



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 6

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: Marzo 2026

San Juan del Cesar, 9 de Abril 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 6

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 Marzo 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-011-02-26 DE 2026	Suministrar las muestras del programa de control externo de la calidad para el laboratorio clínico de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a la orden de pedidos realizada por el funcionario autorizado.	3056000	304	830079375	PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO PROASECAL S.A.S.	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/04/2026 2:47:56 p. m.	2026/03/02
P-108-03-26 DE 2026	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios como auxiliar de enfermería con enfoque diferencial e intercultural en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	10800000	120	26987804	OMAIRA ISABEL EPINAYU SAPUANA	SIN OFERTAS	Manual de contratación	10/04/2026 4:11:01 p. m.	2026/03/02
CPS108 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 la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa los cuales ofrece como entidad prestadora de servicio de salud de mediana complejidad.	50000000	90	1119837175	DIANA MARCELA DAZA APONTE	SIN OFERTAS	Manual de contratación	6/04/2026 11:15:14 a. m.	2026/03/02
COB002 DE 2026	Realizar obra de construcción y adecuación a la oficina en el área administrativa de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar La Guajira.	26171426	61	1122819397	HELDER JUNIOR GRANADILLO ZARATE	SIN OFERTAS	Manual de contratación	17/03/2026 9:23:21 a. m.	2026/03/04



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 6

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

Total contratos cargados Marzo 2026	4
Total contratos reportados por el área de contratación Marzo 2026	4
% promedio de cargue	100%

Explicación de la gráfica N° 1:

Interviniendo la gestión contractual de la institución reportada en SIA OBSERVA - plataforma de la Contraloría General del Departamento de La Guajira, se identificó que los 4 contratos formalizados en el mes de Marzo del 2026 en la institución fueron reportados de forma oportuna y veraz en dicha plataforma.

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

CONTRATOS MARZO 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)	1	1	\$ 10.800.000	\$ 10.800.000	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	1	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 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	\$ 3.056.000	\$ 3.056.000	\$ 0
CSU (Contrato de Suministros)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CO (Contrato de Obra)	1	1	\$ 26.171.426	\$ 26.171.426	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CAE (Contrato Alianza Estratégica)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	4	4	\$ 90.027.426	\$ 90.027.426	\$ 0



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

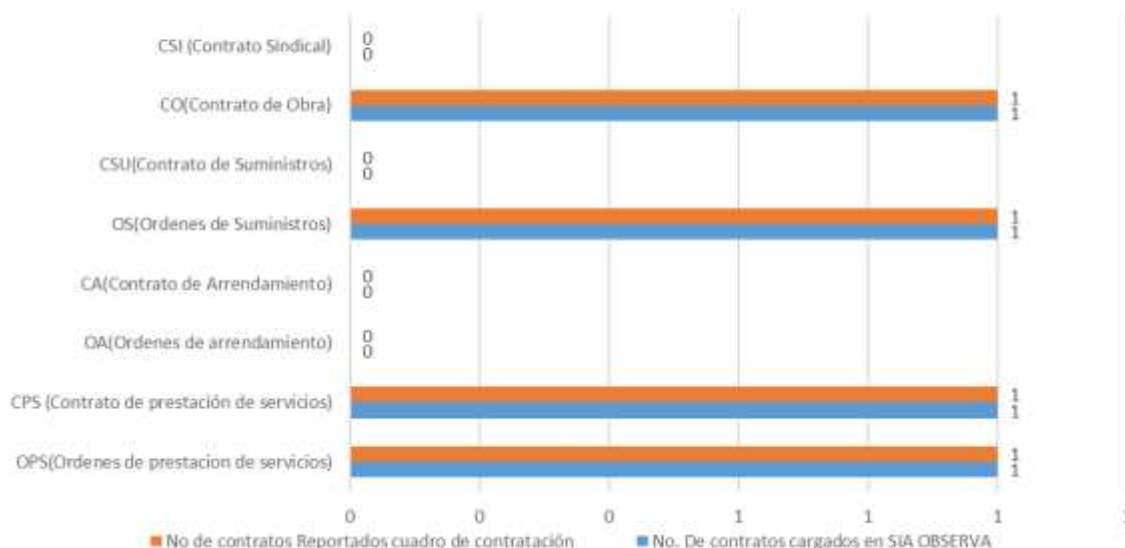
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

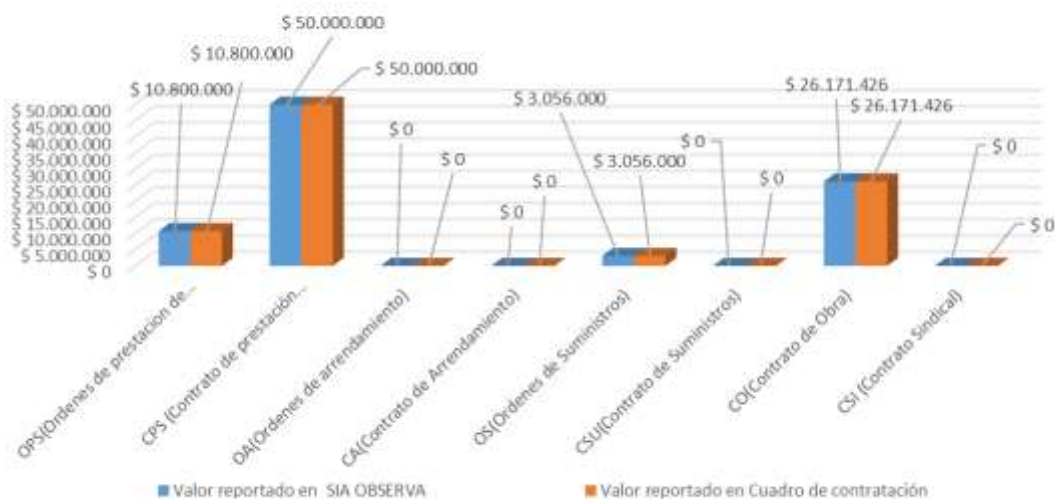
Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 6

Grafica N° 2 Cantidad de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Marzo 2026



Grafica N° 3 Valor de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Marzo 2026





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 6

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 un (1) Orden de Prestación de Servicio por el monto total de \$10.800.000.
- Que se gestionó y reportó un (1) Contratos de Prestación de Servicios por el monto total de \$50.000.000.
- Que se gestionó y reportó un (1) Ordenes de Suministro por el monto total de \$3.056.000.
- Que se gestionó y se reportó un (1) Contratos de Obra por el monto total de \$26.171.426.

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
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



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 6

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

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