



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II (PRIMER TRIMESTRE 2023).

PARA: La Gerencia del HSJD ESE.

DE: Jefe de Control Interno.

FECHA: Abril de 2023

INTRODUCCION:

Dando cumplimiento a la 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), del Plan Anual de Adquisiciones y SIA observa, de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para ser consultados por la ciudadanía en general.

Según Resolución No. 010 del 13 de enero de 2023, en su artículo noveno, periodicidad de la rendición en las plataformas.

Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 en el SECOP II. De conformidad con lo establecido en la circular externa única de julio de 2022 y de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del decreto 1082 de 201, las entidades estatales deben actualizar el plan anual de adquisiciones cada vez que lo requieran (como mínimo una vez al año).

OBJETIVO: Verificar la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP II, SIA OBSERVA y la verificación de la publicación del Plan Anual de Adquisición 2023. Con el fin de generar alertas y planes de mejora.

ALCANCE:



El alcance del presente informe es la verificación de la publicación de la contratación en las plataformas secop II y SIA observa, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de marzo del 2023.

METODOLOGIA: Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II y SIA OBSERVA con base a la información y los expedientes contractuales y publicación de los procesos de contratación.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES El primer elemento del seguimiento, es la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, dándole cumplimiento de los lineamientos previsto a la Circular Externa N° 2 de 2013 proferida por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que las entidades del Estado deben publicar dicho Plan a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Verificado en SECOP II, se evidencia el P.A.A vigencia 2023 publicado en plataforma.

No se evidencia en la página Web las actualizaciones realizadas al plan anual de adquisiciones. Resolución nal ministerio de salud 5185 diciembre 4 de 2013, *Artículo 7°. Plan Anual de Adquisiciones. Las Empresas Sociales del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, que podrán actualizar de acuerdo con sus necesidades y recursos, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. Este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la página web de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).*

De acuerdo a la lista de contratos entregado por el área de contratación se revisa los contratos que comprende las fechas del 01 de enero al 30 de marzo.

1	NUMERO DE	NATURALEZA DEL	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	OTROSÍ
2	001-2023	Prestación de servicios	PROLAQUIM	\$ 396,288,288	1/01/2023	30/09/2023	
3	002-2023	Prestación de servicios	ASIS	\$ 952,660,720	1/01/2023	30/09/2023	
4	003-2023	Prestación de servicios	BIOMEB	\$ 769,442,262	1/01/2023	31/12/2023	MODIFICA OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
5	004-2023	Suministro	MÉTODOS Y GESTIÓN	\$ 471,156,750	1/01/2023	31/12/2023	
6	005-2023	Prestación de servicios	ECOLOGÍSTICA S.A.S.E.P.S	\$ 14,002,800	17/02/2023	31/12/2023	
7	006-2023	Prestación de servicios	AAA CONSULTORES	\$ 30,094,198	5/01/2023	31/12/2023	
8	007-2023	Prestación de servicios	DIÓCESIS DE SONSON RIONEGRO	\$ 27,658,953	1/01/2023	31/12/2023	
	008-2023	Suministro	SER COLOMBIA	\$ 1,076,408,026	4/01/2023	30/10/2023	

Fuente: área de contratación.



En la plataforma SECOP II No se evidencia publicados los siguientes contratos

NÚMERO SECOP		OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGOS REALIZADOS
059-2023	X	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO Y LA ATENCION EN PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN RADIOLOGIA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL	\$ 336,000,000.00	SIN INFO
037-2023	X	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL HOSPITAL A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA INTERNA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL EN SU ESPECIALIDAD.	\$ 160,000,000.00	SIN INFO
046-2023	X	PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA IP.	\$ 10,584,265.00	SIN INFO
013-2023	X	PRESTAR EL SERVICIO DE CLASIFICACION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION FINAL DEL MATERIAL RECICLABLE, GENERADO EN LAS INSTALACIONES HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO.	\$ 16,695,000.00	SIN INFO
054-2023	X	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO Y LA ATENCION EN PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN UROLOGIA A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL	\$ 72,000,000.00	SIN INFO
070-2023	X	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA GINECOLOGIA A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN SU ESPECIALIDAD.	\$ 25,000,000.00	SIN INFO
011-2023	X	PRESTACION DE SERVICIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMAS ENVIOS POSTALES QUE REQUIERA EL HOSPITAL.	\$ 57,222,565.00	SIN INFO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E Rionegro - Antioquia

Nit: 890.907.254.-7



056-2023

X

PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA REALIZAR EL
TRATAMIENTO Y LA ATENCION EN
PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA
ESPECIALIZADA EN DERMATOLOGIA A
LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL
SERVICIO EN EL HOSPITAL.

\$
40,000,000.00

SIN INFO

019-2023	020-2023	021-2023	022-2023	027-2023	028-2023	029-2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CONCLUSIONES

- Los anteriores contratos están publicados en SIA OBSERVA pero no se encuentran publicados en SECOP.
- No se evidenció informes de pagos en los anteriores contratos.



CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 1/1/2023 y 3/31/2023

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-81984	2023	(800207759) SANGOTARDO OPTICAL LTDA	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 328.440	2023/03/25	3	3	100.0%
03-81985	2023	(800026381) ANVAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 1.388.000	2023/03/25	3	2	66.7%
03-81986	2023	(800026287) DISROBLAN S.A	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 4.488.200	2023/03/25	3	2	66.7%
03-81987	2023	(811028717) HUMMALAS S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 38.288.308	2023/03/25	3	2	66.7%
03-81988	2023	(811022591) M.D.M. CIENTIFICA S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 5.305.083	2023/03/25	3	2	66.7%

Mostrando 211 hasta 215 de 934 registros

Anterior reg. 1 42 43 44 187 Siguiendo reg.

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-82001	2023	(800026287) DISROBLAN S.A	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 5.800.000	2023/03/26	3	2	66.7%
03-82002	2023	(800771025) DISMERQ S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 12.375.508	2023/03/26	3	2	66.7%
03-82003	2023	(811028445) REDHOS S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 10.901.580	2023/03/26	3	2	66.7%
03-82004	2023	(800448208) TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 3.480.000	2023/03/26	3	2	66.7%
03-82005	2023	(800026287) DISROBLAN S.A	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 9.547.200	2023/03/26	3	2	66.7%

Mostrando 226 hasta 230 de 934 registros

Anterior reg. 1 45 46 47 187 Siguiendo reg.

Los siguientes contratos, No se evidenciaron en la plataforma SIA OBSERVA.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E Rionegro - Antioquia

Nit: 890.907.254.-7



HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
ESE RIONEGRO

OC-03-82072

COMPRA A RP
DENTAL SA

Presentación
de oferta

17/02/2023 10:42 AM (UTC
-5 horas)



HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
ESE RIONEGRO

0100-2023

Servicio de
soporte y
mantenimiento de
II nivel en horario
7x24 de forma
remota del
software
ENTERPRISE LIS
para la vigencia
2023

Presentación
de oferta

089 del 2023, se encuentra como rechazado, al cual no se evidencia un documento el cual tenga una justificación.

082-2023, no se ha ejecutado, no se ha rechazado, continua publicado como en espera o en proceso. No se tiene ningún documento soporte de estos.

Letras para una búsqueda

Datos de la entidad

Datos de proceso

Límite sus resultados

Entidad Estatal

Números de documentos [Añadir Número de documento](#)

Número del proceso

Descripción

Código UNSPSC

Región

Estado

Tipo de proceso

Fecha de publicación desde

Fecha de publicación hasta

Fecha de presentación de ofertas desde

Fecha de presentación de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

Buscar resultados (Buscar resultados por **Filtrando en:**

todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
------	-----------------	------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------------------	--------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Letras para una búsqueda

Datos de la entidad

Datos de proceso

Límite sus resultados

Entidad Estatal

Números de documentos [Añadir Número de documento](#)

Número del proceso

Descripción

Código UNSPSC

Región

Estado

Tipo de proceso

Fecha de publicación desde

Fecha de publicación hasta

Fecha de presentación de ofertas desde

Fecha de presentación de ofertas hasta

Fecha de apertura desde

Fecha de apertura hasta

Buscar resultados (Buscar resultados por **Filtrando en:**

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corresponde a los últimos 3 meses

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
------	-----------------	------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------------------	--------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



OBSERVACIONES GENERALES

- Se debe revisar los contratos que a la fecha no tiene publicado los informes de supervisión y las facturas y cuentas de cobro.
- La plataforma secop II es transaccional, por lo tanto, toda la información debe guardar coherencia en la publicación.
- 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.
- Los contratos con sus respectivos anexos que se suben al secop II deben ser los mismos que se suben al SIA observa.
- El plan anual de adquisiciones debe ser un documento bien planeado y construido con antelación por todas las áreas (antes de iniciar la vigencia) y así evitar cotidianamente las modificaciones y se requiere ser publicado todas sus modificaciones en la web de la entidad.

Ruby Esneda Marín López
Control Interno.