



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 23

# 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: Octubre  
2024**

**San Jun del Cesar, octubre 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 23

# 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 Octubre en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	NIT	NOMBRE	MODALIDADCON TRATACIÓN	FECHA CREACIÓN	FECHA ACTA DE INICIO
P-388-10-2024	El contratista se obliga prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo en la revisión técnica y estructuración del, proceso de selección licitación pública del proyecto de implementación de un sistema alternativo no convencional solar para la generación de energía limpias y adecuación y regulación de la subestación eléctrica de la E.S.E. Hospital San Rafael en el municipio de San Jun del Cesar La Guajira.	1.300.000	30	1064792286	JORGE LEONARDO TORREGOSA CASTILLO	Régimen Especial	2024/10/16 09:03:24 AM	2024/10/01
P-391-10-2024	Prestar servicios en auditoria de medicamentos en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Jun del Cesar, La Guajira.	9.900.000	91	27705578	DEISY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO	Régimen Especial	2024/10/18 09:54:17 AM	2024/10/01
P-389-10-2024	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.	15.000.000	91	56077253	KELIS ELENA DAZA BENJUMEA	Régimen Especial	2024/10/29 08:56:51 AM	2024/10/01
CPS261-2024	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.	68.000.000	91	84104474	ELKIN ENRIQUE ALVAREZ USTARIS	Régimen Especial	2024/10/29 09:23:38 AM	2024/10/01
CPS231-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad	48.000.000	91	45468677	MARIA FANNY OVALLE ORTIZ	Régimen Especial	2024/10/29 11:39:48 AM	2024/10/01



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 23

	el proceso de especialidad clínica de neurología 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.							
CPS260-2024	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.	68.000.000	91	1121329584	ARLETH SULEIMA LOPEZ WHARFTH	Régimen Especial	2024/10/30 09:57:27 AM	2024/10/01
CPS259-2024	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.	54.000.000	91	77015214	ARIEL AMAYA TORRES	Régimen Especial	2024/10/30 11:22:24 AM	2024/10/01
CPS238-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de obligaciones de cirugía general 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.	44.000.000	91	72260776	JORGE LUIS PEREZ CASTILLEJO	Régimen Especial	2024/10/31 08:17:04 AM	2024/10/01
CPS227-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y	33.000.000	91	1126246565	ROSSANA MANUELA PITRE SUAREZ	Régimen Especial	2024/10/31 08:30:38 AM	2024/10/01



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 23

	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.								
CPS226-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia 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.	60.000.000	91	5164393	JESUS HELI LAMUS RODRIGUEZ	Régimen Especial	2024/10/31 09:16:16 AM	2024/10/01	
CPS253-2024	El contratista se obliga a la prestación de los servicios médicos especializados en patología, a los usuarios del hospital, modalidad evento, para la elaboración de estudios histopatológicos para los especímenes remitidos por el hospital, con su respectiva autorización en el municipio de San Jun del Cesar, La Guajira	40.000.000	91	901128768	LABORATORIO DE PATOLOGIA DR MOISES FELIZZOLA S.A.S.,	Régimen Especial	2024/10/31 09:37:16 AM	2024/10/01	
P-392-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios médicos especializados en patología, a los usuarios del hospital, modalidad monto fijo, para la realización de segunda lectura de control de calidad interno de las citologías de cuello uterino realizadas por el Hospital San Rafael Nivel II.	6.186.000	91	8722819	ENRIQUE ALFREDO VEGA DAZA	Régimen Especial	2024/10/31 10:33:24 AM	2024/10/01	
CPS257-2024	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.	120.000.000	91	17958529	CARLOS ANDRES MONTERO MARULANDA	Régimen Especial	2024/10/31 11:23:13 AM	2024/10/01	
CPS239-2024	Realizar bajo su propia responsabilidad y autonomía el proceso de especialidad	54.000.000	91	84104711	ANNELLO JOSE POSADA MOLINA	Régimen Especial	2024/10/31 11:50:51 AM	2024/10/01	



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 23

	médica quirúrgica de cirugía general 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.							
CPS246-2024	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.	28.000.000	91	56078484	MARY MAR TORRES OROZCO	Régimen Especial	2024/10/31 03:53:03 PM	2024/10/01
CPS250-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología 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.	40.000.000	91	8717387	JOSE MARIO GUTIERREZ VELASQUEZ	Régimen Especial	2024/10/31 04:13:23 PM	2024/10/01
CPS230-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de urología 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.	66.000.000	91	84037439	ERSON EMILIO ALVAREZ USTARIZ	Régimen Especial	2024/11/01 09:11:37 AM	2024/10/01
CPS262-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de	54.000.000	91	5165378	DAYNER YESITH CUELLO VEGA	Régimen Especial	2024/11/01 09:36:22 AM	2024/10/01



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 23

	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.								
CPS255-2024	Realizar la coordinación, seguimiento y control, bajo su propia autonomía y responsabilidad, Del proceso de cadena de valor en, admisiones, autorizaciones, facturación, radicación, cuentas médicas, glosas y cartera que permita optimizar los recursos .necesario y que garanticen una mejor producción de los servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	18.000.000	91	56057665	ZOLAIMA KAROLA OROZCO GONZALEZ	Régimen Especial	2024/11/01 10:03:00 AM	2024/10/01	
CPS240-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de oftalmología, 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	91	13016514	EMILIANO ENRIQUE CRUZ ZABALETA	Régimen Especial	2024/11/01 10:37:39 AM	2024/10/01	
CPS256-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como coordinador de procesos asistenciales de la unidad funcional, atención inmediata de urgencias en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	18.000.000	91	1193273878	WILLIAM ALBERTO ZABALETA ARIAS	Régimen Especial	2024/10/29 10:44:43 AM	2024/10/01	
CPS241-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, De acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios papa 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	56.000.000	91	84104112	ARMANDO FABIO FELIZZOLA DAZA	Régimen Especial	2024/10/29 11:24:26 AM	2024/10/01	



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 23

CPS233-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de dermatología 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.	21.000.000	91	7470509	RICARDO MARIA OLIVEROS ZUBIRIA,	Régimen Especial	2024/10/30 09:15:21 AM	2024/10/01
CPS263-2024	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 a 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 como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	60.000.000	91	45531515	SABRINA BONILLA PARODI	Régimen Especial	2024/10/30 10:13:42 AM	2024/10/01
CPS237-2024	Realizar bajo o su propia autonomía y responsabilidad el proceso de. Especialidad médica quirúrgica de cirugía general 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	36.000.000	91	1065670429	JOSE LUIS ROSAL PULGAR	Régimen Especial	2024/10/30 10:31:44 AM	2024/10/01
CPS242-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de medicina interna 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	28.000.000	91	92531947	DINO CARLOS PERNA MENDEZ	Régimen Especial	2024/10/30 10:43:43 AM	2024/10/01
CPS258-2024	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	120.000.000	91	12540508	EDMUNDO RAFAEL MAZENET AMAYA	Régimen Especial	2024/10/30 02:19:50 PM	2024/10/01





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 23

	oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, la cual ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.							
CPS232-2024	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 en marcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo integral en salud	21.000.000	91	32757447	AURA ALEXY LEON BAYONA	Régimen Especial	2024/10/30 03:03:57 PM	2024/10/01
CPS254-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de cirugía maxilofacial 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, la cual ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	52.000.000	91	901693867	UNIDAD DE CIRUGIA MAXILOFACIAL Y ESTETICA SAS	Régimen Especial	2024/10/31 08:45:45 AM	2024/10/01
CSU044-2024	Suministrar materiales de osteosíntesis garantizando la entrega dentro de las 24 horas siguientes a la formulación del pedido, con su respectivo instrumental con materiales de buena calidad y las especificaciones técnicas establecidas por el invimva, 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, la cual ofrece como entidad prestadora de servicios de salud.	760.000.000	91	900270338	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S	Régimen Especial	2024/10/31 09:56:47 AM	2024/10/01
P-390-10-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el desarrollo del programa de citología prevención y diagnóstico del cáncer de cuello uterino, enmarcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo de atención integral en salud y las	6.505.818	91	27002053	ANGELA LUCIA GUERRA CORONADO	Régimen Especial	2024/10/31 11:06:19 AM	2024/10/01





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 23

	rutas integrales de atención en salud.								
CPS265-2024	El contratista se obliga con el hospital a prestar servicios de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Jun del Cesar, La Guajira.	6.000.000	91	84037900	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO	Régimen Especial	2024/10/31 03:16:11 PM	2024/10/01	
CPS243-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna 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.	46.200.000	91	5174804	ALVARO RANSES MORA HERRERA	Régimen Especial	2024/11/01 11:31:56 AM	2024/10/01	
CPS234-2024	Realizar bajo su propia 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 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.	60.000.000	91	77007336	BALMIRO JOSE CARRILLO MAESTRE	Régimen Especial	2024/11/01 03:43:54 PM	2024/10/01	
CPS248-2024	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.	32.000.000	91	77007871	ROBERTO LUIS SIERRA GUTIERREZ	Régimen Especial	2024/11/01 04:20:07 PM	2024/10/01	
CSU046-2024	Suministro de insumos de laboratorio clínico para E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la demanda de servicio los cuales son necesario para el desarrollo y cumplimiento de la misión medica de la empresa, los cuales ofrece	400.000.000	90	900108792	GLOBAL BUSINES IMPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.	Régimen Especial	2024/11/06 08:18:08 AM	2024/10/02	



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 23

	como entidad prestadora. De servicios de salud.							
CPS252-2024	Realizar bajo propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de neurocirugía 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.	60.000.000	91	73161698	JOAB MARTIN MIRANDA HERRERA	Régimen Especial	2024/10/31 05:47:45 PM	2024/10/01
CPS236-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general 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.	40.000.000	91	8714832	JOSE LUIS MUNOZ CALVO	Régimen Especial	2024/11/01 10:20:53 AM	2024/10/01
CPS245-2024	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.	26.000.000	91	56078033	LINDA ESPERANZA VEGA CASTILLA	Régimen Especial	2024/11/01 11:50:18 AM	2024/10/01
CPS244-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna 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.	20.000.000	91	56073735	SOLANGEL DIAZ ORTEGA	Régimen Especial	2024/11/01 02:34:28 PM	2024/10/01



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 23

CPS264-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna 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.	61.600.000	91	17976583	JOHAN ANTONIO MONTENEGRO SIERRA	Régimen Especial	2024/11/06 10:01:54 AM	2024/10/01
CPS266-2024	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.	40.000.000	91	18904362	MAURICIO ANDRES SUAREZ CASADIEGOS	Régimen Especial	2024/11/06 10:51:44 AM	2024/10/01
CSU047-2024	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	36.459.050	14	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	Régimen Especial	2024/11/06 11:27:11 AM	2024/10/25
P-400-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como profesional del área de la salud, para ejecutar las actividades de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	56076757	IZED TIBISAY CASTRO ORTEGA	Régimen Especial	2024/11/07 09:03:56 AM	2024/10/16
P-394-10-2024	Prestar servicios como enfermera para desarrollar actividades de algunas dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativa n co1.pccntr.6224966 de 2024, suscrita entre el departamento de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	9.000.000	91	1045695878	YARNELIS LUCIA HERRERA TAFUR	Régimen Especial	2024/11/07 09:14:12 AM	2024/10/01
P-395-10-2024	Prestar servicios como auxiliar de enfermería, para la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles	5.400.000	91	1120242423	RICARDO JOSE ARIAS SOLIS	Régimen Especial	2024/11/07 09:38:18 AM	2024/10/01



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 23

	tb desparasitación etv, del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n co1.pcntr.6224966 de 2024, celebrado entre el departamento de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II								
P-405-10-2024	El contratista se obliga con el hospital 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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1122413551	KIANNY CILENE GAMEZ BRITO	Régimen Especial	2024/11/07 10:02:07 AM	2024/10/16	
P-399-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como trabajador social, para ejecutar las 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 bel cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	1192810665	YULIMAR MENDOZA PLATA	Régimen Especial	2024/11/07 10:10:51 AM	2024/10/16	
CPS249-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología 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.	39.000.000	91	56078839	TATIANA ELENA MENDOZA SALINA	Régimen Especial	2024/11/01 02:54:14 PM	2024/10/01	
CPS228-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia 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	44.000.000	91	1122396582	MARIA ESPERANZA DAVILA ZABALETA	Régimen Especial	2024/11/01 03:08:41 PM	2024/10/01	



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 23

	la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.								
CPS247-2024	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.	28.000.000	91	1122398794	YERIKA MARIA FRIAS MENDOZA	Régimen Especial	2024/11/01 04:36:59 PM	2024/10/01	
CPS251-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología 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.	39.000.000	91	79934403	MARLON DE JESUS CONSUEGRA GONZALEZ	Régimen Especial	2024/11/01 05:28:03 PM	2024/10/01	
P-402-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como trabajador social para ejecutar las 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 Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	5.320.000	75	1122414808	LINDA MARY OTERO OROZCO	Régimen Especial	2024/11/07 11:14:30 AM	2024/10/16	
P-401-10-2024	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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar	5.320.000	75	1094245798	KATIA PAOLA GONZALEZ VILORIA	Régimen Especial	2024/11/07 02:23:55 PM	2024/10/16	



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 23

	La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.								
P-409-10-2024	Prestar servicios como enfermera para ejecutar las actividades de la dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	27003808	MARIA ELEIDES GOMEZ OÑATE	Régimen Especial	2024/11/07 02:49:11 PM	2024/10/16	
P-397-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como tecnólogo en salud ocupacional, para ejecutar las actividades de la dimensión salud ámbito laboral, del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	56078549	SANDRA MILENA NUÑEZ FRAGOZO	Régimen Especial	2024/11/07 03:08:10 PM	2024/10/16	
A-009-10-2024	Arriendo de vehículo incluyendo conductor para el transporte del personal en la ejecución del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214, de 2024, suscrito entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	10.640.000	75	56076169	KATIA ISABEL BARROS GUERRA	Régimen Especial	2024/11/07 03:39:25 PM	2024/10/16	
P-413-10-2024	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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1122405403	YULIETH KATHERINE ARROYAVE MONTOYA	Régimen Especial	2024/11/07 04:29:04 PM	2024/10/16	
P-412-10-2024	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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1122400465	YURANIS PAOLA DAZA CUELLO	Régimen Especial	2024/11/07 04:44:20 PM	2024/10/16	



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 23

P-411-10-2024	Prestar servicios como promotor de salud para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	56075552	MARIA ANGELICA PEREZ GUERRA	Régimen Especial	2024/11/07 04:58:37 PM	2024/10/16
CPS235-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general 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.	44.000.000	91	77152689	LAGO FARFAN ALONSO RAFAEL	Régimen Especial	2024/11/05 08:31:50 AM	2024/10/01
CPS229-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad médica quirúrgica de ginecología y obstetricia 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 de mediana complejidad.	80.000.000	91	5174694	JORGE LUIS MORON DURAN	Régimen Especial	2024/11/05 08:47:44 AM	2024/10/01
CPS267-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de oftalmología 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.	40.000.000	85	77092546	JOSE CARLOS GUERRA SANCHEZ	Régimen Especial	2024/11/06 10:20:55 AM	2024/10/07
P-403-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución la actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones	3.800.000	75	56079150	MIRTHA ELENA VEGA PLATA	Régimen Especial	2024/11/07 08:55:10 AM	2024/10/16





NIT:892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

### GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 23

	colectivas pic según convenio interadministrativo n214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.							
P-387-10-2024	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.	45.000.000	91	800066013	CENTRO MEDICO OFTALMOLOGIC O Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA COLCAN S.A.S	Régimen Especial	2024/11/07 05:17:17 PM	2024/10/01
P-407-10-2024	Prestar servicios profesionales como ingeniero ambiental, para la ejecución de las actividades de la dimensión salud ambiental del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	1122400670	ROBERT ALEXIS BRITO BRITO	Régimen Especial	2024/11/07 05:29:14 PM	2024/10/16
P-393-10-2024	Prestar servicios como enfermera para el desarrollo de algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n. Cot.pccntr.6224966 de 2024, suscrito entre el departamento de La Guajira y la e.s.e.	9.000.000	91	1121329109	MARIA WEDAD RAMIREZ RODRIGUEZ	Régimen Especial	2024/11/07 09:25:01 AM	2024/10/01
P-406-10-2024	El contratista se obliga con el hospital 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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	56057781	ROSANGELA ACOSTA ARRIETA	Régimen Especial	2024/11/07 09:53:25 AM	2024/10/16
CSU045-2024	Suministrar medicamentos, insumos médico quirúrgico y	772.000.000	60	802000608	SUMINISTROS Y DOTACIONES	Régimen Especial	2024/11/07 10:49:33 AM	2024/10/01



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 23

	productos farmacéuticos, a través de la implementación de un servicio farmacéutico, fundamentado en el modelo de gestión establecido en el decreto 780 de 2016 en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.				COLOMBIA S.A. SYD COLOMBIA SA			
P-398-10-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como psicólogo para ejecutar las actividades de la dimensión convivencia social y salud mental, del plan de intervenciones colectivas pic según convenio interadministrativo n.214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	1122407470	MILEYDIS BRITO CORDOBA	Régimen Especial	2024/11/07 11:30:38 AM	2024/10/16
P-404-10-2024	El contratista se obliga con el hospital 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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1065582454	YASMIN YULIETH MANJARREZ MENDOZA	Régimen Especial	2024/11/07 02:36:14 PM	2024/10/16
CPS268-2024	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.	400.000.000	70	901354859	CARDIOLAB CENTER S.A.S.	Régimen Especial	2024/11/07 03:21:17 PM	2024/10/22
A-008-10-2024	Se obliga al con el hospital al arriendo de vehículo incluido el conductor para el transporte del personal en la ejecución del plan que intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, suscrito entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	10.640.000	75	1122396496	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA	Régimen Especial	2024/11/07 04:12:40 PM	2024/10/16



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 23

P-408-10-2024	Prestar servicios profesionales como ingeniero ambiental, para la ejecución de las actividades de la dimensión salud ambiental del plan de intervenciones colectivas pic, según convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5.320.000	75	1121333335	VALERIA ROSA LOPEZ QUINTERO	Régimen Especial	2024/11/07 05:38:42 PM	2024/10/16
P-410-10-2024	Prestar servicios como promotor de salud para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	56078501	MARIA LUISA MONTAÑO FUENTES	Régimen Especial	2024/11/08 08:27:59 AM	2024/10/16
P-414-10-2024	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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1122402267	YULEINYS MARIA MENDOZA HINOJOSA	Régimen Especial	2024/11/08 08:38:19 AM	2024/10/16
P-415-10-2024	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 214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Jun del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	3.800.000	75	1122415046	ERIKA JOHANA ROMERO CORONEL	Régimen Especial	2024/11/08 08:49:02 AM	2024/10/16
P-396-10-2024	Prestar servicios como auxiliar de enfermería, para la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles tb y desparasitación, 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.	5.400.000	91	1122404014	CLARA INES DAZA CUJIA	Régimen Especial	2024/11/08 09:15:41 AM	2024/10/01



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

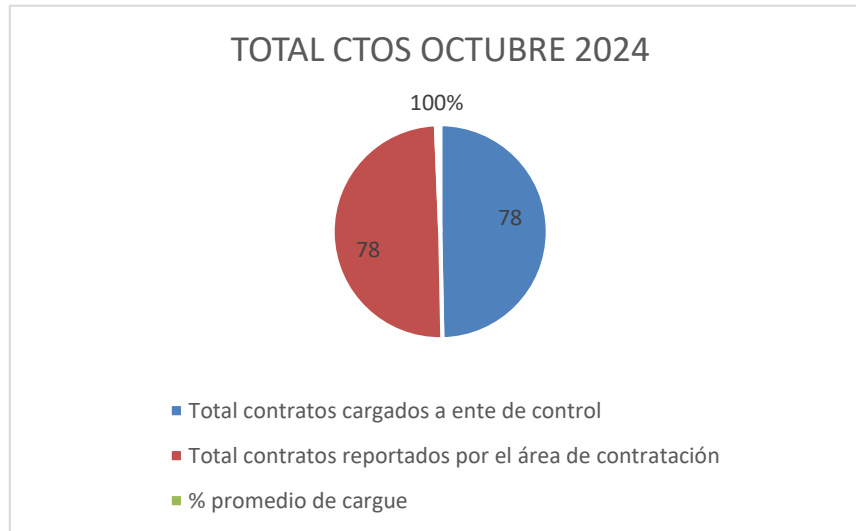
## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 19 de 23

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

<b>Total contratos cargados a ente de control</b>	78
<b>Total contratos reportados por el área de contratación</b>	78
<b>% promedio de cargue</b>	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 Octubre del 2024, se detectó que se cargó 78 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

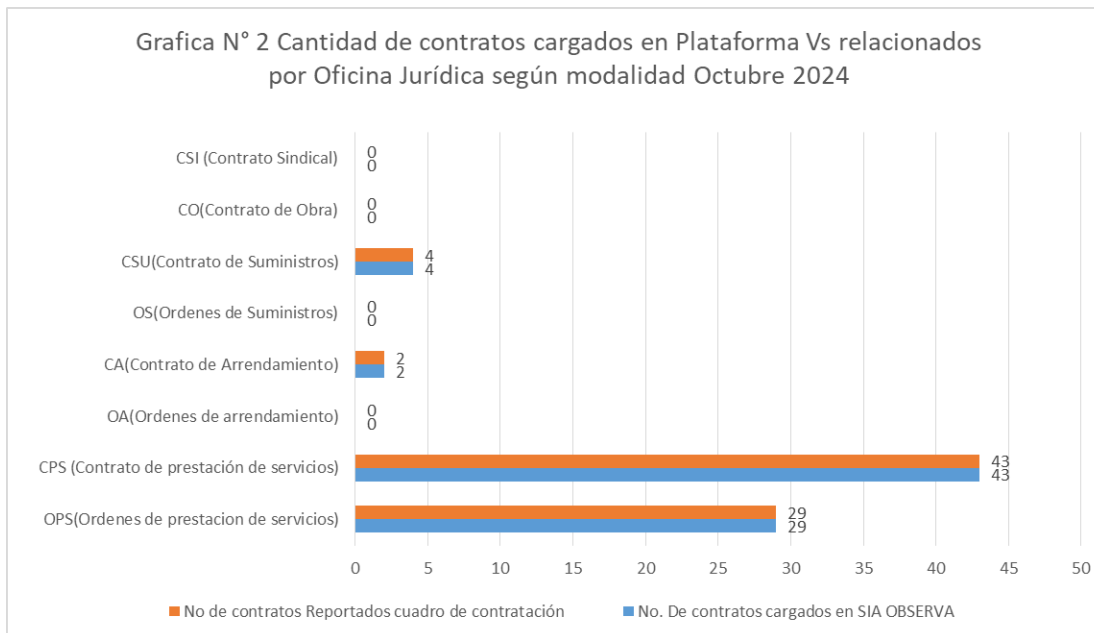
Vigencia: 02/03/2022

Página 20 de 23

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

CONTRATOS OCTUBRE 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)	29	29	198.571.818	198.571.818	-
CPS (Contrato de prestación de servicios)	43	43	2.402.800.000	2.402.800.000	-
OA(Ordenes de arrendamiento)	0	0	0	0	-
CA(Contrato de Arrendamiento)	2	2	21.280.000	21.280.000	-
OS(Ordenes de Suministros)	0	0	0	0	-
CSU(Contrato de Suministros)	4	4	1.968.459.050	1.968.459.050	-
CO(Contrato de Obra)	0	0	0	0	-
CSI (Contrato Sindical)	0	0	0	0	-
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>4.591.110.868</b>	<b>4.591.110.868</b>	<b>-</b>

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





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

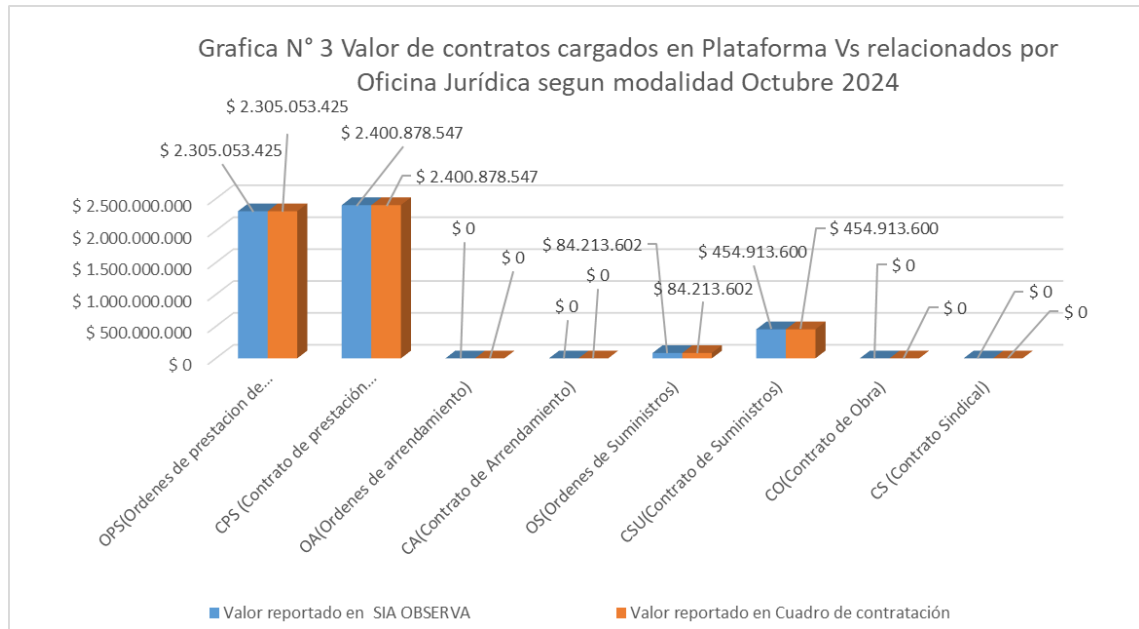
Código: CI-F-01

Versión: 2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 21 de 23



### 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 evidencio 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 Octubre del 2024 para el periodo comprendido de enero a Octubre la ESE ha realizado 783 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 superan el 28,6%, que están en un 4 contratos 42,9% de legalidad, 677 contratos están en el 57,1%, 1 contrato en el 60% y 94 contratos que están por encima del 70%, 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 22 de 23

# DE CONTRATOS 2024	PORCENTEJE DE LEGALIDAD	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	DOCUMENTOS POR REPORTAR
7	28,60%	49	14	35
4	42,90%	28	12	16
677	57,10%	4739	2708	2031
1	60,00%	5	3	2
94	71,40%	658	470	188
783	<b>Total general</b>	<b>5479</b>	<b>3207</b>	<b>2272</b>

En la vigencia 2023 reporta en el SIA OBSERVA la legalización de 44 contratos en 71,4%, 1 en 66,7%, 365 contratos con un 57,1%, 100 contratos con un 42,9% y 58 contratos con un 28,6%.

# DE CONTRATOS 2023	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	<b>Total general</b>	<b>3975</b>	<b>2100</b>	<b>1875</b>

En la vigencia 2022 reporta en el SIA OBSERVA la legalización de 208 contratos en 71,4%, 13 en 57,1%, 59 contratos con un 42,9%, 265 con 28,6% y 2 contratos con un 14,3%.

# DE CONTRATOS 2022	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	<b>Total general</b>	<b>3829</b>	<b>1801</b>	<b>2028</b>





NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 23 de 23

### 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