

PERIODO	Del 01Julio al 30 de septiembre (Tercer Trimestre 2025).
ÁREA O DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE	RUBY ESNEDA MARÍN LÓPEZ
DIRIGIDO A	GERENCIA H.S.J.D.
REFERENCIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II.

COMPROMISO	INDICADOR	RESULTADO

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO:

Realizar el Seguimiento y la verificación a la publicación Contractual en las diferentes plataformas establecidas para tal fin, el SECOP II y SIA observa de la contraloría, las cual tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia, participación y publicidad, además el seguimiento al cumplimiento a la normativa en relación a la contratación.

ALCANCE:

La Publicidad de los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en la plataforma del SECOP II y SIA observa de la contraloría dentro del periodo del 01Julio al 30 de Septiembre 2025. Verificado y analizado el cumplimiento de norma en relación a la publicación de la contratación.

FUNDAMENTO NORMATIVO:

Ley 87 de 1993, artículo 12, Funciones de los auditores internos; Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), y SIA observa, de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general. Guía para las entidades estatales con régimen especial de contratación, Colombia compra eficiente.

Se presenta el informe de seguimiento a las plataformas del SECOP II y SIA Contraloría por parte de la Oficina de Control Interno, la cual tienen como finalidad realizar todo el Proceso de Contratación en línea, crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual, y en la plataforma SIA Contraloría, la cual tiene por objeto generar reportes del acceso para que la ciudadanía en general para conocer la gestión y manejo de los recursos públicos de las diferentes entidades.

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO

Verificada la plataforma SIA- OBSERVA en rendición de cuentas se encuentra que para el Trimestre analizado 01Julio al 30 de Septiembre de 2025 se encontró en relación a los contratos, órdenes de compra y de servicios los siguiente.

Información Importante

Señor Usuario

Si tiene dudas sobre el uso de SIA-Observa por favor comuníquese con la Contraloría que lo audita.

Administrador Contraloria: CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO:
CINDY YOHANA CARMONA GALEANO(planeacion@contraloriarionegro.gov.co)

Si tiene contratación sin rendir a la fecha, a continuación podrá ver de manera consolidada la cantidad de contratos pendientes.

Listado de Contratación sin rendir a la fecha
1 Contratos sin rendir para Vigencia 2024
26 Contratos sin rendir para Vigencia 2025
1 Contratos sin rendir para Vigencia 2020

Continuar

ARTÍCULO NOVENO. PERIODICIDAD DE LA RENDICIÓN EN LAS PLATAFORMAS. La rendición de la cuenta e informes deberán hacerse en la fechas y forma establecidas por la Contraloría Municipal, como se establece en la presente Resolución y se adopta para esto los aplicativos del "SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS SIA" <https://siaobserva.auditoria.gov.co> y <https://siacontralorias.auditoria.gov.co>. La contratación debe rendirse al quinto (5) día hábil del mes siguiente al inicio del contrato, en la plataforma **SIA OBSERVA**.

Se evidencio un contrato sin rendir el cual se le dio inicio a la ejecución el 01 de agosto- 2025.

CÓDIGOCONTRATO	VALOR INICIALCONTRATO	FECHASUSCRIPCION	FECHAACTA DE INICIO	FECHATERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN
274-2025	18,000,000.00 \$	2025/07/04	2025/08/01	2025/11/01	92

CONTROL DE LEGALIDAD

CÓDIGO CONTRATO	CONTRATISTA	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
001-2025	(800066001)CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NACOLCAN S.A.S	\$ 13.113.600	2025/12/31	7	4	57,1 %
002-2025	(39454264)ZAPATA CARDONA ANA MARIA	\$ 12.720.000	2025/12/31	7	3	42,9 %
003-2025	(15438225)OSORIO USUGA CARLOS ANDRES	\$ 31.800.000	2025/12/31	6	6	100,0 %
004-2025	(3383874)CUADRADO JIMENEZ NEIDER	\$ 127.200.000	2025/12/31	6	6	100,0 %
005-2025	(70569560). Juan carlos rincon	\$ 127.200.000	2025/12/31	6	6	100,0 %
006-2025	(72311816)DEL CASTILLO RANGEL FABIAN RODRIGO	\$ 152.640.000	2025/12/31	14	10	71,4 %
007-2025	(901428632)GASTROGYNE S.A.S.	\$ 279.840.000	2025/12/31	6	6	100,0 %
008-2025	(900120195)ATRYA COLOMBIA S.A.S.	\$ 31.800.000	2025/12/31	7	6	85,7 %
009	(900164839)INMUNOPAT SAS	\$ 101.760.000	2025/12/31	7	5	71,4 %

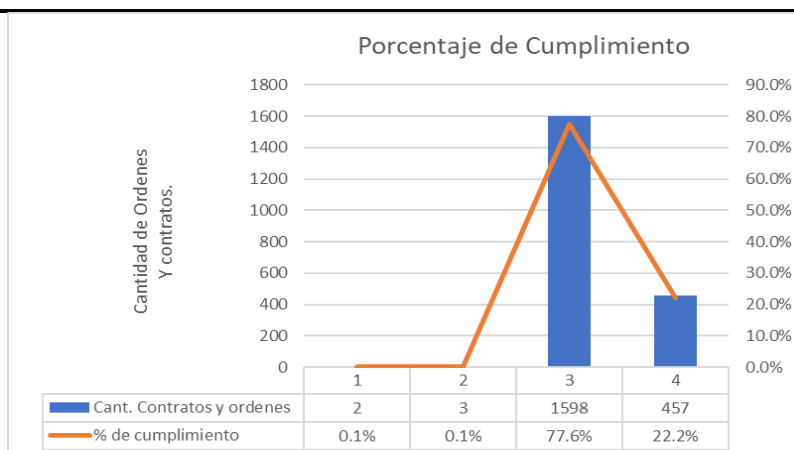
Muestra de los porcentajes de legalidad de algunos contratos (secop II).

DEFICIENTE	<25%
INSUFICIENTE	>=25%<50%
ACEPTABLE	>=50%<75%
SOBRESALIENTE	>=75%<99%
EXCELENTE	>=100%

Tabla1. Porcentajes asignados por estado de legalidad.

Estado de Legalidad	Cant. Contratos y ordenes	% de cumplimiento
Insuficiente	2	0.1%
Aceptable	3	0.1%
Sobresaliente	1598	77.6%
Excelente	457	22.2%
Total	2060	100.0%

Tabla 2. Resultado encontrados por el porcentaje de legalidad de 2.060 contratos.



Grafica1. Comportamiento del estado de Legalidad.

Al Contrato 321-2025 se rindió la prórroga de forma extemporánea de acuerdo a la resolución de la contraloría artículo noveno, párrafo primero reza...


contraloriarionegro.gov.co

RESOLUCIÓN 076
30-05-2025

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 046 DE 2025, QUE INDICA “LOS MÉTODOS SOBRE LA RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE LOS SUJETOS DE CONTROL EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO – ANTIOQUIA PARA LA RENDICIÓN 2025 Y DEMÁS VIGENCIAS”

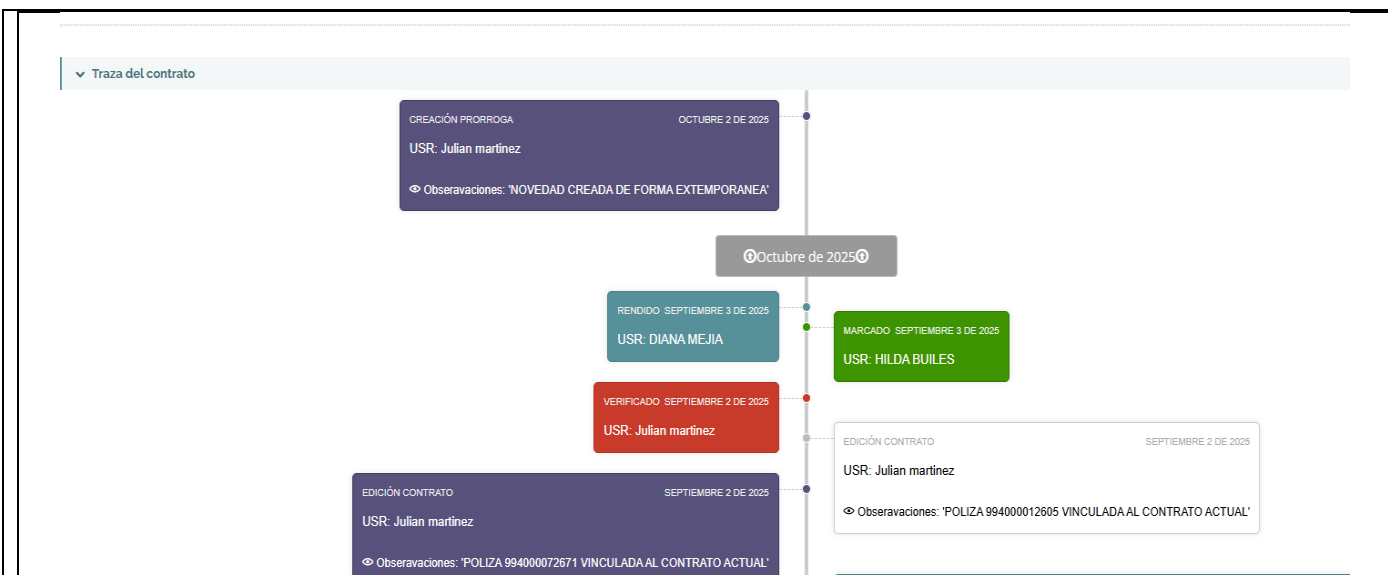
ARTÍCULO NOVENO. PERIODICIDAD DE LA RENDICIÓN EN SIA OBSERVA. La contratación debe rendirse al quinto (5) día hábil del mes siguiente al inicio del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato se deberán rendir inmediatamente sucedan, si se rinden después se tomarán como extemporáneas o en su defecto la plataforma dará por terminado el contrato, esto aplica en el caso de prórrogas, otrosies, adiciones, suspensiones, reinicios, terminaciones y liquidaciones.

Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

ASEGURADORA	CÓDIGO PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA REGISTRO	DOCUMENTO SOPORTE	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	994000072671	\$13.022.288,00	2025/08/04	2025/09/02	PDF Soporte Módulo Póliza, Contratación Matriz Legal	Fecha de póliza fuera de término
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	994000012805	\$284.700.000,00	2025/08/04	2025/09/02	PDF Soporte Módulo Póliza, Contratación Matriz Legal	Fecha de póliza fuera de término

Agregar / Eliminar Pólizas



MODALIDAD CONTRATO	TIPOLOGÍA CONTRATO	FECHA APROB. PRÓRROGA	FECHA INICIO PRÓRROGA
SIN OFERTAS	Manual de contratacion	2025/09/04	2025/09/08

Revisada una muestra de los contratos que a la fecha no se les ha publicado todos los documentos soportes requeridos por la plataforma se puede evidenciar contratos con faltantes de documentos para el cumplimiento del reporte.

001-2025	57,1 %	cdp, pagos, informes de supervision, informe de contratista	135-2025	54,5 %	informes del <u>supercisor</u> , informes del contratista y pagos
059-2025	71,4 %	cdp, pagos, informes de supervision, informe de contratista	158-2025	54,5 %	informes del supervisor, informes del <u>contraista</u> y pagos
073-2025	71,4 %	cdp	168-2025	54,5 %	pagos
090-2025	42,9 %	contrato, <u>cdp</u> , informe del contratista y pagos	205-2025.	54,5 %	informe de supervisor, informe del <u>contraista</u> y pagos
095-2025	63,6 %	acta de inicio, pagos			
103-2025	54,5 %	acta d <u>einicio</u> , informes de supervisor, informes del contratista y pagos			

Muestra aleatoria de contratos con documentos faltantes. En el Secop II

De acuerdo con la Resolución No. Resolución 046 de mayo 30 de 2025 de la contraloría Municipal, se debe Reportar toda la información contractual.

CONTRATACION NO PUBLICADA EN SECOP II

OC-004981	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES. ADQUIRIDO MEDIANTE LA INSTRUMENTADORA S.A.S.
OC-005053	SUMINUISTRO DE MEDICAMENTOS
330-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA SUPERVISION TECNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, YA SEA CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO TRABAJO MATERIAL QUE SE EJECUTE EN LA PLANTA FISICA DEL HOSPITAL EN CUALQUIERA DE SUS SEDES, ASI COMO PARA OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
OC-005190	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES ADQUIRIDOS MEDIANTE AMAREY NOVA MEDICAL SA
321-2025	COMPRA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE RAYOS X CON FLUOROSCOPIO, RESONADOR Y AUTOClaves DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGROANTIOQUIA.
OC-005259	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES ADQUIRIDOS MEDIANTE INSUCLIN SAS
OC-005305	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES ADQUIRIDOS MEDIANTE DISTRIBUCIONES LZ S.A.S.
OC-005306	ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES ADQUIRIDOS MEDIANTE HOSPINET COLOMBIA SAS
OC-005331	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO OSTEOSINTESISIMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES. ADQUIRIDO MEDIANTE RP DENTAL SA
341-2025	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE ENDOCRINOLOGIA DE FORMA AMBULATORIA SEGUN PROGRAMACION ESTABLECIDA DE COMUN ACUERDO CON LA SUBDIRECCION CIENTIFICA DEL HOSPITAL
343-2025	COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICO TIPO MOTOR DE ALTA REVOLUCION ELECTRICO MR8 PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO.
340-2025	LICENCIAMIENTO ANUAL DEL SOFTWARE GESTOR DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES VEEAN BACKUP
339-2025	INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO.
347-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO Y LA ATENCION EN PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN URGENTOLOGIA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL

OC-005505

ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES SEGUN NECESIDADES DE LOS PACIENTES ADQUIRIDOS MEDIANTE REDIHOS S.A.S.

PLATAFORMA SECOP II:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (P.A.A) 2025: con la versión 41

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	2025	23/01/2025	116.892.859.213 COP	41	2/10/2025

Página web versión 2

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=615176>

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones 2025-2

Plan Anual de Adquisiciones 2025-1

https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Plan_Anual_de_Adquisiciones_2025_.pdf

CONCLUSIONES

- Se evidencia documentos que aún no han sido rendidos en SIA observa, información que es requerida por la contraloría.
- Revisar y justificar los contratos que no fueron rendido de la vigencia 2020, 2024, 2025.
- Verificar que no todos los contratos están vinculados la plataforma secop II (sin importar la modalidad deben vincularse).
- Hacer seguimiento permanente a la publicación de todos los documentos soportes de los contrato en las diferentes etapas de la contratación (en especial la contractual).
- Publicar en la página web las diferentes versiones del plan anual de adquisiciones.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
Ruby Esneda Marín López Control Interno.		Octubre 2025

