

PERIODO	01 De Abril Al 30 De Junio 2025 (Segundo Trimestre).
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 01 de abril al 30 de junio del 2025. Verificado y analizado el cumplimiento de norma en relación a la publicación de la contratación.

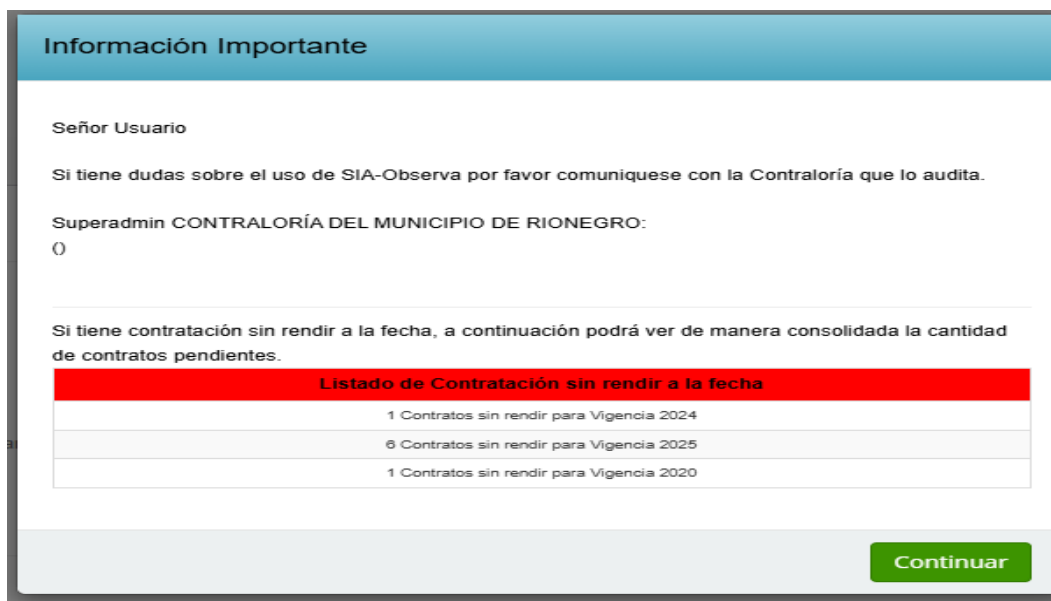
FUNDAMENTO NORMATIVO:

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 01 de abril al 30 de junio 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.

Superadmin CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO:

()

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
6 Contratos sin rendir para Vigencia 2025
1 Contratos sin rendir para Vigencia 2020

Continuar

SE EVIDENCIA EL ESTADO DE ESTOS CONTRATOS EN EL SECOP II.

Capítulo X Publicación de la Actividad Contractual EL HOSPITAL, adelantara las gestiones necesarias para publicar dentro del término legal toda su actividad contractual, sin importar la cuantía en el Sistema Electrónico de contratación.

Publica - SECOP II. (Página 74)

Capítulo X Publicación de la Actividad Contractual

EL HOSPITAL, adelantara las gestiones necesarias para publicar dentro del término legal toda su actividad contractual, sin importar la cuantía en el Sistema Electrónico de contratación Pública - SECOP II.



CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 4/1/2025 y 6/30/2025

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
036-2025	ADECUACION DE PUNTOS DE RED EN LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO SIN INTERRUPCIONES POR DESCONEXION A LOS ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA.	13,616,575.00	22/05/2025	09/06/2025	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
096-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA UROLOGIA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE URETERONEFROLITOTOMIA ENDOSCOPICA EN EL HOSPITAL EN SU ESPECIALIDAD, INCLUYE VALORACION PREQUIRURGICA, PROCEDIMIENTO Y CONTROL POSTOPERATORIO, PROCEDIMIENTOS DEBE DE SER A CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DETERMINADOS POR LA SUBGERENTE CIENTIFICO Y LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL HOSPITAL.	400,000,000.00	24/04/2025	08/05/2025	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
099-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO Y LA ATENCION EN PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA DEPORTIVA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL.	48,000,000.00	19/06/2025	03/07/2025	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
100-2025	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA NEUROLOGIA CLINICA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL.	40,000,000.00	25/04/2025	08/05/2025	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
102-2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	18,014,113.00	28/04/2025	08/05/2025	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA

CÓDIGO CONTRAT O	CONTRATISTA	CONTRAT O VALOR	FECHA TERMINACIÓ N	DOCUMENT OS REQUERIDOS	DOCUMENT OS REPORTADO S	CUMPLIMIEN T O (%)
OS-000484	()	\$ 29.750.000	2026/01/12	11	0	0,0 %
002-2025	(39454264)ZAPATA CARDONA ANA MARIA	\$ 12.720.000	2025/12/31	7	3	42,9 %
071-2025	(811022490)EGLOBAL S.A.	\$ 30.071.110	2025/12/31	7	3	42,9 %
090-2025	(900140125)METODOS Y GESTION LTDA	\$ 60.000.000	2025/02/28	7	3	42,9 %
102-2025	(860019041)LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	\$ 18.014.113	2025/12/31	11	5	45,5 %
103-2025	(900238999)INNOVA PHARMA LTDA	\$ 32.538.170	2025/12/31	11	5	45,5 %

133-2025	(890317417)GILMEDICA S.A.S	\$ 9.738.960	2025/12/31	11	5	45,5 %
099-2025	(1017133470)SALDARRIA GA HERNANDEZ JHONATAN	\$ 48.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %
104-2025	(811022490)EGLOBAL S.A.	\$ 22.807.008	2025/04/29	11	6	54,5 %
105-2025	(811022490)EGLOBAL S.A.	\$ 74.387.461	2025/04/29	11	6	54,5 %
134-2025	(901105255)SEPROED S.A.S	\$ 17.566.425	2025/12/31	11	6	54,5 %
135-2025	(71373830)ARTURO ECHEVERRI RODRIGUEZ	\$ 40.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %
141-2025	(13870715)EDWIN ALCIDES GOMEZ IBARRA	\$ 49.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %
158-2025	(1040183903)JOSE MIGEUL ARBELAEZ GONZALEZ	\$ 4.500.000	2025/09/05	11	6	54,5 %
163-2025	(1001497116)MANUELA OSPINA HENAO	\$ 18.000.000	2025/09/26	11	6	54,5 %
164-2025	(1036937429)MARIA CAMILA OTALVARO HOLGUIN	\$ 18.000.000	2025/10/02	11	6	54,5 %
169-2025	(1036954780)MARTINEZ SAENZ LAURA	\$ 14.250.000	2025/09/26	11	6	54,5 %
179-2025	(901407783)PERSONAL DRIVER S.A.S.	\$ 135.000.000	2025/08/29	11	6	54,5 %
219-2025	(1036404455)DEISY ANDREA ARBELAEZ VELASQUEZ	\$ 18.000.000	2025/09/17	11	6	54,5 %
223-2025	(1036930077)ANDRES DARIO MURILLO CASTAÑEDA	\$ 14.250.000	2025/10/02	11	6	54,5 %
224-2025	(1039448703). Hailin Adriana Hernández	\$ 14.250.000	2025/10/08	11	6	54,5 %
226-2025	(1038112773)CORONADO ACOSTA MANUEL FELIPE	\$ 146.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %
227-2025	(1152436285)MATEO OCHOA FRANCO	\$ 146.000.000	2025/12/31	11	6	54,5 %

229-2025	(1193123773)ANGIE MANUELA GARCIA GARZON	\$ 7.500.000	2025/10/02	11	6	54,5 %
230-2025	(1020467560)MARIA ALEJANDRA QUIROZ ARBOLEDA	\$ 18.000.000	2025/10/11	11	6	54,5 %
231-2025	(1010088574)ERWIN JOSE GONZALEZ CARDENAS	\$ 7.500.000	2025/09/26	11	6	54,5 %
234-2025	(1036938426)ELIANA MARIA JARAMILLO MONTENEGRO	\$ 7.500.000	2025/10/08	11	6	54,5 %
235-2025	(1004352054)ESCORCIA CAMPO YACELIS PAOLA	\$ 7.500.000	2025/10/03	11	6	54,5 %

Órdenes De Compra Y Ordenes De Servicios No Reportados En El SECOP II

Nro.	NÚMERO CONTRATO	NÚMERO SECOP	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
2	OC-004067		\$ 594,000.00	LH S.A.S.
3	OC-004093		\$ 237,099.00	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE
4	OC-004088		\$ 2,526,712.00	INVERSIONES RIORIENTE S.A.
6	OC-004136		\$ 130,000.00	NOVALENS DISTRIBUIDOR OPTICO SAS
7	OS-000404		\$ 639,999.00	TALLER AUTOWASH MULTISERVICIOS S.A.S.
8	OC-000405		\$ 197,400.00	TALLER AUTOWASH MULTISERVICIOS S.A.S.
9	OC-004070		\$ 2,499,000.00	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S.
10	OS-000409		\$ 192,780.00	CARLOS MARIO HERRERA CANO
11	OS-000408		\$ 209,499.00	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIONEGRO
15	OC-004107		\$ 3,175,959.00	RP DENTAL SA
16	OC-004108		\$ 2,396,890.00	RP DENTAL SA
17	OC-004109		\$ 1,298,304.00	RP DENTAL SA
18	OC-004121		\$ 150,700.00	ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S

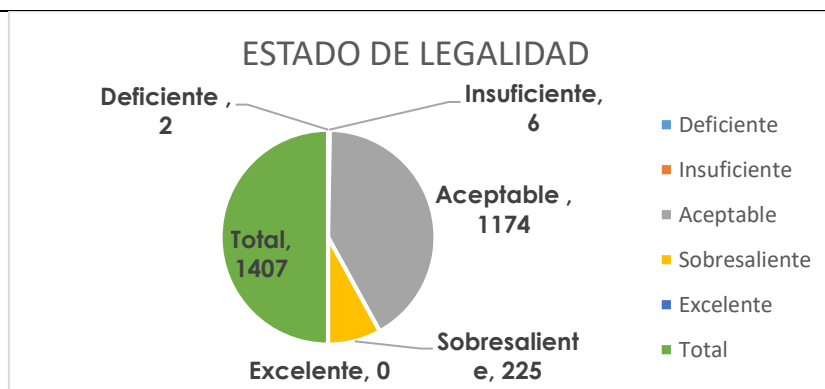
19	OC-004113	\$ 2,391,926.00	RP DENTAL SA
20	OC-004129	\$ 257,000.00	M Y M DIAGNOSTICS S.A.S.
21	OC-004130	\$ 366,800.00	QUIRUMEDICAS LTDA.
22	OC-004119	\$ 2,111,920.00	RP DENTAL SA
23	OC-004118	\$ 445,270.00	RP DENTAL SA
24	OC-004131	\$ 4,066,656.00	REDIHOS S.A.S.
25	OC-004117	\$ 2,229,348.00	RP DENTAL SA
26	OC-004116	\$ 2,578,601.00	RP DENTAL SA
27	OC-004112	\$ 2,934,946.00	RP DENTAL SA
28	OC-004111	\$ 2,553,933.00	RP DENTAL SA
29	OS-000410	\$ 3,777,778.00	PRIZMA GROUP SAS
31	OS-000412	\$ 928,736.00	BRINKS DE COLOMBIA SA
33	OC-004077	\$ 3,989,920.00	LH S.A.S.
35	OC-004081	\$ 890,000.00	HABILIS
36	OC-004082	\$ 890,000.00	HABILIS
37	OC-004083	\$ 2,056,948.00	SUMINEURO S.A.S.
38	OC-004085	\$ 860,000.00	RP MEDICAS S.A.
39	OC-004086	\$ 860,000.00	RP MEDICAS S.A.
41	OC-004090	\$ 2,951,501.00	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.
42	OC-004089	\$ 2,951,501.00	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.
43	OC-004087	\$ 2,000,000.00	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.
44	OC-004098	\$ 2,920,500.00	HEALTH TEAM SAS
47	OC-004114	\$ 4,044,794.00	RP DENTAL SA
48	OC-004099	\$ 690,525.00	HEALTH TEAM SAS
49	OC-004100	\$ 1,356,302.00	HEALTH TEAM SAS
51	OC-004103	\$ 2,653,200.00	HEALTH TEAM SAS
53	OC-004104	\$ 3,025,690.00	HEALTH TEAM SAS

54	OC-004094	\$ 2,950,200.00	HEALTH TEAM SAS
55	OC-004095	\$ 2,377,980.00	HEALTH TEAM SAS
56	OC-004096	\$ 3,750,120.00	HEALTH TEAM SAS
58	OC-004091	\$ 2,069,102.00	HEALTH TEAM SAS

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**.

CONTROL DE LEGALIDAD

DEFICIENTE	<25%		Estado	Cuenta de Estado	
INSUFICIENTE	>=25%<50%		Deficiente		2
ACEPTABLE	>=50%<75%		Insuficiente		6
SOBRESALIENTE	>=75%<99%		Aceptable		1174
EXCELENTE	>=100%		Sobresaliente		225
			Excelente		0
			Total		1407
Tabla1. Porcentajes asignados por estado de legalidad			Tabla2. Resultados encontrados por el porcentaje de legalidad.		



Grafica1. Comportamiento del estado de Legalidad.

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 cumplir con el 100% del reporte.

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO /CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
005-2025	2025	(72311818) DEL CASTILLO RANGEL FABIAN RODRIGO	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	\$ 152.640.000	2025/12/31	14	10	71,4 %
007-2025	2025	(001428932) GASTROGYNE S.A.S.	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 279.840.000	2025/12/31	6	6	100,0 %
008-2025	2025	(000120195) ATRI'S COLOMBIA S.A.S.	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 31.800.000	2025/12/31	7	6	85,7 %
009	2025	(000194839) INMUNOPAT SAS	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 101.780.000	2025/12/31	7	5	71,4 %
010-2025	2025	(012161952) CASTAEDA PINZON JORGE ENRIQUE	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 979.440.000	2025/12/31	7	7	100,0 %

CONTRATO 009 - 2025

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
009	Precontractual	2	2	100,0 %
009	Contractual	5	3	60,0 %

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)		Requerido

Documentos faltantes.

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

PLATAFORMA SECOP II:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (P.A.A) 2025:

SE HA VENIDO PUBLICANDO EN EL SECOP II, EN LAS DIFERENTES VERSIONES y en LA PAGINA WEB EL INCIAL NO SE EVIDENCIO LAS ACTUALIZACIONES . Debe publicarse el 100% Todas las actualizaciones que se realicen en la anualidad acorde a la norma.

Annual Purchasing Plan

[SEARCH FOR ANNUAL PURCHASING PLAN](#)

Search for Annual Purchasing Plan

Year: 2025

Search for: Annual Purchasing Plan

Entity: 890907254

Location: Add

Global value from:

Global value to:

Entity	Year	Publishing date	Global value	Version
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	2025	1/23/2025	103.458.160.868 COP	9

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

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones 2025-1	Plan Anual de Adquisiciones 2024-2
Plan Anual de Adquisiciones 2023-3	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1
Plan Anual de Adquisiciones 2021	Plan Anual de Adquisiciones 2020
• Plan Anual de Adquisiciones 2025-1	

https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Plan_Anual_de_Adqusiciones_2025_.pdf

CONCLUSIONES

- Revisar y justificar los contratos que no fueron rendido de la vigencia 2024 y 2020.
- Se evidencia documentos que aún no han sido rendidos en SIA observa, información que es requerida por la contraloría.
- 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.		Julio 2025