



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

PARA: La Gerencia del HSJD ESE.

DE: Jefe de Control Interno.

FECHA: Junio 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), 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.

OBJETIVO: Verificar la publicación de los contratos en las diferentes plataformas establecidas para tal fin SECOP II y SIA OBSERVA.

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II y publicación de los procesos de contratación en la plataforma SIA OBSERVA.

ALCANCE:

Publicidad de los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en SECOP II y SIA OBSERVA dentro del periodo 01 de abril al 30 de junio del 2023.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO:



SIA OBSERVA:

Según la Plataforma de SIA OBSERVA, se encuentra que el contrato No.03-82860 está rendido extemporáneo.

Informe Contratos

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Ente de Control: CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Sujeto Vigilado: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E (Mi entidad)

Estado de Rendición del listado de contratos:
☐ Rendidos
☐ Sin rendir
☐ En proceso de modificación
☒ Rendidos Extemporáneos

☐ Todos

Realice su selección

Modalidad de Selección: Todas

Procedimiento / Causal: Todas

Fecha Desde: 2023/04/01

Fecha Hasta: 2023/06/30

Consultar

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

Desde 2023/04/01 Hasta 2023/06/30, se encontraron (1) Contratos por valor total de \$2.540.163,00

Copiar Excel Imprimir Ver 10 registros

Buscar

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	NO
890907254	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E	2023	03-82860	\$2.540.163,00	\$0,00	\$0,00	\$2.540.163,00	2023/05/25	2023/05/25	2023/07/09	45	Régimen Especial	Suministros	Suministro	2023/05/25 02:29:15 PM		890907254	COOP DE HOSP DE ANTIC

CONTROL DE LEGALIDAD:

Aleatoriamente se revisa la plataforma de Sia Observa se encuentra que existen contratos que están en semáforo rojo al parecer porque no se les ha rendido toda la información.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-82082	Precontractual	3	1	33,3%
03-82082	Contractual	4	2	50,0%



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

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)		Requerido
Precontractual	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)		Requerido

03-82084	2023	(800771023) DISMERO S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 6.774.960	2023/04/02	7	2	
03-82085	2023	(801108034) DISTRIBUCIONES L2 SAS	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 17.490.400	2023/04/02	7	7	

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

Copy Excel Print

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-82084	Precontractual	3	1	
03-82084	Contractual	4	1	

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-82243	2023	(811042654) COMEDICA S.A	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 2.833.508	2023/04/24	7	2	
03-82244	2023	(80082087) DISOROLAN S.A	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 3.910.900	2023/04/24	7	2	
03-82245	2023	(811032919) INDUSTRIAS MEDICAS SAMPERO S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 2.787.968	2023/04/24	7	2	
03-82246	2023	(811011428) DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 164.080	2023/04/24	7	2	
03-82247	2023	(800820816) DISINFARMIA SAS	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 10.828.439	2023/04/24	7	2	

Mostrando 471 hasta 475 de 1,543 registros

Anterior reg. 1 ... 94 95 96 ... 309 Siguiete reg.

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

Copy Excel Print

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
03-82248	Precontractual	3	1	
03-82248	Contractual	4	1	

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
DS-967	2023	(8044382) GARCIA HENAO MARIA ELENA	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 1.300.000	2023/02/23	7	3	
OS-968	2023	(16420122) ECHEVERRI OLIVERIO DE JESUS	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 750.000	2023/02/23	7	3	
OS-969	2023	(15441408) CARDONA NOREA JUAN JOSE	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 270.000	2023/02/23	7	3	

Mostrando 1,541 hasta 1,543 de 1,543 registros

Anterior reg. 1 ... 305 306 307 308 309 Siguiete reg.



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

Copy Excel Print

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
OS-009	Precontractual	3	1	33.3%
OS-009	Contractual	4	2	50.0%

RECOMENDACIÓN:

Es importante que se revise la publicación de todos los documentos soportes del contrato u orden de servicio ya que continúa información de contratos u órdenes sin ser reportados a la plataforma.

CONTRATOS REPORTADOS EN SIA OBSERVA Y NO EN SECOP II

Una vez verificada la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra que existen 493 contratos u órdenes de servicio, los cuales no están reportados en el SECOP II.

Por la magnitud de la contratación se opta por coger el tamaño de la muestra a través de la siguiente formula.

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:	SIA OBSERVA Y SECOP II
Período Evaluado:	ABRIL A 30 DE JUNIO 2023
Preparado por:	RUBY ESNEDA MARIN
Fecha:	6/07/2023
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	276
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	5%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1.645
TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula 51 Muestra Óptima 43	
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



Para un total de 43 contratos a revisar así:

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO SECOP	OBJETO	VALOR CONTRATO	FECHA FIRMA	FECHA INICIO
OS-1073		TRASLADO DE VALORES	\$ 787,876.53	3/04/2023	3/04/2023
OS-1074		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 470,000.00	4/04/2023	4/04/2023
OS-1075		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$ 1,375,519.52	5/04/2023	5/04/2023
03-82434		SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 2,500,740.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82435		SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 2,482,430.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82432		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 266,679.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82441		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 113,000.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82442		SUMINISTRO DE CORSE TLSO	\$ 1,508,000.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82436		SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA	\$ 1,116,700.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82439		SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS	\$ 2,726,600.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82438		SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS	\$ 362,800.00	10/04/2023	10/04/2023
03-82468		SUMINISTRO DE BOLSAS DE RESCATE	\$ 805,400.00	11/04/2023	11/04/2023



03-82452		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 3,400,000.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82449		SUMINISTRO DE SOLUCION HARTAMAN	\$ 2,906,100.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82450		SUMINISTRO DE DIPIRONA AMPOLLA	\$ 2,415,000.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82451		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 500,000.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82455		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 577,797.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82456		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS	\$ 1,748,329.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82457		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1,795,700.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82459		SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 920,050.00	11/04/2023	11/04/2023
03-82463		SUMINISTRO DE MATERIAL Y DISPOSITIVOS MEDICOS	\$ 2,363,950.00	11/04/2023	11/04/2023



03-82493		SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 547,580.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82491		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 1,237,112.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82503		SUMINISTRO DE CUCHILLA MACROSEARCH PARA PATOLOGIA	\$ 2,620,380.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82510		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 2,019,211.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82509		SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,728,050.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82508		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 2,077,200.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82507		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 2,635,200.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82506		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 455,400.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82505		SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	\$ 3,380,608.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82513		SUMINISTRO DE VASOS DESECHABLES, PAÑOS BLANCOS	\$ 2,719,069.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82511		SUMINISTRO DE CORSE TISO	\$ 723,000.00	13/04/2023	13/04/2023
03-82517		SUMINISTRO DE FPRMUILA LACTEA EN POLVO	\$ 1,323,000.00	14/04/2023	14/04/2023
03-82512		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	\$ 812,400.00	14/04/2023	14/04/2023



OS-1081		MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 429,994.60	18/04/2023	18/04/2023
03-82555		SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MEDICO	\$ 2,980,000.00	18/04/2023	18/04/2023
OS-1080		EXAMENES DE LABORATORIO	\$ 1,297,301.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82551		SUMINISTRO DE PASULA DE OXIDO DE ETILENO	\$ 2,066,676.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82584		SUMINISTRO DE TONERS E INSUMOS DE COMPUTO	\$ 1,038,120.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82552		SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL	\$ 200,000.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82550		SUMINISTRO DE SISTEMA DE MONITORIZACION ELECTROENCEFALICA BIS	\$ 278,460.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82541		SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL	\$ 776,580.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82547		SUMINSITRO DE CLORURO DE SODIO	\$ 375,000.00	18/04/2023	18/04/2023
03-82544		SUMINISTRO DE CLORURO DE POTASIO	\$ 300,000.00	18/04/2023	18/04/2023

FUENTE: PLATAFORMA SIA OBSERVA

PUBLICACIÓN SECOP II:

MODALIDAD DE LOS PROCESOS:

De acuerdo con la revisión realizada a la plataforma SECOP II, se encuentra que durante el segundo trimestre 2023 se tuvo la siguiente contratación:

278, contratos por régimen especial

1, contrato por régimen especial con ofertas



Una vez verificada la plataforma SIA observa, con la contratación publicada en el SECOP II, se encuentra que existen contratos u órdenes que a la fecha no están reportadas en el SECOP II.

OBSERVACIONES GENERALES

Se debe revisar la publicación del SECOP II y SIA OBSERVA, con el fin de que se publiquen todo el proceso contractual como lo establece la Ley de transparencia y acceso a la información y la Resolución de la Contraloría municipal.

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.

Ruby Esneda Marín López
Control Interno.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

E.S.E Rionegro - Antioquia

Nit: 890.907.254.-7



VIGILADO Supersalud

Sede Principal - Cra. 48 No. 56-59
Sede de Primer Nivel - Cl. 40 # 71-15

Email: eserionegro@hospitalrionegro.gov.co
Pagina web: www.eserionegro.gov.co
Conn: 531 3700