

PERIODO	01 Julio A Septiembre 30 del 2024 (tercer 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 Julio a Septiembre 30 del 2024. 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 conozca la gestión y manejo de recursos públicos de las diferentes entidades.

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO

A continuación se evidencia que se tiene a la fecha contratos sin rendir, según plataforma SIA observa.

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

2 Contratos sin rendir para Vigencia 2024

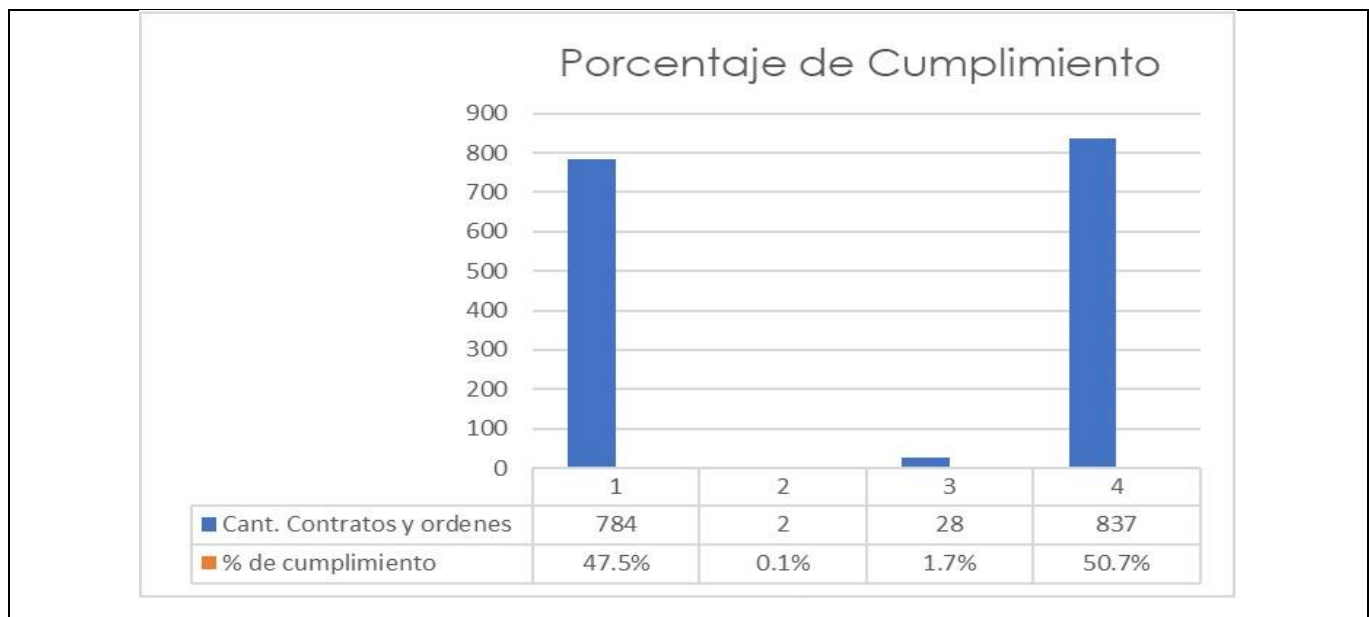
1 Contratos sin rendir para Vigencia 2020

Continuar

CONTROL DE LEGALIDAD (Muestra de documentos faltantes en SIA observa).

006-2024	(900393954)CORPORACIÓN SER COLOMBIA	7	2	28,6 %
048-2024	(900140125)METODOS Y GESTION LTDA	7	2	28,6 %
071-2024	(86001370433)CRYOGAS	7	2	28,6 %
OC-001360	(900304556)MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	7	2	28,6 %
AC-001291	(860527744)OFTALMOQUIMICA	7	2	28,6 %
OC-000677	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000678	(800158193)ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000679	(800158193)ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000680	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000681	(860508392)SERVIOPTICA SAS	7	2	28,6 %
OC-000682	(860508392)SERVIOPTICA SAS	7	2	28,6 %
OC-000683	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000684	(828002423)DISCOLMETS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000685	(900928616)DISWIFARMA SAS	7	2	28,6 %
OC-000686	(900757947)GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000687	(811028445)REDIHOS S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000688	(802000608)SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD	7	2	28,6 %
OC-000689	(800158193)ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000690	(860020309)BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	7	2	28,6 %
OC-000691	(830040574)BIOPLAST S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000692	(900082687)DISDROBLAN S.A	7	2	28,6 %
OC-000693	(900771025)DISMERQ S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000694	(900894722)KCI COLOMBIA SAS	7	2	28,6 %
OC-000695	(900304556)MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000696	(71642039)SUAREZ ECHEVERRI IVAN DARIO	7	2	28,6 %
OC-000697	(71642039)SUAREZ ECHEVERRI IVAN DARIO	7	2	28,6 %
OC-000698	(900066601)POWER MEDICAL S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000699	(900269151)PROVIGASA MEDICAL SAS	7	2	28,6 %
OC-000700	(811028445)REDIHOS S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000701	(890929073)RONELLY S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000702	(800158193)ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000703	(830025281)ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	7	2	28,6 %

OC-000704	(860065795)BIOCIENTIFICA LTDA	7	2	28,6 %
OC-000705	(900574146)HOMOCOLOMBIA S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000706	(811028717)HUMMALAB S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000707	(900259592)TODENCO SAS	7	2	28,6 %
OC-000708	(901123242)DISTRIBUCIONES FARGORIENTE	7	2	28,6 %
OC-000710	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000711	(901550788)JOHNSON JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000712	(39447682)OROZCO SOTO MARIA REINARI	7	2	28,6 %
OC-000713	(900670166)COMPAÑIA DE PLASTICOS ULTRAPLAST S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000714	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000715	(860508392)SERVIOPTICA SAS	7	2	28,6 %
OC-000716	(800158193)ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000717	(830040574)BIOPLAST S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000718	(811028717)HUMMALAB S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000719	(811032591)M.D.M. CIENTIFICA S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000720	(828002423)DISCOLMETS S.A.S	7	2	28,6 %
OC-000721	(900928616)DISWIFARMA SAS	7	2	28,6 %
OC-000722	(901414564)INSUMOS CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOME	7	2	28,6 %
OC-000723	(811028445)REDIHOS S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000724	(900028721)SYMEB S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000725	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000726	(39432903)SANCHEZ R CARMEN EUGENIA	7	2	28,6 %
OC-000727	(900181068)TYU IMPORTACIONES S.A	7	2	28,6 %
OC-000728	(890985122)COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	7	2	28,6 %
OC-000729	(811030191)EQUIITRONIC S.A.S.	7	2	28,6 %
OC-000730	(811022474)RP DENTAL SA	7	2	28,6 %



Gráficamente se puede observar que, De los 1.651 contratos suscritos, 837 representan un 50.7% de cumplimientos, mientras que 784 representan un 47.5% de cumplimiento y los otros 30 un 1.8% de cumplimiento.

Se debe revisar la plataforma, ya que existen documentos que aún no han sido rendidos en SIA observa.

Se recomienda que se revise la plataforma SIA observa ya que se encuentra que existe demasiados contratos que no se les ha rendido toda la información requerida por el ente de control.

CONTRATOS QUE NO SE ENCUENTRAN ENTRELAZADOS EN SIA OBSERVA CON SECOP II (MUESTRA).

OC-001891	ORDEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A CORPAUL
OC-001904	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.
OC-001902	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO S.A.S.
OC-001912	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP RENTAL SA
OC-001913	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP DENTAL SA
OC-001914	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES.
OC-001920	ORDEN DE COMPRA DE PINTURA PARA PLANTA FISICA
OC-001903	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A INDUSTRIAS MEDICAS S.A.S
OC-001900	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MALLA PROLAPSO GINECLOGIA PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP MEDICAS SA.
OC-001899	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A HEALTH TEAM SAS

OC-001897	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A HEALTH TEAM SAS
-----------	--

OC-001898	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A HEALTH TEAM SAS
-----------	---

OC-001894	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A LH SAS
-----------	---

OS-000161	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A LA INSTRUMENTADORA SAS
-----------	---

OC-001907	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP DENTAL SA
-----------	---

OC-001908	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP DENTAL SA
-----------	---

OC-001909	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP DENTAL SA
-----------	---

OC-001910	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A RP DENTAL SA
-----------	---

OC-001916	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARTES Y ACCESORIOS SELLADOR ALUMINIO NEGRO, CHAZO DE PLASTICO, TIRADERA MULTIUSO BROCE
-----------	---

OC-001917	ORDEN DE COMPRA DE TONER SISTEMAS. INSUMOS DE COMPUTADORES
-----------	--

OC-001918	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A POWER MEDICAL SAS
-----------	---

OC-001919	ORDEN DE COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA
-----------	--

OC-001911

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O DE
OSTEOSINTESIS PARA TRATAMIENTO DE DIVERSAS ENFERMEDADES A
RP DENTAL SA

Se debe a, que cuando se suban los contratos a la plataforma SIA observa, se entrelace con la plataforma secop II (vincular).

PLATAFORMA SECOP II:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA):

SE PUBLICÓ EN EL SECOP II, hasta la versión 14, acorde a la norma debe publicarse las actualizaciones del 100%.

Annual Purchasing Plan

> [SEARCH FOR ANNUAL PURCHASING PLAN](#) blank

Search for Annual Purchasing Plan

blank

Year

Search for

Entity

Location [Add](#)

Global value from

Global value to

	Entity	Year	Publishing date	Global value	Version	Modified
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	2024	1/9/2024	68,402,010,015	COP	14 6/26/2024

PUBLICACIÓN PAA PÁGINA WEB, Se ha publicado hasta la versión 2, debe publicarse las actualizaciones al 100%.

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones 2024-2	Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-2
Plan Anual de Adquisiciones 2023-3	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		

- Plan Anual de Adquisiciones 2024-2

TIPOS DE CONTRATOS SUSCRITOS

REGIMEN	TOTAL
REGIMÉN ESPECIAL	203

RECOMENDACIÓN

Rendir todos los documentos de la contratación en los términos y plazos establecidos tanto en el secop II como en el SIA observa de la contraloría y vincularlos.

Revisar y 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.