

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL SARLAFT – SICOF – PTEE

I SEMESTRE

01-01-2025 al 30-06-2025

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA E.S.E
FLORENCIA – CAQUETÁ**

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

INFORME AUDITORIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVASUBSISTEMA DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Periodo evaluado: 1 de enero al 30 de junio de 2025

CONTENIDO

	pág.
INFORMACIÓN GENERAL.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
1. MARCO NORMATIVO	6
2. ALCANCE	6
3. OBJETIVO GENERAL.....	7
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	7
5. METODOLOGÍA	8
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
5.1. PRODUCTOS ESPERADOS	10
5.2. RECURSOS NECESARIOS	10
5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.....	11
6. RIESGOS ASOCIADO A LA AUDITORIA	11
7. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT /FPADM – SICOF - PTEE	12
8. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM – SICOF – PTEE	13
8.1. SARLAFT	13
8.2. SICOF.....	14
8.3. PTEE	14
9. RESULTADO AUDITORIA	15
9.1. AREAS AUDITADAS SARLAFT – SICOF - PTEE	16
9.1.1. ÁREA DE CONTRATACIÓN	16
9.1.2. ÁREA DE TESORERIA	83
9.1.3. ÁREA DE ALMACEN	85

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

9.1.4. ÁREA DE TALENTO HUMANO	93
9.1.1. MANUAL DE SARLAFT	96
9.1.2. DE-F-26 - FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP Versión 1	97
9.1.3. DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1.....	98
9.1.4. DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA versión 1	99
9.1.5. GJ-F34 FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	101
9.1.6. TH – F – 117 FORMATO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER EMPLEOS PUBLICOS	102
9.1.7. RELACIÓN DE HALLAZGO ENCONTRADOS	102
10. RIESGOS SARLAFT – SICOF – PTEE 2024	107
10.1. ACTUALIZACION DE RIESGOS 2025.....	112
11. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL I SEMESTRE 2025	122
12. RESULTADO DE CAPACITACIONES	130
12.1. CAPACITACIONES VIRTUAL	130
12.2. CAPACITACIÓN PRESENCIALES	130
13. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF	133
13.1. UIAF (2025).....	133
14. CONCLUSIONES	134
15. RECOMENDACIONES.....	136
16. ACCIONES DE MEJORA.....	137
17. RECONOCIMIENTOS	138

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

INFORMACIÓN GENERAL

La auditoría realizada durante la vigencia 2025 a los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. permitió evidenciar que la entidad ha avanzado de manera significativa en la consolidación de un marco institucional para la gestión integral del riesgo, el fortalecimiento del control interno y la promoción de una cultura organizacional ética. La existencia de manuales actualizados, comités funcionales, canales de denuncia habilitados y plataformas de seguimiento, como DARUMA, dan cuenta de una estructura formal comprometida con el cumplimiento normativo.

No obstante, el análisis técnico reveló que persisten desafíos en la apropiación práctica de los sistemas, particularmente en lo relacionado con la trazabilidad de controles, la articulación operativa entre los tres subsistemas y la gestión efectiva de alertas y denuncias. Estos aspectos limitan la capacidad preventiva y reactiva del hospital frente a riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción y las faltas éticas.

En términos generales, el resultado de la auditoría refleja un escenario de cumplimiento parcial: existe voluntad institucional, marcos formales definidos y esfuerzos por avanzar en la cultura del riesgo; sin embargo, se requiere fortalecer la implementación operativa, la documentación del seguimiento y la articulación intersistemas para garantizar que estos mecanismos no solo existan, sino que funcionen como herramientas efectivas para la toma de decisiones y la protección de los recursos públicos.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

INTRODUCCIÓN

En el marco del fortalecimiento del control interno y la gestión integral del riesgo en el sector salud, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha implementado tres sistemas fundamentales para salvaguardar la legalidad, la transparencia y la ética institucional: el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM), el Subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Este informe presenta los resultados de la auditoría interna realizada a los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE durante la vigencia 2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. La auditoría se desarrolló en concordancia con el marco normativo vigente que rige la prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura organizacional ética. De igual forma, conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 4.1 de la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021, relacionado con los "Grupos de Clasificación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)", y específicamente en el literal B sobre los criterios de clasificación, se determinan tres niveles institucionales: C1, C2 y D1. En este contexto, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha sido clasificado en el nivel C2.

El propósito de esta auditoría fue evaluar no solo el cumplimiento formal y documental de los sistemas, sino su implementación real, su capacidad para integrarse al sistema de Gestión, y su efectividad para mitigar los riesgos que amenazan la integridad del hospital. A través de una metodología técnica y participativa, se identificaron fortalezas, oportunidades de mejora y acciones prioritarias para garantizar que estos sistemas no sean únicamente estructuras normativas, sino herramientas vivas al servicio de la gestión pública del Hospital Departamental María Inmaculada.

De la misma manera el presente informe está dirigido a la Junta Directiva, Gerente, al Comité de Gestión de Desempeño Institucional y a los líderes de proceso, como insumo técnico para la toma de decisiones informadas, el cierre de brechas operativas y la promoción de una cultura institucional basada en la legalidad, la transparencia y el mejoramiento continuo.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

1. MARCO NORMATIVO

La auditoría fue realizada conforme a un marco jurídico robusto y especializado que regula la implementación y verificación de sistemas de gestión de riesgos en las entidades del sector salud. En el caso del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., la aplicación de este marco normativo ha sido concreta y verificable, especialmente a través del seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta circular, que establece lineamientos mínimos obligatorios para los sistemas SARLAFT/FPADM y SICOE, ha sido adoptada mediante la implementación de manuales institucionales, segmentaciones por tipo de riesgo y controles internos que fueron objeto de evaluación durante la auditoría.

En la práctica, esto se tradujo en la existencia de matrices actualizadas, registros de operaciones sospechosas reportadas a la UIAF y mecanismos de seguimiento interno que reflejan la apropiación del modelo por parte de los actores clave. Adicionalmente, la auditoría permitió verificar la aplicación de principios establecidos en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Ley 2195 de 2022 y el Decreto 1083 de 2015, a través del diseño del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), la existencia de un canal ético funcional y el involucramiento activo del Comité de Control Interno.

En el Manual SARLAFT/FPADM-COF, aprobado en 2025, sirvió no solo como base metodológica de evaluación, sino también como evidencia del compromiso de la entidad con una gestión de riesgos formalizada, ajustada a estándares técnicos y orientada a la mejora continua. La auditoría concluyó que, si bien la normativa está integrada en la estructura organizacional, es necesario fortalecer su apropiación operativa en algunos procesos críticos para maximizar su impacto en la mitigación efectiva de riesgos.

2. ALCANCE

El alcance de la auditoría fue transversal, sistémico y funcional, permitiendo una lectura integral de la situación real de los sistemas SARLAFT, SICOE y PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Este enfoque superó la simple verificación documental, evaluando también la implementación operativa, la coherencia entre los procesos institucionales y la capacidad de respuesta de los sistemas frente a eventos de riesgo. Como hallazgo concreto en la articulación entre procesos y sistemas, se identificó que, si bien los procesos de contratación aplican controles previstos en el SARLAFT para la verificación de listas restrictivas, no existe un mecanismo formal que garantice la retroalimentación entre el área de contratación y el Oficial de Cumplimiento respecto a la gestión de alertas generadas. Esta desconexión operativa limita la eficacia del sistema en la identificación de proveedores con antecedentes o señales de riesgo.

Para SARLAFT, se indagó sobre la segmentación de riesgo, metodología de medición, eficacia de controles y reportes a la UIAF. En el SICOE, se examinó la integración del sistema con los procesos misionales, su nivel de actualización y su efectividad como instrumento de prevención del fraude. En cuanto al PTEE, se evaluó su aplicación en la cultura institucional, la funcionalidad de la ruta de denuncia y la formación en ética

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

pública, encontrando que varios casos ingresados por el canal ético no estaban formalmente integrados al análisis de riesgos del SICOF, lo que evidencia debilidad en la articulación funcional entre sistemas.

3. OBJETIVO GENERAL

Realizar una auditoría integral a los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE implementados en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., con el fin de evaluar su diseño, nivel de implementación, grado de cumplimiento normativo, articulación con el modelo de control interno institucional y su efectividad práctica como herramientas de prevención, detección y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad, fraude y conductas contrarias a la ética pública.

Esta auditoría busca establecer, mediante una revisión técnica, metodológica y documental, si los sistemas cumplen con los lineamientos exigidos por la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, así como con lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), la Ley 2195 de 2022, el Decreto 1083 de 2015 y las directrices establecidas en los manuales internos vigentes. A través del análisis de evidencias, entrevistas a responsables, revisión de alertas, segmentaciones, controles y mecanismos de reporte, se pretende identificar no solo el cumplimiento formal, sino el funcionamiento real y la capacidad de respuesta institucional frente a los riesgos críticos.

De igual manera, se busca determinar si existe una articulación efectiva entre los tres sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE en cuanto a metodologías compartidas, interoperabilidad de información, canales conjuntos de denuncia, instancias de decisión articuladas y análisis integrado de eventos relevantes, de forma que operen como un modelo sistémico, coherente y orientado a la mejora continua.

Finalmente, esta auditoría tuvo como propósito ofrecer un insumo técnico confiable para la toma de decisiones institucionales, mediante la identificación de debilidades, buenas prácticas y oportunidades de mejora, permitiendo así el diseño de planes de mejora a través de acciones correctivas que fortalezcan la gestión del riesgo, la integridad administrativa y la confianza de los grupos de interés en la gestión hospitalaria.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

La auditoría se propuso como objetivos principales:

- i. Verificar el cumplimiento normativo del SARLAFT/FPADM.
- ii. Validar la eficacia operativa del SICOF.
- iii. Comprobar la funcionalidad del PTEE y su articulación con el Sistema de Control Interno.
- iv. Formular recomendaciones estructuradas que fortalezcan la gestión del riesgo. Estos objetivos permitieron establecer un marco de evaluación integral, centrado

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

no solo en la existencia documental de los sistemas, sino en su valor agregado como instrumentos preventivos y de control.

5. METODOLOGÍA

Se aplicó una metodología basada en la triangulación de evidencias, cruzando información documental, entrevistas y observación directa. La revisión documental permitió analizar matrices de riesgos, manuales institucionales, reportes de seguimiento y registros de alertas, proporcionando un panorama detallado sobre el diseño y ejecución de los sistemas. Las entrevistas con responsables institucionales revelaron el nivel de apropiación de los sistemas por parte del talento humano, así como los principales retos operativos en su aplicación.

La verificación cruzada permitió contrastar lo reportado en los documentos con lo realmente implementado en la operación diaria. Gracias a este enfoque, fue posible identificar tanto debilidades estructurales como la falta de trazabilidad en el seguimiento de los procesos en materia de SARLAFT – SICOF - PTEE, entre ellas la existencia de una estrategia interna de capacitación continua en ética pública y la actualización periódica de las matrices de riesgo del SARLAFT – SICFOF - PTEE.

Con el propósito de asegurar un proceso de auditoría riguroso, representativo y alineado con los estándares técnicos institucionales, se aplicó el formato MC-F-104 “Definición del Tamaño Muestral”, diseñado para calcular de manera precisa la cantidad mínima de registros requeridos para un análisis confiable.

El cálculo se fundamentó en una metodología estadística probabilística, empleando los siguientes parámetros:

- Nivel de confianza: 90% (valor $Z = 1.65$)
- Error muestral permitido: 3%
- Proporción de éxito esperada (P): 0.5
- Proporción de fracaso (Q): 0.5

Estos valores permiten obtener una muestra equilibrada y adecuada al universo de información disponible, maximizando la objetividad del análisis.

Como resultado del ejercicio técnico, se definieron dos muestras específicas:

- **Proceso de Contratación:** Se estimó un tamaño muestral mínimo de 348 registros. No obstante, para robustecer el análisis, se seleccionaron y auditaron 477 registros, superando ampliamente el umbral requerido y garantizando mayor cobertura y confiabilidad en los hallazgos.
- **Proceso de Almacén:** Se estimó un tamaño muestral mínimo de 100 registros. No obstante, para robustecer el análisis, se seleccionaron y auditaron 177 registros, superando ampliamente el umbral requerido y garantizando mayor cobertura y confiabilidad en los hallazgos.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Adicionalmente, la selección de las muestras se realizó aplicando criterios de dispersión sistemática, dividiendo el universo en tres bloques (inicio, mitad y final), y eligiendo registros de manera no consecutiva. Esta estrategia permitió mitigar sesgos, asegurar la heterogeneidad de los datos y aumentar la validez de los resultados obtenidos.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se aplicaron los siguientes criterios para clasificar el cumplimiento de lo diligenciado de los formatos verificados, incluidas en el papel de trabajo correspondiente:

DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, DILIGENCIAMIENTO FORMATO DE-F-27, LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS

- **COMPLETO:** Si el diligenciamiento es correcto y todos los campos han sido diligenciados.
- **PARCIAL:** Si el diligenciamiento tiene errores y/o hay campos en blanco.
- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

FORMATO

- **VIGENTE:** Si el formato se encuentra actualizado y es vigente para la fecha en que se diligenció.
- **OBSOLETO:** Si el formato corresponde a una versión anterior ya discontinuada.
- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

OBSERVACIONES: Esta columna permite detallar las particularidades encontradas durante la revisión de cada formato y registrar comentarios que complementen la calificación anterior. Las observaciones pueden incluir, entre otras, las siguientes situaciones:

- Recomendaciones sobre la forma de diligenciamiento (por ejemplo: uso de abreviaturas, barras o errores en la ubicación de datos).
- Falta de campos específicos como la fecha o ciudad de suscripción.
- Inconsistencias entre la información del formato y otros documentos de la carpeta contractual.
- NO APLICA, cuando el formato este diligenciado correctamente y a cabalidad.

Estas observaciones permiten realizar un análisis más cualitativo del cumplimiento y constituyen una fuente valiosa para la formulación de recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del proceso documental en el marco de SARLAFT – SICOE - PTEE.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

5.1. PRODUCTOS ESPERADOS

Como resultado del ejercicio auditor, se espera la generación de un conjunto de productos técnicos que garanticen la trazabilidad, integridad y utilidad de la información recopilada, así como la formulación de acciones orientadas a la mejora continua institucional. Estos productos permitirán no solo documentar el cumplimiento normativo, sino también ofrecer insumos concretos para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y los responsables de los sistemas evaluados. Los productos son:

- **Informe técnico consolidado:** Documento estructurado que contiene el análisis integral de los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE, sus hallazgos, observaciones, análisis de cumplimiento y conclusiones generales.
- **Plan de Mejoramiento:** Instrumento que recoge las recomendaciones derivadas de la auditoría, con responsables asignados, tiempos de ejecución, recursos requeridos para el seguimiento.
- **Matriz de hallazgos:** Herramienta técnica que consolida los hallazgos identificados durante la auditoría, categorizados por nivel de criticidad (alto, medio, bajo), tipo de riesgo, sistema afectado y estado de cierre.
- **Recomendaciones de mejora:** Propuestas concretas, orientadas a fortalecer la implementación, operatividad, trazabilidad y articulación de los sistemas auditados.
- **Anexos técnicos con evidencia:** Recopilación sistematizada de la información analizada de los documentos verificados durante la auditoría, que soportan la validez de los hallazgos y recomendaciones formuladas.

5.2. RECURSOS NECESARIOS

Para el desarrollo eficaz y oportuno de la auditoría interna, se requiere la disposición de recursos técnicos, humanos, institucionales y logísticos que garanticen el acceso a la información, la disponibilidad de los actores involucrados y las condiciones operativas para la ejecución del trabajo de campo y el análisis documental. Los principales recursos necesarios son:

- **Acceso a plataformas como DARUMA – SECOP II:** Se realizó una revisión en las plataformas con el propósito de verificar los documentos requeridos, establecer alertas, hacer seguimiento, generar reportes y evaluar la información correspondiente a los sistemas.
- **Disponibilidad del personal clave:** Durante el desarrollo de la auditoría se identificó participación activa y oportuna del Oficial de Cumplimiento, líderes de proceso y demás funcionarios que administran o interactúan con los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE.
- **Acompañamiento institucional:** El acompañamiento de la Gerencia, Control Interno resultó clave para que se facilitara el acceso a la información, y así establecer los hallazgos identificados con el fin que cada líder de proceso garantice la apropiación de las recomendaciones derivadas de la auditoría.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

- **Condiciones logísticas apropiadas:** Durante el desarrollo de la auditoria se estableció la disponibilidad de espacios físicos o virtuales para entrevistas y revisión documental, y tiempo de los funcionarios para acompañar el proceso y responder a cada requerimiento el cual fue asignado para el desarrollo de cada una de las actividades propias de la auditoría.

5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La auditoría se desarrolló según el cronograma establecido, el cual aseguró el cumplimiento secuencial de cada fase:

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSIBLE	FECHA ESTIMADA
Planeación	Análisis normativo, recopilación documental y enfoque por sistema	Oficial de Cumplimiento	10 - 20 Marzo 2025
Ejecución	Revisión in situ, entrevistas, solicitud de información adicional	Oficial de Cumplimiento	04 julio – 11 julio 2025
Consolidación de Observaciones	Análisis técnico y estructuración del informe preliminar	Oficial de Cumplimiento	14 Julio de 2025
Informe preliminar	Socialización con responsables, observaciones	Oficial de Cumplimiento	14 Julio de 2025
Informe final	Entrega oficial a Gerencia y Comité de Control Interno	Oficial de Cumplimiento	15 Julio de 2025
Seguimiento	Evaluación de acciones correctivas (cierre de hallazgos)	Oficial de Cumplimiento	10 Octubre de 2025

Este cronograma permitió una planeación rigurosa y una ejecución progresiva que garantizó la calidad del ejercicio.

6. RIESGOS ASOCIADO A LA AUDITORIA

Durante el proceso de planeación y ejecución de la auditoría, se identificaron una serie de riesgos inherentes que podrían haber afectado la calidad, profundidad y oportunidad del ejercicio auditor. Estos riesgos fueron anticipados y gestionados mediante acciones de mitigación orientadas a garantizar la confiabilidad de los resultados y la cobertura efectiva de los sistemas evaluados. A continuación, se describen los principales riesgos y las estrategias implementadas para su control:

- **Riesgo de Información incompleta o desactualizada:** Dado que la auditoría depende de la disponibilidad y veracidad de la información institucional, se identificó el riesgo de encontrar documentos sin actualizar o con registros parciales. Para mitigar este riesgo, se realizaron requerimientos previos con especificaciones técnicas claras, y se aplicó una estrategia de validación cruzada de fuentes para verificar la coherencia entre lo reportado y lo ejecutado.
- **Riesgo de No disponibilidad de actores clave:** Durante la auditoria no se presentó ausencia de funcionarios responsables de los sistemas o líderes de proceso durante la ejecución de entrevistas o solicitud de información podría

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

limitar la calidad de los hallazgos. Para evitarlo, se coordinó con antelación una agenda formal socializada con la Gerencia del Hospital, garantizando la participación oportuna de los responsables clave.

- **Riesgo de cambios recientes en responsables:** En el desarrollo de la auditoria se pudo evidencia la rotación o designación reciente de responsables en algunas áreas lo que representó un desafío para la continuidad del conocimiento y la trazabilidad de procesos. Este riesgo fue abordado mediante la revisión cronológica de manuales, reportes de información anterior, lo que permitió reconstruir el contexto de decisiones y asegurar la continuidad del análisis.
- **Riesgo de Escasa apropiación del sistema por parte del personal:** En algunos casos, se detectó una limitada apropiación conceptual y operativa de los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE por parte del talento humano de las áreas auditadas, lo cual podría afectar la objetividad de las respuestas o la implementación de controles. Para mitigar este riesgo, se aplicaron entrevistas con enfoque formativo, orientadas a evaluar el nivel de conocimiento y a sensibilizar sobre la importancia de estos mecanismos de los diferentes sistemas.

Estas acciones de mitigación permitieron reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados y asegurar que los resultados del proceso auditor fueran confiables, pertinentes y representativos del estado actual de los sistemas evaluados.

7. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT /FPADM – SICOF - PTEE

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha avanzado de manera estructurada y progresiva en la implementación de los sistemas de administración del riesgo SARLAFT/FPADM, SICOF y el programa PTEE, como parte de su compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este proceso ha estado alineado con lo establecido en la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, y ha sido formalizado mediante la actualización del MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SARLAFT/FPADM, en el año 2025.

El manual constituye la base técnica y normativa para el diseño, desarrollo y seguimiento de estos sistemas, incorporando una metodología estructurada de identificación, valoración, control y monitoreo de riesgos, con enfoque diferencial según el subsistema. El documento incluye definiciones, roles institucionales, metodologías de segmentación, señales de alerta, mecanismos de reporte, y establece además los instrumentos operativos necesarios para su implementación, los cuales han sido formalmente codificados y controlados a través de DARUMA.

Entre los principales hitos de implementación se destacan:

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

- **Codificación y homologación de formatos:** Se estandarizaron los instrumentos técnicos para la caracterización de riesgos, evaluación de controles para el seguimiento garantizando trazabilidad documental y alineación con el sistema de gestión institucional.
- **Ajustes institucionales validados en el control de cambios:** Durante la actualización del manual en 2025 se incorporaron cambios relevantes como: la inclusión de los conceptos de debida diligencia, la definición de señales de alerta adicionales, la modificación de la estructura del plan de tratamiento del riesgo, y la actualización de los roles y funciones de los actores responsables, de acuerdo con la evolución normativa y las necesidades del entorno institucional. Estos cambios quedaron debidamente registrados en el “Control de Cambios” del manual, evidenciando un proceso de mejora continua y adaptación técnica.
- **Interoperabilidad con plataformas:** La implementación operativa de los sistemas se soporta en el uso de la plataforma DARUMA, desde donde se gestionan matrices de riesgo, evidencias de control, seguimientos y alertas. Esto ha permitido mejorar la eficiencia, la trazabilidad de la información y el cumplimiento normativo de manera automatizada.
- **Socialización y formación progresiva:** Se han adelantado jornadas de capacitación interna, dirigidas al personal administrativo y a los líderes de proceso, orientadas a fortalecer la apropiación del modelo de gestión del riesgo y fomentar una cultura de legalidad y transparencia. Adicionalmente, se han desarrollado herramientas de autoevaluación y retroalimentación.
- **Activación operativa de mecanismos de control y denuncia:** Durante el II trimestre de la presente vigencia se ha implementado una ruta de atención para denuncias o alertas, con seguimiento documentado por parte del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente y el Comité de Conducta y Buen Gobierno.

8. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM – SICOF – PTEE

La operatividad de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. constituye un componente esencial del modelo de gestión del riesgo institucional, orientado a mitigar amenazas asociadas al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad, fraude y comportamientos antiéticos. La auditoría permitió verificar el funcionamiento real de estos sistemas, más allá de su formulación documental, mediante el análisis de su ejecución práctica, nivel de apropiación, trazabilidad de registros y eficacia en la respuesta frente a eventos críticos.

8.1. SARLAFT

El SARLAFT/FPADM ha sido implementado con un enfoque metodológico ajustado a las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual se encuentra documentado en el Manual Institucional aprobado mediante acuerdo No. 002 del 10-01-2025. Se evidenció que el sistema cuenta con los componentes mínimos requeridos:

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

segmentación por factores de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), metodología de medición, matrices de riesgo, plan de tratamiento y señaladores de alerta.

Durante la auditoría se revisaron los formatos codificados DE-F-26, DE-F-27, DE-F-28 y al MC-F-91, cargados en DARUMA, los cuales reflejan una aplicación de los controles definidos. Aunque las segmentaciones y actualizaciones han sido realizadas periódicamente, se observó que la evaluación del riesgo residual carece de diferenciación clara respecto al riesgo inherente, y en algunos casos, los responsables designados para los controles no están realizando seguimiento documentado de su cumplimiento.

En cuanto al componente de monitoreo, se verificó la existencia de reportes dirigidos a la UIAF y la participación activa del Oficial de Cumplimiento, sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la sistematización del seguimiento a señales de alerta y en la creación de indicadores que evalúan la eficacia del sistema.

8.2. SICOF

El Subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) presenta una estructura metodológica alineada con los riesgos institucionales asociados a prácticas irregulares en la administración pública. El manual contempla su integración transversal con procesos como contratación, Almacén, Talento Humano y la gestión financiera.

Se encontró una matriz de riesgos vigente en la plataforma DARUMA, la cual contiene riesgos relevantes; sin embargo, la auditoría identificó que existen riesgos con la estructura de identificación no coherente en algunos riesgos, lo cual puede generar ambigüedad en la definición de controles y en el seguimiento por parte de los líderes de proceso.

8.3. PTEE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), las entidades públicas del orden nacional y territorial tienen la obligación de implementar programas de transparencia e integridad. En este contexto, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. adoptó oficialmente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) mediante la Resolución No. 1339 del 27 de noviembre de 2024, sustituyendo progresivamente el anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) por un enfoque más estructurado en torno a la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

Este programa se alinea con lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 y en la Circular Externa No. 2022151000000053-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual exhorta a las entidades vigiladas a adoptar políticas institucionales robustas para la gestión ética y transparente, la prevención de prácticas indebidas y el fortalecimiento del buen gobierno.

La operatividad del PTEE se encuentra bajo la responsabilidad del Oficial de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Cumplimiento, rol ejercido por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Teniendo en cuenta el PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - DE-Pg-02 de la entidad, el Oficial de Cumplimiento tiene, entre otras, las siguientes funciones esenciales:

- Coordinar la implementación y seguimiento del PTEE.
- Participar activamente en la implementación, auditoría, cumplimiento, monitoreo y actualizaciones que el Programa requiera, y estar en capacidad de tomar decisiones para gestionar los Riesgos C/ST.
- Coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación.

Con el fin de facilitar el seguimiento sistemático del programa, durante sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 29 de enero de 2025, se aprobó mediante el Acta No. 38 el FORMATO DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - DE-F-22 como instrumento oficial para consolidar las actividades del PTEE, sus responsables, plazos de ejecución y niveles de avance.

Este instrumento estructura la gestión institucional en torno a los cuatro componentes del programa:

- **Gestión de riesgos:** Identificación, análisis y tratamiento de riesgos de integridad pública (corrupción, soborno, opacidad, conflictos de intereses, fraude)
- **Redes de articulación:** Coordinación interdependiente entre áreas internas y con actores externos para fortalecer capacidades colectivas de prevención.
- **Cultura de legalidad y estado abierto:** Promoción de valores éticos, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
- **Iniciativas adicionales:** Acciones complementarias que fortalecen la gestión institucional en función de las particularidades del sector salud.

En el marco de la operatividad del programa, la Oficina Asesora de Planeación ha desarrollado actividades sistemáticas de capacitación, socialización y apropiación dirigidas al talento humano institucional, con el fin de integrar el PTEE dentro de la cultura organizacional, garantizar su comprensión efectiva y fortalecer el principio de integridad como eje de la gestión pública.

Adicionalmente, y con el propósito de verificar el grado de apropiación e implementación del programa, se realizó una auditoría interna que evaluó el cumplimiento del PTEE con base en los componentes de Gestión de riesgos de integridad pública y Cultura de legalidad y Estado abierto, conforme a lo previsto en el modelo conceptual del programa. Esta auditoría permitió identificar oportunidades de mejora, buenas prácticas institucionales y el nivel de consolidación de una gestión transparente y ética.

9. RESULTADO AUDITORIA

Como resultado del proceso auditor realizado durante el primer semestre de 2025, se evidenció que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha avanzado significativamente en la formalización, documentación e implementación de los sistemas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

SARLAFT/FPADM, SICOE y PTEE, en cumplimiento de los marcos normativos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud y las leyes anticorrupción vigentes.

La auditoría concluye que, en términos generales, los sistemas se encuentran diseñados y operativos, con manuales actualizados, formatos codificados, plataformas habilitadas, segmentaciones de riesgo vigentes, y mecanismos de control. Esta estructura permite afirmar que existe una base institucional sobre la cual se soporta la gestión del riesgo. Sin embargo, el análisis también permitió identificar una serie de debilidades estructurales y operativas que limitan la efectividad de los sistemas como herramientas de prevención, detección y respuesta ante eventos de riesgo. Entre los principales hallazgos se destacan:

- Debilidades en la apropiación de los sistemas por parte del talento humano, particularmente en la comprensión operativa del SARLAFT y del SICOE, evidenciada en entrevistas y las evaluaciones aplicadas.
- Matriz de riesgos con debilidades en su estructura, la cual afectan en la correcta aplicación referente a la identificación y tratamiento de los riesgos del Hospital.
- Desarticulación parcial entre los sistemas, reflejada en la limitada interoperabilidad entre (PTEE) y SICOE, así como en la falta de retroalimentación desde las áreas operativas hacia el Oficial de Cumplimiento.

Se identificaron buenas prácticas institucionales que pueden ser fortalecidas y replicadas, tales como la actualización anual de las matrices del SARLAFT, la implementación de la ruta de denuncia, el desarrollo de una estrategia de capacitación anual, y el registro digital de las evaluaciones de riesgo en la plataforma DARUMA.

La auditoría determinó que el hospital ha cumplido con las fases normativas y estructurales de implementación de los sistemas evaluados, pero requiere avanzar en el fortalecimiento de la implementación y su apropiación, trazabilidad documental y articulación funcional, para asegurar que dichos sistemas operen como un modelo preventivo efectivo y no únicamente como un requisito formal.

9.1. AREAS AUDITADAS SARLAFT – SICOE - PTEE

Como parte de la auditoría integral a los sistemas SARLAFT/FPADM – SICOE - PTEE, se realizó la verificación de cumplimiento en las áreas críticas que concentran operaciones sensibles, manejo de recursos y riesgos institucionales clave. La selección de estas áreas respondió a criterios de impacto en la cadena de valor institucional, exposición al riesgo de lavado de activos, fraude, corrupción, y su rol en la ejecución. A continuación, se detallan los principales hallazgos y valoraciones por área auditada:

9.1.1. ÁREA DE CONTRATACIÓN

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Esta área fue objeto de análisis debido a su alto nivel de exposición a riesgos de lavado de activos, opacidad, conflictos de interés y fraude. Se evidenció que los procesos contractuales cuentan con controles iniciales relacionados con el diligenciamiento del formato DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1 y el formato GJ-F-34 FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN de igual manera se enfatizó sobre la importancia de la verificación en listas restrictivas y vinculantes, aplicación de requisitos habilitantes y evaluación de oferentes, en concordancia con lo exigido por el SARLAFT - SICOF. No obstante, se identificó que no existe un mecanismo formal de retroalimentación entre el área de contratación y el Oficial de Cumplimiento, lo que genera un vacío en la gestión de alertas o hallazgos de riesgo que surgen durante las etapas precontractual y contractual. Adicionalmente, el uso del formato está siendo diligenciado parcialmente en la muestra seleccionada y requiere que se le preste más atención en la etapa precontractual.

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00871	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00857	PRESTACION DE SERVICIOS	SANDRA MILENA GOMEZ SARRAZOLA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00846	ARRENDAMIENTO	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS (DINGCO SAS)	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00844	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00841	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN JULIANA VALENZUELA CALDERON	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00837	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIAN MAURICIO LASSO BLANCO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00833	PRESTACION DE SERVICIOS	AILYN ASNADY SILVA SOTO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00825	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00822	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO AVILA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00622	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTIAN FELIPE CASTRO NUÑEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00818	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVISUR FLORENCIA SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00814	MANTENIMIENTO	SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA / UPS Y SUMINISTROS AR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00812	PRESTACION DE SERVICIOS	ISAYEVICH TORRES ROJAS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00811	PRESTACION DE SERVICIOS	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS - IMEXHS SAS	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00808	OBRA	CONSORCIO HOSPITAL FLORENCIA 2025	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
00807	MANTENIMIENTO	NOVACTENICA SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00800	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA MARITZA CHAVARRO LEITON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00797	PRESTACION DE SERVICIOS	GENNER LUIS AVILEZ JULIO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00790	MANTENIMIENTO	DOLCEY SOLIS RAMOS/ INDUMETALICAS SOLIS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00874	PRESTACION DE SERVICIOS	DAVID FERNANDO TABARQUINO ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00876	PRESTACION DE SERVICIOS	RUDY ANDREA GUTIERREZ PAEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00877	PRESTACION DE SERVICIOS	AILYN ASNADY SILVA SOTO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00879	PRESTACION DE SERVICIOS	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00937	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00936	PRESTACION DE SERVICIOS	JEFFERSON CARDENAS GOMEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00935	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00934	PRESTACION DE SERVICIOS	ELKIN DAVID CERCHIARO MARTINEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00932	PRESTACION DE SERVICIOS	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00928	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PAEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00926	PRESTACION DE SERVICIOS	MANUELA FIERRO CUEVAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00920	PRESTACION DE SERVICIOS	JORGE LUIS MENDEZ DIAZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00919	PRESTACION DE SERVICIOS	RICHARDS JOSE SANTANA MAGURNO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00916	PRESTACION DE SERVICIOS	LINDA MARCELA CASALINS GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00914	PRESTACION DE SERVICIOS	LUIS MERIÑO ALVAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00913	PRESTACION DE SERVICIOS	CINTHYA JULIETH ARIAS NEIRA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00912	PRESTACION DE SERVICIOS	YULY SHIRLEY GUZMAN GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00910	PRESTACION DE SERVICIOS	YODY ESQUIVEL JIMENEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00909	PRESTACION DE SERVICIOS	MARYELLI ZULUAGA RENDON	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00908	PRESTACION DE SERVICIOS	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00903	PRESTACION DE SERVICIOS	VICTOR ALFONSO CORREA VARGAS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00900	PRESTACION DE SERVICIOS	NICOLAS ESCOBAR ARIAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00899	PRESTACION DE SERVICIOS	EDUARD SALAZAR CUELLAR	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00896	PRESTACION DE SERVICIOS	EDDY MERISSE MUÑOZ BERMEO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00887	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHN EDINSON ESPAÑA MONTES	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00885	PRESTACION DE SERVICIOS	VALERIA HITSCHERICH RAMIREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00788	PRESTACION DE SERVICIOS	XIOMARA CARVAJAL MARTINEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00787	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR EDINSON PERENGUEZ ROSERO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00780	PRESTACION DE SERVICIOS	YANITH PEREZ BALLEEN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00703	PRESTACION DE SERVICIOS	GILMA ESPINOSA ZABALETA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00698	PRESTACION DE SERVICIOS	ISMAEL LOPEZ ZAPATA	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00694	PRESTACION DE SERVICIOS	JENIFER KATHERINE SUAREZ ROJAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00686	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN CAMILO BARRAGAN PARDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00684	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGELA SOFIA HIOS TORRES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00680	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYKOL DUBAN TORRADO SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00679	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIC YAMID CERQUERA GALLEG0	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00672	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGIE JULIANA MARIN GUZMAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00669	PRESTACION DE SERVICIOS	DORA YENCY RUBIO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00665	PRESTACION DE SERVICIOS	ADELAIDA GOMEZ ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00658	PRESTACION DE SERVICIOS	SANDRA PATRICIA ARCOS VELASQUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00656	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SAENZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00652	PRESTACION DE SERVICIOS	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL SAS BIC (PROINTURES SAS BIC)	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00649	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00638	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GREGORIO GIL VANEGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes
00004	PRESTACION DE SERVICIOS	LUCELIDA MATILDE RIAÑOS SANDOVAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00636	PRESTACION DE SERVICIOS	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00633	PRESTACION DE SERVICIOS	YULY SHIRLEY GUZMAN GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00631	PRESTACION DE SERVICIOS	MARTHA LILIANA FRANCO ALFONSO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00627	PRESTACION DE SERVICIOS	YADY MIRLEY TOVAR MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00767	PRESTACION DE SERVICIOS	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00766	PRESTACION DE SERVICIOS	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00761	PRESTACION DE SERVICIOS	LUISA FERNANDA ZAPATA SALAZAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00760	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA CAROLINA FORERO REYES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00759	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES RONALDO GONZALEZ REYES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00757	PRESTACION DE SERVICIOS	YUDY ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00756	PRESTACION DE SERVICIOS	MARYELLI ZULUAGA RENDON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00754	PRESTACION DE SERVICIOS	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00743	PRESTACION DE SERVICIOS	JEISSON NICOLAS PERDOMO BECERRA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00742	PRESTACION DE SERVICIOS	KEIRIN YURLEI RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00718	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGELA MARIA LOZANO CALDERON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00714	PRESTACION DE SERVICIOS	DAIRA MARTINEZ MOYANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00940	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGELA SOFIA HIOS TORRES	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00942	PRESTACION DE SERVICIOS	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00943	PRESTACION DE SERVICIOS	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01213	PRESTACION DE SERVICIOS	LUZ MARINA ARRIGUI CICERI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01208	PRESTACION DE SERVICIOS	YISETH TATIANA CASANOVA PUENTES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01205	PRESTACION DE SERVICIOS	YORLY STEFANI MUÑOZ RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01198	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01195	PRESTACION DE SERVICIOS	NESTOR FARID MONTIEL ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja, NO diligenciamiento completo del uso exclusivo del hospital
01194	PRESTACION DE SERVICIOS	DULFAY CASTILLO TOLEDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01188	PRESTACION DE SERVICIOS	BETTY PAOLA HERNANDEZ ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01187	PRESTACION DE SERVICIOS	JEINY PAOLA ORTEGA RINCON	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras, SIN CIUDAD EN la firma y huella
01177	PRESTACION DE SERVICIOS	GLORIA INES REINA FIERRO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01174	PRESTACION DE SERVICIOS	YEISON HERNEY CARDONA SALAZAR	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras, En el uso exclusivo del hospital no se registra quien recibe
01173	PRESTACION DE SERVICIOS	EDNA ISABEL MUÑOZ /LABORATORIO CLINICO EDNA ISABEL MUÑOZ FAMI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01166	PRESTACION DE SERVICIOS	MIGUEL ANGEL BERMEO DAZA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01164	PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUDIA MARCELA ZULUAGA TOBON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01163	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN TATIANA BUSTOS POLANIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01160	PRESTACION DE SERVICIOS	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL SAS BIC (PROINTURES SAS BIC)	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01157	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY KARINA MARTINEZ DURAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01156	PRESTACION DE SERVICIOS	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01155	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VIVIANA FAJARDO MEDINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01154	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL GOMEZ CANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01141	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01129	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGIE TATIANA PERDOMO RODRIGUEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01125	PRESTACION DE SERVICIOS	JAVIER MURILLAS VICTORIA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01123	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDERSON FIGUEROA POLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01119	PRESTACION DE SERVICIOS	JONATHAN MOSQUERA ROJAS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01211	PRESTACION DE SERVICIOS	KAROL VIVIANA CARDONA YATE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01216	PRESTACION DE SERVICIOS	SERGIO LEANDRO VARGAS CALDERON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01115	PRESTACION DE SERVICIOS	FABIOLA FLOREZ ULCUE	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01217	PRESTACION DE SERVICIOS	JARLINSON PEREZ PARRA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01282	COMPRAVENTA	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01275	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGIE TATIANA PERDOMO RODRIGUEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01270	PRESTACION DE SERVICIOS	KATHERINE VIVIAM CASTRILLON MEZA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01267	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VANESA SANTANDER ILES	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01266	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTIAN FELIPE CASTRO NUÑEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01264	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY CAROLINA VANEGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						recomienda imprimir por ambas caras
01263	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVISUR FLORENCIA SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01258	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSSIESTEBAN BARRETO MAGNO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01255	PRESTACION DE SERVICIOS	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	COMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01254	PRESTACION DE SERVICIOS	DAVID ALFONSO SALAZAR MOTTA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01248	PRESTACION DE SERVICIOS	ROSALBA RODRIGUEZ LOPEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01242	PRESTACION DE SERVICIOS	YURY FERNANDA PADILLA RUIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01232	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIANA SOLANO ANTURY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01223	PRESTACION DE SERVICIOS	FERNANDO JULIO LARIOS JIMENEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01222	PRESTACION DE SERVICIOS	NEIFI JOHANA NUÑEZ MENESES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01221	PRESTACION DE SERVICIOS	LLANERYZ AMAYA PEREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01218	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRY JULIETH PATARROYO PEÑA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00946	PRESTACION DE SERVICIOS	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01021	PRESTACION DE SERVICIOS	LUZ MARIANA VAQUIRO MENESES	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01017	PRESTACION DE SERVICIOS	ROSSANA VARGAS SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01015	PRESTACION DE SERVICIOS	ALBENIS OME PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
01013	PRESTACION DE SERVICIOS	TANIA NAYERLY HERNANDEZ MURCIA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01011	PRESTACION DE SERVICIOS	YOLANDA SANCHEZ JOVEN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01006	PRESTACION DE SERVICIOS	YENNY MAGALY PEÑA MARTINEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01004	PRESTACION DE SERVICIOS	KELLY SARRIAS PLAZAS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01002	PRESTACION DE SERVICIOS	ZULLY VANNESA MARTINEZ VELASCO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00999	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIDER ANDRES MONTILLA ORTIZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00986	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE ALEX LOPEZ GARCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00984	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00983	PRESTACION DE SERVICIOS	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00979	PRESTACION DE SERVICIOS	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00976	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00972	PRESTACION DE SERVICIOS	MIRINEIDY CAPERA MAYA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00971	PRESTACION DE SERVICIOS	PAOLA ANDREA ORTIZ PERDOMO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00969	PRESTACION DE SERVICIOS	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00965	PRESTACION DE SERVICIOS	NELCY CALDERON NARANJO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00963	PRESTACION DE SERVICIOS	LYLY ALEJANDRA GALLEGO GENOI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00960	PRESTACION DE SERVICIOS	YAQUELINE GONZALEZ CUELLAR	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00958	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00957	PRESTACION DE SERVICIOS	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00954	PRESTACION DE SERVICIOS	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00953	PRESTACION DE SERVICIOS	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00951	PRESTACION DE SERVICIOS	YILMER LOAIZA TIQUE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00948	PRESTACION DE SERVICIOS	JHONATTAN CAMILO CORDOBA MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01018	PRESTACION DE SERVICIOS	HAROLD FELIPE VARGAS LARA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01022	PRESTACION DE SERVICIOS	JAQUELINE VAQUIRO BARRIOS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01109	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01024	PRESTACION DE SERVICIOS	COMPAÑIA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01107	PRESTACION DE SERVICIOS	LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITDA		OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01103	PRESTACION DE SERVICIOS	AFE MEDICINA INTERNA SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01102	PRESTACION DE SERVICIOS	JHEROT IMÁGENES SAS	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01080	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS EDUARDO CRUZ CISNEROS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01075	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA FERNANDA GASCA VARGAS	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01067	PRESTACION DE SERVICIOS	GLADIS CAICEDO TRASLAVIÑA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01065	PRESTACION DE SERVICIOS	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01064	PRESTACION DE SERVICIOS	JESSICA ALEJANDRA ROJAS FAJARDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01060	PRESTACION DE SERVICIOS	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01057	PRESTACION DE SERVICIOS	RAMON JOSE ELIECER RIVAS MARVAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01055	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL MORA PATIÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01053	PRESTACION DE SERVICIOS	JAVIER OSWALDO RINCON MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01051	PRESTACION DE SERVICIOS	YENNY MARCELA PAREDES MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
01049	PRESTACION DE SERVICIOS	GASTRIMEDICAL SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01047	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIKA YULIANA SANCHEZ MONJE	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01046	PRESTACION DE SERVICIOS	GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
01044	PRESTACION DE SERVICIOS	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01042	PRESTACION DE SERVICIOS	DIEGO FELIPE VANEGAS HURTADO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01038	PRESTACION DE SERVICIOS	KEVIN MIGUEL ROJAS HERRERA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01037	PRESTACION DE SERVICIOS	WILSON JAVIER ALVIS ALAPE	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01033	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR IVAN ORTIZ BARRERA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01032	PRESTACION DE SERVICIOS	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01031	PRESTACION DE SERVICIOS	JESUS ANDRES FONTECHA ANGEL	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01030	PRESTACION DE SERVICIOS	JORGE ANDRES CELIS NUÑEZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01025	PRESTACION DE SERVICIOS	NACER - SERVIR - RENACER SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00623	PRESTACION DE SERVICIOS	JHONATTAN CAMILO CORDOBA MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00637	MANTENIMIENTO	TELEMILENIUM	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00612	PRESTACION DE SERVICIOS	YOVANNI ORTIZ PEREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Anteriormente PEP
00182	PRESTACION DE SERVICIOS	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00212	PRESTACION DE SERVICIOS	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00211	PRESTACION DE SERVICIOS	MICHELLY ALEXANDRA YUSTRES SANTOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00210	PRESTACION DE SERVICIOS	DAIMAR GARCIA RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00209	PRESTACION DE SERVICIOS	JORGE IVAN GOMEZ PABON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00205	PRESTACION DE SERVICIOS	VALERIA HENAO CASTAÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00204	PRESTACION DE SERVICIOS	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00200	PRESTACION DE SERVICIOS	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTA GALINDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00197	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA PATRICIA RAMIREZ CAMACHO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00195	PRESTACION DE SERVICIOS	JHERALDING VANESSA VALDERRAMA HOYOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00194	PRESTACION DE SERVICIOS	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00193	PRESTACION DE SERVICIOS	YEXICA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00185	PRESTACION DE SERVICIOS	JAROL MAURICIO PADILLA RUIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00181	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR REINALDO HURTADO QUINTERO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00223	PRESTACION DE SERVICIOS	AMED ANTONIO MARQUEZ MANOSALVA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00176	PRESTACION DE SERVICIOS	ANA MARIA JARA GORDILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00174	PRESTACION DE SERVICIOS	EDNA ISABEL MUÑOZ /LABORATORIO CLINICO EDNA ISABEL MUÑOZ FAMI	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00173	PRESTACION DE SERVICIOS	YIRETH ALVARADO AMARIS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, sin fecha
00169	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIRO RAMIREZ DUCUARA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00166	PRESTACION DE SERVICIOS	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00158	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGY NATALIA GALEANO MARIN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00156	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIME ANTONIO LOZANO BUITRAGO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00155	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VANESSA RAMIREZ VALDERRAMA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00154	PRESTACION DE SERVICIOS	LEDIS SALGADO CASSIANI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00153	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIO HERNAN TOVAR ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00149	PRESTACION DE SERVICIOS	WALTER HELI CALDERON GIRALDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						recomienda imprimir por ambas caras
00219	PRESTACION DE SERVICIOS	DIEGO FABIAN RAMIREZ GALINDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00229	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA CABRERA BRAVO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00321	PRESTACION DE SERVICIOS	JHOHANN STEVAN LEDESMA GOMEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00281	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGELICA MARIA SALAZAR SAAVEDRA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00315	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR FERNANDO PEREZ MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00313	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES FELIPE CORREA RIVERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00312	PRESTACION DE SERVICIOS	AILYN ASNADY SILVA SOTO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00608	PRESTACION DE SERVICIOS	YEIMY PAOLA LLANOS SANDOVAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00299	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVISUR FLORENCIA SAS	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00298	PRESTACION DE SERVICIOS	MARLON ANDRES SERRATO SANTA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00297	PRESTACION DE SERVICIOS	ELISABETH PERDOMO RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00292	PRESTACION DE SERVICIOS	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00291	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGELICA FERREIRA FORERO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00286	PRESTACION DE SERVICIOS	FABIOLA GUZMAN PEÑA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00284	PRESTACION DE SERVICIOS	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ IMBUS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00282	PRESTACION DE SERVICIOS	EDIN KATHERINE CHAGUALA QUIGUA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00279	PRESTACION DE SERVICIOS	JORGE ANDRES CARVAJAL FLOREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00232	PRESTACION DE SERVICIOS	CARMENZA ORDOÑEZ SAPUY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						recomienda imprimir por ambas caras
00275	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULA LEANDRA YATE ALDANA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00267	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYKOL DUBAN TORRADO SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00142	PRESTACION DE SERVICIOS	JHON JAIRO LOPEZ GONZALEZ/SOLUCIONES TECNICAS	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00057	PRESTACION DE SERVICIOS	NICOLAS ESCOBAR ARIAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00056	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00047	PRESTACION DE SERVICIOS	MARTHA LUCIA VALLEJO REYES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00046	PRESTACION DE SERVICIOS	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00043	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA KARINA RENDON CALDERON	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00040	PRESTACION DE SERVICIOS	MONICA ANDREA GOMEZ BASTIDAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00034	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYERLI RODRIGUEZ OVIEDO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00032	PRESTACION DE SERVICIOS	YEIMY MILEY GARCIA ALVAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00030	PRESTACION DE SERVICIOS	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00027	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIKA ENITH RIVERA HURTADO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00026	PRESTACION DE SERVICIOS	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00025	PRESTACION DE SERVICIOS	YOLI HERNANDEZ SINDICUE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00023	PRESTACION DE SERVICIOS	EHINDERSON HURTATIZ ESCOBAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00020	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CASTRO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00019	PRESTACION DE SERVICIOS	ANYELA MARCELA CERCHAR GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00018	PRESTACION DE SERVICIOS	MARILYN RAMIREZ GALLEG0	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00017	PRESTACION DE SERVICIOS	YUSSY OCHOA LOPEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00016	PRESTACION DE SERVICIOS	GLADIS KARINA SALAZAR MONTES	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00010	PRESTACION DE SERVICIOS	DANIA MARYELY MILLAN VALENCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00008	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00006	PRESTACION DE SERVICIOS	VIOLETA VALENTINA ORREGO TRUJILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00071	PRESTACION DE SERVICIOS	RICHARDS JOSE SANTANA MAGURNO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00073	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00074	PRESTACION DE SERVICIOS	JEFFERSON SERNA REALPE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00075	PRESTACION DE SERVICIOS	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00133	PRESTACION DE SERVICIOS	LAURA VALENTINA CLAVIJO DIAZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00132	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIME DIAZ VALENZUELA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00127	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIAN ANDRES ESPINOSA RAMIREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00125	PRESTACION DE SERVICIOS	HAROL ANDREY SANCHEZ CARVAJAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00120	PRESTACION DE SERVICIOS	GISELLE DANIELA CONTRERAS RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00119	PRESTACION DE SERVICIOS	JEFFERSON MAURICIO SUAREZ VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00117	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA MILENA COSSIO RESTREPO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00115	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00114	PRESTACION DE SERVICIOS	NEYDY YOHANA VASQUEZ GUTIERREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00111	PRESTACION DE SERVICIOS	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00110	PRESTACION DE SERVICIOS	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00109	PRESTACION DE SERVICIOS	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00105	PRESTACION DE SERVICIOS	NICOLAS ERNESTO PUENTES ORDOÑEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00102	PRESTACION DE SERVICIOS	LUISA FERNANDA OVIEDO EMBUS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00095	PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUDIA ALEXANDRA MONTAÑA PORTELA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00094	PRESTACION DE SERVICIOS	ISABEL LOZANO GARCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00091	PRESTACION DE SERVICIOS	DANIELA XIOMARA TOVAR CALVERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00085	PRESTACION DE SERVICIOS	DAYANA SHIRLEY PILLIMUE GOMEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00084	PRESTACION DE SERVICIOS	ADRIANA VARGAS DELGADO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00083	PRESTACION DE SERVICIOS	LUISA FERNANDA ORTIZ PICHICA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00080	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES FELIPE OROZCO GIRALDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00079	PRESTACION DE SERVICIOS	YENNY MUÑOZ ARTUNDUAGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00078	PRESTACION DE SERVICIOS	VICTOR ALFONSO CORREA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00077	PRESTACION DE SERVICIOS	KEYLA STEFANYA RODRIGUEZ HOYOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00076	PRESTACION DE SERVICIOS	KATHERINE VELASQUEZ TABA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00317	PRESTACION DE SERVICIOS	LAURA DAHYANA OLAYA SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00325	PRESTACION DE SERVICIOS	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00531	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHN BAIRLO LOPEZ SILVA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes
00528	PRESTACION DE SERVICIOS	CAROLINA CUELLAR MOLINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00521	PRESTACION DE SERVICIOS	MAOLY YORLENY MONTENEGRO ROJAS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00512	PRESTACION DE SERVICIOS	NICOLAS STEEVEN OVIEDO GARCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00511	PRESTACION DE SERVICIOS	ADRIANA DEL PILAR ALARCON HURTADO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00509	PRESTACION DE SERVICIOS	OLGA LUCIA ORTIZ OSPINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00507	PRESTACION DE SERVICIOS	CINTHYA JULIETH ARIAS NEIRA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00506	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00505	PRESTACION DE SERVICIOS	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00503	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00502	PRESTACION DE SERVICIOS	SEBASTIAN DELGADO QUINTERO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00501	PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO VASQUEZ MANRIQUE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00497	PRESTACION DE SERVICIOS	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00496	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGIE JULIETTE CARDONA PATIÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00492	PRESTACION DE SERVICIOS	YAMILE URUEÑA MONTIEL	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00491	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIBY AÑASCO SAMBONI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00490	PRESTACION DE SERVICIOS	LOREN CAMILA BEDOYA MEJIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00488	PRESTACION DE SERVICIOS	THATIANA RUTH CALDERON SUAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00487	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00483	PRESTACION DE SERVICIOS	DIEGO FELIPE VANEGAS HURTADO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00479	PRESTACION DE SERVICIOS	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL/ ECO AMBIENTALES CARVAJAL	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato en la versión anterior, cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00475	PRESTACION DE SERVICIOS	EDIDSON CARVAJAL YAGUE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00328	PRESTACION DE SERVICIOS	BLADIMIR HILICH VIDAL GOMEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00530	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA FERNANDA GASCA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00534	PRESTACION DE SERVICIOS	ALEXANDRA OSORIO VEGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00462	PRESTACION DE SERVICIOS	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00535	PRESTACION DE SERVICIOS	EDITH MOLINA BRIÑEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00600	PRESTACION DE SERVICIOS	JAQUELINE VAQUIRO BARRIOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00599	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTIAN MAURICIO PARRA BERMEJO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00596	PRESTACION DE SERVICIOS	PEDRO ELIAS HERNANDEZ SUAZA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00595	PRESTACION DE SERVICIOS	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00593	PRESTACION DE SERVICIOS	LINA YULIETH MEJIA GIL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00586	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN DANIELA BARRERA DUQUE	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00582	PRESTACION DE SERVICIOS	YODY ESQUIVEL JIMENEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00574	PRESTACION DE SERVICIOS	SALOMON SUAREZ MATTOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00566	PRESTACION DE SERVICIOS	CECILIA ESCOBAR CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00564	PRESTACION DE SERVICIOS	TRANSPORTE RAPIENTREGA SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
00563	PRESTACION DE SERVICIOS	ALDRA MARCELA EGAS SALZAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00562	PRESTACION DE SERVICIOS	ROSMERY RUTH DIAZ RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00561	PRESTACION DE SERVICIOS	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00559	PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO CASTAÑO PUYO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00554	PRESTACION DE SERVICIOS	JEFFERSON CARDENAS GOMEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00553	PRESTACION DE SERVICIOS	JESSICA ALEJANDRA ROJAS FAJARDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00552	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIAN DAVID VALDERRAMA RAMIREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00549	PRESTACION DE SERVICIOS	LEONARDO RUIZ MARTINEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00548	PRESTACION DE SERVICIOS	VERONICA ANDRADE BERGAÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00547	PRESTACION DE SERVICIOS	ALBENIS OME PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00545	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS JULIO GARCIA HENAO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00544	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS JULIO GUZMAN BALLEEN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00543	PRESTACION DE SERVICIOS	MAYELY CABRERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00540	PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS HUMBERTO MONTERO VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00536	PRESTACION DE SERVICIOS	JAQUELINEE BURBANO SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00464	PRESTACION DE SERVICIOS	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00474	PRESTACION DE SERVICIOS	TANIA NAYERLY HERNANDEZ MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00387	PRESTACION DE SERVICIOS	WILLINGTON CUELLAR SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00407	PRESTACION DE SERVICIOS	YULDER FABIAN BERMEO CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00397	PRESTACION DE SERVICIOS	KELLY SARRIAS PLAZAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00396	PRESTACION DE SERVICIOS	JINGLIANY STEVEN RONCANCIO MOLANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00336	PRESTACION DE SERVICIOS	DAYANA YULIETH ZUÑIGA SANTACRUZ	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						recomienda impresión por ambas caras
00393	PRESTACION DE SERVICIOS	YUBERLY VALDERRAMA PADILLA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00458	PRESTACION DE SERVICIOS	YENSY VANESSA TORRES RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00384	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00383	PRESTACION DE SERVICIOS	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00378	PRESTACION DE SERVICIOS	LIZETH PILAR SARMIENTO CASTAÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00377	PRESTACION DE SERVICIOS	YUDY ALEXANDRA GONZALEZ JIMENES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00376	PRESTACION DE SERVICIOS	MERCY LILIANA LOSADA CARVAJAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00375	PRESTACION DE SERVICIOS	FRANKLIN ADRIAN CADAVID VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, sin fecha
00374	PRESTACION DE SERVICIOS	LAURA GARCIA MORENO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00372	PRESTACION DE SERVICIOS	KARLA VALDERRAMA CARDOZO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00371	PRESTACION DE SERVICIOS	SANDRA MILENA PARRA CAMACHO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00366	PRESTACION DE SERVICIOS	BLEYDY YISEL CUELLAR TROCHES	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00365	PRESTACION DE SERVICIOS	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00363	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGIE LORENA RINCON BARRIOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00361	PRESTACION DE SERVICIOS	DANEY BERMUDEZ ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00337	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULINO LUGO CABRERA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00341	PRESTACION DE SERVICIOS	NESTOR MANUEL GALINDO PUPO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00343	PRESTACION DE SERVICIOS	CAMILO ANDRES HERRERA JARAMILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00357	PRESTACION DE SERVICIOS	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00354	PRESTACION DE SERVICIOS	NELCY CALDERON NARANJO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00351	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00398	PRESTACION DE SERVICIOS	ADELAIDA GOMEZ ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00403	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA KATHERINE BARRETO OSPINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00441	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA SUSUNAGA GIRALDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00332	PRESTACION DE SERVICIOS	HERLY YULIETH TORRES CASTAÑEDA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00456	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ SOÑETT	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00455	PRESTACION DE SERVICIOS	BRANDON SMITH SIERRA NUÑEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00454	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDERSON FIGUEROA POLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00451	PRESTACION DE SERVICIOS	LUIS ENRIQUE CUELLAR DIAZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
00450	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN DAYANNA SANCHEZ HURTADO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00448	PRESTACION DE SERVICIOS	VALENTINA OSORIO VEGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00446	PRESTACION DE SERVICIOS	MARICELA QUINTERO CAMPOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato escaneado, se sugiere impresión en una sola hoja
00445	PRESTACION DE SERVICIOS	KAROL EDUARDO GAZCA TOTENA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00442	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN CARLOS ZAPATA GARAVIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00411	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHANNA CRISTINA ARIAS CUENCA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00350	PRESTACION DE SERVICIOS	JENNIFER CUELLAR MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00439	PRESTACION DE SERVICIOS	OSCAR MAURICIO HERNANDEZ CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00435	PRESTACION DE SERVICIOS	NATALIA QUINTERO PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00430	PRESTACION DE SERVICIOS	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00426	PRESTACION DE SERVICIOS	JAIDER ANDRES MONTILLA ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00423	PRESTACION DE SERVICIOS	NATALIA IBETH NAGLES MADRIGAL	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00421	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIAN CAMILO GUACA SEGURA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00420	PRESTACION DE SERVICIOS	SONIA DEL PILAR COBOS CASTELLANOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00417	PRESTACION DE SERVICIOS	SILVIO VALENCIA HURTATIS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión por ambas caras
00416	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión en una hoja
00413	PRESTACION DE SERVICIOS	LAURA CAMILA JARAMILLO PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00335	PRESTACION DE SERVICIOS	NURY ROCIO CASTRO ANTURI	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se sugiere impresión por ambas caras
01180	SUMINISTRO	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC SAS	COMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01273	SUMINISTRO	TLC DISTRIBUCIONES & SERVICIOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01272	SUMINISTRO	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANO SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00650	SUMINISTRO	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01262	SUMINISTRO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes
01261	SUMINISTRO	HUVER NORIEGA MURCIA / DISTRIBUCIONES NORIEGA & LUNA	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
01260	SUMINISTRO	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01259	SUMINISTRO	MESSER COLOMBIA SA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00847	SUMINISTRO	SIGMA CONTROL DE CALIDAD SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00816	SUMINISTRO	MESSER COLOMBIA SA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00090	PRESTACION DE SERVICIOS	KEIDY ALEJANDRA SOLANO PEREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00144	PRESTACION DE SERVICIOS	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00179	PRESTACION DE SERVICIOS	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00471	PRESTACION DE SERVICIOS	YULY ANDREA VALDERRAMA RIDABLE	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
00526	PRESTACION DE SERVICIOS	KELLY ANDREA RUEDA SANTOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00634	PRESTACION DE SERVICIOS	KEVIN MIGUEL ROJAS HERRERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01159	MANTENIMIENTO	CMC MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01169	PRESTACION DE SERVICIOS	DAYANA ANDREA RESTREPO CAICEDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes, se recomienda impresión por ambas caras
01291	SUMINISTRO	JHOSIMAR QUINTO CUESTA /FERRECONSTRUCTORA JC	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00871	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	El formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00867	PRESTACION DE SERVICIOS	YULI TATIANA SILVA VARGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00864	PRESTACION DE SERVICIOS	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00817	PRESTACION DE SERVICIOS	GOVIVO SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00805	PRESTACION DE SERVICIOS	ECO AMBIENTALES CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00796	MANTENIMIENTO	INTERLIFT SAS	COMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00907	PRESTACION DE SERVICIOS	YEZID ROJAS SABY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00905	PRESTACION DE SERVICIOS	NATALIA AYALA OTALVARO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00904	PRESTACION DE SERVICIOS	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00692	PRESTACION DE SERVICIOS	PEDRO WILBER LOZANO ALBINO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente, se recomienda imprimir por ambas caras
00691	PRESTACION DE SERVICIOS	ANYELI YULIANA BASANTE MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00688	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA PAOLA ROJAS MOLANO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente. Se recomienda imprimir el documento por ambas caras
00685	PRESTACION DE SERVICIOS	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00625	PRESTACION DE SERVICIOS	ELKIN DAVID CERCHIARO MARTINEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente, no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
00702	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA FERNANDA ARGOTE RIOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00709	PRESTACION DE SERVICIOS	LENIN YINESA BASANTE MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00772	PRESTACION DE SERVICIOS	HATHER URIEL LIZCANO SUAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente, no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00710	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN YULIETH FLORIANO MONTOYA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
						vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00771	PRESTACION DE SERVICIOS	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato esta diligenciado completo, cuenta con las listas restrictivas y vinculantes parcialmente. Se recomienda que se imprima por ambas caras
00749	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VIVIANA PRECIADO BAMBAGUE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00740	PRESTACION DE SERVICIOS	WILLIAM ENRIQUE CADENA LONDOÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00739	PRESTACION DE SERVICIOS	LEIDY VANESA VARGAS ANTURY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00735	PRESTACION DE SERVICIOS	GLORIA SOFIA LEMUS ENDO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00734	PRESTACION DE SERVICIOS	FABER ANDRES LEAL CARVAJAL	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes
00732	PRESTACION DE SERVICIOS	SERGIO MOLINA COLLAZOS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00730	PRESTACION DE SERVICIOS	DEYNY KARINA CARRANZA RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00725	PRESTACION DE SERVICIOS	DAVID ENRIQUE GOMEZ MEDINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00724	PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA GUEVARA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00722	PRESTACION DE SERVICIOS	KAREN JULIETH GRAJALES FLORIANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00720	PRESTACION DE SERVICIOS	DAYANA ANDREA NAVARRO CALVACHE	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00719	PRESTACION DE SERVICIOS	JHORMA ENRIQUE CERPA VELEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
01162	PRESTACION DE SERVICIOS	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
N° CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
01133	PRESTACION DE SERVICIOS	LOREN CAMILA BEDOYA MEJIA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01290	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS MEDICOS CZ SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes
01288	PRESTACION DE SERVICIOS	MICHELLE CARRILLO CASTILLO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
01283	PRESTACION DE SERVICIOS	DIANA YICELA TORRES ZAPATA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01280	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES FELIPE BOLAÑOS VEGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
01279	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES ORLANDO JAIMES RAMIREZ	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01253	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS	RAUL TAYLOR ROMERO SARMIENTO / DISEÑOS Y MADERART	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01234	OBRA	DOMINGO JESUS MELO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	El formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes.
01117	PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE DAVID GIRALDO CHAVARRO	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se cuenta con el formato ni con las listas restrictivas y vinculantes
01111	PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN ESTEBAN MAHECHA NUVAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Verificar el formato de la PEPS no se encuentra
00273	PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES URQUINA CASTAÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato esta en la versión anterior, y las listas vinculantes y restrictivas no estan. Se recomienda que se imprima por ambas caras
00272	PRESTACION DE SERVICIOS	ANYI TATIANA TAVERA ORTEGA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00269	PRESTACION DE SERVICIOS	SANDRA MILENA MOLINA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes.
00262	PRESTACION DE SERVICIOS	PAULA TATIANA TOVAR CRUZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00250	PRESTACION DE SERVICIOS	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00249	PRESTACION DE SERVICIOS	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00248	PRESTACION DE SERVICIOS	MIRINEIDY CAPERA MAYA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00247	PRESTACION DE SERVICIOS	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00240	PRESTACION DE SERVICIOS	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00239	PRESTACION DE SERVICIOS	JENNIFER CHAUX JACANAMIJOY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00146	PRESTACION DE SERVICIOS	JESSICA PAOLA TREJOS JAMIOY	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

MUESTRA SELECCIONADA AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CLASE	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
00141	PRESTACION DE SERVICIOS	UNION DE GASTROENTEROLOGOS SAN MARTIN SAS	INCOMPLETO	OBSOLETO	INCOMPLETO	Formato esta en la versión anterior, y las listas vinculantes y restrictivas no estan. Se recomienda que se imprima por ambas caras
00031	PRESTACION DE SERVICIOS	ELIANA MARCELA QUIMBAYO TOVAR	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00067	PRESTACION DE SERVICIOS	LORENA MERCEDES CARVAJAL BELTRAN	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00064	PRESTACION DE SERVICIOS	JESSICA DANIELA GOMEZ LONDOÑO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00061	PRESTACION DE SERVICIOS	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00058	PRESTACION DE SERVICIOS	FERNANDO BARRIOS LOZANO	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes.
00138	PRESTACION DE SERVICIOS	CENTRO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PARA EL CAQUETA CERAD SAS	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
00300	PRESTACION DE SERVICIOS	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES INTEGRALES CAQUETA SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
00522	PRESTACION DE SERVICIOS	YUDY ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO	INCOMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta completamente con las listas restrictivas y vinculantes. Se recomienda imprimir por ambas caras
00348	PRESTACION DE SERVICIOS	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Formato diligenciado parcialmente y cuenta parcialmente con las listas restrictivas y vinculantes
01281	SUMINISTRO	MEDICALSUR3M ZOMAC SAS	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01106	SUMINISTRO	MEDICALSUR3M ZOMAC SAS	INCOMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior y no cuenta con las listas restrictivas y vinculantes
01214	SUMINISTRO	INGEODER PHARMA SAS	COMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	Formato diligenciado completamente y cuenta con las listas restrictivas y vinculantes

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) y en articulación con el componente de Cultura de legalidad y Estado abierto del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, se realizó la verificación de la publicación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II, como parte de las obligaciones de acceso a la información y rendición de cuentas por parte de las entidades públicas.

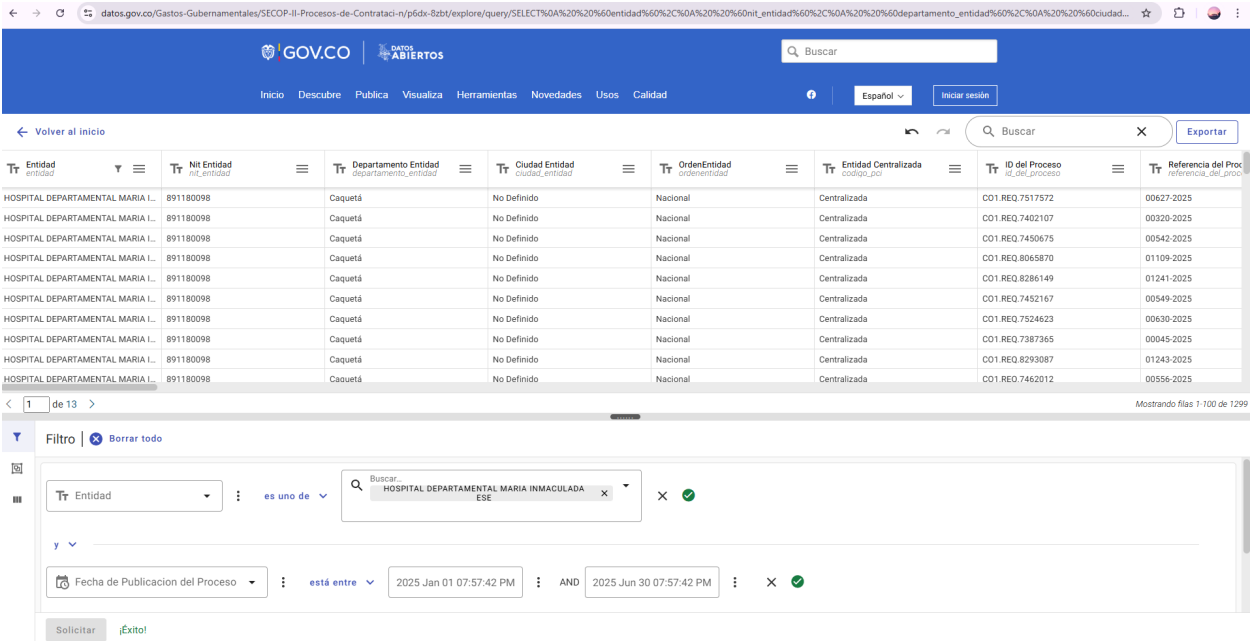
Para esta actividad, se revisaron los procesos contractuales correspondientes a la muestra de auditoría, tomando como fuente la plataforma de Datos Abiertos de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Colombia. Se aplicaron los filtros de búsqueda por entidad (HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.) y por fecha de publicación comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.4.2. “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL – PTEE” de la Circular Externa No. 2022151000000053-5 de 2022, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, se dispone que “(...) El PTEE compilará de manera integral todas las normas internas en materia de prevención y mitigación del riesgo de COF y soborno, así como los principios y valores éticos que cada entidad considere apropiados (...)”. En concordancia con este lineamiento, y dentro del componente de Gestión de riesgos de integridad pública, se revisó la gestión del riesgo del PTEE aplicable a la Oficina de Contratación, evaluando los controles implementados, los soportes documentales y los reportes generados para el primer y segundo trimestre de 2025. Esta revisión permitió evidenciar el grado de avance en la identificación y tratamiento de riesgos asociados a la contratación pública, tales como el conflicto de intereses, el direccionamiento de procesos o la opacidad documental.

									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A partir de esta consulta, se exportaron los registros correspondientes y se extrajeron los enlaces directos (URL) a cada proceso contractual, permitiendo acceder a los documentos publicados por contratista o proveedor.

Criterios de evaluación

Durante la revisión, se verificó especialmente la presencia de los siguientes documentos obligatorios:

- Hoja de vida del contratista o proveedor.
- Contrato suscrito.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

- Formato GJ-F-34 (Declaración de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés).

Asimismo, se evaluó la completitud y consistencia de la información publicada, así como observaciones específicas sobre errores o incongruencias detectadas. Esta verificación fue documentada y se adjunta como papel de trabajo técnico en el informe:

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
00871	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7926949	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00857	SANDRA MILENA GOMEZ SARRAZOLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927902	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00846	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS (DINGCO SAS)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7900539	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00844	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7874407	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
00841	KAREN JULIANA VALENZUELA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7827975	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
00837	JULIAN MAURICIO LASSO BLANCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7814873	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
00833	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7777353	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00825	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7775218	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
00822	MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO AVILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7775289	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00622	CRISTIAN FELIPE CASTRO NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7391081	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00818	SERVISUR FLORENCIA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7763528	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
00814	SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA / UPS Y SUMINISTROS AR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7721886	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00812	ISAYEVICH TORRES ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7709618	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
00811	IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE SERVICES SAS - IMEXHS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7710532	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00808	CONSORCIO HOSPITAL FLORENCIA 2025	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7711004	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00807	NOVACTENICA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7698920	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información
00800	DIANA MARITZA CHAVARRO LEITON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7677209	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
00797	GENNER LUIS AVILEZ JULIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7658825	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información
00790	DOLCEY SOLIS RAMOS/ INDUMETALICAS SOLIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7647970	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia la fecha de suscripción de la firma
00874	DAVID FERNANDO TABARQUINO ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940305	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
876	RUDY ANDREA GUTIERREZ PAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935228	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
877	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930022	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
879	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7938132	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
937	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7948174	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
936	JEFFERSON CARDENAS GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7951264	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
935	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929659	NO	SI	NO CUENTA	Se ha publicado la declaración de conflictos de intereses y demás documentos contractuales correspondientes a otra persona - NAZLY MILENA QUESADA
934	ELKIN DAVID CERCHIARO MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933103	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
932	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7932264	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
928	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929852	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
926	MANUELA FIERRO CUEVAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937656	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
920	JORGE LUIS MENDEZ DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7932995	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
919	RICHARDS JOSE SANTANA MAGURNO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940361	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
916	LINDA MARCELA CASALINS GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930309	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
914	LUIS MERIÑO ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940279	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
913	CINTHYA JULIETH ARIAS NEIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933437	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia la fecha de suscripción de la firma
912	YULY SHIRLEY GUZMAN GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929202	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
910	YODY ESQUIVEL JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929383	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
909	MARYELLI ZULUAGA RENDON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929631	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
908	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930152	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
903	VICTOR ALFONSO CORREA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930445	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
900	NICOLAS ESCOBAR ARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929093	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
899	EDUARD SALAZAR CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940743	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
896	EDDY MERISSE MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929907	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
887	JOHN EDINSON ESPAÑA MONTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930722	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
885	VALERIA HITSCHERICH RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7936570	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
788	XIOMARA CARVAJAL MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7620005	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
787	OSCAR EDINSON PERENGUEZ ROSERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7623804	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
780	YANITH PEREZ BALLEEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7607624	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
703	GILMA ESPINOSA ZABALETA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545231	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
698	ISMAEL LOPEZ ZAPATA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545467	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
694	JENIFER KATHERINE SUAREZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545259	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
686	JUAN CAMILO BARRAGAN PARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544833	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
684	ANGELA SOFIA HIOS TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545681	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
680	MAYKOL DUBAN TORRADO SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7539191	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
679	ERIC YAMID CERQUERA GALLEG0	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7542224	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
672	ANGIE JULIANA MARIN GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7540410	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
669	DORA YENCY RUBIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7540664	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
665	ADELAIDA GOMEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544450	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
658	SANDRA PATRICIA ARCOS VELASQUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7540497	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
656	MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SAENZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7540254	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
652	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL SAS BIC (PROINTURES SAS BIC)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7533213	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información
649	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7527785	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
638	JOSE GREGORIO GIL VANEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7441108	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
4	LUCELIDA MATILDE RIAÑOS SANDOVAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286482	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
636	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7424795	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
633	YULY SHIRLEY GUZMAN GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7417981	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
631	MARTHA LILIANA FRANCO ALFONSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7414990	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
627	YADY MIRLEY TOVAR MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7396527	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia la fecha de suscripción de la firma
767	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7594205	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
766	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7593351	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
761	LUISA FERNANDA ZAPATA SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7585269	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
760	DIANA CAROLINA FORERO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7584824	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
759	ANDRES RONALDO GONZALEZ REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7585130	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
757	YUDY ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7585191	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
756	MARYELLI ZULUAGA RENDON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7583152	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
						de indentidad completo en el campo correspondiente
754	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7583111	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
743	JEISSON NICOLAS PERDOMO BECERRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545424	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de indentidad completo en el campo correspondiente
742	KEIRIN YURLEI RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545290	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
718	ANGELA MARIA LOZANO CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7547321	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
714	DAIRA MARTINEZ MOYANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544515	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
940	ANGELA SOFIA HIOS TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933159	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
942	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933118	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
943	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937505	NO	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1213	LUZ MARINA ARRIGUI CICERI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8105833	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1208	YISETH TATIANA CASANOVA PUENTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8096143	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1205	YORLY STEFANI MUÑOZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8096510	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1198	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8084690	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
1195	NESTOR FARID MONTIEL ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8092113	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1194	DULFAY CASTILLO TOLEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8084909	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1188	BETTY PAOLA HERNANDEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8020568	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información
1187	JEINY PAOLA ORTEGA RINCON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8025613	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1177	GLORIA INES REINA FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8010623	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1174	YEISON HERNEY CARDONA SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8005405	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia la fecha de suscripción de la firma
1173	EDNA ISABEL MUÑOZ /LABORATORIO CLINICO EDNA ISABEL MUÑOZ FAMI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8005276	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1166	MIGUEL ANGEL BERMEO DAZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7990813	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1164	CLAUDIA MARCELA ZULUAGA TOBON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7990925	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1163	KAREN TATIANA BUSTOS POLANIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7990641	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1160	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIO ESPECIAL SAS BIC (PROINTURES SAS BIC)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982933	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1157	LEIDY KARINA MARTINEZ DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982199	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
1156	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982889	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1155	LEIDY VIVIANA FAJARDO MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982644	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1154	JUAN MANUEL GOMEZ CANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982528	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1141	JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7966607	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1129	ANGIE TATIANA PERDOMO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953840	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1125	JAVIER MURILLAS VICTORIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953285	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1123	ANDERSON FIGUEROA POLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7948501	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1119	JONATHAN MOSQUERA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943872	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1211	KAROL VIVIANA CARDONA YATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8104354	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1216	SERGIO LEANDRO VARGAS CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8124788	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1115	FABIOLA FLOREZ ULCUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953284	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1217	JARLINSON PEREZ PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8124719	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1282	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.8303541				
1275	ANGIE TATIANA PERDOMO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245353	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1270	KATHERINE VIVIAM CASTRILLON MEZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8231518	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1267	LEIDY VANESA SANTANDER ILES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245472	NO	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1266	CRISTIAN FELIPE CASTRO NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8231267	NO	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1264	LEIDY CAROLINA VANEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245235	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1263	SERVISUR FLORENCIA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8244974	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1258	JOSSIESTEBAN BARRETO MAGNO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	SI	SI	PARCIAL	No se especifica el tipo de documento de identidad
1255	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1254	DAVID ALFONSO SALAZAR MOTTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8197156	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
1248	ROSALBA RODRIGUEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1242	YURY FERNANDA PADILLA RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE	NO	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE				
1232	JULIANA SOLANO ANTURY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8144302	SI	SI	PARCIAL	Falta la firma
1223	FERNANDO JULIO LARIOS JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8125349	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1222	NEIFI JOHANA NUÑEZ MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8125323	SI	SI	PARCIAL	No se especifica el tipo de documento de identidad
1221	LLANERYZ AMAYA PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8125046	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1218	ANDRY JULIETH PATARROYO PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8124738	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
946	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943398	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1021	LUZ MARIANA VAQUIRO MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929212	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1017	ROSSANA VARGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7939133	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1015	ALBENIS OME PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7938918	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1013	TANIA NAYERLY HERNANDEZ MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940118	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1011	YOLANDA SANCHEZ JOVEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929471	NO	SI	PARCIAL	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1006	YENNY MAGALY PEÑA MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7937400				documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1004	KELLY SARRIAS PLAZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7938113	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1002	ZULLY VANNESA MARTINEZ VELASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7939640	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
999	JAIDER ANDRES MONTILLA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940731	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
986	JOSE ALEX LOPEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929926	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
984	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935896	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
983	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7947090	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
979	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927962	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
976	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927249	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
972	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933223	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
971	PAOLA ANDREA ORTIZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927222	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
969	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927439	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
						campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
965	NELCY CALDERON NARANJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7927266	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
963	LYLY ALEJANDRA GALLEGU GENOI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7926663	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
960	YAQUELINE GONZALEZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7928617	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
958	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937884	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
957	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935878	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
954	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937852	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
953	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937594	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
951	YILMER LOAIZA TIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937818	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
948	JHONATTAN CAMILO CORDOBA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7947742	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1018	HAROLD FELIPE VARGAS LARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943615	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1022	JAQUELINE VAQUIRO BARRIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7930154	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
1109	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943917	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1024	COMPAÑÍA LIDER DE PROFESIONALES EN SALUD SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943010	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1107	LA MAGDALENA SEGURIDAD LIMITDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7942592	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1103	AFE MEDICINA INTERNA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940515	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1102	JHEROT IMÁGENES SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7939418	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1080	CARLOS EDUARDO CRUZ CISNEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935764	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1075	MARIA FERNANDA GASCA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935568	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1067	GLADIS CAICEDO TRASLAVIÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7937391	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1065	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7948120	NO	SI	PARCIAL	Se diligenció el número de documento de identidad en el campo correspondiente al tipo de identidad
1064	JESSICA ALEJANDRA ROJAS FAJARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935999	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1060	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7936689	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1057	RAMON JOSE ELIECER RIVAS MARVAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940412	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
1055	JUAN MANUEL MORA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943841	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1053	JAVIER OSWALDO RINCON MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940544	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1051	YENNY MARCELA PAREDES MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7945410	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida
1049	GASTRIMEDICAL SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7942842	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1047	ERIKA YULIANA SANCHEZ MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953345	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1046	GLORIA ESPERANZA ARTUNDUAGA CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7939813	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1044	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953817	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1042	DIEGO FELIPE VANEGAS HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935714	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1038	KEVIN MIGUEL ROJAS HERRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7936451	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1037	WILSON JAVIER ALVIS ALAPE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7936432	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1033	OSCAR IVAN ORTIZ BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7938691	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1032	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7940713				
1031	JESUS ANDRES FONTECHA ANGEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7935611	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1030	JORGE ANDRES CELIS NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7938909	NO	SI	COMPLETO	No se encuentra la hoja de vida. Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
1025	NACER - SERVIR - RENACER SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7933274	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
623	JHONATTAN CAMILO CORDOBA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7394650	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
637	TELEMILENIUM	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7429188	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia la fecha de suscripción de la firma
612	YOVANNI ORTIZ PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7364279	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
182	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276846	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
212	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278341	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
211	MICHELLY ALEXANDRA YUSTRES SANTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277960	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
210	DAIMAR GARCIA RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277739	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
209	JORGE IVAN GOMEZ PABON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277764	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
205	VALERIA HENAO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277972	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
204	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278282	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
200	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTTA GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284866	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
197	DIANA PATRICIA RAMIREZ CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278236	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
195	JHERALDING VANESSA VALDERRAMA HOYOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278582	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
194	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276183	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
193	YEXICA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7279050	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
185	JAROL MAURICIO PADILLA RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278564	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
181	OSCAR REINALDO HURTADO QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274135	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
223	AMED ANTONIO MARQUEZ MANOSALVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7287807	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
176	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7274117	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
174	EDNA ISABEL MUÑOZ /LABORATORIO CLINICO EDNA ISABEL MUÑOZ FAMI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7285707	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
173	YIRETH ALVARADO AMARIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277753	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
169	JAIRO RAMIREZ DUCUARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7273119	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
166	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278916	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
158	ANGY NATALIA GALEANO MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7273110	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
156	JAIME ANTONIO LOZANO BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276156	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
155	LEIDY VANESSA RAMIREZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268227	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
154	LEDIS SALGADO CASSIANI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276863	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
153	MARIO HERNAN TOVAR ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281862	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
149	WALTER HELI CALDERON GIRALDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7273179	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
219	DIEGO FABIAN RAMIREZ GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7289138	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
229	MARIA ALEJANDRA CABRERA BRAVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281848	SI	SI	PARCIAL	No se diligencia el nombre completo
321	JHOHANN STEVAN LEDESMA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7288257	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
281	ANGELICA MARIA SALAZAR SAAVEDRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7285233	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
315	OSCAR FERNANDO PEREZ MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281990	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
313	ANDRES FELIPE CORREA RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284190	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
312	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282578	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
608	YEIMY PAOLA LLANOS SANDOVAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7363008	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
299	SERVISUR FLORENCIA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7289176	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
298	MARLON ANDRES SERRATO SANTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284164	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
297	ELISABETH PERDOMO RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7288642	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
292	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284711	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
291	ANGELICA FERREIRA FORERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282453	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda eliminar las barras donde se diligencia la información, se recomienda diligenciar el tipo de documento de identidad completo en el campo correspondiente
286	FABIOLA GUZMAN PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7285244	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
284	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ IMBUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7283211	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
282	EDIN KATHERINE CHAGUALA QUIGUA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281959	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
279	JORGE ANDRES CARVAJAL FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284892	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
232	CARMENZA ORDOÑEZ SAPUY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7288283	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
275	PAULA LEANDRA YATE ALDANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7284776				campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
267	MAYKOL DUBAN TORRADO SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7283997	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
142	JHON JAIRO LOPEZ GONZALEZ/SOLUCIONES TECNICAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7285717	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
57	NICOLAS ESCOBAR ARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269960	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
56	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7270326	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
47	MARTHA LUCIA VALLEJO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269926	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
46	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269966	SI	SI	COMPLETO	Se recomienda especificar completamente el tipo de documento de identidad en el campo correspondiente (Cédula de ciudadanía)
43	DIANA KARINA RENDON CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267728	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
40	MONICA ANDREA GOMEZ BASTIDAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269563	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
34	MAYERLI RODRIGUEZ OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267736	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
32	YEIMY MILEY GARCIA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267724	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
30	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267724	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
27	ERIKA ENITH RIVERA HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269476	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
23	EHINDERSON HURTATIZ ESCOBAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7276178				
20	ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267790	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
19	ANYELA MARCELA CERCHAR GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267786	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
18	MARILYN RAMIREZ GALLEG0	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7272573	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
17	YUSSY OCHOA LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7272558	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
16	GLADIS KARINA SALAZAR MONTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268918	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
10	DANIA MARYELY MILLAN VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269476	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
8	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314878	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
71	RICHARDS JOSE SANTANA MAGURNO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7315102	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
73	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7317238	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
74	JEFFERSON SERNA REALPE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314243	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
75	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314975	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
133	LAURA VALENTINA CLAVIJO DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268246	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
132	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7315784				
127	JULIAN ANDRES ESPINOSA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316830	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
125	HAROL ANDREY SANCHEZ CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314225	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
120	GISELLE DANIELA CONTRERAS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276178	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
119	JEFFERSON MAURICIO SUAREZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7317213	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
117	DIANA MILENA COSSIO RESTREPO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7305029	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
115	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267790	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
114	NEYDY YOHANA VASQUEZ GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7358477	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
111	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7346281	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
110	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7332553	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
109	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267786	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
105	NICOLAS ERNESTO PUENTES ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7294220	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
102	LUISA FERNANDA OVIEDO EMBUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7296323	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
95	CLAUDIA ALEXANDRA MONTAÑA PORTELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7286208				
94	ISABEL LOZANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7272573	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
91	DANIELA XIOMARA TOVAR CALVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7272558	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
85	DAYANA SHIRLEY PILLIMUE GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286172	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
84	ADRIANA VARGAS DELGADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7287529	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
83	LUISA FERNANDA ORTIZ PICHICA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268918	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
80	ANDRES FELIPE OROZCO GIRALDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267713	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
79	YENNY MUÑOZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7289134	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
78	VICTOR ALFONSO CORREA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282600	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
77	KEYLA STEFANYA RODRIGUEZ HOYOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299426	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
76	KATHERINE VELASQUEZ TABA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7307087	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
317	LAURA DAHYANA OLAYA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7307010	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
325	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299296	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
531	JOHN BAIRO LOPEZ SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7300006				
528	CAROLINA CUELLAR MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7294823	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
521	MAOLY YORLENY MONTENEGRO ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7298242	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
512	NICOLAS STEEVEN OVIEDO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314878	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
511	ADRIANA DEL PILAR ALARCON HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7297274	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
509	OLGA LUCIA ORTIZ OSPINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7315455	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
507	CINTHYA JULIETH ARIAS NEIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7315102	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
506	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7317238	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
505	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277793	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
503	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314243	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
502	SEBASTIAN DELGADO QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277780	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
501	FRANCISCO VASQUEZ MANRIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7926949	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
497	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314975	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
496	ANGIE JULIETTE CARDONA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7546852				
492	YAMILE URUEÑA MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316092	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
491	JAIBY AÑASCO SAMBONI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7315784	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
490	LOREN CAMILA BEDOYA MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316830	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
488	THATIANA RUTH CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314225	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
487	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316344	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
483	DIEGO FELIPE VANEGAS HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544157	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
479	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL/ ECO AMBIENTALES CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544693	SI	SI	COMPLETO	El contrato no tiene la firma de la Gerente
475	EDIDSON CARVAJAL YAGUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545418	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
328	BLADIMIR HILICH VIDAL GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546326	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
530	MARIA FERNANDA GASCA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7317213	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
534	ALEXANDRA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8306166	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
462	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7305029	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
535	EDITH MOLINA BRIÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7316689				
600	JAQUELINE VAQUIRO BARRIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281888	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
599	CRISTIAN MAURICIO PARRA BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7358477	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
596	PEDRO ELIAS HERNANZDEZ SUAZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278462	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
595	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278447	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
593	LINA YULIETH MEJIA GIL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7270320	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
586	KAREN DANIELA BARRERA DUQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7360035	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
582	YODY ESQUIVEL JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7346281	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
574	SALOMON SUAREZ MATTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7358672	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
566	CECILIA ESCOBAR CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7350392	SI	SI	NO CUENTA	NO APLICA
564	TRANSPORTE RAPIENTREGA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7339188	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
563	ALDRA MARCELA EGAS SALZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7335755	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
562	ROSMERY RUTH DIAZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7331385	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
561	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7332028				
559	FRANCISCO CASTAÑO PUYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7335761	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
554	JEFFERSON CARDENAS GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7332524	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
553	JESSICA ALEJANDRA ROJAS FAJARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7330958	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
552	JULIAN DAVID VALDERRAMA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7330971	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
549	LEONARDO RUIZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7332553	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
548	VERONICA ANDRADE BERGAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7327711	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
547	ALBENIS OME PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7327036	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
545	CARLOS JULIO GARCIA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7327060	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
544	CARLOS JULIO GUZMAN BALLEEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7327724	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
543	MAYELY CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7326891	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
540	CARLOS HUMBERTO MONTERO VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7327078	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
536	JAQUELINEE BURBANO SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316876	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
464	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7306239				
474	TANIA NAYERLY HERNANDEZ MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7306615	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
387	WILLINGTON CUELLAR SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7294220	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
407	YULDER FABIAN BERMEO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7294882	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
397	KELLY SARRIAS PLAZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7295894	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
396	JINGLIANY STEVEN RONCANCIO MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7296323	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
336	DAYANA YULIETH ZUÑIGA SANTACRUZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286208	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
393	YUBERLY VALDERRAMA PADILLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7293603	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
458	YENSY VANESSA TORRES RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7305104	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
384	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7288898	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
383	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7287094	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
378	LIZETH PILAR SARMIENTO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286499	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
377	YUDY ALEXANDRA GONZALEZ JIMENES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286172	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
376	MERCY LILIANA LOSADA CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7287529				
375	FRANKLIN ADRIAN CADAVID VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286127	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
374	LAURA GARCIA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286231	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
372	KARLA VALDERRAMA CARDOZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286140	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
371	SANDRA MILENA PARRA CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7286136	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
366	BLEYDY YISEL CUELLAR TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7289134	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
365	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282600	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
363	ANGIE LORENA RINCON BARRIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282539	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
361	DANEY BERMUDEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7289118	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
337	PAULINO LUGO CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284487	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
341	NESTOR MANUEL GALINDO PUPO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282543	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
343	CAMILO ANDRES HERRERA JARAMILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284415	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
357	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7287516	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
354	NELCY CALDERON NARANJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7285770				
351	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282582	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
398	ADELAIDA GOMEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7293271	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
403	DIANA KATHERINE BARRETO OSPINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7297260	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
441	DIANA SUSUNAGA GIRALDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299426	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
332	HERLY YULIETH TORRES CASTAÑEDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7283216	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
456	MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ SOÑETT	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7307087	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
455	BRANDON SMITH SIERRA NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7302922	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
454	ANDERSON FIGUEROA POLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7307010	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
451	LUIS ENRIQUE CUELLAR DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299476	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
450	KAREN DAYANNA SANCHEZ HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7298762	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
448	VALENTINA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299296	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
446	MARICELA QUINTERO CAMPOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7300006	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
445	KAROL EDUARDO GAZCA TOTENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7298784				
442	JUAN CARLOS ZAPATA GARAVIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7298286	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
411	JOHANNA CRISTINA ARIAS CUENCA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7294823	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
350	JENNIFER CUELLAR MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7283206	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
439	OSCAR MAURICIO HERNANDEZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7298242	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
435	NATALIA QUINTERO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7297219	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
430	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7297719	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
426	JAIDER ANDRES MONTILLA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7297274	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
423	NATALIA IBETH NAGLES MADRIGAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7299217	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
421	JULIAN CAMILO GUACA SEGURA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7296308	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
420	SONIA DEL PILAR COBOS CASTELLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7293860	SI	SI	NO CUENTA	NO APLICA
417	SILVIO VALENCIA HURTATIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7293255	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
416	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7296353	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
413	LAURA CAMILA JARAMILLO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7297252				
335	NURY ROCIO CASTRO ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7285526	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1180	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8009538	NO	SI	COMPLETO	DOCUMENTACIÓN EN DESORDEN
1273	TLC DISTRIBUCIONES & SERVICIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245707	NO	SI	PARCIALMENTE	DOCUMENTACIÓN EN DESORDEN
1272	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOR A ROJAS BURGOS HERMANO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8231292	NO	SI	COMPLETO	DOCUMENTACIÓN EN DESORDEN
650	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7533661	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1262	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8239003	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1261	HUVER NORIEGA MURCIA / DISTRIBUCIONES NORIEGA & LUNA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8237121	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1260	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8216990	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
816	MESSER COLOMBIA SA - MARIA CONSTANZA IGLESIAS GAITAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7758245	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
90	KEIDY ALEJANDRA SOLANO PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277793	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
144	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7276803	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
179	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277780	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
471	YULY ANDREA VALDERRAMA RIDABLE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7305678				
526	KELLY ANDREA RUEDA SANTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7314921	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
634	KEVIN MIGUEL ROJAS HERRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7418318	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1159	CMC MEDICAL S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7982453	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1169	DAYANA ANDREA RESTREPO CAICEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8001272	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1291	JHOSIMAR QUINTO CUESTA /FERRECONSTRUC TORA JC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8307289	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
871	PAULA YULIANA IDARRAGA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7926949	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
867	YULI TATIANA SILVA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943647	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
864	CONSUELO GUANARITA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7928391	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
817	GOVIVO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7758533	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
805	ECO AMBIENTALES CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7680211	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
796	INTERLIFT SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7665000	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
907	YEZID ROJAS SABY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929495	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
905	NATALIA AYALA OTALVARO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7930750				
904	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929537	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
692	PEDRO WILBER LOZANO ALBINO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546989	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
691	ANYELI YULIANA BASANTE MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544861	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
688	DIANA PAOLA ROJAS MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546442	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
685	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545188	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
625	ELKIN DAVID CERCHIARO MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7393454	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
702	DIANA FERNANDA ARGOTE RIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546852	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
709	LENIN YINESA BASANTE MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546923	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
772	HATHER URIEL LIZCANO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7595738	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
710	KAREN YULIETH FLORIANO MONTOYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545441	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
771	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7594336	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
749	LEIDY VIVIANA PRECIADO BAMBAGUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544823	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
740	WILLIAM ENRIQUE CADENA LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7543659				
739	LEIDY VANESA VARGAS ANTURY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7547316	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
735	GLORIA SOFIA LEMUS ENDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546965	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
734	FABER ANDRES LEAL CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544157	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
732	SERGIO MOLINA COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544693	SI	SI	COMPLETO	El contrato no tiene la firma de la Gerente
730	DEYNY KARINA CARRANZA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544801	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
725	DAVID ENRIQUE GOMEZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7545418	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
724	MARIA ALEJANDRA GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546326	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
722	KAREN JULIETH GRAJALES FLORIANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546488	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
720	DAYANA ANDREA NAVARRO CALVACHE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7544768	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
719	JHORMA ENRIQUE CERPA VELEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7546395	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1162	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7990948	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1133	LOREN CAMILA BEDOYA MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7943854	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1290	SERVICIOS MEDICOS CZ SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.8306166				
1288	MICHELLE CARRILLO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8299504	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1283	DIANA YICELA TORRES ZAPATA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8302764	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1280	ANDRES FELIPE BOLAÑOS VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8279054	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1279	ANDRES ORLANDO JAIMES RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8279229	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1253	RAUL TAYLOR ROMERO SARMIENTO / DISEÑOS Y MADERART	https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
1234	DOMINGO JESUS MELO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8149490	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1117	JOSE DAVID GIRALDO CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953378	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1111	JUAN ESTEBAN MAHECHA NUVAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7953708	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
273	ANDRES URQUINA CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281888	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
272	ANYI TATIANA TAVERA ORTEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284780	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
269	SANDRA MILENA MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7281999	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
262	PAULA TATIANA TOVAR CRUZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7284486	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
250	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
		noticeUID=CO1.NTC.7278909				
249	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282464	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
248	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278462	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
247	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7278447	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
240	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277776	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
239	JENNIFER CHAUX JACANAMIJOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7282426	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
146	JESSICA PAOLA TREJOS JAMIOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7277720	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
141	UNION DE GASTROENTEROLO GOS SAN MARTIN SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268281	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
31	ELIANA MARCELA QUIMBAYO TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267718	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
67	LORENA MERCEDES CARVAJAL BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7267720	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
64	JESSICA DANIELA GOMEZ LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7268293	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
61	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7269597	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
58	FERNANDO BARRIOS LOZANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7270320	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
138	CENTRO DE RADIOLOGIA DIAGNOSTICA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
	PARA EL CAQUETA CERAD SAS	noticeUID=CO1.NTC.7268285				
522	YUDY ALEJANDRA AGUIRRE CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7316438	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA
348	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7288080	SI	SI	COMPLETO	DOCUMENTACIÓN EN DESORDEN
1281	MEDICALSUR3M ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8300207	NO	SI	COMPLETO	NO APLICA
1214	INGEODER PHARMA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8105725	SI	SI	COMPLETO	NO APLICA

Fuente: Elaboración propia equipo auditor



	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025



9.1.2. ÁREA DE TESORERIA

Esta área representa una zona crítica de riesgo tanto operativo como financiero. Durante la auditoría se verificó la existencia de controles orientados a la revisión de boletines diarios, así como a la trazabilidad de pagos, procesos de conciliación, autorizaciones y la detección de operaciones inusuales. No obstante, se evidenció la ausencia de indicadores específicos asociados a los sistemas SARLAFT y SICO, lo cual limita la capacidad de realizar una evaluación preventiva de posibles anomalías o riesgos emergentes.

Se recomienda incorporar de manera integral los riesgos identificados por los sistemas SARLAFT – SICO en esta área, así como capacitar al personal en la identificación temprana y el reporte oportuno de señales de alerta relacionadas con el riesgo financiero y operativo.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
03-02-2025	Enero	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
03-03-2025	Febrero	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
03-04-2025	Marzo	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
07-05-2025	Abril	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
07-06-2025	Mayo	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
02-07-2025	Junio	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios

Fuente: Elaboración propia equipo auditor



	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

9.1.3. ÁREA DE ALMACEN

Esta área presenta riesgos asociados al manejo de compra y manejo de inventarios, se evidenció que los procesos contractuales cuentan con controles iniciales relacionados con el diligenciamiento del formato DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF, de igual manera se enfatizó sobre la importancia de la verificación en listas restrictivas y vinculantes, en concordancia con lo exigido por el SARLAFT – SICOF.

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
OC000000006108	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006105	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006104	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006103	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000006102	AJOVECO SAS	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, la firma debe ir en el campo correspondiente
OC000000006101	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006100	GOVIVO S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	NO APLICA
OC000000006099	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006098	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000006096	HECTOR MACIAS OTALVARO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta verificación del uso exclusivo del Hospital. Falta información contable, se recomienda formato original
OC000000006095	ALUHIDAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	N/A	N/A	N/A	ANULADO
OC000000006093	CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ/ METAL MUBLES	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Sin fecha, incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000006092	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006091	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000006090	HECTOR MACIAS OTALVARO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta verificación del uso exclusivo del Hospital. Falta información contable, se recomienda formato original
OC000000006089	TAYLOR DANIEL ROMERO MORENO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto datos persona natural, no verificado uso exclusivo del hospital. Se recomienda impresión por ambas caras

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
OC000000006086	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006084	HECTOR MACIAS OTALVARO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta verificación del uso exclusivo del Hospital. Falta información contable, se recomienda formato original
OC000000006083	ANDRES CUELLAR MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000006082	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, incompleto información adicional proveedor cliente, falta fecha y ciudad de suscripción de firma, huella no legible
OC000000006081	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000006080	MANTHOS INGENIERIA LTDA	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000006078	INTERLIFT S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, falta diligenciar dirección de oficina
OC000000006077	ANDRES CUELLAR MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000006075	SOEM LP S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000006074	SOEM LP S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, huella poco legible
OC000000006073	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006072	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006070	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006069	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000006068	SOEM LP S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000006067	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000006066	ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	NO APLICA
OC000000006065	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006064	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006063	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006062	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006061	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Establecimiento de comercio cambió, no es persona natural sino jurídica
OC000000006060	ANGIE LORENA TORRES SUAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	No tiene fecha, no tiene información contable

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
OC000000006059	FUNDACION CAQUETA JOVEN	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	No tiene fecha, no tiene fecha de suscripción de la firma
OC000000006057	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000006054	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000006053	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ				ANULADO
OC000000006052	GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Mal diligenciado, se diligenció persona natural y jurídica, se recomienda formato original
OC000000006051	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006050	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ				ANULADO
OC000000006049	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Establecimiento de comercio cambió, no es persona natural sino jurídica
OC000000006046	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006045	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000006043	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006042	YEZID VIEDA YUSTES	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	No tiene información adicional proveedor cliente
OC000000006041	YEZID VIEDA YUSTES	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	No tiene información adicional proveedor cliente
OC000000006039	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000006038	ANGELICA MARIA PLAZAS SANCHEZ / GRAFICOL PUBLICIDAD	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior
OC000000006037	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Establecimiento de comercio cambió, no es persona natural sino jurídica
OC000000006034	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000006033	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000006032	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000006031	ORTHO-VAC INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA O V I C LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente, se recomienda formato original
OC000000006029	HUVER NORIEGA MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000006028	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006027	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006026	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006025	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
OC000000006024	FUNDACION SOCIAL EMPRENDER	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta información financiera, sin fecha, huella no legible
OC000000006021	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Establecimiento de comercio cambió, no es persona natural sino jurídica
OC000000006019	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000006018	JHOSIMAR QUINTO CUESTA	N/A	N/A	N/A	ANULADO
OC000000006017	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006015	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006013	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006012	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006011	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000006010	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000006009	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA G.E.C S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, falta fecha
OC000000006008	ACOBARRAS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, se recomienda que no sea manipulada su estructura
OC000000006006	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, incompleto información adicional proveedor cliente, falta fecha y ciudad de suscripción de firma, huella no legible
OC000000006004	ANDRES CUELLAR MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000006003	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000006001	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000006000	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000005999	QUIRUMEDICAS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, se recomienda diligenciar en su totalidad de la misma forma el formato
OC000000005998	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005997	SHERCY YINERY MOTTA GUTIERREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Mal diligenciado, diligenciado en natural y jurídica y formato escaneado
OC000000005995	FUNDACIÓN SOCIAL PRANA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta el NIT
OC000000005994	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000005993	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
					suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005992	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005991	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000005989	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta el NIT
OC000000005988	FRIGOVAL LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, falta ciudad, no referencia actividad económica
OC000000005987	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA G.E.C S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, falta fecha
OC000000005985	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005984	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000005983	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005982	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005981	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005979	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005977	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005976	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005975	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005974	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005973	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000005972	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005970	COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE LA SALUD HUMANA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original. Falta información financiera
OC000000005969	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005967	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005964	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
OC000000005963	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000005962	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000005961	SURGICON Y CIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	COMPLETO	NO APLICA
OC000000005960	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000005959	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000005958	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000005957	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005956	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	INCOMPLETO	Se recomienda formato original, incompleto información adicional proveedor cliente, huella no legible
OC000000005955	SHERCY YINERY MOTTA GUTIERREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Mal diligenciado, diligenciado en natural y jurídica y formato escaneado
OC000000005954	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005952	RAUL TAYLOR ROMERO SARMIENTO	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta información adicional proveedor cliente, incompleto persona natural
OC000000005950	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005949	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005947	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005946	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005944	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000005943	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000005942	GAS CAQUETA S.A E.SP	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior
OC000000005941	QUIRUMEDICAS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, se recomienda diligenciar en su totalidad de la misma forma el formato
OC000000005940	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000005939	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000005938	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005937	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005936	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
					suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005935	SOPORTE VITAL S.A.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	No se referencia actividad económica, huella no legible
OC000000005934	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta teléfono y egresos
OC000000005933	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000005932	MANTHOS INGENIERIA LTDA	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000005931	LCE MEDICAL TECHNOLOGIES S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha en la suscripción de firma
OC000000005930	CONSTRUCTORA EVOLUCION URBANA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	NO APLICA
OC000000005929	ALCIDES MARROQUIN SABI /IMPORVIDRIOS	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda diligenciar los campos de acuerdo a la estructura
OC000000005928	ANDRES CUELLAR MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000005925	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005923	IMPOMIN S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta información financiera, se recomienda formato original, no se verificó uso exclusivo del hospital
OC000000005922	CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ/ METAL MUBLES	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Sin fecha, incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000005920	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005919	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005917	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005916	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000005915	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005914	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005913	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO E.U / SERPROASEO E.U	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original
OC000000005911	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, huella no legible
OC000000005909	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005908	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto en lugar y fecha
OC000000005906	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
					suscripción. Se recomienda formato original
OC000000005905	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005907	SHERCY YINERY MOTTA GUTIERREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Mal diligenciado, diligenciado en natural y jurídica y formato escaneado
OC000000005904	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000005902	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto en lugar y fecha
OC000000005901	NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Sin lugar y fecha, incompleto información adicional proveedor cliente. Formato verificado meses posteriores
OC000000005900	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005899	ANDRES CUELLAR MURCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente
OC000000005898	SILAVITA S.A.S	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior
OC000000005897	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda formato original
OC000000005896	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005895	NOVATECNICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005894	LEINER TRUJILLO CELIS	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Se recomienda formato original, huella poco legible
OC000000005893	JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Falta fecha, se recomienda formato original
OC000000005891	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005890	GAS CAQUETA S.A E.SP	COMPLETO	OBSOLETO	NO CUENTA	Formato en la versión anterior
OC000000005881	ORTHO-VAC INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA O V I C LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto información adicional proveedor cliente, se recomienda formato original
OC000000005889	CARLOS ARTURO COBALEDA GARZON	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005888	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto en lugar y fecha
OC000000005887	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción, se recomienda formato original
OC000000005886	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente
OC000000005883	SOLUCIONES Y SERVICIOS	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Incompleto en lugar y fecha

	Profesional de calidad		Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró		Aprobó
	Revisó		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

CONSECUTIVO	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS	OBSERVACIONES
	INTEGRALES COLOMBIA S.A.S				
OC000000005880	CARLOS ARTURO COBALEDA GARZON	INCOMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción
OC000000005877	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	NO CUENTA	Formato diligenciado al inicio del año y verificado meses posteriores a su suscripción. Se recomienda marcar la X dentro del recuadro correspondiente

Fuente: Elaboración propia equipo auditor



9.1.4. ÁREA DE TALENTO HUMANO

El área de talento humano fue priorizada por su relación con procesos de selección, vinculación, evaluación, y salida de personal. En la auditoría se identificó que, el área diligencia el formato DE-F-26 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP versión 1, si bien se están aplicando validaciones en listas restrictivas (como lo establece el SARLAFT), no es entendible porque utilizan este formato para la vinculación del personal de servidores públicos, si bien existe evidencia del uso consistente del formato los riesgos asociados, uso de terceros o conflictos de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

interés. Asimismo, la apropiación de los formatos por parte del personal del área es limitada como lo es el con el formato DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1, situación que puede afectar la eficacia de los controles preventivos, especialmente en contextos de contratación por prestación de servicios o encargos excepcionales. Se recomienda reforzar la articulación con el Oficial de Cumplimiento y realizar ejercicios de capacitación focalizados. Se pudo evidenciar que el formato DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA versión 1, este formato lo tiene a cargo la gerencia que a la fecha no se tiene diligenciado.

Nombre	Empleo denominado	Diligenciamiento SARLAFT	Formato	Listas vinculantes y restrictivas	Diligenciamiento declaración de conflicto de intereses	Observaciones
Yuliano Jesús Guerrero Pinedo	Odontólogo	Completo	Obsoleto	No cuenta	No cuenta	Formato diligenciado en 2019
Edwar Stiveen Ortiz Molina	Auxiliar administrativo	Incompleto	Vigente	No cuenta	No cuenta	No verificado en uso exclusivo del hospital
Arturo Ordoñez Rojas	Auxiliar administrativo	Incompleto	Vigente	No cuenta	No cuenta	Falta verificación uso exclusivo del hospital
Martha Lucia Saltaren Pinto	Medico especialista	Incompleto	Vigente	No cuenta	No cuenta	Falta marcar si es o no PEP, falta verificación uso exclusivo del hospital
Luisa Fernanda Diaz Montealegre	Jefe de oficina	Incompleto	Vigente	No cuenta	No cuenta	Falta verificación uso exclusivo del hospital
Marlin Catherine Melo Molina	Auxiliar administrativo	Incompleto	Vigente	No cuenta	No cuenta	No verificado en uso exclusivo del hospital
Lucila Toledo Sánchez	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Iván Darío Sotelo Berrueso	Profesional s.s.o	Incompleto	Vigente	Incompleto	No cuenta	No referencia actividad económica
Diego Fernando Oyola Castrillon	Profesional s.s.o	Completo	Vigente	Completo	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Jheralding Vanessa Valderrama Hoyos	Auxiliar área salud	Incompleto	Vigente	Incompleto	No cuenta	Incompleto antigüedad del cargo
Walter Heli Calderón Giraldo	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	En tus datos aparece como PEPS pero marcó ser PEPS en el formato, falta reporte de tus datos
Patricia Fernanda Ulcue Ulcue	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Johnathan López Correa	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Elías Artunduaga Sánchez	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Yineth Loaiza Tique	Auxiliar area salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Sueli Yojanna Santofinio Sanchez	Auxiliar area salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Zorayda Yasno Polanco	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Natalia Ayala Otalvaro	Profesional universitario área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	Falta firma en uso exclusivo hospital

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

Nombre	Empleo denominado	Diligenciamiento SARLAFT	Formato	Listas vinculantes y restrictivas	Diligenciamiento declaración de conflicto de intereses	Observaciones
Vilma Isabel Calderón Quintero	Profesional especializado	Completo	Vigente	Completo	No cuenta	Aparece PEPS en tus datos pero no marcó ser PEP en el formato DE-F-26, falta reporte PEPS de tus datos
Mayely Cabrera	Auxiliar administrativo	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Luis Felipe Ruiz Chala	Auxiliar área salud	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Carlos Armando Vargas Chambo	Auxiliar administrativo	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Yuli Naydu Hurtado Culma	Auxiliar administrativo	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Tiatira Valentina Correa García	Medico general	Completo	Vigente	Incompleto	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses
Valentina Aragón Triana	Profesional s.s.o	Completo	Vigente	Completo	No cuenta	DE-F-26 PEPS, sin declaración conflicto de intereses

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

En el marco del proceso de la auditoría interna, se llevó a cabo una revisión específica sobre el diligenciamiento y uso del formato TH-F-117 por parte del área de Talento Humano, el cual es un instrumento obligatorio para la vinculación del personal de planta de la entidad. Este formato tiene como finalidad verificar la existencia de posibles causales de inhabilidad o incompatibilidad constitucional, legal o reglamentaria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), la Ley 2013 de 2019, que promueve la integridad pública y el Decreto 1083 de 2015.

El proceso de auditoría incluyó la revisión de 25 formatos TH-F-117 correspondientes al personal de planta contratado durante el periodo auditado. Se indica el papel de trabajo y sus resultados:

FECHA INGRESO	NOMBRE	DILIGENCIAMIENTO FORMATO TH-F-117	OBSERVACIONES
3/02/25	YULIANO JESUS GUERRERO PINEDO	COMPLETO	FORMATO DILIGENCIADO EN 2019
1/01/25	EDWAR STIVEEN ORTIZ MOLINA	COMPLETO	NO APLICA
1/01/25	ARTURO ORDOÑEZ ROJAS	COMPLETO	NO APLICA
1/01/25	MARTHA LUCIA SALTAREN PINTO	COMPLETO	NO APLICA
2/01/25	LUISA FERNANDA DIAZ MONTEALEGRE	COMPLETO	NO APLICA
1/01/25	MARLIN CATHERINE MELO MOLINA	COMPLETO	NO APLICA
4/01/25	LUCILA TOLEDO SANCHEZ	COMPLETO	NO APLICA
17/02/25	IVAN DARIO SOTELO BERRUESO	COMPLETO	NO APLICA
4/02/25	DIEGO FERNANDO OYOLA CASTRILLON	COMPLETO	NO APLICA
4/02/25	JHERALDING VANESSA VALDERRAMA HOYOS	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	WALTER HELI CALDERON GIRALDO	COMPLETO	NO APLICA

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

FECHA INGRESO	NOMBRE	DILIGENCIAMIENTO FORMATO TH-F-117	OBSERVACIONES
3/02/25	PATRICIA FERNANDA ULCUE ULCUE	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	JOHNATHAN LOPEZ CORREA	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	ELIAS ARTUNDUAGA SANCHEZ	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	YINETH LOAIZA TIQUE	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	SUELI YOJANNA SANTOFINIO SANCHEZ	COMPLETO	NO APLICA
3/02/25	ZORAYDA YASNO POLANCO	COMPLETO	NO APLICA
3/03/25	NATALIA AYALA OTALVARO	COMPLETO	NO APLICA
3/03/25	VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO	COMPLETO	NO APLICA
1/04/25	MAYELY CABRERA	COMPLETO	NO APLICA
1/04/25	LUIS FELIPE RUIZ CHALA	COMPLETO	NO APLICA
5/05/25	CARLOS ARMANDO VARGAS CHAMBO	COMPLETO	NO APLICA
6/05/25	YULI NAYDU HURTADO CULMA	COMPLETO	NO APLICA
12/05/25	TIATIRA VALENTINA CORREA GARCIA	COMPLETO	NO APLICA
28/05/25	VALENTINA ARAGON TRIANA	COMPLETO	NO APLICA

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

9.1.1. MANUAL DE SARLAFT

El Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), aprobado por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. en el año 2025, constituye el documento rector que orienta metodológicamente la gestión de riesgos asociados a actividades ilícitas y comportamientos contrarios a la transparencia institucional.

Este instrumento fue elaborado en concordancia con lo establecido en la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual establece lineamientos obligatorios para la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, así como con los estándares del GAFI y la normativa nacional sobre control interno y ética pública.

Durante el proceso auditor, se evidenció que el manual presenta una estructura técnica clara, dividida en componentes estratégicos, metodológicos y operativos. Incluye los cuatro pilares del sistema (identificación, medición, control y monitoreo), lineamientos para la segmentación por factores de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), definición de roles y responsabilidades (Junta Directiva, Gerente, Oficial de Cumplimiento, Líderes de proceso), así como protocolos de reporte a la UIAF y al ente de inspección y vigilancia.

Además, el manual establece los formatos codificados MC-F-91, los cuales permiten documentar de manera estandarizada la identificación de riesgos, evaluación de controles, planes de tratamiento, seguimiento de alertas. También incorpora la

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

trazabilidad en la plataforma DARUMA, lo que garantiza mayor transparencia y consulta en tiempo real.

No obstante, la auditoría identificó algunas brechas en su implementación operativa, tales como:

- Uso parcial de los formatos definidos, especialmente en áreas operativas.
- Falta de coherencia en la descripción del riesgo y causas para determinar el riesgo inherente y residual.
- Debilidad en la trazabilidad del seguimiento a alertas y en la retroalimentación institucional.
- Limitada apropiación del manual por parte de líderes de proceso que no han sido capacitados en su totalidad.

El manual cumple con los requerimientos técnicos y se constituye en una herramienta fundamental para la prevención del riesgo, pero requiere un esfuerzo adicional de difusión, formación y monitoreo, con el fin de consolidar su apropiación práctica y garantizar que su aplicación tenga un impacto real en la reducción de vulnerabilidades institucionales.

9.1.2. DE-F-26 - FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP Versión 1

El formato DE-F-26, adoptado por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. como parte del componente operativo del SARLAFT/FPADM, constituye una herramienta fundamental para la aplicación del principio de conocimiento del usuario en cumplimiento de los estándares establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este formato está diseñado para recopilar información clave sobre los usuarios particulares vinculados a la institución incluidos aquellos con condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), permitiendo caracterizarlos con base en variables como: datos de identificación, tipo de relación con la entidad, origen de los recursos, actividades económicas, vínculos familiares o empresariales, y antecedentes judiciales o disciplinarios.

Durante la auditoría, se verificó que el formato DE-F-26 se encuentra incluido en el repositorio institucional y vinculado al Manual SARLAFT, pero presenta limitaciones en su implementación práctica, entre ellas:

- El diligenciamiento del formato no es sistemático en todos los procesos de vinculación del personal.
- No existen criterios definidos para la validación cruzada de la información registrada, lo que podría comprometer su fiabilidad como insumo para la segmentación del riesgo.
- El campo de verificación de condición PEP es diligenciado sin un soporte de consulta oficial en listas públicas, y en algunos casos se omite completamente.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

- La integración del formato con el proceso de análisis de riesgo institucional no está garantizada, ya que no hay evidencia de que los datos recolectados en SARLAFT.

A pesar de estas debilidades, el formato representa una buena práctica documental, ya que permite fortalecer la trazabilidad en la relación con usuarios particulares, así como anticipar señales de alerta en el marco de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo a lo anterior es pertinente precisar lo siguiente:

- Aplicar el formato DE-F-26 como requisito obligatorio en todos los procesos que tengan relación con el mismo.
- Establecer mecanismos de validación en fuentes oficiales (listas restrictivas, bases de datos públicas).
- Capacitar al personal responsable en el diligenciamiento adecuado del formato y en el manejo reservado de la información.
- Integrar el análisis de estos datos en la matriz institucional de riesgo, asegurando que los perfiles de usuario contribuyan a una mejor segmentación y control del riesgo.

9.1.3. DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1

El formato DE-F-27 constituye una herramienta clave del componente preventivo del sistema SARLAFT/FPADM-COF, orientado a fortalecer el principio de debida diligencia en la relación con terceros, incluyendo proveedores, contratistas y clientes institucionales. Este instrumento se enmarca en las exigencias de la Circular Externa 20211700000005-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, que obliga a las entidades a implementar mecanismos formales y verificables de conocimiento de contrapartes para prevenir el riesgo de vinculación con actores involucrados en actividades de lavado de activos, corrupción, financiamiento del terrorismo o conflictos de interés.

El formato, en su versión institucional, contempla campos estratégicos como la identificación del proveedor o contratista, actividad económica principal, origen de recursos, y referencias legales, comerciales y tributarias. También incluye declaraciones juramentadas sobre el no involucramiento en actividades ilícitas.

Durante la auditoría, se constató que este formato ha sido adoptado normativamente como parte del Manual SARLAFT aprobado en 2025; sin embargo, su uso no es aún sistemático ni homogéneo en todos los procesos contractuales, lo cual representa un riesgo relevante en la operación institucional. En particular, se observaron los siguientes hallazgos:

- En la muestra auditada de 477 contratos correspondientes al primer semestre de 2025, se evidenció que 403 contratos (84%) presentaban el Formato DE-F-27 incompleto, únicamente 21 contratos (4%) contaban con el formato

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

completamente diligenciado. Por otra parte, 46 contratos (9,6%) no incluían el formato en el expediente. Asimismo, en varios casos se identificaron inconsistencias como la ausencia de la firma del representante legal o la falta de validación en listas restrictivas, lo cual representa un incumplimiento de los lineamientos establecidos para el conocimiento de proveedores y contratistas en el marco del sistema SARLAFT/FPADM.

- No se identificó un protocolo formal para el cruce obligatorio con bases públicas o listas vinculantes, como lo exige la normatividad. Esto pone en riesgo la eficacia del sistema frente a la detección de proveedores vinculados a actividades delictivas.
- Todos los procesos de contratación deben tener el uso del DE-F-27, a pesar de que estos también deben estar sujetos al principio de conocimiento del tercero.

A pesar de estas deficiencias, el DE-F-27 representa un avance importante en la formalización del sistema, ya que permite consolidar perfiles de riesgo asociados a los actores externos que interactúan con la entidad. Su valor estratégico radica en su capacidad para alimentar el modelo de segmentación y en servir como insumo para activar alertas tempranas.

De acuerdo a lo anterior es pertinente precisar lo siguiente:

- Establecer como requisito obligatorio la aplicación del DE-F-27 en toda vinculación contractual, sin excepción por tipo de modalidad.
- Incluir una etapa de validación documental y cruce en listas restrictivas y de antecedentes, con reporte al Oficial de Cumplimiento.
- Sensibilizar a las áreas de contratación y supervisores de contratos sobre la importancia estratégica de este formato en la mitigación del riesgo institucional.

9.1.4. DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA versión 1

El formato DE-F-28 fue diseñado por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. como una herramienta de control y trazabilidad, con el fin de documentar el perfil de riesgo de los miembros de Junta Directiva, conforme a las exigencias del SARLAFT/FPADM y en alineación con los estándares de la ISO 9001:2015 y la Circular Externa 20211700000005-5 de la Superintendencia Nacional de Salud.

Este formato recoge información personal, laboral y patrimonial relevante, incluyendo condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), vínculos familiares o de poder público, así como una declaración de origen de fondos y autorizaciones para el tratamiento de datos y verificación en listas restrictivas internacionales (OFAC, ONU, etc.).

Durante la auditoría, se identificó como hallazgo crítico que el formato DE-F-28 no ha sido diligenciado por los miembros de Junta Directiva, incumpléndose así con los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT aprobado en 2025. Esta omisión

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

representa una vulnerabilidad importante en el sistema, ya que impide realizar un análisis adecuado del perfil de riesgo de los máximos órganos de dirección y control de la entidad.

La ausencia del DE-F-28 impacta negativamente en al menos tres frentes:

1. Debilidad en el principio de conocimiento del tercero, al no contar con la información mínima requerida para evaluar riesgos asociados a los directivos institucionales.
2. Limitaciones en la trazabilidad y transparencia, frente a auditorías externas o requerimientos de la UIAF, en caso de que se requiera demostrar la gestión preventiva del riesgo.
3. Desarticulación del sistema SARLAFT/FPADM, ya que se rompe la coherencia entre los procedimientos documentados y la operación real, afectando la eficacia global del modelo de control.

El diligenciamiento del DE-F-28 no solo representa un requisito normativo, sino una señal institucional de compromiso con la integridad, la transparencia y el control del riesgo en los niveles directivos más altos de la E.S.E.

De acuerdo a lo anterior es pertinente precisar lo siguiente:

- Solicitar con carácter prioritario el diligenciamiento y archivo del formato DE-F-28 a todos los miembros actuales de la Junta Directiva, incluyendo Gerencia, con verificación del Oficial de Cumplimiento.
- Integrar el formato a la plataforma DARUMA para garantizar trazabilidad y acceso seguro.
- Incluir este requisito como parte del proceso anual de renovación del Comité de Dirección y de la Declaración de Bienes y Rentas.
- Establecer un procedimiento sancionatorio o de advertencia interna en caso de incumplimiento reiterado.

De acuerdo a las novedades encontradas es importante relacionar las listas restrictivas y vinculantes para su respectiva verificación:

LISTA VINCULANTES	
Department of State list of Foreign Terrorist Organizations FTO	EU Consolidated list of sanctions terrorism
EU Consolidated list of sanctions	UN Security council list

LISTA RESTRICTIVAS	
Lista Panama Papers	UK HM Treasury sanctions list
The Arms Export Control Act (AECA)	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals	Office of Foreign Assets Control OFAC
Comité de Sanciones del Grupo BID	Lista OSFI Canada

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
EEUU Denied Persons List BIS	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
EEUU Entity List BIS	EEUU Unverified List BIS
Foreign Corrupt Practices Act List EEUU	Office of Foreign Assets Control OFAC
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)	OFAC Non-SDN consolidated sanctions list
OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)

9.1.5. GJ-F34 FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Durante la auditoría interna en el marco del PTEE, en la Oficina de Contratación, se evaluó la correcta utilización y diligenciamiento del formato GJ-F-34, exigido a contratistas como parte de los requisitos documentales en cada proceso contractual. Este formato tiene como finalidad garantizar la manifestación formal de no estar incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses para contratar con el Estado, en cumplimiento de la normativa vigente en contratación estatal y lo dispuesto en el Manual de Contratación del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

De acuerdo a estas disposiciones, se verificó que cada carpeta contractual contuviera el formato debidamente diligenciado, y que los campos requeridos estuvieran completos, especialmente: nombre completo, tipo y número de documento de identidad, ciudad de expedición, fecha de diligenciamiento y firma del contratista. Se muestra el formato a continuación:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	GJ-F-34
	FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2022-12-19

Yo _____ identificado con _____ número _____ expedido en _____

MANIFIESTO que:

No _____ encuentro _____ incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital María Inmaculada E.S.E.

En constancia se firma en la ciudad de _____, a los (---) días del mes de (---) del año 2022.

Firma: _____
Nombre completo: _____
No. de identificación: _____

Fuente: Daruma

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

9.1.6. TH – F – 117 FORMATO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER EMPLEOS PUBLICOS

El formato TH-F-117 fue diseñado por el proceso de Talento Humano, el cual es un instrumento obligatorio para la vinculación del personal de planta de la entidad. Este formato tiene como finalidad verificar la existencia de posibles causales de inhabilidad o incompatibilidad constitucional, legal o reglamentaria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), la Ley 2013 de 2019, que promueve la integridad pública y el Decreto 1083 de 2015.

TALENTO HUMANO		CÓDIGO	TH-F-117												
FORMATO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER EMPLEOS PUBLICOS		VERSIÓN	001												
		VIGENCIA	2025-12-31												
No _____ Identificado (x) con CC _____ CE _____ No. declaro bajo la gravedad del juramento que SI _____ NO _____ me encuentro dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional o legal, para ejercer empleos públicos. Teniendo en cuenta que el fin de las inhabilidades es garantizar la eficacia, idoneidad, moralidad y probidad en el ejercicio de empleos o funciones públicas, de conformidad con los decretos 2403 de 1988, 1083 de 2015, Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleo público, soy:															
1. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con un Diputado? SI () NO () Cual? _____															
2. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con el (a) Gobernador (a) del Departamento o su cónyuge? SI () NO () Cual? _____															
3. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con los miembros de la Junta Directiva del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.? SI () NO () Cual? _____															
4. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con las personas que ejercen el control interno o fiscal del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.? SI () NO () Cual? _____															
5. ¿Tiene algún vínculo de parentesco con funcionarios de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o es un miembro de la junta directiva, o ejerce funciones de control interno o fiscal? SI () NO () Cual? _____															
6. Ha laborado en los últimos dos (2) años en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. como funcionario en el nivel Directivo o Asesor? SI () NO () Cual? _____															
7. Actualmente me encuentro incluido(a) en nómina de pensionados. SI () NO ()															
La presente Declaración se hace con fines de cumplimiento de requisitos para tomar posesión del empleo denominado _____ Código _____ grado _____, perteneciente a la planta global de personal de la E.S.E. Dado en el Municipio de _____ a los _____ días, del mes _____, de 2021 ____.															
Firma el Declarante															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Director Talento Humano</td> <td>Profesional de Calidad</td> <td>Profesional Especializado (Gestión de Calidad)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alcaldía</td> <td>Revisó</td> <td>Aprobó</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Decreto 1083 de 2015 (Sistema Integrado de Gestión - SIG)</td> </tr> </table>					Director Talento Humano	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)		Alcaldía	Revisó	Aprobó	Decreto 1083 de 2015 (Sistema Integrado de Gestión - SIG)			
	Director Talento Humano	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)												
	Alcaldía	Revisó	Aprobó												
Decreto 1083 de 2015 (Sistema Integrado de Gestión - SIG)															

Fuente: Daruma

9.1.7. RELACIÓN DE HALLAZGO ENCONTRADOS

Se identificaron 3 procesos contractuales que no contaban con la declaración de conflicto de intereses publicada, lo cual representa una omisión en la documentación obligatoria del expediente contractual.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

N° CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
935	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7929659	NO	SI	NO CUENTA	Se ha publicado la declaración de conflictos de intereses y demás documentos contractuales correspondientes a otra persona - NAZLY MILENA QUESADA
566	CECILIA ESCOBAR CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7350392	SI	SI	NO CUENTA	NO APLICA
420	SONIA DEL PILAR COBOS CASTELLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7293860	SI	SI	NO CUENTA	NO APLICA

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

Número de hojas de vida no publicadas: Se identificaron 89 procesos contractuales sin la publicación de la hoja de vida del contratista, lo cual representa una vulneración a las obligaciones de transparencia activa y puede afectar la trazabilidad del perfil y la idoneidad del contratista.

Error en la publicación documental: En el contrato 00935, se evidenció que los documentos contractuales publicados correspondían a una persona diferente a la que figura en el contrato, lo que genera inconsistencias en la información y posibles riesgos de legalidad.

Documentación

Nombre del documento	Acción
CDP No 276.pdf	Descargar
CI CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf	Descargar
E CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf	Descargar
A CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf	Descargar
P CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf	Descargar
CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf	Descargar
RP N° 2789 CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO.pdf	Descargar

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? ☐ No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ No

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Fuente de los recursos	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ No
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ No
Sistema General de Regalías - SGR	☐ No
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ No
Recursos de Crédito	☐ No
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☒ Si 9.504.000
Valor total	9.504.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIF ☐ No

CDPVigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
276	CDP	No se ha iniciado	9.504.000 COP	00-00-00	-	-

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIF
Fecha de consulta SIF -

Cuestionario

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

A CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf

1 / 13 100% + -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.

LA JEFE DE OFICINA DE TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR

Que revisado el expediente que reposa en esta dependencia, del señor (a) **NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía 4061512, expedida en **Florencia**, hago constar que se encuentran actualizados los documentos relacionados a continuación:

- ✓ Hoja De Vida En Formato Del Departamento De La Función Pública.
- ✓ Declaración De Bienes Y Rentas Totalmente Diligenciada Y Vigente.
- ✓ Fotocopia De La Cédula De Ciudadanía.
- ✓ Fotocopia De Rethus Correspondiente A Fisioterapia.
- ✓ Fotocopia De Tarjeta Profesional Correspondiente A Fisioterapia.
- ✓ Fotocopia Diploma Y Acta De Grado Correspondiente A Correspondiente A Especialista En Gerencia En Salud Ocupacional.
- ✓ Fotocopia De Curso Y Acta De Grado Correspondiente A Fisioterapia.
- ✓ Fotocopia De Diploma Y Acta De Grado De Bachiller Académico.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Gestión Del Duelo.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Atención Integral En Salud De Las Personas Víctimas De Violencia Sexual.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Atención A Víctimas Quemaduras Con Agentes Químicos.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Aplicabilidad De La Escala De Hammanrath Examen Neurológico Para Niños Y Niñas.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Masaje Infantil Como Intervención Temprana En Neonatos Y Bebés.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Evaluación Del Estado Sensorio motor En Los Primeros Años De Vida.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Movimientos Generales De Prechti Y Escalas De HHINE – HNNE.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Intervención Terapéuticas En Prematuridad Hasta Dos Años De Vida Un Enfoque Desde Neurodesarrollo.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Análisis E Intervención En La Marcha De Niños Con Alteraciones Neurológicas.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Certificación De Discapacidad Y Registro Para La Localización Y Caracterización De Personas Con Discapacidad.
- ✓ Fotocopia De Curso Correspondiente A Influencia De Los Sistemas Sensoriales En El Desarrollo Integral Del Niño.
- ✓ Certificado De Examen Médico Laboral.
- ✓ Fotocopia Del Rut.
- ✓ Consulta Plataforma Tusdatos.co
- ✓ Carnet De Vacunas.

Y los demás documentos que son de concordancia al perfil solicitado en el estudio previo.

La presente constancia se expide para efectos de contratación.

Dada en Florencia Caquetá, a los 25 días del mes de marzo del 2025.

A CPS No 00935 CARLOS ALBERTO MARIN SOTO .pdf

10 / 13 100% + -

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.

GESTIÓN JURÍDICA

FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO GJ-F-34

VERSIÓN 001

VIGENCIA 2022-12-19

Yo **Nazly Milena Quesada Mosquera**, identificado con **CC** **4061512**, expedido en **Florencia**.

MANIFIESTO que:

No (me) encuentro (en) incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital María Inmaculada E.S.E.

En constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los **(19)** días del mes de **(03)** del año **(2025)**.

Firma: **Nazly Milena Quesada**

Nombre completo: **Nazly Milena Quesada Mosquera**

No. de identificación: **4061512**

Errores de diligenciamiento en los formatos GJ-F-34: 11 formatos (2,3% de la muestra) presentaban inconsistencias similares a las identificadas en la revisión documental interna, como la falta de fecha, ciudad de suscripción o el uso de abreviaturas en el tipo de documento.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	GJ-F-34
	FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN	001
	VIGENCIA	2022-12-19	

Yo Cinthya Julieth Arias identificado con cédula de ciudadanía número 1121958414 expedido en VALENPARAIO

MANIFIESTO que:

No me encuentro incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital Maria Inmaculada E.S.E.

En constancia se firma en la ciudad de BOGOTÁ a los 9 días del mes de 03 del año 2025

Firma: Cinthya Arias
Nombre completo: Cinthya Julieth Arias Nervo
No. de identificación: 1121958414

	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	GJ-F-34
	FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN	001
	VIGENCIA	2022-12-19	

Yo Yady Miley Tami M. identificado con C.C. número 10193403084 expedido en BOGOTÁ

MANIFIESTO que:

No (me) encuentro (en) incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital Maria Inmaculada E.S.E.

En constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los () días del mes de () del año ()

Firma: Yady Miley Tami M.
Nombre completo: Yady Miley Tami M.
No. de identificación: 10193403084

	GESTIÓN JURÍDICA	CÓDIGO	GJ-F-34
	FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN	001
	VIGENCIA	2022-12-19	

Yo Juliana Solano Antuna identificado con Cédula de Ciudadanía número 1007351037 expedido en Solano-Caqueza

MANIFIESTO que:

No (me) encuentro (en) incurso (s) en inhabilidades, incompatibilidades, ni conflictos de interés para contratar con el Estado, de conformidad con la normatividad vigente en contratación estatal y con el Manual de Contratación del Hospital Maria Inmaculada E.S.E.

En constancia se firma en la ciudad de Florencia, a los (9) días del mes de (03) del año (2025).

Firma: Juliana Solano Antuna
Nombre completo: Juliana Solano Antuna
No. de identificación: 1007351037

FORMATO DE-F-27

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-27
	FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF	VERSIÓN	001
	VIGENCIA	2024-12-16	

Ciudad	Fecha	BOGOTÁ	20	03	2025
DATOS PERSONA JURÍDICA					
Razón Social: _____ NIT: _____					
Representante Legal: Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____ Nombres: _____					
C.C. ☐ C.E. ☐ Número: _____ Lugar y fecha de expedición: _____					
País y ciudad de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____					
Nacionalidad: _____ Dirección Domicilio: _____					
Ciudad/Municipio/Departamento: _____ Teléfono Celular: _____					
DATOS PERSONA NATURAL					
Primer apellido: <u>Jedemaga</u> Segundo apellido: <u>Vargas</u> Nombres: <u>Paula Juliana</u>					
C.C. ☐ C.E. ☐ Número: <u>100656247</u> Lugar y fecha de expedición: <u>Florencia 07-07-2020</u>					
País y ciudad de nacimiento: <u>Colombia - Florencia</u> Fecha de nacimiento: <u>19-2-2002</u> Nacionalidad: <u>Colombiana</u>					
Dirección Domicilio: <u>Calle 33-49BIS</u> Ciudad/Municipio/Departamento: <u>Florencia Caquetá</u>					
Teléfono Celular: <u>3128813097</u> Actividad Económica: ☐ Asalariado ☐ Independiente ☒ Pensionado ☐ Ama de Casa ☐					
Estudiante ☐ Obrero ☐ Cuidad ☐					
INFORMACIÓN ADICIONAL PROVEEDOR/CLIENTE					
Datos oficina principal: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____ Fax: _____					
Datos sucursal o agencia: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____ Fax: _____					
Tipo de empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐					
Actividad Económica: _____					
Breve descripción del objeto social: _____					
Ingreso mensual: _____ Egreso mensual: _____ Activos: _____					
Otros ingresos: _____ Gastos de sostenimiento: _____ Pasivos: _____					
Total ingresos: _____ Total egresos: _____					
Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☐ Gran Contribuyente ☐ Autorotador SI ☐ No ☐					
Realiza operaciones en moneda extranjera: SI ☐ No ☐ Especificar: _____					
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES					
1. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS: declaro que la actividad, profesión u oficio de la empresa es lícita en tanto obedece al desarrollo de su objeto social, ejercido bajo los parámetros legales vigentes en Colombia y de igual forma sus recursos son lícitos, no provienen de actividades ilícitas.					
La información suministrada en este formato es veraz y verificable y la empresa se compromete a confirmar la información y a actualizarla anualmente conforme los procedimientos que para tal fin establezca el HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE.					
Los recursos provenientes de este contrato no serán destinados para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción opacidad y fraude (LAFT/ADM-COF). Las declaraciones contenidas en este documento son exactas, completas y verídicas en la forma que aparecen escritas.					
Declaro así mismo, que los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales principales, suplentes y/o administradores (en los casos que aplique), no provienen directa o					
					
Aseor Oficina de Planeación Elaboró Profesional de Calidad Revisó Profesional Especializado Gestión de Calidad Aprobó					
Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-27
	FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF	VERSIÓN	001
	VIGENCIA	2024-12-16	

Ciudad	Fecha	BOGOTÁ DC	27	ENERO	2025
DATOS PERSONA JURÍDICA					
Razón Social: <u>NOVATECINCA SAS</u> NIT: <u>9004131894</u>					
Representante Legal: Primer Apellido: <u>CAMACHO</u> Segundo Apellido: <u>MONTOYA</u> Nombres: <u>MANUEL IGNACIO</u>					
C.C. ☒ C.E. ☐ Número: <u>79888881</u> Lugar y fecha de expedición: <u>BOGOTÁ DC 17/11/1999</u>					
País y ciudad de nacimiento: <u>COLOMBIA / BOGOTÁ DC</u> Fecha de nacimiento: <u>09/02/1971</u>					
Nacionalidad: <u>COLOMBIA</u> Dirección Domicilio: <u>N/A</u>					
Ciudad/Municipio/Departamento: <u>BOGOTÁ DC / CUNDINAMARCA</u> Teléfono Celular: <u>7447200 / 312488328</u>					
DATOS PERSONA NATURAL					
Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____ Nombres: _____					
C.C. ☐ C.E. ☐ Número: _____ Lugar y fecha de expedición: _____					
País y ciudad de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____					
Dirección Domicilio: _____ Ciudad/Municipio/Departamento: _____					
Actividad Económica: ☐ Asalariado ☐ Independiente ☐ Pensionado ☐ Ama de Casa ☐					
Estudiante ☐ Obrero ☐ Cuidad ☐					
INFORMACIÓN ADICIONAL PROVEEDOR/CLIENTE					
Datos oficina principal: <u>CAR 7 A 99-53 TORRE 2 PISO 19-30</u> Ciudad: <u>BOGOTÁ DC</u> Teléfono: <u>7447200</u> Fax: <u>287781</u>					
Datos sucursal o agencia: <u>N/A</u> Ciudad: <u>N/A</u> Teléfono: <u>N/A</u> Fax: <u>N/A</u>					
Tipo de empresa: Pública ☒ Privada ☐ Mixta ☐					
Actividad Económica: <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS</u>					
Breve descripción del objeto social: <u>LA SOCIEDAD TIENDE COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL LÍCITA, DE CUALQUIER NATURALEZA EN COLOMBIA.</u>					
Ingreso mensual: <u>\$ 1.647.838.022</u> Egreso mensual: <u>\$ 1.596.516.416</u> Activos: <u>\$ 16.327.311.446</u>					
Otros ingresos: <u>\$ 976.253.987</u> Gastos de sostenimiento: <u>\$ 19.158.156.587</u> Pasivos: <u>\$ 13.174.073.216</u>					
Total ingresos: <u>\$ 19.158.156.587</u> Total egresos: <u>\$ 19.158.156.587</u>					
Responsable de IVA ☒ No responsable de IVA ☐ Gran Contribuyente ☐ Autorotador SI ☐ No ☐					
Realiza operaciones en moneda extranjera: ☒ SI ☐ No ☐ Especificar: <u>IMPORTACIONES Y TRANSFERENCIAS</u>					
DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES					
1. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS: declaro que la actividad, profesión u oficio de la empresa es lícita en tanto obedece al desarrollo de su objeto social, ejercido bajo los parámetros legales vigentes en Colombia y de igual forma sus recursos son lícitos, no provienen de actividades ilícitas.					
La información suministrada en este formato es veraz y verificable y la empresa se compromete a confirmar la información y a actualizarla anualmente conforme los procedimientos que para tal fin establezca el HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE.					
Los recursos provenientes de este contrato no serán destinados para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción opacidad y fraude (LAFT/ADM-COF). Las declaraciones contenidas en este documento son exactas, completas y verídicas en la forma que aparecen escritas.					
Declaro así mismo, que los activos que conforman mi patrimonio, así como el patrimonio de mis accionistas, representantes legales principales, suplentes y/o administradores (en los casos que aplique), no provienen directa o					
					
Aseor Oficina de Planeación Elaboró Profesional de Calidad Revisó Profesional Especializado Gestión de Calidad Aprobó					
Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)					

Errores de diligenciamiento, falta información proveedor cliente

Marcación de X por fuera del recuadro

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CÓDIGO	DE-F-27
FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/PADM-COF		VERSION	001
VIGENCIA		2024-12-16	
representantes legales principales, suplentes y/o administradores (en los casos que aplique), no provienen directa o indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas bajo los términos de la ley penal colombiana, y dichos activos no han sido utilizados como medios o instrumentos para el lavado de activos financiación del terrorismo financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción opacidad y fraude (LAFT/ADM-COF). 2. AUTORIZACIONES: autorizo de manera expresa e informada a el HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE y/o a terceros contratados por esta o quien la represente, para: Realizar las consultas y controles establecidos en los términos de su política de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo para verificar las fuentes que considere necesarias, la información suministrada en el presente documento, tales como los listados de la OFAC/Office of Foreign Assets Control, ONU(Naciones Unidas) y demás que se reglamenten. Efectuar los reportes a las autoridades competentes en materia de lavado de activos y financiación al terrorismo financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción opacidad y fraude (LAFT/ADM-COF), que considere necesarios realizar de conformidad con su manual y procedimientos de prevención y/o administración del riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo financiación y proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción opacidad y fraude. Con mi firma que aparece dentro del presente documento, de manera expresa e inequívoca autorizo a HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE el tratamiento de mis datos personales, para que sean almacenados, usados y puestos en circulación o suprimidos, conforme a la Política de Tratamiento de la Información que la institución ha adoptado y que se encuentra publicada en la página web www.hml.gov.co, la cual declaro conocer y por ello estar informado de las finalidades de dicho tratamiento al estar en ella consignadas. También declaro que he sido informado que, para el ejercicio de mis derechos (acceder, conocer, actualizar, rectificar, suprimir mis datos personales, etc.), podrá dirigirme ante la institución a través de los correos electrónicos sarlaft@hml.gov.co, servicioclientes@hml.gov.co, en la página web www.hml.gov.co, o a través de los enlaces "Contactarnos" y "Chat en línea", líneas telefónicas 098438464, diligenciando los formatos de los buzones de sugerencias y de manera presencial en la sede de la ESE, enviando comunicación escrita a la dirección Diagonal 20 N°-729 Florencia Caquetá. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles como mi imagen, datos de salud, datos biométricos, datos del menor de edad, origen étnico, género, condición de discapacidad, entre otros, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento. Nota: Formato o formato con datos personales y/o información confidencial. Debe tratarse con reserva, acorde a la Política de Tratamiento de Información publicada en la página web www.hml.gov.co.			
FIRMA Y HUELLA Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todos sus partes y firms el presente documento a los _____ días del mes _____ del año _____ en la ciudad de _____			
Nombre: <u>Edna Isabel Menoz B</u> Firma: <u>[Firma]</u> Huella Índice Derecho _____			
PARA USO EXCLUSIVO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE			
Fecha de recibido del formato DD <u>04</u> MM <u>04</u> AAAA <u>2025</u>		Fecha de verificación de la información: DD <u>04</u> MM <u>04</u> AAAA <u>2025</u>	
Número de quien recibe el formato <u>Angie Dávila D-1 N.</u> CC <u>9.112.591.183</u>		Número de quien recibe el formato CC _____	
Se presentaron inconsistencias en la información verificada SI ☐ NO ☒ Observaciones: _____		Se presentaron inconsistencias en la información verificada SI ☐ NO ☐ Observaciones: _____	
Asesor Oficina de Planeación Elaboró _____		Asesor Oficina de Planeación Elaboró _____	
Revisó _____		Revisó _____	
Profesional Especializado Gestión de Calidad Aprobó _____		Profesional Especializado Gestión de Calidad Aprobó _____	
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)	

LISTAS VINCULANTES - RESTRICTIVAS - PEP

[illegible]

Se identificó un hallazgo, uno de los formatos revisados corresponde al año 2019, lo cual implica que no cumple con la vigencia requerida para una vinculación en la vigencia 2025. Aunque el contenido del documento es pertinente, este tipo de situaciones puede comprometer la trazabilidad y la actualización de la documentación de soporte, especialmente en el marco de los principios de integridad, legalidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad.

GUERRERO PINO PULIANO Y JESUS.pdf

DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA VINCULAR

Yo GUERRERO PINO PULIANO Y JESUS, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.510.638, declaro bajo la gravedad del juramento que SI NO me encuentro dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidades del orden constitucional o legal, para ejercer cargos empleos públicos o para celebrar contratos de prestación de servicios con la administración pública.

Que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con las Entidades Estables de conformidad con las Leyes: 80 de 1963, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por transgredir a las mismas en los artículos 26 numeral 7 y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral 1° del estatuto contractual.

- Tiene algún vínculo de parentesco con un Diputado?
NO X SI Cui?
- Tiene algún vínculo de parentesco con el (la) Gobernador (a) del Departamento o su cónyuge. NO X SI Cui?
- Tiene algún vínculo de parentesco con los miembros de la Junta Directiva del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. NO X SI Cui?
- Tiene algún vínculo de parentesco con las personas que ejercen el control interno o fiscal del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E?
NO X SI Cui?
- Tiene algún vínculo de parentesco con funcionarios de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o es un miembro de la junta directiva, o ejerce funciones de control interno o fiscal.
NO X SI Cui?
- Ha laborado en los últimos dos (2) años en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E como funcionario en el nivel Directivo o Asesor?
NO X SI Cui?

Con la firma del presente documento, manifiesto que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni más socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el Municipio de Florencia a los 09 días del mes Diciembre de 2014 :

GUERRERO PINO PULIANO Y JESUS
Nombre

GUERRERO PINO PULIANO Y JESUS
Firma

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
E.S.E.

Nit. 891.180.095-8

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
María Inmaculada
E.S.E.

FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP Anexo 2

Nombre: GUERRERO PINO PULIANO Y JESUS No. Cédula: 3.510.638 Fecha de nacimiento: 12-06-1972 Ciudad/Municipio: Florencia

Actividad Ejercida: Administración Independiente Profesional Área de salud Estudiante Conyugal Cui

¿Es alguna de las personas priorizadas en atención por favor especificar:

¿Tiene alguna actividad comercial o alguna persona que cumpla las características anteriores? SI NO X

Las respuestas se las por favor especificar cuando correspondan.

1. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

2. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

3. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

4. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

5. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

6. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

7. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

8. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

9. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

10. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

11. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

12. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

13. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

14. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

15. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

16. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

17. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

18. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

19. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

20. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

21. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

22. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

23. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

24. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

25. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

26. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

27. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

28. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

29. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

30. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

31. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

32. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

33. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

34. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

35. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

36. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

37. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

38. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

39. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

40. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

41. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

42. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

43. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

44. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

45. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

46. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

47. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

48. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

49. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

50. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

51. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI NO X

52. ¿Considera oportuno el presente formulario para ser utilizado como instrumento de control de la gestión de los funcionarios de la institución? SI </

10. RIESGOS SARLAFT – SICOF – PTEE 2024

En el marco del enfoque preventivo, proactivo y de mejora continua, la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada ha avanzado en la consolidación de un sistema de gestión integral del riesgo, sustentado en la articulación operativa de los subsistemas **SARLAFT/FPADM, SICOE y PTEE**. Esta integración permite no solo cumplir con las obligaciones normativas establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la UIAF y el marco legal vigente, sino también fortalecer los mecanismos institucionales de transparencia, integridad y control.

Durante la vigencia 2025, se identificaron riesgos estructurales y operativos asociados a los procesos misionales y de apoyo, entre los sistemas de reporte ético y las matrices de riesgos. Estas situaciones fueron clasificadas en términos de su impacto y probabilidad, generando alertas tempranas para la toma de decisiones preventivas.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

Frente a estos riesgos, la entidad ha fortalecido sus controles mediante la implementación de instrumentos estandarizados, la sistematización progresiva en plataformas como DARUMA y la adopción de planes de acción correctivos orientados a mitigar vulnerabilidades asociadas a LA/FT, corrupción y fraude institucional. La existencia de un canal ético activo, la formación continua en valores públicos y en el seguimiento el comité de gestión y desempeño institucional que contribuyen a cerrar brechas entre la norma y la práctica.

De este modo, el Hospital reafirma su compromiso con la transparencia, la debida diligencia, y la consolidación de una cultura organizacional basada en la prevención, en línea con los principios de gestión del riesgo establecidos por las mejores prácticas nacionales e internacionales.

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO				
PROCESO - SUBPROCESO	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
PLANEACIÓN	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Desbalance en el modelo de negociación con la EAPB que afecte el equilibrio financiero o estabilidad económica de la institución.	Ejecución y administración de procesos	Cada vez que se legalice un contrato deberán aplicar el formato lista de chequeo DE-F-14
	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Ser utilizados como instrumento para camuflar actividades provenientes de LA/FT	Fraude interno	El oficial de cumplimiento verifica de manera trimestral la aplicación de procedimiento del manual SARLAFT en las oficinas de riesgo de la institución: Talento Humano, Contratación, Almacén y Tesorería, para corroborar que los procedimientos se estén utilizando conforme a lo establecido, dejando constancia de lo encontrado, en informe semestral de seguimiento a SARLAFT y estableciendo planes de mejora frente a las desviaciones encontradas
TALENTO HUMANO	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Posibilidad de vincular por medio de convenio (universidades e instituciones) personal con antecedentes de sarlart y cualquier otra actividad ilícita	Reputacional y Económico	Aseguramiento de la debida diligencia en las cláusulas de los convenio incluir que el 100% cumplan con SARLAFT Diseñar o implementar convenios con universidades o instituciones que contengan el criterio de SARLAFT
	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Posibilidad de vincular colaboradores con antecedentes de sarlart y cualquier otra actividad ilícita.	Reputacional y Económico	El Auxiliar/Técnico Administrativo de TH verifica en los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, cada que exista la necesidad de perfeccionar un contrato, que las personas y/o proveedores sujetos de contratación no aparezcan relacionados en estos. Si aparecen vinculados se procede a detener el proceso. La directora de TH confronta la información contenida en los formatos recolectados en el marco del SARLAFT, de cada cliente/proveedor, contra otra información comercial y financiera que repose en los expedientes contractuales, para detectar información sospechosa. La constancia de esta revisión se evidencia en la firma del formato Formulario de Conocimiento del proveedor, contratista, cliente. Anexo 1
	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Posibilidad de realizar el pago de nómina, prestaciones sociales y seguridad social con errores o incumpliendo los requisitos y términos de ley	Ejecución y administración de procesos	Actualización del módulo de nómina en el software (Dinámica gerencial) Asignación de un funcionario encargado del relevo generacional (capacitado) La directora de talento humano realiza mensualmente la revisión de inclusión de novedades y liquidación previa a nomina y prenomina.
	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Apoderamiento indebido del personal sobre los equipos y accesorios biomédicos de los servicios	Económico	Los profesionales del área de biomédica verifican semanalmente tanto el inventario de equipos biomédicos como el funcionamiento de los mismos para corroborar existencia y funcionamiento de los mismos en los servicios, Cuando detectan la falta de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO				
PROCESO - SUBPROCESO	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
				uno de ellos, reportan al área de recursos físicos y este a su vez, al área de control interno, para su respectivo seguimiento. La evidencia dejada de la actuación anterior son los registros de las revisiones realizadas en los formatos Rondas de seguridad, control y verificación de equipos biomédicos. Los profesionales de biomédica realizan seguimiento a los movimientos de equipos cada que hay un trasladado de estos hacia el área de mantenimiento de biomédica, para tener un control de los equipos en este proceso registrando las salidas y entradas al área en el formato único para movimientos de activos fijos. Cuando no encuentra un equipo de los que se tenga el registro de entrada, reporta al área de activos fijos. El registro del anterior control son los formatos mencionados.
ALMACEN	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Cumplir de forma deficiente los procedimientos para la prevención de LA/FT	Ejecución y Administración de procesos	El Profesional jefe de almacén verifica en los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, cada que exista la necesidad de perfeccionar una orden de compra, que las personas y/o proveedores sujetos de compra no aparezcan relacionados en estos. Si aparecen vinculados se procede a detener el proceso. El jefe de almacén confronta la información contenida en los formatos recolectados en el marco del SARLAFT, de cada cliente/proveedor, contra otra información comercial y financiera que repose en los expedientes contractuales, para detectar información sospechosa. La constancia de esta revisión se evidencia en la firma del formato Formulario de Conocimiento del proveedor, contratista, cliente. Anexo 1
ACTIVOS FIJOS	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	No tener el inventario real de los activos fijos	Ejecución y Administración de procesos	El servicio de activo fijos realizará de manera mensual inventario de activos de los servicios programados según cronograma, si no se encuentra los equipos asignados a cada servicio se deberá ajustar si han sido trasladados o en caso de pérdida informar al ordenador del gasto. La evidencia será, acta de inventario realizado, informe enviado al ordenador del gasto cuando se requiera
TESORERIA	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Posibilidad de sanciones por la entrada de recursos sospechosos (LA/FT) recaudados en efectivo por parte de los usuarios, por concepto de servicios de salud	Fallas Tecnológicas	El jefe de tesorería verifica la existencia de transacciones en efectivo realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE (\$ 5.000.000) y las realizadas por parte de una misma persona natural o jurídica en el mes, que en su conjunto iguale o supere la cuantía de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) M/CTE y/o su equivalente en otras monedas. Soporte de la anterior verificación se soportan con las certificaciones expedidas por el área para la oficina de planeación.
CARTERA	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	No coincidir la información de la cartera institucional con los valores de las Empresas Responsables de Pago. (ERP)	Ejecución y Administración de procesos	El técnico de cartera realiza trimestralmente las conciliaciones con las entidades responsables de pago para verificar el estado de la cartera real y fijar los acuerdos sobre la facturación a pagar, dejando compromisos o tareas para solucionar en los siguientes días. Constancia de esta actividad son las actas firmadas por las partes.
CONTABILIDAD	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Liquidación incorrecta de las retenciones y deducciones tributarias en las cuentas por pagar	Ejecución y Administración de procesos	El profesional de contabilidad verifica en cada cuenta la liquidación de la retención y deducciones tributarias para detectar errores en la liquidación, devolviendo al área de origen de la cuenta en caso de detectar los errores y registrando en el módulo de entrega de cuentas por pagar los hallazgos encontrados.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO				
PROCESO - SUBPROCESO	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
FACTURACIÓN	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Posibilidad de generación de glosas o disminución de ingresos por Facturar los servicios erróneamente	Económico	El Profesional de facturación, socializa con el equipo de facturación, la información actualizada por el asesor de planeación, cada vez que se presenten las novedades en el portafolio de servicios, en la contratación y parametrización de servicios. A través los correos emitidos de planeación y las comunicaciones internas que incluyen listados de recibido de la información impartida
				Los auxiliares administrativos designados como facturadores revisores de cuentas revisan, realizan y corrigen la factura de los servicios prestados, de manera diaria; cuando encuentran inconsistencias retroalimentan y capacitan a los facturadores responsables para realizar las correcciones antes de producir la factura definitiva. Relación en excel con los errores encontrados para realizar las correcciones pertinentes.
				El profesional de facturación verifica mensualmente las facturas que se encuentran sin cerrar para corroborar o gestionar el cierre de las mismas. Cuando no cumplen los requisitos de cierre requiere al facturador estar a paz y salvo con los hallazgos informados antes de la presentación de su cuenta de cobro(contratistas). El registro dejado por el anterior control es el excel de las facturas pendientes de cierre con las observaciones encontradas.
SISTEMAS	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Que se pierda información de los procesos administrativos	Económico	Los técnicos de sistemas verifican con cada evento reportado(correctivo) o programado (preventivo) el funcionamiento del equipo y sus componentes, corroborando en el sistema de información Digital los activos fijos y su vida útil, esto nos ayuda a la toma de decisiones para emprender trámite en dar de baja a un equipo de cómputo por obsolescencia o daños presentados.
				Soportes: El registro del control o hallazgo se realiza mediante la plataforma GLPI(ticket)"
				Los Técnicos de sistemas realizan en cada requerimiento atendido a las áreas administrativas y asistenciales la socialización de las políticas de seguridad de la información recalcando la salvaguarda de la información en la nube OneDrive y carpetas direccionadas desde el servidor.
GESTION DOCUMENTAL	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Manipulación de los expedientes por parte de los involucrados en el proceso.	Ejecución y Administración de procesos	El Profesional y jefe del área de Sistemas realiza la supervisión del mantenimiento al DataCenter y verificación capacidad de almacenamiento. Reportado a través de la plataforma de ticket o mesa de ayuda el informe digital o físico entregado por el profesional que realiza dicha labor. Estos informes serán presentados a la dirección de la institución con el ánimo de informar o solicitar recursos.
				Soportes: Informe anual de supervisión
				Acta donde certifique la cantidad de solicitudes realizadas, motivo y dependencia o ente que realiza la solicitud.
CONTRATACION	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Que se incumplan los requisitos precontractuales	Ejecución y Administración de procesos	La Profesional Universitario del área de contratación cada que se presenta una necesidad de contratación, a través del personal de apoyo verifican los requisitos habilitantes antes de la elaboración del contrato para corroborar el cumplimiento de los mismo, mediante lista de chequeo establecida en el formato GJ-F-14 Formato verificación Requisitos Contractuales, Cuando no se cumple lo establecido, la documentación es devuelta a la oficina de su competencia.
	Riesgo de lavado de			La Profesional Universitario del área de contratación a través del personal de apoyo verifican

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO				
PROCESO - SUBPROCESO	SUBSISTEMA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	Que se cumpla de forma deficiente los procedimientos para la prevención de LA/FT	Ejecución y Administración de procesos	semestralmente en la plataforma TUSDATOS.CO los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, (en la medida que exista la necesidad de perfeccionar un contrato), Si se evidencia hallazgos negativos relacionados con los listados en mención se procede a detener el proceso. Cotejar la información contenida en los formatos recolectados en el marco del SARLAFT, de cada cliente/proveedor, contra otra información comercial y financiera que repose en los expedientes contractuales, para detectar información sospechosa. La constancia de esta revisión se evidencia en la firma del formato Formulario de Conocimiento del proveedor, contratista, cliente. Anexo 1
	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Posibilidad de sanciones fiscales, disciplinarios, penales y civiles debido al no reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	El profesional universitario de contratación, conforme a los plazos dados por los entes de control realiza el seguimiento de la publicación de los procesos contractuales.
CONTROL INTERNO	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Que los informes de auditoría no sean objetivos	Reputacional y Económico	El auditor líder revisa el informe preliminar de auditoría con el líder de proceso auditado de acuerdo al plan de la auditoría, para realizar los ajustes al informe a que haya lugar dejando evidencia de la revisión realizada mediante acta de socialización y revisión de informe.
				El asesor de control interno realiza ajustes al proceso de auditoría de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por los líderes de los procesos auditados, dejando como evidencia la evaluación realizada en el formato GCI-F-07 frente a futuras auditorías

En el marco de la auditoría realizada durante el primer semestre de 2025, se adelantó la verificación del estado de los riesgos institucionales registrados en los subsistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, con base en la información consignada en la matriz de riesgos institucional y los reportes periódicos presentados por los líderes de proceso.

Se identificó que, si bien los procesos han venido realizando el registro y actualización de información relacionada con los riesgos como parte del seguimiento institucional, persisten diversas debilidades que afectan la solidez del sistema de gestión del riesgo. Entre las principales observaciones se encuentran:

- Inconsistencias en la descripción del riesgo y sus elementos estructurales, como causas, consecuencias, controles y clasificaciones, lo cual dificulta su adecuada valoración y priorización.
- Ausencia del registro en el formato de seguimiento documental que respalde la implementación y efectividad de los controles definidos, lo que impide verificar si las medidas propuestas están siendo aplicadas o generando resultados concretos.
- Registros incompletos o ambiguos, especialmente en lo referente a los controles asociados, sus responsables y mecanismos de seguimiento.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

- Falta de trazabilidad y criterios objetivos para evaluar el comportamiento del riesgo, lo que limita la generación de alertas o acciones correctivas oportunas.
- Desarticulación entre algunos riesgos y los objetivos estratégicos o misionales del proceso, lo cual debilita la alineación del riesgo con la planeación institucional.

Aunque se ha evidenciado el reporte periódico de información como parte del proceso de seguimiento a los riesgos, la auditoría concluye que se requiere avanzar hacia una mayor rigurosidad metodológica, fortalecer la cultura institucional de control y asegurar que el sistema no solo registre riesgos, sino que permita gestionarlos de manera efectiva, preventiva y verificable.

10.1. ACTUALIZACION DE RIESGOS 2025

En cumplimiento del proceso de fortalecimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Institucional y en desarrollo de las disposiciones establecidas en el instructivo MC-F-91, durante el segundo trimestre del año 2025 se llevó a cabo una evaluación técnica integral de la matriz de riesgos institucional, con énfasis en los subsistemas SARLAFT, SICOF y PTEE. Esta actividad fue liderada por la Oficina Asesora de Planeación y la Oficial de Cumplimiento, y se desarrolló con base en los lineamientos técnicos, normativos y operativos vigentes.

La actualización se fundamentó en un ejercicio metodológico de cinco etapas: revisión estructurada de cada riesgo, valoración técnica de su formulación, análisis de coherencia causa-control, verificación de evidencias documentales y formulación de recomendaciones de mejora. A partir de esta revisión se identificaron avances en la apropiación del modelo, así como aspectos críticos que requerían ajuste para garantizar la eficacia del sistema.

En particular, se destacan los siguientes logros y acciones derivadas de la actualización:

1. Identificación y registro de nuevos riesgos en los subsistemas SARLAFT, SICOF y PTEE, los cuales fueron detectados entre los meses de marzo y abril de 2025, y socializados con los líderes de proceso en mayo del mismo año. Estos riesgos fueron incorporados formalmente a la matriz institucional para su seguimiento a partir del segundo trimestre.
2. Mejoras en la calidad metodológica, especialmente en la redacción de riesgos como eventos futuros, la especificidad de las causas y la diferenciación de las consecuencias por tipo de impacto. Se corrigieron casos críticos donde los riesgos estaban mal formulados o duplicados, y se eliminaron registros sin estructuración mínima.
3. Ajuste de los controles institucionales, asegurando su correspondencia con las causas formuladas, la definición de responsables, frecuencia de ejecución y mecanismos de verificación. Se evitó el uso de expresiones vagas como “seguimiento” o “revisión”, fortaleciendo su trazabilidad.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

4. Fortalecimiento de la evidencia documental, mediante la codificación de soportes, normalización de formatos y articulación con los sistemas institucionales de archivo. Se incorporaron recomendaciones para consolidar un repositorio digital que garantice la validez y auditabilidad de los controles aplicados.
5. Incorporación de hoja de seguimiento al riesgo, como nueva sección técnica del formato MC-F-91, la cual permitirá documentar la verificación periódica del riesgo, la evolución de su tratamiento y el comportamiento observado, facilitando así la toma de decisiones basada en evidencia.
6. Articulación con la planeación estratégica institucional, permitiendo una lectura integral del contexto y una alineación efectiva de los riesgos con los objetivos misionales, de control y de transparencia del hospital.

Este proceso fue consolidado formalmente en el acta No. 034 del 14 de mayo de 2025 y elevado mediante memorando No. 101-109 del 12 de junio, en el que se solicitó la publicación oficial de la matriz actualizada, su validación por parte del Comité Institucional y su posterior aprobación por la Junta Directiva, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

La actualización de los riesgos SARLAFT, SICOE y PTEE no solo responde a una obligación normativa, sino que constituye una acción estratégica para consolidar una cultura de gestión basada en la prevención, la mejora continua y la rendición de cuentas, posicionando al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. como una entidad comprometida con la integridad, la eficiencia y la confianza pública.

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
PLANEACIÓN	Posibilidad de que se suscriban contratos para la prestación de servicios de salud sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el Decreto 441 de 2022, comprometiendo la legalidad, calidad y trazabilidad de los procesos contractuales, como consecuencia de omisiones en la revisión documental o desconocimiento de los lineamientos normativos aplicables, debido a deficiencias en la articulación entre las áreas técnica, jurídica y administrativa, falta de capacitación en la norma y ausencia de controles previos estandarizados.	Programa de transparencia y ética empresarial(PTEE)	La Oficina Asesora de Planeación realiza mesas técnicas de revisión de los contratos antes de su suscripción y aplica la lista de chequeo establecida en la Resolución 441 de 2022, con el propósito de verificar la completitud de los requisitos y asegurar que cada expediente contractual cuente con dicha lista debidamente diligenciada como evidencia del cumplimiento normativo.
	Posibilidad de que la entidad, a través de sus procesos operativos, contractuales, financieros o asistenciales, sea utilizada como vehículo para ocultar, legitimar o facilitar	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El Oficial de Cumplimiento realiza trimestralmente la verificación de la implementación de los procedimientos definidos en el Manual SARLAFT en las áreas de Talento Humano, Contratación, Almacén y Tesorería, con el fin de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	operaciones relacionadas con el Lavado de Activos y/o la Financiación del Terrorismo (LA/FT), comprometiendo su integridad institucional, como consecuencia de fallas en los controles de debida diligencia, monitoreo y análisis de operaciones, debido a una implementación deficiente del SARLAFT, debilidades en la cultura de cumplimiento y falta de articulación entre las áreas responsables de prevenir estos riesgos.		asegurar su correcta aplicación y dejar constancia de los resultados obtenidos a través del informe trimestral de seguimiento al sistema.SARLAFT y estableciendo planes de mejora ante las desviaciones encontradas.
TALENTO HUMANO	Posibilidad de que se presenten actos de tráfico de influencias dentro de la E.S.E., afectando la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas, asistenciales o contractuales, como consecuencia de presiones internas o externas ejercidas por personas con poder o relaciones jerárquicas para favorecer intereses particulares, debido a la falta de controles efectivos contra conflictos de interés, ausencia de mecanismos de denuncia seguros y deficiencias en la cultura organizacional en materia de ética, integridad y transparencia.	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El área de Talento Humano socializa periódicamente el Código de Integridad a través de los diferentes medios de difusión institucional, con el fin de promover los valores éticos que orientan el comportamiento de los servidores públicos y fortalecer la cultura de integridad en la entidad.
	Posibilidad de que funcionarios o colaboradores de la entidad reciban incentivos, beneficios o dádivas por parte de proveedores, lo cual puede generar conflictos de interés, comprometer la imparcialidad en los procesos de adquisición y contratación, afectar la transparencia institucional y favorecer decisiones que no respondan al interés general, como consecuencia de la influencia indebida de intereses particulares en los procesos contractuales, debido a la ausencia de controles efectivos sobre conflictos de interés, falta de cultura ética organizacional y deficiencias en los mecanismos de denuncia y prevención de prácticas corruptas.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El área de Talento Humano, Contratación y Almacén diligencian la declaración de conflicto de intereses y declaración de bienes y rentas de manera previa al inicio de los procesos contractuales, con el fin de garantizar la transparencia, prevenir situaciones que comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública. conflictos que puedan afectar la objetividad en el ejercicio de sus funciones y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
	Posibilidad de que se utilice de forma indebida la información confidencial de la E.S.E. o se	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Talento Humano realiza capacitaciones semestrales al personal responsable sobre la custodia y manejo

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	manipulen datos institucionales con fines personales o para beneficiar a terceros, lo cual puede comprometer la veracidad de la información, la transparencia en la gestión y la confianza de los actores internos y externos, como consecuencia de la apropiación no autorizada o distorsión de datos estratégicos, debido a la falta de controles eficaces sobre el acceso y uso de la información, ausencia de protocolos de confidencialidad y posibles incentivos o presiones externas que afectan la integridad de los funcionarios.		adecuado de la información, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y seguridad de los datos institucionales
	Posibilidad de que funcionarios o colaboradores de la entidad reciban incentivos, beneficios o dádivas por parte de proveedores, lo cual puede generar conflictos de interés, comprometer la imparcialidad en los procesos de adquisición y contratación, afectar la transparencia institucional y favorecer decisiones que no respondan al interés general, como consecuencia de la influencia indebida de intereses particulares en los procesos contractuales, debido a la ausencia de controles efectivos sobre conflictos de interés, falta de cultura ética organizacional y deficiencias en los mecanismos de denuncia y prevención de prácticas corruptas.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El área de Talento Humano, Contratación y Almacén diligencian la declaración de conflicto de intereses y declaración de bienes y rentas de manera previa al inicio de los procesos contractuales, con el fin de garantizar la transparencia, prevenir situaciones que comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública. conflictos que puedan afectar la objetividad en el ejercicio de sus funciones y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
EQUIPOS BIOMEDICOS	Posibilidad de apoderamiento indebido o pérdida de equipos y accesorios biomédicos por parte del personal y/o usuarios, debido a deficiencias en los mecanismos de control sobre los activos fijos. La pérdida o ausencia de los mismos afecta la continuidad y calidad de la atención en los servicios de salud.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Los profesionales del área de Biomédica realizan semanalmente la verificación del inventario y funcionamiento de los equipos biomédicos en los distintos servicios asistenciales, con el fin de corroborar su existencia y operatividad. En caso de detectar la ausencia o falla de algún equipo, se realiza el reporte inmediato al área de Recursos Físicos, la cual a su vez informa a Control Interno para su seguimiento. Esta actividad queda documentada en el formato RF-F-91: Rondas de Seguridad y de Control y Verificación de Equipos Biomédicos.
ALMACEN	Posibilidad que la entidad sea objeto de sanciones legales, pérdida de credibilidad institucional o utilización como canal para operaciones de	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional jefe de Almacén verifica, antes de perfeccionar cada orden de compra, que las personas naturales o jurídicas involucradas no se encuentren relacionadas en listas restrictivas o

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	lavado de activos y financiación del terrorismo, como consecuencia de un cumplimiento deficiente de los procedimientos establecidos para su prevención, debido a falencias en la implementación efectiva del SARLAFT, escaso monitoreo por parte de los responsables del sistema y limitada apropiación del riesgo por parte del personal vinculado a los procesos críticos		vinculantes asociadas al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de prevenir vínculos con actores ilícitos. En caso de detectar coincidencias, se suspende de inmediato el proceso de compra y se reporta a las instancias correspondientes para su análisis.
	Posibles irregularidades en los procesos de adquisición de bienes o servicios con proveedores, lo cual puede generar sobrecostos, deficiencias en la calidad de los productos adquiridos, conflictos de interés y afectación a los principios de transparencia, equidad y libre competencia, como consecuencia de decisiones contractuales inadecuadas, direccionamiento indebido o falta de controles efectivos en la etapa precontractual, debido a deficiencias en la planeación, evaluación, seguimiento y supervisión de los procesos de contratación, así como debilidad en la gestión de riesgos asociados a los proveedores	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Las áreas de almacén y Contratación implementan y fortalecen las medidas de control en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la gestión contractual, así como prevenir riesgos de corrupción y desviaciones presupuestales. La evidencia de este control se soporta en las listas de chequeo utilizadas, los informes de revisión precontractual y los registros documentales de los expedientes contractuales debidamente conformados.
ACTIVOS FIJOS	Posibilidad de que se presenten hurtos y/o faltantes de activos muebles y/o bienes evidenciados en el levantamiento y actualización de los inventarios por parte de las áreas y/o por parte del personal vinculado a la E.S.E., lo que puede ocasionar afectación en el área contable y deteriorar la confianza en los mecanismos internos de control, como consecuencia de la apropiación indebida de bienes institucionales.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Activos Fijos realiza actualización, revisión de los activos fijos que están a cargo de los responsables de las diferentes áreas y/o servicios. Este se debe hacer cada vez que se cambie el RESPONSABLE con el fin de verificar la existencia física versus el sistema de Dinámica gerencial.
TESORERIA	Posibilidad que la entidad sea objeto de sanciones legales, fiscales o reputacionales, por el ingreso de recursos presuntamente vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, como consecuencia del recaudo en efectivo por	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El jefe de Tesorería verifica la existencia de transacciones en efectivo realizadas por una misma persona natural o jurídica, que en un solo día sean iguales o superiores a cinco millones de pesos (\$5.000.000) M/CTE, o que en su conjunto mensual igualen o superen veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) M/CTE o su equivalente

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	parte de usuarios por concepto de servicios de salud, sin la debida validación del origen de los fondos, debido a deficiencias en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, ausencia de controles específicos para operaciones en efectivo y una implementación parcial del SARLAFT en los procesos de recaudo institucional.		en otras monedas, con el fin de detectar operaciones inusuales que puedan representar riesgo de lavado de activos. El soporte de esta verificación se evidencia mediante las certificaciones expedidas por el área para la Oficina Asesora de Planeación.
	Posibles deficiencias o irregularidades en la legalización de cajas menores, lo que podría derivar en la falta de soporte adecuado para los gastos, mal uso de los recursos, incumplimiento de la normativa financiera y afectar la transparencia y la rendición de cuentas institucional.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Tesorería realiza el arqueo de la caja menor de forma mensual, con el fin de verificar la disponibilidad física de los recursos, la correcta ejecución y legalidad de los gastos menores, así como la coherencia entre los registros contables, los comprobantes de pago y los soportes documentales. Esta actividad permite detectar posibles inconsistencias, garantizar la transparencia en el manejo de fondos y fortalecer los controles financieros internos del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E
CARTERA	Posibilidad de que se presenten inconsistencias contables y financieras que afecten la recuperación efectiva de ingresos por prestación de servicios de salud, como consecuencia de la no coincidencia entre la información de cartera institucional y los valores reportados por las Empresas Responsables de Pago (ERP), debido a deficiencias en los procesos de conciliación, seguimiento y validación de cartera, así como a la falta de articulación entre las áreas administrativas, financieras y de facturación.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El técnico de Cartera realiza trimestralmente conciliaciones con las entidades responsables de pago, con el fin de verificar el estado real de la cartera, acordar los valores a pagar por concepto de facturación y establecer compromisos para resolver novedades detectadas. La constancia de esta actividad queda registrada en las actas firmadas por las partes intervinientes.
CONTABILIDAD	Posibilidad de que se generen sanciones fiscales, reprocesos contables o pagos indebidos, que afecten la gestión financiera de la entidad, como consecuencia de la liquidación incorrecta de las retenciones y deducciones tributarias aplicadas en las cuentas por pagar, debido a errores en la interpretación normativa, fallas en los sistemas de liquidación automática y deficiencias en la	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional del área de Contabilidad verifica, en cada cuenta por pagar, la correcta liquidación de las retenciones y deducciones tributarias, con el fin de detectar posibles errores. En caso de inconsistencias, la cuenta es devuelta al área de origen para su corrección y los hallazgos se registran en el módulo de entrega de cuentas por pagar como evidencia del control realizado.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	validación previa al giro por parte del personal encargado		
FACTURACION	Posibilidad de que se generen glosas, devoluciones o disminución de ingresos para la entidad, afectando la sostenibilidad financiera y la oportunidad en el recaudo, como consecuencia de errores en la facturación de los servicios de salud prestados, debido a fallas en el diligenciamiento de registros, omisiones en la validación de soportes y debilidades en los procesos de revisión y control previo al envío de las facturas a las Empresas Responsables de Pago (ERP)	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El Profesional de facturación, socializa con el equipo de facturación, la información actualizada por el asesor de planeación, cada vez que se presenten las novedades en el portafolio de servicios, en la contratación y parametrización de servicios. A través de los correos emitidos de planeación y las comunicaciones internas que incluyen listados de recibido de la información impartida
SISTEMAS	Posibilidad de accesos no autorizados, manipulación indebida o adulteración de datos en los sistemas de información institucionales, lo que puede comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información crítica, como consecuencia de la existencia de vulnerabilidades técnicas y operativas en las plataformas tecnológicas, debido a la falta de controles robustos de seguridad informática, ausencia de monitoreo continuo y deficiencias en la gestión de usuarios, actualizaciones y respaldo de la información.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Sistemas, en coordinación con la Dirección de Talento Humano, realiza rondas o inspecciones periódicas en los sitios de trabajo, con el fin de informar y sensibilizar a los funcionarios de la ESE sobre las consecuencias del manejo inadecuado de la información confidencial, promoviendo el cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad de la información y fortaleciendo la cultura de protección de datos.
	Posibles ataques cibernéticos que modifiquen o eliminen la información almacenada, lo que podría afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos, interrumpir los servicios, generar pérdida de información crítica y afectar la continuidad operativa de la entidad.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Sistemas realiza el monitoreo y seguimiento permanente al sistema de defensa de la información mediante la gestión de perfiles de acceso asignados a cada responsable, y la actualización periódica de contraseñas, con el fin de prevenir accesos no autorizados, garantizar la integridad de los datos y dar cumplimiento a las políticas institucionales de seguridad de la información
GESTION DOCUMENTAL	Posibilidad de que se produzca la alteración, pérdida o distorsión de la información contenida en los expedientes institucionales, comprometiendo la integridad, legalidad y trazabilidad de los procesos administrativos, contractuales o asistenciales, como consecuencia de la	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Archivo y Gestión Documental implementa protocolos de acceso controlado a los expedientes institucionales, con el fin de garantizar que solo el personal autorizado pueda consultar, custodiar o modificar los documentos, preservando así su integridad y confidencialidad.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	manipulación indebida de los documentos por parte de actores directamente involucrados en los trámites o decisiones, debido a la ausencia de controles efectivos sobre el acceso, custodia y modificación de expedientes, así como a la falta de mecanismos formales de trazabilidad, control documental y auditoría periódica		
	Posibilidad de que se manipulen historias clínicas con fines personales o indebidos, afectando la veracidad de los registros médicos, la trazabilidad asistencial y la confianza en los procesos institucionales, como consecuencia de la alteración intencional de la información clínica para encubrir errores, negligencias o facilitar trámites irregulares, debido a debilidades en los controles de acceso, edición y auditoría de historias clínicas, así como a la falta de cultura ética y protocolos rigurosos de seguridad de la información en salud	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El área de Gestión Documental, en coordinación con el área de Calidad o Auditoría, realiza la digitalización y auditoría periódica de las historias clínicas, con el fin de garantizar la integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información del paciente, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gestión documental y seguridad del dato clínico
CONTRATACION	Posibilidad de que se adelanten procesos contractuales sin el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en la etapa precontractual, lo cual puede generar nulidades, sanciones o retrasos en la ejecución contractual, como consecuencia de omisiones, errores o actuaciones inadecuadas en la fase de planeación y estructuración de los procesos, debido a debilidades en el conocimiento normativo, ausencia de controles previos efectivos y deficiente articulación entre las áreas técnicas, jurídicas y financieras responsables del proceso	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos cada vez que se presenta una necesidad de contratación, utilizando la lista de chequeo establecida en el Formato GJ-F-14 'Verificación de Requisitos Contractuales', con el fin de garantizar la vinculación de oferentes que cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y legalidad requeridos por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. En caso de incumplimiento, la documentación es devuelta a la dependencia correspondiente para su respectivo ajuste antes de la elaboración del contrato.
	Posibilidad de que se vinculen colaboradores con antecedentes relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas, lo cual podría comprometer la	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica que el 100% de los contratos suscritos incluyan cláusulas de debida diligencia alineadas con los lineamientos del SARLAFT, con el fin de prevenir riesgos asociados al Lavado de

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	integridad institucional, aumentar la exposición al riesgo legal y afectar la credibilidad de la entidad, como consecuencia de fallas en los procesos de selección, validación y seguimiento del personal vinculado, debido a la ausencia o aplicación deficiente de controles de conocimiento del colaborador, cruces con bases restrictivas y verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios o financieros.		Activos y la Financiación del Terrorismo, y asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente, la integridad contractual y la protección institucional frente a operaciones ilícitas.
	Posibilidad de que la entidad se vea expuesta a riesgos legales, financieros y reputacionales, al ser utilizada como medio para operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, como consecuencia del cumplimiento deficiente de los procedimientos establecidos para su prevención, debido a debilidades en la implementación del SARLAFT, la falta de seguimiento y control por parte de los responsables, y la baja apropiación del riesgo por parte del personal involucrado	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica durante la etapa precontractual y antes del perfeccionamiento de cada contrato, que las personas naturales o jurídicas involucradas no se encuentren relacionadas en listas restrictivas o vinculantes asociadas al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta verificación se realiza a través de la plataforma TUSDATOS.CO o mediante las herramientas adoptadas por la entidad, con el fin de identificar posibles alertas y mitigar riesgos legales e institucionales. En caso de hallar coincidencias negativas, se procede a la suspensión inmediata del proceso contractual y se informa a las instancias competentes para su análisis y gestión del riesgo
	Posibilidad de que la entidad enfrente sanciones fiscales, disciplinarias, penales o civiles por parte de organismos de control, al no cumplir con los deberes legales de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia del no reporte oportuno de la información contractual en las plataformas designadas para tal fin, debido a debilidades en el control de tiempos, falta de seguimiento al cumplimiento normativo y deficiente articulación entre las áreas responsables del registro contractual	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado realiza el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales, conforme a los plazos establecidos por los entes de control, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de publicidad y transparencia contractual
	Posibilidad de que se presenten deficiencias en los procesos contractuales de la E.S.E., generando incumplimientos, sobrecostos y retrasos en la ejecución, lo cual impacta	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación realiza una jornada trimestral de sensibilización dirigida al personal involucrado en los procesos contractuales, con el fin de promover los principios de transparencia, ética y

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	negativamente la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios prestados, como consecuencia de fallas en la planeación, estructuración y seguimiento de los contratos, debido a debilidades en la capacidad técnica y operativa, falta de articulación entre las áreas involucradas y ausencia de controles efectivos a lo largo del ciclo contractual.		responsabilidad en la contratación estatal. Esta actividad busca fortalecer la cultura de integridad institucional, prevenir prácticas indebidas y fomentar el cumplimiento de las normas y buenas prácticas que rigen la gestión contractual en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
	Posibilidad de que los informes de auditoría interna carezcan de objetividad, imparcialidad y rigor técnico, lo que puede comprometer la confiabilidad de sus resultados y limitar la toma de decisiones correctivas, como consecuencia de la influencia de intereses particulares, conflictos de interés o presión institucional sobre los auditores, debido a la inexistencia de garantías de independencia funcional, falta de controles sobre la integridad del proceso auditor y debilidades en la aplicación de estándares técnicos y éticos de auditoría.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El auditor líder revisa el informe preliminar de auditoría con el líder de proceso auditado de acuerdo al plan de la auditoría, para realizar los ajustes al informe a que haya lugar dejando evidencia de la revisión realizada mediante acta de socialización y revisión de informe.
CONTROL INTERNO	Posibilidad de que los informes de auditoría interna carezcan de objetividad, imparcialidad y rigor técnico, lo que puede comprometer la confiabilidad de sus resultados y limitar la toma de decisiones correctivas, como consecuencia de la influencia de intereses particulares, conflictos de interés o presión institucional sobre los auditores, debido a la inexistencia de garantías de independencia funcional, falta de controles sobre la integridad del proceso auditor y debilidades en la aplicación de estándares técnicos y éticos de auditoría.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El auditor líder revisa el informe preliminar de auditoría con el líder de proceso auditado de acuerdo al plan de la auditoría, para realizar los ajustes al informe a que haya lugar dejando evidencia de la revisión realizada mediante acta de socialización y revisión de informe.
			El asesor de control interno realiza ajustes al proceso de auditoría de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada por los líderes de los procesos auditados, dejando como evidencia la evaluación realizada en el formato GCI-F-07 frente a futuras auditorías
			El asesor de Control Interno elabora un informe semestral de seguimiento al SARLAFT, con el fin de evaluar la eficacia de los controles implementados, identificar desviaciones en su aplicación y establecer planes de mejora orientados a fortalecer la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. La evidencia de esta actividad corresponde al informe consolidado y los planes de acción derivados del mismo

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

11. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL I SEMESTRE 2025

Durante el I semestre año 2025, se realizaron consulta y seguimiento a través de la plataforma Tusdatos.co, con el propósito de verificar antecedentes y posibles alertas sobre personas, empresas y representantes legales. Este proceso de monitoreo continuo se desarrolló desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2025, permitiendo la identificación de diversos hallazgos dentro de las bases de datos consultadas.

En total, se llevaron a cabo 1507 consultas realizadas por los usuarios del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., estas consultas permitieron reforzar los mecanismos de debida diligencia y control de riesgos, alineándose con los requerimientos normativos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS:

Durante el periodo de monitoreo, se realizaron un total de 1507 consultas, dentro de las cuales 906 presentaron hallazgos clasificados en niveles alto, medio o bajo. Esta información ha sido fundamental para fortalecer los procesos de prevención y detección de posibles riesgos, garantizando que la institución cuente con herramientas eficaces para la toma de decisiones informadas, la mitigación de riesgos financieros y reputacionales, y el cumplimiento de los estándares regulatorios vigentes.

A lo largo del I semestre del 2025, se llevó a cabo la consulta y el seguimiento en la plataforma Tusdatos.co, donde se registran reportes sobre personas, empresas y representantes legales. Durante el monitoreo continuo de listas, realizado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, se identificaron diversos hallazgos.

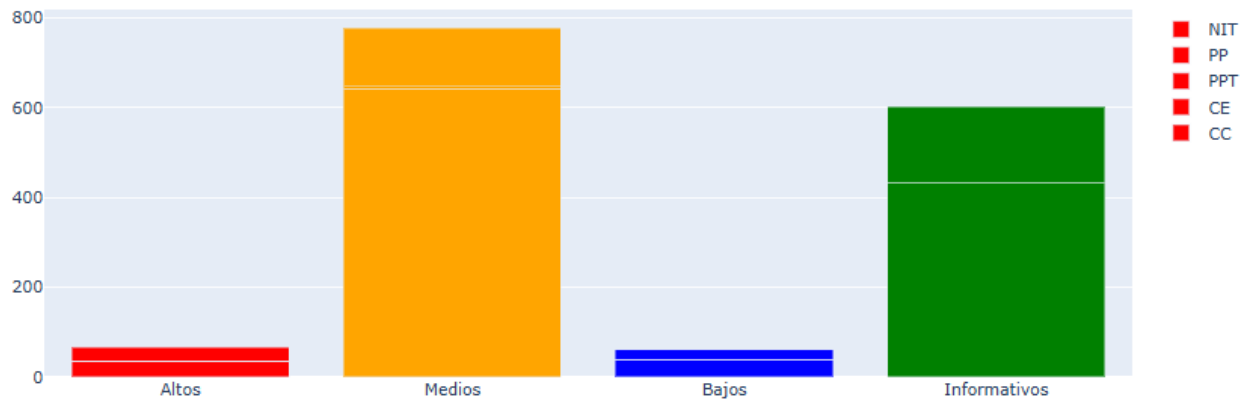
DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS: En el periodo de tiempo se realizaron 1507 consultas dentro de las cuales se encontraron 906 con hallazgos altos, medios o bajos distribuidos de la siguiente manera:

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
CC	36	642	38	431	0	1147
NIT	30	130	23	167	0	350
CE	1	5	1	0	0	7
PP	0	0	0	2	0	2
PPT	0	0	0	1	0	1
Total	67	777	62	601	0	1507

A continuación, se presenta una gráfica con la información anterior:

Distribución de consultas con hallazgos

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			



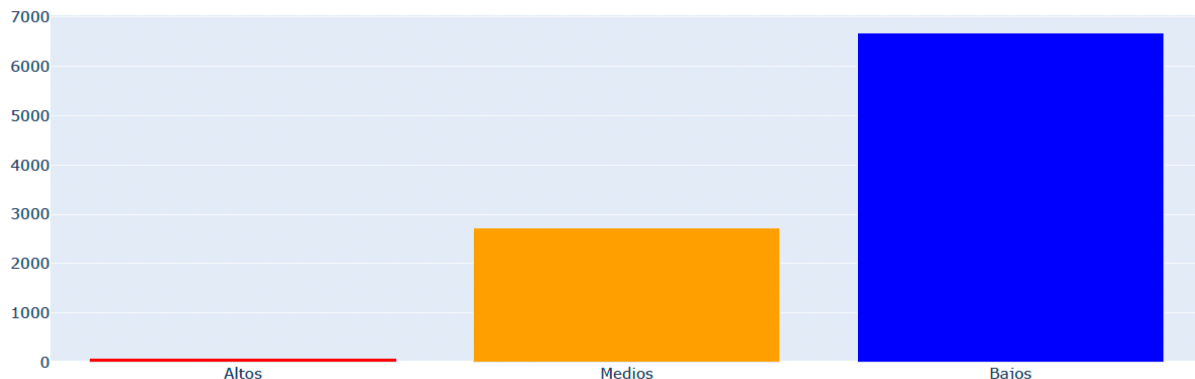
Fuente: Estadística Tusdatos.co

DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN NIVEL: En total se encontraron 5.006 hallazgos, sin incluir los informativos, distribuidos de la siguiente forma:

Altos	Medios	Bajos
87	2727	6681

A continuación, se presenta una gráfica con la información anterior:

Distribución de hallazgos por criticidad



Fuente: Estadística Tusdatos.co

A continuación, se listan los hallazgos según su nivel:

ALTOS: 87

HALLZGO	CANTIDAD
No se pudo determinar la validez del documento	35
Registraduría: El titular aparece como fallecido	8
Policía Nacional: Posibles antecedentes judiciales	8
Rama JEPMS: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): TRAFICO DE DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS. Estudiar evidencia	4
Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): TRAFICO DE DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS. Estudiar evidencia	4
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacentes	3

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

HALLZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): TRAFICO DE ARMAS. Estudiar evidencia	2
Rama JEPMS: Registra en Cali	2
Registraduría: Estado del documento: CANCELADA POR MUERTE	2
RUAF: El titular aparece como difunto	2
Rama JEPMS: Registra en Neiva	2
Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): EXTORSION. Estudiar evidencia	2
Rama JEPMS: Registra en Florencia	2
Noticias Criminales (denominación): Noticias Fiscalía General de la Nación LAFT (Búsqueda por Nombre)	2
SECOP Sanciones: Registra en la fuente	2
Rama JEPMS: Registra en Cali (Contra la familia)	1
Registraduría: Estado del documento: CANCELADA POR DOBLE CEDULACIÓN	1
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la Salud Publica)	1
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Publica)	1
Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): REBELIÓN. Estudiar evidencia	1
Banco Mundial: Registra como empresa o individuo no elegible	1
Insolvencias Supersociedades: Registra como insolvente en SIIS	1

MEDIOS: 2.727

HALLZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso civil	820
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso laboral	440
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Inactivo	188
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso penal	159
RUNT: No se encuentra paz y salvo.	119
Garantías Mobiliarias: Registra en la fuente	106
RUAF: No se encontraron afiliaciones en ARL	102
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Familia	101
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en en un Juzgado de Pequeñas causas	96
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso administrativo	76
Juzgados TYBA: Registra en proceso civil	70
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado Promiscuo	68
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo no cotizante	51
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Retirado	35
Juzgados TYBA: Registra en proceso laboral	26
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo	25
Juzgados TYBA: Registra en proceso familia	22
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado de Pequeñas causas	22
Juzgados TYBA: Registra en proceso penal	20
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado Promiscuo	19
RUAF: Afiliación a salud: Retirado	19
Contratación Pública (SECOP): Grandes contratistas del estado en Colombia	18
Juzgados TYBA: Registra en proceso administrativo	15
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un proceso no identificado (Estudiar evidencia)	14
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Pensiones	14
Registraduría: Errores en consulta: Fecha de expedición invalida	12
PEPS Nacionales: Candidatos a elecciones	11
PEPS Nacionales: Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	8

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

HALLZGO	CANTIDAD
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Salud	7
RUAF: Afiliación a salud: Suspensión por mora.	7
Juzgados TYBA: Registra en la Rama Judicial TYBA	6
RNMC: Infractor código de policía	5
PEPS Nacionales: Estructura de Gobierno	4
RUAF: Afiliación a salud: Protección Laboral C	4
PEPS Nacionales (denominación): Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos (Busqueda por Nombre)	3
Delitos JEPMS: Inasistencia alimentaria	3
PEPS Nacionales: Relacionados a PEPS Colombia	2
PEPS Nacionales: PEPS registrados en SIGEP	2
Boletines: Entes Sancionados SECOP	2
Delitos JEPMS: Inasistencia alimentaria (Contra la familia)	1
RUAF: Afiliación a salud: Afiliado fallecido	1
Offshore Leaks: Aparece en Paradise Papers	1
SIMIT: Tiene más de 10 millones en multas de tránsito.	1
PEPS Nacionales (denominación): Relacionados a PEPS Colombia (Busqueda por Nombre)	1
Offshore Leaks: Aparece en Panama Papers	1

MEDIOS: 6.681

Hallazgo	Cantidad
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso civil	1151
Noticias Reputacionales	749
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso administrativo	723
SISBEN: Registra en la fuente	538
RUAF: Estado de afiliación a salud: Contributivo	397
RUAF: Tipo de afiliación a salud: COTIZANTE	382
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Cesantías	344
Redes Sociales	343
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Caja de compensación	334
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso laboral	267
SECOP 2: Registra en la fuente	194
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Familia	174
Rama Unificada: Registra como demandante en un proceso no identificado (Estudiar evidencia)	160
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso penal	148
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Pequeñas causas	138
SIMIT: Tiene multas de tránsito.	133
Procuraduría: No registra en el SIRI	98
RUAF: Estado de afiliación a salud: Subsidiado	73
RUAF: Tipo de afiliación a salud: CABEZA DE FAMILIA	71
Contaduría: Aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado	64
Libreta Militar: Situación militar no definida.	55
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado Promiscuo	43
SIGEP: Tiene hoja de vida en la fuente	42
SIMUR: Presenta multas de tránsito en Bogotá	24

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Hallazgo	Cantidad
RUAF: Tipo de afiliación a salud: BENEFICIARIO	17
SIMIT: Tiene acuerdos de pago	12
Contaduría: Ha incumplido acuerdos de pago	5
Empresa Notable	2

INFORMATIVOS: 6.095

Hallazgo	Cantidad
RUT: Inscrito en Registro Único Tributario	1265
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO): Registra en la fuente	735
RUNT: No cuenta con licencias activas	718
ReTHUS: Registra en la fuente	712
SENA: Registra en la fuente	572
RUNT: Cuenta con licencia de motos	544
RUNT: Cuenta con licencia de automóviles	507
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-2da Clase	209
Rama Unificada: El nombre consultado puede tener uno o más procesos privados, detalles no disponibles.	144
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 1 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	93
COPNIA: Aparece en la fuente	66
Cuenta con bases de datos registradas en el RNBD	64
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-1ra Clase	51
Rama Abogados: Registra en la fuente	37
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 2 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	37
RUNT: No cuenta con licencia de conducción de automóvil activa.	32
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 3 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	29
COLPSIC: Registra en la fuente	29
RUNT: Cuenta con licencia de camiones	27
SIMUR: Vehículo presenta multas de tránsito en Bogotá	24
Presenta procesos radicados ante la SIC	23
CPAE: Registra en la fuente	20
JCC: Registra en la fuente	19
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 4 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	14
Personería de Bogotá: Documento no existe o fecha de expedición no corresponde	12
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 5 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	10
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 10 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	9
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 8 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	7
CONSEJOPRO: Registra en la fuente	6
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 32 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	6

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Hallazgo	Cantidad
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 22 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 15 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	4
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 6 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	4
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 29 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 14 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 7 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 16 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
CONALTEL: Registra en la fuente	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 139 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 51 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 142 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 45 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 20 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 28 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
CPIQ: Registra en la fuente	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 343 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 52 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 39 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 79 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 101 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 77 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 9 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 33 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 13 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 691 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 11 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Hallazgo	Cantidad
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 55 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 112 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 36 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 25 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 43 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 809 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 59 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 57 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 53 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 126 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 448 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 806 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 24 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 151 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 21 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 173 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 31 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 190 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 34 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 100 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 27 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 35 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 328 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 30 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 221 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Hallazgo	Cantidad
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de información registra en 220 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS:

Nivel	Nombre	Descripción
Alto	No cuenta con EPS activa	El documento consultado no registra EPS activa en la BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
Alto	No afiliado a EPS	El documento consultado no se encuentra registrada en la BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
Alto	No se pudo determinar la validez del documento	Al comprobar el número de documento proporcionado no se pudo identificar su validez frente a más de 4 fuentes de información.
Alto	Contaduría	El documento consultado registra en la base de datos CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública)
Alto	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por más de dos millones de pesos.
Alto	PEPS	El documento consultado registra en nuestra base de datos interna de PEPS/LAFT (Personas expuestas políticamente / Lavado de activos y financiación del terrorismo)
Alto	Policía	El documento consultado presenta novedad en la base de datos de antecedentes judiciales de la Policía. En este sistema se pueden obtener dos tipos de respuestas . Negativa: "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES", Positiva: "ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL" o Si no arroja ninguna leyenda.
Alto	RAMA Judicial	El documento consultado registra procesos en JEPMS (Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad).
Alto	Cedula Baja por trashumancia	trashumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal Colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas.
Medio	Su estado de afiliación a la EPS es cabeza de familia	El documento consultado presenta novedad en la BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social), la cual indica que tiene personas a cargo.
Medio	Su estado de afiliación a la EPS es beneficiario o Adicional	El documento consultado presenta novedad en la BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social), la cual indica que no cuenta con afiliación personal, sino que depende de un tercero.
Medio	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por más de un millón de pesos y menos de dos millones de pesos.
Bajo	Sisbén	El documento consultado registra en el SISBEN. El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.
Bajo	No registra en SIRI (Procuraduría)	El documento consultado no registra dentro de la base de datos SIRI (Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad).
Bajo	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por menos de un millón de pesos.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

Nivel	Nombre	Descripción
Bajo	SECOP	El documento registra en la base de datos SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), dentro de la cual se encuentran los datos de procesos de contratación con el estado registrados en Colombia compra eficiente.

NOTA: La información del reporte generado es el resultado de la obtención de datos públicos en su origen. La calidad del dato es atribuible a la fuente y no a tusdatos.co.

12.RESULTADO DE CAPACITACIONES

Durante el primer semestre de 2025, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través de la Oficina Asesora de Planeación y bajo la coordinación del Oficial de Cumplimiento, desarrolló dos jornadas institucionales de capacitación sobre SARLAFT, SICOF y PTEE, dirigidas al talento humano, funcionarios y contratistas de áreas clave para la gestión de riesgos, la transparencia institucional y la integridad pública. Las actividades se ejecutaron mediante estrategias complementarias: formación virtual y capacitación presencial directa en las oficinas.

12.1.CAPACITACIONES VIRTUAL

Esta jornada se llevó a cabo mediante modalidad e-learning, mediante Acta No. 01 del 31 de marzo de 2025 permitiendo el acceso flexible a los contenidos desde medios digitales. Fue dirigida a los funcionarios de las áreas de Talento Humano, Almacén General, Contratación y Tesorería General, con un total de cinco (5) participantes. Durante la capacitación se abordaron los siguientes temas:

- **Estructura y funcionamiento del SARLAFT:** Con énfasis en la identificación, control y reporte de operaciones sospechosas, los instrumentos normativos que lo regulan (Circular Externa 009 de 2016 y Circular 20211700000005-5 de 2021), y la responsabilidad institucional frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- **Fundamentos del PTEE:** Incluyendo su marco normativo (Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022 y Ley 2195 de 2022), estructura de gobernanza, principios éticos y mecanismos de prevención del conflicto de interés, la corrupción y el fraude.

12.2.CAPACITACIÓN PRESENCIALES

Esta actividad se desarrolló de manera presencial y descentralizada, mediante visitas a cada oficina, lo que permitió una atención directa y focalizada. Participaron 59 funcionarios y contratistas, distribuidos en las siguientes áreas:

- **Gestión Jurídica (3 asistentes):** área crítica en validación normativa de contratos y procesos sancionatorios.
- **Talento Humano (6 asistentes):** responsables de la gestión documental, verificación de antecedentes, y procesos disciplinarios; fundamentales en el marco del PTEE.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

- **Cartera (5 asistentes) y Tesorería General (3 asistentes):** encargadas del recaudo y pagos, con alto impacto en la trazabilidad y legalidad financiera.
- **Contabilidad y Costos (8 asistentes):** garantes de la veracidad y transparencia de la información financiera institucional.
- **Sistemas Informáticos (11 asistentes):** claves en la protección de datos y el gobierno digital, pilares del Estado Abierto.
- **Facturación (9 asistentes):** con exposición directa a riesgos financieros y operativos.
- **Contratación (4 asistentes):** actores determinantes en la gestión contractual, el acceso a la información y la prevención de conflictos de interés.
- **Almacén General (16 asistentes):** responsables del control de inventarios, bienes institucionales y procesos logísticos con proveedores.

Durante las sesiones, se socializaron las normativas vigentes, funciones del Oficial de Cumplimiento, formatos obligatorios de conocimiento (proveedor, cliente, usuario), y se distribuyeron folletos impresos con los contenidos clave del SARLAFT y el PTEE. La metodología promovió la participación activa, resolución de dudas, y aplicación práctica de los conceptos tratados. Se detalla el contenido de la capacitación mediante folleto informativo distribuido:



Manual de SARLAFT

Manual de sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo, financiación y proliferación de armas de destrucción masiva y cof - sarlaft/fpdm-cof

(Aprobado mediante Acuerdo No. 002 del 10-01-2025)

Objetivo del manual

PREVENIR

Con el objetivo de:

DETECTAR

INFORMAR

Etapas de SARLAFT/FPADM

1. Identificación del riesgo
2. Evaluación y medición
3. Controles
4. Monitoreo

Estructura organizacional

Máximo Órgano	→	Junta Directiva
Responsable	→	Oficial de cumplimiento Titular o suplente
Responsable	→	Revisora Fiscal
Responsable	→	Autoría Interna/ Control interno

Documentación

- FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM/COF
- FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP

Informes SARLAFT

1. Informe ante la Junta Directiva de la vigencia anterior.
2. Informe de seguimiento y monitoreo trimestral
3. Informe Semestral a la gerencia.
4. Informe SARLAFT a 31 Dic.

Reportes UIAF

- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
- Procedimientos
- Proveedores

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos de la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva - SARLAFT

- **Actuación:** Es el establecimiento de mecanismos precisos para detectar actividades sospechosas, supervisados por la oficial de cumplimiento designado.
- **Cumplimiento:** Asegura la integridad del hospital y previene riesgos legales, fortaleciendo la confianza de la comunidad en la gestión de recursos públicos
- **Capacitación de personal:** Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud.

Cumplimiento Normativo

- Circular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud
- Circular Externa 2022700000005 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud



EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS SARLAFT, SICOF Y PTEE

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2025

Marco Normativo

Ley 1674 de 2013: Estatuto Anticorrupción Ley 2195 de 2022:

- Modifica el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, ampliando y fortaleciendo los mecanismos para la transparencia, el control social, la rendición de cuentas y la implementación de Programas de Transparencia y Ética Pública o Empresarial.
- Decreto 1122 de 2024: Lineamientos técnicos para la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública y Empresarial (PTEE y PTEE)
- Circular Externa 2022150000000053-5 de 2022 de Supersalud: Directrices a las entidades del sector salud sobre la adopción del PTEE
- Ley 1712 de 2014: Transparencia y acceso a la información
- Resolución No. 001339 del 27 de noviembre de 2024: Se aprueba el PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada



Principales lineamientos del

Código de Conducta y Buen Gobierno

- Mecanismos para lograr un buen gobierno
- Pautas de conducta con el cliente externo
- Pautas para el desarrollo de del talento humano y el desempeño de sus funciones
- Pautas de comportamiento del médico con el paciente
- Tratamiento de las actuaciones legales o sospechosas
- Impedimentos éticos
- Derechos y deberes del paciente
- Conflicto de intereses

¿Qué se espera de ti como colaborador?

- Actuar con transparencia
- Declarar conflictos de intereses
- Denunciar irregularidades



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

PTEE

¿Qué es el PTEE?

Es una estrategia institucional que promueve la transparencia, integridad y ética en la gestión pública.

Permite prevenir y mitigar riesgos de integridad pública:

Corrupción, fraude, soborno, conflicto de intereses.

Es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas del sector salud, según Decreto 1122 de 2024 y Circular Externa Supersalud 2022150000000053-5 de 2022.

CÓDIGO DE CONDUCTA Y BUEN GOBIERNO

Establece los lineamientos, directrices, mecanismos y prácticas con las que la institución busca preservar la ética empresarial, promover la transparencia de su gestión, administrar adecuadamente sus recursos, y reconocer y respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas.

Valores Institucionales

Honestidad

Justicia

Compromiso

Diligencia

Respeto

¡La transparencia comienza por cada uno de nosotros!

¿Tienes dudas o quieres reportar un hecho irregular en materia de corrupción?

Sarlaft@hmi.gov.co

La evaluación de conocimientos, aplicada mediante formularios digitales (Microsoft Forms), reflejó un alto nivel de comprensión. La totalidad de los participantes identificó correctamente las estructuras de gobernanza del PTEE, los principios institucionales y las medidas ante riesgos LA/FT. La satisfacción general fue calificada con un promedio de 4.8 sobre 5, y el 96,8% de los asistentes expresó una satisfacción “alta” o “muy alta”, consolidando el impacto positivo de la capacitación en el fortalecimiento de la cultura institucional.

La relación del personal capacitado durante el primer semestre de 2025 fue debidamente registrada en el Formato MC-F-03 - Registro de Asistencia, el cual fue adjuntado a cada acta como soporte documental. Adicionalmente, se utilizaron herramientas tecnológicas como Microsoft Forms para aplicar las evaluaciones de conocimientos y satisfacción, en línea con el principio de eficiencia administrativa y cultura de cero papel.

Este conjunto de acciones permitió contar con evidencia clara y trazable de la participación de funcionarios pertenecientes a los diferentes niveles y áreas estratégicas de la E.S.E., incluyendo cargos como jefes de oficina, profesionales universitarios y técnicos administrativos. Esta diversidad de perfiles garantiza la transversalidad del conocimiento, asegurando que los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE no sean responsabilidad exclusiva de una unidad, sino un compromiso institucional.

La participación activa de las oficinas más expuestas a riesgos de corrupción, financieros, éticos y operativos evidencia el compromiso del hospital con la construcción de una cultura de integridad, legalidad y transparencia. Estos espacios de formación son fundamentales para consolidar prácticas de prevención, reporte y mejora continua, como exige la Superintendencia Nacional de Salud.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

13. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF

13.1. UIAF (2025)

Durante el I Semestre del año 2025, se realizaron mensualmente y de manera oportuna los reportes a la Unidad de información de Análisis Financiero – UIAF, lo cual se realizó a través del Sistema de Reporte en línea – SIREL y corresponde a:

1. Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
2. Reporte Objetivo de Procedimientos.
3. Reporte Objetivo de Proveedores.

• REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS:

El ROS o Reporte de Operaciones Sospechosas es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, se refieren a operaciones, hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.

El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la ley.

• REPORTE OBJETIVO DE PROCEDIMIENTOS:

Corresponde a las transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con procedimientos médicos.

• REPORTE OBJETIVO DE PROVEEDORES:

Es el reporte de transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con pago a proveedores.

Para cada uno de los reportes anteriores La UIAF, emite un certificado digital con su respectiva radicación de estos en formato pdf. Los reportes se realizaron mensualmente durante la vigencia 2025, a continuación, se detallan estos con su respectivo ítem: Periodo del reporte, fecha, número de radicación y tipo de reporte:

REPORTES REALIZADOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO – UIAF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	Nº RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
01-01-2025 a 31-01-2025	Operaciones Sospechosas	3/02/2025	2823294	Ausencia
	Proveedores (CE009)	6/02/2025	2827669	Ausencia

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	001
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2025

	Procedimientos (CE009)	6/02/2025	2827661	Ausencia
01-02-2025 a 28-02-2025	Operaciones Sospechosas	7/03/2025	2850695	Ausencia
	Proveedores (CE009)	7/03/2025	2850708	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	7/03/2025	2850702	Ausencia
01-03-2025 a 31-03-2025	Operaciones Sospechosas	9/04/2025	2884306	Ausencia
	Proveedores (CE009)	9/04/2025	2884317	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	9/04/2025	2884313	Ausencia
01-04-2025 a 30-04-2025	Operaciones Sospechosas	8/06/2025	2914035	Ausencia
	Proveedores (CE009)	8/06/2025	2914037	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	8/06/2025	2914036	Ausencia
01-05-2025 a 31-05-2025	Operaciones Sospechosas	8/06/2025	2933663	Ausencia
	Proveedores (CE009)	8/06/2025	2933665	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	8/06/2025	2933664	Ausencia
01-06-2025 a 30-06-2025	Operaciones Sospechosas	2/07/2025	2953632	Ausencia
	Proveedores (CE009)	2/07/2025	2953634	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	2/07/2025	2953633	Ausencia

14. CONCLUSIONES

El proceso de auditoría desarrollado al sistema SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. permitió evidenciar avances significativos en la consolidación de una estructura normativa y metodológica orientada a la gestión integral del riesgo, la transparencia institucional y la prevención de prácticas asociadas al lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción.

No obstante, el ejercicio también reveló desafíos persistentes en la implementación operativa de los sistemas, especialmente en lo referente a la apropiación funcional por parte del talento humano, la trazabilidad de las alertas, la sistematización de los formatos institucionales y la articulación efectiva entre las áreas responsables.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

La auditoría concluye que la entidad ha sentado las bases técnicas y documentales para un sistema sólido de control, pero requiere avanzar con mayor determinación en la integración operativa de los subsistemas, el fortalecimiento del monitoreo y la evaluación, así como en la generación de una cultura organizacional orientada al cumplimiento, la integridad y la mejora continua.

Este informe debe servir como hoja de ruta para focalizar acciones correctivas, fortalecer las capacidades institucionales y consolidar un entorno de control confiable, eficiente y coherente con los estándares exigidos por los entes de vigilancia y control.

- **Avances en la formalización normativa y documental:** El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha logrado consolidar un marco normativo robusto para la gestión del riesgo, mediante la adopción formal del manual del SARLAFT/FPADM, SICOE y PTEE, y la definición de formatos institucionales claves (DE-F-26, DE-F-27 y DE-F-28). Esta estructuración documental evidencia un compromiso con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción administrativa.
- **Desarticulación operativa entre sistemas y procesos:** Si bien existe una arquitectura técnica bien definida, persisten debilidades en la articulación funcional entre los sistemas evaluados. Se identificaron una escasa retroalimentación entre áreas y el Oficial de Cumplimiento, y uso parcial de los instrumentos definidos en el manual y las consultas de las listas vinculantes y restrictivas, lo que limita la eficacia de los sistemas como herramientas preventivas.
- **Deficiencias en la apropiación institucional y trazabilidad:** La auditoría reveló una apropiación desigual de los sistemas por parte del talento humano, especialmente en áreas operativas como contratación y almacén. La falta de diligenciamiento de formatos obligatorios como el DE-F-28 por parte de la Junta Directiva y la baja sistematización de alertas y denuncias en plataformas institucionales, debilitan la trazabilidad de las acciones y la capacidad de respuesta ante eventos de riesgo.
- **Necesidad de fortalecimiento del control y seguimiento:** Se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento a alertas, actualizar las matriz de riesgo con mayor precisión metodológica y establecer indicadores que midan la eficacia real de los controles implementados. La falta de evaluación periódica del riesgo residual y de ajustes dinámicos a los señaladores de alerta reduce la capacidad de anticipación frente a escenarios críticos.
- **Oportunidades para mejorar la cultura del control y la integridad:** A pesar de las debilidades encontradas, el proceso de auditoría permitió identificar buenas prácticas, como la existencia de una estrategia formativa en ética pública, el involucramiento del Comité Institucional de gestión y desempeño, el Comité de Riesgos y la actualización anual de los manuales. Estas condiciones permiten

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

fortalecer la cultura de control, siempre que se avance en la sensibilización, capacitación y empoderamiento de los líderes de proceso.

15. RECOMENDACIONES

Como resultado de la auditoria, se recomienda al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. consolidar una estrategia institucional integral que fortalezca la implementación operativa y la articulación funcional de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE. Esta estrategia debe priorizar el cumplimiento normativo, la sistematización de los procesos de control, la trazabilidad documental y el empoderamiento del talento humano en torno a la cultura de prevención, integridad y transparencia.

Para ello, se sugiere avanzar en la actualización periódica de la matriz de riesgos, el diligenciamiento obligatorio de los formatos institucionales, el fortalecimiento del canal de denuncias y la implementación de un plan de mejora continua que permita una gestión efectiva de los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción. Esta labor deberá ser liderada por el Oficial de Cumplimiento, en articulación con los líderes de proceso, la Oficina Asesora de Planeación y el Comité de Gestión de Desempeño Institucional y el Comité de Gestión de Gestión del Riesgo, asegurando un enfoque sistémico y sostenible en el tiempo.

Como oportunidad de mejora, desde la Oficina Asesora de Planeación se propone avanzar hacia la unificación de los FORMATOS DE DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, tanto para el área de Contratación como para Talento Humano, en un único formato digital alojado en el aplicativo institucional. Esta acción se enmarca en los lineamientos de la Ley 2013 de 2019, que busca garantizar la integridad pública mediante la estandarización de procedimientos, fortaleciendo el control preventivo y la trazabilidad en los procesos de vinculación, en línea con los compromisos del Estado Abierto y la lucha contra la corrupción.

De igual manera, se recomienda reforzar la orientación institucional respecto al diligenciamiento adecuado del formato de conflicto de intereses GJ-F-34, especialmente en lo relativo a la identificación del tipo de documento y los campos obligatorios de firma y fecha. Adicionalmente, se recuerda la relevancia de la verificación previa antes del archivo definitivo en cada carpeta contractual, que permita detectar y corregir errores de forma o contenido.

Estas acciones contribuirán al fortalecimiento de la trazabilidad documental y la transparencia en los procesos de contratación.

- **Fortalecer la implementación operativa del manual SARLAFT/FPADM – SICOF y del Programa del PTEE:** Se recomienda promover una mayor apropiación del contenido del manual por parte de todas las áreas, garantizando que los procesos críticos incorporen de manera efectiva los controles definidos y actualizados en la administración del riesgo.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

- **Establecer el diligenciamiento obligatorio y sistemático de los formatos DE-F-26, DE-F-27 y DE-F-28:** Es fundamental consolidar el uso de los formatos de conocimiento de usuarios, proveedores y miembros de junta directiva, articulándolos con mecanismos de validación en listas restrictivas y trazabilidad.
- **Implementar una estrategia de articulación funcional entre los tres subsistemas:** Se sugiere diseñar una ruta de interoperabilidad entre el SARLAFT, el SICOF y el PTEE, con protocolos que aseguren el flujo de información entre las alertas éticas, los reportes de riesgo y las decisiones administrativas. Esto permitirá una visión integrada del riesgo institucional.
- **Actualizar y reforzar la matriz de riesgos con enfoque metodológico:** Se debe revisar la coherencia entre causas, consecuencias y controles; eliminar duplicidades; definir responsables claros y establecer indicadores de monitoreo. Adicionalmente, incluir el análisis de riesgo residual de manera diferenciada y contextualizada.
- **Sistematizar el seguimiento a denuncias y alertas éticas:** Es clave establecer un procedimiento formal para documentar, registrar y cerrar los casos reportados a través del canal ético, garantizando trazabilidad, confidencialidad y articulación con los análisis del SICOF y los reportes al Comité de Conducta y Buen Gobierno.
- **Desarrollar un plan de capacitación diferencial y continuo:** Se recomienda implementar jornadas de formación dirigidas a líderes de proceso, supervisores de contrato y nuevos funcionarios, enfocado en el rol preventivo del SARLAFT y la ética pública, con énfasis en la lectura e interpretación de matrices, formatos y alertas.
- **Adoptar una política de mejora continua y evaluación periódica del sistema:** Establecer una periodicidad semestral para la revisión del sistema integrado de riesgos, que contemple ajustes a los señaladores de alerta con base en la retroalimentación de la UIAF, la GAFI, la Supersalud y el comportamiento real de riesgos en el entorno institucional.
- **Consolidar el rol del Oficial de Cumplimiento como articulador técnico-operativo:** Garantizar que el Oficial de Cumplimiento participe activamente en los procesos contractuales, de supervisión, ética institucional y revisión de riesgos, con autoridad para emitir conceptos vinculantes y activar alertas de nivel estratégico.

16. ACCIONES DE MEJORA

Como resultado del proceso de auditoría integral al SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, se identificó la necesidad de fortalecer diversos aspectos operativos, metodológicos y culturales que impactan la eficacia del sistema institucional de gestión del riesgo. En ese sentido, se propone como acción de mejora general la implementación de una estrategia

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	001
		VIGENCIA	2025

institucional que articule la actualización periódica de la matriz de riesgos, el uso obligatorio y sistemático de los formatos (DE-F-26, DE-F-27 y DE-F-28), la mejora de los mecanismos de trazabilidad en la ruta de denuncia, y la consolidación de protocolos de articulación funcional entre los sistemas evaluados.

Asimismo, se considera fundamental diseñar e implementar un plan de capacitación transversal y continuo, dirigido a todo el talento humano, que permita apropiar los conceptos clave del sistema y fortalecer la capacidad institucional de identificación, control y respuesta ante riesgos. Esta estrategia deberá ser liderada por el Oficial de Cumplimiento en articulación con el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, y del Comité de Gestión de Riesgos, garantizando la integración de estas acciones en los procesos misionales, administrativos y estratégicos del hospital.

La ejecución de estas acciones no solo permitirá cerrar brechas normativas y operativas evidenciadas en la auditoría, sino que también contribuirá a consolidar una cultura organizacional orientada a la prevención, la transparencia y la mejora continua en el marco del cumplimiento de los principios de buen gobierno.

17. RECONOCIMIENTOS

La auditoría realizada al sistema SARLAFT/FPADM, SICOE y PTEE permitió identificar no solo debilidades y oportunidades de mejora, sino también avances significativos y buenas prácticas que han contribuido al fortalecimiento institucional y al afianzamiento de la cultura de control.

Se reconoce el compromiso de los líderes de proceso para que el Oficial de Cumplimiento hubiese liderado la auditoría del sistema de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM-COF, aprobado en 2025, así como en el diligenciamiento de formatos institucionales que favorecen la trazabilidad y el control efectivo del riesgo. Igualmente, se destaca el rol de los líderes de proceso, quienes han participado activamente en la implementación del sistema; no obstante, se hace necesario fortalecer su participación proactiva durante el desarrollo de las actividades, de manera que comprendan de primera mano la importancia del cumplimiento normativo y puedan identificar oportunamente posibles debilidades.

En este sentido, se recuerda que fue habilitado el correo electrónico sarlaft@hmi.gov.co, como canal institucional para reportar hallazgos, formular alertas y facilitar el acompañamiento del Oficial de Cumplimiento, garantizando así una gestión articulada del sistema basada en el monitoreo constante, la detección temprana de riesgos y la aplicación efectiva de los lineamientos técnicos.

Este reconocimiento institucional no solo busca visibilizar el esfuerzo de los equipos comprometidos, sino también incentivar la permanencia de estas buenas prácticas como expresión del compromiso ético del Hospital con la comunidad y con los principios de transparencia, integridad y buen gobierno.

	Profesional de calidad	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			