

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP I Y II TERCER TRIMESTRE 2022.

INTRODUCCIÓN:

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 I y II), del Plan Anual de Adquisiciones 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.

ALCANCE:

El alcance del presente informe es la verificación de las publicaciones de la contratación dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.

Según Resolución No. 012 del 20 de enero de 2022, en su artículo decimo, parágrafo 1. "Cuenta mensual: la información de la contratación suscrita por los sujetos y/o puntos de control y la información solicitada por la plataforma SIA Observa, deben rendirse mes a mes, a más tardar el quinto (5) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información en los aplicativos en la dirección....."

METODOLOGÍA APLICADA:

Se realizó verificación a las plataformas SIA OBSERVA, SECOP I Y II y Página WEB.

RESULTADOS:



HOSPITAL
San Juan de Dios

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El primer elemento del seguimiento, es la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, dándole cumplimiento a los lineamientos previsto en 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).

Una vez revisada la página web del Hospital se encuentra que se tiene publicado el Plan Anual de Adquisiciones se encuentra en el enlace secop I, se debe vincular al secop II.

3. CONTRATACIÓN

- 3.1. Plan Anual de Adquisiciones
- 3.2. Publicación de información contractual
- 3.3. Publicación de la ejecución de contratos
- 3.4. Manual, procedimientos, lineamientos y políticas de adquisiciones y compras
- 3.5. Formatos o modelos de contratos o pliegos
- 3.6. Convocatorias y resultados vigentes

Revisado el SECOP II se pudo evidenciar que no se encuentra publicado el PAA vigencia 2022.



SECOP I

[Inicio](#) | [Compradores](#) | [Proveedores](#) | [Colombia Compra](#) | [Circulares](#) | [Transparencia](#) | [Sala de Prensa](#) | [Ciudadanos](#)

CONSULTAR ARCHIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES null

Nombre de la
entidad

REVISIÓN SIA OBSERVA:

Según reporte de SIA OBSERVA se encontró 777 contratos rendidos

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E (Mi entidad)

Desde 2022/07/01 Hasta 2022/09/30, se encontraron (777) Contratos por valor total de \$9.376.143.123,00



INFORME SOBRE LA DOCUMENTACIÓN RENDIDA POR LAS ENTIDADES VIGILADAS DEL ENTE DE CONTROL : HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E

Con Fecha de Acta de inicio entre: 2022-07-01 y 2022-09-30



TODA LA CONTRATACIÓN

Entidad	Nro. docs Requeridos	Nro. docs Reportados	Nro. Contratos Rendidos	Valor Contratos Rendidos	Indicador de cumplimiento
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E	815	815	777	9.405.845.365.00	100.00

NOTA: Los totales incluyen novedades de contratación: Valor CTO - Adiciones - Liberaciones



SIA OBSERVA 2021

Desarrollado por Auditoría General de la República

Generado el

10/13/2022 11:39:43 AM

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA SIA OBSERVA



CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Contratos SIA OBSERVA
Período Evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Preparado por:	RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ
Fecha:	13/10/2022
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	777
Error Muestral (E)	8%
Proporción de Éxito (P)	96%
Nivel de Confianza	97%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,170
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	28
Muestra Óptima	27
Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$ Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$ Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

CODIGO DEL CONTRATO No. 003

CÓDIGO CONTRATO	ESTADO	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPOBLADOS	CUMPLIMIENTO (%)
003-2022	Presupuestal	2	2	100.0%
003-2022	Contratual	10	7	70.0%
003-2022	Presupuestal	1	0	0.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contratual	ACTA DE INICIO (AGR)	☒	Requerido
Contratual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	☒	Requerido
Contratual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)	☒	Requerido
Contratual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	☒	Requerido
Contratual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)	☒	Requerido
Contratual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)	☒	Requerido

En este contrato aparece que la etapa contractual se está en un 70% debido a que a la fecha no se ha subido el CDP, los informes de supervisión y facturas.

CODIGO DEL CONTRATO No. 0111, 0112, 0113, 0114 Y 0115

CODIGO DEL CONTRATO 0111

CODIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MEDIO DE CONTRATACION	PROCESO DE LICITACION	CONTRATO VALOR	FECHA EXPIRACION	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0111-2022	2022	EP9519190 A.T. MED-CAS S.A.	Contrata	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 26.623.780	2022-04-12	14	11	78.5%
0112-2022	2022	EP9069190 A.T. MED-CAS S.A.	Contrata	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 46.000.000	2022-03-15	14	11	78.5%
0113-2022	2022	EP0114202 INSTRUMENT S de S	Contrata	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 60.000.000	2022-12-31	14	10	71.4%
0114-2022	2022	EP104202 SERVICIOS DE EMERGENCIAS NEONATOLÓGICAS DE COLOMBIA CENTROCOLOMBIA S de S	Contrata	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 140.000.000	2022-03-31	14	10	71.4%
0115-2022	2022	EP0044202 INSTRUMENTAL CAS LOS PINOS	Contrata	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 60.240.000	2022-03-31	14	10	71.4%

Mostrando 21 hasta 25 de 2.432 registros

Atender reg. 1 2 3 4 5 6 407 Siguiendo reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este:

Copy Borrar Print

CODIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0111-2022	Precontractual	3	3	100.0%
0112-2022	Contractual	10	7	70.0%
0113-2022	Precontractual	1	0	0.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 0111 aparece que en la etapa contractual se está en un 70% debido a que a la fecha no se ha subido el CDP, los informes de supervisión, y la designación del supervisor.

CODIGO DEL CONTRATO 0112



FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	✓		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)	✓		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)			Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓		Requerido

En este contrato CODIGO 0112 aparece que en la etapa contractual está en un 70% debido a que a la fecha no se ha subido el CDP, los informes de supervisión, y designación del supervisor.

CODIGO DEL CONTRATO 0113

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0112-2022	Presupuestal	2	2	100.0%
0113-2022	Contractual	13	9	70.0%
0114-2022	Presupuestal	1	1	100.0%

FASE	DOCUMENTO		ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)			Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	✓		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)			Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)	✓		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)	✓		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓		Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)			Requerido

En este contrato CODIGO 0113 aparece que en la etapa contractual se está en un 70% debido a que a la fecha no se ha subido el registro presupuestal, certificado de disponibilidad designación del supervisor.

CODIGO DEL CONTRATO 0114

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0114-2022	Presupuestal	2	2	100.0%
0114-2022	Contractual	10	8	80.0%
0114-2022	Presupuestal	1	1	100.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		 Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		 Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		 Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		 Requerido

En este contrato CODIGO 0114 aparece que en la etapa contractual se está en un 80% debido a que a la fecha no se ha subido el certificado de disponibilidad y designación del supervisor.

CODIGO DEL CONTRATO 0115

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0114-2022	Precontractual	3	3	100.0%
0115-2022	Contractual	10	6	60.0%
0116-2022	Postcontractual	1	1	100.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		 Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		 Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		 Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		 Requerido
Contractual	POLIZAS (AGR)		 Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		 Requerido

En este contrato CODIGO 0115 aparece que en la etapa contractual se está en un 60% debido a que a la fecha no se ha subido el certificado de disponibilidad, designación del supervisor, informes de supervisor y acta de inicio.



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Bogotá - Colombia

CODIGO DEL CONTRATO 013

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
013-2022	Precontractual	1	1	100.0%
013-2022	Contractual	10	8	80.0%
013-2022	Postcontractual	1	0	0.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 013 aparece que en la etapa contractual se está en un 80% debido a que a la fecha no se ha subido el certificado de disponibilidad, designación del supervisor.

CODIGO DEL CONTRATO 0132

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0132-2022	Precontractual	1	1	100.0%
0132-2022	Contractual	10	3	30.0%
0132-2022	Postcontractual	1	0	0.0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 0132 aparece que en la etapa contractual se está en un 30% debido a que a la fecha no se ha subido acta de inicio, pólizas, el certificado de disponibilidad, designación del supervisor, aprobación de pólizas, contrato.

CODIGO DEL CONTRATO 0166



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0166-2022	Precontractual	4	4	100.0%
0166-2022	Contractual	2	1	11.1%
0166-2022	Postcontractual	2	0	0.0%

FAM	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 0166 aparece que en la etapa contractual se está en un 11% debido a que solo se publicó la minuta del contrato.

CODIGO DEL CONTRATO 0168

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0168-2022	Precontractual	6	6	100.0%
0168-2022	Contractual	11	2	18.2%
0168-2022	Postcontractual	1	0	0.0%

FAM	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	CONVENIO (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido
Contractual	JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA Y/O ADICIÓN		Requerido
Contractual	OTROS/ CONTRATO		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICIÓN		Requerido

En este contrato CODIGO 0168 aparece que en la etapa contractual se está en un 18% debido a que solo se publicó el convenio y el registro presupuestal.

CODIGO DE CONTRATOS 03-80425 al 03-80429



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATACIÓN	MEDIANERO CONTRATACIÓN	PROCESAMIENTO CASUAL	CONTRATO UNICO	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS RESPONDIDOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-00425	2022	(00084722) HC COLOMBIA SAS	Contrata	Régimen Especial	Suministro	\$ 7.700.885	2022-08-05	3	2	66.7%
03-00426	2022	(832051859) LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	Contrata	Régimen Especial	Suministro	\$ 4.120.733	2022-08-05	3	2	66.7%
03-00427	2022	(000304556) MEDICAL SUPPLY ES CORP S.A.S	Contrata	Régimen Especial	Suministro	\$ 1.840.543	2022-08-05	3	2	66.7%
03-00428	2022	(000399501) POWER MEDICAL S.A.S	Contrata	Régimen Especial	Suministro	\$ 42.847.255	2022-08-05	3	2	66.7%
03-00429	2022	(000259151) PROVIDASA MEDICAL SAS	Contrata	Régimen Especial	Suministro	\$ 19.032.003	2022-08-05	3	2	66.7%

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS RELEVANTES	COMPLETADO (%)
01-00420	Precontratación	1	1	100.0%
01-00420	Contratación	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendidos y no rendidos.

Copy Cancel Print

FASE	DOCUMENTO	ANEXOS	REQUISITO
Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)	✓	Requerido
Contratación	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80425 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO DEL CONTRATO 80426

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-20420	Planimetría	1	1	100.0%
03-20420	Contratos	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copy Edit Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80426 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO DEL CONTRATO 80427



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-80427	Precontractual	1	1	100.0%
03-80427	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copiar Exportar Imprimir

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80427 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO DEL CONTRATO 80428

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-80428	Precontractual	1	1	100.0%
03-80428	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copiar Exportar Imprimir

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80428 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO DEL CONTRATO 80429

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-80429	Precontractual	1	1	100.0%
03-80429	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copiar Exportar Imprimir

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80429 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO DEL CONTRATO 80662 al 80666

CODIGO DEL CONTRATO 80662



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	SERIAL(S) CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VIGOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
21-01982	2002	800000001 ACORP MEDICAL S.A.S	Contratista	Regimen Especial	Suministro	\$ 30.016.195	2002-09-04	3	2	66.7%
21-02003	2002	800000001 ACORP MEDICAL S.A.S	Contratista	Regimen Especial	Suministro	\$ 15.179.960	2002-09-04	3	2	66.7%
21-02004	2002	800000001 INDUSTRIAS FUENTES DE SAS	Contratista	Regimen Especial	Suministro	\$ 749.700	2002-09-04	3	2	66.7%
21-02005	2002	800000001 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA	Contratista	Regimen Especial	Suministro	\$ 3.110.474	2002-09-07	3	2	66.7%
21-02006	2002	800000001 SERVIMOTEC S.A.S	Contratista	Regimen Especial	Suministro	\$ 2.400.000	2002-09-07	3	2	66.7%

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
21-01982	Prescritiva	1	1	100.0%
21-02003	Contratista	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el estado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copy Edit Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contratista	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contratista	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 80663

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-80663	Prescritiva	1	1	100.0%
02-80663	Contratista	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el estado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copy Edit Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contratista	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contratista	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 80664

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-80664	Prescritiva	1	1	100.0%
02-80664	Contratista	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el estado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos

Copy Edit Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contratista	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contratista	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 80665



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-8066	Precontractual	1	1	100.0%
02-8066	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 80666

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-8066	Precontractual	1	1	100.0%
02-8066	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 80662 AL 80666 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGOS DE CONTRATOS 868, 869, 871, 872, 876

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-868	2002	(00201770) FENITO S.A.S	Contractista	Régimen Especial	Suministro	\$ 551.445	2002/10/08	3	2	66.7%
02-869	2002	(00209942) TOCENCO SAS	Contractista	Régimen Especial	Suministro	\$ 714.000	2002/10/26	3	2	66.7%
02-871	2002	(0444940) AGUIRRE ZULUAGA EDIER ANDRES	Contractista	Régimen Especial	Suministro	\$ 3.404.847	2002/10/27	3	2	66.7%
02-872	2002	(1115447131) ALVARO MIERHALLER ERIC PRALIC	Contractista	Régimen Especial	Suministro	\$ 200.000	2002/10/23	3	2	66.7%
02-876	2002	(00209328) BBO PUBLICIDAD SAS	Contractista	Régimen Especial	Suministro	\$ 371.200	2002/10/26	3	2	66.7%

CODIGO DEL CONTRATO 868

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
02-8068	Precontractual	1	1	100.0%
02-8068	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 869



CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
08-001	Precontractual	1	1	100.0%
08-002	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 871

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
08-871	Precontractual	1	1	100.0%
08-871	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 872

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
08-872	Precontractual	1	1	100.0%
08-872	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

CODIGO DEL CONTRATO 876

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
08-876	Precontractual	1	1	100.0%
08-876	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 868, 869, 871, 872, 876 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.



CODIGOS DEL CONTRATO 887, 001-022

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
00-001	2022	(00000001) CLINICA SOLER S.A.	Contratista	Página 1 de 1	Suministro	\$ 202.791	2022-11-08	2	2	100%
SP-001-022	2022	(00000001) CLINICA SOLER S.A.	Contratista	Contratación Directa	Preparación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 21.047.102	2022-12-31	14	0	0%

CODIGO DEL CONTRATO 887

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
00-001	Precontractual	1	1	100%
00-001	Contractual	2	1	50%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copiar Excel Borrar

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 887 aparece que en la etapa contractual se está en un 50% debido a que no se publicó los pagos realizados.

CODIGO 001-022

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
SP-001-022	Precontractual	3	3	100%
SP-001-022	Contractual	10	5	50%
SP-001-022	Postcontractual	1	0	0%

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)		Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)		Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN (AGR)		Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (AGR)		Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA (AGR)		Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA		Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)		Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido

En este contrato CODIGO 001-022 aparece en la etapa contractual está en 50% debido a que no se ha publicado CDP, designación de supervisor, factura, informe de supervisión, informes por parte del contratista.

En conclusión, se puede establecer que los contratos u órdenes de compra se reportan en la plataforma SIA OBSERVA dentro del plazo establecido, más sin

embargo en las etapas contractual se encontró que no se está publicando toda la información requerida por la plataforma como se muestra anteriormente.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda que se revise la plataforma y se reporte la información que hace falta en cada uno de los contratos u órdenes.
- Se debe generar un autocontrol que permita generar alertas y acciones de mejora para prevenir posibles materializaciones de riesgos.

SECOP I Y II

REVISIÓN SECOP II

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	Contratos SECOP II
Período Evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE 2022
Preparado por:	RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ
Fecha:	13/10/2022
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	253
Error Muestral (E)	10%
Proporción de Éxito (P)	96%
Nivel de Confianza	97%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,170
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	18
Muestra Óptima	17
Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$ Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$ Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Del total de los contratos del periodo analizado se encuentra lo siguiente



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
Siempre por la vida
NIT 890 907 254-7

ESTADO	TOTAL
Proceso adjudicado y celebrado	14
Proceso en evaluación de observaciones	3
Publicado	253

De acuerdo con la muestra seleccionada se encuentra que existen procesos repetidos y con diferentes estados, es importante que se revise antes de publicar la información para determinar la clasificación del contrato u orden de servicio, en el siguiente cuadro se muestra un ejemplo el contrato No. 0162-2022, al cual se le anexa pantallazo de SECOP II.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	0162-2022 DE 2022	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON TECNOLOGÍA IP	Presentación de oferta	5/09/2022 12:14 PM (UTC-05:00)	21.953.950 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	0162-2022	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE QUEMADOR CON SOFTWARE PARA EL ÁREA DE IMAGENOLÓGICA DEL HOSPITAL	Presentación de oferta	5/09/2022 11:29 AM (UTC-05:00)	63.965.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	05-794	INSUMOS PARA EVENTO INAUGURACIÓN NUEVA UNIDAD DE URGENCIAS	Presentación de oferta	5/09/2022 10:59 AM (UTC-05:00)	5.021.400 COP	Publicado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	05-792	PRESENTACIÓN MUSICAL EVENTO	Presentación de oferta	4/09/2022 2:52 PM (UTC-05:00)	3.500.000 COP	Publicado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	0162-2022 DE 2022	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE ARTICULADO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL ACCESO A LA NUEVA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL	Presentación de oferta	4/09/2022 11:33 AM (UTC-05:00)	120.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	0162-2022 DE 2022	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE ARTICULADO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL ACCESO A LA NUEVA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL	Presentación de oferta	4/09/2022 10:38 AM (UTC-05:00)	130.000.000 COP	Proceso en evaluación y observaciones	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	05-791	COMPRA DE SERVICIOS DE SOPORTE A E-GLOBAL	Presentación de oferta	4/09/2022 10:27 AM (UTC-05:00)	4.590.561 COP	Publicado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	00-03-80012	COMPRA DE PAPELERÍA CONSUMIBLE A DISTRIBUCIONES PARAGUAY	Presentación de oferta	4/09/2022 7:42 AM (UTC-05:00)	4.525.050 COP	Publicado	Detalle
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	0162-2022	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA EL RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE ARTICULADO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL ACCESO A LA NUEVA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL	Presentación de oferta	3/09/2022 5:15 PM (UTC-05:00)	130.000.000 COP	Proceso en evaluación y observaciones	Detalle

REFERENCIA	OBJETO	FECHA DE PUBLICACIÓN
0174-2022 del 2022	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO Y SOPORTE SOBRE LAS ÚLTIMAS VERSIONES DEL SOFTWARE MANEJADOR DE BASES DE DATOS IBM INFORMIX PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO.	30/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
0174-2022	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO Y SOPORTE SOBRE LAS ÚLTIMAS VERSIONES DEL SOFTWARE MANEJADOR DE BASES DE DATOS IBM INFORMIX PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO	29/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81081	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS A DISMERQ SAS	29/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito



OC-03-81085	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES ABA CIENTIFICA	29/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81080	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A COHAN	28/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81079	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TODENCO	26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81085	COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES ABA CIENTIFICA	29/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81079	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A TODENCO	26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81076	COMPRA DE MATERIAL PARA PISO A MAXICASSA SAS	28/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81080	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A COHAN	(28/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81062	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A SAMPEDRO	(27/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OC-03-81061	COMPRA DE MATERIAL PARA PISO A MAXICASSA SAS	26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
OC-03-81039	ORDEN DE COMPRA- COHAN- MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO.	23/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OC-03-81047	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO MALLA OBTURATRIZ A RP MEDICAS	(26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OC-03-81047	ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO MALLA OBTURATRIZ A RP MEDICAS	26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OC-03-81045	COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTEISIS A OSTEOMEDICAL	(26/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OC-03-81029	ORDEN DE COMPRA-ALEVITAL SAS- MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO	23/09/2022 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se pudo verificar que los contratos están rendidos dentro del plazo establecido en el SECOP II.

RECOMENDACIONES:

- Es importante que se revise la información publicada en el SECOP II, y su estado con el fin de que la información que se reporte no tenga errores.
- Cuando en una orden u contrato se establezcan garantías se debe incluir dentro del SECOP II estas.

SECOP I.

TAMAÑO DE LA MUESTRA



HOSPITAL
San Juan de Dios



AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	
Sujeto ó Punto de Control:	
Cálculo de la muestra para:	SECOP I
Período Evaluado:	JULIO-SEPTIEMBRE
Preparado por:	RUBY ESNEDA MARIN
Fecha:	14/10/2022
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	83
Error Muestral (E)	8%
Proporción de Éxito (P)	96%
Nivel de Confianza	97%
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,170
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	28
Muestra Óptima	21
Formula para poblaciones infinitas	
$n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$	
Formula para poblaciones finitas	
$n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$	
Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

De los 83 contratos u órdenes de compra se tomó la muestra de 21, encontrando lo siguiente:

Orden 754: según la orden la firma del 30 de junio de 2022 y establece como expiración 6 de julio de 2022, una vez revisada en el SECOP I, se encuentra que fue publicada el 5 de julio de 2022 y en la firma del contrato dice 30 de julio y inicio 30 de julio.



Objeto del Contrato	TRASLADO ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO
Cuantía Definitiva del Contrato	\$11.820.797.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ALPHA AMBULANCIAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900385457
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia Antioquia
Nombre del Representante Legal del Contratista	BERNARDO AGUDELO PIEDRAHITA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 8264968
Sexo representante legal del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	\$ 00
Fecha de Firma del Contrato	30 de julio de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	30 de julio de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	30 Días
Destinación del Gasto	Funcionamiento

No. CONTRATO Y/O ORDEN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE PUBLICACION	OBSERVACIONES
03-80464	8 de julio de 2022	12-07-2022 04:54 PM	Se publicó dentro del plazo
Orden 754	30 de junio de 2022	05-07-2022 03:09 PM	se encuentra que fue publicada el 5 de julio de 2022 y en la firma del contrato dice 30 de julio e inicio 30 de julio
Orden 03-80509	Se firmó el 14 de julio de 2022	15-07-2022 02:23 PM	Se publicó dentro del plazo
Orden 03-80476		12-07-2022 03:46 PM	No se subió el documento soporte de declaratorio de desierto
0146-2022	12 de julio de 2022	13-07-2022 04:54 PM	Se publicó dentro del plazo
03-80465	9 de julio de 2022	12-07-2022 05:15 PM	Se publicó dentro del plazo
03-80459	8 de julio de 2022	12-07-2022 03:14 PM	Se publicó dentro del plazo
03-80523	15 de julio de 2022	18-07-2022 08:28 AM	Se publicó dentro del plazo
03-80440	7 de julio de 2022	08-07-2022 11:54 AM	Se publicó dentro del plazo
03-80435	7 de julio de 2022	11-07-2022 08:46 AM	Se publicó dentro del plazo
03-80445	7 de julio de 2022	11-07-2022 09:24 AM	Se encuentra dentro del plazo



03-80424	7 de julio de 2022	11-07-2022 11:51 AM	Se encuentra dentro del plazo
03-80426	7 de julio de 2022	11-07-2022 12:21 PM	Se encuentra dentro del plazo
03-80431	7 de julio de 2022	11-07-2022 03:13 PM	Se encuentra dentro del plazo
03-80399	5 de julio de 2022	06-07-2022 08:27 AM	Se encuentra dentro del plazo
03-80408	5 de julio de 2022	06-07-2022 04:28 PM	Se encuentra dentro del plazo
03-80530	16 de julio de 2022	18-07-2022 04:33 PM	Se encuentra dentro del plazo
0155-2022	15 de julio de 2022	16 de julio de 2022	Se publicó dentro del plazo
157-2022	15 de julio de 2022	19-07-2022 06:17 PM	Se publicó dentro del plazo
0153-2022	12 de julio de 2022	13-07-2022 11:17 AM	No se subió pagos, se publicó el contrato dentro del plazo
03-80513	14 de julio de 2022	15-07-2022 01:43 PM	Se publicó dentro del plazo
03-80473	11 de julio de 2022	12-07-2022 03:34 PM	Se publicó dentro del plazo

RECOMENDACIONES:

- Es importante que se revise la información publicada en el SECOP II, y su estado con el fin de que la información que se reporta, sea sin errores.
- Se debe reportar toda la información de acuerdo con la ejecución del contrato u la orden de pago, tal cual como lo pide las plataforma.

RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ
Control Interno.