

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS <i>Construyendo salud para nuestra región.</i></p>	<p>INFORME DE AUDITORIA INTERNAS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO SECOP II</p>	CÓDIGO: CI-S01-F001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

INFORME DE SEGUIMIENTO SECOP II

E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Presentado a:

CESAR AUGUSTO RINCONES SANCHEZ	Gerente
ANTONIO MARIA GOMEZ B.	Administrador
LUCIA HERNANDEZ CARRERA	Auxiliar de Contratacion

La Dorada, junio de 2025

	INFORME DE AUDITORIA INTERNAS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO SECOP II	CÓDIGO: CI-S01-F001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN LA PLATAFORMA SECOP Y SIA OBSERVA 2024

INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 artículo 12, Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), del Plan Anual de Adquisiciones y SIA observa de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

OBJETIVO

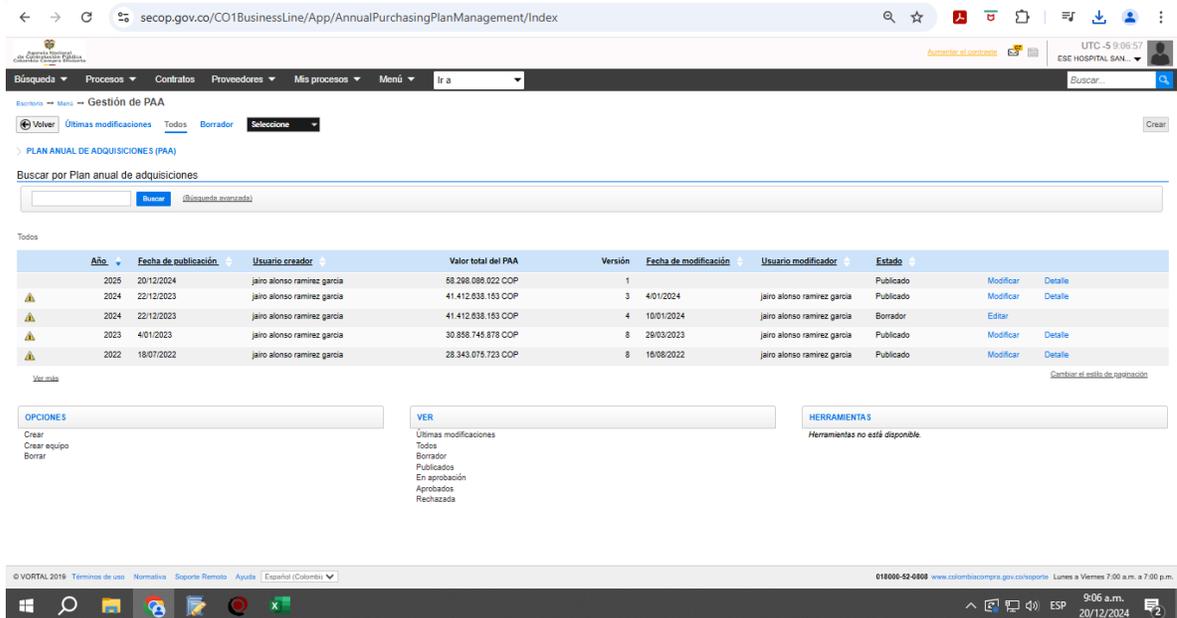
Verificar la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma **SECOP II, SIA OBSERVA**

ALCANCE

El alcance del presente informe es la verificación de las publicaciones de la contratación dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero a junio del 2025.

DESARROLLO

Se inicio la revisión solicitando al responsable de la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, la evidencia que haya sido publicado dentro de los términos legales.



Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
2025	20/12/2024	jairo alonso ramirez garcia	58.298.098.022 COP	1			Publicado
2024	22/12/2023	jairo alonso ramirez garcia	41.412.038.153 COP	3	4/01/2024	jairo alonso ramirez garcia	Publicado
2024	22/12/2023	jairo alonso ramirez garcia	41.412.038.153 COP	4	10/01/2024	jairo alonso ramirez garcia	Borrador
2023	4/01/2023	jairo alonso ramirez garcia	30.888.749.878 COP	8	28/03/2023	jairo alonso ramirez garcia	Publicado
2022	18/07/2022	jairo alonso ramirez garcia	28.343.075.723 COP	8	15/08/2022	jairo alonso ramirez garcia	Publicado

Se solicita el listado de la contratación que se maneja en la E.S.E al área de contratación evidenciando el orden que se le da al cargue a las diferentes plataformas.

Las casillas resaltadas corresponden a los contratos de suministros. Esta diferenciación se realizó con el fin de distinguir fácilmente entre los contratos de prestación de servicios y los contratos de suministros.

OBSERVACIONES	NO. CONTRATO	CONTRATO	IDENTIFICACION	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	CDP	RP	PRORROGA	VALOR ADICION	CDP
ENERO	5	JAIRO IVAN AGUDELO NAVARRO	10.180.012	CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS TIPO AMBULANCIA Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESE HOSPITAL SAN FÉLIX.	34.944,000	01/01/2025	01/01/2025	31/12/2025	16	5			
ENERO	15	BLANCA NIDIA ARISTIZABAL	30.351.050	AUXILIAR DE ENFERMERIA	29.328,000	01/01/2025	01/01/2025	31/12/2025	26	15			
ENERO	185	KELLY JULIANA ACOSTA LONDOÑO	1.053.858.514	MEDICO GENERAL	72.000,000	01/01/2025	01/01/2025	31/08/2025	198	186			
ENERO	203	YURLEY ZÚÑIGA DIAZ	24.717.127	FISIOTERAPEUTA	28.800,000	01/01/2025	01/01/2025	31/08/2025	216	214			
ENERO	206	JULIAN ACOSTA TREJOS	19.423.890	GINECO OBTETRICIA	280.000,000	01/01/2025	01/01/2025	31/08/2025	219	217			
ENERO	218	SALVADOR DE JESUS TAMAYO SAENZ	78.707.966	MEDICINA INTERNA	152.000,000	01/01/2025	01/01/2025	31/08/2025	231	229			
ENERO	252	ESMORY JAZBEIBI ESPEJO PARRA	1.054.556.167	AUXILIAR ADMINISTRATIVO EPIDEMIOLOGIA	9.028,640	01/01/2025	01/01/2025	31/05/2025	254	252			
ENERO	301	CRISTIAN ALEXANDER CRUZ OSORIO	1.054.563.151	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE CARTERA Y GESTIÓN DE COBRO.	15.000,000	01/01/2025	01/01/2025	31/05/2025	303	301	31/07/2025	6.000,000	777
ENERO	315	FUNDACION IMPACTO RECREACION	900.587.343	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA COCIENTES HOSPITALIZADOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FELIX	95.000,000	01/01/2025	03/01/2025	03/02/2025	1	113		15.000,000	409

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 ENERO	319	DISTRACION	811,009,788	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PARA LA PLANIA ELECTRICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FELIX	197,410,000	01/01/2025	08/01/2025	31/12/2025	6	118			
2 FEBERO	384	NICOLAS JIMENEZ FIGUEREDO	1,007,511,261	CONTRATO LABORAL DE MEDICO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO	104,500,000	12/02/2025	12/02/2025	31/12/2025	460	454			
3 FEBERO	389	NORMA CONSTANZA YARCE	30,388,135	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO	7,200,000	19/02/2025	20/02/2025	31/05/2025	481	465			
4 FEBERO	394	LEVY DAIANA RAMIREZ TRUJILLO	1,088,237,712	JEFE DE ENFERMERIA	13,000,000	21/02/2025	22/02/2025	30/04/2025	487	472			
5 FEBERO	395	INVERSIONES TRUJILLO	901,109,837	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y U	49,000,000	25/02/2025	26/02/2025	31/08/2025	433	488			
MARZO	414	NESTOR JOAQUIN GONZALEZ CUETO	8,734,882	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN MEDICINA LABORAL, PARA DAR CONTINUIDAD AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE ACUERDO AL DECRETOS 1072 DEL 2015 Y RESOLUCION 0312 DEL 2019 EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES MINIMOS	4,524,749	20/03/2025	25/03/2025	31/05/2025	551	527			
6													

Se verificó que la **E.S.E Hospital San Félix** de La Dorada registró un total de **626** contratos tanto en la plataforma **SECOP II** como en la plataforma **SIA OBSERVA**, correspondientes al periodo comprendido entre los meses de enero y junio. Este resultado evidencia una coincidencia exacta en el número de contratos publicados en ambas plataformas durante dicho lapso.

MES	No. CONTRA
Enero	345
Febrero	45
Marzo	25
Abril	35
Mayo	41
Junio	135
TOTAL	626

A continuación, se presenta el modelo de cálculo de la muestra, elaborado con base en las variables establecidas y el tamaño de la población. Cabe destacar que se incluyeron 11 contratos adicionales, ya que la muestra fue tomada para el periodo comprendido entre enero y junio de 2025:

	A	B	C	D	E	F
1	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA					
2	AUDITORIA:					
3	Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población					
4	Controlaría Delegada / Gerencia					
5	Sujeto / Punto de Control:					
6	Cálculo de la muestra para:					
7	Período Terminado:					
8	Preparado por:					
9	Fecha:					
10	Revisado por:					
11	Fecha:					
12	Referencia de PFI					
13						
14	INGRESO DE PARÁMETROS					
15	Tamaño de la Población	626	TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula 24 Muestra Óptima 23			
16	Error Muestral (E)					
17	Proporción de Éxito (P)	10%				
18	Nivel de Confianza	90%				
19	Nivel de Confianza (Z) (t)	1.645				
20						
21	Formula para poblaciones infinitas					
22	$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$					
23	Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza					
24	E= Error de muestreo (precisión)					
25	N= Tamaño de la Población					
26	P= Proporción estimado					
27	Q= 1-P					
28	Formula para poblaciones finitas					
29	$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$					
30						
31						
32	Dirección: SIMÓN ALEJANDRO GUZMÁN GUERRERO , Contraloría Delegada para el Sector Social, Agosto 2011					

Teniendo en cuenta el cálculo anterior, mediante el método aleatorio simple desarrollado en Excel, se seleccionaron los siguientes contratos para la revisión de los cargues en las plataformas **SECOPII Y SIA OBSERVA**:

La muestra está construida así:

No contratos	Modalidad
3	Suministros
32	Prestación de servicios

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE	IDENTIFICACION	RENDICION SECOP II	RENDICION SIA OBSERVA
5	JAIRO IVAN AGUDELO NAVARRO	10.180.012	11/01/2025	07/02/2025
15	BLANCA NIDIA ARISTIZABAL	30.351.050	11/01/2025	07/02/2025
185	KELLY JULIANA ACOSTA LONDOÑO	1.053.858.514	11/01/2025	07/02/2025
203	YURLEY ZUÑIGA DIAZ	24.717.127	21/01/2025	07/02/2025
206	JULIAN ACOSTA TREJOS	19.423.690	17/01/2025	07/02/2025
218	SALVADOR DE JESUS TAMAYO SAENZ	78.707.966	17/01/2025	07/02/2025
252	ESMORY JAZBEIBI ESPEJO PARRA	1.054.556.167	15/01/2025	07/02/2025
301	CRISTIAN ALEXANDER CRUZ OSORIO	1.054.563.151	15/01/2025	07/02/2025
384	NIICOLAS JIMENEZ FIGUEREDO	1.007.511.261	14/02/2025	07/03/2025
389	NORMA CONSTANZA YARCE	30.389.135	25/02/2025	07/03/2025
394	LEIVY DAIANA RAMIREZ TRUJILLO	1.088.237.712	26/02/2025	07/03/2025
414	NESTOR JOAQUIN GONZALEZ CUETO	8.734.882	31/03/2025	07/04/2025
416	NATALY CARDENAS GARCES	1.053.872.879	26/03/2025	07/04/2025
421	WILFRAN FERNANDO DUARTE PINEDA	1.005.363.921	26/03/2025	07/04/2025
430	VANESA GUTIERREZ CASTAÑO	1.001.444.812	04/04/2025	08/05/2025
435	MAIRA ALEJANDRA SASTOQUE ESCOBAR	1.054.550.395	04/04/2025	08/05/2025
446	CESAR AUGUSTO CARDONA VILLADA	10.170.170	10/04/2025	08/05/2025
450	CHRISTIAN ANDRES PARRA ALARCON	1.054.560.517	04/04/2025	08/05/2025
469	SEBASTIAN CAMILO LOPEZ QUIROGA	1.010.206.124	06/05/2025	09/05/2025
473	YOANA DANEYEV RUEDA HOYOS	24.715.974	07/05/2025	09/05/2025
481	VALENTINA MOLANO GRACIA	1.007.729.895	14/05/2025	09/05/2025

500	XIOMARY SALGADO HERRERA	1.001.822.856	28/05/2025	09/05/2025
505	CAROLINA GALVIS MONTERO	1.001.901.056	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
510	VANESA GUTIERREZ CASTAÑO	1.001.444.812	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
516	SANTIAGO ALEJANDRO NOGUERA TOVAR	1.054.560.493	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
524	MARIA FERNANDA OYOLA ACUÑA	1.007.393.959	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
529	MAIRA ALEJANDRA SASTOQUE ESCOBAR	1.054.550.395	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
565	JULIO CESAR OROZCO	75.048.434	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
582	TATIANA DEL PILAR BARCO JARAMILLO	24.714.950	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
595	ADIELA ANDREA FLOREZ MEJIA	1.054.565.978	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
602	CESAR AUGUSTO AYALA GOMEZ	1.106.739.722	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente
604	HELLER FERNANDO LOZANO VANEGAS	10.186.006	05/06/2025	Se rinde la primera semana del mes siguiente

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS Construyendo salud para nuestra región.</p>	INFORME DE AUDITORIA INTERNAS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO SECOP II	CÓDIGO: CI-S01-F001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

NO. CONTRATO	CONTRATISTAS	IDENTIFIC	OBJETO DEL CONTRATO	REND. SECOP II
315	FUNDACION IMPACTO RECREACION	900.587.343	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA OCIENTES HOSPITALIZADOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FELIX	08/01/2025
319	DISTRACON	811.009.788	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y PARA LA PLANRA ELECTRICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FELIX.	09/01/2025
395	INVERSIONES TRUJILLO	901.109.937	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS AREAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FELIX.	03/03/2025

Tras la revisión de la muestra seleccionada en las plataformas **SECOP II** y **SIA OBSERVA**, se evidenció que los contratos celebrados durante el periodo comprendido entre enero y junio presentan comportamientos diferenciados en cuanto a la oportunidad de su registro.

En particular, en la plataforma **SECOP II**, durante el mes de enero se detectó un cargue extemporáneo de los contratos, atribuible principalmente a deficiencias en la planeación. No obstante, en los meses posteriores, los contratos fueron reportados dentro de los tiempos estipulados por la normatividad vigente

7/2/25, 10:01

Rendición Contratos

> Información de la Rendición: 01-2025 Rendición Enero de 2025

Rendir Contratos Contratos Rendidos Certificación No Rendición

CONTRATOS RENDIDOS EN EL PERIODO: 345 contratos

Buscar

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES O RAZÓN SOCIAL		CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO
2025/01/01	99-2025	\$ 49.920.000	24336081	DORA LILIANA TOLEDO GANO Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	98-2025	\$ 49.920.000	1053825067	ANGIE PAOLA DEVIA CHAVEZ Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	97-2025	\$ 27.456.000	24333597	PAULA ANDREA ORTIZ FLOREZ Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	96-2025	\$ 27.456.000	30347046	Marta Del Socorro Lopez Zuluaga Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	95-2025	\$ 31.200.000	1054560261	MAIRA ALEXANDRA CASTAÑEDA CASTRO Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	94-2025	\$ 27.456.000	1054564535	Erika Alejandra Villa Parra Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	93-2025	\$ 27.456.000	24714165	ELSY JOHANNA MARTINEZ GONZALEZ Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	92-2025	\$ 27.456.000	30387932	EDITH ROCIO MARTINEZ TORRES Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	91-2025	\$ 22.464.000	24717623	Xiomara Delgado Cardona Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27

https://siacobserva.auditoria.gov.co/rc_rendir_rep.aspx?ok=45-45-8&dp=7230

1/10

7/2/25, 10:01

Rendición Contratos

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO
2025/01/01	90-2025	\$ 37.440.000	1054569798	JUAN CAMILO DELGUERCIO CHACON	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/03	89-2025	\$ 31.200.000	30345857	YOLANDA RAMIREZ TORO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	88-2025	\$ 31.200.000	91431319	Juan Carlos Linares Rico	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	87-2025	\$ 34.944.000	1054549393	Jonathan Alexander Olaya Loaliza	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	86-2025	\$ 34.944.000	1113307365	YENNY PAOLA ARBOLEDA TORO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/02	85-2025	\$ 31.200.000	1007400240	YENNIFER ASTRID ARROYABE TORRES	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	84-2025	\$ 37.440.000	1054546157	SEBASTIAN MARTINEZ CARDONA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	83-2025	\$ 31.200.000	52356557	Sandra Milena Mejía Paez	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	82-2025	\$ 34.944.000	24717441	SANDRA MILENA GUEVARA OLAYA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	81-2025	\$ 34.944.000	1054564324	PAULA ALEJANDRA PEREZ VELANDIA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	80-2025	\$ 34.944.000	1007140253	NIKOL ANDREA OSPINA NIETO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27

https://sibacobserva.auditoria.gov.co/irc_rendir_repo.aspx?Cod=45-45-8100-7230

2/10

7/2/25, 10:01

Rendición Contratos

FECHA ACTA INICIO	CONTRATO CÓDIGO	CONTRATO VALOR	CONTRATISTA NOMBRES O RAZÓN SOCIAL		CONTRATO MODALIDAD	CONTRATO CAUSALIDAD	FECHA REGISTRADO	
2025/01/01	79-2025	\$ 34.944.000	1073326592	LUISA FERNANDA RODRIGUEZ IZQUIERDO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	78-2025	\$ 34.944.000	1073322157	LUISA FERNANDA GARCIA ROJAS	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/02	76-2025	\$ 37.440.000	1054569218	LINA MARIA PULIDO AVILA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	75-2025	\$ 28.704.000	1073323138	Lina Alejandra Vergara Mancilla	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	74-2025	\$ 34.944.000	1128627865	LEIDY VIVIANA JIMENEZ VANEGAS	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	73-2025	\$ 2.912.000	1054555157	Leidy Mariana Navarrete Ramirez	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/31
2025/01/01	72-2025	\$ 34.944.000	1054541272	LEIDY GERALDIN VIVEROS GALLEGO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	71-2025	\$ 28.704.000	1002691237	LAURA VANESSA ALFONSO MARIN	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	70-2025	\$ 31.200.000	1054539859	LAURA CAMILA LOPEZ MEJIA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/02	69-2025	\$ 37.440.000	1054543816	KELLY ALEXANDRA PALENCIA RODRIGUEZ	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27
2025/01/01	68-2025	\$ 37.440.000	1054567108	JOSE EDWARD MALAVER ESPEJO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	2025/01/27

[https://siabobserva.auditoria.gov.co/rc_rendir_rep.aspx?ok=45-45-5\[idp=7230](https://siabobserva.auditoria.gov.co/rc_rendir_rep.aspx?ok=45-45-5[idp=7230)

3/10

	INFORME DE AUDITORIA INTERNAS DE GESTIÓN SEGUIMIENTO SECOP II	CÓDIGO: CI-S01-F001
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado en el **SECOP II** dentro de los términos establecidos de ley.

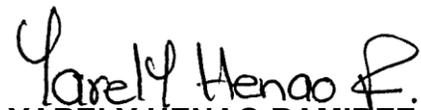
Tras la revisión realizada por la oficina, se evidenció que el mes de enero tuvo un incumplimiento del cargue en la plataforma secop II y se destaca de manera positiva las gestiones realizadas por el área de contratación de la entidad **E.S.E Hospital San Félix** de La Dorada, durante los siguientes meses, ya que se evidenció que la publicación de la documentación y los actos oficiales relacionados con los procesos contractuales se ha llevado a cabo dentro de los términos establecidos por la ley, garantizando así la transparencia y el cumplimiento normativo en cada una de las etapas.

Es importante resaltar que, a pesar de la adecuada gestión, en ocasiones se presentan ciertas dificultades técnicas relacionadas con la conectividad a internet, lo cual puede afectar el cargue oportuno de la información en las plataformas oficiales. Sin embargo, estas situaciones han sido manejadas con diligencia por el equipo responsable, procurando minimizar cualquier impacto en la publicación y actualización de los documentos contractuales.

Cordialmente,



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno



YARELY HENAO RAMIREZ
Apoyo Control Interno