

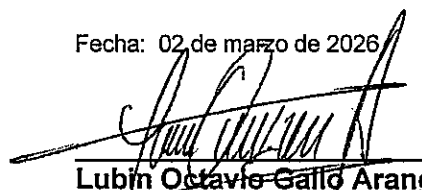
**CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso Auditar:</b>                                | Contratación - CON – INFORME # 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Periodo:</b>                                        | Trimestre 01 de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsable:</b>                                    | Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objetivo:</b>                                       | Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes contratos formalizados en el 1º trimestre de 2.026 con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.                                                                      |
| <b>Alcance:</b>                                        | Se inicia con la solicitud de los contratos formalizados en el periodo a auditar (enero a marzo de 2026), hasta la entrega del informe por parte de Control interno y por último la elaboración y seguimiento al plan de mejoramiento, si aplica.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Criterios de Auditoria Documentos de Referencia</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carpetas con los documentos de los contratos de los meses de enero, febrero y marzo de 2.026,</li> <li>• Estatuto de la contratación vigente en el Hospital,</li> <li>• Actas relacionadas con la contratación</li> <li>• Página web de la contratación SECOP</li> <li>• Página web de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia.</li> <li>• Relación de los contratos de enero a marzo de 2026.</li> </ul> |
| <b>Fecha y Hora de la Auditoria:</b>                   | 20 y 21 de Abril de 2.026 Horario de Oficina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:</b>         | 20 de Abril de 2.026 a las 8.00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha y Hora de Reunión de Cierre:</b>              | 20 de Abril de 2.026 a las 9.00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Duración Aproximada:</b>                            | 2 días hábiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha de Entrega del Informe - Socialización:</b>   | Miércoles 22 de Abril del 2.026 a las 4.00 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auditados:</b>                                      | Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Equipo Auditor:</b>                                 | Asesor de control interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Auditor Líder:</b>                                  | Asesor de control interno – Lubin Octavio Gallo Arango                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Fecha: 02 de marzo de 2026

  
**Lubin Octavio Gallo Arango**  
Asesor de Control Interno

|                                        |                                                         |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CODIGO DEL DOCUMENTO:</b> 2100 - 32 | <b>VERSIÓN:</b> 2.0 - 2021                              | <b>PREPARADO POR:</b> Oficina de Control Interno. |
| <b>FECHA:</b> 17 de Julio de 2.021     | <b>APROBADO POR:</b> Gerente Empresa Social del Estado. |                                                   |

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso Auditado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratación – CON – – INFORME # 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de la Auditoria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 y 21 de Abril de 2.026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsable del Proceso:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Equipo Auditor:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asesor de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objetivo:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, programas, proyectos y actividades de acuerdo con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia |
| <b>Alcance de la auditoria:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revisar aleatoriamente los contratos elaborados y publicados en la ESE Hospital durante el primer trimestre 2.026 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Personal Entrevistado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Documentación analizada (criterios):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual de Contratación vigente en el Hospital.</li> <li>• Aplicativo SECOP II.</li> <li>• Aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.</li> <li>• Relación de los contratos primer trimestre 2.026</li> <li>• Revisión aleatoria de las carpetas físicas.</li> <li>• Firma de documentos Generados</li> <li>• Informe en Excel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Aspectos Favorables:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Secretaria de Gerencia se tienen los contratos en carpetas físicas e independientes, con sus respectivas caratulas y documentos soportes el cual permite que sean consultados de forma oportuna.</li> <li>2. Se cuenta con un proceso de contratación caracterizado y que se está aplicando en el hospital el cual fue actualizado a finales del 2021 y aprobado por la junta en el 2.023.</li> <li>3. Se tiene un estatuto de contratación que se rige por el derecho privado. Pero se sugiere su actualización.</li> <li>4. Se contó con apoyo y colaboración por parte de la Subgerencia y la secretaria durante el proceso de auditoría interna.</li> <li>5. Se cuenta con un formato denominado lista de chequeo en la que se identifica los requisitos para el debido proceso y facilita la revisión de los documentos soportes.</li> <li>6. Se evidencia que se han publicado los contratos y sus Anexos en el aplicativo SECOP II.</li> <li>7. Se evidencia que se han publicado los contratos y sus Anexos en la applicativa gestión transparente de la CGA.</li> <li>8. Se identifica que se hace el debido seguimiento, a través de informes de supervisión para el respectivo pago</li> <li>9. Se identifica el soporte de pago frente al sistema de seguridad Social, soporte requerido y de obligatorio cumplimiento</li> <li>10. Se evidencia el certificado de recibido a entera satisfacción de las actividades desarrolladas por los contratistas, de conformidad al Objeto contractual.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**Informe de la contratación**

Se recibe cuadro en Excel donde se relaciona la siguiente información.

| CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026 |                                |               |                         |                        |             |              |             |                  |      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------|
| NUMERO                                    | NOMBRES Y APELLIDOS            | DOCUMENTO     | TIPO DE CONTRATO        | CARGO                  | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL | VALOR            | COPY |
| CPS 001                                   | VALERIA FORONDA MUÑOZ          | 1.015.332.302 | PRESTACION DE SERVICIOS | AUXILIAR DE ENFERMERIA | HOSPITAL    | 7/01/2026    | 31/12/2026  | \$ 46.200.000,00 | 10   |
| CPS 002                                   | OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO    | 72.050.025    | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTADOR               | HOSPITAL    | 7/01/2026    | 31/12/2026  | \$ 52.800.000,00 | 11   |
| CPS 003                                   | SYDNEY KRISTINA GIRALDO FORERO | 44.007.878    | PRESTACION DE SERVICIOS | ABOGADA                | HOSPITAL    | 7/01/2026    | 31/12/2026  | \$ 59.400.000,00 | 12   |
| CPS 004                                   | RPHS COLOMBIA SAS ESP          | 901905034-3   | PRESTACION DE SERVICIOS | RESIDUOS               | HOSPITAL    | 7/01/2026    | 31/12/2026  | \$ 14.000.000,00 | 13   |
| CPS 005                                   | ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO     | 1.038.771.468 | PRESTACION DE SERVICIOS | SINAPSIS               | HOSPITAL    | 7/01/2026    | 31/12/2026  | \$ 12.480.000,00 | 14   |

Se resalta que se lleva un control en una tabla en Excel, donde se identifica la modalidad de contratación, y datos puntuales, informe que facilita hacer el seguimiento, y monitorear de manera permanente la contratación realizada durante cada trimestre, este cuadro permite responder de manera clara y ágil los requerimientos de los entes de control, cuando sea requerida.

**Informe de la contratación**

| CANTIDAD | %    | TIPO DE CONTRATO                                          | VALOR (\$)       | %     |
|----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 50       | 56   | Prestación de servicios                                   | \$ 1.032.513.655 | 68,16 |
| -        | -    | Compraventa                                               | \$ 0.0           |       |
| -        | -    | Mantenimiento                                             | \$ 0.0           |       |
| 1        | 1    | Suministros                                               | \$ 70.000.000    | 4,73  |
| 34       | 38   | Termino definido (Trabajadores oficiales y asistenciales) | \$ 401.012.238   | 27,10 |
| -        | -    | Arrendamiento                                             | \$ 0.0           |       |
| -        | -    | Obra                                                      | \$ 0.0           |       |
| -        | -    | Interventoría                                             | \$ 0.0           |       |
| 5        | 6    | Anulado                                                   | \$ 0.0           |       |
| 90       | 100% | GRAN TOTAL                                                |                  | 100%  |

**INFORME – GESTION TRANSPARENTE C.G.A**

Al revisar de manera aleatoria los procesos de contratación publicados en el aplicativo de Gestión Transparente de la C.G.A, se encontró los siguientes resultados.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**Gestión Transparente**

**INVITADO PRUEBAS**  
Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

Salir | Plantillas y Descargas

20 de Abril de 2026 / 9:19 a.m.

**CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO**

Tipo de Registro: CONTRATO

Código del Contrato: CP5001-2026

Objeto del Contrato:

El CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: AUXILIAR DE ENFERMERIA TRASLADO ASISTENCIAL BASICO (TAB), que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y entes de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: VALERIA FORONDA MUOZ

Valor: \$46.200.000,00

Evento: Principal

Lista de Contratos

- Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- Doc. Informativo / No Recibido
- Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGALIDAD/Δ              | ARCHIVO                                                                                                                        | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> | ● Acta de Inicio                                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Acta recibo a satisfacci&#243;n (Recibo Final)                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Acto o Resoluci&#243;n de apertura del proceso.                                                                              |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Aprobaci&#243;n de la garant&#237;a &#250;nica y de sus modificaciones.                                                      |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Asignaci&#243;n de la Supervisi&#243;n; Interventor&#237;a y/o Coordinaci&#243;n del proyecto y del contrato.                |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios paragrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00                |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Constancia de afiliaci&#243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                    |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Constancia de p&#250;blicaci&#243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                     |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art&#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art&#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Estudio y documentos previos.                                                                                                |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                     |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Garant&#237;a &#250;nica.                                                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Inscripci&#243;n de Proveedor RUP.                                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Minuta del contrato.                                                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Póliza de seriedad de la Oferta:                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● Registro presupuestal.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input type="checkbox"/> | ● RUT, Registro Único Tributario.                                                                                              |      |        |        |       |        |

**Registro de fechas**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 01/01/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 30/01/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 01/01/2026 |
| Fecha Inicio:               | 01/01/2026 |
| Fecha Terminación:          | 01/01/2027 |

**Análisis:** La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

*Amu*

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

Salir | Plantillas y Descargas



**INVITADO PRUEBAS**  
Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

20 de Abril de 2026 / 8:31 a.m.

| CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tipo de Registro: CONTRATO</p> <p>Código del Contrato: CFS005-2026</p> <p>Objeto del Contrato: El OBJETO del presente contrato lo constituye, el CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios prestará los servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia</p> <p>Contratista: ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO</p> <p>Valor: \$12.480.000,00</p> <p>Evento: Principal</p> | <p>Lista de Contratos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido</li> <li><input type="radio"/> Doc. Informativo / No Recibido</li> <li><input type="radio"/> Doc. Obligatorio / No Recibido</li> </ul> |

| LEGALIDAD                           | ARCHIVO                                                                                                                      | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta de Inicio                                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta recibo a satisfacci&#243;n (Recibo Final)                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acto o Resoluci&#243;n de apertura del proceso.                                                                              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobaci&#243;n de la garant&#237;a &#250;nica y de sus modificaciones.                                                      |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asignaci&#243;n de la Supervisi&#243;n, Interventor&#237;a y/o Coordinaci&#243;n del proyecto y del contrato.                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios parágrafo del Art. 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de afiliaci&#243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de p&#250;blicaci&#243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art&#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art&#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estudio y documentos previos.                                                                                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal.                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Garant&#237;a &#250;nica.                                                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inscripci&#243;n de Proveedor RUP.                                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Minuta del contrato.                                                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Registro presupuestal.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RUT Registro Único Tributario.                                                                                               |      |        |        |       |        |

## Registro de Fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 07/01/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 03/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 07/01/2026 |
| Fecha Inicio:               | 07/02/2026 |
| Fecha Terminación:          | 07/02/2027 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**Gestión Transparente**

**INVITADO PRUEBAS**  
Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

Salir Plantillas y Descargas

20 de Abril de 2026 / 8:35 a.m

## CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Tipo de Registro: CONTRATO  
Código del Contrato: CPS009-2026

Objeto del Contrato:

EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: Informes, que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y entes de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: CARLOS EDUARDO LONDÑO SEPULVEDA

Valor: \$10.200.000,00

Evento: Principal

Lista de Contratos

- Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- Doc. Informativo / No Recibido
- Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGALIDAD                           | ARCHIVO                                                                                                                      | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta de Inicio                                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta recibo a satisfacci&#243;n (Recibo Final)                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acto o Resoluci&#243;n de apertura del proceso.                                                                              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobaci&#243;n de la garant&#237;a &#250;nica y de sus modificaciones.                                                      |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asignaci&#243;n de la Supervisi&#243;n Interventor&#237;a y/o Coordinaci&#243;n del proyecto y del contrato.                 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios paragrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de afiliaci&#243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de p&#250;blicaci&#243;n del proceso contractual en el SECOR.                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art&#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art&#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estudio y documentos previos.                                                                                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal.                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Garant&#237;a &#250;nica.                                                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inscripci&#243;n de Proveedor RUP.                                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Minuta del contrato.                                                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Registro presupuestal.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RUT Registro Unico Tributario.                                                                                               |      |        |        |       |        |

## Registro de fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 08/01/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 03/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 08/01/2026 |
| Fecha Inicio:               | 08/01/2026 |
| Fecha Terminación:          | 08/01/2027 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la **aplicativa gestión transparente**, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

**"Más y Mejores Servicios"**

Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

## Gestión Transparente

## INVITADO PRUEBAS

Usuario Del Sistema

## CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

Salir | Plantillas y Descargas

20 de Abril de 2026 / 8:40 a.m.

### CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Lista de Contratos

Tipo de Registro: CONTRATO

Código del Contrato: CPS013-2026

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios prestará sus servicios profesionales como Tecnología en Producción de Televisión para la comunicación y publicidad de la ESE para el desarrollo de los programas institucionales.

Contratista: YENY CATHERINE ANGARITA CADAVID

Valor: \$30.000.000,00

Evento: Principal

- ☒ Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- ☐ Doc. Informativo / No Recibido
- ☒ Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGISLACIÓN                         | ARCHIVO                                                                                                                      | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta de Inicio                                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta recibido a satisfacción #243;n (Recibo Final)                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acto o Resolución #243;n de apertura del proceso.                                                                            |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobación #243;n de la garantía #237;a &#250;nica y de sus modificaciones.                                                  |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asignación #243;n de la Supervisión #243;n; Interventor #237;a y/o Coordinación #243;n del proyecto y del contrato.          |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de antecedentes fiscales; disciplinarios parágrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art: 60 Ley 610/00                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de afiliación #243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                  |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de publicación #243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                        |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art #237;cúló 71 Decreto 111 de 1996 y Art #237;cúló 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estudio y documentos previos.                                                                                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Garantía #237;a &#250;nica.                                                                                                  |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inscripción #243;n de Proveedor RUP.                                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mínuta del contrato.                                                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Registro presupuestal.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RUT, Registro Único Tributario.                                                                                              |      |        |        |       |        |

### Registro de Fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 20/01/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 09/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 20/01/2026 |
| Fecha Inicio:               | 20/01/2026 |
| Fecha Terminación:          | 20/01/2027 |

En el contrato referido, se evidencia que fue cargado 2 veces, presenta Duplicidad.

### Duplicidad

Código del Contrato: CPS0103-2026

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

### "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS



## INVITADO PRUEBAS

Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

Salir | Plantillas y Descargas

20 de Abril de 2020 / 8:50 a.m.

## CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Tipo de Registro: CONTRATO

Código del Contrato: CFS023-2026

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: Psicóloga DE SALUD PÚBLICA, que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y antes de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: ESTEFANIA HERRERA HERRERA

Valor: \$28.000.000,00

Evento: Principal

Lista de Contratos

- ☒ Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- ☐ Doc. Informativo / No Recibido
- ☐ Doc. Obligatorio / No Recibido

| ARCHIVO                                                                                                                                                          | TIPO | ESTADO | PAGINA | NOTAS | EXISTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Acta de Inicio                                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Acta recibo a satisfacción #243;n (Recibo Final)                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Acta o Resolución #243;n de apertura del proceso.                                                                          |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Aprobación #243;n de la garantía #237;a & #250;nica y de sus modificaciones.                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Asignación #243;n de la Supervisión #243;n; Interventor #237;a y/o Coordinación #243;n del proyecto y del contrato.        |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios parágrafo del Art 1 de la Ley 190/95; Art. 60 Ley 610/00              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Constancia de afiliación #243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Constancia de p#250;blicación #243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                  |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Estudio y documentos previos.                                                                                              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                   |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Garantía #237;a & #250;nica.                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Minuta del contrato.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● Registro presupuestal.                                                                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> ● RUT Registro Único Tributario.                                                                                             |      |        |        |       |        |

## Registro de Fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 09/02/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 16/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 09/02/2026 |
| Fecha Inicio:               | 09/02/2026 |
| Fecha Terminación:          | 09/10/2026 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la **aplicativa gestión transparente**, **Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido** se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

## "Más y Mejores Servicios"

Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS



**INVITADO PRUEBAS**  
Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

20 de Abril de 2026 / 9:30 a.m.

**CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO**

Tipo de Registro: CONTRATO  
Código del Contrato: CP5031-2026

EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: ENFERMERO PROFESIONAL en los equipos básicos de salud E.B.S., que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y entes de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: ROSANA ISABEL MELENDEZ HOYOS  
Valor: \$24.000.000,00  
Evento: Principal

**Lista de Contratos**

- Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- Doc. Informativo / No Recibido
- Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGISLACIÓN | ARCHIVO                                                                                                                      | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| 1           | Acta de Inicio                                                                                                               |      |        |        |       |        |
| 2           | Acta recibo a satisfacción #243;n (Recibo Final)                                                                             |      |        |        |       |        |
| 3           | Acto o Resolución #243;n de apertura del proceso.                                                                            |      |        |        |       |        |
| 4           | Aprobación #243;n de la garantía #237;a & #250;nica y de sus modificaciones.                                                 |      |        |        |       |        |
| 5           | Asignación #243;n de la Supervisión #243;n; Interventor #237;a y/o Coordinación #243;n del proyecto y del contrato.          |      |        |        |       |        |
| 6           | Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios parágrafo del Art. 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00               |      |        |        |       |        |
| 7           | Constancia de afiliación #243;n de seguridad social Integral en salud, riesgos y pensiones.                                  |      |        |        |       |        |
| 8           | Constancia de p&#250;blicación #243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                   |      |        |        |       |        |
| 9           | Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art&#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art&#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| 10          | Estudio y documentos previos.                                                                                                |      |        |        |       |        |
| 11          | Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                     |      |        |        |       |        |
| 12          | Garantía #237;a & #250;nica.                                                                                                 |      |        |        |       |        |
| 13          | Inscripción #243;n de Proveedor RUP.                                                                                         |      |        |        |       |        |
| 14          | Minuta del contrato.                                                                                                         |      |        |        |       |        |
| 15          | Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                             |      |        |        |       |        |
| 16          | Registro presupuestal.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| 17          | RUT Registro Único Tributario.                                                                                               |      |        |        |       |        |

## Registro de Fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 10/02/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 19/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 10/02/2026 |
| Fecha Inicio:               | 10/02/2026 |
| Fecha Terminación:          | 10/06/2026 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS



**INVITADO PROEBAS**

Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

20 de Abril de 2026 / 9:39 a.m.

## CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Lista de Contratos

Tipo de Registro: CONTRATO

Código del Contrato: CP5016-2026

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: PSICOLOGO (A) en los equipos básicos de salud E.B.S., que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y entes de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: FREDY ALEXANDER BURBANO NANEZ

Valor: \$4.750.000,00

Evento: Principal

- Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido
- Doc. Informativo / No Recibido
- Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGALIDAD                           | ARCHIVO                                                                                                                       | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios paragrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Constancia de afiliación de seguridad social Integral en salud, riesgos y pensiones.                                        |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Constancia de p#250;biliaci#243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                      |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Disponibilidad presupuestal en contrato Inicial, Art#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art#237;culo 21 Decreto 115 de 1996. |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Estudio y documentos previos.                                                                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                    |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Garant#237;a #250;nica.                                                                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Inscript#243;n de Proveedor RUP.                                                                                            |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Minuta del contrato.                                                                                                        |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                            |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● Registro presupuestal.                                                                                                      |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ● RUT Registro Unico Tributario.                                                                                              |      |        |        |       |        |

## Registro de Fechas

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:            | 10/02/2026 |
| Fecha Última Actualización: | 19/02/2026 |
| Fecha Suscripción:          | 10/02/2026 |
| Fecha Inicio:               | 10/02/2026 |
| Fecha Terminación:          | 10/04/2026 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**Gestión Transparente**

**INVITADO PRUEBAS**  
Usuario Del Sistema

**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad

20 de Abril de 2026 / 9:43 a.m.

**CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO**

Tipo de Registro: CONTRATO  
Código del Contrato: CPS054-2026

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios de: MEDICA en los equipos básicos de salud E.B.S., que se dará en un todo conforme a las necesidades de la E.S.E Hospital SAN JUAN DE DIOS de Concordia y según actividades a realizar que se detallan en el anexo técnico número 1 que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requerimientos realizados por parte de la Gerencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y los y enles de control respecto de las obligaciones inherentes al objeto contractual.

Contratista: LORENA AGUDELO BODHERT  
Valor: \$15.000.000,00  
Evento: Principal

Lista de Contratos

● Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido  
● Doc. Informativo / No Recibido  
● Doc. Obligatorio / No Recibido

| LEGALIDAD                           | ARCHIVO                                                                                                                    | TIPO | ESTADO | PÁGINA | NOTAS | EXISTE |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta de Inicio                                                                                                             |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acta recibido a satisfacción #243;n (Recibo Final)                                                                         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Acto o Resolución #243;n de apertura del proceso.                                                                          |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aprobación #243;n de la garantía #237;a & #250;nica y de sus modificaciones.                                               |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Asignación #243;n de la Supervisión #243;n; Interventor #237;a y/o Coordinador #243;n del proyecto y del contrato.         |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios parágrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de afiliación #243;n de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Constancia de p#250;blicación #243;n del proceso contractual en el SECOP.                                                  |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Art#237;culo 71 Decreto 111 de 1996 y Art#237;culo 21 Decreto 115 de 1996 |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Estudio y documentos previos.                                                                                              |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal                                                                   |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Garantía #237;a & #250;nica                                                                                                |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Inscripción #243;n de Proveedor RUP                                                                                        |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Minuta del contrato.                                                                                                       |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Poliza de seriedad de la Oferta.                                                                                           |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Registro presupuestal.                                                                                                     |      |        |        |       |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RUT Registro Único Tributario.                                                                                             |      |        |        |       |        |

**Registro de Fechas**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Fecha Actuación:           | 17/02/2026 |
| Fecha Última Actualización | 27/02/2026 |
| Fecha Suscripción:         | 17/02/2026 |
| Fecha Inicio:              | 17/02/2026 |
| Fecha Terminación:         | 17/06/2026 |

Análisis: La oportunidad en la publicación de la información en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE de la Contraloría General de Antioquia, el contrato Referenciado se publicó en la aplicativa gestión transparente, Doc. Obligatorio o Informativo / Recibido se han cargado documentos requeridos. Falta cargar - Documentos Informativos, que en su mayoría no aplica.

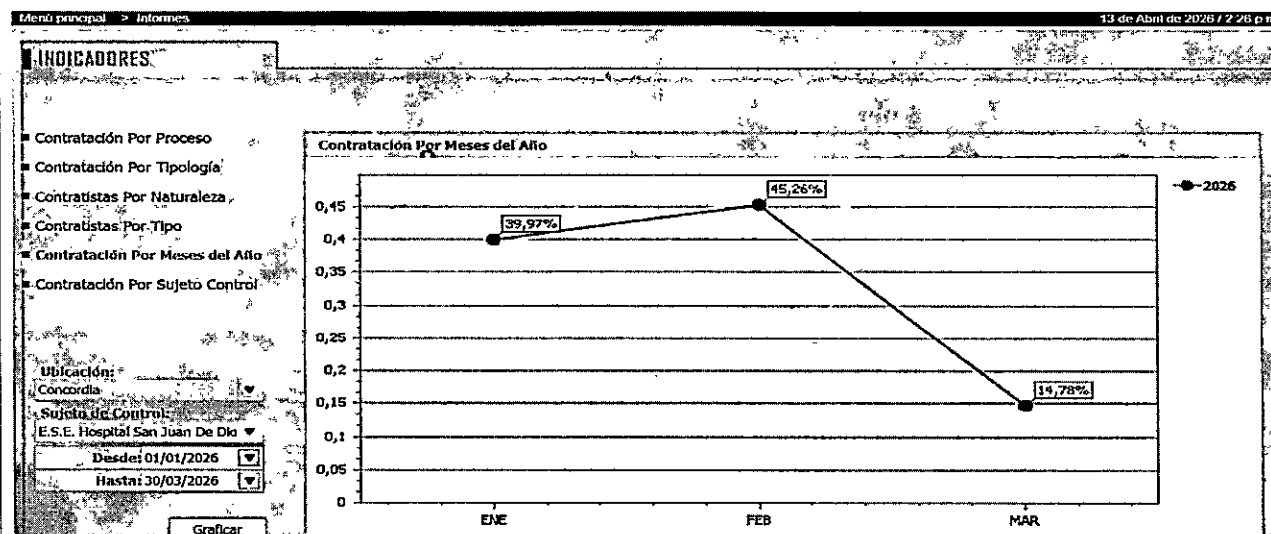
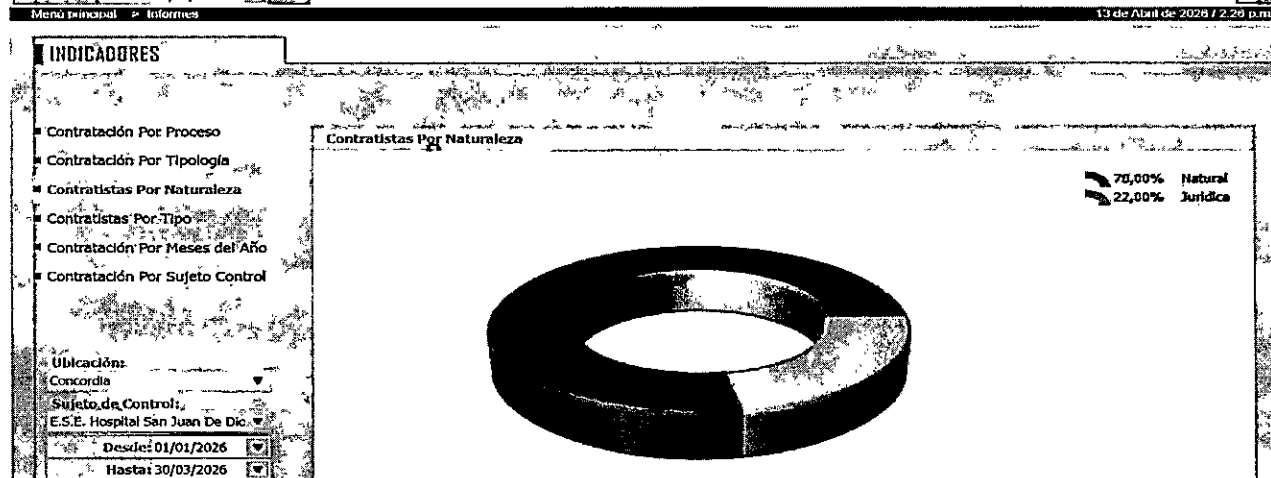
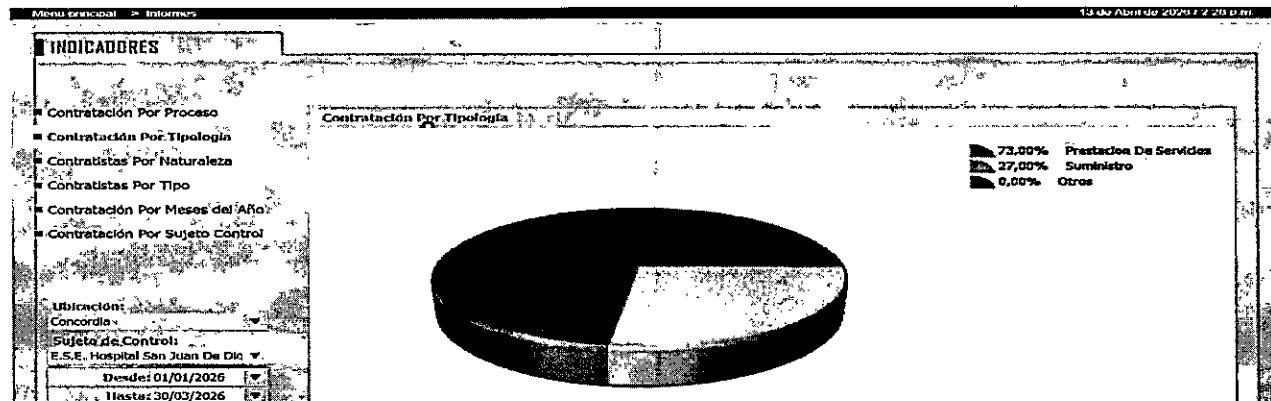
**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**GRAFICAS DE COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL 2026**





## INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01

**PAGOS:** Frente a los pagos, se evidencia que estos se canalizan en el área de Presupuesto, a través de la Funcionaria GLORIA ELENA SANCHEZ, encargada de revisar los soportes anexos.

Se evidencia el respetivo cargue o reporte, Certificado de Cumplimiento de las actividades enmarcadas dentro de la minuta, soporte de pago frente al sistema de Seguridad social, cuenta de Cobro e informe de actividades, y Facturas. Se anexa evidencia de la auditoría.

**LISTA DE PAGOS**

Antioquia / Surorista / Concordia  
Desde: 2024/01/01 - Hasta: 2024/04/30

Depto a column header here to group by that column

| ORDEN DE CONTRATO | CONTRATO    | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | A FAVOR DE                    | VALOR CONTRATO | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO  |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 121           | 27/02/2024    | VALERIA PERCORA MUÑOZ         | \$46.200.000   | \$3.650.000 | \$3.380.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 121           | 27/02/2024    | OSWALDO ARIAS MORALES CATED   | \$2.800.000    | \$1.500.000 | \$1.300.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 41            | 04/01/2024    | OSWALDO ARIAS MORALES CATED   | \$52.800.000   | \$4.600.000 | \$1.190.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 124           | 27/02/2024    | SIDNEY CRISTINA GONZALEZ FORN | \$59.400.000   | \$4.900.000 | \$1.150.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 26            | 04/02/2024    | SIDNEY CRISTINA GONZALEZ FORN | \$59.400.000   | \$4.900.000 | \$1.150.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 114           | 26/02/2024    | NYSS COLOMBIA SAS ESP         | \$14.000.000   | \$1.000.000 | \$990.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 47            | 26/02/2024    | NYSS COLOMBIA SAS ESP         | \$14.000.000   | \$1.000.000 | \$990.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 153           | 27/02/2024    | ALEJANDRO VARGAS APRECONDO    | \$12.400.000   | \$1.400.000 | \$1.100.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 50            | 26/02/2024    | ALEJANDRO VARGAS APRECONDO    | \$12.400.000   | \$1.400.000 | \$1.100.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 146           | 27/02/2024    | ELIZABETH VARGAS APRECONDO    | \$33.000.000   | \$2.800.000 | \$1.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 46            | 24/02/2024    | ELIZABETH VARGAS APRECONDO    | \$33.000.000   | \$2.800.000 | \$1.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 141           | 27/02/2024    | Hermana dora sanchez rojas    | \$20.000.000   | \$2.500.000 | \$1.200.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 28            | 27/02/2024    | Hermana dora sanchez rojas    | \$20.000.000   | \$2.500.000 | \$1.200.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 133           | 27/02/2024    | CARLOS EDUARDO LONDOÑO SEP    | \$12.200.000   | \$550.000   | \$740.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 22            | 02/02/2024    | CARLOS EDUARDO LONDOÑO SEP    | \$12.200.000   | \$550.000   | \$740.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 28            | 27/02/2024    | COOPAFISA LTDA                | \$602.570      | \$602.570   | \$587.094   |

Página 2 de 2 (170 líneas) 1 1 1

**LISTA DE PAGOS**

Antioquia / Surorista / Concordia  
Desde: 2024/01/01 - Hasta: 2024/04/30

Depto a column header here to group by that column

| ORDEN DE CONTRATO | CONTRATO | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | A FAVOR DE                        | VALOR CONTRATO | TOTAL BRUTO  | TOTAL NETO   |
|-------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| E.S.E. Concordia  | 21702-24 | 120           | 27/02/2024    | OSMERQ S.A.S                      | \$12.218.865   | \$12.218.865 | \$11.612.171 |
| E.S.E. Concordia  | 21709-24 | 120           | 27/02/2024    | OSMERQ S.A.S                      | \$4.707.392    | \$4.707.392  | \$4.536.577  |
| E.S.E. Concordia  | 1429-24  | 122           | 27/02/2024    | POCLAB S.A.S                      | \$1.979.572    | \$1.979.572  | \$1.715.537  |
| E.S.E. Concordia  | 1430-24  | 122           | 27/02/2024    | POCLAB S.A.S                      | \$2.465.538    | \$2.465.538  | \$2.283.272  |
| E.S.E. Concordia  | 35049-24 | 112           | 27/02/2024    | Suministros y Dotaciones Colombia | \$1.347.323    | \$1.347.323  | \$1.302.879  |
| E.S.E. Concordia  | 11745-24 | 112           | 07/02/2024    | Suministros y Dotaciones Colombia | \$1.569.918    | \$1.569.918  | \$1.515.971  |
| E.S.E. Concordia  | 35402-24 | 117           | 27/02/2024    | Suministros y Dotaciones Colombia | \$85.801       | \$85.801     | \$84.942     |
| E.S.E. Concordia  | 21709-24 | 120           | 27/02/2024    | OSMERQ S.A.S                      | \$195.503      | \$195.503    | \$189.144    |
| E.S.E. Concordia  | 21709-24 | 120           | 27/02/2024    | OSMERQ S.A.S                      | \$904.979      | \$904.979    | \$872.863    |
| E.S.E. Concordia  | 1440-24  | 122           | 27/02/2024    | POCLAB S.A.S                      | \$1.986.463    | \$1.986.463  | \$1.940.289  |
| E.S.E. Concordia  | 21744-24 | 120           | 27/02/2024    | OSMERQ S.A.S                      | \$4.214.130    | \$4.214.130  | \$4.034.685  |
| E.S.E. Concordia  | 41092-24 | 122           | 27/02/2024    | OSCOLMET S.A.S                    | \$14.000       | \$14.000     | \$13.959     |
| E.S.E. Concordia  | 41093-24 | 122           | 27/02/2024    | OSCOLMET S.A.S                    | \$38.464       | \$38.464     | \$38.374     |
| E.S.E. Concordia  | 41104-24 | 122           | 27/02/2024    | OSCOLMET S.A.S                    | \$8.898.953    | \$8.898.953  | \$8.578.864  |
| E.S.E. Concordia  | 41095-24 | 122           | 27/02/2024    | OSCOLMET S.A.S                    | \$993.980      | \$993.980    | \$966.627    |
| E.S.E. Concordia  | 41098-24 | 122           | 27/02/2024    | OSCOLMET S.A.S                    | \$572.592      | \$572.592    | \$554.972    |

Página 2 de 2 (170 líneas) 1 1 1

**LISTA DE PAGOS**

Antioquia / Surorista / Concordia  
Desde: 2024/01/01 - Hasta: 2024/04/30

Depto a column header here to group by that column

| ORDEN DE CONTRATO | CONTRATO    | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | A FAVOR DE                    | VALOR CONTRATO | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO  |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 121           | 27/02/2024    | VALERIA PERCORA MUÑOZ         | \$46.200.000   | \$3.650.000 | \$3.380.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 121           | 27/02/2024    | OSWALDO ARIAS MORALES CATED   | \$2.800.000    | \$1.500.000 | \$1.300.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 41            | 04/01/2024    | OSWALDO ARIAS MORALES CATED   | \$52.800.000   | \$4.600.000 | \$1.190.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 124           | 27/02/2024    | SIDNEY CRISTINA GONZALEZ FORN | \$59.400.000   | \$4.900.000 | \$1.150.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 26            | 04/02/2024    | SIDNEY CRISTINA GONZALEZ FORN | \$59.400.000   | \$4.900.000 | \$1.150.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 114           | 26/02/2024    | NYSS COLOMBIA SAS ESP         | \$14.000.000   | \$1.000.000 | \$990.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 47            | 26/02/2024    | NYSS COLOMBIA SAS ESP         | \$14.000.000   | \$1.000.000 | \$990.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 153           | 27/02/2024    | ALEJANDRO VARGAS APRECONDO    | \$12.400.000   | \$1.400.000 | \$1.100.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 50            | 26/02/2024    | ALEJANDRO VARGAS APRECONDO    | \$12.400.000   | \$1.400.000 | \$1.100.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 146           | 27/02/2024    | ELIZABETH VARGAS APRECONDO    | \$33.000.000   | \$2.800.000 | \$1.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 46            | 24/02/2024    | ELIZABETH VARGAS APRECONDO    | \$33.000.000   | \$2.800.000 | \$1.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 141           | 27/02/2024    | Hermana dora sanchez rojas    | \$20.000.000   | \$2.500.000 | \$1.200.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 28            | 27/02/2024    | Hermana dora sanchez rojas    | \$20.000.000   | \$2.500.000 | \$1.200.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 133           | 27/02/2024    | CARLOS EDUARDO LONDOÑO SEP    | \$12.200.000   | \$550.000   | \$740.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 22            | 02/02/2024    | CARLOS EDUARDO LONDOÑO SEP    | \$12.200.000   | \$550.000   | \$740.000   |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 28            | 27/02/2024    | COOPAFISA LTDA                | \$602.570      | \$602.570   | \$587.094   |

Página 2 de 2 (170 líneas) 1 1 1

**LISTA DE PAGOS**

Antioquia / Surorista / Concordia  
Desde: 2024/01/01 - Hasta: 2024/04/30

Depto a column header here to group by that column

| ORDEN DE CONTRATO | CONTRATO    | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | A FAVOR DE                    | VALOR CONTRATO | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO  |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 121           | 11/03/2024    | LIZ ANALEIDA ORTIZ BECERRA    | \$9.978.000    | \$2.000.000 | \$1.880.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 376           | 12/03/2024    | ESTEPHANA ANGELA GONZALEZ     | \$21.500.000   | \$3.375.000 | \$3.321.250 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 185           | 12/03/2024    | Juan Jose hernandez gomez     | \$5.000.000    | \$1.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 181           | 12/03/2024    | DAVIDES AMERICA BONITZ CARD   | \$5.000.000    | \$1.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 191           | 12/03/2024    | MELISSA ACEVEDO GARCIA        | \$12.000.000   | \$1.600.000 | \$2.870.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 127           | 11/03/2024    | ANGELA ANDREA VASCO ESCOBAR   | \$18.000.000   | \$1.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 181           | 12/03/2024    | LIZS DAVID RODRIGUEZ PEREIRA  | \$10.000.000   | \$2.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 172           | 11/03/2024    | JOHN FABIEN BLANDON RODAS     | \$18.000.000   | \$2.000.000 | \$1.880.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 192           | 11/03/2024    | JOHN FABIEN BLANDON RODAS     | \$18.000.000   | \$1.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 179           | 11/03/2024    | YATIANA PATRICIA HERNANDEZ D  | \$12.000.000   | \$1.000.000 | \$1.570.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 182           | 11/03/2024    | SIDNEY JUANITA LOPEZ PARRA    | \$10.000.000   | \$1.500.000 | \$1.475.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 189           | 11/03/2024    | VOR PABLO HERNANDEZ RODAS     | \$12.000.000   | \$1.000.000 | \$1.570.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 178           | 11/03/2024    | FRIDA LIBBY AGUILOLO CALLEJAS | \$12.000.000   | \$3.000.000 | \$2.870.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 183           | 12/03/2024    | ROSANA ISABEL MELGUEZ MOYO    | \$24.000.000   | \$6.000.000 | \$5.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 181           | 10/03/2024    | ADA ESTHER CALDERON ZAMAR     | \$12.000.000   | \$6.000.000 | \$5.940.000 |
| E.S.E. Concordia  | 019001-2024 | 171           | 11/03/2024    | YOLIANA LOPEZ REYES BURBAN    | \$24.000.000   | \$6.000.000 | \$5.940.000 |

Página 2 de 2 (170 líneas) 1 1 1

### 1 Análisis de Oportunidad y Periodicidad

De acuerdo con la información extraída del aplicativo de la CGA, la entidad demuestra un compromiso riguroso con el reporte en tiempo real.

- Actualización: Se evidencia el cargue de registros de pago procesados en el primer trimestre 2026.



**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA**  
**PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**

- Frecuencia: Los reportes muestran una periodicidad constante, con registros efectuados en enero, febrero y marzo, lo que evita el rezago de información y facilita el control preventivo por parte del ente fiscalizador.

**2. Calidad y Detalle de la Información Cargada**

La revisión de las listas de pagos refleja un nivel de detalle óptimo, cumpliendo con los estándares de integridad de datos:

- Trazabilidad Contractual: Cada pago está vinculado a su respectivo número de contrato o factura permitiendo un seguimiento directo desde la contratación hasta el desembolso.
- Identificación de Beneficiarios: Se detalla claramente el nombre de los contratistas (personas naturales y jurídicas, garantizando la transparencia sobre el destino de los recursos públicos.
- Desglose Financiero: El aplicativo refleja con precisión el Valor del Contrato, el Total Bruto y el Total Neto, lo que demuestra una gestión contable transparente y sujeta a las retenciones de ley.

**3. Fortalezas Identificadas en la Gestión**

| Indicador                              | Observación de Auditoría                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visibilidad de Órdenes de Pago         | Uso sistemático de numeración para órdenes de pago lo que asegura un orden administrativo interno.           |
| Diversidad de Contratación             | Reporte equilibrado que abarca desde suministros especializados hasta prestación de servicios profesionales. |
| Cumplimiento de Metas de Transparencia | La disponibilidad de ítems para consulta pública refuerza la política de "Gobierno Abierto".                 |

**4. Conclusión Favorable**

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia cumple con el cargue de información en el aplicativo de la CGA. La gestión se califica como transparente y eficiente, ya que la información reportada es coherente, está debidamente soportada por órdenes de pago y se encuentra disponible para el control social y fiscal de manera oportuna.

El manejo de la plataforma CGA por parte de la E.S.E. minimiza el riesgo de hallazgos administrativos por omisión de información y fortalece la confianza institucional.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

[illegible]

Página 14 de 19

# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

Busqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Precedentes

Cancelar proceso Opciones

Unidad al estacionamiento

Información general

Proceso: Régimen especial

Número del proceso: CP558-2026

Nombre: MATEO MESA ARBOLEDA

Descripción: EL CONTRATISTA de manera independiente, se encargará de la atención de enfermería en CONCORDIA PSE PSE DEPARTAMENTAL, que se dará en un todo conforme a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia y según protocolos a realizar que se dictarán en el mismo momento mismo y que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requisitos establecidos por parte de la ESE.

Relaciones con otro proceso: SI ☒ NO ☐

Con base de presentación de salidas: SI ☒ NO ☐

ID interno: CO18008.1007813

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC: 8510101 - Servicios de enfermería

Lista adicional de códigos UNSPSC:

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAAT? SI ☒ NO ☐

PAAT: 2026

Misión y visión: MISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia es una institución que presta servicios de salud enfocada en el primer nivel de complejidad, con un talento humano competente y humanizado, orientado a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, garantizando una atención integral más humana, oportuna y segura del paciente y que trabaje a diario en el mejoramiento continuo, el posicionamiento en el sector salud y el bienestar de la comunidad. VISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia será para el año 2030 una institución de salud reconocida a nivel departamental por prestar servicios de salud de alta y mediana complejidad, con un alto nivel de humanización, oportunidad, calidad y seguridad del paciente, un adecuado equipamiento tecnológico, enfocado en la atención de la salud con un buen programa de desarrollo humano, generando estabilidad social, promoviendo el

Concordia  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA

Busqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Precedentes

Cancelar proceso Opciones

Unidad al estacionamiento

Información general

Proceso: Régimen especial

Número del proceso: CP561-2026

Nombre: DAMARIS CARO BENTEZ

Descripción: EL CONTRATISTA de manera independiente, se encargará de la atención de enfermería en CONCORDIA PSE PSE DEPARTAMENTAL, que se dará en un todo conforme a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia y según protocolos a realizar que se dictarán en el mismo momento mismo y que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requisitos establecidos por parte de la ESE.

Relaciones con otro proceso: SI ☒ NO ☐

Con base de presentación de salidas: SI ☒ NO ☐

ID interno: CO18008.1009091

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC: 8510101 - Servicios de enfermería

Lista adicional de códigos UNSPSC:

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAAT? SI ☒ NO ☐

PAAT: 2026

Misión y visión: MISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia es una institución que presta servicios de salud enfocada en el primer nivel de complejidad, con un talento humano competente y humanizado, orientado a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, garantizando una atención integral más humana, oportuna y segura del paciente y que trabaje a diario en el mejoramiento continuo, el posicionamiento en el sector salud y el bienestar de la comunidad. VISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia será para el año 2030 una institución de salud reconocida a nivel departamental por prestar servicios de salud de alta y mediana complejidad, con un alto nivel de humanización, oportunidad, calidad y seguridad del paciente, un adecuado equipamiento tecnológico, enfocado en la atención de la salud con un buen programa de desarrollo humano, generando estabilidad social, promoviendo el

Concordia  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA

Busqueda Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Precedentes

Cancelar proceso Opciones

Unidad al estacionamiento

Información general

Proceso: Régimen especial

Número del proceso: CP5037-2026

Nombre: WILSON ALEXANDER ATHERTILLA PARRA

Descripción: EL CONTRATISTA de manera independiente, se encargará de la atención de enfermería en CONCORDIA PSE PSE DEPARTAMENTAL, que se dará en un todo conforme a las necesidades de la ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia y según protocolos a realizar que se dictarán en el mismo momento mismo y que hace parte integral de este contrato. Además, dará cumplimiento a los requisitos establecidos por parte de la ESE.

Relaciones con otro proceso: SI ☒ NO ☐

Con base de presentación de salidas: SI ☒ NO ☐

ID interno: CO18008.1009667

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC: 8510102 - Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias

Lista adicional de códigos UNSPSC:

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAAT? SI ☒ NO ☐

PAAT: 2026

Misión y visión: MISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia es una institución que presta servicios de salud enfocada en el primer nivel de complejidad, con un talento humano competente y humanizado, orientado a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, garantizando una atención integral más humana, oportuna y segura del paciente y que trabaje a diario en el mejoramiento continuo, el posicionamiento en el sector salud y el bienestar de la comunidad. VISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia será para el año 2030 una institución de salud reconocida a nivel departamental por prestar servicios de salud de alta y mediana complejidad, con un alto nivel de humanización, oportunidad, calidad y seguridad del paciente, un adecuado equipamiento tecnológico, enfocado en la atención de la salud con un buen programa de desarrollo humano, generando estabilidad social, promoviendo el

Concordia  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA

"Más y Mejores Servicios"  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



# INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

Inicio | español | 2025 | 10:35 | SAN | [User Icon]

Inicio | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | [Dropdown]

Inicio > Inicio > Procesos del Estado > Contratos > Pílegos

ATC Y ASISTENTE DE SERVICIO  
REF: EPS001-2025  
Contrato del régimen especial  
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Cancelar proceso | Opciones

Información general | Configuración | Cuestionario | Documentos del Proceso | Proveedores

Información general

Proceso: Régimen especial  
Número del proceso: CPS001-2025  
Nombre: VALERIA FORONDA MUÑOZ  
Descripción: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 001-2025 AUXILIO DE EMERGENCIA O&E  
Relacionar con otro proceso: ☒ SI ☐ No  
Con fase de presentación de ofertas: ☒ SI ☐ No  
ID técnico: CO1 B005.3477463

Comprobar: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA

Clasificación del bien o servicio  
Código UNSPSC: 85101601 - Servicio de enfermería  
Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones  
¿Es una adquisición del PAA? ☒ SI ☐ No  
PAA: 2025

MISSION: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia es una institución que presta servicios de salud enfocada en el primer nivel de complejidad, con un talento humano competitivo y humanizado, orientado a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, generando una atención integral más humana, oportuna y segura del paciente y que trabaja a diario en el mejoramiento continuo, al posicionamiento en el sector salud y al bienestar de la comunidad VISIÓN: La ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Concordia Antioquia será para el año 2030 una institución de salud reconocida a nivel Departamental por prestar servicios de salud de bajo y mediana complejidad, con un alto nivel de humanización, oportunidad, calidad y seguridad del paciente, un adecuado equipamiento tecnológico, articulada acorde con un buen programa de docencia servicio, generando rentabilidad social, promoviendo el respeto por el medio ambiente, y garantizando una sostenibilidad económica y un crecimiento financiero adecuado en el tiempo.

Valor total estimado de adquisiciones: 46 200 000 COP

El análisis de la plataforma muestra un buen manejo de la publicidad y transparencia de la actividad contractual de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS. Se observa un flujo de trabajo estructurado que cumple con los estándares de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

## 1. Estado de Publicación y Visibilidad

- Cumplimiento Normativo: Los procesos revisados de manera aleatoria se encuentran en estado "Publicado". Esto garantiza que la información sea de acceso público, cumpliendo con el principio de transparencia.
- Trazabilidad: Se evidencia una secuencia lógica y organizada de los números de proceso, lo que facilita el control interno y la consulta por parte de entes de control o ciudadanos interesados.

## 2. Cargue de Documentos

Información General Completa: En las fichas detalladas, se observa el diligenciamiento correcto de campos críticos:

- Descripción del objeto: Detallada y clara
- Codificación UNSPSC: Uso correcto de códigos estándar lo cual es vital para la categorización del gasto.
- Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Los procesos están vinculados correctamente al PAA 2026, asegurando que la contratación está debidamente planeada y presupuestada.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia - Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 - 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

**3. Gestión de Anexos y Secciones**

- Estructura de Secciones: El portal muestra actividad en las pestañas de "Información General", "Configuración" y "Documentos del Proceso".
- Indicador de Documentos: En la vista de lista, los procesos cuentan con el distintivo verde de "Documentos de proceso publicados", lo que confirma que los estudios previos, anexos técnicos han sido cargados satisfactoriamente para consulta.

**CONCLUSIONES FAVORABLES**

| Aspecto          | Hallazgo                                                                                                                           | Valoración |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Oportunidad      | Los procesos están siendo publicados con fechas de corte actualizadas a la vigencia 2026.                                          | Cumple     |
| Calidad de Datos | Inclusión de la Misión y Visión institucional en los detalles, alineando la contratación con el propósito estratégico de la E.S.E. | Cumple     |
| Transparencia    | Disponibilidad total de los botones de "Documentos del Proceso" y estados claros de evaluación y adjudicación.                     | Cumple     |

Se sugiere mantener este rigor en el cargue de los anexos de ejecución (actas de inicio, informes de supervisión y actas de liquidación) una vez los procesos pasen de la etapa de selección a la etapa de ejecución, para asegurar un ciclo de vida documental completo en la plataforma.

**ASPECTOS DÉBILES O A MEJORAR:**

Con respecto a la fase de Planeación del Manual de Contratación del Hospital, Se anexa cuadro en Excel con el Número de contrato, beneficiario, fecha, documento identidad, valor.

1. LISTA DE CHEQUEO: Se evidencia que no se encuentra diligenciado, ni firmado en la mayoría de las carpetas físicas.
2. En los contratos auditados se cuenta algunos documentos con información borrosa.
3. Falta foliar documentos conforme a la ley 594 de 2000.
4. Falta organizar los documentos en orden cronológico.
5. Falta firma del jefe de personal, o de contratos en el espacio del formato único de la HOJA DE VIDA

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

6. Se evidencia que aún no se cuenta con las respectivas actas de liquidación, toda vez que los contratos auditados se encuentran en ejecución.
7. Hay contratos a término definido en el cual no se evidencio el formato de Inducción.
8. RUT desactualizado. Aunque legalmente no vence, la ESE HOSPITAL debe solicitar el documento "reciente" (usualmente con una fecha de generación o impresión no mayor a 30, 60 o 90 días). Esto se hace para garantizar que:
  - Las responsabilidades tributarias sigan siendo las mismas.
  - La actividad económica coincida con el objeto del contrato.
  - Actualización de datos, correos, teléfonos, direcciones

La dirección y datos de contacto estén vigentes para notificaciones legales.

**RECOMENDACIONES:**

1. Cierre de Ciclo: No limitar el cargue a la fase inicial. Es vital programar alertas mensuales para cargar informes de supervisión y actas de liquidación, evitando que los procesos queden "abiertos" indefinidamente en el sistema.
2. Estar pendientes de las fechas de los contratos para que no sean subidos de forma extemporánea a Gestión Transparente de la CGA y al SECOP.
3. Se recomienda que los supervisores de los contratos conozcan el manual de la contratación de la institución, los procesos y procedimientos y los requisitos para los pagos.
4. Que se ordenen las carpetas de los expedientes contractuales de acuerdo con la norma - Ley 594 de 2000, en un orden cronológico.

**CONCLUSIÓN GENERAL**

Se evidencia cumplimiento en el cargue de la documentación obligatoria dentro del aplicativo. La entidad ha logrado una sincronización efectiva entre la suscripción de los contratos y su registro en la plataforma, garantizando que el control de legalidad cuente con los soportes primarios (Actas de inicio, RP, CDP, Minutas, Estudios Previos, documentos soportes) de manera oportuna. La presencia mayoritaria de indicadores verdes confirma que la gestión administrativa respalda la transparencia del proceso contractual.

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN**

- Oportunidad en la Información: Los contratos analizados de manera aleatoria muestran fechas de actuación y suscripción coherentes con el cronograma institucional. La actualización de la información se realiza en tiempos cortos tras la suscripción, lo cual reduce el riesgo de sanciones por parte de los entes de control.

**"Más y Mejores Servicios"**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 -- 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3

**INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA  
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 01**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL**  
SAN JUAN DE DIOS

- Estado de la Documentación: Documentos Obligatorios (Semáforo Verde): Existe una cobertura total en documentos críticos como la Disponibilidad Presupuestal, Certificados de Antecedentes, RUT y Minuta del Contrato.
- Documentos Informativos (Semáforo Amarillo): Se observa que elementos como la Garantía Única, Inscripción RUP (cuando aplica) y Acta de Recibo Final aparecen como "No Recibidos". Como bien se anota, muchos de estos no aplican por la naturaleza del contrato o, en el caso del recibo final, porque los contratos aún se encuentran en ejecución.

**ESTRATEGIAS DE MEJORA**

Para fortalecer la gestión en el aplicativo y asegurar una calificación de excelencia en las auditorías de la Contraloría, se recomiendan las siguientes acciones:

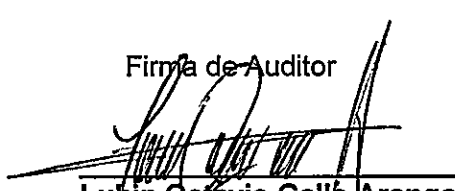
- Depuración de "No Aplica": Para los documentos informativos que no corresponden a la tipología del contrato (por ejemplo, el RUP en contratos de prestación de servicios profesionales de salud), se recomienda adjuntar una "Constancia de No Aplicabilidad" o nota administrativa. Esto cambia el estado visual de amarillo a gestionado.
- Gestión de Garantías: Asegurar que, una vez aprobadas las pólizas por la entidad, el cargue del acto de aprobación sea inmediato. Esto es vital para los contratos de mayor cuantía donde la gestión del riesgo es prioritaria.
- Seguimiento a la Ejecución: Establecer una alerta temprana 5 días antes de la finalización de los contratos para garantizar que el Acta de Recibo a Satisfacción se cargue en la misma semana de su suscripción, cerrando así el ciclo del expediente digital.
- Cruce con SECOP: Mantener la estricta concordancia entre lo publicado en SECOP II y Gestión Transparente, asegurando que los números de proceso y fechas de publicación coincidan exactamente para evitar requerimientos por inconsistencias de datos.

Este nivel de diligencia en el reporte no solo cumple con la Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a la Información), sino que facilita la labor de la Oficina de Control Interno en la verificación de los requisitos legales de los procesos de contratación.

Nota: No existe plan de mejoramiento, pero la Subgerencia con juntamente con la secretaria ha ido perfeccionando algunas inconsistencias y perfeccionando los procesos.

Fecha: 21 de abril de 2026

Firma de Auditor

  
**Lubin Octavio Gallo Arango**  
Asesor de Control Interno

Firma de Auditado

  
**Juan Carlos Álvarez Arango**  
Subgerente Administrativo

|                                 |                                                  |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 21 | VERSIÓN: 2.0 - 2021.                             | PREPARADO POR: Oficina de Control Interno. |
| FECHA: 21 de Julio de 2.021     | APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado. |                                            |