



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 14

INFORME DE SEGUIMIENTO SIA OBSERVA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Periodo evaluado:
Noviembre 2024**

San Juan del Cesar, Noviembre 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 14

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 Noviembre en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	TIEMPO EJECUCIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	NIT	NOMBRE	FECHA CREACIÓN
P-418-11-2024	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la unidad funcional de jurídica y contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/01	60	7.700.000	56079068	DELCYS PAOLA BRITO VEGA	2024/11/12 10:38:48 AM
P-420-11-2024	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	2024/11/01	60	4.400.000	84082899	YANYS DAUTH RIVADENEIRA MEJÍA	2024/11/13 05:47:40 PM
P-417-11-2024	Prestar servicios profesionales de auditoría de cuentas, seguimiento para el cumplimiento de indicadores de apoyo y cargue cuentas 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	2024/11/01	60	6.600.000	1122398702	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO	2024/11/14 08:32:32 AM
P-416-11-2024	Prestar servicios de profesionales como abogado especializado de apoyo para la unidad funcional jurídica y contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	7.700.000	1766404	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON	2024/11/14 09:32:31 AM
CSU049-2024	Suministrar combustible gasolina y acpm para vehículos de la institución y planta de emergencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	40.000.000	5162034	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO	2024/11/14 10:18:23 AM
CPS279-2024	El contratista se obliga a prestar el proceso integral de lavandería y suministro de ropa hospitalaria vi quirúrgica que será propiedad del hospital, que incluya personal, insumos, elementos, refacción de prendas, maquinarias y accesorios en la	2024/11/01	60	71.509.390	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	2024/11/14 05:11:04 PM



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 14

	E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.							
CPS271-2024	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.	2024/11/01	60	216.127.389	900348864	SERVI SALUD S.A.S.	2024/11/18 10:43:38 AM	
CPS276-2024	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.	2024/11/01	60	10.000.000	56075531	AURA ISABEL OROZCO VEGA	2024/11/19 08:34:31 AM	
CPS280-2024	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.	2024/11/01	60	22.000.000	56077456	MARGARITA SOFIA CASTRILLO BRITO	2024/11/20 08:29:13 AM	
CPS274-2024	Realizar para bajo su propia autonomía y responsabilidad del proceso de especialidad clínica de medicina interna en 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 a cargo de la empresa, los cuales ofrece con entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	2024/11/01	60	17.000.000	1122808249	CARRILLO BRITO EDELSON ALFONSO	2024/11/20 05:30:46 PM	
CPS273-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicio de transporte al personal autorizado de la institución a los sitios 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.	2024/11/01	60	146.982.214	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	2024/11/20 06:03:12 PM	
CSU051-2024	El contratista se obliga a suministrar papelería y útiles de oficina para diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/11/18	14	42.623.080	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	2024/11/21 09:48:20 AM	



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 14

CSU052-2024	El contratista se obliga a suministrar papelería pre impresa para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/18	24	44.568.500	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	2024/11/21 10:04:21 AM
CPS272-2024	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.	2024/11/01	60	182.101.002	900565161	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.	2024/11/21 11:23:30 AM
COB002-2024	Realizar obras de adecuación y mantenimiento de la cubierta en algunas áreas de la e.s.e y el centro de salud 20 de julio, mejoras locativas en consultorio odontológico y adecuación de cielo raso en pvc en áreas generales en el centro de salud 20 de julio de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/15	45	96.701.976	84038281	ALBERTO ENRIQUE ROIS GONZALEZ	2024/11/26 05:34:12 PM
P-419-11-2024	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	2024/11/01	60	5.720.000	56075385	YIYULAN MARIA DAZA PLATA	2024/11/12 10:57:59 AM
CSU048-2024	El contratista se, obliga a suministrar dotaciones uniformes para funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira	2024/11/06	30	127.801.200	901419982	GEOTERMO JD S.A.S E.S.P	2024/11/12 02:35:46 PM
P-421-11-2024	Prestar servicios especializados de apoyo para el área de control interno de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	7.260.000	22667694	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO	2024/11/13 05:07:07 PM
P-423-11-2024	Prestar servicios para asesorar a la gerencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira	2024/11/01	60	8.900.000	900331767	LAYDER S.A.S.	2024/11/14 10:37:08 AM
CPS277-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicios como contador, para tramitar y asesorar en todos los procesos contables de la ese hospital san Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	9.790.000	84036192	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA	2024/11/14 03:02:00 PM
CPS282-2024	Prestar 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 fotocopadoras de	2024/11/01	60	36.000.000	1066727749	RICARDO OSUNA MANCHEGO	2024/11/28 04:26:42 PM



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 14

	acuerdo a las solicitudes de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar La Guajira.							
CSU050-2024	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, especificaciones respecto de condiciones higiénico sanitarias.	2024/11/01	60	160.000.000	901556336	DISTRIBUCIONES AR Y DA S.A.S.	2024/12/02 09:04:23 AM	
CSU053-2024	Suministrar elementos de ferretería y materiales de red de sistemas para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/21	40	40.000.000	5095309	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA	2024/12/03 11:39:54 AM	
S-029-11-2024	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.	2024/11/01	60	40.000.000	9006199884	HEMOCARIBE S.A.S	2024/12/03 11:53:38 AM	
P-425-11-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de apoyo en la gestión de la facturación de víctimas de eventos catastróficos del hospital, a cargo de recursos del sistema general de seguridad accidentes de tránsito la administradora de social en salud adres, teniendo. En cuenta la normatividad vigente.	2024/11/01	60	5.000.000	901098223	LASUM ASOCIADOS S.A.S.	2024/12/03 03:09:59 PM	
P-424-11-2024	El contratista se obliga para 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 Nivel II, el centro de salud del veinte de julio centro de bienestar social casa del adulto mayor y centros y puestos de salud de la zona rural	2024/11/01	60	9.324.000	84034093	JUAN BAUTISTA CRESPO ANAYA	2024/12/03 03:24:14 PM	
CPS269-2024	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	2024/11/01	60	374.008.918	900683024	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S.	2024/12/04 03:20:32 PM	



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 14

	Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.							
A-010-11-2024	El contratista se obliga con el hospital al arriendo de un 1 vehículo incluyendo conductor para transporte del personal en la ejecución del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo nco1.pcntr.6224966 de 2024, suscrito entre el departamento de la guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/01	60	8.400.000	1122404418	JESUS NICOLAS DAZA URBINA	2024/12/04 05:26:43 PM	
P-428-11-2024	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, del instrumental quirúrgico para el área de quirófanos de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/19	19	5.384.000	79350689	WILLIAN SANABRIA PEREZ	2024/12/05 09:21:06 AM	
P-426-11-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapia ocupacional 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.	2024/11/01	60	3.000.000	56078041	DIANA PATRICIA MUÑOZ ZUÑIGA	2024/12/05 09:37:44 AM	
P-422-11-2024	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 ese hospital san Rafael nivel ii.	2024/11/01	60	8.000.000	56077553	CARMEN VICTORIA MENDOZA ARGOTE	2024/11/14 04:07:25 PM	
CPS281-2024	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de las ambulancias marca Hyundai con placas obih888, Nissan frontier con placas fvvv373 y mantenimiento correctivo de la ambulancia mercedes Benz con placas qhg116, incluyendo el suministro de repuestos y materiales, E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	50.000.000	84103465	JAME JAIRO DAZA SUAREZ	2024/11/21 09:27:23 AM	



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 14

CPS278-2024	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 Nivel II 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	2024/11/01	60	42.273.000	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	2024/11/22 08:22:22 AM
S-028-11-2024	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.	2024/11/01	60	40.000.000	900672283	BANCO NACIONAL DE SANGRE S.A.S.	2024/11/29 02:29:10 PM
S-031-11-2024	El contratista se obligación a el hospital al suministro de material publicitario y elementos educativas, para la ejecución de algunas de las actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de san juan del cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/07	11	7.640.300	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	2024/12/06 08:30:45 AM
P-430-11-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de producción de pautas y o cuñas radiales para difusión de información de actividades del plan de intervenciones colectivas, pic, según contrato interadministrativo n214 de2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/29	14	500.000	85155221	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO	2024/12/06 08:58:23 AM
S-032-11-2024	El contratista se obliga con el hospital al suministro de pruebas rápidas de VIH y hepatitis b, para ejecución de algunas actividades de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n co1.pccntr.6224966 de 2024, celebrado entre el departamento de la guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/16	14	915.700	900108792	GLOBAL BUSINES IMPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.	2024/12/06 09:30:02 AM



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 14

S-030-11-2024	El Contratista se obliga a suministro de insumos y elementos de papelería para la ejecución de algunas de las actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de san juan del cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/05	7	10.385.605	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	2024/12/06 12:13:25 PM
CPS284-2024	El contratista se obliga a la prestación de los servicio médicos especializados en patología, a los usuarios del hospital, modalidad , evento, para la elaboración de estudios histopatológicos para los especímenes remitidos del hospital con su respectiva autorización en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/01	60	80.000.000	901128768	LABORATORIO DE PATOLOGIA DR MOISES FELIZZOLA S.A.S.,	2024/12/03 04:05:38 PM
CPS275-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de medicina interna 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.	2024/11/01	60	25.000.000	19167648	ALCIDES MAESTRE ALVARADO	2024/12/04 08:45:46 AM
CPS270-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios de vigilancia 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.	2024/11/01	60	212.633.965	825000286	SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD SUPREMA LTDA	2024/12/04 02:32:26 PM
CPS283-2024	Ejecutar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad 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 misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	2024/11/01	60	120.000.000	901354859	CARDIOLAB CENTER S.A.S.	2024/12/05 08:56:57 AM
P-427-11-2024	Prestar servicios de perifoneo para la difusión de algunas actividades del plan de	2024/11/16	44	1.500.000	84036612	MANUEL DE JESUS ESTRADA MARTINEZ	2024/12/06 08:50:18 AM



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 14

	intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de san juan del cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.						
S-035-11-2024	El contratista se obliga al suministro de material publicitario y elementos educativos para la ejecución de algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n co1.pccntr.6224966 de 2024, celebrado entre el municipio de san juan del cesar y la e.s.e hospital san Rafael nivel ii.	2024/11/18	4	15.565.000	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	2024/12/06 12:38:11 PM
S-036-11-2024	El contratista se obliga a suministrar e instalar accesorios en vidrios, accesorios en aluminio y tubos de aceros en las diferentes áreas de la ese hospital san Rafael nivel ii, San Juan del Cesar La Guajira.	2024/11/27	14	18.791.800	1114454317	EDISON ARGIRO LOPEZ DUQUE	2024/12/06 12:49:03 PM
S-034-11-2024	El contratista se obliga para con el hospital al suministro de preservativos, para la ejecución de algunas actividades de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/18	4	1.830.000	900270338	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S	2024/12/06 11:50:56 AM
S-033-11-2024	El contratista se obliga al suministro de elementos de papelería y otros insumos para la ejecución de algunas de las actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n co1.pccntr.6224966 de 2024, celebrado entre el departamento de la guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/11/15	5	10.975.120	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	2024/12/06 12:27:33 PM





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

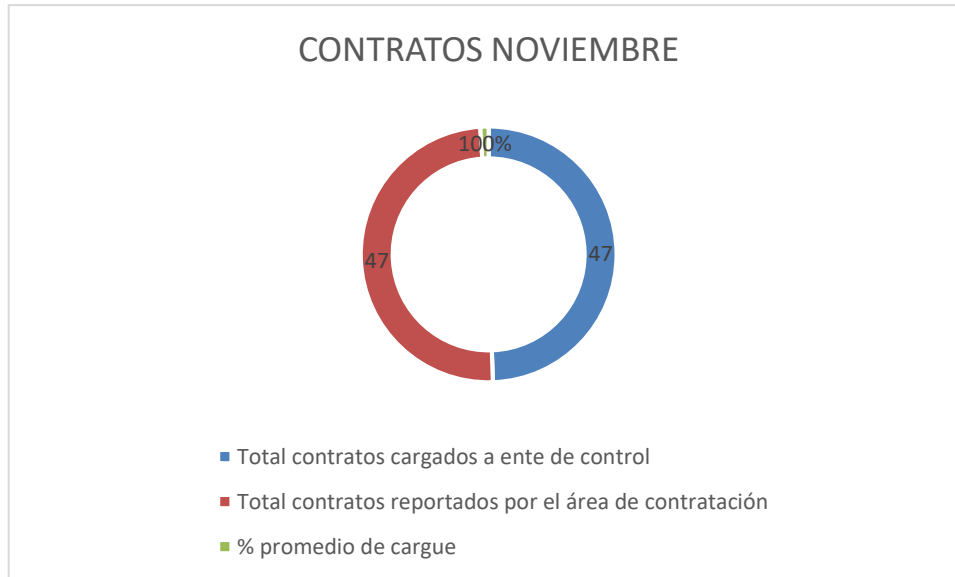
GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 10 de 14

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

Total contratos cargados a ente de control	47
Total contratos reportados por el área de contratación	47
% promedio de cargue	100%



Explicación de la gráfica N° 1:

En la evaluación realizada en la información contractual reportada en la Contraloría Departamental de La Guajira en el mes de Noviembre del 2024, se detectó que se cargó 47 contratos en la plataforma SIA OBSERVA el mismo número de contratos gestionadas en el área de Jurídica y Contratación de la institución.



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

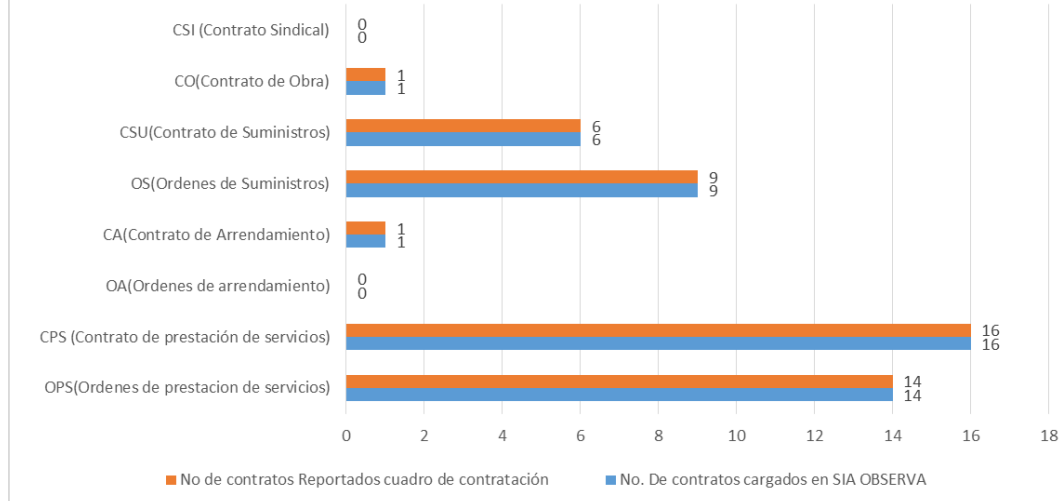
Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 14

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

CONTRATOS NOVIEMBRE 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)	14	14	80.988.000	80.988.000	-
CPS (Contrato de prestación de servicios)	16	16	1.615.425.878	1.615.425.878	-
OA(Ordenes de arrendamiento)	0	0		0	-
CA(Contrato de Arrendamiento)	1	1	8.400.000	8.400.000	-
OS(Ordenes de Suministros)	9	9	146.103.525	146.103.525	-
CSU(Contrato de Suministros)	6	6	454.992.780	454.992.780	-
CO(Contrato de Obra)	1	1	96.701.976	96.701.976	-
CSI (Contrato Sindical)	0	0		0	-
Total		47	2.402.612.159	2.402.612.159	-

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





NIT: 892115010-5
 COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

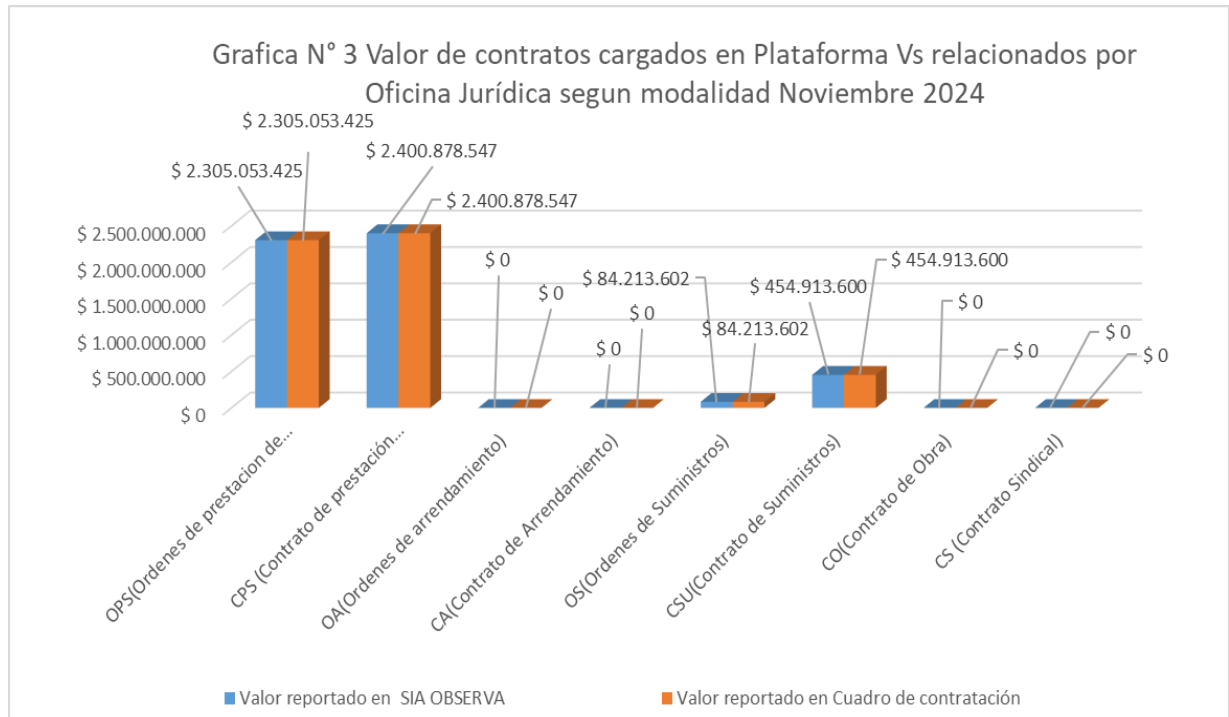
Código: CI-F-01

Versión: 2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 12 de 14



Explicación de la gráfica N° 2:

Al realizar la verificación de información contractual reportada en el software SIA OBSERVA de forma detallada teniendo en cuenta el tipo de contrato y monto, se evidenció que el reporte fue cargado congruentemente al proceso realizado en la vigencia evaluada por el área de Contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.

Observación:

- Verificar la redacción de los objetos de los contratos al cargar en la plataforma del ente de control, debido a que se evidencia errores de transcripción.

Explicación de la Legalidad:

Al constatar en la plataforma SIA OBSERVA el Nivel de legalización de las vigencias 2024, se identifica que los porcentajes de legalización a Noviembre del 2024, para el periodo comprendido de enero a Noviembre la ESE ha realizado 818 contratos de los cuales todos están reportados en la plataforma SIA OBSERVA, del 100% de contratos cargados en la plataforma se cuenta con 7 contratos que registran el 28,6% de legalización, 6 contratos en 42,9% de legalidad, 705 contratos están en el 57,1%, 1 contrato en el 60% y 99 contratos que están por encima del 70% de legalidad, dado que aún no se ha culminado la vigencia 2024 podemos inferir que el porcentaje de reporte en la plataforma es bueno.



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 14

Vigencia 2024

# DE CONTRATOS	PORCENTEJE DE LEGALIDAD	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	DOCUMENTOS POR REPORTAR
7	28,60%	49	14	35
6	42,90%	35	15	20
705	57,10%	4935	2820	2115
1	60,00%	5	3	2
99	71,40%	693	495	198
818	Total general	5717	3347	2370

En la vigencia 2022 se registra la legalización en la plataforma de la siguiente manera; 2 contrato con un legalización de 14,3%, 265 en 28,6%, 59 contratos con un 42,9%, 13 contratos con el 57,1% y 208 contratos con el 71,4%.

Vigencia 2022

# DE CONTRATOS	PORCENTEJE DE LEGALIDAD	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	DOCUMENTOS POR REPORTAR
2	14,3 %	14	2	12
265	28,6 %	1855	530	1325
59	42,9 %	413	177	236
13	57,1 %	91	52	39
208	71,4 %	1456	1040	416
547	Total general	3829	1801	2028

En la vigencia 2023 la legalización se muestra así; 58 contratos con una legalización de 28,6%, 100 contratos con 42,9%, 365 contratos con un 57,1%, 1 contrato con el 66,7% y 44 contratos con el 71,4%.

Vigencia 2023

# DE CONTRATOS	PORCENTEJE DE LEGALIDAD	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	DOCUMENTOS POR REPORTAR
58	28,6 %	406	116	290
100	42,9 %	700	300	400
365	57,1 %	2555	1460	1095
1	66,7 %	6	4	2
44	71,4 %	308	220	88
568	Total general	3975	2100	1875



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 14

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
- Se recomienda que los contratos con fecha de finalización hasta el mes de junio sean liquidados y estas cargadas a la plataforma para finalizar el 100% de documentación requerida en la plataforma.
- Se recomienda agilizar el cargue de los documentos requeridos por la plataforma con el fin de incrementar el porcentaje de legalidad de los contratos y así poder alcanzar el 100% de legalidad dado que la entidad realiza contratación en forma trimestral
- Se recomienda seguir cargando los documentos requeridos por la plataforma SIA OBSERVA para las vigencias 2022, 2023 y 2024 con el fin de que la legalización de la contratación llegue al 100%

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno