CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 02

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Fecha:	Martes, 23 de junio de 2026.
Proceso Auditado:	Contratación – CON - INFORME # 02
Aplicativos	SECOP II – Gestión Transparente de la CGA + Carpetas Físicas
Fecha de la Auditoria	29, 30 y 31 de Julio de 2.026
Responsable del Proceso:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno – Lubin Gallo Arango
Objetivo:	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
Alcance:	Revisar aleatoriamente los contratos elaborados y publicados en la ESE Hospital durante el Segundo trimestre 2.026 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Criterios de Auditoria Documentos de Referencia	• Manual de Contratación vigente en el Hospital. • Aplicativo SECOP II. • Aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia. • Relación de los contratos Segundo trimestre 2.026 • Revisión aleatoria de las carpetas físicas. • Firma de documentos Generados • Informe en Excel
Fecha y Hora de la Auditoría:	29, 30 y 31 de Julio de 2.026
Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:	29 de Julio de 2.026 a las 8.00 am
Fecha y Hora de Reunión de Cierre:	29 de Julio de 2.026 a las 8.00 am
Duración Aproximada:	3 días hábiles
Fecha de Entrega del Informe - Socialización:	31 de Julio de 2.026 a las 3.00 pm
Auditados:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.

Lubin Octavio Gallo Arango
Asesor de Control Interno

"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 # 02

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Proceso Auditado:	Contratación – CON - INFORME # 02
Aplicativos	SECOP II – Gestión Transparente de la CGA + Carpetas Físicas
Fecha de la Auditoria	29, 30 y 31 de Julio de 2.026
Responsable del Proceso:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
Objetivo:	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
Alcance de la auditoria:	Revisar aleatoriamente los contratos elaborados y publicados en la ESE Hospital durante el Segundo trimestre 2.026 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Personal Entrevistado.	Gerente, Sub Gerente administrativo y secretaria

Documentación analizada (criterios):

- Manual de Contratación vigente en el Hospital.
- Aplicativo SECOP II.
- Aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia.
- Relación de los contratos Segundo trimestre 2.026
- Revisión aleatoria de las carpetas físicas.
- Firma de documentos Generados
- Informe en Excel.

ASPECTOS FAVORABLES:

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.
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.
3. Se tiene un estatuto de contratación que se rige por el derecho privado. Pero se sugiere su actualización.
4. Se contó con apoyo y colaboración por parte de la Subgerencia y la secretaria durante el proceso de auditoría interna.
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.
6. Se evidencia que se han publicado los contratos y sus Anexos en el aplicativo SECOP II.
7. Se evidencia que se han publicado los contratos y sus Anexos en la aplicativa gestión transparente de la CGA.
8. Se identifica que se hace el debido seguimiento, a través de informes de supervisión para el respectivo pago
9. Se identifica el soporte de pago frente al sistema de seguridad Social, soporte requerido y de obligatorio cumplimiento

10. Se evidencia el certificado de recibido a entera satisfacción de las actividades desarrolladas por los contratistas, de conformidad al Objeto contractual.

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

Matriz de trazabilidad y seguimiento a la contratación estatal instrumentada por la entidad, con fecha de corte al 30 de junio de 2026.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2026

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	TIPO DE CONTRATO	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VALOR	CDP Y R
CPS 060	JUAN JOSE HERRERA RIVERA	71.337.035	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 5.000.000,00	
CPS 061	FREDY ALEXANDER BURBANO ÑAÑEZ	1,089,484,948	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGO	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 4.750.000,00	
CPS 062	ESTEFANIA BURITICA RESTREPO	1,038,766,971	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 12.000.000,00	
CPS 063	LORENA AGUDELO BODHERT	1,001,368,719	PRESTACION DE SERVICIOS	MEDICA	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 7.500.000,00	
CPS 064	JHON FABER BLANDON RODAS	1,038,766,630	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 12.000.000,00	
CPS 065	SARA ALVAREZ LAVERDE	1,038,771,315	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 12.000.000,00	
CPS 066	NARLY GONZALEZ ARREDONDO	1,038,771,883	PRESTACION DE SERVICIOS	GESTORA COMUNITARIA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 8.000.000,00	
CPS 067	LIDY YURANY RAMIREZ CALLEJAS	1,007,311,307	PRESTACION DE SERVICIOS	GESTORA COMUNITARIA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 8.000.000,00	
CPS 068	ESTEFANIA ARDILA GONZALEZ	1,038,771,861	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGA	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 6.000.000,00	
CPS 069	ESTEFANIA ARDILA GONZALEZ	1,038,771,862	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGA	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 12.000.000,00	
CPS 070	LUIS ENRIQUE CORTES PATIÑO	79,839,601	PRESTACION DE SERVICIOS	MEDICO	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 11.000.000,00	
CPS 071	LUIS ENRIQUE CORTES PATIÑO	79,839,602	PRESTACION DE SERVICIOS	MEDICO	EBS	21/04/2026	20/08/2026	$ 22.000.000,00	
CPS 072	MANUELA CIFUENTES FLOREZ	1,001,660,574	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	21/04/2026	20/06/2026	$ 6.000.000,00	
CPS 073	TATIANA ANDREA MURIEL RESTREPO	1,128,446168	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	5/05/2026	30/06/2026	$ 7.186.700,00	
CPS 074	YESICA MARIA SEGURO VARGAS	1.038.769.172	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	EBS	11/05/2026	10/06/2026	$ 2.500.000,00	
CPS 075	WILSON ALEXANDER ATEHORTUA PARRA	71.495.548	PRESTACION DE SERVICIOS	ENFERMERO PROFESIONAL	EBS	23/06/2026	22/10/2026	$ 32.000.000,00	
CPS 076	FREDY ALEXANDER BURBANO ÑAÑEZ	1.089.484.948	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGO	EBS	23/06/2026	22/08/2026	$ 6.000.000,00	
CPS 077	ROSANA ISABEL MELENDEZ HOYOS	22.665.526	PRESTACION DE SERVICIOS	ENFERMERA PROFESIONAL	EBS	23/06/2026	22/10/2026	$ 32.000.000,00	

Hoja1 | EBS | REGISTRADURIA

Buenas Prácticas en la Consolidación de la Información Operativa y de gestión

Se destaca como mecanismo de control preventivo la implementación y articulación de una herramienta de seguimiento en matriz (denominada *"CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2026"*). Dicho instrumento consolida de forma sistemática variables críticas de la gestión contractual, tales como:

- **Estructura e Identificación:** Consecutivo de proceso (CPS), datos de identificación del contratista y modalidad de contratación.
- **Aspectos Operativos y Cobertura:** Cargo o perfil profesional, dependencia, vigencia específica y fechas
- **Soporte Presupuestal y Financiero:** Honorarios / valor total contratado y número de registro/disponibilidad presupuestal (CDP y RP).

Impacto Institucional y Respuesta a Entes de Control

Esta matriz de supervisión permanente facilita el monitoreo diario y trimestral de las obligaciones ejecutadas, garantiza la trazabilidad sobre la afectación del rubro presupuestal y minimiza sustancialmente el riesgo de extemporaneidad en la rendición de informes. Asimismo, optimiza los tiempos de respuesta ante requerimientos de auditoría externa y órganos de control fiscal, disciplinario y administrativo, asegurando un acceso oportuno, transparente y parametrizado a la información de la contratación estatal.

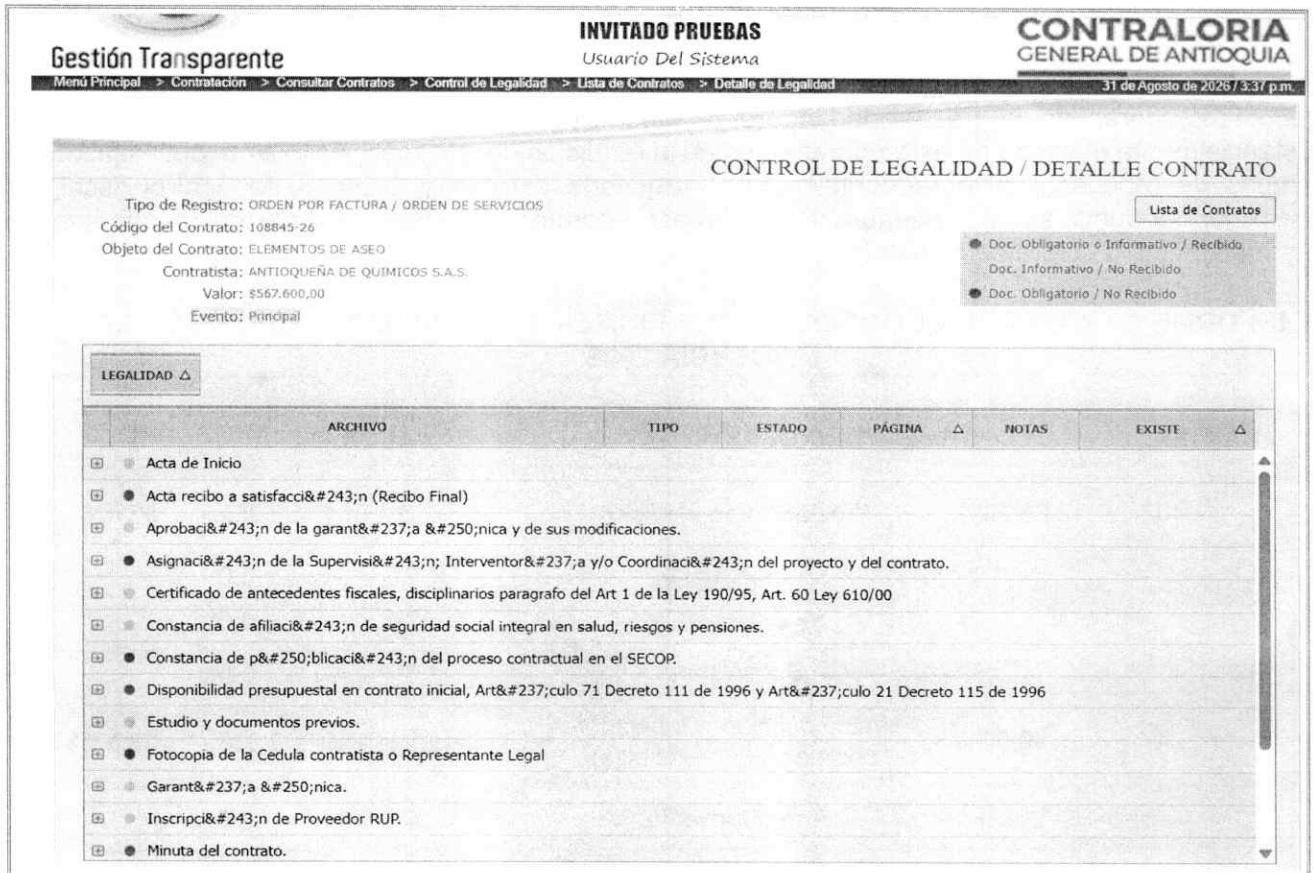
INFORME A LA GESTIÓN CONTRACTUAL – PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026.

CANTID	%	TIPO DE CONTRATO	VALOR ($)	%
102	66,23%	Prestación de servicios	$ 1.631.450.355	86,43%
-	-	Compraventa	$ 0.0	-
-	-	Mantenimiento	$ 0.0	-
-	-	Suministros	$ 0.0	-
47	30,52%	Termino definido (Trabajadores oficiales y asistenciales)	$ 256.202.936	13,57%
-	-	Arrendamiento	$ 0.0	-
-	-	Obra	$ 0.0	-
-	-	Interventoría	$ 0.0	-
5	-	Anulado	$ 0.0	-
154	100,00%	**GRAN TOTAL**	**$ 1.887.653.291**	**100,00%**

EVALUACIÓN DEL APORTATIVO DE GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA (C.G.A.)

Análisis de Muestreo y Verificación de Cumplimiento

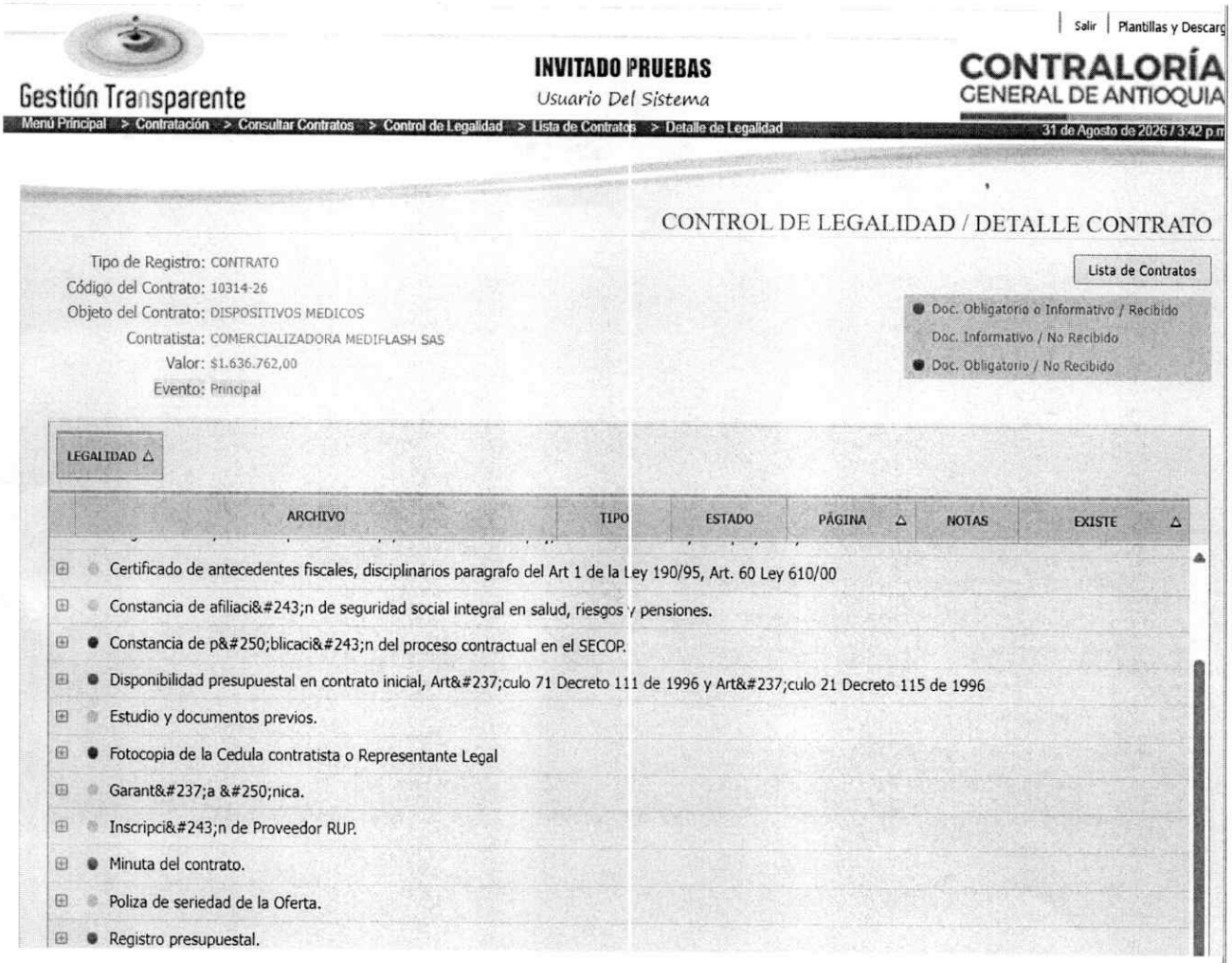
En el marco de las actuaciones de seguimiento y control preventivo, se practicó un muestreo aleatorio sobre los procesos de contratación pública registrados y reportados en la plataforma del aplicativo de *Gestión Transparente* de la Contraloría General de Antioquia (C.G.A.). La evaluación orientada a verificar el cumplimiento de los términos de rendición de cuentas, la oportunidad del cargue documental y la consistencia de la información reportada arrojó los siguientes resultados:



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación: 20/04/2026
Fecha Ultima Actualización 21/04/2026
Fecha Suscripción: 20/04/2026
Fecha Inicio: 20/04/2026
Fecha Terminación: 20/05/2026

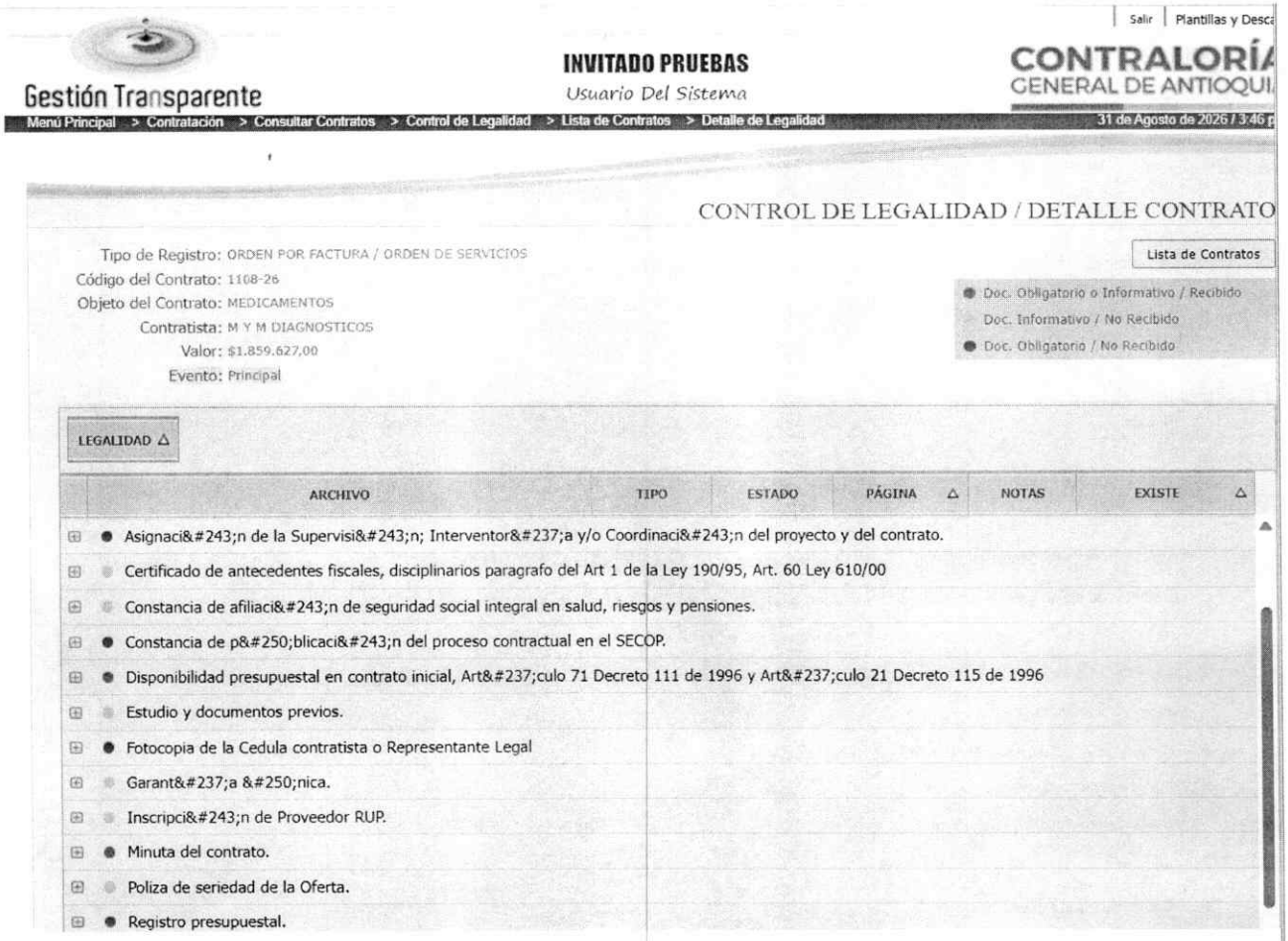
Análisis: Respecto al proceso contractual **N.° 108845-26** celebrado con el contratista **Antioqueña de Químicos S.A.S.** por valor de **$567.600,00** para la compra de **Elementos de Aseo**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios ha procedido con el cargue oportuno de la factura de los bienes adquiridos y reporta que cuenta con la totalidad de los soportes documentales, administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente dicho pago, garantizando así la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la transparencia en la gestión de la entidad.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	15/05/2026
Fecha Ultima Actualización	16/05/2026
Fecha Suscripción:	15/05/2026
Fecha Inicio:	15/05/2026
Fecha Terminación:	14/06/2026

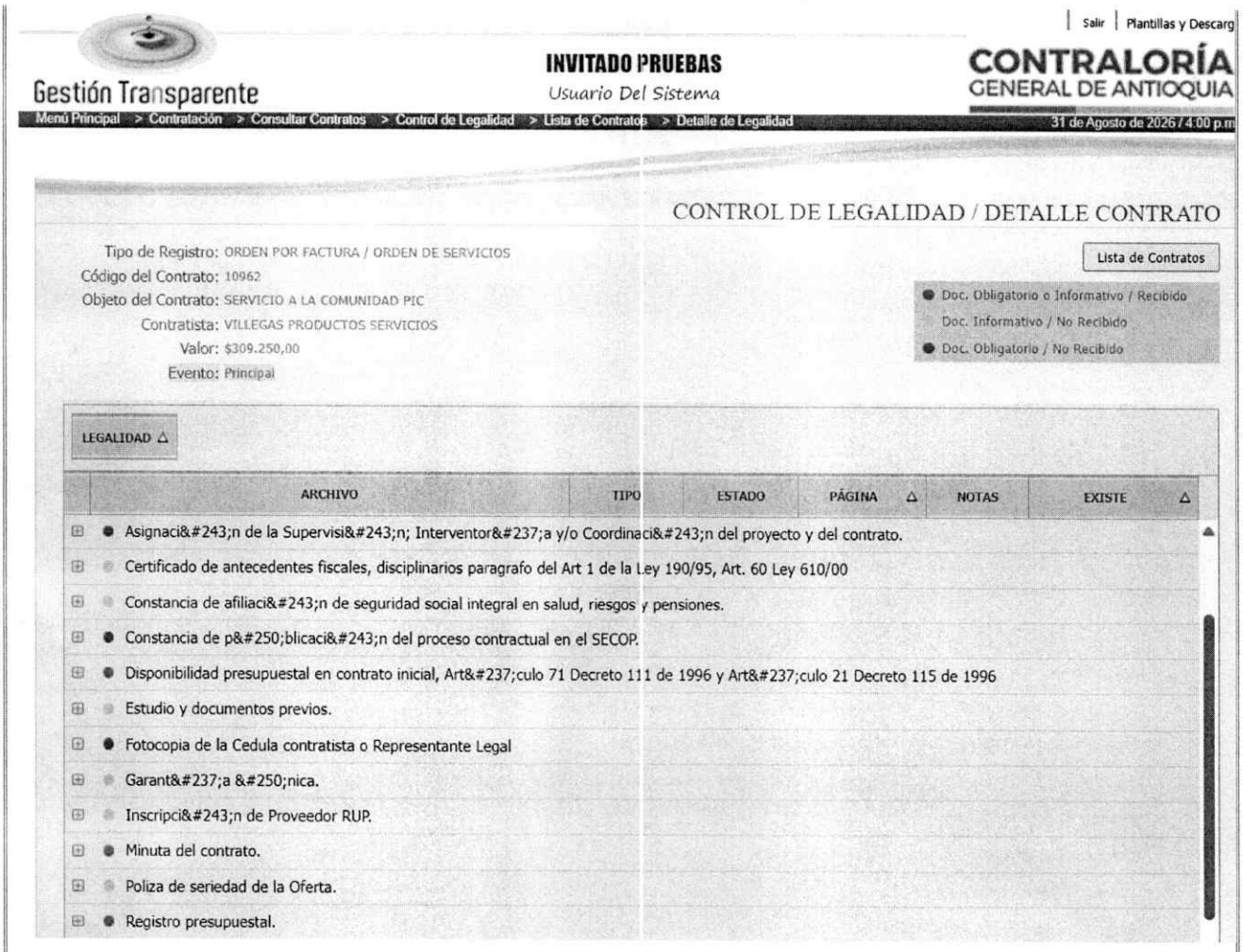
Análisis: Respecto al contrato **N.° 10314-26** suscrito con la **Comercializadora Mediflash SAS** por valor de **$1.636.762,00** para la compra de **Dispositivos Médicos**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en el sistema de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia el cumplimiento de los amparos presupuestales y contractuales clave (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), teniendo a su vez a disposición la factura correspondientes a los elementos objeto de compra y la totalidad de los soportes administrativos y contables requeridos para avalar legalmente dicho pago.



Análisis: En relación con la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 1108-26** suscrita con el contratista **M Y M DIAGNOSTICOS** por valor de **$1.859.627,00** para la adquisición de **Medicamentos**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes fundamentales del proceso (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), contando además con la factura de los insumos recibidos y la totalidad de los documentos administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente su pago..

REGISTRO FECHAS

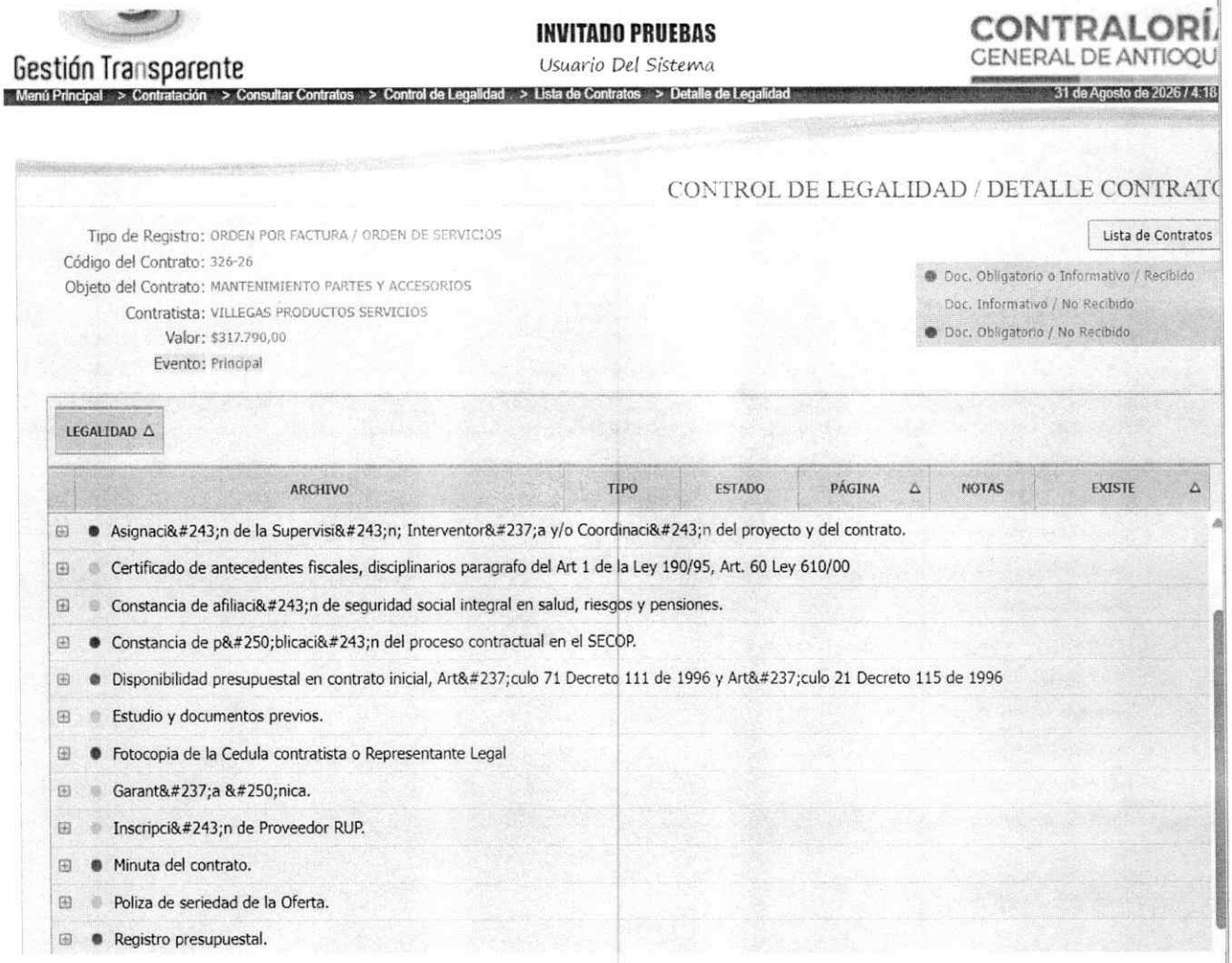
Fecha Actuación:	19/05/2026
Fecha Ultima Actualización	22/05/2026
Fecha Suscripción:	19/05/2026
Fecha Inicio:	19/05/2026
Fecha Terminación:	18/06/2026



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	01/06/2026
Fecha Ultima Actualización	01/06/2026
Fecha Suscripción:	01/06/2026
Fecha Inicio:	01/06/2026
Fecha Terminación:	01/07/2026

Análisis: Respecto a la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 10962** suscrita con el contratista **VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS** por valor de **$309.250,00** para el objeto **SERVICIO A LA COMUNIDAD PIC**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes presupuestales y de formalización contractual clave (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), contando adicionalmente con la factura del servicio prestado y la totalidad de los documentos administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente su pago..



Gestión Transparente

INVITADO PRUEBAS
Usuario Del Sistema

CONTRALORÍ
GENERAL DE ANTIOQU

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Control de Legalidad > Lista de Contratos > Detalle de Legalidad — 31 de Agosto de 2026 / 4:18

CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Tipo de Registro: ORDEN POR FACTURA / ORDEN DE SERVICIOS
Código del Contrato: 326-26
Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO PARTES Y ACCESORIOS
Contratista: VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS
Valor: $317.790,00
Evento: Principal

Lista de Contratos

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

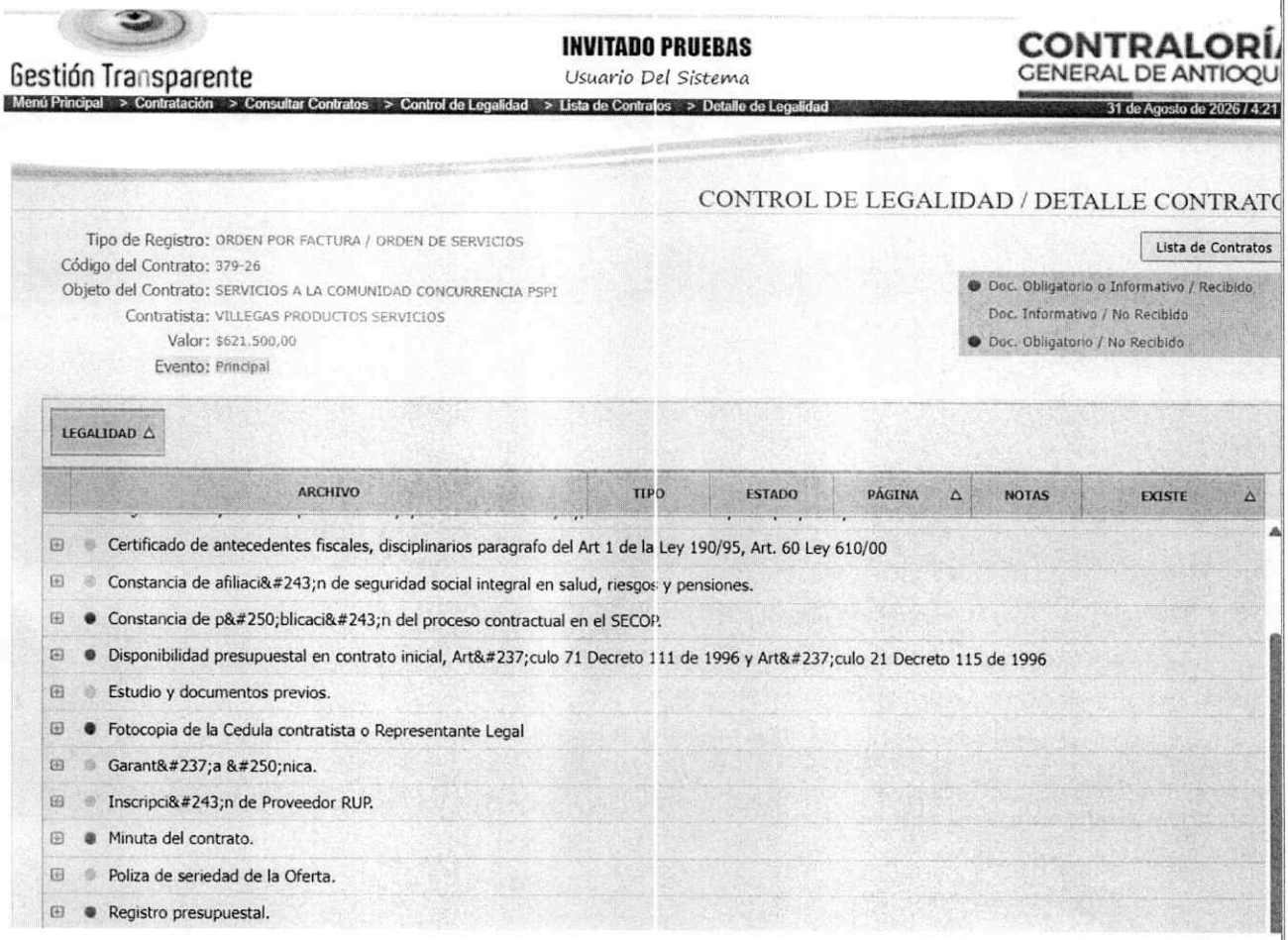
LEGALIDAD Δ

ARCHIVO	TIPO	ESTADO	PÁGINA Δ	NOTAS	EXISTE Δ
Asignación de la Supervisión; Interventoría y/o Coordinación del proyecto y del contrato.					
Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios paragrafo del Art 1 de la Ley 190/95, Art. 60 Ley 610/00					
Constancia de afiliación de seguridad social integral en salud, riesgos y pensiones.					
Constancia de públicación del proceso contractual en el SECOP.					
Disponibilidad presupuestal en contrato inicial, Artículo 71 Decreto 111 de 1996 y Artículo 21 Decreto 115 de 1996					
Estudio y documentos previos.					
Fotocopia de la Cedula contratista o Representante Legal					
Garantía única.					
Inscripción de Proveedor RUP.					
Minuta del contrato.					
Poliza de seriedad de la Oferta.					
Registro presupuestal.					

REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación: 09/04/2026
Fecha Ultima Actualización 10/04/2026
Fecha Suscripción: 09/04/2026
Fecha Inicio: 09/04/2026
Fecha Terminación: 09/05/2026

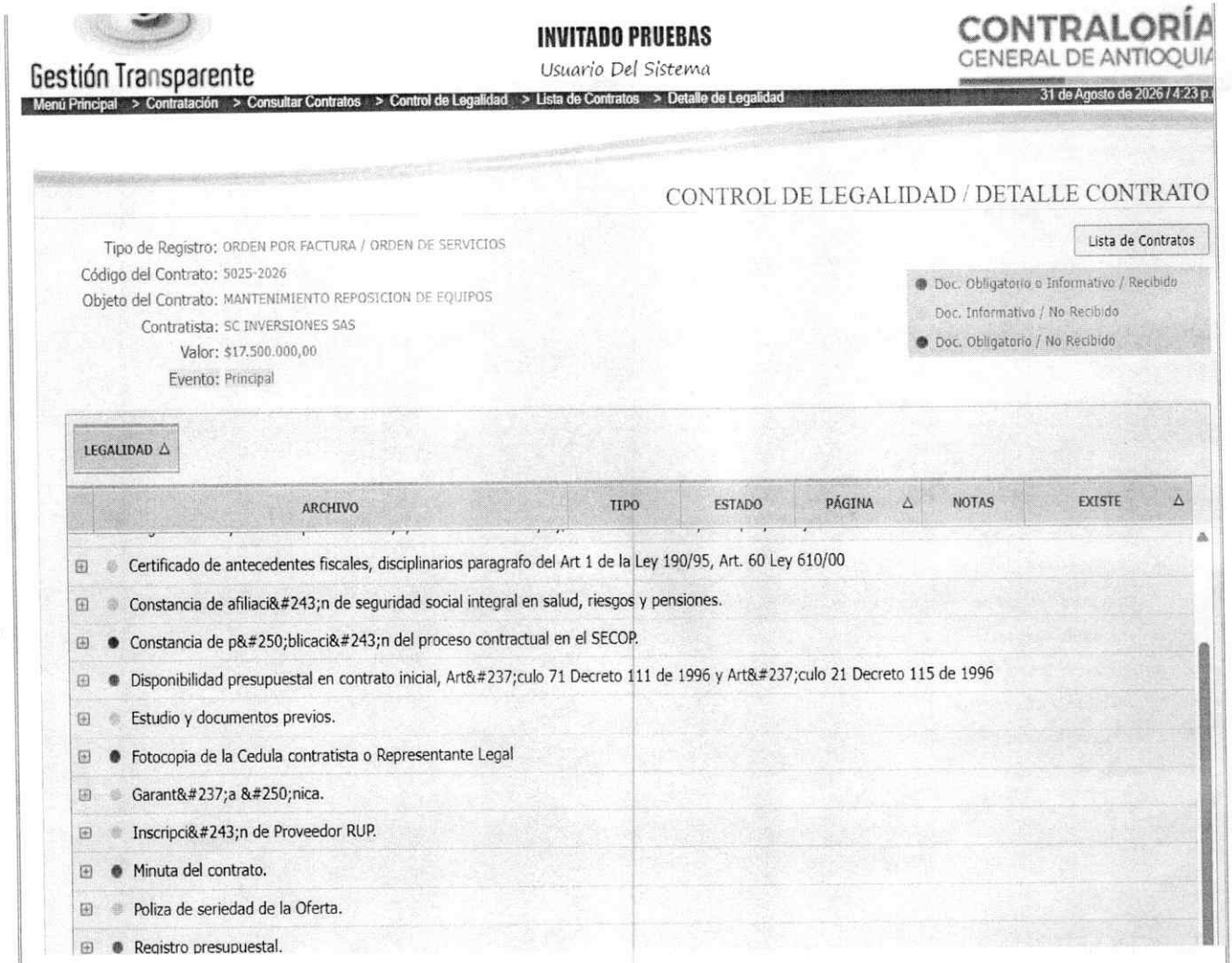
Análisis: En relación con la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 326-26** suscrita con el contratista **VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS** por valor de **$317.790,00** para el objeto **MANTENIMIENTO PARTES Y ACCESORIOS**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes esenciales del proceso (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), contando además con la factura de los bienes/servicios recibidos y la totalidad de los documentos administrativos y contables requeridos para respaldar legal y presupuestalmente su pago.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación: 28/04/2026
Fecha Ultima Actualización 29/04/2026
Fecha Suscripción: 28/04/2026
Fecha Inicio: 28/04/2026
Fecha Terminación: 28/05/2026

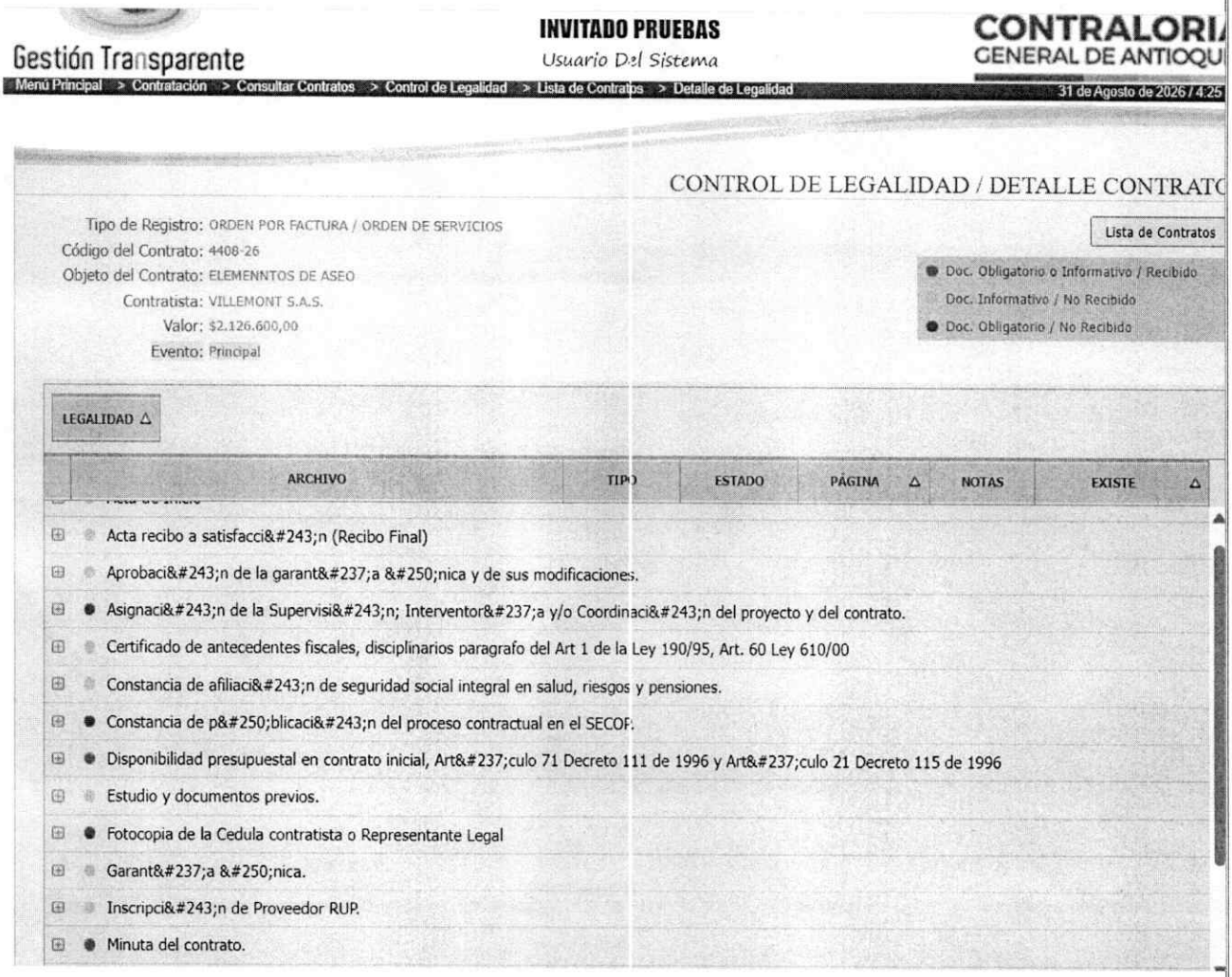
En relación con la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 379-26** suscrita con el contratista **VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS** por valor de **$621.500,00** para el objeto **SERVICIOS A LA COMUNIDAD CONCURRENCIA PSPI**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes clave del proceso (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), contando además con la factura de los bienes/servicios prestados y la totalidad de los documentos administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente su pago.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación: 05/05/2026
Fecha Ultima Actualización: 06/05/2026
Fecha Suscripción: 05/05/2026
Fecha Inicio: 05/05/2026
Fecha Terminación: 04/06/2026

Análisis: En relación con la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 5025-2026** suscrita con el contratista **SC INVERSIONES SAS** por valor de **$17.500.000,00** para el objeto **MANTENIMIENTO REPOSICION DE EQUIPOS**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes clave del proceso (Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal y Minuta del contrato), contando además con la factura de los servicios prestados y la totalidad de los documentos administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente su pago.

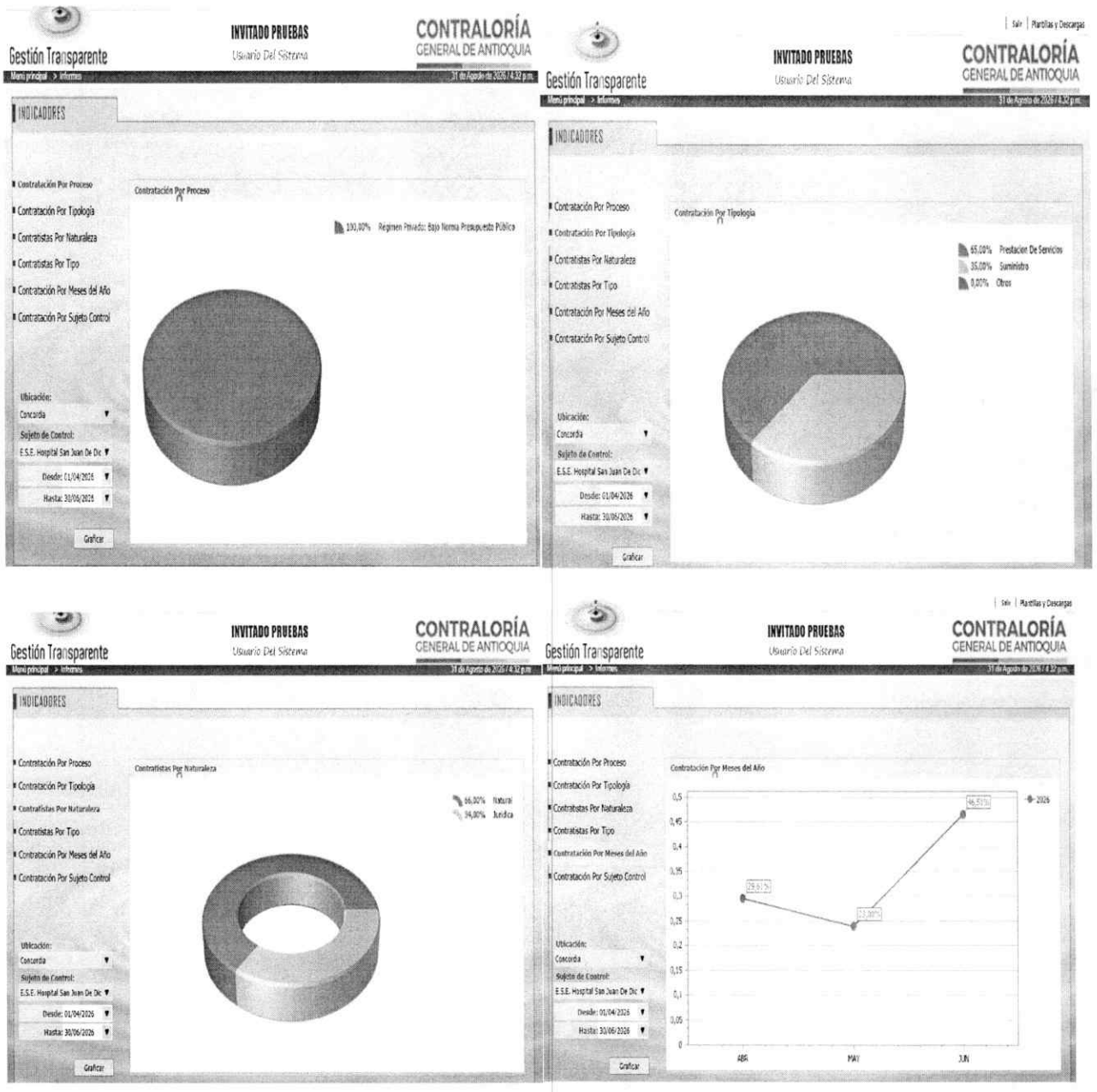


REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación: 04/05/2026
Fecha Ultima Actualización 08/05/2026
Fecha Suscripción: 04/05/2026
Fecha Inicio: 04/05/2026
Fecha Terminación: 03/06/2026

Análisis: En relación con la Orden por Factura / Orden de Servicios **N.° 4408-26** suscrita con el contratista **VILLEMONT S.A.S.** por valor de **$2.126.600,00** para el objeto **ELEMENTNOS DE ASEO**, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios registra en la plataforma Gestión Transparente de la Contraloría General de Antioquia los soportes clave del proceso (Disponibilidad Presupuestal y Minuta del contrato), contando además con la factura de los bienes adquiridos y la totalidad de los documentos administrativos y contables necesarios para respaldar legal y presupuestalmente su pago.

INDICADORES GRÁFICOS DE COBERTURA, DISTRIBUCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA



PAGOS: En atención a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno sobre el ciclo de operaciones financieras y presupuestales de la entidad, se presenta la siguiente evaluación ejecutiva del flujo de trámites de pago:

Evaluación del Procedimiento y Flujo de Pagos:

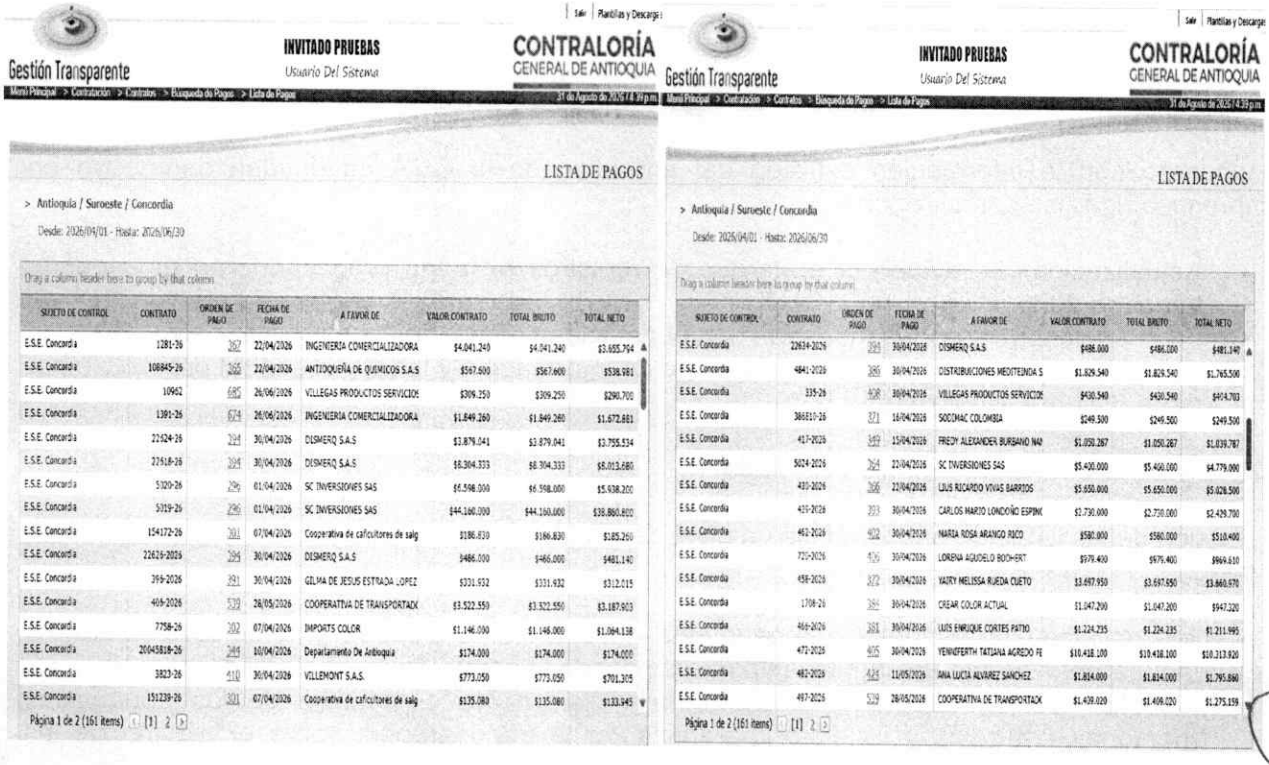
Durante la auditoría adelantada a la etapa poscontractual y de ordenación del gasto, se constató que la tramitación de las obligaciones financieras se centraliza de manera rigurosa en el área de Presupuesto, bajo la gestión y custodia de la funcionaria Gloria Elena Sánchez. En dicha dependencia se efectúa la revisión integral, verificación previa y validación documental de los expedientes que sustentan los desembolsos.

Como resultado del examen por muestreo a los expedientes auditados, se constató el efectivo reporte y cargue en plataforma de los soportes legales y contables requeridos. Específicamente, se evidencia la trazabilidad y conformidad de los siguientes insumos probatorios:

- **Certificación de Cumplimiento:** Expedida por la supervisión, acreditando la ejecución a satisfacción de las obligaciones contractuales pactadas en la minuta.
- **Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:** Verificación de las planillas de pago de cotizaciones que demuestran el cumplimiento de las obligaciones parafiscales del contratista.

- **Documentos Cobro y Facturación:** Validación de cuentas de cobro, facturas de venta y sus respectivos informes analíticos de actividades, ajustados a los requisitos fiscales y contables vigentes.

Muestra Aleatoria de Verificación sobre la Publicidad del Flujo Financiero y Órdenes de Pago – E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia.





Gestión Transparente — INVITADO PRUEBAS — Usuario Del Sistema — CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Contratos > Búsqueda de Pagos > Lista de Pagos — 31 de Agosto de 2026 / 4:39 p.m.

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

Desde: 2026/04/01 - Hasta: 2026/06/30

Drag a column header here to group by that column

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	504-2026	417	04/05/2026	FREDY ALEXANDER BURBANO NAI	$506.058	$506.058	$500.998
E.S.E. Concordia	5961-26	502	07/05/2026	SODIMAC COLOMBIA	$216.300	$216.000	$216.000
E.S.E. Concordia	5025-26	416	06/05/2026	SC INVERSIONES SAS	$26.250.000	$26.250.000	$22.613.629
E.S.E. Concordia	5025-026	418	06/05/2026	SC INVERSIONES SAS	$43.750.000	$43.750.000	$40.113.629
E.S.E. Concordia	5025-2026	416	06/05/2026	SC INVERSIONES SAS	$17.500.000	$17.500.000	$13.863.629
E.S.E. Concordia	2128-26	427	08/05/2026	EDUARDO TULIO FERNANDEZ BOT	$1.130.000	$1.130.000	$1.033.950
E.S.E. Concordia	20946258-26	422	11/05/2026	Departamento De Antioquia	$174.000	$174.000	$174.000
E.S.E. Concordia	1929-26	535	28/05/2026	POCTLAB S.A.S	$1.458.600	$1.458.600	$1.457.540
E.S.E. Concordia	20946257-26	422	11/05/2026	Departamento De Antioquia	$1.373.600	$1.373.600	$1.373.690
E.S.E. Concordia	512-2026	428	11/05/2026	EUSEBIO DE JESUS VILLEGAS FRA	$21.000.000	$21.000.000	$18.270.000
E.S.E. Concordia	521-2026	496	20/05/2026	ANDRES MAURICIO MENESES P.O	$4.155.509	$4.155.509	$4.113.949
E.S.E. Concordia	523-2026	498	21/05/2026	Sanchez herrera winston manuel	$2.261.000	$2.261.000	$2.125.340
E.S.E. Concordia	295836-26	547	28/05/2026	BIOPLAS S.A	$1.864.162	$1.864.162	$1.847.232
E.S.E. Concordia	305983-26	673	26/06/2026	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS	$2.349.048	$2.349.048	$2.240.235
E.S.E. Concordia	1963-26	535	28/05/2026	POCTLAB S.A.S	$3.125.700	$3.125.700	$3.016.330
E.S.E. Concordia	2311-26	500	20/05/2026	GRUPO EMPRESARIAL AM7 INGEN	$34.418.194	$34.418.164	$30.123.694

Página 1 de 2 (161 items) [1] 2

Gestión Transparente — INVITADO PRUEBAS — Usuario Del Sistema — CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

Menú Principal > Contratación > Contratos > Búsqueda de Pagos > Lista de Pagos — 31 de Agosto de 2026 / 4:39 p.m.

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

Desde: 2026/04/01 - Hasta: 2026/06/30

Drag a column header here to group by that column

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	2046-26	685	26/06/2026	VILLEGAS PRODUCTOS SERVICOS	$333.300	$333.300	$313.308
E.S.E. Concordia	554-2026	689	11/06/2026	EUSEBIO DE JESUS VILLEGAS FRA	$10.500.000	$10.500.000	$9.345.000
E.S.E. Concordia	553-2026	688	11/06/2026	EUSEBIO DE JESUS VILLEGAS FRA	$10.500.000	$10.500.000	$9.345.000
E.S.E. Concordia	555-2026	687	11/06/2026	EUSEBIO DE JESUS VILLEGAS FRA	$4.000.000	$4.000.000	$3.620.000
E.S.E. Concordia	745-26	627	18/06/2026	PLANET TECHNOLOGY TECNOLOG	$700.000	$700.000	$700.000
E.S.E. Concordia	29349-26	668	26/06/2026	BIOXIGEN S.A.S	$1.519.996	$1.519.996	$1.443.424
E.S.E. Concordia	178297-26	678	26/06/2026	Suministros y Cotaciones Colombia	$1.466.016	$1.466.016	$1.414.706
E.S.E. Concordia	32234-26	678	26/06/2026	Suministros y Cotaciones Colombia	$940.869	$940.869	$931.459
E.S.E. Concordia	37739-26	678	26/06/2026	Suministros y Cotaciones Colombia	$257.400	$257.400	$254.830
E.S.E. Concordia	5314-26	672	26/06/2026	DISTRIBUCIONES MEDITEKNOA S	$2.894.954	$2.894.954	$2.793.634
E.S.E. Concordia	45097-26	679	26/06/2026	DISCOLMETS SAS	$652.087	$652.087	$645.837
E.S.E. Concordia	22499-26	671	26/06/2026	DISMERQ S.A.S	$11.234.650	$11.234.650	$10.729.087
E.S.E. Concordia	45117-26	670	26/06/2026	DISCOLMETS SAS	$7.128.592	$7.128.592	$6.807.801
E.S.E. Concordia	29299-26	668	26/06/2026	BIOXIGEN S.A.S	$2.297.800	$2.297.800	$2.192.720
E.S.E. Concordia	5316-26	686	26/06/2026	VILLEMONT S.A.S.	$138.230	$138.230	$130.359
E.S.E. Concordia	705-2026	665	26/06/2026	LUIS RICARDO VIVAS BARROS	$4.000.000	$4.000.000	$3.563.000

Página 1 de 2 (161 items) [1] 2

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.

- Actualización: Se evidencia el cargue de registros de pago procesados en el Segundo trimestre 2026.
- Frecuencia: Los reportes muestran una periodicidad constante, con registros efectuados en Abril, Mayo y Junio, lo que evita el rezago de información y facilita el control preventivo por parte del ente fiscalizador.

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.

Fortalezas Identificadas en la Gestión

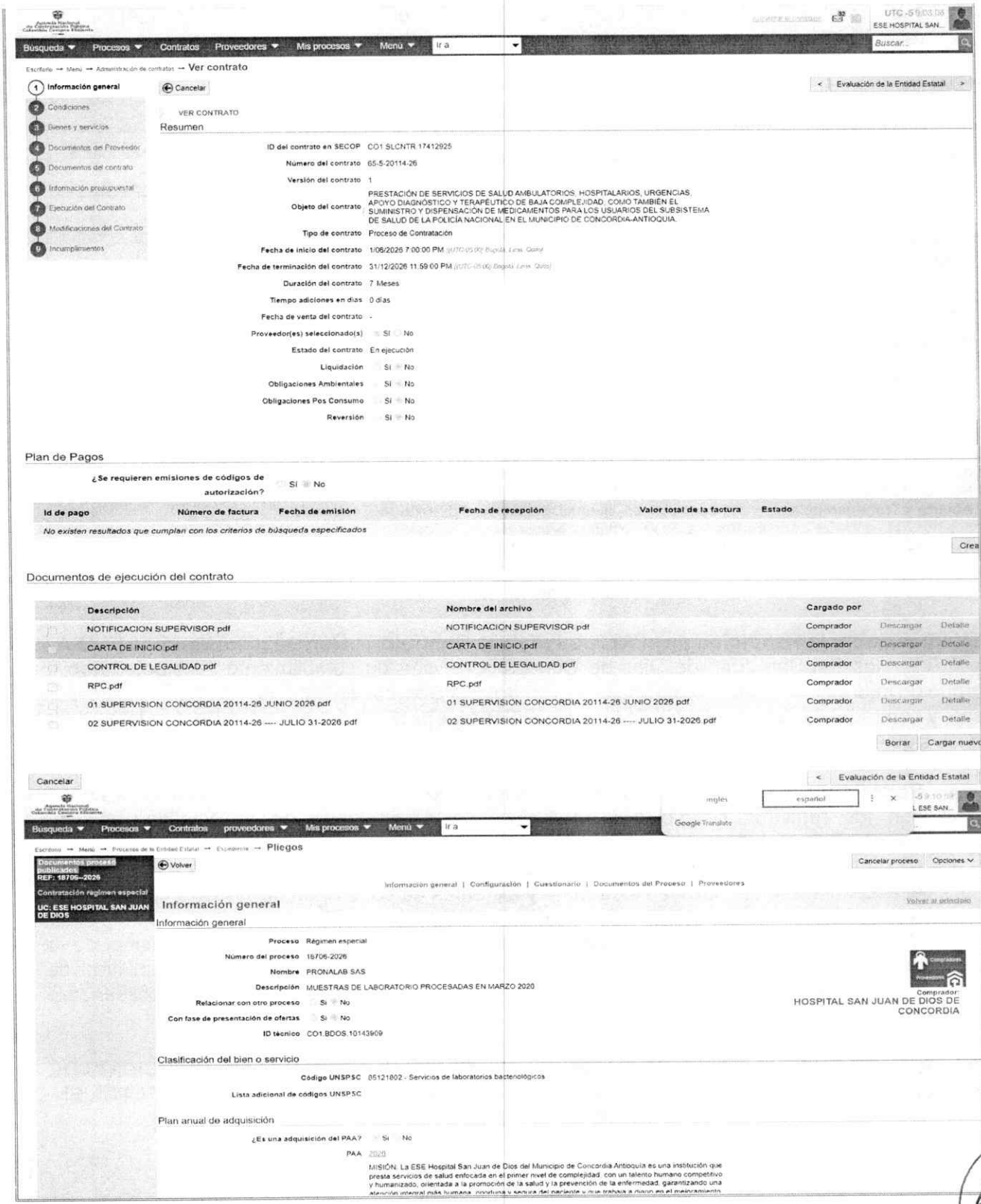
Indicador de Auditoría	Observación Técnica y Hallazgo de Control Interno	Impacto y Valoración de Control
Trazabilidad y Control de Órdenes de Pago	Se constata la asignación correlativa y el registro sistemático de la consecución numérica en las órdenes de pago. Este mecanismo de control contable y presupuestal garantiza la inalterabilidad de los registros financieros y la coherencia en el flujo de caja institucional.	**CONFORME** *(Asegura el control interno contable)*
Representatividad y Cobertura de Modalidades Contractuales	El reporte registrado en la plataforma refleja la totalidad de las modalidades de contratación ejecutadas por la entidad (mínima cuantía, contratación directa, selección abreviada, entre otras), manteniendo consistencia con la naturaleza del gasto y la tipología del servicio requerido.	**CONFORME** *(Garantiza la integridad del reporte)*
Alineación con la Política de Gobierno Abierto y Transparencia	La disponibilidad irrestricta de los expedientes para la consulta ciudadana e institucional consolida los estándares de acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014), mitigando el riesgo de opacidad en la rendición de cuentas ante la Contraloría General de Antioquia.	**CONFORME** *(Fortalece el control social)*

Conclusión Favorable

Dictamen sobre la Rendición en el Aplicativo de la Contraloría General de Antioquia (C.G.A.)
La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia registra un cumplimiento satisfactorio en el cargue de información en la plataforma de la Contraloría General de Antioquia (C.G.A.). La gestión fiscal y contractual evaluada se califica como **eficiente, oportuna y transparente**, fundamentada en los siguientes pilares de control:

- **Soporte y Coherencia Fiduciaria:** La información reportada guarda plena consistencia con los registros contables y presupuestales, respaldada en su totalidad por las correspondientes órdenes de pago y expedientes digitales.
- **Garantía del Control Social y Fiscal:** La disponibilidad permanente de los datos asegura el acceso irrestricto para la ciudadanía y los entes de control, dando estricto cumplimiento a la política de Gobierno Abierto.
- **Mitigación de Riesgos Institucionales**: La rigurosidad en la administración de la plataforma C.G.A. minimiza sustancialmente el riesgo de hallazgos administrativos, disciplinarios o fiscales por extemporaneidad u omisión de información, consolidando el buen gobierno y la confianza institucional.

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II).



Búsqueda | Procesos | Contratos | Proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1 SLCNTR 17412925
Número del contrato	65-5-20114-26
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, URGENCIAS, APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE BAJA COMPLEJIDAD, COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA-ANTIOQUIA.
Tipo de contrato	Proceso de Contratación
Fecha de inicio del contrato	1/08/2026 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Duración del contrato	7 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Fecha de vena del contrato	-
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí / No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	Sí / No
Obligaciones Ambientales	Sí / No
Obligaciones Pos Consumo	Sí / No
Reversión	Sí / No

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí / No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crea

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
NOTIFICACION SUPERVISOR.pdf	NOTIFICACION SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CARTA DE INICIO.pdf	CARTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CONTROL DE LEGALIDAD.pdf	CONTROL DE LEGALIDAD.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RPC.pdf	RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
01 SUPERVISION CONCORDIA 20114-26 JUNIO 2026.pdf	01 SUPERVISION CONCORDIA 20114-26 JUNIO 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
02 SUPERVISION CONCORDIA 20114-26 ---- JULIO 31-2026.pdf	02 SUPERVISION CONCORDIA 20114-26 ---- JULIO 31-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

inglés | español | Google Translate

Búsqueda | Procesos | Contratos | proveedores | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Documentos privados publicados
REF: 18706--2026
Contratación régimen especial
UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Volver | Cancelar proceso | Opciones

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

Volver al principio

Información general

Información general

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	18706-2026
Nombre	PRONALAB SAS
Descripción	MUESTRAS DE LABORATORIO PROCESADAS EN MARZO 2026
Relacionar con otro proceso	Sí / No
Con fase de presentación de ofertas	Sí / No
ID técnico	CO1.BDOS.10143909

Comprador:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA

Clasificación del bien o servicio

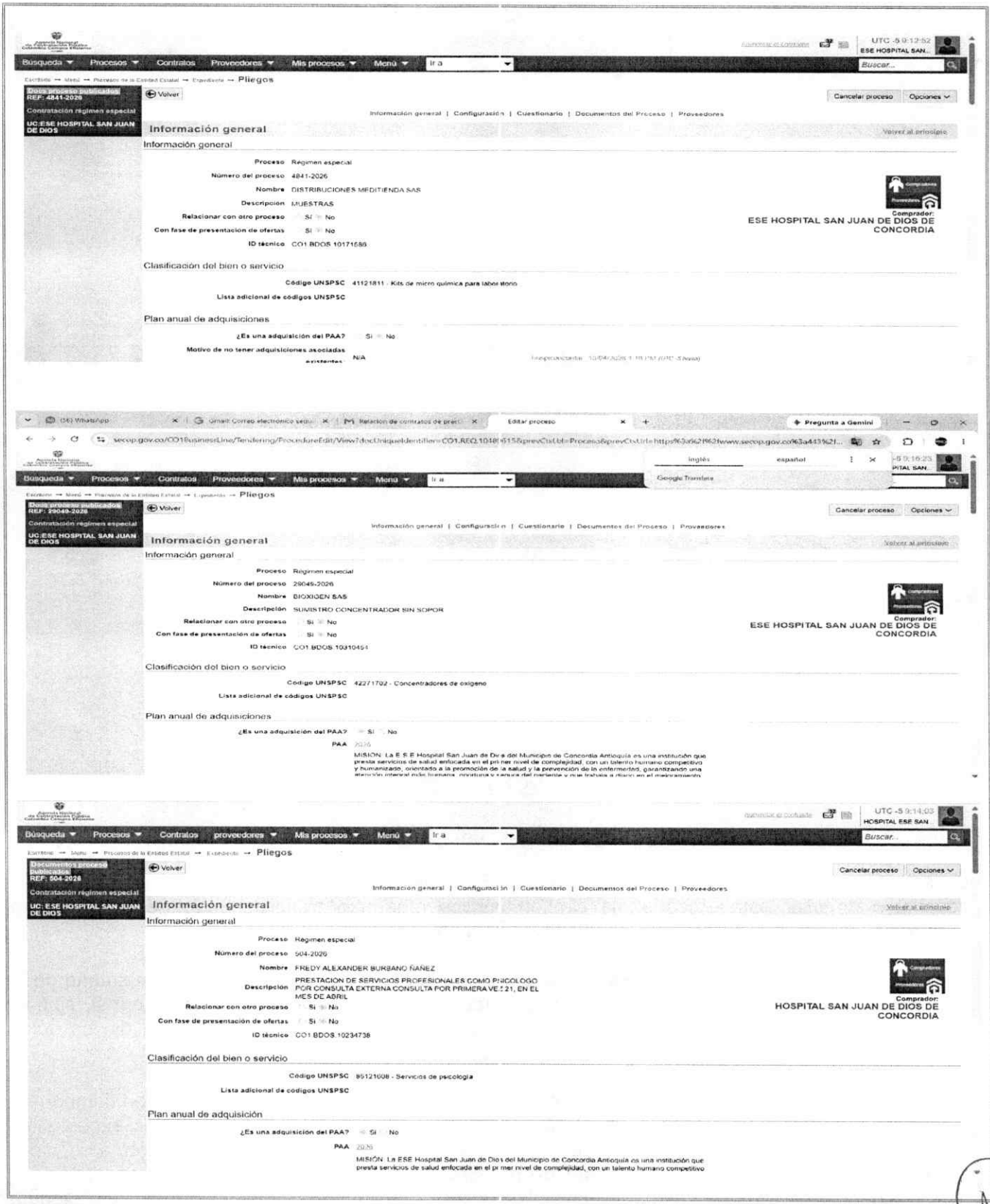
Código UNSPSC	85121802 - Servicios de laboratorios bacteriológicos
Lista adicional de códigos UNSPSC	

Plan anual de adquisición

¿Es una adquisición del PAA? Sí / No

PAA 2026

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 competitivo y humanizado, orientada 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 trabaja a diario en el mejoramiento


Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Pliegos
Volver
Cancelar proceso
Opciones
Información general
Configuración
Cuestionario
Documentos del Proceso
Proveedores
Información general
Proceso Régimen especial
Número del proceso 4841-2026
Nombre DISTRIBUCIONES MEDITIENDA SAS
Descripción MUESTRAS
Relacionar con otro proceso Si No
Con fase de presentación de ofertas Si No
ID técnico CO1.BDOS.10171686
Comprador:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
Clasificación del bien o servicio
Código UNSPSC 41121811 - Kits de micro química para laboratorio
Lista adicional de códigos UNSPSC
Plan anual de adquisiciones
¿Es una adquisición del PAA? Si No
Motivo de no tener adquisiciones asociadas existentes N/A
Contratación régimen especial
UC:ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Información general
Proceso Régimen especial
Número del proceso 29049-2026
Nombre BIOXIGEN SAS
Descripción SUMISTRO CONCENTRADOR SIN SOPOR
Relacionar con otro proceso Si No
Con fase de presentación de ofertas Si No
ID técnico CO1.BDOS.10310491
Comprador:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
Clasificación del bien o servicio
Código UNSPSC 42271702 - Concentradores de oxigeno
Lista adicional de códigos UNSPSC
Plan anual de adquisiciones
¿Es una adquisición del PAA? Si No
PAA 2026
MISIÓN: La E.S.E 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, garantizando una
Contratación régimen especial
UC: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Información general
Proceso Régimen especial
Número del proceso 504-2026
Nombre FREDY ALEXANDER BURBANO ÑAÑEZ
Descripción PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO POR CONSULTA EXTERNA CONSULTA POR PRIMERA VEZ 21, EN EL MES DE ABRIL
Relacionar con otro proceso Si No
Con fase de presentación de ofertas Si No
ID técnico CO1.BDOS.10234738
Comprador:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
Clasificación del bien o servicio
Código UNSPSC 85121008 - Servicios de psicología
Lista adicional de códigos UNSPSC
Plan anual de adquisición
¿Es una adquisición del PAA? Si No
PAA 2026
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 competitivo



CONCLUSIONES

1. Marco Conceptual y Relevancia Institucional del SECOP II

La adopción y utilización rigurosa del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) constituye un pilar estratégico en la gestión pública moderna, transicionando de un esquema puramente documental a una plataforma operacional en línea.

- **Garantía del Principio de Publicidad:** Conforme al marco constitucional y estatutario de la función administrativa en Colombia, la publicidad no es un mero requisito formal, sino la garantía sustancial del control social y la veeduría ciudadana. La visibilidad de los actos contractuales disuade prácticas opacas y consolida la confianza institucional.

- **Eficiencia y Trazabilidad Operacional:** El SECOP II permite el seguimiento en tiempo real de la trazabilidad procesal, la trazabilidad del gasto y la inalterabilidad de los expedientes digitales, minimizando el riesgo de manipulación extemporánea de la información.
- **Estandarización bajo Colombia Compra Eficiente:** La alineación con los estándares de la Agencia Nacional de Contratación Pública optimiza los flujos de trabajo contractuales, asegura

el uso de lenguaje técnico unificado (clasificación UNSPSC) y facilita la rendición de cuentas ante los entes de control fiscal, disciplinario y político.

2. Hallazgos del Análisis de Control y Seguimiento

Tras la revisión de auditoría practicada de manera aleatoria a la actividad contractual de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios en la plataforma, se destacan los siguientes aspectos claves:

A. Publicación, Visibilidad y Control Interno

- **Cumplimiento Normativo de Visibilidad:** El 100% de la muestra auditada se encuentra formalmente en estado **"Publicado"**, garantizando el acceso irrestricto de proponentes y ciudadanos a la información contractual.
- **Secuencia e Identificación:** Se ratifica una codificación lógica, continua y estructurada en la consecución de los procesos, lo que potencia el control interno, evita la duplicidad de registros y simplifica la labor de auditoría posterior.

B. Integralidad de la Información Fiduciaria y Planificación

- **Alineación Presupuestal y Planeación (PAA 2026):** Se constata la correcta vinculación de los procesos de selección con el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2026, asegurando que cada erogación responda a una necesidad planificada y respaldada presupuestalmente.
- **Codificación UNSPSC:** Se verifica el diligenciamiento técnico y preciso del clasificador de bienes y servicios, aspecto crítico para la consolidación de estadísticas del gasto público y la comparabilidad de precios de mercado.
- **Claridad en el Objeto Contractual:** Las descripciones del objeto presentan la especificidad y claridad requeridas por la norma, delimitando con precisión el alcance de las obligaciones contractuales.

C. Gestión Documental y Expediente Digital

- **Cargue Oportuno de Anexos:** Los distintivos de validación en plataforma confirman la publicación efectiva de los estudios previos, pliegos/invitaciones y anexos técnicos en la pestaña *"Documentos del Proceso"*.
- **Estructuración del Portal:** Se evidencia un diligenciamiento sistemático en los módulos de *"Información General"*, *"Configuración"* y *"Documentos"*, garantizando la completitud del expediente digital exigido normativamente.

3. Conclusión de Auditoría

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios demuestra un alto nivel de madurez e integridad en la administración de la plataforma SECOP II. La gestión contractual se desarrolla bajo parámetros de estricta legalidad, oportunidad y transparencia, garantizando el cumplimiento de los fines del Estado y la protección de los recursos públicos institucionales.

Aspecto Auditado	Hallazgo de Control Interno / Evidencia Técnica	Criterio / Estándar de Referencia	Impacto Institucional	Valoración
Oportunidad y Temporalidad	Los procesos contractuales de la vigencia 2026 registran publicación activa, continua y cronológica, con fechas de corte y cronogramas estrictamente actualizados en la plataforma.	Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y lineamientos de cronograma de Colombia Compra Eficiente.	Mitiga el riesgo de extemporaneidad en la publicidad, garantiza el cumplimiento de los plazos legales para observaciones y ofertas, y previene hallazgos fiscales/disciplinarios.	**CUMPLE**
Calidad de Datos y Alineación Estratégica	Incorporación explícita de la Misión y Visión institucional en las fichas del proceso y justificaciones técnicas, articulando la necesidad contractual con los objetivos del Plan de Gestión Hospitalaria.	Marco Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.	Asegura que la contratación pública no se tramite como un acto administrativo aislado, sino como una herramienta efectiva para el cumplimiento de la finalidad social del Estado en salud.	**CUMPLE**
Transparencia y Accesibilidad	Disponibilidad irrestricta de la sección *"Documentos del Proceso"*, con visibilidad pública de pliegos, anexos técnicos, evaluaciones y actos de adjudicación o declaratoria de desierto.	Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y principio de publicidad.	Elimina asimetrías de información entre proponentes, facilita el control social/ciudadano y fortalece la confianza de la comunidad en la gestión de los recursos del hospital.	**CUMPLE**
Planificación Presupuestal y Codificación	Vinculación efectiva de la totalidad de los procesos al Plan Anual de Adquisiciones (PAA 2026) y uso adecuado del clasificador de bienes y servicios UNSPSC.	Decreto 1082 de 2015 y estándares de la Agencia Nacional de Contratación Pública - CCE.	Garantiza la trazabilidad del gasto, evita la ejecución de erogaciones no planificadas y estandariza la categorización fiduciaria para reportes a entes de control.	**CUMPLE**
Gestión e Integridad del	Existencia y completitud de la secuencia de carpetas y pestañas (*Información General*, *Configuración*,	Circular Externa de Colombia Compra	Garantiza la conservación de la memoria institucional, facilita la trazabilidad	**CUMPLE**

Expediente Digital	*Documentos*), evidenciando inalterabilidad en los cargues.	Eficiente sobre conformación del expediente electrónico y Ley 594 de 2000 (General de Archivos).	en auditorías ordinarias/extraordinarias y despapeliza la función administrativa.	

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 algunas 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 de algunos contratos.

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.

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.
- 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: 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 conjuntamente con la secretaria ha ido perfeccionando algunas inconsistencias y perfeccionando los procesos.

Fecha: 31 de JULIO de 2026

Firma de Auditor

Lubin Octavio Gallo Arango
Asesor de Control Interno

Firma de Auditado

Juan Carlos Álvarez Arango
Sub gerente Administrativo