.	9900000	90	2768435	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 2:31:55 p. m.	2024/05 /02
P-167-05-2024	El contratista se obliga a prestar servicios técnicos de apoyo en el área de gestión documental de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, san juan de cesar, La Guajira.	5400000	90	40939881	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 2:43:59 p. m.	2024/05 /02
P-166-05-2024	Prestar servicios personales para apoyar la ejecución de actividades del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	5400000	90	1121326155	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/05/2024 11:39:51 a. m.	2024/05 /02
P-165-05-2024	Prestar servicios profesionales como coordinador de mantenimiento hospitalario de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	9900000	90	1098821456	JOSE MARIA DAZA DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 2:47:49 p. m.	2024/05 /02
P-164-05-2024	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 adres, teniendo en cuenta la normatividad vigente	20000000	90	901098223	LASUM ASOCIADOS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 9:34:48 a. m.	2024/05 /02
P-163-05-	Prestar servicios	9900000	90	1122398702	JOSE ARMANDO	Régimen	Manual de	16/05/2024	2024/05



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 21

2024	profesionales de auditoría de cuentas, seguimientos para el cumplimiento de indicadores, apoyo y cargue de información para los diferentes entes de control de la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y centro de salud 20 de julio.				DAZA ROMERO	Especial	Contratación	10:07:09 a. m.	/02
P-162-05-2024	Prestar servicios profesionales como comunicador social, específicamente en el área de comunicación organizacional de la e.s.e. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	9000000	90	1010195764	DIANA MARGARITA DAZA VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/05/2024 5:34:34 p. m.	2024/05 /02
P-161-05-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como apoyo a la gestión del proceso de 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	8000000	59	56078468	SANDRA ELENA FERNANDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 2:52:50 p. m.	2024/05 /02
P-160-05-2024	Prestar servicios técnicos de apoyo para el área de cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	5400000	90	84038800	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/05/2024 10:15:55 a. m.	2024/05 /02
P-159-05-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales de apoyo para el área contable de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.	8580000	90	56075385	YIYULAN MARIA DAZA PLATA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 11:04:12 a. m.	2024/05 /02
P-158-05-2024	Prestar servicios profesionales para manejo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	10500000	90	56074682	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/05/2024 10:51:22 a. m.	2024/05 /02
P-157-05-2024	Prestar servicios especializados de apoyo para el área de control interno de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel	10890000	90	22667694	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/05/2024 2:39:59 p. m.	2024/05 /02



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 21

### GESTION DE CONTROL INTERNO

	II, San Juan del Cesar, La Guajira.								
P-156-05-2024	Prestar servicios profesionales de apoyo para el área de tesorería de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	8580000	90	56074279	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 8:22:42 a. m.	2024/05 /02
P-155-05-2024	Prestar servicios profesionales de apoyo para el área de planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	8580000	90	56079377	SHIRLYS MANJARREZ RODRIGUEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/05/2024 9:49:54 a. m.	2024/05 /02
P-154-05-2024	Prestar servicios especializados como auditor en el proceso de referencia y contra referencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	9900000	90	56077909	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/05/2024 8:23:09 a. m.	2024/05 /02
P-153-05-2024	Prestar servicios especializados en auditoría de cuentas medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	9900000	90	1098781016	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/05/2024 5:40:10 p. m.	2024/05 /02
P-152-05-2024	Prestar servicios especializados en auditoría de cuentas medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	9900000	90	56075814	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 5:25:10 p. m.	2024/05 /02
P-151-05-2024	Prestar servicios especializados en auditoria de glosas, devoluciones y conciliaciones de glosas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	9900000	90	77097247	DAMIAN OROZCO VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	21/05/2024 8:33:02 a. m.	2024/05 /02
P-150-05-2024	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira.	9900000	90	56098702	LUZ MILA ARGUELLEZ VILLAZON	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/05/2024 3:22:34 p. m.	2024/05 /02
P-149-05-2024	Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San	9900000	90	77170610	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/05/2024 5:06:31 p. m.	2024/05 /02



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 21

	Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira.								
P-148-05-2024	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 definidos en el decreto 2193 del 2004, para funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II del municipio de San Juan del Cesar La Guajira	6600000	90	84082899	YANYS DAUTH RIVADENEIRA MEJÍA	Régimen Especial	Manual de Contratación	20/05/2024 11:49:53 a. m.	2024/05 /02
CSU026-2024	Suministro, instalación, operación, transferencia de conocimientos de un servidor de datos para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira	106036878	60	303015	NELSON GUTIERREZ ACOSTA	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/05/2024 9:32:14 a. m.	2024/05 /24
CSU025-2024	Suministrar combustible gasolina y acpm para vehículos de la institución y planta de emergencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar La Guajira	69000000	91	5162034	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	7/06/2024 4:06:51 p. m.	2024/05 /01
CSU024-2024	Suministrar alimentación a pacientes hospitalizados y personal autorizado de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira. De acuerdo a los parámetros, prescripción nutricional, ordenes médicas y cumplir lo ordenado en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de 2013 que regulan los establecimientos de producción de alimentos, respecto de condiciones higiénicas sanitarias.	270000000	91	27004881	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 4:24:15 p. m.	2024/05 /01
CSU023-2024	El contratista se obliga a suministrar gases medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar La Guajira, de acuerdo a los requerimientos de la entidad solicitados mediante comunicación escrita y en concordancia a los precios pactados	140000000	92	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 4:09:16 p. m.	2024/05 /14
CPS144-	Realizar bajo su propia	40000000	123	77007336	BALMIRO JOSE	Régimen	Manual de	29/05/2024	2024/05



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 21

2024	autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía plástica en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.				CARRILLO MAESTRE	Especial	Contratación	3:03:02 p. m.	/15
CPS143-2024	Ejecutar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínico quirúrgica de gastroenterología 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.	120000000	85	901354859	CARDIOLAB CENTER S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	4/06/2024 2:36:43 p. m.	2024/05 /07
CPS142-2024	Prestar servicios para asesoría en la elaboración y presentación de los planes de gestión gerencial y en el plan de desarrollo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira vigencia 20242028	15000000	61	900331767	LAYDER S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/05/2024 3:56:28 p. m.	2024/05 /06
CPS141-2024	Prestar de servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la unidad funcional jurídica y contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	11550000	90	56079068	DELCYS PAOLA BRITO VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 3:07:40 p. m.	2024/05 /02
CPS140-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo menor, de aires acondicionados, mini Split y aires de ventana de la e.s.e. hospital san Rafael, el centro de salud del veinte de julio centro de bienestar social casa del adulto mayor y centros y	13987575	90	84034093	JUAN BAUTISTA CRESPO ANAYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 3:56:51 p. m.	2024/05 /02





NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 14 de 21

	puestos de salud de la zona rural.								
CPS139-2024	Servicios de mantenimiento correctivo de impresoras y multifuncionales incluyendo el suministro de repuestos, servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y periféricos, incluyendo el suministro de recargas para impresoras y fotocopiadoras de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	72000000	90	1066727749	RICARDO OSUNA MANCHEGO	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/05/2024 8:53:20 a. m.	2024/05/02
CPS138-2024	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.	32000000	59	5165378	DAYNER YESITH CUELLO VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 11:12:55 a. m.	2024/05/02
CPS137-2024	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la unidad funcional jurídica y contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	11550000	90	1766404	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 10:50:20 a. m.	2024/05/02
CPS136-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo menor y soporte técnico las 24 horas a los equipos biomédicos y camas asistenciales de la E.S.E. Hospital san Rafael de San Juan del Cesar, La Guajira, áreas de urgencias y hospitalización, sus centros y puestos de salud de acuerdo a las exigencias del ministerio de salud y protección social	63409500	90	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 8:49:18 a. m.	2024/05/02



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 21

CPS135-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicios como contador, para tramitar y asesorar en todos los procesos contables de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	14685000	90	84036192	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 10:56:49 a. m.	2024/05 /02
CPS134-2024	Prestar servicios para la asesoría y acompañamiento del proceso de avance en acreditación, por medio de la ruta crítica programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad pamec, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira	15000000	90	56075531	AURA ISABEL OROZCO VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 10:10:38 a. m.	2024/05 /02
CPS133-2024	Prestar servicios profesionales en ingeniería de sistemas, para coordinar y administrar el área de sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira	13860000	90	40797796	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/05/2024 3:11:04 p. m.	2024/05 /02
CPS132-2024	Ejecutar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de cardiología no invasiva 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	420000000	122	901354859	CARDIOLAB CENTER S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 9:21:15 a. m.	2024/05 /01
CPS131-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, centro de salud 20 de julio y centro de bienestar social casa del abuelo, en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira	321145494	91	5152807	SEGURIDAD SUPREMA	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 3:46:40 p. m.	2024/05 /01





NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 21

### GESTION DE CONTROL INTERNO

CPS130-2024	Prestar servicios profesionales, técnicos y auxiliares de traslado, auxiliares administrativos, digitadores, agentes y gestores de salud en las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	561013377	91	900683024	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/05/2024 4:25:55 p. m.	2024/05/01
CPS129-2024	Prestar el servicio de facturación, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira	324191084	91	900348864	SERVI SALUD S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	24/05/2024 4:13:09 p. m.	2024/05/01
CPS128-2024	Prestar el servicio de aseo, limpieza, mantenimiento y desinfección de las instalaciones del hospital, centro de bienestar social y centro de salud veinte de julio, con maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, San Juan del Cesar, La Guajira. Especificaciones descripción por servicios	273151504	91	900565161	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	27/05/2024 5:51:25 p. m.	2024/05/01
CPS127-2024	El contratista se obliga a prestar el proceso integral de lavandería y suministro de ropa hospitalaria 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.	107264085	91	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 2:35:30 p. m.	2024/05/01
CPS126-2024	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicio de transporte al personal autorizado de la institución a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la entidad cinco vehículos, con sus respectivos conductores, y nueve 9 conductores más para vehículos de la entidad , los cuales estarán designados según se indica a continuación a	220363200	91	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	Régimen Especial	Manual de Contratación	28/05/2024 8:47:33 a. m.	2024/05/01



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 21

	tres vehículos para el transporte de personal médico y paramédico a la zona rural del municipio de lunes a sábado con disponibilidad. B un vehículo para el transporte del personal médico y paramédico casco urbano de lunes a sábado, con disponibilidad. Con un vehículo para la gerencia con disponibilidad permanente. Además incluye. A ocho 8 conductores para las ambulancias propiedad de la ese. Los conductores de ambulancias deben acreditar capacitación en primeros auxilios b un 1 conductor para Toyota oz 1138 propiedad de la ese.								
A-005-05-2024	Arriendo de un 1 vehículo, incluyendo conductor, para el transporte del personal en la ejecución del plan de intervenciones colectivas PIC, según convenio interadministrativo no.080 de 2024, suscrito entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira. Características del vehículo camioneta Nissan disponible doble cabina, color blanco, modelo 2014, placas hym033, cilindraje 2.389	16440000	138	56076169	KATIA ISABEL BARROS GUERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	11/06/2024 9:33:45 a. m.	2024/05 /15
A-004-05-2024	El contratista se obliga con el hospital al arriendo de un 1 vehículo incluyendo conductor para el transporte del personal en la ejecución del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n080 de 2024, suscrito entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la e.s.e hospital san Rafael nivel 11. Especificaciones características del	16440000	138	1122396496	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA	Régimen Especial	Manual de Contratación	11/06/2024 10:13:43 a. m.	2024/05 /15



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

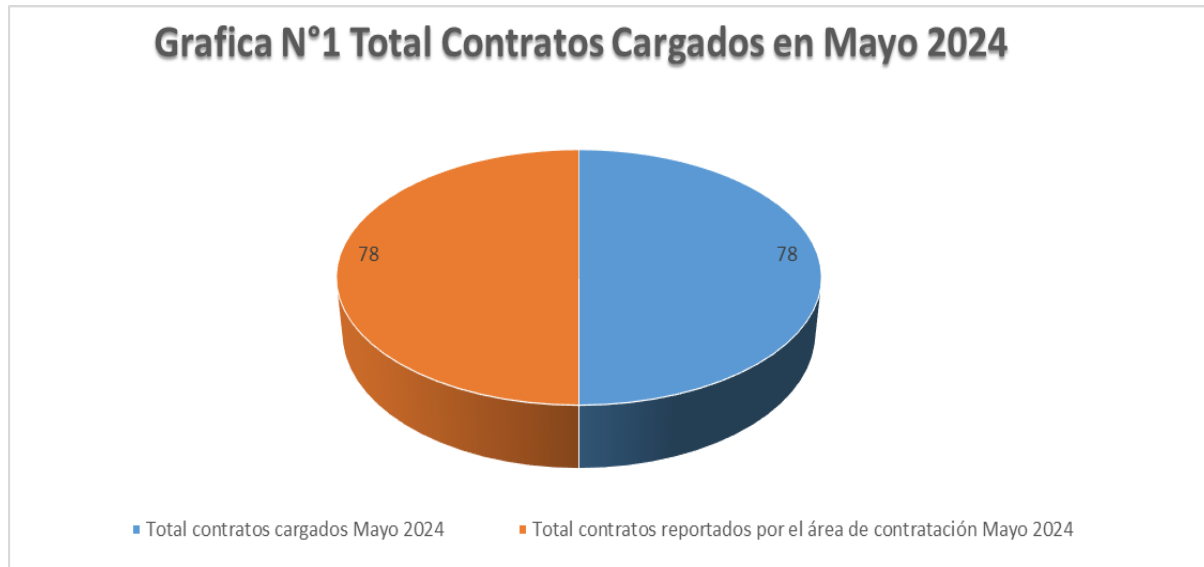
Vigencia:02/03/2022

Página 18 de 21

	vehículo Toyota hilux tn doble cabina, color plata árabe, modelo 2006, placas cpe045, cilindraje 2.500								
A-003-05-2024	El contratista se obliga con el hospital al alquiler de pantalla led de 4x4 mt, para promocionar el portafolio de servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	1485000	90	1122396175	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/05/2024 2:25:03 p. m.	2024/05 /02

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

Total contratos cargados Mayo 2024	78
Total contratos reportados por el área de contratación Mayo 2024	78
% promedio de cargue	100%



### Explicación de la gráfica N° 1:

Se el seguimiento realizado en la contratación del mes de Mayo se evidencia que la cantidad de contratos cargados en la plataforma SIA Observa de Contraloría Departamental de La Guajira y la contratación genera en el área jurídica de gestión contractual de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II plataforma es coherente un 100%, con relación a la cantidad de contratos cargado en el periodo en relación.



NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

### GESTION DE CONTROL INTERNO

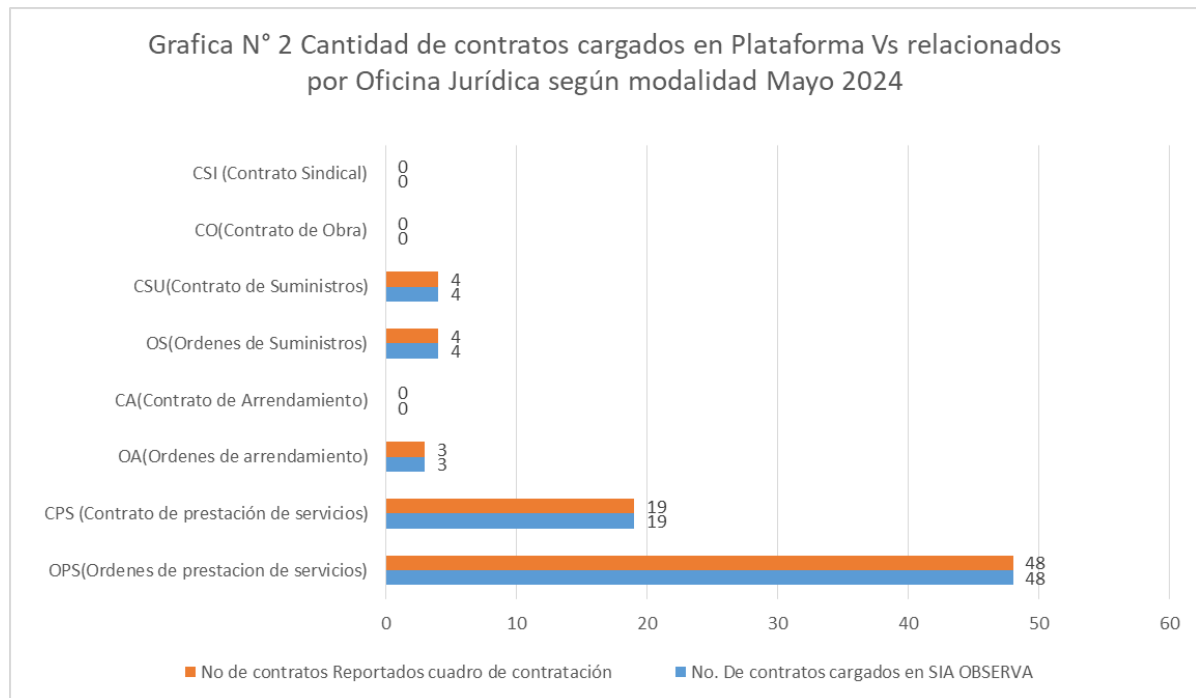
Vigencia:02/03/2022

Página 19 de 21

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

CONTRATOS MAYO 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)	48	48	\$ 381.573.313	\$ 381.573.313	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	19	19	\$ 2.650.170.819	\$ 2.650.170.819	\$ 0
OA(Ordenes de arrendamiento)	3	3	\$ 34.365.000	\$ 34.365.000	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0			\$ 0
OS(Ordenes de Suministros)	4	4	\$ 104.633.000	\$ 104.633.000	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	4	4	\$ 585.036.878	\$ 585.036.878	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	0	0			\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0			\$ 0
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>\$ 3.755.779.010</b>	<b>\$ 3.755.779.010</b>	<b>\$ 0</b>

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





NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

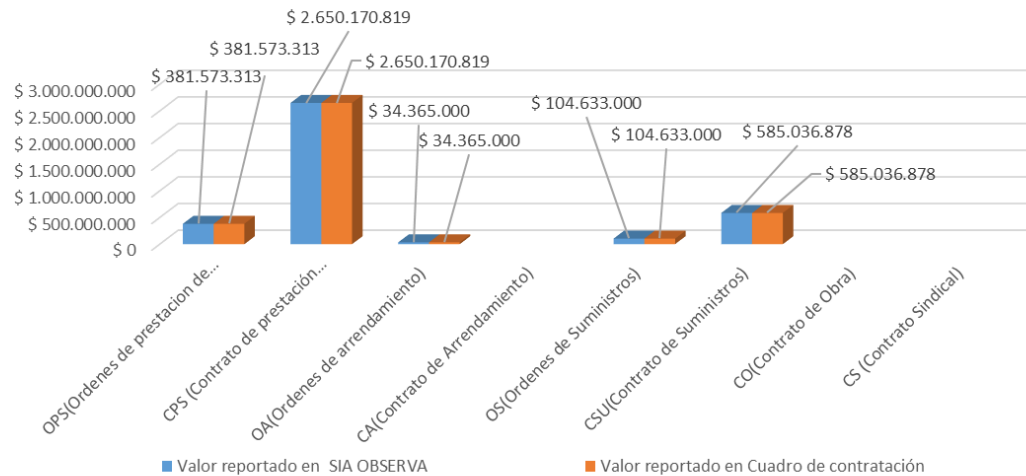
Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 20 de 21

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



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

En esta graficas se evidencia que los montos cargados en la plataforma del ente de control según tipo de contrato gestionado en el área jurídica de la E.S.E. se encuentran reportados en la plataforma del ente de control de forma coherente y veraz. Pero cabe tener en cuenta que hay errores en fecha de inicio de los contratos CPS133-2024, CPS134-2024, CPS135-2024, CPS136-2024, CPS137-2024, CPS138-2024, CPS139-2024, CPS140-2024 y CPS141-2024 registra fecha de inicio 0/05/2024

### 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 23% de los contratos y en la vigencia 2023 se ha legalizado al 100% el 3%.

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
TOTAL	501	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 21

CONTROL DE LEGALIDAD 2022	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	126	23
LEGALIZADOS 87,5%	18	3
LEGALIZADOS 75%	2	0
LEGALIZADOS 50%	25	5
LEGALIZADOS 37,5%	88	16
LEGALIZADOS 25%	283	52
LEGALIZADOS 12,5%	5	1
<b>TOTAL</b>	<b>547</b>	<b>100</b>

CONTROL DE LEGALIDA 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	18	3
LEGALIZADOS 87,5%	81	14
LEGALIZADOS 75%	309	54
LEGALIZADOS 62,5%	30	5
LEGALIZADOS 50%	67	12
LEGALIZADOS 37,5%	10	2
LEGALIZADOS 25%	53	9
<b>TOTAL</b>	<b>568</b>	<b>100</b>

#### 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 283 están en 25% de legalización y en el 2023 309 contratos están en 75% de legalización.

Atentamente,

**ANDREINA IRIARTE MOSQUERA**  
Asesora de Control Interno