



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 11

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 2025

San Juan del Cesar, 10 de Octubre 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 11

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	VALOR CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	IDENTIFICACION CONTRATISTA	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO
S-024-09-2025	El contratista se obliga con el hospital al suministro de hemoderivados para el servicio de medicina transfusional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a la orden de pedido que realice el funcionario autorizado.	56000000	90	900672283	BANCO NACIONAL DE SANGRE S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	19/09/2025 9:37:19 a. m.	2025/09 /09
P-468-09-2025	Se obliga a prestar servicios como profesional en salud, para la ejecutar algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo nco1.pccntr.7741047 de 2025, suscrito entre el departamento de La Guajira y el E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	1550000	14	1122413469	ALICIA VANESA CUELLO HINOJOSA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/10/2025 11:26:29 a. m.	2025/09 /16
P-467-09-2025	Prestar servicio de mantenimiento y recarga de extintores en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, centro y puesto de salud San Juan del Cesar La Guajira	18122000	29	84040672	ALVARO LUIS MENDOZA GARCIA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 3:01:52 p. m.	2025/09 /15
P-466-09-2025	Contratista a se obliga a prestar los servicios como auxiliar de enfermería para ejecutar algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic según contrato interadministrativo nco1.pccntr.7741047 de 2025, suscrito entre el departamento de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael de Nivel II.	3800000	61	56077642	ALEXANDRA PATRICIA DAZA TOVAR	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 11:45:12 a. m.	2025/09 /15
P-465-09-2025	Contratista a se obliga a prestar los servicios como nutricionista para ejecutar algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic según contrato interadministrativo nco1.pccntr.7741047 de 2025, suscrito entre el departamento de La Guajira y	9066667	81	56075596	YARIMA PATRICIA GUERRA CALDERON	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 2:27:19 p. m.	2025/09 /15



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 11

	la E.S.E. Hospital San Rafael de Nivel II.								
P-464-09-2025	Se obliga a prestar servicios como médico veterinario zootecnista, para la ejecutar algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic, según contrato interadministrativo nco1.pccntr.7741047 de 2025, suscrito entre el departamento de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2066667	19	1122407730	SERGIO IVAN GIOVANNETTY MUÑOZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	3/10/2025 11:29:30 a. m.	2025/09 /11
P-463-09-2025	Realizar bajo si propio autonomía y responsabilidad las actividades de enfermería durante el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del nivel primario, basado en la atención primaria en salud en la zona rural 4 que corresponde al territorio de los hatos del municipio de san juan de cesar departamento de la guajira. En cumplimiento a lo estipulado en la resolución no. 00000873 del 9 de mayo de 2025, expedida por el ministerio de salud y protección social.	21600000	81	1094280408	MARY JOHAN JIMENEZ RAMOS	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/10/2025 9:26:13 a. m.	2025/09 /10
P-462-09-2025	Prestar los servicios de monitoreo mensual, a través de la conexión remota desde el circuito cerrado de televisión cctv hasta la central de monitoreo, en tiempo real vigilancia electrónica las 24 horas del día, los siete 7 días de la semana, reportes cada hora a través de WhatsApp, para las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	6000000	121	901676795	TECHNOLOGICAL SECURITY S.A.S	SIN OFERTAS	Manual de contratación	12/09/2025 3:18:27 p. m.	2025/09 /01
CSU043-2025	Suministrar elementos de aseo para el uso de todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	50151208	14	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	1/10/2025 3:25:13 p. m.	2025/09 /22
CSU042-2025	El contratista se obliga a suministrar gases medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar, La Guajira, de acuerdo a los requerimientos de la entidad solicitados mediante comunicación escrita en concordancia a los precios pactados.	85000000	107	860005114	MESSER COLOMBIA S.A.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 3:42:09 p. m.	2025/09 /15



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 11

CSU041-2025	El contratista se obliga a suministrar papelería y útiles de oficina para el área de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	59267902	14	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	1/10/2025 2:52:27 p. m.	2025/09/22
CSU040-2025	Suministrar bolsas plásticas para el uso de todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	51952800	29	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	1/10/2025 2:30:13 p. m.	2025/09/22
CSU039-2025	Suministrar electrodomésticos para las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio de San Juan del Cesar La Guajira	102700000	19	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	23/09/2025 10:41:40 a. m.	2025/09/12
CSU038-2025	El contratista se obliga a suministrar dotación de uniformes para el personal de los equipos en salud de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.	50690000	14	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	23/09/2025 9:39:26 a. m.	2025/09/12
CSI002-2025	Prestar servicios profesionales, técnicos y auxiliares de traslado de auxiliares administrativos, digitadores y gestores en salud en el área administrativa y asistencial de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	831591176	121	901126549	AGREMIACION SINDICAL DE PROFESIONALES MEDICOS Y ASISTENCIALES EN SALUD PROMEDIA SALUD	CON OFERTAS	Manual de contratación	12/09/2025 3:33:21 p. m.	2025/09/01
CPS250-2025	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad los procesos 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 del servicio de salud de mediana complejidad.	40000000	111	1063962211	CARLOS MARIO CASTAÑEDA MARTINEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	30/09/2025 11:21:17 a. m.	2025/09/11
CPS249-2025	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 Juan del Cesar La Guajira	14000000	111	84037900	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 3:59:56 p. m.	2025/09/11
CPS248-2025	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	90000000	112	1082860710	FAMIR JOSE BANDA GARCIA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	1/10/2025 9:40:25 a. m.	2025/09/10



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 11

	la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de mediana complejidad.								
CPS247-2025	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como especialista en ginecología y obstetricia del hospital padrino de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en el plan de aceleración para la reducción de mortalidad maternal y perinatal.	37000000	112	72156248	EINAR DARIO PERALTA ROBLES	SIN OFERTAS	Manual de contratación	1/10/2025 8:54:07 a. m.	2025/09 /10
CPS246-2025	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y periféricos, servicios de mantenimiento correctivo de impresora normales y multifuncional incluyendo el suministro de repuestos de estas y recarga tanto para impresoras como fotocopadoras de acuerdo a las solicitudes de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira	76000000	121	1066727749	RICARDO OSUNA MANCHEGO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	3/10/2025 2:27:32 p. m.	2025/09 /01
CPS245-2025	Prestar servicio para asesoría especializada en cumplimiento de estándares de acreditación relacionados a la subdirección científica y optimización de la contratación con las empresas responsables de pago de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	20000000	121	56073874	SOCARRAS OLIVELLA EMILIA MARIA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	2/10/2025 9:04:28 a. m.	2025/09 /01
CPS244-2025	El contratista se obliga a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo menor y soporte técnico las 24 hs de los equipos biomédicos y camas asistenciales de la ese hospital san Rafael de san juan del cesar La Guajira área de urgencia y hospitalización sus centros y puestos de salud de acuerdo a las exigencias del ministerio de salud y protección social.	92609480	121	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	23/09/2025 8:55:59 a. m.	2025/09 /01
CPS243-2025	Prestar servicio de vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, centro de salud veinte de julio y centro social casa del abuelo, en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira	480090964	121	825000286	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SUPREMA LTDA	CON OFERTAS	Manual de contratación	19/09/2025 11:47:21 a. m.	2025/09 /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 11

CPS242-2025	Prestar el servicio de facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y centro de salud veinte de julio en el municipio de San Juan del Cesar La Guajira	519002472	121	900348864	SERVI SALUD S.A.S.	CON OFERTAS	Manual de contratación	19/09/2025 10:26:38 a. m.	2025/09/01
CPS241-2025	Prestar servicios de aseo, limpieza, mantenimiento y desinfección de las instalaciones del hospital, centro de salud veinte de julio, con maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, en San Juan del Cesar La Guajira	422294189	121	900565161	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.	CON OFERTAS	Manual de contratación	22/09/2025 9:52:10 a. m.	2025/09/01
CPS240-2025	El contratista se obliga a prestar el proceso integral de lavandería y suministro de ropa hospitalaria y quirúrgica que será propiedad del hospital que incluya personal, insumos elementos de refacción de prendas maquinarias y accesorios en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	160387700	121	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	CON OFERTAS	Manual de contratación	6/10/2025 3:40:16 p. m.	2025/09/01
CPS239-2025	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicio de transporte al personal autorizado de la institución a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la entidad cinco vehículos, con sus respectivos conductores, y nueve conductores más para vehículos de la entidad, los cuales estarán designados según se indica a continuación a tres vehículos para el transporte de personal médico y paramédico a la zona rural del municipio de lunes a sábado con disponibilidad.	376286400	121	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	CON OFERTAS	Manual de contratación	18/09/2025 10:29:53 a. m.	2025/09/01
CPS238-2025	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad procesos de especialidad de cirugía de columna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesario para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicio de salud de medicina complejidad.	90000000	90	73140821	VICTOR HUGO ROMERO SALCEDO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/10/2025 10:44:23 a. m.	2025/09/15



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

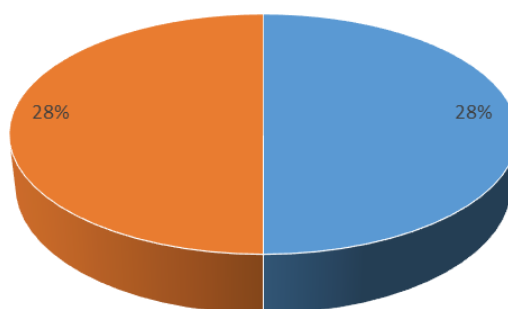
Vigencia: 02/03/2022

Página 7 de 11

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

Total contratos cargados Septiembre 2025	28%
Total contratos reportados por el área de contratación Septiembre 2025	28%
% promedio de cargue	100%

Grafica N°1 Total Contratos Cargados en Septiembre 2025



■ Total contratos cargados Septiembre 2025 ■ Total contratos reportados por el área de contratación Septiembre 2025

Explicación de la gráfica N° 1:

Verificando el seguimiento al reporte de la gestión contractual por parte de la E.S.E. en la plataforma de la Contraloría General del Departamento de La Guajira - SIA OBSERVA, se determinó que de los 28 contratos gestionados en el mes de Septiembre en la institución fueron reportados en su totalidad.



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

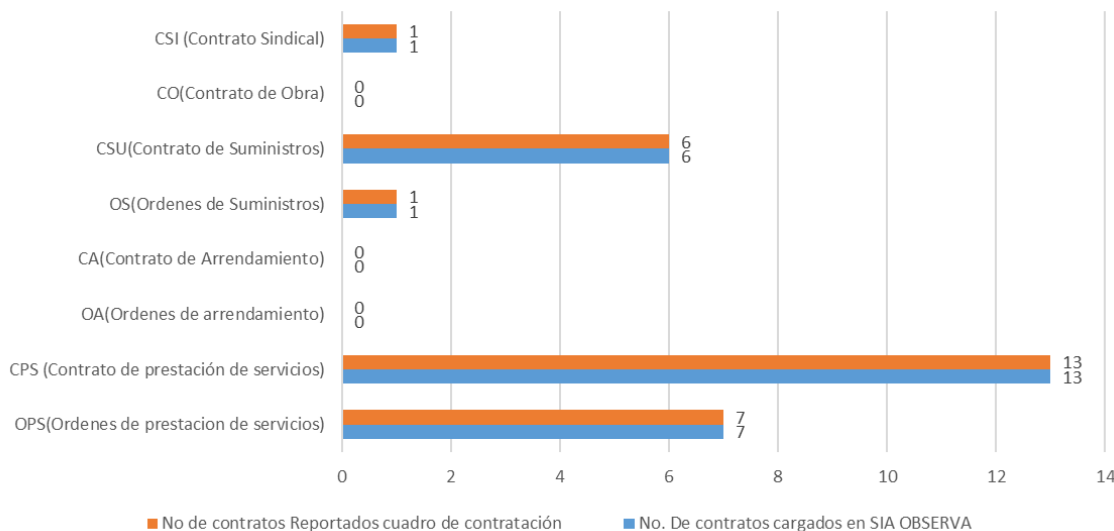
Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 11

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 2025	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)	7	7	\$ 62.205.334	\$ 62.205.334	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	13	13	\$ 2.417.671.205	\$ 2.417.671.205	\$ 0
OA (Ordenes de arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CA (Contrato de Arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OS (Ordenes de Suministros)	1	1	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ 0
CSU (Contrato de Suministros)	6	6	\$ 399.761.910	\$ 399.761.910	\$ 0
CO (Contrato de Obra)	0	0	\$ 0	\$ 0	0
CSI (Contrato Sindical)	1	1	\$ 831.591.176	\$ 831.591.176	1
Total	28	28	\$ 3.767.229.625	\$ 3.767.229.625	28

Grafica N° 2 Cantidad de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Septiembre 2025





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

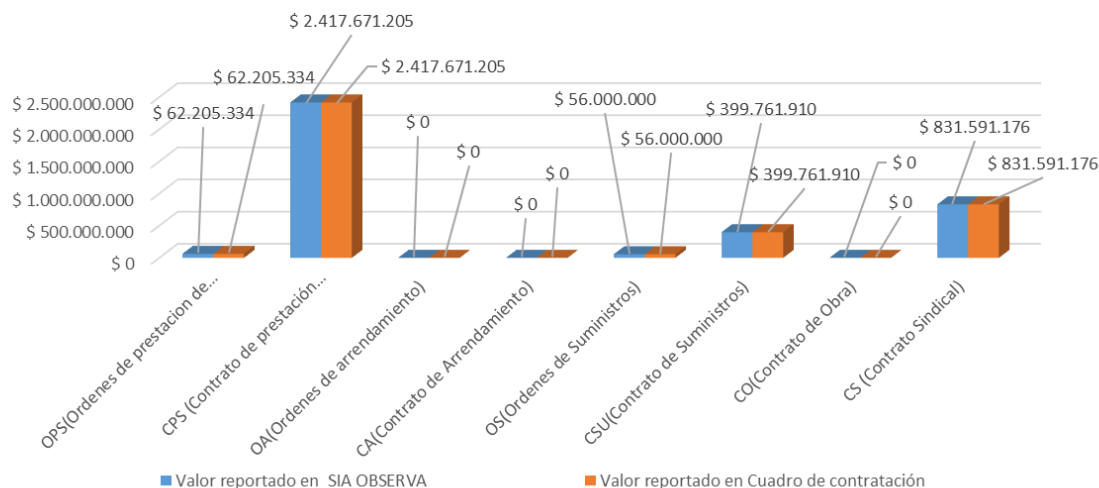
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 11

Grafica N° 3 Valor de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Septiembre 2025



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

Detallando la contratación cargada ante el ente de control, según la tipología de contratos gestionados en la vigencia del mes de Septiembre se evidenció:

- Que se gestionaron y reportaron siete (7) Ordenes de Prestación de Servicio con un monto total de \$ 62.205.334
- Que se gestionaron y reportaron trece (13) Contratos de Prestación de Servicios con un monto total de \$ 2.417.671.205
- Que se gestionó y se reportó una (1) Orden de Suministro con un monto total de \$56.000.000,00
- Que se gestionaron y se reportaron seis (6) Contratos de Suministro con un monto total de \$ 399.761.910
- Que se gestionaron y se reportaron una (1) Contrato Sindical con un monto total de \$ 831.591.176



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 02/03/2022

Página 10 de 11

4. Explicación de la Legalidad:

Al verificar en la plataforma SIA OBSERVA el Nivel de legalización de las vigencias 2022, se evidencia que los contratos legalizados en un 100% fue 1 solo, y el que va legalizado en un 71,4% son 208 contratos.

CONTROL DE LEGALIDAD 2022	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	1	0,2
LEGALIZADOS 71,4%	208	38,0
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

En la vigencia 2023 solo 1 contrato fue legalizado un 100%, y en 85,7% también va 1 solo contrato.

CONTROL DE LEGALIDAD 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	1	0,2
LEGALIZADOS 85,7%	1	0,2
LEGALIZADOS 71,4%	43	7,6
LEGALIZADOS 66,7%	1	0,2
LEGALIZADOS 57,1%	365	64,3
LEGALIZADOS 42,9%	99	17,4
LEGALIZADOS 28,7%	58	10,2
TOTAL	568	100

Y en la vigencia 2024 el 11% lleva legalizado el 100%, seguido con el 4,3% de los contratos van en legalización el 85,7%.

CONTROL DE LEGALIDAD 2024	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	91	11,0
LEGALIZADOS 85,7%	36	4,3
LEGALIZADOS 71,6%	104	12,5
LEGALIZADOS 60%	1	0,1
LEGALIZADOS 57,1%	589	71,0
LEGALIZADOS 42,9%	3	0,4
LEGALIZADOS 28,6%	6	0,7
TOTAL	830	100



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 11

5. Recomendaciones

- Verificar la redacción de los objetos de los contratos cargados en la plataforma del ente de control, debido a que se encuentran errores de redacción.
- El Área Jurídica debe realizar el reporte de la contratación ante entes de control de forma organizada, veraz y actual; y de la misma forma debe registrar en su base de datos todos los procesos contractuales generados en la entidad, con información real, correcta y veras, para que exista una coherencia de información
- Continuar con las liquidaciones de la contratación de vigencias 2022, 2023 y 2024, cargando los soportes en la plataforma SIA Observa, ya que el avance es muy mínimo.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno