



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 8

INFORME DE SEGUIMIENTO SIA OBSERVA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado:
Diciembre 2024

San Juan del Cesar, Enero de 2025





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 8

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 Diciembre en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO	TIEMPO EJECUCIÓN	VALOR INICIAL CONTRATO	IDENTIFICACION CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	FECHACREACIÓN
P-433-12-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como auxiliar de enfermería para apoyar la ejecución de las actividades de las diferentes dimensiones del plan de intervenciones colectivas pic, contempladas en el convenio interadministrativo n214 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/12/02	28	1.500.000,00 \$	1122417994	MARIA ANGELA HIDROBO GUTIERREZ	2025/01/07 11:28:31 AM
S-038-12-2024	Suministrar almuerzos y meriendas para personal autorizado de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira	2024/12/13	18	3.000.000,00 \$	27004881	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA	2025/01/07 02:26:07 PM
P-429-11-2024	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.	2024/12/02	29	2.860.000,00 \$	1122404297	YOLENIS TATIANA GUTIERREZ BOLAÑO	2024/12/05 09:46:36 AM
P-431-12-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el apoyo como médico general para garantizar el desarrollo del programa de medicina familiar y cumplimiento de las actividades propuestas en las rutas integrales de atención .en salud.	2024/12/02	29	3.120.000,00 \$	1765405	RAFAEL DAZA CUELLO	2024/12/18 10:53:53 AM
CSU055-2024	El contratista se obliga a suministrar electrodomésticos y elementos de oficina para las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y puesto de salud veinte de julio, San Juan del Cesar, La Guajira.	2024/12/12	14	48.929.000,00 \$	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	2024/12/18 02:27:38 PM
CPS285-2024	El contratista se obliga a prestar servicio de análisis fisicoquímico en agua residual no domestica de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.	2024/12/09	39	2.110.214,00 \$	824005588	LABORATORIO NANCY FLOREZ GARCIA	2024/12/19 07:41:31 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 8

S-037-12-2024	El contratista se obliga al suministro y diseño de avisos y señalética institucional en las instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y del centro de salud 20 de julio, para orientar el comportamiento de los usuarios dentro y en los alrededores de la entidad.,	2024/12/13	14	22.447.000,00 \$	77177776	ANTONIO CARLOS CADENA GALINDO	2025/01/07 11:01:31 AM
P-432-12-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales de coordinador de la estrategia hospital padrino del Hospital San Rafael Nivel II, en el plan de aceleración para la reducción de la mortalidad materna y perinatal 2022-2026.	2024/12/02	29	6.000.000,00 \$	72156248	EINAR DARIO PERALTA ROBLES	2025/01/07 11:48:36 AM
P-436-12-2024	El contratista se obliga a realizar, bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médico quirúrgica 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.	2024/12/19	1	7.000.000,00 \$	1118805403	OSCAR LEONEL FRAGOZO MAESTRE	2025/01/07 02:53:39 PM
P-435-12-2024	Servicios profesionales como coordinador de procesos asistenciales de la unidad funcional internación de hospitalización, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/12/09	22	4.400.000,00 \$	84103787	JUAN CARLOS CUELLO ROMERO	2025/01/07 03:59:35 PM
CSU054-2024	Suministrar medicamentos, insumos médicos quirúrgicos y 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.	2024/12/01	30	300.000.000,00 \$	802000608	SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD COLOMBIA SA	2025/01/07 04:25:55 PM
S-039-12-2024	Suministrar bolsas plásticas para uso de todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/12/13	10	6.314.000,00 \$	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	2025/01/08 11:00:06 AM
P-437-12-2024	El contratista se obliga a prestar servicios periodísticos publicitarios alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la revista en marco del 47 festival nacional de	2024/12/19	2	1.500.000,00 \$	5163246	HERMES FRANCISCO DAZA DIAZ	2025/01/08 11:35:17 AM



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

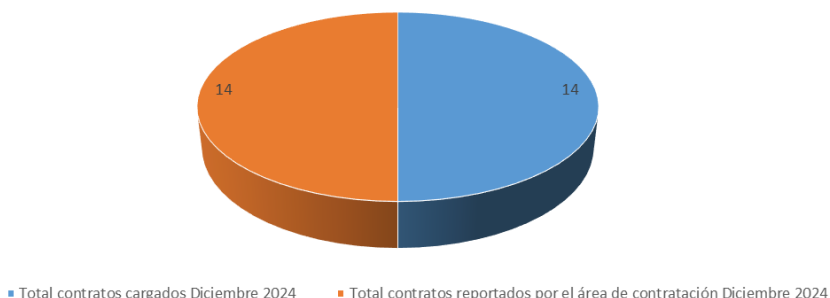
Página 4 de 8

	compositores de la música vallenato de San Juan del Cesar, La Guajira.						
P-434-12-2024	El contratista se obliga a prestar servicios como interprete en lenguaje de señas para la dimensión gestión diferencial de población vulnerable discapacidad del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo no.622496 de 2024 celebrado entre el departamento de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2024/12/02	4	600.000,00 \$	1065632898	ENRIQUE ALFONSO NAVARRO URBINA	2025/01/08 03:02:02 PM

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

Total contratos cargados a ente de control	14
Total contratos reportados por el área de contratación	14
% promedio de cargue	100%

Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Diciembre 2024



Explicación de la gráfica N° 1:

En la evaluación realizada en la información contractual reportada al ente de control Contraloría Departamental de La Guajira en la plataforma SIA OBSERVA del mes de Diciembre del 2024, se detectó que se cargaron 14 contratos, el cual es 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

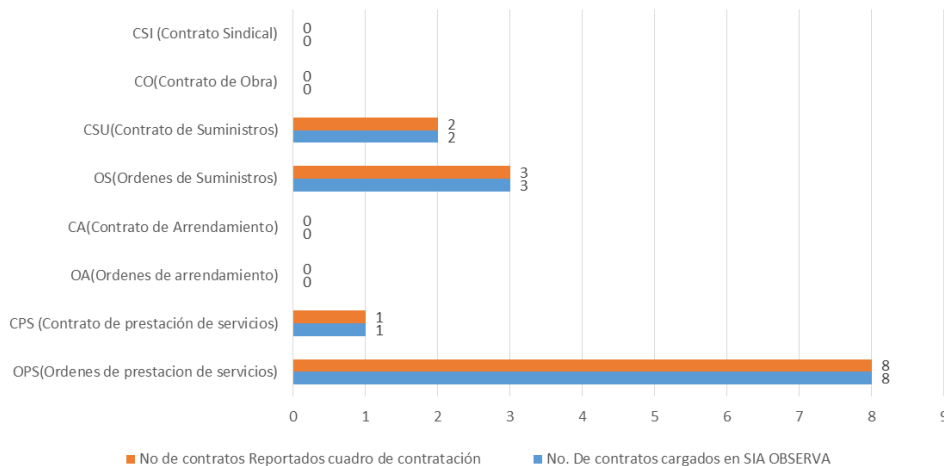
Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 8

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

CONTRATOS DICIEMBRE 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)	8	8	26.980.000	26.980.000	0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	1	1	2.110.214	2.110.214	0
OA(Ordenes de arrendamiento)	0	0	0	0	0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	0	0	0
OS(Ordenes de Suministros)	3	3	31.761.000	31.761.000	0
CSU(Contrato de Suministros)	2	2	348.929.000	348.929.000	0
CO(Contrato de Obra)	0	0	0	0	0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	0	0	0
Total	14	14	409.780.214	409.780.214	0

Grafica N° 2 Cantidad de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Diciembre2024





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

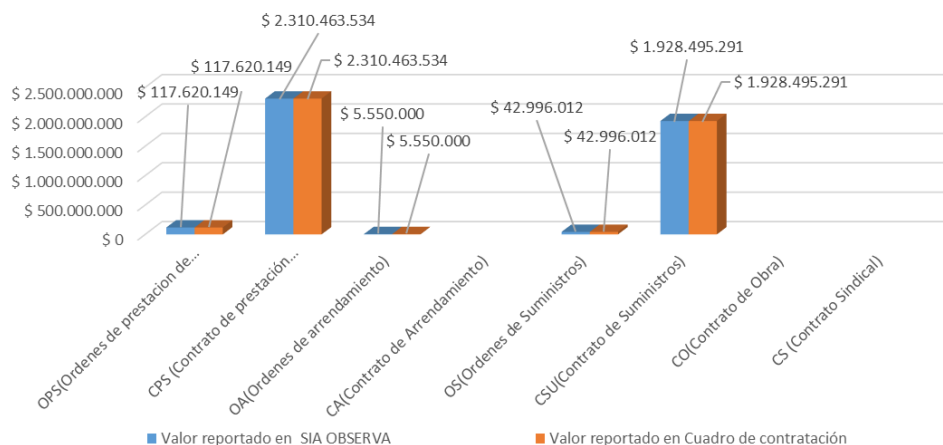
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 8

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



Explicación de la gráfica N° 2 y 3:

Al realizar el seguimiento de la 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.

Explicación de la Legalidad:

Explicación de la Legalidad:

Al verificar en la plataforma del ente de control SIA OBSERVA el porcentaje de cumplimiento del proceso de legalización de los contratos vigencias 2024, se identificó que de 830 contratos de la vigencia:

CONTROL DE LEGALIDA 2024	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 71,4%	101	12,2%
LEGALIZADOS 60%	1	0,1%
LEGALIZADOS 57,1%	715	86,1%
LEGALIZADOS 42,9%	5	0,6%
LEGALIZADOS 28,6%	8	1,0%
TOTAL	830	1

- El 12,2% tiene un porcentaje de legalización de un 71,4%.
- El 0,1% tiene un porcentaje de legalización de un 60%.



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 8

- El 86,1% tiene un porcentaje de legalización de un 57,1%.
- EL 0,6% tiene un porcentaje de legalización de un 42,9%
- Y el 1% tiene el porcentaje de legalización de un 28,6%.

El proceso de legalización de los contratos vigencias 2023, se identificó que de 568 contratos de la vigencia:

CONTROL DE LEGALIDA 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 71,4%	44	7,7%
LEGALIZADOS 66,7%	1	0,2%
LEGALIZADOS 57,1%	366	64,4%
LEGALIZADOS 42,9%	99	17,4%
LEGALIZADOS 28,6%	58	10,2%
TOTAL	568	100%

- El 7,7% tiene un porcentaje de legalización de un 71,4%.
- El 0,2% tiene un porcentaje de legalización de un 66,7%.
- El 64,4% tiene un porcentaje de legalización de un 57,1%.
- El 17,4% tiene un porcentaje de legalización de un 42,9%.
- El 10,2% tiene un porcentaje de legalización de un 28,6%

El proceso de legalización de los contratos vigencias 2022, se identificó que de 547 contratos de la vigencia:

CONTROL DE LEGALIDA	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 71,4%	209	38,2%
LEGALIZADOS 57,1%	13	2,4%
LEGALIZADOS 42,9%	59	10,8%
LEGALIZADOS 28,6%	264	48,3%
LEGALIZADOS 14,3%	2	0,4%
TOTAL	547	100%

- El 38,2% tiene un porcentaje de legalización de un 71,4%.
- El 2,4% tiene un porcentaje de legalización de un 57,1%.
- El 18,8% tiene un porcentaje de legalización de un 42,9%.
- El 48,3% tiene un porcentaje de legalización de un 28,6%.
- El 0,4% tiene un porcentaje de legalización de un 14,3%.



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 8

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 agilizar el cargue de los documentos requeridos por la plataforma SIA OBSERVA y SECOP 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

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno

