

PERIODO	01 De ENERO Al 31 De MARZO Del 2025 (Primer 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.
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 enero a marzo 31 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

público 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 enero al 31 de marzo de 2025 se publicó 798 contratos, entre contratos y órdenes de compra y de servicios.

NOMBRE	TOTAL	VIGENCIA	Nº DE CONTRATOS
suministros	719	2025	10
Contratos de prestación de servicios	79	2024	01
TOTAL	798		

Dentro del desarrollo del informe se encuentren contratos sin rendir.

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:
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
10 Contratos sin rendir para Vigencia 2025
1 Contratos sin rendir para Vigencia 2020

Continuar

NO SE EVIDENCIA ESTOS CONTRATOS EN EL SECOP II.

Capítulo X Publicación de la Actividad Contractual

EL HOSPITAL, adelantará 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.

065-2025	OC-003345	OC-003374	OS-000346	OC-003472	OC-003526	OC-003576	OC-003635	OC-003932
064-2025	OC-003319	OC-003373	OC-003458	OC-003471	OS-000358	OC-003577	OC-003625	OC-003930
069-2025	OC-003350	OC-003372	OC-003439	OC-003481	OS-000359	OC-003586	OC-003634	OC-003909
OC-003300	OS-000338	OC-003368	OC-003442	OC-003489	OC-003515	OC-003581	OC-003633	OC-003929
OC-003301	OC-003329	OC-003367	OC-003443	OC-003484	OC-003514	OC-003657	OC-003640	OS-000389
OC-003302	OC-003340	OC-003366	OC-003445	OC-003486	OC-003524	OC-003589	OC-003637	OS-000388
OS-000336	OC-003330	OC-003365	OC-003448	OS-000352	OC-003512	OC-003646	OC-003636	OS-000393
OC-003321	OC-003333	OC-003364	OC-003440	OC-003492	OC-003511	OC-003598	OC-003638	OC-003933
OS-000330	OC-003334	OC-003362	OC-003441	OC-003495	OC-003523	OC-003594	OC-003617	OC-003957
OS-000331	070-2025	OC-003390	OC-003455	OC-003493	OC-003550	OC-003595	OC-003639	OC-003946
OS-000332	OS-000339	OC-003382	OC-003456	OC-003494	OC-003539	OC-003585	OC-003616	OC-003959
OS-000333	OC-003352	044-2025	OC-003451	OC-003499	OS-000363	OC-003599	OC-003618	OC-003948
OS-000334	OC-003355	OC-003385	OC-003453	OC-003501	OS-000361	OC-003593	OC-003615	OC-003960
OC-003323	OC-003351	OC-003436	OC-003449	OC-003506	OC-003543	OC-003597	OC-003622	OC-003949
OC-003326	OC-003381	OC-003421	OC-003446	OC-003497	OC-003548	OS-000365	OC-003629	OC-003950
OC-003307	OC-003420	OC-003387	OC-003447	OC-003502	OC-003549	OC-003600	OC-003628	OC-003952
OC-003310	OC-003400	OC-003405	OC-003468	OC-003504	OC-003541	OS-000366	OC-003624	OC-003951
OC-003315	OC-003371	OC-003412	OC-003463	OS-000356	OC-003560	OS-000368	OC-003631	OC-003943
OC-003316	OC-003370	OC-003411	OC-003490	OS-000357	OC-003561	OS-000367	OC-003623	OC-003968
OC-003317	OC-003399	OC-003419	OC-003462	OC-003505	OC-003546	OC-003602	OC-003680	OC-003940
OC-003318	OC-003369	OC-003418	OC-003459	OC-003507	OC-003557	OC-003605	OC-0036382	OC-003939
OC-003320	OC-003397	OC-003417	OC-003460	OC-003533	OC-003554	OC-003607	OC-003667	OC-003938
OC-003304	OC-003396	OC-003407	OC-003469	OC-003534	OC-003556	OC-003612	OC-003666	OC-003937
OC-003306	OC-003378	OC-003406	OS-000351	OC-003532	OC-003552	OC-003655	OC-003647	OC-003953
OC-003308	OC-003394	OC-003413	OS-000348	OC-003529	OC-003564	OC-003651	OC-003663	OS-000391
OC-003309	OC-003377	OS-000343	OC-003464	OC-003513	OC-003587	OC-003653	OC-003661	OS-000390
OC-003312	OC-003376	OC-003424	OC-003470	OC-003528	OS-000364	OC-003649	OC-003660	OC-003999
OC-003314	OC-003391	OC-003431	OS-000354	OC-003518	OC-003558	OC-003627	OC-003662	OC-003955
OC-003322	OC-003375	OC-003426	OS-000350	OC-003527	OC-003574	OC-003641	OC-003644	OC-003956
OC-003324	OC-003392	OC-003465	OC-003477	OC-003517	OC-003575	OC-003642	OC-003645	OC-003961

OS-000370	OC-003708	OC-003740	OC-003776	OC-003809	OS-000383	OC-003902	OC-003998	OC-004020
OC-003671	OC-003709	OC-003741	OS-000380	OC-003808	OS-000385	OC-003900	OC-003982	OC-004017
OC-003669	OC-003710	OS-000375	OS-000381	OC-003807	OC-003849	OC-003913	OC-003990	OC-004018
OC-003678	O9C-003706	OC-003745	OC-003781	OC-003805	OC-003851	OC-003924	OC-004007	OC-004016
OC-003695	OC-003712	OC-003750	OC-003782	OC-003806	OC-003842	OC-003917	OC-003986	OC-004015
OC-003679	OC-003716	OS-000373	OC-003783	OC-003803	OC-003856	OC-003918	OC-003984	OC-004031
OC-003681	OC-003717	OC-003765	OC-003786	OC-003804	OC-003861	OC-003966	OC-003987	OS-000397
OC-003693	OC-003711	OC-003764	OC-003791	OC-003801	OC-003865	OC-003965	OC-003988	OC-004025
OC-003691	OC-003731	OC-003742	OC-003788	OC-003799	OC-003868	OC-003919	OC-004028	OC-004033
OC-003692	OC-003734	OC-003743	OC-003844	OC-003798	OC-003874	OC-003920	OC-003995	OC-004029
OC-003686	OC-003735	OC-003747	OC-003792	OC-003830	OC-003875	OC-003926	OC-003996	OC-004026
OC-003687	OC-003733	OC-003748	OC-003794	OC-003789	OC-003869	OC-003915	OC-003992	OC-004019
OC-003688	OC-003729	OS-000374	OC-003795	OC-003790	OC-003852	OC-003925	OC-004001	OS-000399
OC-003689	OC-003730	OC-003755	OC-003797	OC-003820	OC-003879	OC-003928	OC-004008	OC-004043
OS-000372	OC-003728	OC-003756	OC-003817	OC-003787	OC-003885	OC-003912	OS-000395	OC-004044
OC-003763	OC-003727	OC-003757	OC-003828	OC-003829	OC-003888	OC-003931	OC-004004	OC-004047
OS-000379	OC-003721	OC-003759	OC-003815	OC-003824	OC-003884	OC-003962	OC-004003	OC-004049
OC-003696	OC-003722	OC-003754	OC-003823	OC-003836	OC-003886	OC-003969	OC-004002	OC-004050
OC-003715	OC-003725	OC-003766	OC-003822	OC-003835	OC-003892	OS-000392	OS-000396	OS-000401
OC-003762	OC-003726	OC-003767	OC-003821	OC-003831	OC-003895	OC-003976	OC-004046	OS-000400
OC-003698	OC-003720	OC-003772	OC-003814	OS-000386	OC-003896	OC-003978	OC-004051	OC-003903
OC-003699	OC-003738	OC-003771	OC-003812	OC-003832	OC-003897	OC-003979	OC-004023	OC-003971
OC-003718	OC-003737	OS-000378	OC-003813	OS-000384	OC-003904	OC-003980	OC-004022	OC-004021
OC-003705	OC-003739	OC-003775	OC-003810	OC-003854				

SE EVIDENCIA EL CONTRATO 047 SUBIDO EXTEMPORÁNEAMENTE

NIT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN	FECHA TERMINACIÓN AMPLIADA	NIT
800007254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E	2025	047-2025	960.060.800.00	90.00	90.00	960.060.800.00	2025/01/01	2025/01/01	2025/12/31	364	RECURSOS ESPECIALES	MANUAL DE CONTRATACIÓN	Contrato de Prestación de Servicio	2025/02/12 03:20:39 PM		901006615

Resolución No. Resolución 009 de enero 16 de 2025, Contraloría Municipal.

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**.

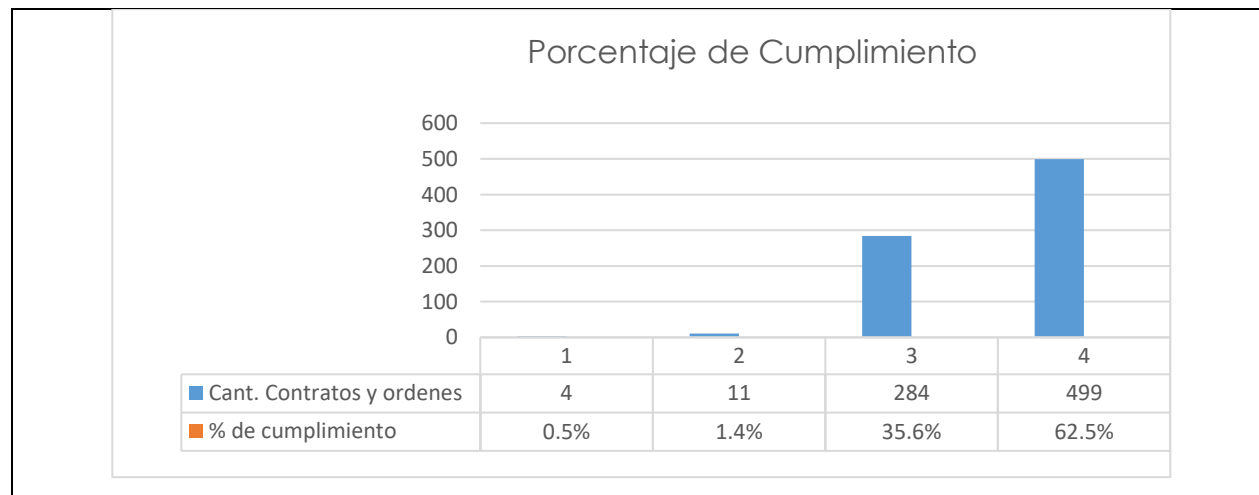
CONTROL DE LEGALIDAD

ESTADO DE LEGALIDAD	Cuenta de Estado
Insuficiente	1% - 30%
Aceptable	31% - 50%
Sobresaliente	51% - 80%
Excelente	81% - 100%
Total, general	798

Tabla 1. Porcentajes asignados por estado de legalidad. (Fuente secop II)

ESTADO DE LEGALIDAD	Cuenta de Estado
Insuficiente	4
Aceptable	11
Sobresaliente	284
Excelente	499
Total, general	798

Tabla 2. Resultados encontrados por el porcentaje de legalidad. (Fuente secop II)



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 que existen una cantidad de contratos que faltan 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 (%)
006-2025	2025	(72311816) 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	(901428832) 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	(900120195) ATRYS COLOMBIA S.A.S.	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 31.800.000	2025/12/31	7	6	85,7 %
009	2025	(900154839) INMUNOPAT SAS	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 101.760.000	2025/12/31	7	4	57,1 %
010-2025	2025	(91216162) CASTAEDA PINZON JORGE ENRIQUE	Contratista	RÉGIMEN ESPECIAL	MANUAL DE CONTRATACIÓN	\$ 979.440.000	2025/12/31	7	7	100,0 %

De acuerdo con la Resolución No. Resolución 009 de enero 16 de 2025 de contraloría Municipal se debe Reportar toda la información contractual.

PLATAFORMA SECOP II:

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

SE PUBLICÓ EN EL SECOP II, y en LA PAGINA WEB. 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

Year2025

Search forAnnual Purchasing Plan

Entity890907254

LocationAdd

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

HomeI want to join!Requests SearchAnnual Purchasing Plan Public

Annual Purchasing Plan

SEARCH FOR ANNUAL PURCHASING PLAN

Search for Annual Purchasing Plan

Year2025

Search forAnnual Purchasing Plan

Entity890907254

LocationAdd

Global value from

Global value to

Entity	Year	Publishing date	Global value	Version	Modified
 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	2025	1/23/2025	103,458,160,868 COP	9	3/31/2025

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones 2025-1	Plan Anual de Adquisiciones 2024-2	Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-2
Plan Anual de Adquisiciones 2023-3	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1	Plan Anual de Adquisiciones 2022-1	Plan Anual de Adquisiciones 2022-2
Plan Anual de Adquisiciones 2021	Plan Anual de Adquisiciones 2020	Plan Anual de Adquisiciones 2019	

<https://www.eserionegro.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/66-plan-anual-de-adquisiciones>

CONCLUSIONES

Revisar y justificar uno de los contratos que no fue rendido en este trimestre.

Gráficamente se puede observar que, de los 798 contratos suscritos, 15 de ellos presentan incumplimiento lo que equivale a un 1.9 %.bajo el incumplimiento en comparación con el trimestre anterior.

Se evidencia documentos que aún no han sido rendidos en SIA observa, información que es requerida por la contraloría.

Verificar que todos los contratos sin importar la modalidad si, entrelace con la plataforma secop II (vincular).

Hacer seguimiento permanente a la publicación de todos los documentos soportes de los contrato en las diferentes etapas de la contratación.



Ruby Esneda Marín López
Control Interno.

