



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

GESTION DE CONTROL INTERNO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 1 de 10

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: Febrero 2026

San Juan del Cesar, 9 de Marzo de 2026





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 10

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 Febrero 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-010-01-26 DE 2026	El contratista se obliga a suministrar gases medicinales para recarga de cilindros de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	15000000	180	83254179	EDWIN ARNUBIO RAMIREZ CEDEÑO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 3:44:31 p. m.	2026/02/01
S-009-01-26 DE 2026	El contratista se obliga con el hospital al suministro de hemoderivados para el ejercicio de medicina transfusional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de acuerdo con la orden de pedido que realice al funcionario autorizado.	56000000	88	900672283	BANCO NACIONAL DE SANGRE S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 5:13:40 p. m.	2026/02/01
S-008-01-26 DE 2026	Suministrar almuerzos y meriendas para el personal autorizado de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II del municipio de San Juan del Cesar La Guajira.	24000000	149	27004881	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 4:23:02 p. m.	2026/02/01
P-107-01-26 DE 2026	Se obliga a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarmas de emergencia del servicio de hospitalización de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de san juan de cesar la guajira, incluyendo suministro e instalación de repuestos requeridos	8253840	14	901501613	HELTPTIC TECHNOLOGY S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	19/02/2026 4:13:43 p. m.	2026/02/06
P-106-01-26 DE 2026	Prestar servicios como tecnólogo de apoyo para el área contable, con el fin de brindar soporte operativo técnico y administrativo a los procesos contables, presupuestales y financieros de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	14300000	149	1122409886	YONAISS CRISTINA PEREZ JIMENEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	5/03/2026 10:17:30 a. m.	2026/02/01
P-105-01-26 DE 2026	Prestar servicios publicitarios mediante medios audio visuales pantalla 4x4mt para promocionar el portafolios de servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar.	2475000	149	1122396175	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN	SIN OFERTAS	Manual de contratación	20/02/2026 3:47:13 p. m.	2026/02/01



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 10

P-104-01-26 DE 2026	Se obliga a prestar los servicios periodísticos y publicitarios para promocionar los planes, programa 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 Cesar La Guajira.	5000000	149	5163649	HAMILTON DAZA GUTIERREZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 9:31:48 a. m.	2026/02/01
P-103-01-26 DE 2026	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 revista comunicación y tejido social para el fortalecimiento del plan de mercadeo institucional.	5000000	149	5163859	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 10:56:20 a. m.	2026/02/01
P-102-01-26 DE 2026	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 y la pagina san juan noticias, con el fin de fortalecer el plan de mercadeo de la institución.	2750000	149	1122404480	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	16/02/2026 5:31:22 p. m.	2026/02/01
P-101-01-26 DE 2026	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 el programa vallenato sin miedo con el fin de fortalecer el plan de mercadeo institucional.	5000000	149	5164256	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 9:53:28 a. m.	2026/02/01
P-100-01-26 DE 2026	Se obliga a prestar servicios periodísticos y publicitarios radiales alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la emisora cardenal estéreo y la web gente, cultura y pueblo para fortalecer el plan de mercadeo de la entidad.	2750000	149	5163227	HUGUES ENRIQUE GAMEZ GAMEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	4/03/2026 10:54:19 a. m.	2026/02/01
P-099-01-26 DE 2026	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 revista comunicación y tejido social para el fortalecimiento del plan de mercadeo institucional.	3500000	149	27002406	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 10:13:32 a. m.	2026/02/01





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 10

P-098-01-26 DE 2026	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 revista comunicación y tejido social para el fortalecimiento del plan de mercadeo institucional.	3000000	149	85155221	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 10:25:22 a. m.	2026/02/01
CSU016 DE 2026	Suministro de insumos y elementos para la realización de procedimientos quirúrgicos oftalmológicos en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar La Guajira.	35399760	14	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	3/03/2026 9:26:38 a. m.	2026/02/24
CSU015 DE 2026	Suministrar material médico quirúrgico y de odontología para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y el centro de salud veinte de julio, en san juan del cesar, la guajira.	50742190	14	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 5:25:21 p. m.	2026/02/05
CSU014 DE 2026	Suministrar insumos y equipos médicos para las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de san juan del cesar	46589909	14	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 4:56:05 p. m.	2026/02/02
CSU008 DE 2026	Suministro y entregar de reactivos para los servicios transfusionales de la entidad, de acuerdo con la orden de pedidos realizados por la líder de apoyo diagnóstico y terapéutico de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	30000000	119	860065795	BIOCIENTIFICA S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	16/02/2026 8:57:57 a. m.	2026/02/01
CPS107 DE 2026	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad medico quirúrgica de ginecología y obstetricia con subespecialidad en medicina materno fetal 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.	100000000	149	73191963	ALVARO ENRIQUE SARMIENTO PEREZ	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/03/2026 2:35:41 p. m.	2026/02/01
CPS106 DE 2026	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso	18000000	58	26988798	BRICEIS MARGARETH	SIN OFERTAS	Manual de contratación	24/02/2026 3:22:24 p. m.	2026/02/01



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 10

	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.				FONSECA REDONDO				
CPS105 DE 2026	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad procesos de la 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 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.	150000000	149	73140821	VICTOR HUGO ROMERO SALCEDO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	20/02/2026 3:36:49 p. m.	2026/02/01
CPS104 DE 2026	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 cumplimientos de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de mediana complejidad.	30000000	58	77015214	ARIEL AMAYA TORRES	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/02/2026 9:19:04 a. m.	2026/02/01
CPS103 DE 2026	Prestar servicios de repotenciación de equipos de cómputo en las diferentes áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y el puesto de salud veinte de julio, que consiste en la actualización y mejora de componentes de hardware y software.	13073000	27	1066727749	RICARDO OSUNA MANCHEGO	SIN OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 11:29:41 a. m.	2026/02/01
CPS102 DE 2026	Se obliga a prestar los servicios del proceso integral de lavandería y suministro de ropa hospitalaria y quirúrgica que será propiedad del hospital, que incluya personal,	213781990	149	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	CON OFERTAS	Manual de contratación	5/03/2026 10:04:28 a. m.	2026/02/01



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 10

	insumos, elementos, refacción de prenda maquinaria y accesorios en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.								
CPS079 DE 2026	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicios 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 9 conductores. Mas 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.	318175536	88	800243642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA COOMUTRARI	CON OFERTAS	Manual de contratación	13/02/2026 4:33:10 p. m.	2026/02/01

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

Total contratos cargados Febrero 2026	24
Total contratos reportados por el área de contratación Febrero 2026	24
% promedio de cargue	100%

Explicación de la gráfica N° 1:

Verificando la gestión contractual de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II reportada en la plataforma de la Contraloría General del Departamento de La Guajira - SIA OBSERVA, se encontró que los 24 contratos gestionados en el mes de Febrero del 2026 en la institución fueron cargados de forma adecuada en dicha plataforma.



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 10

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

CONTRATOS FEBRERO 2026	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)	10	10	\$ 52.028.840	\$ 52.028.840	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	7	7	\$ 843.030.526	\$ 843.030.526	\$ 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	\$ 95.000.000	\$ 95.000.000	\$ 0
CSU (Contrato de Suministros)	4	4	\$ 162.731.859	\$ 162.731.859	\$ 0
CO (Contrato de Obra)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CAE (Contrato Alianza Estratégica)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	24	24	\$ 1.152.791.225	\$ 1.152.791.225	\$ 0





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

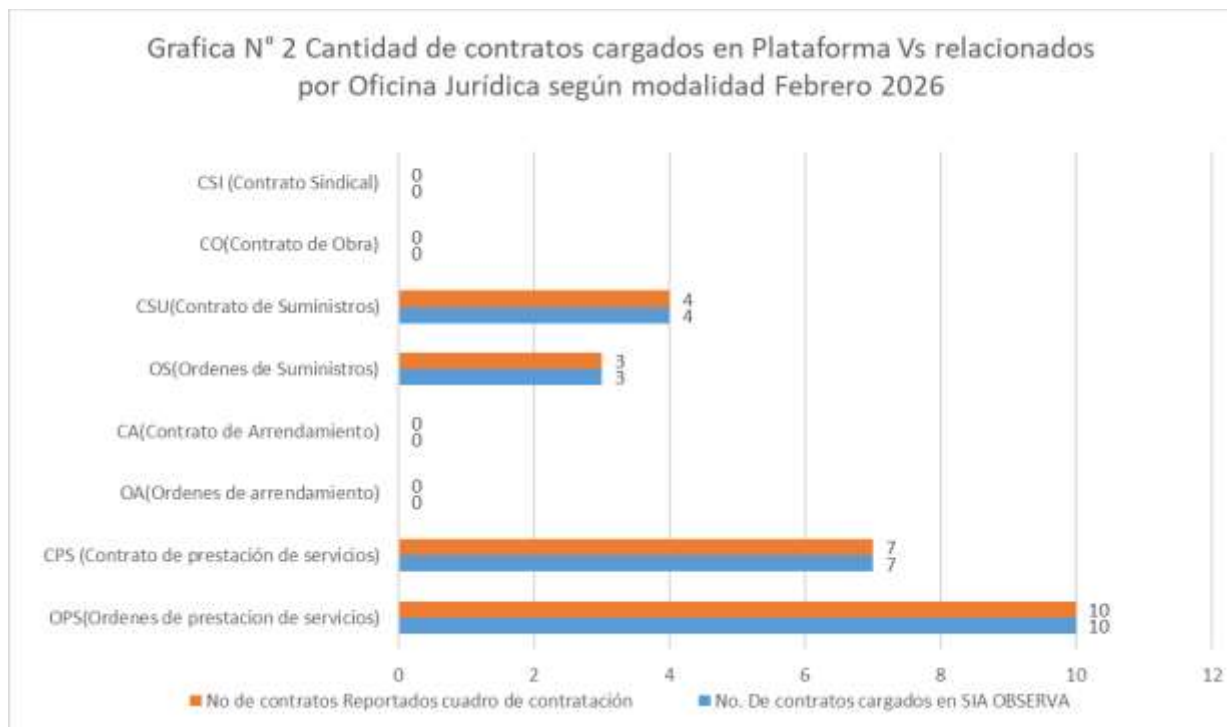
Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 10



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

La gestión contractual de la institución y la información cargada ante el ente de control, según la tipología de contratos y monto se identificó:

- Que se gestionó y reportó diez (10) Ordenes de Prestación de Servicio por el monto total de \$52.028.840.
- Que se gestionó y reportó siete (7) Contratos de Prestación de Servicios por el monto total de \$843.030.526.
- Que se gestionó y reportó tres (3) Ordenes de Suministro por el monto total de \$95.000.000.
- Que se gestionó y se reportó cuatro (4) Contratos de Suministro por el monto total de \$162.731.859.

4. Explicación de la Legalidad:

Al verificar en la plataforma SIA OBSERVA el Nivel de legalización de las vigencias 2023, solo 1 contrato fue legalizado un 100%, y en 85,7% existe un solo contrato.

CONTROL DE LEGALIDA 2022	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100 %	1	0,2
LEGALIZADOS 85,7 %	1	0,2
LEGALIZADOS 71,4%	43	7,6



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 10

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

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 LEGALIDA 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	91	11
LEGALIZADOS 85,7%	36	4,3
LEGALIZADOS 71,6%	104	12,5
LEGALIZADOS 60%	1	0,1
LEGALIZADOS 57,1%	589	71
LEGALIZADOS 42,9%	3	0,4
LEGALIZADOS 28,6%	6	0,7
TOTAL	830	100

Y en la vigencia 2025 el 9,1% lleva legalizado el 100%, seguido con el 0,5% de los contratos van en legalización el 92,3%, y el 12,6% de los contratos lleva legalizado el 90,9%.

CONTROL DE LEGALIDA 2024	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	87	9,1
LEGALIZADOS 92,3%	5	0,5
LEGALIZADOS 90,9%	120	12,6
LEGALIZADOS 85,7%	212	22,2
LEGALIZADOS 84,6%	2	0,2
LEGALIZADOS 81,8%	194	20,3
LEGALIZADOS 76,9%	3	0,3
LEGALIZADOS 72,7%	80	8,4
LEGALIZADOS 71,4%	15	1,6
LEGALIZADOS 69,2%	10	1
LEGALIZADOS 63,6%	34	3,6
LEGALIZADOS 57,1%	16	1,7
LEGALIZADOS 54,5%	174	18,2
LEGALIZADOS 53,8%	1	0,1
LEGALIZADOS 45,5%	3	0,3
TOTAL	956	100



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 10

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 2023, 2024 y 2025, cargando los soportes en la plataforma SIA Observa, ya que el avance es muy bajo.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno