



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 18

# 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: septiembre 2024**

**San Juan 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 18

# 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 septiembre en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	TIEMPO EJECUCIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	IDENTIFICACION CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	FECHA CREACIÓN
P-325-09-2024	Prestar servicio profesionales como coordinador de mantenimiento hospitalario de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	1098821456	JOSE MARIA DAZA DAZA	2024/09/19 09:21:01 AM
P-346-09-2024	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 de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 14.000.000,00	Régimen Especial	56074682	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA	2024/09/20 10:02:09 AM
P-344-09-2024	Prestar servicios profesionales de apoyo para el área de tesorería de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	120	\$ 11.440.000,00	Régimen Especial	56074279	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ	2024/09/20 04:26:28 PM
P-342-09-2024	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 de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	77170610	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL	2024/09/20 04:35:05 PM
P-328-09-2024	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 el programa comunicación y tejido social para fortalecer el plan de mercadeo institucional de la ese	2024/09/02	120	\$ 2.800.000,00	Régimen Especial	27002406	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ	2024/09/20 05:26:55 PM
S-024-09-2024	Suministro de señalización de escala obstétricas en el área de ruta materno perinatal, folletos, pendones y video para equipos básicos de salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	14	\$ 1.680.000,00	Régimen Especial	1122405384	IVAN RENE PORTACIO MARTINEZ	2024/09/18 08:25:12 AM
P-324-09-2024	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.	2024/09/02	120	\$ 7.200.000,00	Régimen Especial	1121326155	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO	2024/09/19 08:52:59 AM
P-323-09-2024	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 de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 7.200.000,00	Régimen Especial	40939881	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS	2024/09/19 09:42:00 AM
P-322-09-2024	Prestar servicios técnicos de apoyo a la oficina jurídica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 7.200.000,00	Régimen Especial	56074949	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ	2024/09/19 10:00:19 AM
P-338-09-2024	Prestar servicios especializados en auditoría de cuentas medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	1098781016	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA	2024/09/19 10:56:51 AM



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 18

P-329-09-2024	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 estero y la web del programa gente, cultura y pueblo, para fortalecer el plan de mercadeo de la entidad.	2024/09/02	120	\$ 2.200.000,00	Régimen Especial	5163227	HUGUES ENRIQUE GAMEZ GAMEZ	2024/09/23 09:14:17 AM
P-334-09-2024	Prestar servicios profesionales como apoyo a la oficina de calidad y al sistema de gestión documental del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud sogcs, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	1065836305	JULIO CESAR ARAGON OROZCO	2024/09/23 10:21:21 AM
P-332-09-2024	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 estero y la página web san juan noticias, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo de la institución.	2024/09/02	120	\$ 2.200.000,00	Régimen Especial	1122404480	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA	2024/09/23 11:43:27 AM
P-345-09-2024	Prestar servicios técnico de apoyo para el área de cartera en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de san juan del cesar la guajira	2024/09/02	120	\$ 7.200.000,00	Régimen Especial	84038800	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA	2024/09/24 09:18:35 AM
CPS223-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad 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 medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	2024/09/01	121	\$ 56.000.000,00	Régimen Especial	19481238	OBETH DE JESUS PETIT JIMENEZ	2024/09/24 11:38:24 AM
P-339-09-2024	Prestar servicios especializados de auditoría de cuentas médicas en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	56075814	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA	2024/09/19 11:14:48 AM
P-341-09-2024	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	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	56098702	LUZ MILA ARGUELLEZ VILLAZON	2024/09/19 11:37:02 AM
P-343-09-2024	Prestar servicios profesionales de apoyo para el área de cartera de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 11.440.000,00	Régimen Especial	56079377	SHIRLYS MANJARREZ RODRIGUEZ	2024/09/20 09:29:08 AM
P-327-09-2024	El contratista se obliga a prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar la administración del software rfast , la red y pagina web a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y el centro d salud veinte julio en el municipio de san juan del cesar la guajira	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	2768435	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA	2024/09/20 10:18:34 AM
P-326-09-2024	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	2024/09/02	120	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1010195764	DIANA MARGARITA DAZA VEGA	2024/09/20 03:33:11 PM



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 18

CPS222-2024	Realizar bajo su propia autonomía 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	2024/09/01	121	\$ 48.000.000,00	Régimen Especial	1122401046	MARIA LAURA MENDOZA BERMUDEZ	2024/09/24 05:25:23 PM
P-364-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor ambiental durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no. 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de cañaverales.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	84037643	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON	2024/10/02 08:15:18 AM
A-007-09-2024	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	2024/09/02	120	\$ 1.980.000,00	Régimen Especial	1122396175	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN	2024/10/02 08:35:02 AM
P-356-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento, a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de carcoli.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122408703	DAILYS DANIELA BONILLA GONZALEZ	2024/10/02 02:20:28 PM
P-321-09-2024	El contratista se obliga a 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.	2024/09/01	14	\$ 10.000.000,00	Régimen Especial	1122396165	TATIANA BEATRIZ GUERRA BERMUDEZ	2024/09/20 04:00:50 PM
P-333-09-2024	Prestar servicios como profesional especializado en gestión ambiental de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 14.000.000,00	Régimen Especial	84037643	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON	2024/09/20 04:16:27 PM
P-340-09-2024	Prestar servicios especializados en auditoria de glosas, devoluciones y conciliaciones de glosas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	77097247	DAMIAN OROZCO VEGA	2024/09/20 05:48:41 PM
P-337-09-2024	Prestar servicios especializados como auditor en el proceso de referencia y contra referencia de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de san juan del cesar la guajira	2024/09/02	120	\$ 13.200.000,00	Régimen Especial	56077909	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ	2024/09/23 08:28:42 AM



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 18

P-336-09-2024	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.	2024/09/02	120	\$ 18.480.000,00	Régimen Especial	40797796	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES	2024/09/23 08:42:04 AM
P-365-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor ambiental durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la .atención primaria en salud en zona urbana y rural del municipio San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 00001033 de 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1120754397	BRAYAN JESITH SOLER ORTEGA	2024/10/02 03:05:32 PM
P-366-09-2024	El contratista se obliga con el hospital realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de nutricionista durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, Basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no .00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de la junta.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56075596	YARIMA PATRICIA GUERRA CALDERON	2024/10/02 03:29:34 PM
P-367-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de nutricionista durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento. Del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de la sierrita.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1121338127	CARMEN MARCELA VENCE RINCONES	2024/10/02 04:37:19 PM
P-368-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de nutricionista durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de los haticos	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1010119924	LUCIANA DAZA DUARTE	2024/10/02 04:59:04 PM
P-330-09-2024	El contratista se obliga a prestar servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en san juan del cesar la guajira en la emisora cardenal estero, para	2024/09/02	120	\$ 4.000.000,00	Régimen Especial	5163859	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA	2024/09/23 09:38:09 AM



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 18

	fortalecer el plan de mercadeo institucional de la ese.								
P-335-09-2024	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 La Guajira en la emisora cardenal estero para fortalecer el plan de mercadeo institucional de la ese.	2024/09/02	120	\$ 2.400.000,00	Régimen Especial	85155221	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO	2024/09/23 09:49:35 AM	
P-331-09-2024	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 estero, en el programa vallenato sin miedo, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo institucional.	2024/09/02	120	\$ 4.000.000,00	Régimen Especial	5164256	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO	2024/09/23 10:08:02 AM	
CSU043-2024	El contratista se obliga al suministro de equipos biomédicos para las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II del municipio de san juan del cesar la guajira	2024/09/13	14	\$ 69.851.810,00	Régimen Especial	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	2024/09/23 11:16:01 AM	
S-023-09-2024	El contratista se obliga a suministrar papelería, útiles y elementos de oficina para para el fortalecimiento del nivel primario, basado en la atenc16n primaria en salud, a través de la conformación y operación de equipos básicos de salud en cumplimiento a lo ordenado en la resolución n 00001033 de 2024, Proferida por el ministerio de salud y protección social.	2024/09/02	9	\$ 9.315.900,00	Régimen Especial	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	2024/09/24 10:12:18 AM	
P-370-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de la sierrita.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1065606403	MARIA ESPERANZA OÑATE CELEDON	2024/10/03 08:28:12 AM	
P-375-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en. La atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedido por el ministerio de salud y protección social para el territorio de la junta.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1119838028	ANDREA CAROLINA CARRANZA SARMIENTO	2024/10/03 08:59:24 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 18

P-379-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de la sierrita.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	85155212	HIMEL ALBERTO PALMAR FLOREZ	2024/10/03 09:24:16 AM
P-360-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de caracolí.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56076350	ALBA LUZ MEJIA MELGAREJO	2024/10/03 09:44:02 AM
P-357-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de guayacanal.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122407290	ELENA MARIA LACOUTURE MOLINA	2024/10/03 09:51:12 AM
P-349-09-2023	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de cañaverales y el tablazo.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56079276	YISETH PAOLA GAMEZ GRANADILLO	2024/10/03 10:27:58 AM
P-351-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de nutricionista durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no. 00001033 del 11 de junio del	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122417723	LINDA ISABEL BROCHERO DUARTE	2024/10/04 08:22:48 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 18

	2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de guayaacanal.								
P-353-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de san juan del cesar departamento. De la guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no. 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de cañaverales.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122396205	LUISA MARCELA VEGA FRAGOZO	2024/10/04 08:49:51 AM	
CPS221-2024	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	2024/09/01	121	\$ 50.000.000,00	Régimen Especial	77190518	CARLOS MIGUEL MONTERO CORTES	2024/09/24 02:51:54 PM	
CPS224-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la ese. Hospital san Rafael nivel ii, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	2024/09/01	121	\$ 48.000.000,00	Régimen Especial	1119837175	DIANA MARCELA DAZA APONTE	2024/09/24 03:12:59 PM	
P-347-09-2024	El contratista se obliga a prestar los servicios periodísticas 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 cesarla guajira.	2024/09/02	120	\$ 4.000.000,00	Régimen Especial	5163649	HAMILTON DAZA GUTIERREZ	2024/09/25 09:00:08 AM	
CPS220-2024	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	2024/09/01	121	\$ 48.000.000,00	Régimen Especial	1082860710	FAMIR JOSE BANDA GARCIA	2024/09/25 03:16:57 PM	
P-371-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona urbana del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122403888	MARGARETH ELIANA FIGUEROA BRITTO	2024/10/04 09:25:52 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 18

	resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de las tunas.								
P-382-09-2024	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	2024/09/02	28	\$ 10.000.000,00	Régimen Especial	8717387	JOSE MARIO GUTIERREZ VELASQUEZ	2024/10/04 10:08:21 AM	
P-385-09-2024	Prestar servicios de perifoneo para la difusión de información de 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.	2024/09/16	90	\$ 3.500.000,00	Régimen Especial	5162866	JOSE LUIS OTERO CELEDON	2024/10/04 02:47:15 PM	
S-026-09-2024	Suministrar 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 del área.	2024/09/02	120	\$ 30.000.000,00	Régimen Especial	824005892	HEMOCENTRO Y UNIDAD DE AFERESIS VALLEDUPAR S.A	2024/10/04 04:01:04 PM	
S-025-09-2024	Suministro papelería y útiles de oficina para implementación del programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado papsivi, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución n 0000820 ,de 2024, proferida por el ministerio de salud y protección social	2024/09/02	9	\$ 1.419.396,00	Régimen Especial	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	2024/09/25 04:12:18 PM	
CPS219-2024	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicio de transporte al personal autorizado de la institución a los sitios donde se le indique, durante el desarrollo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud en San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la que mediante la resolución no 00001033 del 11 de junio 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social, por la cual se efectúa una asignación de recursos a las empresas sociales del estado para el fortalecimiento del nivel primario, basado, en atención primaria en salud, a través de la conformación y operación de equipos básicos en salud, para lo cual se debe a poner a disposición ocho 8 vehículos tipo camioneta con sus respectivos conductores	2024/09/01	120	\$ 348.000.000,00	Régimen Especial	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	2024/09/26 08:53:19 AM	
P-348-09-2024	Prestar servicios profesionales como líder de la política de humanización, ejecución del programa de humanización e integrante activa del comité de ética institucional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/09/02	89	\$ 8.580.000,00	Régimen Especial	1122404297	YOLENIS TATIANA GUTIERREZ BOLAÑO	2024/09/30 09:17:52 AM	



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 18

P-363-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del Municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedido por el ministerio de salud y protección social para el territorio del tablazo.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122403102	JOSE EDUARDO ARIÑO CALDERON	2024/10/02 08:53:52 AM
CPS225-2024	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 mediana complejidad.	2024/09/01	121	\$ 420.000.000,00	Régimen Especial	901354859	CARDIOLAB CENTER S.A.S.	2024/10/02 09:24:56 AM
P-362-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de cañaverales.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56075908	DORKA NISATH CUJIA ARGOTE	2024/10/02 09:40:50 AM
P-354-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de caracolí.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1119818007	MAYERLIS BARROS CONEO	2024/10/02 10:54:00 AM
P-355-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural. Del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11, de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio del tablazo.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122414333	YERLEINIS YULIETH DAZA CUELLO	2024/10/02 11:18:28 AM



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 18

P-369-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de la junta	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122405697	MARIA JOSE BERARDINELLIS MENDOZA	2024/10/02 05:44:48 PM
P-372-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de los haticos.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122405441	MARIA FERNANDA BRITO ONATE	2024/10/03 08:42:16 AM
P-373-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de los haticos	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56079191	ELEANA YASMIN OÑATE DIAZ	2024/10/03 08:48:16 AM
P-374-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de las tunas.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122409859	ANDREINA MARIA ROJAS AMAYA	2024/10/03 08:53:13 AM
P-376-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11.de junio del	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122414705	EVA SANDRITH MONTAÑO AMAYA	2024/10/03 09:05:30 AM



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 18

	2024, expedida por el ministerio de salud y protección social para el territorio de la sierrita.								
P-377-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de la junta.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	27016927	KENELMA GREGORIA MUÑOZ JIMENEZ	2024/10/03 09:11:53 AM	
P-378-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de los haticos.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1007577142	SCARLET MARIA GUARDO MORALES	2024/10/03 09:17:23 AM	
P-380-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de las tunas.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	52703547	TATIANA BEATRIZ ARAUJO MENDOZA	2024/10/03 09:31:25 AM	
P-358-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio del tablazo.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1122399670	VANESSA PATRICIA MENDOZA CUJIA	2024/10/03 10:01:37 AM	
P-359-09-2024	El contratista se obliga con el hospital a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de terapias durante el desarrollo de la estrategia del fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1119839374	DANA PAOLA VIVAS MARTINEZ	2024/10/03 10:15:42 AM	



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 18

	departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución .no 00001033 del 11.de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de cañaverales.								
P-350-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de nutricionista durante el desarrollo de la estrategia de. Fortalecimiento del nivel primario, basado en, la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no. 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de caracolí	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	56073941	LESBIA LUZ VENCE DAZA	2024/10/04 08:36:56 AM	
P-352-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de gestor comunitario durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de san juan del cesar departamento, de la guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de guayacanal	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	1065569904	NAIKE DUJARIS CARRILLO VEGA	2024/10/04 09:03:11 AM	
P-361-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad del proceso de odontología durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en zona rural del municipio de San Juan del Cesar departamento de La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución no 00001033 del 11 de junio del 2024, expedida por el ministerio de salud y protección social. Para el territorio de guayacanal.	2024/09/02	119	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	52706940	CINDY PATRICIA MARTELO PALACIO	2024/10/04 09:15:48 AM	
S-027-09-2024	El contratista se obliga con el hospital al suministro e instalación de escritorio remoto para las áreas de equipos básicos, papsivi y zona rural de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, la guajira	2024/09/03	14	\$ 14.859.515,00	Régimen Especial	901501613	HELTPTIC TECHNOLOGY S.A.S.	2024/10/04 11:26:38 AM	
P-381-09-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de cirugía general 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.,	2024/09/02	120	\$ 12.000.000,00	Régimen Especial	8247472	CASIMIRO DAZA CUELLO	2024/10/04 02:32:26 PM	
P-383-09-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de producción de pautas y cuñas radiales para la difusión de información de actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo n cc1.pccntr.6224966 de 2024,	2024/09/02	28	\$ 500.000,00	Régimen Especial	85155221	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO	2024/10/04 03:04:29 PM	



NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

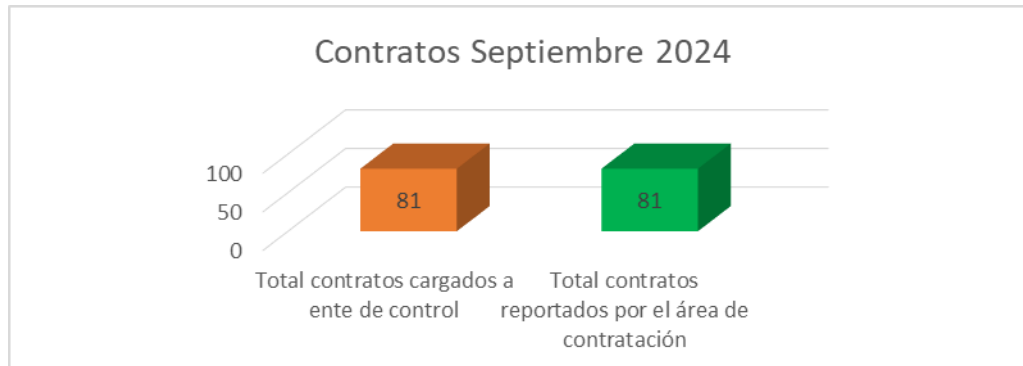
Vigencia: 02/03/2022

Página 14 de 18

	celebrado entre el departamento de la guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.							
P-386-09-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de transmisión de pautas y cuñas radiales para la difusión de información de actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo.nco1.pccntr.62 24966 de 2024, celebrado en el departamento de la guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/09/16	90	\$ 1.500.000,00	Régimen Especial	900270026	GAMEZ EDITORES S.A.S	2024/10/04 03:23:00 PM
P-384-09-2024	Prestar servicio de mantenimiento, suministro e instalación de extintores de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira	2024/09/13	14	\$ 18.122.000,00	Régimen Especial	84040672	ALVARO LUIS MENDOZA GARCIA	2024/10/04 03:40:34 PM
CPS218-2024	Prestación de servicios de gestión y recuperación de cartera correspondiente a la acreencia pendiente de pago, que adeuda la caja de compensación Comfaguajira, a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	2024/09/02	120	\$ 5.000.000,00	Régimen Especial	830509937	GESTION Y ASESORIAS JF SAS	2024/10/07 09:14:31 AM

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

<b>Total contratos cargados a ente de control</b>	81
<b>Total contratos reportados por el área de contratación</b>	81
<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 Septiembre del 2024, se detectó que se cargó 81 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

### GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

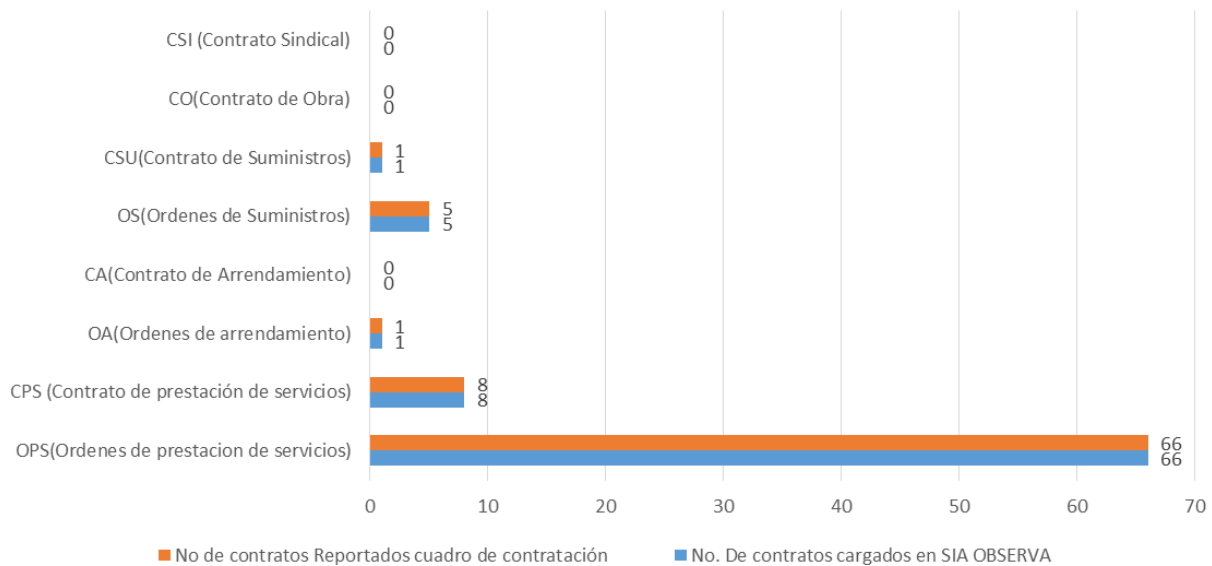
Vigencia:02/03/2022

Página 15 de 18

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

CONTRATOS SEPTIEMBRE 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)	66	66	698.762.000	698.762.000	
CPS (Contrato de prestación de servicios)	8	8	1.023.000.000	1.023.000.000	
OA(Ordenes de arrendamiento)	1	1	1.980.000	1.980.000	
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	-	-	
OS(Ordenes de Suministros)	5	5	57.274.811	57.274.811	
CSU(Contrato de Suministros)	1	1	69.851.810	69.851.810	
CO(Contrato de Obra)	0	0	-	-	
CSI (Contrato Sindical)	0	0	-	-	
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>1.850.868.621</b>	<b>1.850.868.621</b>	

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







NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

## INFORME SEGUIMIENTO

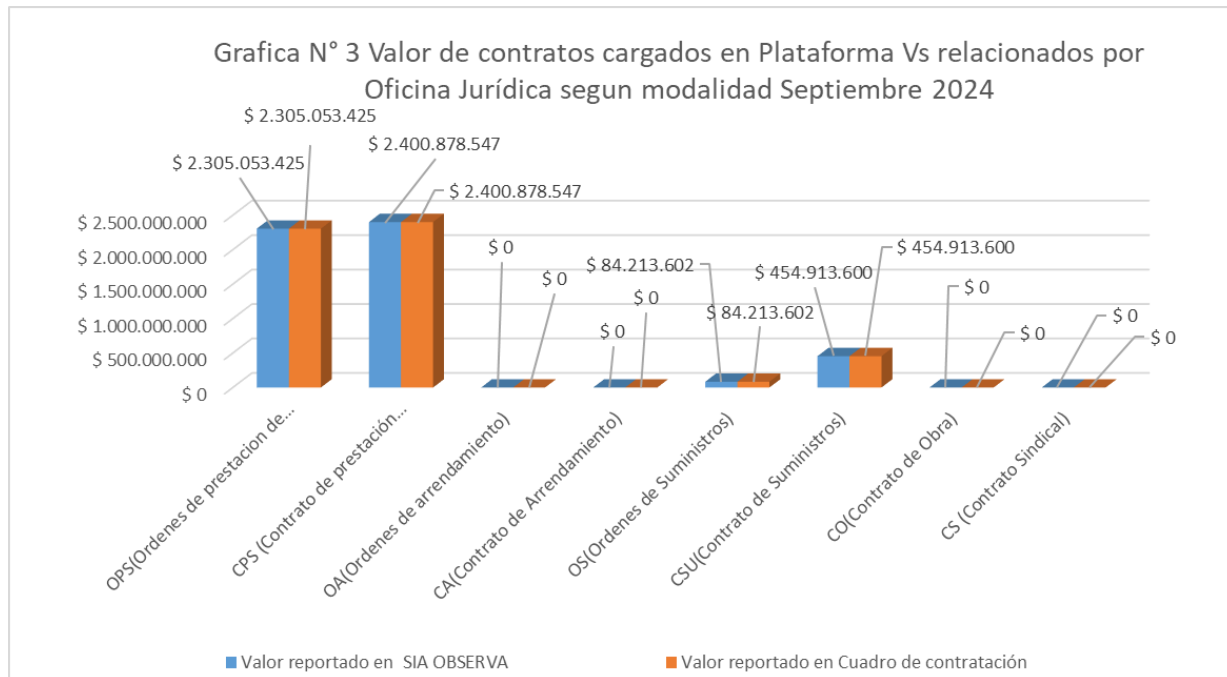
Código: CI-F-01

Versión: 2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia: 02/03/2022

Página 16 de 18



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

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 Septiembre del 2024 para el periodo comprendido de enero a septiembre la ESE ha realizado 691 contratos de los cuales todos están reportados en la plataforma SIA OBSERVA, del 100% de contratos cargados en la plataforma se cuenta con 589 contratos que superan el 50% de legalidad y 93 contratos que están por encima del 70% de legalidad lo cual nos resta 9 contratos por debajo del 50% 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

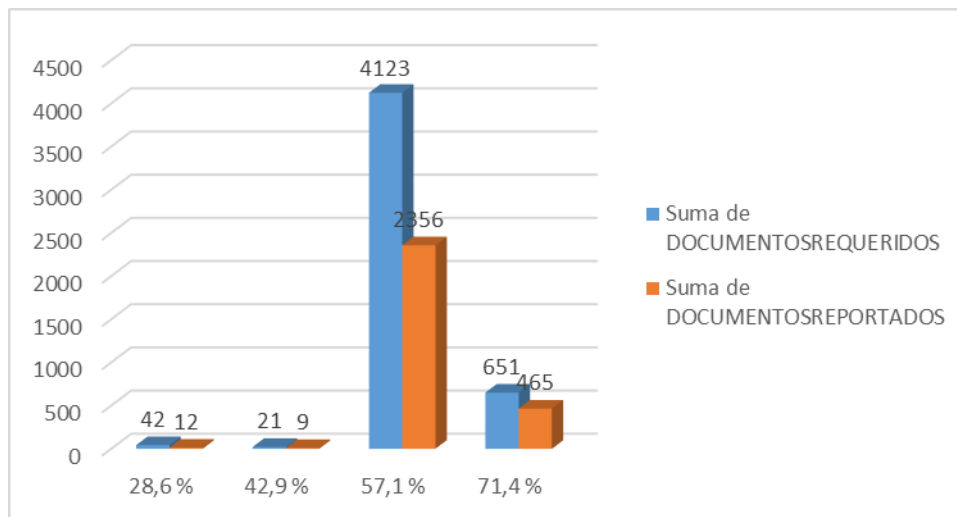
Versión:2.0

## GESTION DE CONTROL INTERNO

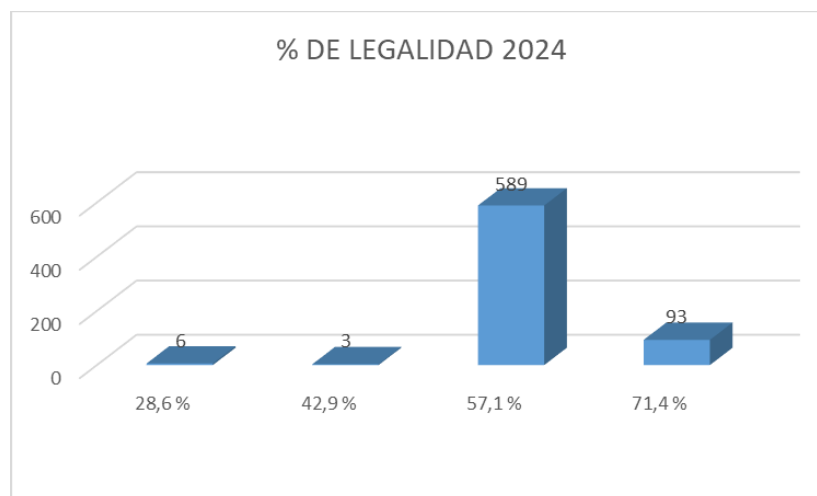
Vigencia:02/03/2022

Página 17 de 18

PORCENTAJE DE LEGALIDAD	Suma de DOCUMENTOS REQUERIDOS	Suma de DOCUMENTOS REPORTADOS	DOCUMENTOS POR REPORTAR
28,6 %	42	12	30
42,9 %	21	9	12
57,1 %	4123	2356	1767
71,4 %	651	465	186
<b>Total general</b>	<b>4837</b>	<b>2842</b>	<b>1995</b>



PORCENTAJE DE LEGALIDAD	# DE CONTRATOS
28,6 %	6
42,9 %	3
57,1 %	589
71,4 %	93
<b>TOTAL CONTRATOS</b>	<b>691</b>





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 18

### 4. Recomendaciones

- a. 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
- b. Terminar con el cargue de la documentación requerida para las vigencias 2021, 2022 y 2023 en la plataforma SIA Observa.
- c. 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.

Atentamente,

**ANDREINA IRIARTE MOSQUERA**  
Asesora de Control Interno