CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 03

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Fecha:	Jueves, 03 de septiembre de 2026.
Proceso Auditado:	Contratación – CON - INFORME # 03
Aplicativos	SECOP II – Gestión Transparente de la CGA + Carpetas Físicas
Fecha de la Auditoria	28, 29 y 30 de octubre de 2026
Responsable del Proceso:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno – Lubin Gallo Arango
Objetivo:	Evaluar la gestión contractual de la E.S.E., con énfasis en la publicidad, transparencia, trazabilidad documental, seguimiento a los pagos y fortalecimiento de los controles institucionales
Alcance:	Seguimiento a la gestión contractual de julio a octubre de 2026, con corte de información al 30 de octubre de 2026, a partir de los expedientes y registros ilustrados en Gestión Transparente y SECOP II y los cuadros incorporados al informe.
Criterios de Auditoria Documentos de Referencia	Fuentes de evaluación: expediente e información institucional descritos en el informe; cuadros y capturas de la matriz de contratación, Gestión Transparente y SECOP II; registros ilustrativos de pagos; estatuto y manual de contratación de la entidad; normativa nacional aplicable al régimen de las empresas sociales del Estado
Fecha de la Auditoria:	28, 29 y 30 de octubre de 2026
Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:	28 de octubre de 2026 - a las 8:00 am
Fecha y Hora de Reunión de Cierre:	28 de octubre de 2026 - a las 8:30 am
Duración Aproximada:	3 días hábiles
Fecha de Entrega del Informe - Socialización:	04 de noviembre de 2.026, a las 3.00 pm.
Auditados:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.

Fecha: jueves 03 de septiembre de 2026

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 # 03

Proceso Auditado:	Contratación – CON - INFORME # 03
Aplicativos	SECOP II – Gestión Transparente de la CGA + Carpetas Físicas
Fecha de la Auditoria	28, 29 y 30 de octubre de 2026; revisión documental complementaria de las capturas incorporadas al informe.
Responsable del Proceso:	Gerente, Sub Gerente administrativo y Secretaria.
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
Objetivo:	Evaluar la gestión contractual de la E.S.E., con énfasis en la publicidad, transparencia, trazabilidad documental, seguimiento a los pagos y fortalecimiento de los controles institucionales.
Alcance de la auditoria:	Seguimiento a la gestión contractual de julio a octubre de 2026, con corte de información al 30 de octubre de 2026, a partir de los expedientes y registros ilustrados en Gestión Transparente y SECOP II y los cuadros incorporados al informe.
Personal Entrevistado.	Gerente, Sub Gerente administrativo y secretaria

Documentación analizada (criterios):

Fuentes de evaluación: expediente e información institucional descritos en el informe; cuadros y capturas de la matriz de contratación, Gestión Transparente y SECOP II; registros ilustrativos de pagos; estatuto y manual de contratación de la entidad; normativa nacional aplicable al régimen de las empresas sociales del Estado.

ASPECTOS FAVORABLES:

La E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia cuenta con expedientes individuales, una matriz institucional de seguimiento y registros en Gestión Transparente y SECOP II que respaldan la organización, consulta y trazabilidad de la actividad contractual. El acompañamiento de la Subgerencia Administrativa, la Secretaría y las áreas responsables contribuye al desarrollo de los controles del proceso.

Con fundamento en los registros y soportes ilustrados en el informe, la evaluación presenta resultados satisfactorios en materia de organización de la información y seguimiento a la actividad contractual. Los procesos visibles en SECOP II presentan estados de publicación de documentos, mientras que los reportes de Gestión Transparente permiten identificar contratos, estados documentales y operaciones de pago.

La gestión se desarrolla en el marco del régimen contractual aplicable a la E.S.E. y de los principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, economía y planeación. Las acciones de mejoramiento se orientan a mantener las buenas prácticas, consolidar la calidad documental y fortalecer la trazabilidad durante todo el ciclo contractual.

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL

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

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	TIPO DE CONTRATO	CARGO	DEPENDENCIA	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CPS 001	VALERIA FORONDA MUÑOZ	1.015.332.302	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 002	OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO	72.050.025	PRESTACION DE SERVICIOS	CONTADOR	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 003	SYDNEY KRISTINA GIRALDO FORERO	44.007.878	PRESTACION DE SERVICIOS	ABOGADA	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 004	RPHS COLOMBIA SAS ESP	901905034-3	PRESTACION DE SERVICIOS	RESIDUOS	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 005	ALEJANDRO VARGAS ARREDONDO	1.038.771.468	PRESTACION DE SERVICIOS	SINAPSIS	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 006	ELIZABETH VARGAS ARREDONDO	1.038.767.822	PRESTACION DE SERVICIOS	SISGLO	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 007	HERNAN DARIO SANCHEZ MEJIA	70.420.322	PRESTACION DE SERVICIOS	INFORMES	HOSPITAL	7/01/2026	31/12/2026
CPS 009	CARLOS EDUARDO LONDOÑO SEPULVEDA	71.375.728	PRESTACION DE SERVICIOS	MENSAJERO	HOSPITAL	8/01/2026	31/12/2026
CPS 010	LUZ HELENA RUA ROJAS	21.673.653	CONTRATO DE SUMINISTRO	ALIMENTACION	HOSPITAL	13/01/2026	31/12/2026
CPS 012	GABRIEL ALONSO AGUDELO	71.494.880	PRESTACION DE SERVICIOS	ASESORIA SOPORTE TI	HOSPITAL	19/01/2026	31/12/2026
CPS 013	YENY CATHERINE ANGARITA CADAVID	1.020.410.071	PRESTACION DE SERVICIOS	COMUNICACIONES	HOSPITAL	19/01/2026	31/12/2026
CPS 014	SERGIO ANDRES PARRA VELEZ	1.038.768.901	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HOSPITAL	29/01/2026	30/06/2026
CPS 015	SUUCOP SAS	901824019-4	PRESTACION DE SERVICIOS	SST	HOSPITAL	30/01/2026	30/06/2026
CPS 016	VALENTINA ALVAREZ PINO	1.000.751.851	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026
CPS 017	ANA MILENA ZAPATA PARRA	1.007.476.386	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026
CPS 018	SINDY JOHANNA MESA VELEZ	1.039.760.957	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026
CPS 019	ISABELA HINESTROZA ZAPATA	1.028.140.128	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026
CPS 020	MARIA ALEJANDRA ALVAREZ RESTREPO	1.018.375.492	PRESTACION DE SERVICIOS	COORDINADORA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026
CPS 021	KENIA LEANDRA MUÑOZ RUEDA	1.000.556.943	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGA	SALUD PUBLICA	9/02/2026	8/10/2026

ORIGINAL TERMINACION SECOP EBS

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

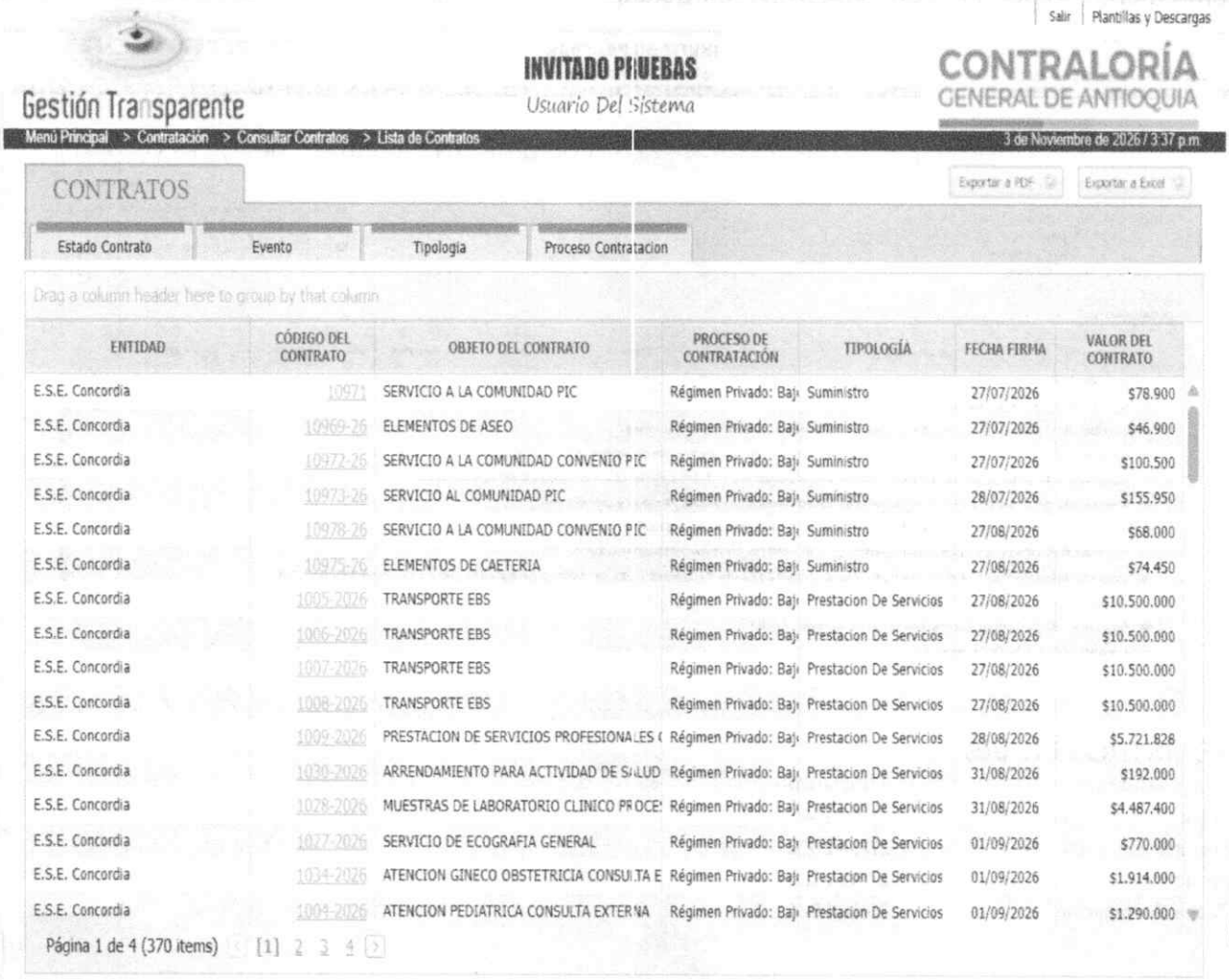
La matriz relaciona datos esenciales para el control administrativo, presupuestal y contractual. Su actualización periódica y articulación con los expedientes y plataformas favorecen la disponibilidad de información y la atención de requerimientos institucionales y de los organismos de control.

Desde la perspectiva de control interno, esta herramienta facilita el seguimiento de vencimientos, supervisores, valores y soportes, y aporta una base organizada para la planeación y la toma de decisiones. Su uso complementa los controles propios de cada etapa contractual.

INFORME A LA GESTIÓN CONTRACTUAL – DE JULIO A OCTUBRE DE LA VIGENCIA 2026.

Cantidad	% de cantidad	Tipo de contrato	Valor ($)	% de valor
124	80,52%	Prestación de servicios – Valor de cada contrato	$ 1.848.298.651,00	94,23%
0	0,00%	Compraventa	$ 0,00	0,00%
0	0,00%	Mantenimiento	$ 0,00	0,00%
0	0,00%	Suministros	$ 0,00	0,00%
30	19,48%	Término definido (trabajadores oficiales y asistenciales) – valor total mensual de todos los contratos	$ 113.115.587,00	5,77%
0	0,00%	Arrendamiento	$ 0,00	0,00%
0	0,00%	Obra	$ 0,00	0,00%
0	0,00%	Interventoría	$ 0,00	0,00%
X	—	Anulado	$ 0,00	0,00%
154	**100,00%**	**GRAN TOTAL**	**$ 1.961.414.238,00**	**100,00%**

EVALUACIÓN DEL APLICATIVO GESTIÓN TRANSPARENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA (CGA)



ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA	FECHA FIRMA	VALOR DEL CONTRATO
E.S.E. Concordia	10971	SERVICIO A LA COMUNIDAD PIC	Régimen Privado: Baj	Suministro	27/07/2026	$78.900
E.S.E. Concordia	10969-26	ELEMENTOS DE ASEO	Régimen Privado: Baj	Suministro	27/07/2026	$46.900
E.S.E. Concordia	10972-26	SERVICIO A LA COMUNIDAD CONVENIO PIC	Régimen Privado: Baj	Suministro	27/07/2026	$100.500
E.S.E. Concordia	10973-26	SERVICIO AL COMUNIDAD PIC	Régimen Privado: Baj	Suministro	28/07/2026	$155.950
E.S.E. Concordia	10978-26	SERVICIO A LA COMUNIDAD CONVENIO PIC	Régimen Privado: Baj	Suministro	27/08/2026	$68.000
E.S.E. Concordia	10975-26	ELEMENTOS DE CAETERIA	Régimen Privado: Baj	Suministro	27/08/2026	$74.450
E.S.E. Concordia	1005-2026	TRANSPORTE EBS	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	27/08/2026	$10.500.000
E.S.E. Concordia	1006-2026	TRANSPORTE EBS	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	27/08/2026	$10.500.000
E.S.E. Concordia	1007-2026	TRANSPORTE EBS	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	27/08/2026	$10.500.000
E.S.E. Concordia	1008-2026	TRANSPORTE EBS	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	27/08/2026	$10.500.000
E.S.E. Concordia	1009-2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	28/08/2026	$5.721.828
E.S.E. Concordia	1030-2026	ARRENDAMIENTO PARA ACTIVIDAD DE SALUD	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	31/08/2026	$192.000
E.S.E. Concordia	1028-2026	MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO PROCE	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	31/08/2026	$4.487.400
E.S.E. Concordia	1027-2026	SERVICIO DE ECOGRAFIA GENERAL	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	01/09/2026	$770.000
E.S.E. Concordia	1034-2026	ATENCION GINECO OBSTETRICIA CONSULTA E	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	01/09/2026	$1.914.000
E.S.E. Concordia	1004-2026	ATENCION PEDIATRICA CONSULTA EXTERNA	Régimen Privado: Baj	Prestacion De Servicios	01/09/2026	$1.290.000

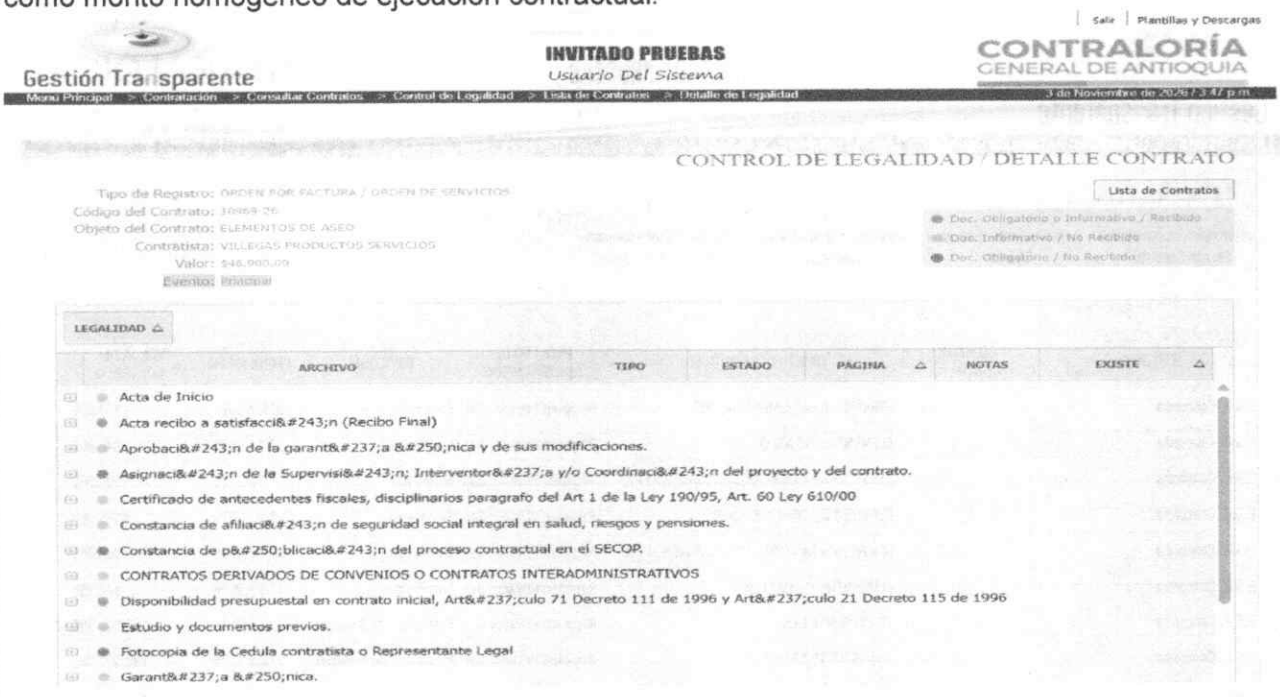
Página 1 de 4 (370 items) [1] 2 3 4

Análisis de Muestreo y Verificación de Cumplimiento

La Oficina de Control Interno verifico el aplicativo de manera aleatoria, tomando cuadros y registros ilustrativos de la gestión contractual incorporados al informe, incluidos expedientes individuales en Gestión Transparente. El análisis se concentra en la identificación de las actuaciones, el registro documental y la información disponible para el seguimiento institucional.

Los registros se analizan a la luz de los principios de publicidad y transparencia, la normativa aplicable a las E.S.E. y las disposiciones de rendición de la Contraloría General de Antioquia. Las fechas de actuación y de última actualización que aparecen en los cuadros se presentan como datos de seguimiento del aplicativo.

Cuadro institucional de distribución: se reportan 154 registros, de los cuales 124 corresponden a prestación de servicios (80,52 % del número) y 30 a vinculaciones a término definido (19,48 %). El cuadro registra $1.848.298.651 para prestación de servicios y $113.115.587 como valor mensual agregado de las vinculaciones, con un total presentado de $1.961.414.238. Dado que las categorías utilizan bases temporales diferentes, el total se reproduce como valor del cuadro y no como monto homogéneo de ejecución contractual.


Salir | Plantillas y Descargas

Gestión Transparente

INVITADO PRUEBAS
Usuario Del Sistema

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

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

3 de Noviembre de 2026 / 3:47 p.m.

CONTROL DE LEGALIDAD / DETALLE CONTRATO

Tipo de Registro: ORDEN POR FACTURA / ORDEN DE SERVICIOS
Código del Contrato: 18969-26
Objeto del Contrato: ELEMENTOS DE ASEO
Contratista: VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS
Valor: $46.900,00
Evento: Principal

Lista de Contratos

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

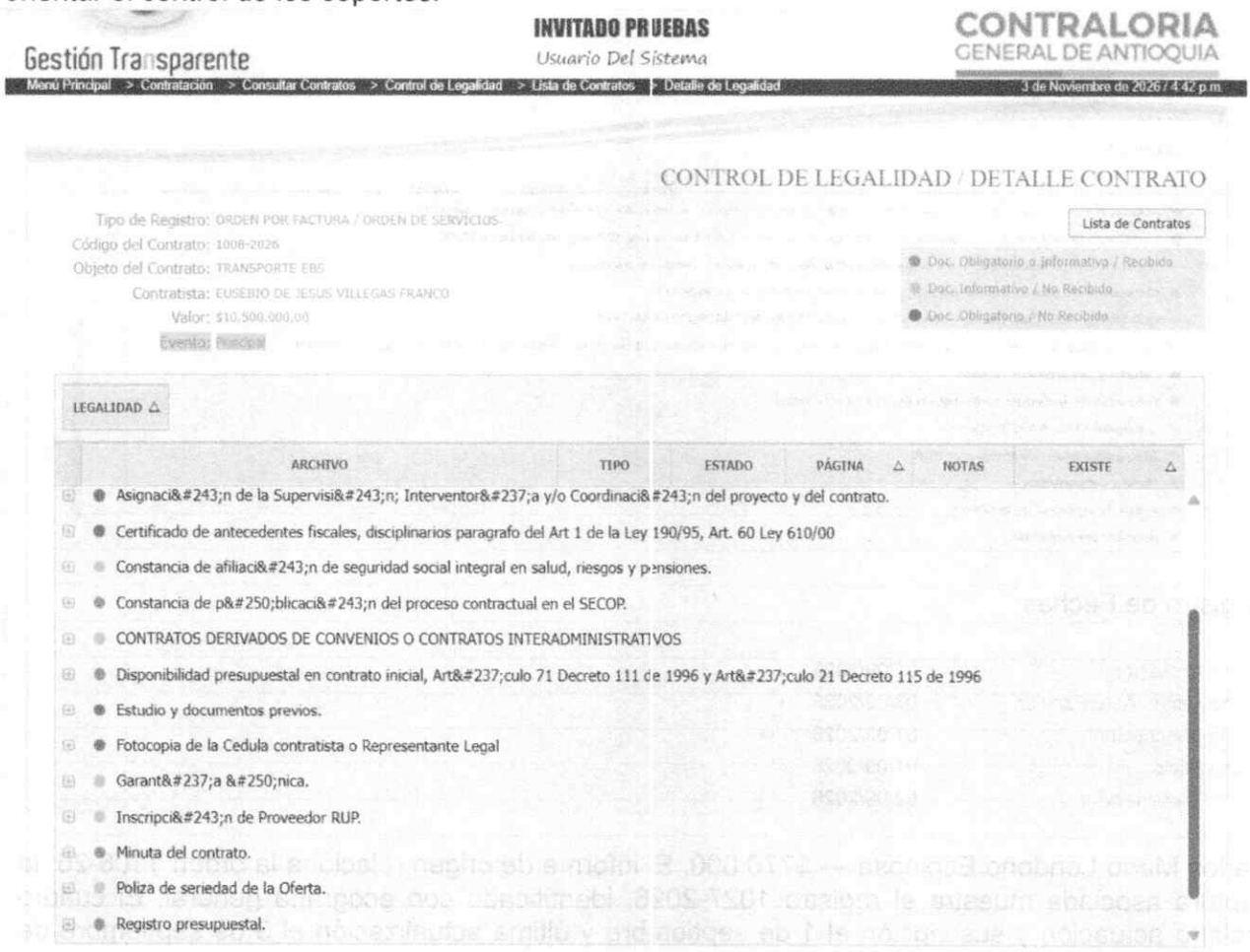
LEGALIDAD

ARCHIVO	TIPO	ESTADO	PAGINA	NOTAS	EXISTE
Acta de Inicio					
Acta recibo a satisfacción (Recibo Final)					
Aprobación de la garantía única y de sus modificaciones.					
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.					
CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS					
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.					

REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	27/07/2026
Fecha Ultima Actualización	28/07/2026
Fecha Suscripción:	27/07/2026
Fecha Inicio:	27/07/2026
Fecha Terminación:	26/08/2026

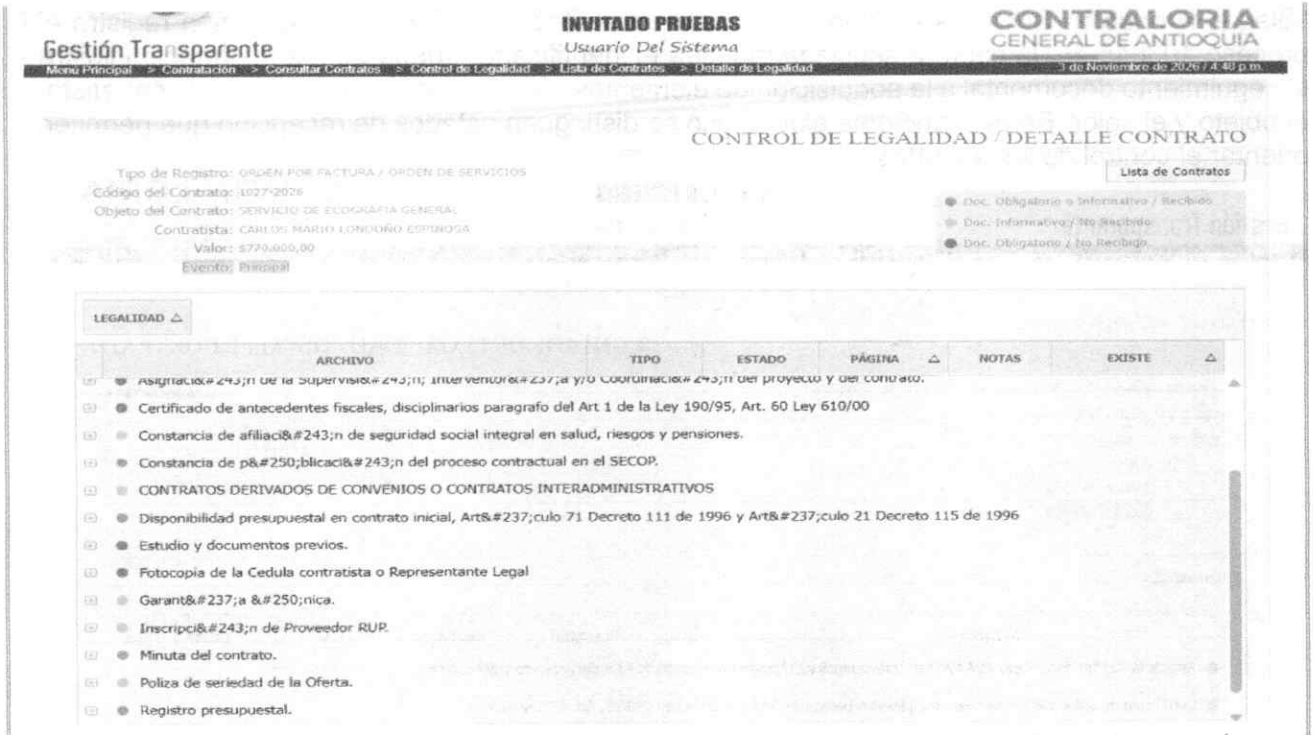
Villegas Productos Servicios — elementos de aseo — $46.900. El informe de origen registra el proceso 108845-26; la captura asociada muestra el identificador 10969-26. La información ilustra el seguimiento documental a la adquisición de elementos de aseo y la identificación del contratista, el objeto y el valor. En el expediente electrónico se distinguen estados de recepción que permiten orientar el control de los soportes.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	27/08/2026
Fecha Ultima Actualización	31/08/2026
Fecha Suscripción:	27/08/2026
Fecha Inicio:	27/08/2026
Fecha Terminación:	27/09/2026

Eusebio de Jesús Villegas Franco — $10.500.000. El informe de origen identifica el contrato 10314-26 como prestación de servicios de salud; la captura asociada registra 1008-2026 y transporte EBS. El cuadro de fechas muestra actuación y suscripción el 27 de agosto y última actualización el 31 de agosto de 2026. Estos datos integran la trazabilidad de la actuación contractual; la identificación se presenta según cada fuente.



Registro de Fechas

Fecha Actuación:	01/09/2026
Fecha Ultima Actualización	03/09/2026
Fecha Suscripción:	01/09/2026
Fecha Inicio:	01/09/2026
Fecha Terminación:	02/09/2026

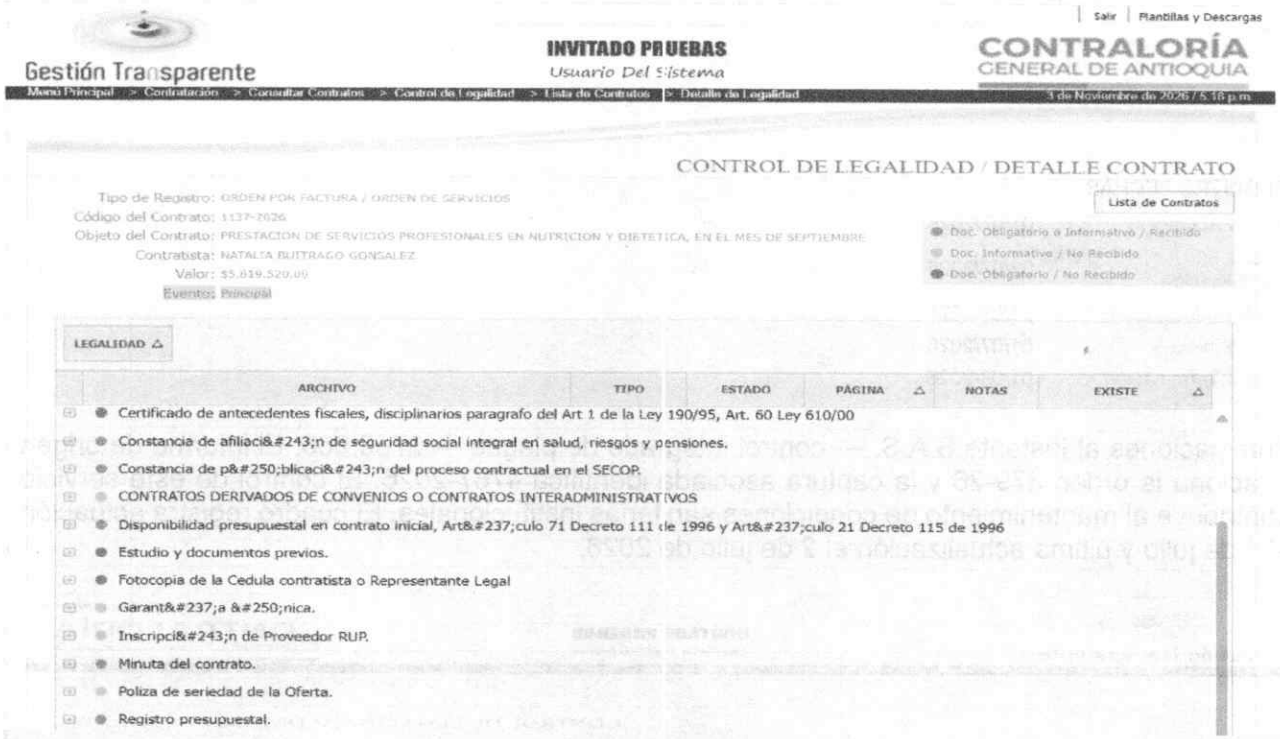
Carlos Mario Londoño Espinosa — $770.000. El informe de origen relaciona la orden 1108-26; la captura asociada muestra el registro 1027-2026, identificado con ecografía general. El cuadro registra actuación y suscripción el 1 de septiembre y última actualización el 3 de septiembre de 2026. La información favorece el seguimiento a la prestación del servicio y a su registro documental.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	18/07/2026
Fecha Ultima Actualización	21/07/2026
Fecha Suscripción:	18/07/2026
Fecha Inicio:	18/07/2026
Fecha Terminación:	17/08/2026

Comercializadora Mediflash SAS — medicamentos — orden 11166-26 — $4.531.510. El registro ilustra el seguimiento a la adquisición de medicamentos, elemento relevante para la continuidad de la atención en salud. El cuadro presenta actuación el 18 de julio y última actualización el 21 de julio de 2026; el detalle documental facilita identificar los soportes según su estado en el aplicativo.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	28/09/2026
Fecha Ultima Actualización	29/09/2026
Fecha Suscripción:	28/09/2026
Fecha Inicio:	28/09/2026
Fecha Terminación:	28/10/2026

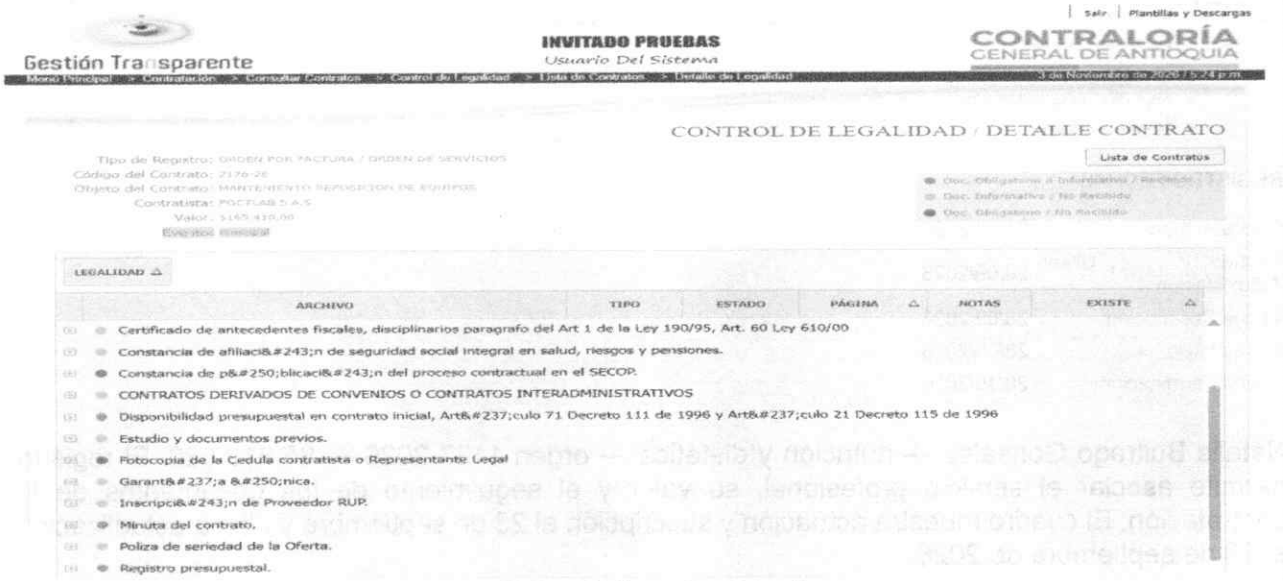
Natalia Buitrago Gonsalez — nutrición y dietética — orden 1137-2026 — $5.819.520. El registro permite asociar el servicio profesional, su valor y el seguimiento de los documentos de la contratación. El cuadro muestra actuación y suscripción el 28 de septiembre y última actualización el 29 de septiembre de 2026.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	01/07/2026
Fecha Ultima Actualización	02/07/2026
Fecha Suscripción:	01/07/2026
Fecha Inicio:	01/07/2026
Fecha Terminación:	01/08/2026

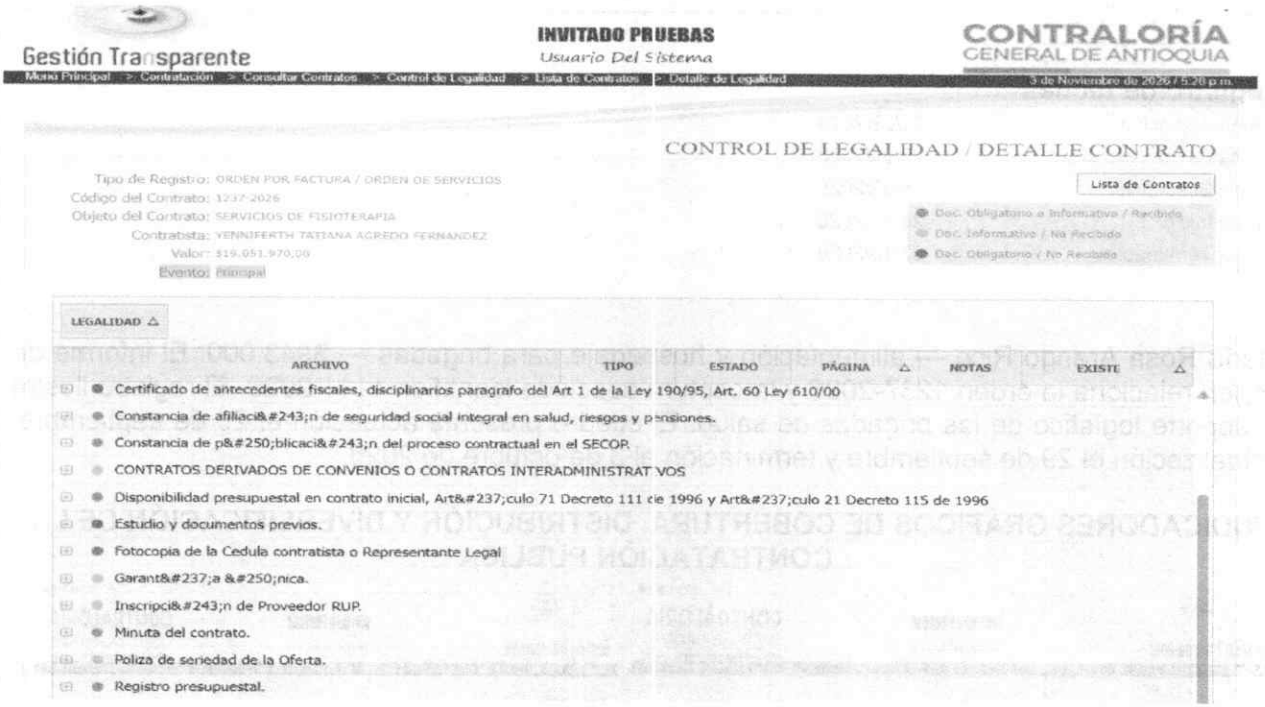
Fumigaciones al Instante S.A.S. — control integrado de plagas — $763.968. El informe de origen relaciona la orden 379-26 y la captura asociada identifica 4767-2026. El control de este servicio contribuye al mantenimiento de condiciones sanitarias institucionales. El cuadro registra actuación el 1 de julio y última actualización el 2 de julio de 2026.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	02/07/2026
Fecha Ultima Actualización	03/07/2026
Fecha Suscripción:	02/07/2026
Fecha Inicio:	02/07/2026
Fecha Terminación:	01/08/2026

POCTLAB S.A.S. — mantenimiento y reposición de equipos — orden 2176-26 — $165.410. El registro documental aporta trazabilidad a la atención de necesidades técnicas de la entidad. El cuadro consigna actuación y suscripción el 2 de julio y última actualización el 3 de julio de 2026.



REGISTRO FECHAS

Fecha Actuación:	29/10/2026
Fecha Ultima Actualización	30/10/2026
Fecha Suscripción:	29/10/2026
Fecha Inicio:	29/10/2026
Fecha Terminación:	29/11/2026

Yenniferth Tatiana Agredo Fernández — servicios de fisioterapia — orden 1237-2026 — $19.051.970. El detalle contribuye al seguimiento de un servicio asistencial y de sus soportes. El cuadro registra actuación el 29 de octubre, última actualización el 30 de octubre y terminación el 29 de noviembre de 2026; por ello, al corte de octubre la ejecución se encontraba en el periodo previsto.

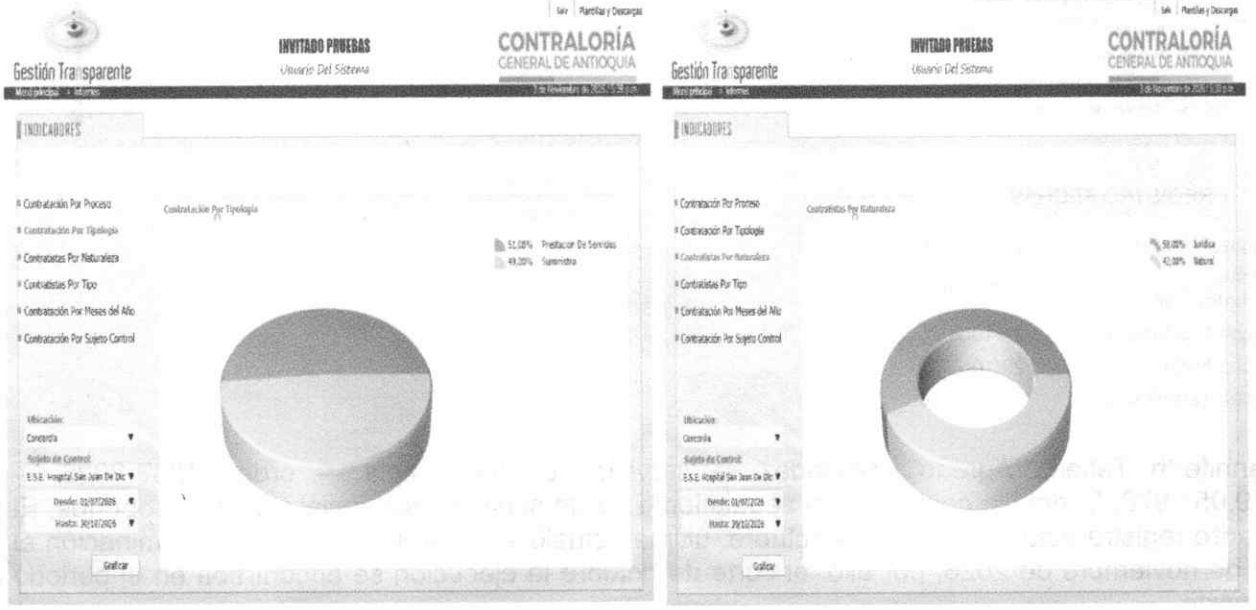


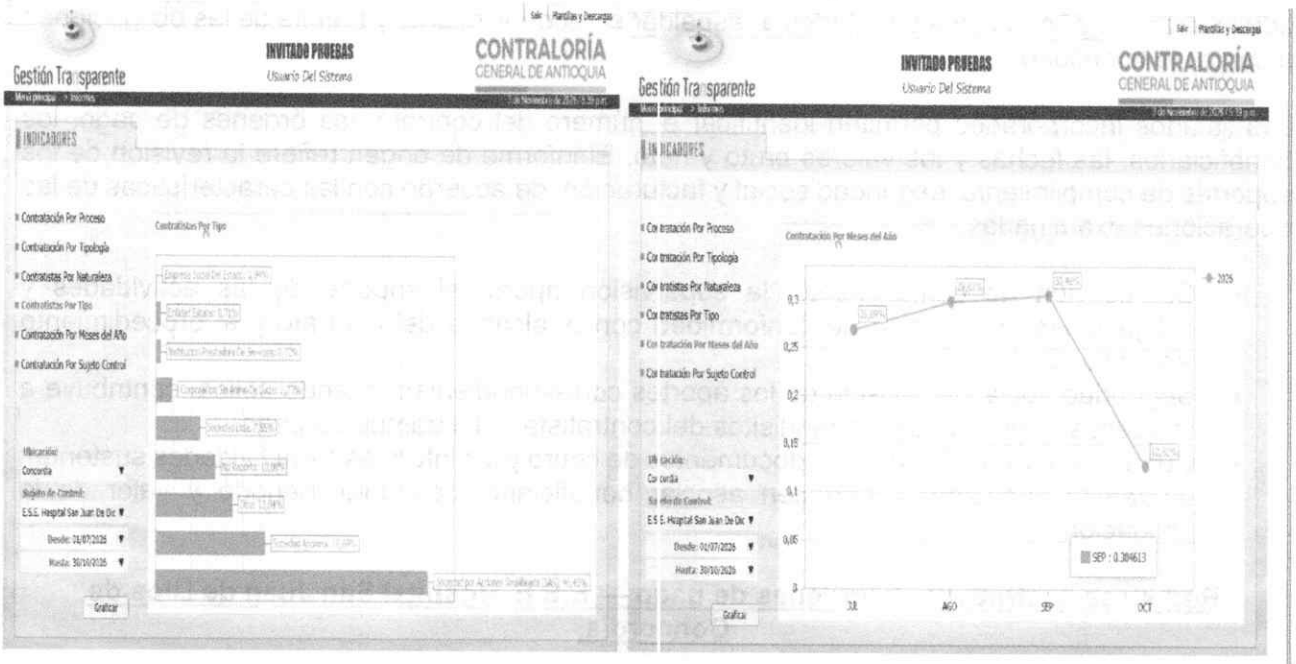
Registro de fechas

Fecha Actuación:	28/09/2026
Fecha Ultima Actualización	29/09/2026
Fecha Suscripción:	28/09/2026
Fecha Inicio:	28/09/2026
Fecha Terminación:	03/10/2026

María Rosa Arango Rico — alimentación y hospedaje para brigadas — $943.000. El informe de origen relaciona la orden 1237-2026 y la captura asociada identifica 1141-2026. El registro ilustra el soporte logístico de las brigadas de salud. El cuadro presenta actuación el 28 de septiembre, actualización el 29 de septiembre y terminación el 3 de octubre de 2026.

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





Distribución por tipología: para el periodo filtrado del 1 de julio al 30 de octubre de 2026, el gráfico presenta una participación de 51,00 % de prestación de servicios y 49,00 % de suministros. La composición refleja la concurrencia de servicios y bienes necesarios para apoyar la operación hospitalaria.

Naturaleza de contratistas: la gráfica presenta 58,00 % de personas jurídicas y 42,00 % de personas naturales. Esta composición muestra la participación de diferentes naturalezas jurídicas en los registros del tablero y aporta información para el análisis de la contratación.
Tipo de contratista: las sociedades por acciones simplificadas representan el 46,43 % según la clasificación presentada en la gráfica. Este dato describe una categoría de contratistas y contribuye al análisis de la estructura de proveedores.

Distribución mensual: julio representa 26,89 %; agosto, 29,83 %; septiembre, 30,46 %; y octubre, 12,82 %, de acuerdo con la gráfica del aplicativo. La información muestra la distribución relativa de los registros para el periodo filtrado y facilita la planeación de las cargas de seguimiento.

Los gráficos y el cuadro institucional emplean agrupaciones distintas; por ello, cada resultado se interpreta dentro de su propia fuente. Como instrumentos de gestión se destacan los indicadores de cobertura de publicación, integridad documental, oportunidad de registro y distribución por tipo y mes, cuyo cálculo se realiza sobre las bases y criterios correspondientes.
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:

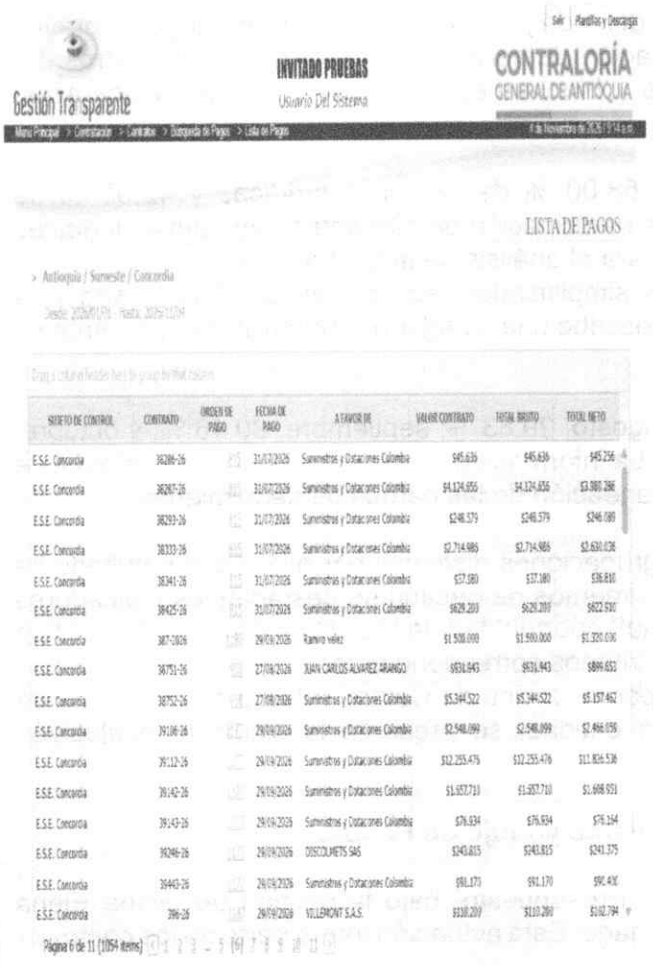
El informe describe la participación del área de Presupuesto, bajo la gestión de Gloria Elena Sánchez, en la revisión documental del trámite de pago. Esta actuación forma parte de los controles

administrativos y financieros orientados a respaldar el reconocimiento y trámite de las obligaciones a cargo de la entidad.

Los listados incorporados permiten identificar el número del contrato, las órdenes de pago, los beneficiarios, las fechas y los valores bruto y neto. El informe de origen refiere la revisión de los soportes de cumplimiento, seguridad social y facturación, de acuerdo con las características de las operaciones examinadas.

- Certificación de cumplimiento: la supervisión aporta el soporte de las actividades y obligaciones ejecutadas, de conformidad con el alcance del contrato y el procedimiento institucional.
- Seguridad social: la revisión de los aportes correspondientes, cuando aplica, contribuye a la adecuada gestión de los requisitos del contratista y del trámite de pago.
- Cuenta de cobro o factura: los documentos de cobro y los informes de actividades sustentan el trámite financiero y permiten asociar beneficiario, concepto, periodo y valor de la obligación.

Registros ilustrativos de órdenes de pago — E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Concordia.

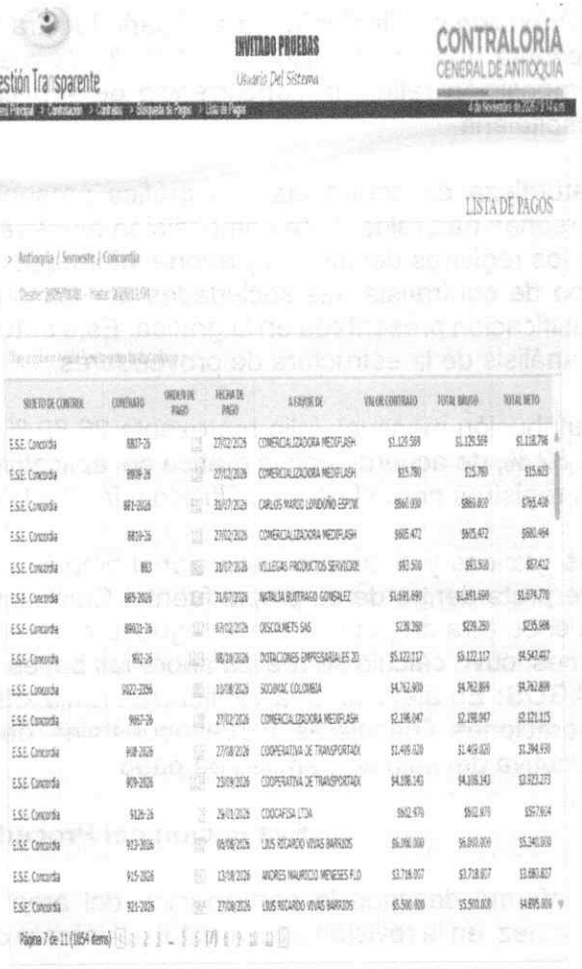

Gestión Transparente — INVITADO PRUEBAS — Usuario Del Sistema — CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	36286-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$45.636	$45.636	$45.256
E.S.E. Concordia	36267-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$4.124.656	$4.124.656	$3.980.286
E.S.E. Concordia	36293-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$248.579	$248.579	$246.089
E.S.E. Concordia	36333-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$2.714.986	$2.714.986	$2.630.036
E.S.E. Concordia	36341-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$37.180	$37.180	$36.810
E.S.E. Concordia	38425-26		31/07/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$629.200	$629.200	$622.930
E.S.E. Concordia	387-2026		29/08/2026	Ramiro velez	$1.500.000	$1.500.000	$1.320.036
E.S.E. Concordia	38751-26		27/08/2026	JUAN CARLOS ALVAREZ ARANGO	$934.943	$934.943	$896.652
E.S.E. Concordia	38752-26		27/08/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$5.344.522	$5.344.522	$5.157.462
E.S.E. Concordia	39186-26		29/09/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$2.548.099	$2.548.099	$2.466.059
E.S.E. Concordia	39112-26		29/09/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$12.255.476	$12.255.476	$11.816.538
E.S.E. Concordia	39142-26		29/09/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$1.657.710	$1.657.710	$1.668.931
E.S.E. Concordia	39143-26		29/09/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$76.934	$76.934	$76.164
E.S.E. Concordia	39246-26		29/09/2026	DISCOLMETS SAS	$243.815	$243.815	$241.375
E.S.E. Concordia	39443-26		29/09/2026	Suministros y Dotaciones Colombia	$91.171	$91.170	$90.430
E.S.E. Concordia	396-26		29/09/2026	VILLEMONT S.A.S.	$110.200	$110.200	$102.794

Página 6 de 11 (1054 items)

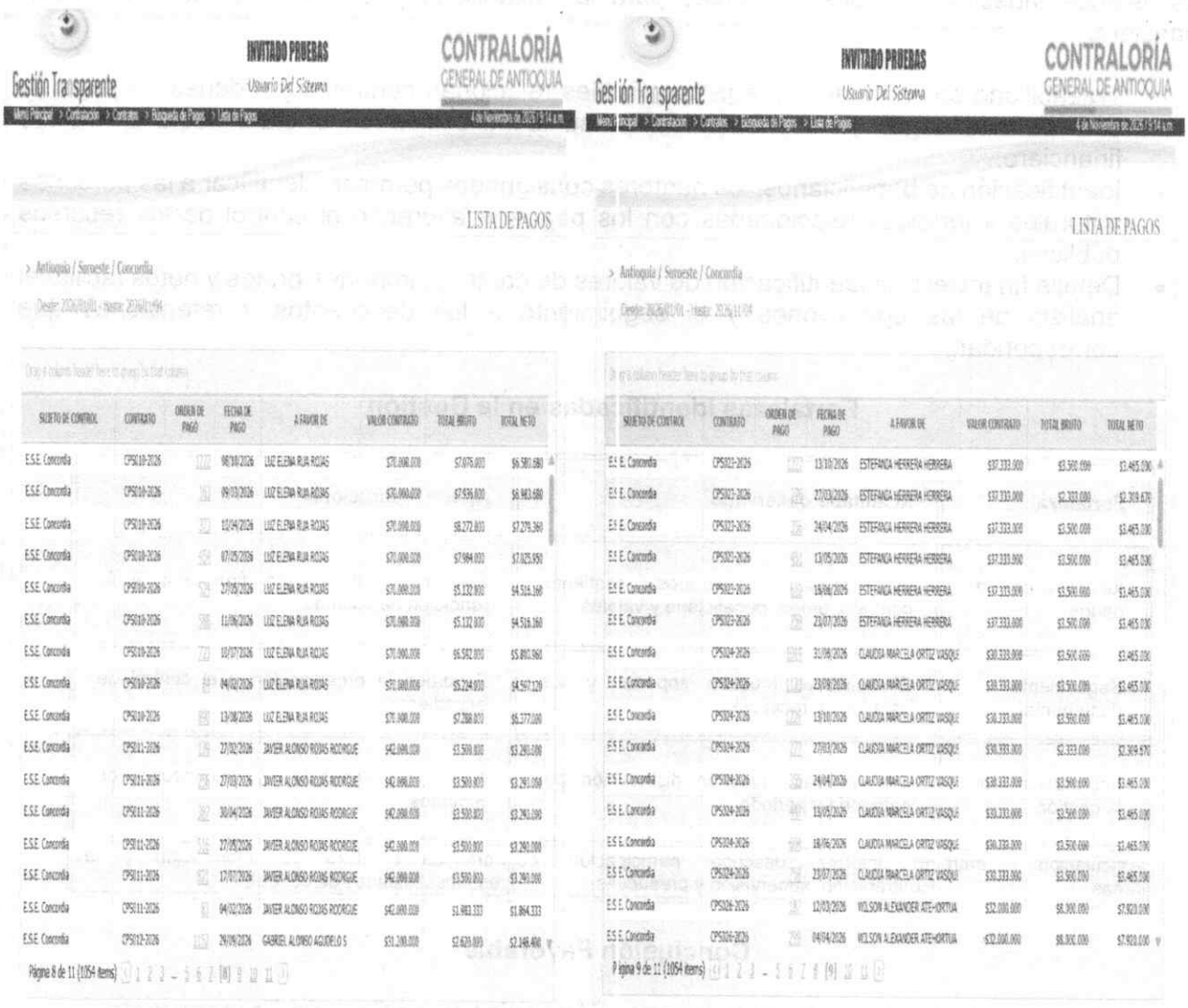

Gestión Transparente — INVITADO PRUEBAS — Usuario Del Sistema — CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	9837-26		27/02/2026	COMERCIALIZADORA MEDIFLASH	$1.129.569	$1.129.569	$1.118.796
E.S.E. Concordia	8908-26		27/02/2026	COMERCIALIZADORA MEDIFLASH	$15.780	$15.780	$15.623
E.S.E. Concordia	681-2026		31/07/2026	CARLOS MARIO LONDOÑO ESPITIA	$866.000	$866.000	$795.408
E.S.E. Concordia	8819-26		27/02/2026	COMERCIALIZADORA MEDIFLASH	$685.472	$685.472	$680.464
E.S.E. Concordia	883		28/07/2026	VILLEGAS PRODUCTOS SERVICIOS	$83.500	$83.500	$87.412
E.S.E. Concordia	869-2026		31/07/2026	NATALIA BUITRAGO GONZALEZ	$1.691.690	$1.691.690	$1.674.770
E.S.E. Concordia	89602-26		03/02/2026	DISCOLMETS SAS	$236.260	$236.260	$235.698
E.S.E. Concordia	902-26		08/08/2026	DOTACIONES EMPRESARIALES 2D	$5.122.117	$5.122.117	$4.547.467
E.S.E. Concordia	9022-2026		10/08/2026	SODIMAC COLOMBIA	$4.762.909	$4.762.869	$4.762.809
E.S.E. Concordia	9867-26		27/02/2026	COMERCIALIZADORA MEDIFLASH	$2.196.047	$2.196.047	$2.121.115
E.S.E. Concordia	908-2026		27/08/2026	COOPERATIVA DE TRANSPORTADO	$1.499.620	$1.499.620	$1.394.930
E.S.E. Concordia	909-2026		23/09/2026	COOPERATIVA DE TRANSPORTADO	$4.186.143	$4.186.143	$3.922.273
E.S.E. Concordia	9126-26		26/01/2026	COOCAFISA LTDA	$602.970	$602.970	$567.614
E.S.E. Concordia	913-2026		09/08/2026	LUIS RICARDO VIVAS BARRIOS	$6.996.000	$6.800.000	$5.340.000
E.S.E. Concordia	915-2026		13/08/2026	AMORES MAURICIO MENESES P.D	$3.716.007	$3.718.007	$3.680.827
E.S.E. Concordia	921-2026		27/08/2026	LUIS RICARDO VIVAS BARRIOS	$5.500.000	$5.500.000	$4.895.000

Página 7 de 11 (1054 items)



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

Menú Principal > Contratación > Contratos > Búsqueda de Pagos > Lista de Pagos — 4 de Noviembre de 2025 11:14 a.m.

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	122	08/10/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$7.075.000	$6.581.580
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	93	09/03/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$7.936.000	$6.983.680
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	77	12/04/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$8.272.000	$7.279.360
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	54	07/05/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$7.984.000	$7.025.920
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	28	27/05/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$5.132.000	$4.516.160
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	98	11/06/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$5.132.000	$4.516.160
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	73	10/07/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$6.582.000	$5.792.160
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	44	04/02/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$5.224.000	$4.597.120
E.S.E. Concordia	CPS010-2026	88	13/08/2026	LUZ ELENA RUA ROJAS	$70.000.000	$7.288.000	$6.377.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	16	27/02/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.500.000	$3.290.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	58	27/03/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.500.000	$3.290.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	82	30/04/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.500.000	$3.290.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	116	27/05/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.500.000	$3.290.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	92	17/07/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.500.000	$3.290.000
E.S.E. Concordia	CPS011-2026	8	04/02/2026	JAVIER ALONSO ROJAS RODRIGUE	$42.000.000	$3.983.333	$3.864.333
E.S.E. Concordia	CPS012-2026	153	29/09/2026	GABRIEL ALONSO AGUDELO S	$31.200.000	$2.620.000	$2.248.400

Página 8 de 11 (1054 items) 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11

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

Menú Principal > Contratación > Contratos > Búsqueda de Pagos > Lista de Pagos — 4 de Noviembre de 2025 11:14 a.m.

LISTA DE PAGOS

> Antioquia / Suroeste / Concordia

SUJETO DE CONTROL	CONTRATO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	A FAVOR DE	VALOR CONTRATO	TOTAL BRUTO	TOTAL NETO
E.S.E. Concordia	CPS022-2026	122	13/10/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS022-2026	29	27/03/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$2.333.000	$2.309.670
E.S.E. Concordia	CPS022-2026	76	24/04/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS022-2026	91	13/05/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS022-2026	102	18/06/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS023-2026	79	23/07/2026	ESTEFANIA HERRERA HERRERA	$37.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	105	21/08/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	118	23/09/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	125	13/10/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	27	27/03/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$2.333.000	$2.309.670
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	75	24/04/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	90	13/05/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	101	18/06/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS024-2026	78	23/07/2026	CLAUDIA MARCELA ORTIZ VASQUE	$30.333.000	$3.500.000	$3.465.000
E.S.E. Concordia	CPS026-2026	31	12/03/2026	WILSON ALEXANDER ATE-ORTUA	$32.000.000	$8.900.000	$7.920.000
E.S.E. Concordia	CPS026-2026	59	04/04/2026	WILSON ALEXANDER ATE-ORTUA	$32.000.000	$8.900.000	$7.920.000

Página 9 de 11 (1054 items) 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11

Análisis de Oportunidad y Periodicidad

Las operaciones de pago ilustradas presentan fechas y referencias que facilitan el seguimiento de su secuencia y asociación con la actividad contractual. El control de oportunidad comprende tanto la fecha de la operación como su posterior registro y rendición en los aplicativos correspondientes.

- La evaluación se refiere principalmente a julio–octubre de 2026, de conformidad con el periodo del informe y los filtros de los gráficos. Los listados de pago se incorporan como soporte del análisis de la gestión financiera.
- La administración de los reportes se articula con el calendario y los plazos aplicables a cada sistema, promoviendo la actualización de la información contractual y financiera y la disponibilidad de soportes para la rendición de cuentas.

Calidad y Detalle de la Información Cargada

Los listados muestran campos relevantes para la trazabilidad y el control de la información financiera:

- Trazabilidad contractual: los registros visibles relacionan contratos y órdenes de pago, lo cual permite seguir la operación desde su identificación contractual hasta el trámite financiero.
- Identificación de beneficiarios: los nombres consignados permiten identificar a las personas naturales y jurídicas relacionadas con los pagos y favorecen el control de los recursos públicos.
- Detalle financiero: la identificación de valores de contrato, importes brutos y netos facilita el análisis de las operaciones y el seguimiento a los descuentos y retenciones que correspondan.

Fortalezas Identificadas en la Gestión

Fortaleza	Resultado observado	Aporte institucional
Identificación de pagos	Los registros ilustrados contienen contrato, orden, beneficiario y valores.	Facilita el seguimiento financiero y la rendición de cuentas.
Seguimiento documental	El aplicativo muestra soportes y sus estados de recepción.	Favorece la organización y el control de expedientes.
Información para la gestión	Las gráficas muestran distribución por categoría y periodo.	Apoya la planeación y priorización de recursos.
Articulación entre áreas	El informe describe participación de contratación, supervisión y presupuesto.	Fortalece el flujo de información y las responsabilidades de control.

Conclusión Favorable

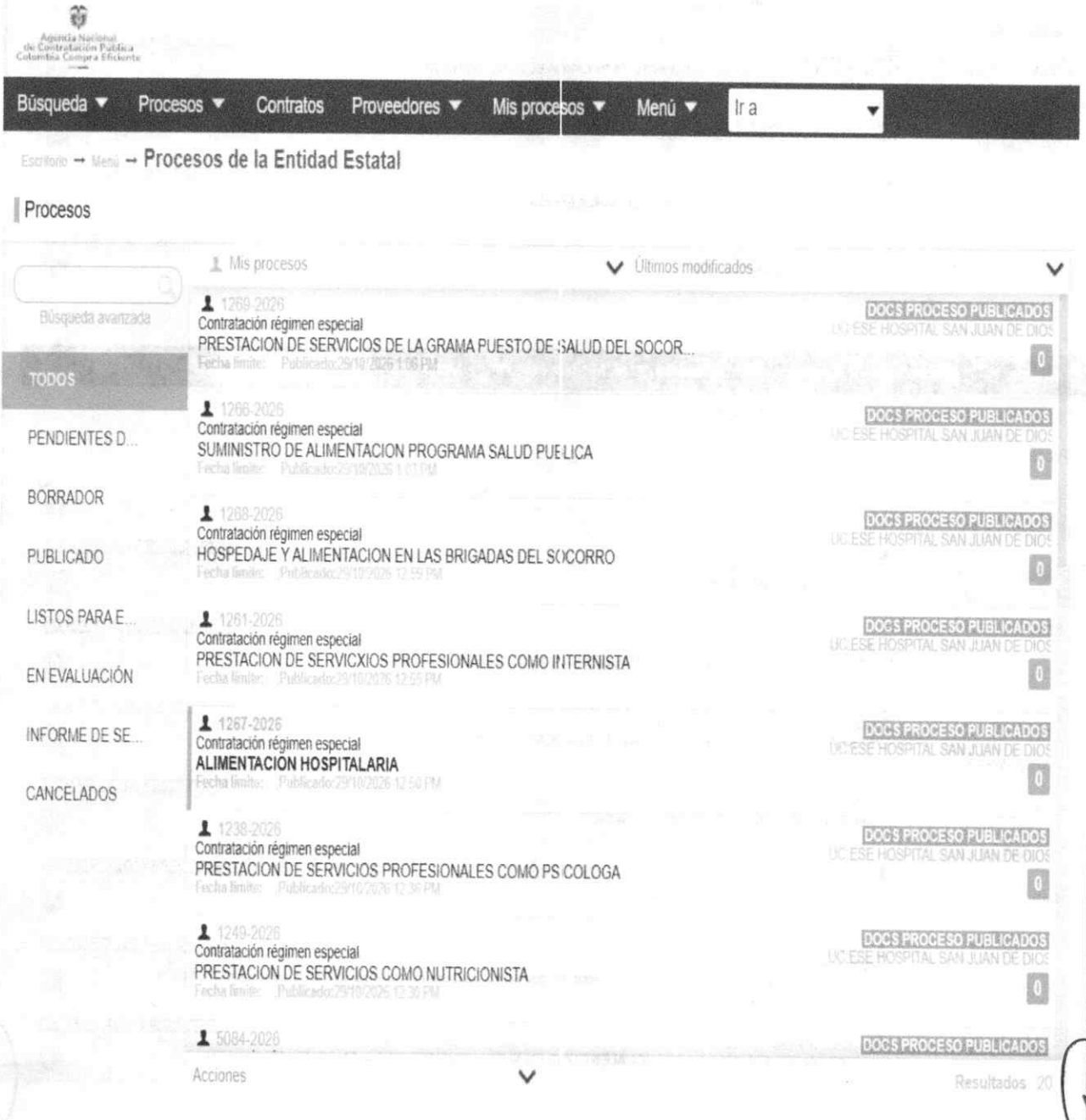
Concepto de control interno sobre la información revisada en Gestión Transparente

La revisión de la información ilustrada en Gestión Transparente presenta un resultado satisfactorio en cuanto a identificación de registros, seguimiento documental y disponibilidad de datos contractuales y financieros. Estas prácticas apoyan la rendición de información ante la Contraloría General de Antioquia y la aplicación de controles administrativos en el ciclo contractual.

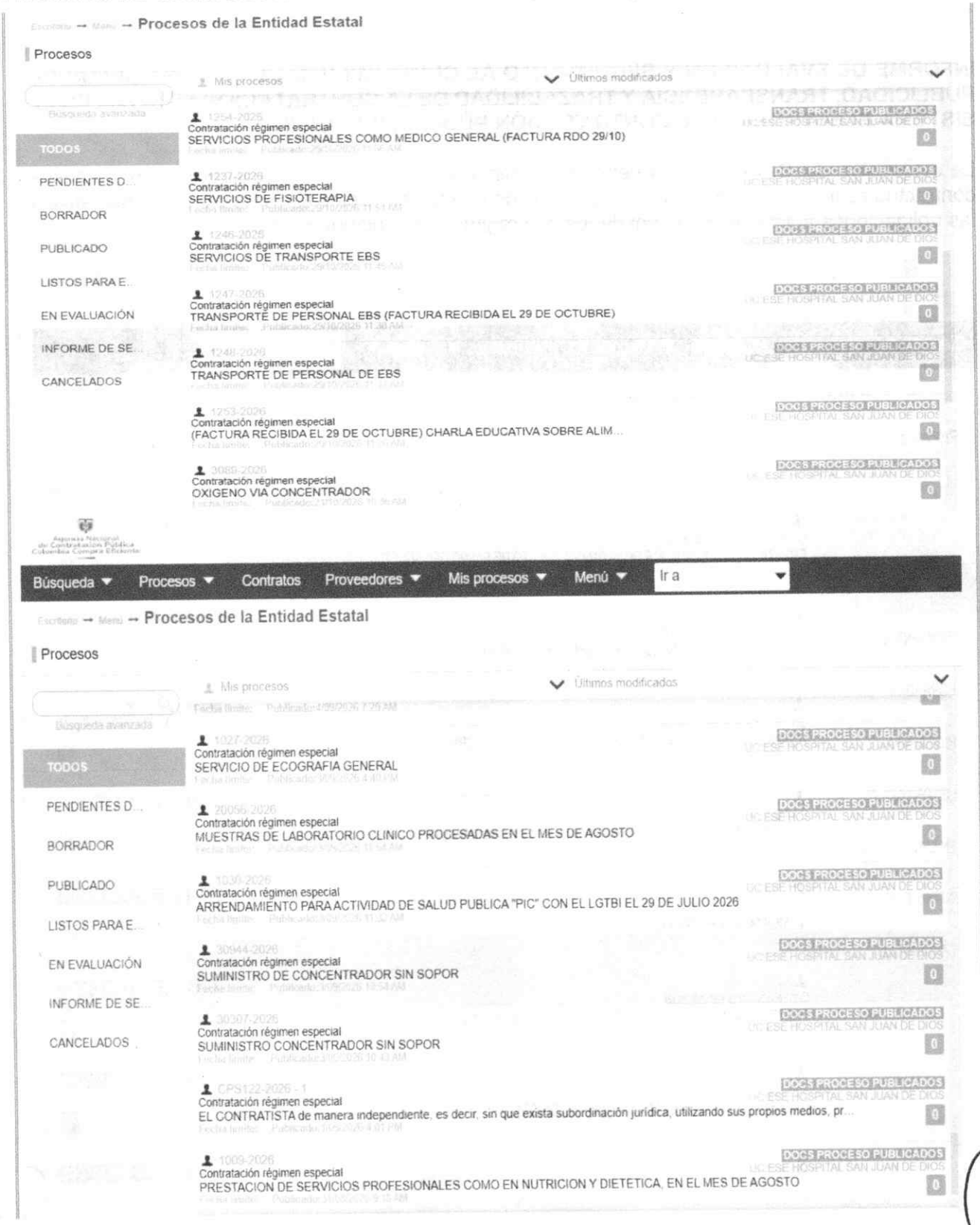
- Trazabilidad financiera: los datos de contrato, orden, beneficiario y valor fortalecen el seguimiento de las operaciones y la articulación entre las áreas de contratación y finanzas.
- Transparencia y control: la información registrada contribuye al ejercicio de las funciones de seguimiento institucional y fiscal, en armonía con las reglas de acceso a la información y protección de datos.
- Mejoramiento continuo: la actualización de expedientes, la aplicación de listas de chequeo y la organización de los soportes permiten mantener y fortalecer los controles existentes.

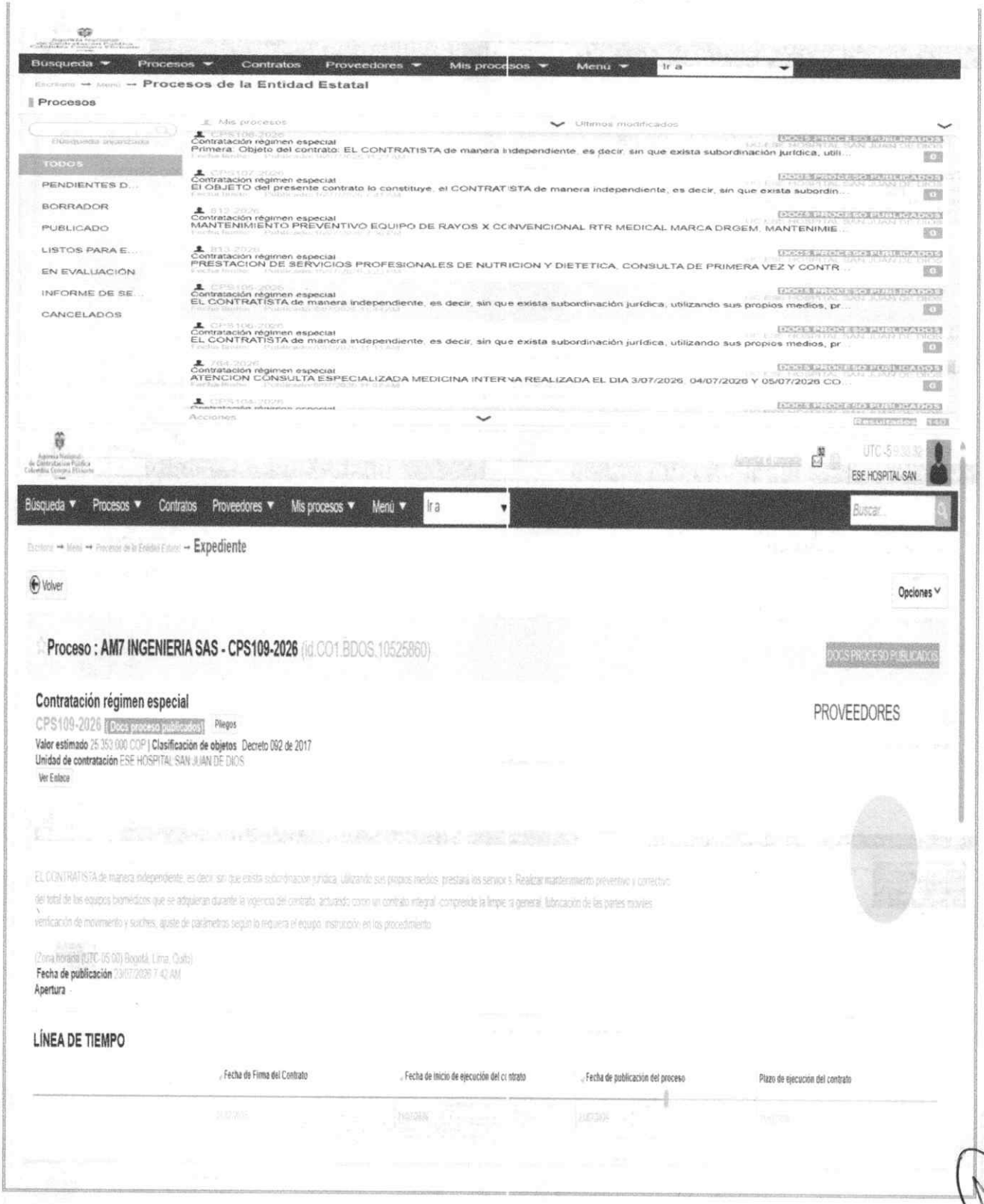
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II).

La evaluación del SECOP II se orienta a examinar la publicidad y trazabilidad de los procesos contractuales ilustrados en el informe, en relación con los principios de la función administrativa y las obligaciones aplicables a las entidades con régimen contractual especial.



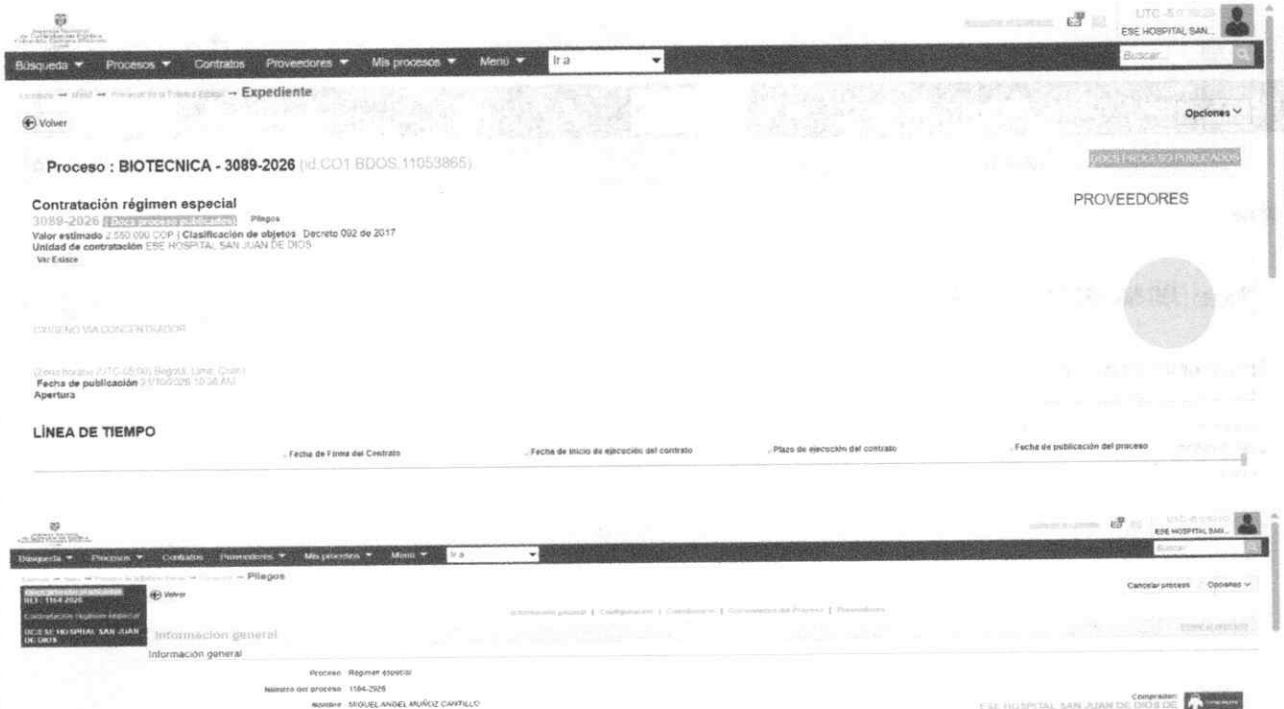
INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 03

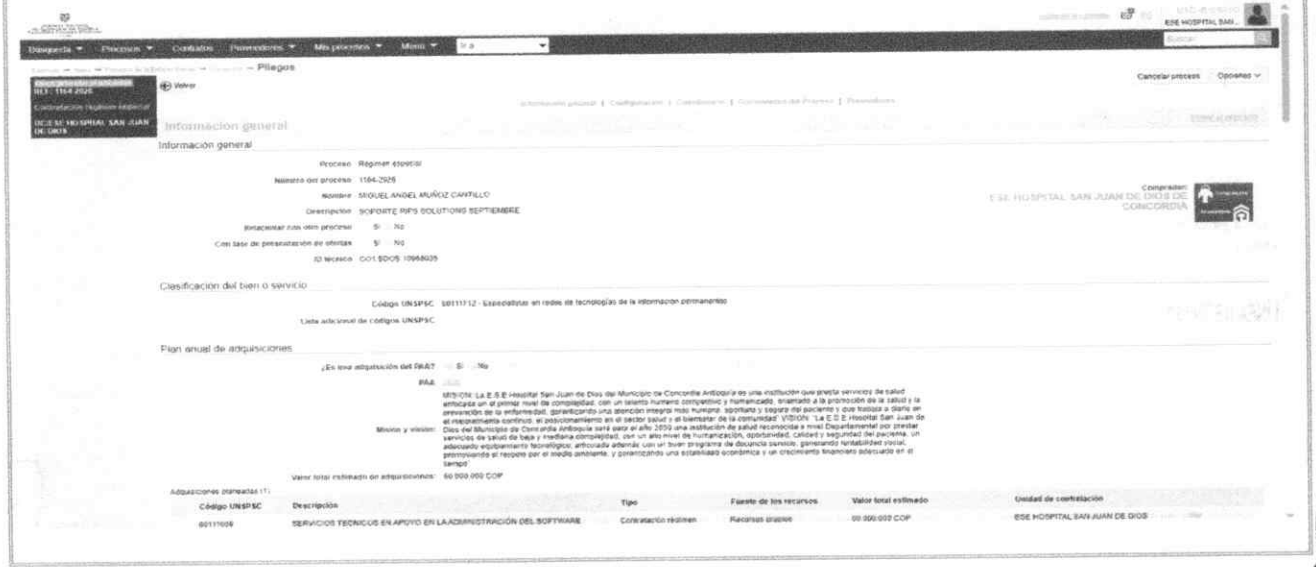


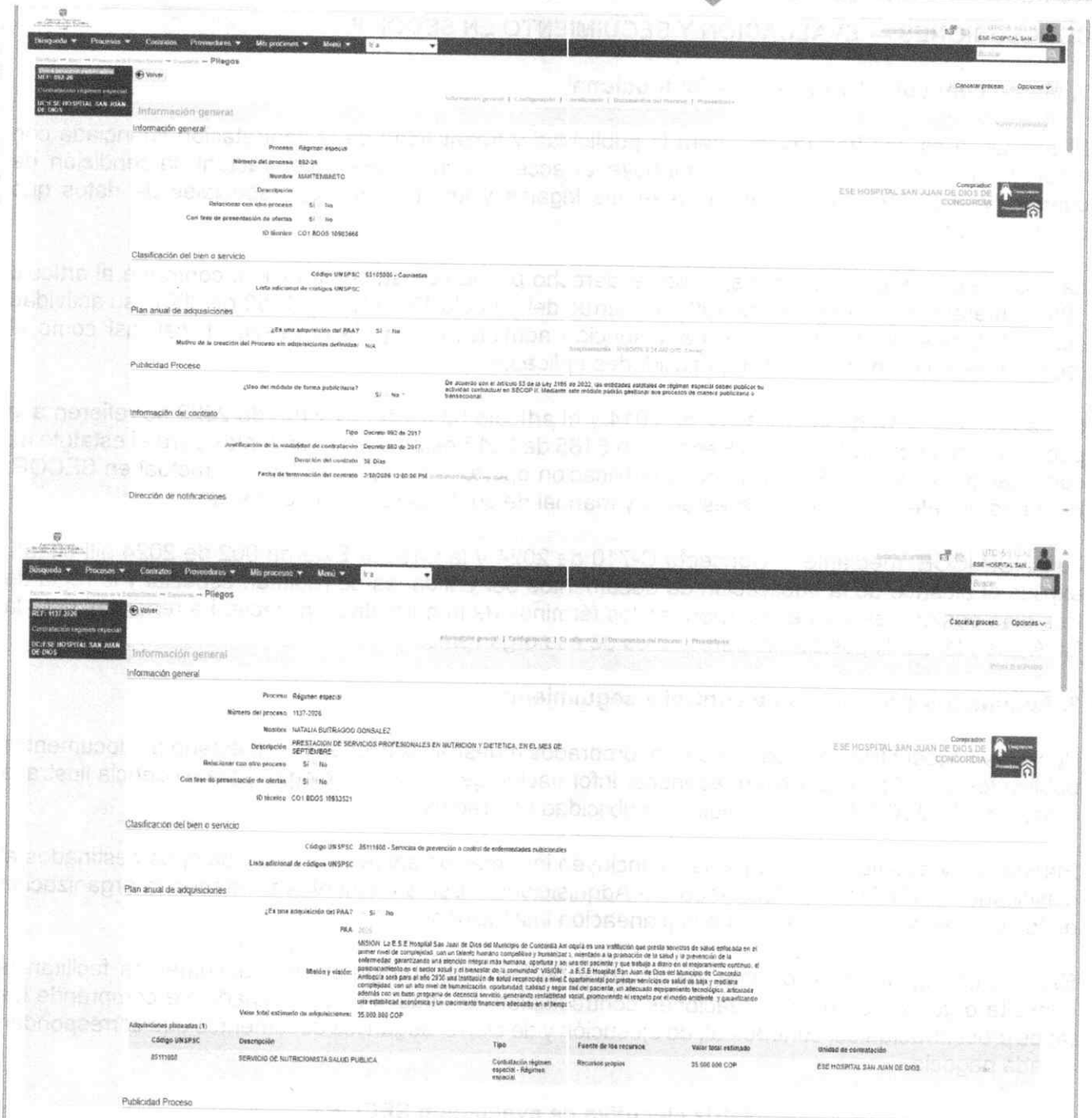

Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Procesos de la Entidad Estatal
Procesos
TODOS
PENDIENTES D...
BORRADOR
PUBLICADO
LISTOS PARA E...
EN EVALUACIÓN
INFORME DE SE...
CANCELADOS
Contratación régimen especial
Primera. Objeto del contrato: EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utili...
Contratación régimen especial
El OBJETO del presente contrato lo constituye, el CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordin...
Contratación régimen especial
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL RTR MEDICAL MARCA DRGEM, MANTENIMIE...
Contratación régimen especial
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICION Y DIETETICA, CONSULTA DE PRIMERA VEZ Y CONTR...
Contratación régimen especial
EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, pr...
Contratación régimen especial
EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, pr...
Contratación régimen especial
ATENCION CONSULTA ESPECIALIZADA MEDICINA INTERNA REALIZADA EL DIA 3/07/2026, 04/07/2026 Y 05/07/2026 CO...
Acciones
Resultados
ESE HOSPITAL SAN...
Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Expediente
Volver
Opciones
Proceso : AM7 INGENIERIA SAS - CPS109-2026 (id.CO1.BDOS.10525860)
DOCS PROCESO PUBLICADOS
Contratación régimen especial
CPS109-2026 Docs proceso publicados Pliegos
Valor estimado 25.353.000 COP | Clasificación de objetos Decreto 092 de 2017
Unidad de contratación ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Ver Enlace
PROVEEDORES
EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, prestará los servicios. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo
del total de los equipos biomédicos que se adquieran durante la vigencia del contrato, actuando como un contratista integral, comprende la limpieza general, lubricación de las partes movibles
verificación de movimiento y sonidos, ajuste de parámetros según lo requiera el equipo, instrucción en los procedimiento
(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación 23/07/2026 7:42 AM
Apertura
LÍNEA DE TIEMPO
Fecha de Firma del Contrato
Fecha de inicio de ejecución del contrato
Fecha de publicación del proceso
Plazo de ejecución del contrato

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA
PROCESO DE CONTRATACION - INFORME # 03









Las capturas de SECOP II muestran procesos bajo régimen especial y estados de documentos publicados. Las fichas de los procesos CPS109-2026, 1248-2026 y 3089-2026 presentan información de identificación, descripción y cronología. Los campos del clasificador UNSPSC y del Plan Anual de Adquisiciones hacen parte de las herramientas de planeación y organización visibles en las pantallas.

CONCLUSIONES — EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SECOP II

1. Marco conceptual y relevancia institucional

El SECOP II es una herramienta para la publicidad y trazabilidad de la contratación financiada con recursos públicos. Su utilización contribuye al acceso a información contractual, la rendición de cuentas y el control social, con las reservas legales y los tratamientos especiales de datos que correspondan.

La E.S.E. se rige, por regla general, por el derecho privado en su contratación, conforme al artículo 195, numeral 6, de la Ley 100 de 1993. En virtud del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, su actividad contractual observa los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable.

Los artículos 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 se refieren a la publicidad de la contratación. La Resolución 5185 de 2013 establece lineamientos para el estatuto de contratación de las E.S.E. y dispone la publicación oportuna de su actividad contractual en SECOP. El marco de referencia incluye el estatuto y manual de contratación institucionales.

La ANCP–CCE, mediante el Concepto C-710 de 2024 y la Circular Externa 002 de 2024 allí citada, explica el alcance de la publicación de documentos por entidades de régimen especial y la regla de tres días posteriores a su expedición, en los términos de la normativa aplicable. La rendición ante la CGA atiende las disposiciones particulares de ese organismo.

2. Resultados del análisis de control y seguimiento

Publicidad e identificación: los listados incorporados muestran procesos con el estado de documentos publicados y las fichas permiten reconocer información general y cronología. Esta evidencia ilustra la utilización de SECOP II como medio de publicidad contractual.

Planeación y clasificación: las pantallas incluyen información sobre el objeto y campos destinados al clasificador UNSPSC y al Plan Anual de Adquisiciones. Estos elementos favorecen la organización de los procesos y el seguimiento a la planeación institucional.

Expediente digital: las secciones de información general, configuración y documentos facilitan la consulta organizada de las actuaciones contractuales. El seguimiento al expediente comprende las fases precontractuales, contractual, de ejecución y de cierre, según los documentos que correspondan a cada negocio.

Matriz ejecutiva de evaluación SECOP II

COMPONENTE	RESULTADO ILUSTRADO	CONTRIBUCIÓN AL CONTROL
Publicidad	Listados con estado de documentos publicados.	Facilita el acceso a las actuaciones contractuales.
Identificación	Fichas de procesos con información general y cronología.	Favorece la trazabilidad de los procesos.
Planeación	Campos de clasificación UNSPSC y PAA en las pantallas.	Apoya la organización de la información de compras.
Gestión documental	Secciones de documentos, información general y configuración.	Facilita el seguimiento del expediente digital.
Articulación	Registros en SECOP II, Gestión Transparente y matriz institucional.	Contribuye al seguimiento integral de la gestión.

3. Conclusión de auditoría

Con base en los registros y capturas incorporados, la evaluación de la gestión en SECOP II es satisfactoria en lo relacionado con la identificación de procesos y la existencia de información y documentos publicados en las actuaciones ilustradas. El uso de la plataforma constituye una práctica favorable para la publicidad y trazabilidad de la contratación, en desarrollo de las obligaciones y principios aplicables a la E.S.E.

El resultado se refiere a las actuaciones y evidencias contenidas en este informe. La consolidación de los soportes de ejecución y cierre fortalece la continuidad de la información contractual a lo largo de su ciclo de vida.

ASPECTOS DE FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Gestión de expedientes físicos: La revisión identificó algunas listas de chequeo sin diligenciar o firmar, documentos de baja legibilidad, expedientes pendientes de foliación y organización cronológica, y casillas de firma sin completar en algunas hojas de vida. La organización sistemática de los soportes contribuirá a su consulta y conservación.

Estados documentales: las capturas de Gestión Transparente muestran documentos recibidos y otros registrados como no recibidos, incluidos algunos identificados como obligatorios por el aplicativo. Su seguimiento permite mantener al día el expediente y gestionar cada estado conforme a la pertinencia y etapa del contrato.

Identificación de registros: para algunos casos, el número o la descripción consignados en el informe difieren de los que aparecen en la captura asociada. La correspondencia entre la matriz, el expediente y los identificadores utilizados en las plataformas fortalece la precisión y la trazabilidad.

Ciclo de ejecución y cierre: el informe registra ausencia de actas de liquidación en expedientes referidos como en ejecución y ausencia del formato de inducción en algunas vinculaciones a término definido. El seguimiento por etapa y tipo de vinculación permite incorporar los soportes cuando resulten procedentes.

Información del contratista: la actualización de datos del RUT, responsabilidades y contacto contribuye a la confiabilidad de la información; el RUT no tiene un vencimiento general por antigüedad de impresión.

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS

Las siguientes acciones se orientan a mantener los resultados favorables y fortalecer el autocontrol y el mejoramiento continuo del proceso contractual:

ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO	RESPONSABLES INSTITUCIONALES	RESULTADO ESPERADO
Mantener actualizada la matriz de seguimiento y la correspondencia de identificadores entre registros, expedientes y plataformas.	Contratación y Secretaría	Información organizada y trazable.
Dar seguimiento a los estados de documentos del aplicativo e incorporar los soportes que correspondan a la naturaleza y etapa de cada contrato.	Contratación y supervisores	Expedientes actualizados durante el ciclo contractual.

Conservar el uso de listas de chequeo, documentos legibles, organización cronológica, firmas y foliación conforme a los procedimientos archivísticos.	Contratación y gestión documental	Consulta y conservación ágil de expedientes.
Mantener controles de publicación y rendición con calendarios y alertas para SECOP II y Gestión Transparente.	Responsables de los aplicativos	Seguimiento oportuno a los plazos aplicables.
Fortalecer el seguimiento a la supervisión, los soportes de pago, las garantías aplicables y el cierre contractual.	Supervisores, Presupuesto y Tesorería	Continuidad de la trazabilidad contractual y financiera.
Promover la actualización del manual y la capacitación de supervisores y funcionarios conforme a las necesidades institucionales.	Subgerencia y equipo de contratación	Consolidación de conocimientos y autocontrol.
Mantener indicadores de distribución, oportunidad e integridad con criterios, fuentes y periodos definidos.	Contratación y Control Interno	Información útil para la toma de decisiones.

El seguimiento a las acciones corresponde a los responsables del proceso, con evaluación independiente de la Oficina de Control Interno en el marco de sus funciones.

CONCLUSIÓN GENERAL

La evaluación presenta un resultado satisfactorio respecto de los registros y prácticas ilustrados: la entidad dispone de herramientas de seguimiento, expedientes, información contractual en Gestión Transparente y procesos con documentos publicados en SECOP II. Estas prácticas apoyan la transparencia, la publicidad y la trazabilidad de la gestión contractual en beneficio de la misión institucional.

La contratación de la E.S.E. se enmarca en el régimen especial previsto para las empresas sociales del Estado y en los principios constitucionales y legales que orientan la función administrativa. Los controles asociados a la planeación, la supervisión, el registro y los pagos contribuyen a la administración responsable de los recursos y al desarrollo de los servicios de salud.

Las acciones de mejoramiento identificadas permiten consolidar las fortalezas alcanzadas, especialmente en la organización documental, la correspondencia entre identificadores y el seguimiento a los estados de los soportes. La conclusión se circunscribe a la información y evidencias incorporadas al informe.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN

Planeación y seguimiento: la matriz de contratación y los campos disponibles en las plataformas permiten identificar necesidades, contratistas, periodos y valores. Su actualización favorece una visión ordenada de la gestión y la programación institucional.

Publicidad y rendición: los procesos y documentos visibles en SECOP II y los registros de Gestión Transparente respaldan el seguimiento de la actividad contractual y la rendición de información. Cada plataforma cumple funciones propias dentro del marco normativo aplicable.

Ejecución y pagos: las referencias de contrato, órdenes de pago, beneficiarios y valores promueven la trazabilidad financiera; los soportes de supervisión, facturación y seguridad social descritos en el informe integran los controles del trámite, según corresponda.

Gestión documental: la organización de carpetas, listas de chequeo, soportes de ejecución y documentos de cierre fortalece la consulta institucional y la conservación de la memoria contractual, en consonancia con la Ley 594 de 2000.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

ESTRATEGIAS DE MEJORA

1. Integrar la información contractual en una matriz de seguimiento que relacione los identificadores institucionales y de cada plataforma, las fechas, el supervisor y los estados de los documentos.
2. Mantener alertas para las publicaciones, la rendición, las fechas de terminación y el seguimiento a los documentos de ejecución y cierre aplicables.
3. Consolidar la revisión documental mediante listas de chequeo, orden cronológico, foliación, legibilidad y conservación conforme al procedimiento institucional.
4. Promover reuniones de articulación entre contratación, supervisores, presupuesto para fortalecer el flujo de información y el seguimiento a los pagos.
5. Actualizar conocimientos sobre el estatuto, manual y procedimientos de contratación, y fortalecer la medición de indicadores de gestión con fuentes y criterios definidos.

REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS

Constitución Política, artículos 209 y 267. Ley 87 de 1993, artículos 2, 3, 9 y 12. Ley 100 de 1993, artículo 195, numeral 6. Ley 1150 de 2007, artículo 13. Ley 1438 de 2011, artículo 76. Resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en especial artículos 4, 14, 16 y 17. Ley 1712 de 2014, artículos 9 y 10. Ley 2195 de 2022, artículo 53. Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.7, y Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1, según la interpretación de la ANCP–CCE para entidades de régimen especial. Ley 594 de 2000. Ley 1581 de 2012, cuando corresponda.

Consulta normativa: Función Pública, Ley 87 de 1993: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300 ; Resolución 5185 de 2013: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55871 ; Ley 1712 de 2014: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882 ; Ley 2195 de 2022: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606 ; Ley 594 de 2000: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275 ; ANCP–CCE, Concepto C-710 de 2024: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-710-de-2024/ .

Fecha de emisión: 04 de noviembre de 2026

Firma de Auditor

Lubin Octavio Gallo Arango
Asesor de Control Interno

Firma de Auditado

Juan Carlos Álvarez Arango
Subgerente Administrativo

"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