

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

INFORME DE AUDITORÍA INTEGRAL SARLAFT – SICOF – PTEE

***I SEMESTRE
01-01-2026 al 30-06-2026***

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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

**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 2026

CONTENIDO

	pág.
INFORMACIÓN GENERAL.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
1. MARCO NORMATIVO.....	6
2. ALCANCE.....	6
3. OBJETIVO GENERAL	7
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS	8
5. METODOLOGÍA	8
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
5.1. PRODUCTOS ESPERADOS	10
5.2. RECURSOS NECESARIOS.....	11
5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	11
6. RIESGOS ASOCIADO A LA AUDITORIA	12
7. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT /FPADM – SICOF - PTEE... 	13
8. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM – SICOF – PTEE	14
8.1. SARLAFT	14
8.2. SICOF.....	15
8.3. PTEE.....	15
9. RESULTADO AUDITORIA.....	16
9.1. AREAS AUDITADAS SARLAFT – SICOF - PTEE.....	17
9.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN	18
9.1.2. TESORERIA GENERAL.....	49
9.1.3. ALMACEN GENERAL.....	50
9.1.4. TALENTO HUMANO	54
9.1.1. MANUAL DE SARLAFT.....	56
9.1.2. DE-F-26 - FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP Versión 1	57
9.1.3. DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1, 2	57

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

9.1.4. DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA versión 2	58
9.1.5. GJ-F34 FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN – DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS MEDIANTE EL APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA DEL DAFP.....	59
9.1.6. TH – F – 117 FORMATO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER EMPLEOS PUBLICOS	60
9.1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS ENCONTRADOS:.....	61
10. RIESGOS SARLAFT – SICOF – PTEE 2026.....	73
11. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL I SEMESTRE 2026	82
12. RESULTADO DE CAPACITACIONES.....	93
12.1. CAPACITACIONES VIRTUALES	94
12.2. CAPACITACIONES PRESENCIALES	94
13. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF	96
14. CONCLUSIONES	98
15. RECOMENDACIONES.....	99
16. ACCIONES DE MEJORA.....	101
17. RECONOCIMIENTOS.....	102

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

INFORMACIÓN GENERAL

Las auditorías realizadas 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.

En el desarrollo de la auditoría del primer semestre de 2026, se evidenció que las recomendaciones formuladas en el informe del segundo semestre 2025, así como las orientaciones brindadas durante las capacitaciones posteriores, han sido en gran medida acatadas por las áreas críticas auditadas. Si bien persisten algunos errores puntuales y de carácter menor en el diligenciamiento de los formatos o en la documentación de controles específicos, estos no corresponden a fallas estructurales, sino a aspectos operativos susceptibles de ajuste, los cuales han venido siendo corregidos de manera progresiva por los responsables de los procesos.

En términos generales, el resultado de la auditoría del primer semestre refleja un escenario de fortalecimiento institucional y mejora en la implementación operativa de los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE. Se observa una mayor apropiación de los lineamientos, una mejor comprensión de los roles y responsabilidades, y una evolución positiva en la gestión del riesgo, lo que permite concluir que el Hospital avanza de manera consistente hacia un modelo más maduro, preventivo y articulado, orientado a la protección de los recursos públicos y a la mitigación efectiva de los riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción, la opacidad y el fraude.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 sobre dichos sistemas durante el segundo semestre de la vigencia 2026, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, y en concordancia con el marco legal vigente que regula la prevención del lavado de activos, la lucha contra la corrupción y la consolidación de una cultura organizacional ética.

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 Institucional de Gestión y Desempeño 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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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, actualizado y aprobado durante el primer trimestre de 2026, 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 resultado del seguimiento a las recomendaciones formuladas en la auditoría del segundo semestre 2025, se evidenció una mejora significativa en la articulación y comunicación entre los responsables de los procesos críticos (Contratación, Almacén general, Talento humano, Tesorería General y demás áreas estratégicas) y el Oficial de Cumplimiento. Actualmente, cualquier inquietud, señal de alerta o situación atípica identificada en el desarrollo de los procesos es comunicada oportunamente a través de los canales oficiales establecidos, lo cual resulta satisfactorio y refleja un mayor nivel de

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

apropiación, comprensión y aplicación práctica de los lineamientos del SARLAFT, SICOF y PTEE en la operación diaria del Hospital.

Para SARLAFT, se indagó sobre la segmentación de riesgo, metodología de medición, eficacia de controles y reportes a la UIAF. En el SICOF, 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 verificó el cumplimiento de los principios de transparencia, integridad y ética institucional, así como la correcta publicación y actualización de la información en los canales oficiales, evitando la opacidad documental. De igual manera, se constató la adecuada disposición y acceso público a la información relacionada con los procesos contractuales, órdenes de compra y demás actuaciones administrativas, en concordancia con los objetivos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y las obligaciones de publicidad y rendición de cuentas que rigen a la entidad.

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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 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 – SICOF - 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: 95% (valor Z = 1.96)
- 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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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

- **Proceso de Contratación:** Se estimó un tamaño muestral óptimo de 416 (1 Anulado) registros, garantizando cobertura y confiabilidad en los hallazgos.
- **Proceso de Almacén:** Se estimó un tamaño muestral mínimo de 92 (1 anulado) registros, garantizando cobertura y confiabilidad en los hallazgos.
- **Talento Humano:** Se estimó un tamaño muestral mínimo de 17 registros, garantizando cobertura y confiabilidad en los hallazgos.

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, RESTRICTIVAS Y PEPS

- **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.

FORMATO POR AMBAS CARAS

- **SI:** El formato se encuentra impreso correctamente por ambas caras.
- **NO:** El formato no se encuentra impreso por ambas caras, evidenciándose en hojas separadas o impresiones independientes.
- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs

- **COMPLETO:** Se evidencia la consulta realizada en la plataforma Tusdatos, incluyendo la totalidad de las 4 listas vinculantes, las 16 listas restrictivas, para un total de 20 listas y las listas PEP (Persona Expuesta Políticamente).
- **INCOMPLETO:** No se encuentran impresas la totalidad de las 20 listas exigidas y/o listas PEP, ya sea por la ausencia de alguna lista vinculante, restrictiva o PEP.
- **NO CUENTA:** No se encuentra la consulta de Tusdatos en la carpeta contractual, o bien, aunque exista la impresión de la consulta, no se evidencian las listas vinculantes, restrictivas y/o PEP, lo que impide verificar el cumplimiento del criterio evaluado.

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.

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, SICOE 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, en caso de que aplique.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

- **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.
- **Condiciones logísticas apropiadas:** Durante el desarrollo de la auditoría 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:

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

ETAPA	ACTIVIDAD	RESPONSIBLE	FECHA ESTIMADA
Planeación	Análisis normativo, recopilación documental y enfoque por sistema	Oficial de Cumplimiento	3 - 10 Junio 2026
Ejecución	Revisión in situ, entrevistas, solicitud de información adicional		18 junio – 23 junio
Consolidación de Observaciones	Análisis técnico y estructuración del informe preliminar		24 Junio – 6 julio
Informe preliminar	Socialización con responsables, observaciones		7 Julio
Informe final	Entrega oficial a Gerencia y Comité de Control Interno		13 Julio
Seguimiento	Evaluación de acciones correctivas (cierre de hallazgos)		10 Octubre 2026

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 auditoría no se presentó ausencia de funcionarios responsables de los sistemas o líderes de proceso durante la ejecución de entrevistas o solicitud de información podría 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 auditoría 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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 [DE-M-02] 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 Y EL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) en el año 2026.

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:

- **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 2026 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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

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. 003 del 23-01-2026. Se evidenció que el sistema cuenta con los componentes mínimos requeridos: segmentación por factores de riesgo (cliente, producto, canal y jurisdicción), metodología de medición, matrices de riesgo, plan de tratamiento y señaladores de alerta.

En desarrollo de la presente auditoría se efectuó la revisión del diligenciamiento y aplicación del Formato DE-F-27, evidenciándose avances derivados de las recomendaciones formuladas en auditorías anteriores, así como de las actividades de capacitación, sensibilización y acompañamiento desarrolladas durante la vigencia 2025

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

y el primer semestre de 2026. No obstante, durante la evaluación se identificó que aún persisten algunos errores previamente observados en auditorías anteriores, lo que evidencia la recurrencia de determinadas situaciones en el diligenciamiento del formato.

En consecuencia, en el desarrollo del presente informe se analizarán los resultados obtenidos, el porcentaje de cumplimiento y la frecuencia de los hallazgos identificados, con el fin de determinar si la recurrencia de estos errores hace necesaria la formulación de acciones de mejoramiento adicionales para fortalecer la aplicación del formato y los controles asociados al sistema SARLAFT-SICOF.

De manera satisfactoria, se evidenció que las áreas han fortalecido los canales de comunicación con el Oficial de Cumplimiento, realizando consultas oportunas a través de correo electrónico y acercándose directamente a la Oficina Asesora de Planeación frente a inquietudes o señales de alerta identificadas en las consultas realizadas en la plataforma tusdatos.co, tanto de personas naturales como jurídicas. Este comportamiento refleja una mayor apropiación del sistema y un fortalecimiento efectivo de los controles preventivos orientados a mitigar el riesgo de LA/FT/FPADM.

En cuanto al componente de monitoreo, se verificó la existencia de reportes dirigidos a la UIAF y la participación activa del Oficial de Cumplimiento. En conjunto, estos avances reflejan una implementación más robusta, operativa y alineada con la realidad institucional del Hospital.

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 verificó la actualización y fortalecimiento de la matriz de riesgos SICOF en la plataforma DARUMA, incorporando riesgos relevantes asociados a prácticas de corrupción, opacidad y fraude, así como controles más claros y acordes con la operación institucional. Adicionalmente, se evidenció un mayor conocimiento y apropiación del subsistema por parte de los líderes de proceso, producto de las capacitaciones realizadas, la socialización permanente de los lineamientos y la inclusión del enfoque SICOF en los espacios de formación y control interno.

8.3. PTEE

La operatividad del PTEE se encuentra bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, rol ejercido por el 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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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.

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 2026, se evidenció que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha avanzado significativamente en la formalización, documentación e implementación de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF 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 SARLAFT, SICOF y PTEE cuentan con una estructura implementada y en funcionamiento, soportada en manuales actualizados, formatos codificados, plataformas habilitadas, segmentaciones de riesgo vigentes y mecanismos de control establecidos. Lo anterior evidencia que la entidad dispone de una base institucional que respalda la gestión integral de los riesgos asociados a estos sistemas.

No obstante, durante el desarrollo de la auditoría se identificaron oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el diligenciamiento de algunos formatos, la aplicación de determinados controles y otros aspectos operativos que, si bien no comprometen la funcionalidad ni la efectividad general de los sistemas, corresponden a situaciones que requieren fortalecimiento para garantizar una implementación uniforme de los lineamientos institucionales.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

- **Necesidad de fortalecer la capacitación y sensibilización del personal de nuevo ingreso**, con el propósito de garantizar la apropiación oportuna y homogénea de los lineamientos establecidos en los sistemas SARLAFT, SICOE y PTEE, así como la correcta aplicación de los procedimientos, controles y formatos institucionales.
- **Persistencia de algunos hallazgos identificados en auditorías anteriores**, relacionados principalmente con el diligenciamiento de formatos, la aplicación de controles y aspectos operativos del sistema. Si bien estos hallazgos corresponden a situaciones puntuales y no comprometen la operatividad general de los sistemas, su reiteración evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, acompañamiento y apropiación por parte de las áreas responsables.
- **Hallazgos operativos de carácter menor**, asociados a inconsistencias de diligenciamiento, impresión, archivo o actualización documental, los cuales fueron identificados de manera puntual durante el ejercicio auditor y son susceptibles de corrección mediante acciones inmediatas por parte de los responsables de cada proceso.

En el desarrollo del presente informe se realizará el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos, con el fin de determinar el nivel de cumplimiento, la recurrencia de los hallazgos y la necesidad de establecer acciones de mejoramiento orientadas a fortalecer la implementación y sostenibilidad de los sistemas evaluados.

Así mismo, durante la auditoría se identificaron buenas prácticas institucionales que contribuyen al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, entre las que se destacan la actualización periódica de las matrices de riesgo, el fortalecimiento del Canal de Denuncias SICOE, la ejecución del Plan Anual de Capacitaciones en SARLAFT, SICOE y PTEE, y la gestión documental de los sistemas a través de la plataforma DARUMA.

En conclusión, la auditoría permitió evidenciar que el Hospital cuenta con los elementos normativos, metodológicos y operativos necesarios para el funcionamiento de los sistemas SARLAFT, SICOE y PTEE. No obstante, se requiere continuar fortaleciendo su implementación en las diferentes dependencias, promoviendo una mayor apropiación por parte de los colaboradores, el cumplimiento uniforme de los controles establecidos y la mejora continua de los procesos, con el fin de consolidar estos sistemas como herramientas efectivas para la prevención, detección y gestión de los riesgos institucionales.

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:

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

9.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN

Durante la auditoría del primer semestre de 2026, se evidenció un avance significativo en la aplicación de los controles definidos en los sistemas SARLAFT/FPADM y SICO, particularmente en el diligenciamiento del formato DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-SICO, el formato GJ-F-34 FORMATO DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN y la declaración de Conflictos de interés a través del Aplicativo por la Integridad Pública (a partir del mes de mayo 2026). Asimismo, se constató un mayor énfasis en la verificación de listas vinculantes, restrictivas y PEPs, aplicación de requisitos habilitantes y evaluación de oferentes, en concordancia con lo exigido por el SARLAFT - SICO.

De manera positiva, se destaca que, en comparación con el segundo semestre de la vigencia 2025, se ha fortalecido la comunicación y articulación entre el área de Contratación, Almacén y el Oficial de Cumplimiento, evidenciada en la consulta oportuna de inquietudes, antecedentes y señales de alerta identificadas durante las etapas precontractual y contractual, las cuales han sido informadas a través de los canales oficiales establecidos. Este comportamiento refleja una mayor apropiación de los sistemas y un fortalecimiento de la cultura de prevención y autocontrol al interior del área.

No obstante, la auditoría identificó hallazgos de carácter puntual, relacionados principalmente con errores menores de diligenciamiento u omisión de diligenciamiento de algunos campos, así como oportunidades de mejora en la consistencia del diligenciamiento durante la etapa precontractual en algunos procesos revisados. Estas situaciones no constituyen fallas sistemáticas, pero requieren atención para garantizar la homogeneidad y trazabilidad de los controles aplicados.

A continuación, se presenta la tabla de hallazgos y observaciones correspondientes a los procesos contractuales auditados, en la cual se detallan los resultados obtenidos, las oportunidades de mejora identificadas y las recomendaciones formuladas:

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICO						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
616	LEYSON MOSQUERA GARRIDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
539	PAULA ALEJANDRA GARCIA MAJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
692	MARIA ALEJANDRA MENESES ZAPATA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
663	SERGIO MOLINA COLLAZOS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
621	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
592	LAURA CAMILA ESPINOSA MENDOZA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
679	ANGELICA VARGAS LUGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
666	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los ingresos
699	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS – SEACS S.A.S	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
573	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SÁNCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra número de teléfono y falta información financiera
549	RULAIKEN ALEJANDRA CABRERA GARZON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
630	BRAYAN STIVEN ORTIZ TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Firma y huella escaneada
680	YERALDIN SAMBONI MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los egresos
511	LUIS ALFREDO BONILLA CONDE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
512	LAURA FERNANDA GUERRERO RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
409	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los egresos
513	KAROL DAYANA PASCUAS GUEVARA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
684	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
411	ANDERSON JULIAN MORENO BOCANEGRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
567	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
349	DANIELA CORTEZ JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
590	LAURA MELISA OROZCO ORDOÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
670	NELSON CALDERON MOLINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
518	DIEGO ALEJANDRO SANTANA GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta dirección domicilio y celular
580	ISIS ANDREA BERMEO BAHOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
67	ISABEL LOZANO GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra su número de identificación en el formato GJ-F-34
520	AUGUSTO DAVID HERNANDEZ CHAVARRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
340	CLAUDIA MARCELA MEDINA MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella escaneada
59	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
31	PAULA BRIYITH LOZADA BAQUIRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
384	ANA MARIA JARA GORDILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
550	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
465	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
385	MARCOS AYALA HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
552	MIRINEIDY CAPERA MAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
469	GABRIEL FELIPE PADILLA VEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
296	YULI NAYDU HURTADO CULMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
672	HILDA LILIANA LOZADA CABALLERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
609	LUISA FERNANDA DIAZ SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
440	YULIANA CERQUERA HUERFANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
517	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
617	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
618	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
443	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
519	CARLOS ALBERTO BONILLA CONDE	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
611	CRISTHIAN ADRIAN SANCHEZ ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
491	LUZ ENITH DUQUE MARIN	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
627	BIOCIENTIFICA LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
694	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
690	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
612	MARIA JOSE CUELLAR BELTRAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
401	JULIETH SAMARA MUÑOZ COLLAZOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
696	DANNA MISHIEL MONTOYA HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
600	EDNA ROCIO HOYOS LOZADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Nombre de la persona mal escrito
628	JUAN CARLOS ORTIZ LLANOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
689	JENNIFER ALEXANDRA CAICEDO MONCAYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
458	NINI JOHANNA JARAMILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
594	ANYI YERALDI TRUJILLO BASTIDAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
658	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Formato escaneado, tachado de manera horizontal, sin ciudad y X por fuera de los recuadros
683	JAIRO ANDRES MEDINA MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
598	NATALIA QUINTERO PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
460	YENY PAOLA MEDINA MOLANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
665	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
302	MARIA DE LOS ANGELES NAVIA OYOLA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
540	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
560	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
542	WILLERZON OYOLA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
546	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
563	JHOANA MERCEDES SOTO FORONDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
681	ELVER STIVEN GUTIERREZ CAMACHO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
554	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
188	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
614	NATALIA HERRERA BERMUDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
566	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
189	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra telefono celular
610	EDUARD SALAZAR CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
571	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
572	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
682	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos, no se identificó la persona en tusdatos
555	LUISA FERNANDA CASTILLO ZAMBRANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
396	DIRLEY VIVIANA BOHORQUEZ CASTAÑEDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
501	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
472	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
371	ERWIN JESUS CABALLERO FERRER	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se evidencian las listas vinculantes ni las listas restrictivas.
531	OSCAR ALBERTO ERAZO VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
490	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
50	ERIKA YULIANA SANCHEZ MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
475	DAIMAR GARCIA RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
484	JOHN ERIK BURITICA SANTAMARIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra número de teléfono y falta información financiera
53	DAYANA SHIRLEY PILLIMUE GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
397	DENNI PAWLA SISCUE CONDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
372	MARIA ISABEL ALVAREZ RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
51	KEIDY ALEJANDRA SOLANO PEREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
510	NORMA SHIRLEY GONZALEZ Sánchez	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
485	JULEISY VARGAS ERAZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
430	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PAEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Conflicto de intereses no vigente
514	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
494	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los egresos
488	LINA MARCELA SILVA GARZON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
354	JAIRO ANDRES CABRERA GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tiene tachones en la fecha
356	YAMILE IPUZ ALVIRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
357	HARVIN YESID CALLE CARDENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella escaneada
493	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
496	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	No registra número de teléfono y falta información financiera
515	JUAN FELIPE ARIAS MENDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
477	DUVAN ARLEY CARRANZA TOTENA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
505	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
499	SEBASTIAN SUAZA GONZALES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
649	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tiene tachones en la fecha
486	LEIDY JOHANNA CUBIDEZ RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
506	SEBASTIAN RIVERA YEPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
652	CARLOS FABIAN CALDERON CELIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
507	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
497	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
489	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
478	EDIN KATHERINE CHAGUALA QUIGUA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
508	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
242	JERONIMO MURILLO AGUIRRE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
641	ALEXMAR CELIS POLANIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
564	JHOAN ANDRES GALLEG0 GENOI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
199	DILIA MARIA CUELLAR CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
200	DEICY CLAROS LOAIZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
243	DIANA KARINA RENDON CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
647	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA					ANULADO
568	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
660	GENESIS JHOANNA CORDOBA TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
355	MARLIO ANDRES ORTIZ PALOMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
37	KELLY MARCELA ALZAMORA CARDENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
168	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
300	SEINCO RADIOCOMUNICACIONES LTDA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta la descripción del objeto social
502	OSBALDO MARTINEZ CARDENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
588	ANDRES DAVID CABRERA BERMUDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
545	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
532	LIZETH DANIELA PINILLA RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
677	DIASNEYDI CORDOBA ALZATE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
428	MARIA FERNANDA PRADA REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
149	JERSSON STIVEN VILLOTA MEJIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
620	SAN SEBASTIAN IPS SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
479	EDNA ROCIO SILVA LOSADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
169	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
338	DIDIER FREDY ARENAS MENDOZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
30	NICOLAS STEEVEN OVIEDO GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
195	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
330	HEILEN MARIA RAMOS MONTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
643	PEDRO MANUEL RIVERA GRANADA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas, tiene tachones en la fecha
459	YESICA SANCHEZ VERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
332	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Identificada como PEP al ser FAMILIAR de un PEP en tusdatos y no se marca en el DE-F-27
198	EMERSON STIVEN BARRETO GRANJA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
260	AILYN ASNADY SILVA SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
122	YINETH FERNANDEZ SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
49	JUDY VIVIANA OSSO OVIEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
361	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
220	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
500	VALERIA HENAO CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
263	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
45	DANIELA XIOMARA TOVAR CALVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
266	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
52	SANDRA MILENA ACEVEDO ARIAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
120	WILLINGTON CUELLAR SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
206	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
207	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
244	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
221	SANDINO MIGUEL GRISALES CERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
476	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
638	BERNANDO ANDRES CARRILLO GALVIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
73	GINA PAOLA RIOS RIVERA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
86	CARLOS EDUARDO CRUZ CISNEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
634	JEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas, formato escaneado
441	YESSICA TATIANA ARIAS RODRIGUEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información adicional del proveedor/cliente
194	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
480	EGNA YULIGSA PERDOMO QUINTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
106	EUNIZA CASTAÑEDA IQUINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
186	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
481	ELIZABETH DE LOS RIOS CHIMBORAZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coloca tipo documento de identidad en el formato GJ-F-34
129	NATIVIDAD MOLINA BELLO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
327	DIANA CAROLINA MOLINA GUILLEN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
607	WILDER MENESES FAJARDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
456	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
482	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
345	DARWIN ALEXIS OSPINA VILLARREAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
278	ESALUNA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
78	ANA MILENA RAMIREZ PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
363	YAYLER MENA CUESTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
136	YURY GISELLA GARAVIZ JARAMILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
80	JORGE ANDRES LIBREROS MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
90	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	MALA PRÁCTICA, tiene las fechas modificadas
455	MARGRITH SOFIA DIAZ GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
347	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ BAUTISTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
213	KAREN DANIELA FERNANDEZ RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
193	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los egresos
503	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
676	LAURA CAMILA JARRAMILLO PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
422	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
303	DANIELA CORREA CUELLAR	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Formato no verificado
159	LAURA SOFIA GOMEZ BONILLA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
343	FREDY PIÑA SOGAMOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
589	ANGIE TATIANA ANGULO LEMUS	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
667	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta dirección y ciudad del representante legal, identificada como PEP y no informado
283	ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
400	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
289	NEFRINTEGRAL SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
322	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
175	NINI KATHERINE HOYOS MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
100	YAMILE LOZANO MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
324	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
606	MICHELLE ALEXA SANCHEZ BENAVIDES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
268	LUIS ENRIQUE PERDOMO CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
678	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
435	LIBIA GOMEZ RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
633	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
362	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
224	SILVIO VALENCIA HURTATIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
393	ESPERANZA ALFONSO PEDREROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
381	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
487	LEYDY QUIROZ PALECHOR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
310	SARAI DANIELA OSORIO BARRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Conflicto de intereses no vigente
668	PAOLA ANDREA ROJAS BARRETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
139	YENNY MAGALY PEÑA MARTINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
190	YERALDI BARRETO RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
342	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTTA GALINDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
436	SANDRA MARCELA VASQUEZ GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
581	YERSON FABIAN PARRA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
154	MAIDA MARTINEZ HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
521	JULIAN ANDRES MENESES RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
661	JUAN DAVID MORENO ALVAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
613	ANDREA MARIA SEGURA TOLEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
336	MANUEL ANTONIO AMAYA JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tachones en la información financiera y huella poco legible
240	DERLY YURLEY SALINA BARBOSA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
170	PAULA LEANDRA YATE ALDANA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
604	MARICELA QUINTERO CAMPO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
646	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
495	MICHELLY ALEXANDRA YUSTRES SANTOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
248	LUIS EDUARDO ROA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
585	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
675	SERGIO RICARDO ESPAÑA PIÑEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
504	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
468	JOHANNA MILENA ACEVEDO ROMERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
276	MEDIX IPS ZOMAC SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
237	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
211	JHON JAIRO ICO JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
365	MARITZA MUÑOZ RAMOS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los ingresos
449	INGRID VANESSA GARCIA VALENCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
452	MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información adicional del proveedor/cliente
547	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
593	MARITZA MURCIA GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
673	CARLOS ALBERTO OROZCO BENAVIDES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
601	TATIANA ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
674	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
236	ADRIAN BERNARDO MAHECHA MARINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
368	ALEXANDRA OSORIO VEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Conflicto de intereses no vigente
215	ANGIE PEREZ CARDOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
691	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
290	SALGUERO HOYOS NEUROCRITICOS SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
544	YILMER LOAIZA TIQUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
534	JHOHANN STEVAN LEDESMA GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
629	LIZETH TATIANA QUINTERO GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
301	PAPSY DAYANNA ROJAS WAGNER	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
473	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
306	LORENA MERCEDES CARVAJAL BELTRAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Conflicto de intereses no vigente
562	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	MALA PRÁCTICA, tiene información en el apartado de firma y huella modificado
438	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
586	ELIANA MARCELA GARCIA LOSADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
664	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado y poco legible
373	MAYERLY KATHERINE GOMEZ GIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
651	ANDREA JULIETH PRADA REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
536	JAIME DIAZ VALENZUELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
615	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
632	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
274	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Escribe mal el nombre en firma y huella, faltan PEPs en consulta tusdatos
352	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
426	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
605	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
624	PAULA ANDREA VALENZUELA VILLEGAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
320	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Conflicto de intereses no vigente
636	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
509	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
553	MILEIDY YEPES SILVA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
498	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
448	JAQUELINE PARRA FLOREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
403	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
537	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	No registra año de nacimiento, ni dirección de domicilio ni ciudad de domicilio
591	DANNA ALEJANDRA CABRERA CASTILLA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
348	YOLENY PERDOMO RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
382	CRISTIAN LEONARDO MUÑOZ TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
419	ANDRES URQUINA CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
671	KAREM XIOMARA ORDOÑEZ VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
433	ELIZABETH RAMON RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
543	YONY ORLEY CAMPO QUINAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
533	JHON JAROL URUEÑA TOVAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
374	JUAN PABLO TOVAR REINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
398	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
595	JOSE ALONSO GONZALEZ GUZMAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra nombre y cédula en el formato GJ-F-34
662	TRANSPORTES RAPIENTREGA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
410	NATHALY ORTIZ MONTIEL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
367	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
669	NESTOR FARID MONTIEL ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella escaneada
523	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra actividad económica
383	CRISTIAN CAMILO CABRERA LUGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
596	ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tiene tachones en la fecha
603	SOCIEDAD PROMOTORA DE INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
483	ARNOLD FABIAN TRUJILLO VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
602	LUZ CEDIT ROJAS GIRALDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
659	MESSER COLOMBIA S.A.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tiene 2 SARLAFT, el del representante legal y el apoderado
576	ANA YARLEDY GONZALEZ PALOMINO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Tiene tachones en la fecha
492	MARIA DISNEY MARTINEZ PARRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
657	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Formato tachado de manera horizontal, sin ciudad y X por fuera de los recuadros

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
522	JEFFERSON SERNA REALPE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
687	TU SALUD LEGAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
467	MARIA ROSA URZOLA SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
608	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
648	NESTOR ANDRES ROJAS CORDOBA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
642	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
645	MARCELA VILLEGAS ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
570	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
535	JEISON DAVID BENAVIDES ORTEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
538	YEIMMY LILIANA RODRIGUEZ LOZADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
693	LIZETH DAYARINE CAMPOS AVILA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
650	FABIO ALBERTO RAMIREZ GUZMAN MEJIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No está verificado ni tiene fechas ni información financiera
583	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
619	FRANK ALEXIS GUERRA ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
541	ALIS DANIELA VALDERRAMA ROSAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
599	JESSICA LORENA SANDOVAL ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
574	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
561	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
688	THANIA MAYRAN MEDINA QUINTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
565	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	El formato DE-F-27 se encuentra escaneado.
558	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
569	DEIBY JULIANA AYA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
587	DANA VANESA DIAS IMBACHI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
695	STEFANIA HURTATIS PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
582	FUNDACION JARDIN DE ESPERANZAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	No se identifica en tusdatos

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
710	BRANDON SMITH SIERRA NUÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
717	RETINA VISION S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
720	EMILY GABRIELA HERNANDEZ MOJICA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
730	MARCELA PEREA YOBATE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
731	KAREN JULIETH GRAJALES FLORIANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
739	YUREIDY PERDOMO OLIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
740	LINA MARIA ICO ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
741	BRIYID JASBLEIDY LOZADA SUSUNAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
757	KAREN JULIANA VALENZUELA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
761	JUBY ALEJANDRA CALEÑO SABI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas, tiene tachones en la fecha, identificado como PEP en la consulta tus datos y no informado
762	LAURA CAMILA MENESES GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
768	LEIDY YOHANA LOZADA	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Completo
769	JHON ERIK JIMENEZ BECERRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
775	SERGIO MOLINA COLLAZOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
798	JAIME CLAROS OME	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Tiene tachones en la fecha

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
800	JULIANA SOFIA ZULUAGA GUZMAN	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Completo
801	JUAN DANIEL CORTEZ OSORIO	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Completo
802	JOHN BLEYNER VARGAS TORREES	COMPLETO	OBSOLETO	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas, tiene un tachón la verificación
804	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
831	JHOSIMAR QUINTO CUESTA/FERRECONSTRUCTORA JC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
832	ANDRES FELIPES BOLAÑOS VEGA	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
833	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTTA GALINDO	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Falta información financiera
834	NICOLAS AMADOR FRAGUA	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas, tiene tachón en la verificación
835	JUAN SEBASTIAN RINCON RIPOLL	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Tiene un tachón en la verificación
836	DANIEL ANTONIO PARTIDAS CHIRINOS	INCOMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	No registra completo la información de datos persona natural
837	RUBEN DARIO NUÑEZ LOPEZ	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	No coincide la información financiera con bienes y rentas
838	ANDREA EYIZETH HERNANDEZ LOPEZ	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	No registra completo la información de datos persona natural
840	RAUL CORDOBA GOMEZ	INCOMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Falta ciudad y fecha
841	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Completo
853	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
874	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Completo
875	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	INCOMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Falta información financiera
876	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
877	NAYIBE LLANOS SALAZAR	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Tiene un tachón en la verificación
887	ENNUAR DANIEL ROJAS RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
888	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
889	TIQAL S.A.S.	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
912	RAUL CORDOBA GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
914	JOSE MANUEL ZEQUEIRA BALLESTEROS	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
915	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
249	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Firma y huella escaneada
1048	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Identificado como PEP en tusdatos al haber sido candidato y no se informa en el DE-F-27. Falta información financiera
70	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
983	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Identificada como PEP al ser FAMILIAR de un PEP en tusdatos y no se marca en el DE-F-27
307	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
548	YAMILE URUEÑA MONTIEL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Identificado como PEP en tusdatos al haber sido candidato y no se informa en el DE-F-27.
408	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
785	JOSE IGNACIO TAPIA BRIÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
525	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan los egresos
597	JUDY LORENA DIAZ VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
329	CARLOS ALBERTO OSPINA LONDOÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1085	DIEGO ALEXANDER BERMUDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
442	SANDRA MILENA GASCA MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
295	YANITH PEREZ BALLEEN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
516	PAOLA ANDREA FLOREZ CARDONA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
999	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
1018	JOHN JAIRO ARCE	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera, la verificación tiene tachones
1220	GLEIDEN NUR BARRERO SUAREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
1221	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
1222	URIEL ALBEIRO VARGAS PORTELA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1224	OSCAR FERNANDO CORTES GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1226	ANA MILENA RAMIREZ PERDOMO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
1227	LADY XIOMARA VARGAS ANTURY	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1228	VALENTINA SABOGAL GONZALEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1229	ROSA ELENA UREÑA SALAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1230	ELIANA MARCELA BURBANO MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
1231	JORGE ALBERTO MONCALEANO MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1233	JORGUE ALFREDO ROMERO CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1237	CARLOS ALBERTO AYUBI MOLINA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
1239	LEIDY KATHERINE LOSADA CLAROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1243	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
1244	KARINA LICED CARDONA MORENO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
1247	ANGIE KATERINE MARULANDA FLOREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
1248	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1252	CARLOS ARTURO BOTACHE ZULETA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
1253	JAIRO ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
1256	JAIME DIAZ VALENZUELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1261	JOSE ANDRES MORA ROMERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1265	JENNIFER CHAUX JACANAMIJOY	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
1266	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1267	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1268	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1269	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
1278	JULIO CESAR MILA GRANDE	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
1273	ANGIE THALIANA AGUDELO RIOS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos

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 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 2026.

Adicionalmente, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.4.2. “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL – PTEE” de la Circular Externa No. 202215100000053-5 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

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

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 tercer y cuarto trimestre de 2026. 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.

← → ↻

datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOPI-Procesos-de-Contrataci-n/pfdx-5bt/explore/query/SELECT%0A%20%20%60entidad%60%2C%0A%20%20%60nit_entidad%60%2C%0A%20%20%60departamento_entidad%60%2C%0A%20%20%60ciudad... ☆ 📄 🌐

GOV.CO

DAOS ABIERTOS

Buscar

Inicio Descubre Publica Visualiza Herramientas Novedades Usos Calidad

Español Iniciar sesión

← Volver al inicio

Buscar X Exportar

Tt Entidad (entidad)	Tt Nit Entidad (nit_entidad)	Tt Departamento Entidad (departamento_entidad)	Tt Ciudad Entidad (ciudad_entidad)	Tt OrdenEntidad (orden_entidad)	Tt Entidad Centralizada (codigo_pai)	Tt ID del Proceso (id_del_proceso)	Tt Referencia del Proceso (referencia_del_proceso)
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7517572	00627-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7402107	00320-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7450675	00542-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.8065870	01109-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.8286149	01241-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7452167	00549-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7524623	00630-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7387365	00045-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.8293087	01243-2025
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA I.	891180098	Caquetá	No Definido	Nacional	Centralizada	CO1.REQ.7462012	00556-2025

1 de 13

Mostrando filas 1-100 de 1299

Filtro | Borrar todo

Tt Entidad

es uno de

Buscar: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE

y

Fecha de Publicacion del Proceso

está entre

2025 Jan 01 07:57:42 PM

AND

2025 Jun 30 07:57:42 PM

Solicitar

Éxito!

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.
- Formato GJ-F-34 (Declaración de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés) o Declaración de Conflictos de interés por el Aplicativo por la Integridad Pública (implementado a partir del mes de mayo de 2026).

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:

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
616	LEYSON MOSQUERA GARRIDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9422224	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
539	PAULA ALEJANDRA GARCIA MAJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307023	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
692	MARIA ALEJANDRA MENESES ZAPATA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9686611	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
663	SERGIO MOLINA COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9570416	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
621	VITAL TECNOLOGIA MEDICA - VITAL LIMITADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9422545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
592	LAURA CAMILA ESPINOSA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342514	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
679	ANGELICA VARGAS LUGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647913	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
666	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597825	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
699	SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS – SEACS S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9791335	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
573	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS Sánchez	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343251	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
549	RULAIKEN ALEJANDRA CABRERA GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330584	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
630	BRAYAN STIVEN ORTIZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488897	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
680	YERALDIN SAMBONI MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9648511	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
511	LUIS ALFREDO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346187	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
512	LAURA FERNANDA GUERRERO RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346626	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
409	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310176	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
513	KAROL DAYANA PASCUAS GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353725	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
684	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9671351	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
411	ANDERSON JULIAN MORENO BOCANEGRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330443	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
567	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335354	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
349	DANIELA CORTEZ JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345310	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
590	LAURA MELISA OROZCO ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330577	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
670	NELSON CALDERON MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597492	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
518	DIEGO ALEJANDRO SANTANA GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345978	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
580	ISIS ANDREA BERMEO BAHOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323514	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
67	ISABEL LOZANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314485	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
520	AUGUSTO DAVID HERNANDEZ CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352800	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
340	CLAUDIA MARCELA MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353716	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
59	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334018	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
31	PAULA BRIYITH LOZADA BAQUIRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
384	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353147	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
550	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334592	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
465	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9338131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
385	MARCOS AYALA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327506	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
552	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322834	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
469	GABRIEL FELIPE PADILLA VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350627	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
296	YULI NAYDU HURTADO CULMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344825	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
672	HILDA LILIANA LOZADA CABALLERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597838	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
609	LUISA FERNANDA DIAZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400919	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
440	YULIANA CERQUERA HUERFANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314732	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
517	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9351000	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
617	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400004	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
618	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
443	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334156	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
519	CARLOS ALBERTO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
611	CRISTHIAN ADRIAN SANCHEZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399593	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
491	LUZ ENITH DUQUE MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334199	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
627	BIOCIENTIFICA LTDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492640	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
694	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9699572	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
690	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9675056	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
612	MARIA JOSE CUELLAR BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400015	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
401	JULIETH SAMARA MUÑOZ COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310420	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
696	DANNA MISHEL MONTOYA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9733527	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
600	EDNA ROCIO HOYOS LOZADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393473	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
628	JUAN CARLOS ORTIZ LLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9487645	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
689	JENNIFER ALEXANDRA CAICEDO MONCAYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9674760	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
458	NINI JOHANNA JARAMILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315994	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
594	ANYI YERALDI TRUJILLO BASTIDAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328833	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
658	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9569820	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
683	JAIR ANDRES MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9672889	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
598	NATALIA QUINTERO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393673	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
460	YENY PAOLA MEDINA MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306308	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
665	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9614826	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
302	MARIA DE LOS ANGELES NAVIA OYOLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9336060	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
540	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314906	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
560	JOHN JADER JIMENEZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322962	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
542	WILLERZON OYOLA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334269	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
546	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334274	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
563	JHOANA MERCEDES SOTO FORONDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307834	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
681	ELVER STIVEN GUTIERREZ CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9607589	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
554	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330723	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
188	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306497	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
614	NATALIA HERRERA BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9401821	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
566	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330720	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
189	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334911	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
610	EDUARD SALAZAR CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399850	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
571	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307266	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
572	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321579	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
682	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597817	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
555	LUISA FERNANDA CASTILLO ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306319	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
396	DIRLEY VIVIANA BOHORQUEZ CASTAÑEDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330706	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
501	VIANNY YANITZA AMAYA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9311386	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
472	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343629	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
371	ERWIN JESUS CABALLERO FERRER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9311466	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
531	OSCAR ALBERTO ERAZO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342174	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
490	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310155	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
475	DAIMAR GARCIA RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357526	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
484	JOHN ERIK BURITICA SANTAMARIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327448	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
397	DENNI PAWLA SISCUE CONDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343193	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
372	MARIA ISABEL ALVAREZ RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305968	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
510	NORMA SHIRLEY GONZALEZ Sánchez	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352520	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
485	JULEISY VARGAS ERAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9309545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
430	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350962	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
514	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346299	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
494	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315891	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
488	LINA MARCELA SILVA GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342269	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
354	JAIRO ANDRES CABRERA GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335510	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
356	YAMILE IPUZ ALVIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344981	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
357	HARVIN YESID CALLE CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335523	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
493	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321224	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
496	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331298	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
515	JUAN FELIPE ARIAS MENDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346412	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
477	DUVAN ARLEY CARRANZA TOTENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334815	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
505	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353259	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
499	SEBASTIAN SUAZA GONZALES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334193	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
649	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9512515	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
486	LEIDY JOHANNA CUBIDEZ RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315457	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
506	SEBASTIAN RIVERA YEPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358519	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
652	CARLOS FABIAN CALDERON CELIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9513182	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
507	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349880	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
497	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314606	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
489	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342472	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
478	EDIN KATHERINE CHAGUALA QUIGUA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334470	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
508	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350671	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
242	JERONIMO MURILLO AGUIRRE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335178	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
641	ALEXMAR CELIS POLANIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9482091	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
564	JHOAN ANDRES GALLEGO GENOI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335438	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
199	DILIA MARIA CUELLAR CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342229	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
200	DEICY CLAROS LOAIZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330219	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
243	DIANA KARINA RENDON CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342492	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
647	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA					ANULADO
568	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328396	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
660	GENESIS JHOANNA CORDOBA TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9570220	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
355	MARLIO ANDRES ORTIZ PALOMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334094	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
168	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346501	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
300	SEINCO RADIOCOMUNICACIONES LTDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353518	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
502	OSBALDO MARTINEZ CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330503	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
588	ANDRES DAVID CABRERA BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305963	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
545	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9329209	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
532	LIZETH DANIELA PINILLA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310579	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
677	DIASNEYDI CORDOBA ALZATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597611	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
428	MARIA FERNANDA PRADA REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350472	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
149	JERSSON STIVEN VILLOTA MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342463	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
620	SAN SEBASTIAN IPS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9422507	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
479	EDNA ROCIO SILVA LOSADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353040	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
169	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335725	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
338	DIDIER FREDY ARENAS MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352547	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
195	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357612	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
330	HEILEN MARIA RAMOS MONTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322727	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
643	PEDRO MANUEL RIVERA GRANADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9491370	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
459	YESICA SANCHEZ VERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330242	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
332	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330675	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
198	EMERSON STIVEN BARRETO GRANJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
260	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350499	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
361	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334344	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
220	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331005	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
500	VALERIA HENAO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328416	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
263	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331380	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
266	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350548	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
206	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314718	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
207	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334585	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
244	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335089	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
221	SANDINO MIGUEL GRISALES CERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357069	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
476	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9434888	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
638	BERNANDO ANDRES CARRILLO GALVIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9482728	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
634	JEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9489045	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
441	YESSICA TATIANA ARIAS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327802	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
194	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9324222	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
480	EGNA YULIGSA PERDOMO QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342369	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
186	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343070	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
481	ELIZABETH DE LOS RIOS CHIMBORAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330507	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
327	DIANA CAROLINA MOLINA GUILLEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334848	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
607	WILDER MENESES FAJARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400056	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
456	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307588	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
482	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328720	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
345	DARWIN ALEXIS OSPINA VILLARREAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328616	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
278	ESALUNA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
363	YAYLER MENA CUESTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342170	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
455	MARGRITH SOFIA DIAZ GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334179	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
347	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ BAUTISTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322831	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
213	KAREN DANIELA FERNANDEZ RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349465	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
193	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321113	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
503	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349564	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
676	LAURA CAMILA JARRAMILLO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9608411	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
422	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345940	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
303	DANIELA CORREA CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350536	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
343	FREDY PIÑA SOGAMOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358970	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
589	ANGIE TATIANA ANGULO LEMUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330521	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
667	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597789	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
283	ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350364	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
400	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322694	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
289	NEFRINTEGRAL SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352277	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
322	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352470	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
324	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9359761	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
606	MICHELLE ALEXA SANCHEZ BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399580	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
268	LUIS ENRIQUE PERDOMO CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342932	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
678	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647508	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
435	LIBIA GOMEZ RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345211	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
633	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488581	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
362	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342358	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
224	SILVIO VALENCIA HURTATIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327806	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
393	ESPERANZA ALFONSO PEDREROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334241	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
381	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330806	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
487	LEYDY QUIROZ PALECHOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346204	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
310	SARAI DANIELA OSORIO BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335431	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
668	PAOLA ANDREA ROJAS BARRETO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9648147	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
342	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTA GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9351117	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
436	SANDRA MARCELA VASQUEZ GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357497	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
581	YERSON FABIAN PARRA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334136	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
521	JULIAN ANDRES MENESES RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346556	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
661	JUAN DAVID MORENO ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9564065	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
613	ANDREA MARIA SEGURA TOLEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399489	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
336	MANUEL ANTONIO AMAYA JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305782	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
240	DERLY YURLEY SALINA BARBOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343292	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
604	MARICELA QUINTERO CAMPO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393490	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
646	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9513674	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
495	MICHELLY ALEXANDRA YUSTRES SANTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335324	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
248	LUIS EDUARDO ROA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330163	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
585	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306854	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
675	SERGIO RICARDO ESPAÑA PIÑEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9608445	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
504	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342234	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
468	JOHANNA MILENA ACEVEDO ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349833	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
276	MEDIX IPS ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349587	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
365	MARITZA MUÑOZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345927	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
449	INGRID VANESSA GARCIA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357282	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
452	MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346014	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
547	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310188	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
593	MARITZA MURCIA GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330346	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
673	CARLOS ALBERTO OROZCO BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597846	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
601	TATIANA ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393707	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
674	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647713	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
368	ALEXANDRA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321367	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
691	INGEODER PHARMA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9687895	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
290	SALGUERO HOYOS NEUROCRITICOS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352636	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
544	YILMER LOAIZA TIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334062	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
534	JHOHANN STEVAN LEDESMA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335238	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
629	LIZETH TATIANA QUINTERO GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492339	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
301	PAPSY DAYANNA ROJAS WAGNER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335208	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
473	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352359	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
306	LORENA MERCEDES CARVAJAL BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346137	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
562	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9391788	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
438	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310803	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
586	ELIANA MARCELA GARCIA LOSADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330178	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
664	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9598011	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
373	MAYERLY KATHERINE GOMEZ GIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342248	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
651	ANDREA JULIETH PRADA REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9513317	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
536	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352775	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
615	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400120	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
632	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492303	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
274	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350889	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
352	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327086	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
426	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335356	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
605	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400091	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
624	PAULA ANDREA VALENZUELA VILLEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9438352	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
320	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307184	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
636	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9486059	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
509	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352815	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
553	MILEIDY YEPES SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321569	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
498	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328929	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
448	JAQUELINE PARRA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334872	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
403	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322666	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
537	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350039	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
591	DANNA ALEJANDRA CABRERA CASTILLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334255	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
348	YOLENY PERDOMO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345376	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
382	CRISTIAN LEONARDO MUÑOZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330540	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
419	ANDRES URQUINA CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353018	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
671	KAREM XIOMARA ORDOÑEZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9609122	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
433	ELIZABETH RAMON RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328033	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
543	YONY ORLEY CAMPO QUINAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9312257	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
533	JHON JAROL URUEÑA TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9320933	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
374	JUAN PABLO TOVAR REINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335842	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
398	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334295	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
595	JOSE ALONSO GONZALEZ GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393607	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
662	TRANSPORTES RAPIENTREGA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9570324	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
410	NATHALY ORTIZ MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310809	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
367	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334547	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
669	NESTOR FARID MONTIEL ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647051	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
523	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346172	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
383	CRISTIAN CAMILO CABRERA LUGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344890	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
596	ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9385723	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
603	SOCIEDAD PROMOTORA DE INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393467	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
483	ARNOLD FABIAN TRUJILLO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334808	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
602	LUZ CEDIT ROJAS GIRALDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393274	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
659	MESSER COLOMBIA S.A.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9568389	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
576	ANA YARLEDY GONZALEZ PALOMINO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346178	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
492	MARIA DISNEY MARTINEZ PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335242	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
657	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9571002	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
522	JEFFERSON SERNA REALPE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9338144	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
687	TU SALUD LEGAL S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9699955	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
467	MARIA ROSA URZOLA SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345294	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
608	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400986	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
648	NESTOR ANDRES ROJAS CORDOBA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9502488	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
642	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488269	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
645	MARCELA VILLEGAS ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9512142	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
570	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315923	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
535	JEISON DAVID BENAVIDES ORTEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357289	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
538	YEIMMY LILIANA RODRIGUEZ LOZADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335874	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
693	LIZETH DAYARINE CAMPOS AVILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9700659	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
650	FABIO ALBERTO RAMIREZ GUZMAN MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9511655	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
583	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330568	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
619	FRANK ALEXIS GUERRA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400664	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
541	ALIS DANIELA VALDERRAMA ROSAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315917	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
599	JESSICA LORENA SANDOVAL ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393171	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
574	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323237	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
561	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9329158	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
688	THANIA MAYRAN MEDINA QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9674413	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
565	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335149	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
558	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335346	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
569	DEIBY JULIANA AYA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328228	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
587	DANA VANESA DIAS IMBACHI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331218	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
695	STEFANIA HURTATIS PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9698213	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
582	FUNDACION JARDIN DE ESPERANZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9359177	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
710	BRANDON SMITH SIERRA NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9957299	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
717	RETINA VISION S.A.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9961695	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
720	EMILY GABRIELA HERNANDEZ MOJICA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9969216	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
730	MARCELA PEREA YOBATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9974049	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
731	KAREN JULIETH GRAJALES FLORIANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9970780	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
739	YUREIDY PERDOMO OLIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9977567	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
740	LINA MARIA ICO ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9970799	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
741	BRIYID JASBLEIDY LOZADA SUSUNAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9975170	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
757	KAREN JULIANA VALENZUELA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9969525	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
761	JUBY ALEJANDRA CALEÑO SABI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9975820	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
762	LAURA CAMILA MENESES GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9974462	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
768	LEIDY YOHANA LOZADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9969477	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
769	JHON ERIK JIMENEZ BECERRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9971623	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
775	SERGIO MOLINA COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9974959	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
798	JAIME CLAROS OME	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9987456	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
800	JULIANA SOFIA ZULUAGA GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9990997	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
801	JUAN DANIEL CORTEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9994854	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
802	JOHN BLEYNER VARGAS TORREES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9994737	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
804	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9994772	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
832	ANDRES FELIPES BOLAÑOS VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10059126	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
833	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTA GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10070303	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
834	NICOLAS AMADOR FRAGUA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10070525	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
835	JUAN SEBASTIAN RINCON RIPOLL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10069973	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
836	DANIEL ANTONIO PARTIDAS CHIRINOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10070417	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
837	RUBEN DARIO NUÑEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10069992	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
838	ANDREA EYIZETH HERNANDEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10071757	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
840	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10072006	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
841	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091646	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
853	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091485	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
874	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101621	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
875	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101180	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
876	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10102408	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
877	NAYIBE LLANOS SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10100291	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
887	ENNUAR DANIEL ROJAS RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10116232	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
888	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10115462	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
889	TIQAL S.A.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10120102	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
912	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10153381	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
914	JOSE MANUEL ZEQUEIRA BALLESTEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10168900	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
915	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10169532	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
249	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334983	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1048	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10268289	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
70	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330357	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
983	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10264611	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
307	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345256	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
548	YAMILE URUEÑA MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334722	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
408	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327464	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
785	JOSE IGNACIO TAPIA BRIÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9968794	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
525	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357603	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
597	JUDY LORENA DIAZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393629	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
329	CARLOS ALBERTO OSPINA LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9326539	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1085	DIEGO ALEXANDER BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10265542	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
442	SANDRA MILENA GASCA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315973	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
295	YANITH PEREZ BALLEEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350493	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
516	PAOLA ANDREA FLOREZ CARDONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9378880	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
999	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10255465	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1018	JOHN JAIRO ARCE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10254306	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1220	GLEIDEN NUR BARRERO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353915	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1221	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353986	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1222	URIEL ALBEIRO VARGAS PORTELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353952	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1224	OSCAR FERNANDO CORTES GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355676	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1226	ANA MILENA RAMIREZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355040	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1227	LADY XIOMARA VARGAS ANTURY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353796	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1228	VALENTINA SABOGAL GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353930	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1229	ROSA ELENA UREÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355240	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1230	ELIANA MARCELA BURBANO MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353944	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1231	JORGE ALBERTO MONCALEANO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10354201	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1233	JORGUE ALFREDO ROMERO CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353920	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1237	CARLOS ALBERTO AYUBI MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359274	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1239	LEIDY KATHERINE LOSADA CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359546	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1243	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10366337	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1244	KARINA LICED CARDONA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10366372	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1247	ANGIE KATERINE MARULANDA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10372660	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1248	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10383181	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1252	CARLOS ARTURO BOTACHE ZULETA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10383974	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1253	JAIR ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48128400&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1256	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10388419	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1261	JOSE ANDRES MORA ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10396699	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1265	JENNIFER CHAUX JACANAMIJOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10415929	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1266	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10416296	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1267	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10419924	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1268	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10420224	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
1269	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10436312	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1278	JULIO CESAR MILA GRANDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10444506	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1273	ANGIE THALIANA AGUDELO RIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10442591	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

Evidencia fotográfica de la revisión de los procesos contractuales



9.1.2. TESORERIA GENERAL

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.

Se recomienda incorporar de manera integral los riesgos identificados por los sistemas SARLAFT – SICOE 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.

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
04-02-2026	Enero	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
03-03-2026	Febrero	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
06-04-2026	Marzo	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
06-05-2026	Abril	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
02-06-2026	Mayo	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
06-07-2026	Junio	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

9.1.3. ALMACEN GENERAL

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.

N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
6510	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6470	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6471	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6512	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6502	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6396	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6515	ALCIDES MARROQUIN SABI /IMPORVIDRIOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6475	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6506	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6483	SUBIECON LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6503	CELINA JIMENEZ MORALES /SURTIMEDICA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6481	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6516	JHOSIMAR QUINTO CUESTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6499	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6389	FUNDACION LUZ DE VIDA					ANULADA
6487	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6413	IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6489	FUNDACIÓN SOCIAL PRANA	INCOMPLETO	VIGENTE	NO	COMPLETO	COMPLETO
6492	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

Nº ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
6494	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6520	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6491	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6473	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6521	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6395	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6476	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6501	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6498	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6479	MANTHOS INGENIERIA LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6517	CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ/ METAL MUBLES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6388	GAMECOL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6486	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6496	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6411	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6362	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6374	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6513	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6493	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6358	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	COMPLETO
6393	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6402	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6461	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6422	AJOVECO SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6412	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
6376	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6379	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6468	G. BARCO S.A.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6384	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
6464	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6400	FUNDACION LUZ DE VIDA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totaliza ingresos y egresos
6466	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6401	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6519	NOVATECNICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6424	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6456	NUMIXX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6465	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6429	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Firma y huella poco legible
6438	SESUMED ZOMAC S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6505	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6394	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6448	IMPOMIN S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6403	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6444	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6490	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6447	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	La fecha de diligenciamiento del formato no coincide con la fecha de suscripción de la firma
6497	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6430	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6467	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6452	GAMECOL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6463	INGEODER PHARMA S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6511	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6480	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6441	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO, PEP informado
6445	IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO

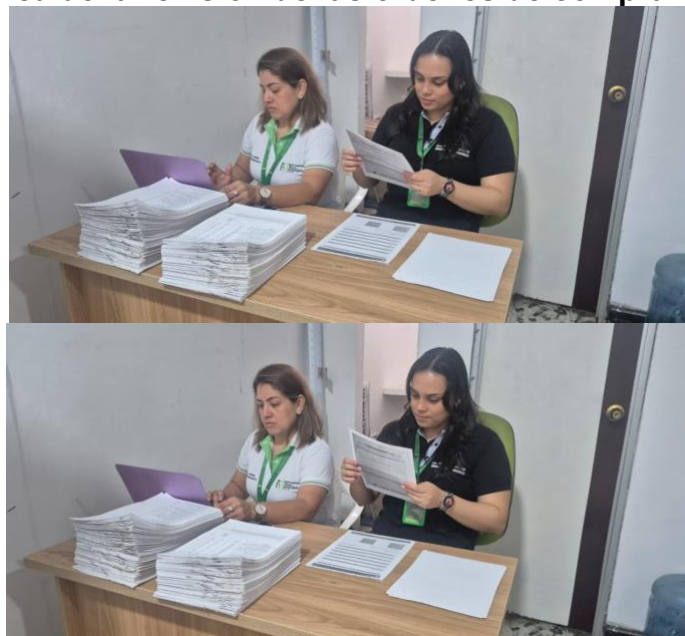
	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VERSIÓN	002
			VIGENCIA	2026-01-20

N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
6440	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	NO	COMPLETO	COMPLETO
6477	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6482	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6478	DISTRIBUCIONES OXI-RAMOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6488	NOVATECNICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6507	OLIVA SARRIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6495	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6518	ORTHO-VAC INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA O V I C LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6522	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6531	JHOSIMAR QUINTO CUESTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6524	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6525	IMPOMIN S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6537	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6530	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6535	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6529	RODRIGO GONZALEZ SILVA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6539	AXIOMED TECHNOLOGIES S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO

Fuente: Elaboración propia equipo auditor

Evidencia fotográfica de la revisión de las órdenes de compra



	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

9.1.4. TALENTO HUMANO

Se realizó la evaluación de los controles implementados por el proceso de Talento Humano, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF para el conocimiento del personal vinculado a la entidad.

La auditoría comprendió la revisión del personal de planta vinculado durante el primer semestre de 2026, evaluando el diligenciamiento y aplicación de los instrumentos establecidos para el conocimiento del servidor público, así como la documentación relacionada con la declaración de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. De igual manera, se verificó la implementación de la declaración de conflicto de intereses a través del aplicativo Integridad Pública, con el fin de evaluar la trazabilidad documental y el cumplimiento de los controles definidos por la entidad.

Es importante precisar que, aún se identifican algunas oportunidades de mejora relacionadas con la trazabilidad documental y la aplicación uniforme de determinados controles, cuyos resultados se desarrollan en los apartados siguientes y serán analizados de manera detallada en la matriz de hallazgos del presente informe.

En desarrollo de la auditoría se efectuó la revisión de los siguientes documentos y controles:

- DE-F-26 – FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP Versión 2.
- Declaración de Conflicto de Intereses mediante el aplicativo Integridad Pública.

Se detalla el papel de trabajo de la auditoría utilizado:

CÉDULA	FUNCIONARIO	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
1001946153	DIEGO ALEJANDRO SANTANA GONZALEZ	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
36697752	KEITTY MILENA LLANES PARDO	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
26625253	CLARA MILENA PARDO VALENCIA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	En la fecha se encuentra tachón
1119218377	YENNY MARCELA PAREDES MURCIA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1117493953	JEFERSON CARDENAS GOMEZ	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1118468573	LENCY CAPERA GALINDO	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	NO	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE		VERSIÓN	002
	CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM		VIGENCIA	2026-01-20

CÉDULA	FUNCIONARIO	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
1117545490	ANGIE VALERIA CORONADO RAMIREZ	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1007165068	KAREN TATIANA CUADROS BARRERA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1117527504	MAYRA ALEJANDRA BASTIDAS ARIZA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1117553608	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1080362073	OLGA YANETH BEDOYA GASCA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1117492476	VICTOR ALFONSO CORREA VARGAS	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1075244573	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Las listas se encuentran incompletas.
1117489025	DIANA CAROLINA PAREDES VELASQUEZ	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Identificada como PEP en la consulta de Tusdatos y no informado
52225593	MARIA ELENA PARRA LEDESMA	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Identificada como PEP en la consulta de Tusdatos y no informado
26529673	VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	SI	INCOMPLETO	Identificada como PEP en la consulta de Tusdatos y no informado
16187689	WALTER HELI CALDERON GIRALDO	COMPLETO	COMPLETO	VIGENTE	NO	INCOMPLETO	Identificado como PEP en la consulta de Tusdatos y no informado

Fuente. Elaboración propia equipo auditor

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

Evidencia fotográfica de la revisión de los procesos de vinculación Talento Humano



9.1.1. MANUAL DE SARLAFT

El Manual SARLAFT-SICOF del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. se encuentra vigente en su versión No. 004, aprobada mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 del 23 de enero de 2026, mediante el cual se adoptó la actualización integral del documento, incorporando en un solo instrumento los lineamientos correspondientes a los sistemas SARLAFT y SICOF. Esta actualización permitió fortalecer el marco metodológico e institucional para la administración de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude, consolidando un manual más robusto, articulado con la normatividad vigente y ajustado a la realidad operativa del Hospital.

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, Representante Legal, Oficial de Cumplimiento y Líderes de proceso), así como los protocolos para el reporte de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Además, el manual establece los formatos institucionales y la metodología para documentar la identificación de riesgos, la evaluación de controles, los planes de tratamiento y el seguimiento de alertas, incorporando la gestión documental y la

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

trazabilidad de la información mediante la plataforma DARUMA, lo que fortalece la consulta, el seguimiento y la mejora continua de los sistemas.

Durante la presente auditoría se evidenció que las recomendaciones formuladas en ejercicios anteriores han sido atendidas progresivamente, reflejándose avances en la implementación operativa del Manual SARLAFT-SICOF. En particular, se observó una mayor apropiación de los procedimientos definidos, un mejor uso de los formatos institucionales y un fortalecimiento en la identificación de riesgos, la aplicación de controles y el análisis de señales de alerta por parte de las áreas auditadas.

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

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se realizó la revisión del diligenciamiento del Formato DE-F-26, el cual se encuentra vigente en su versión No. 002 y es utilizado por el proceso de Talento Humano para el conocimiento del personal de planta vinculado al Hospital.

Finalmente, es importante precisar que, como resultado del fortalecimiento de los sistemas SARLAFT-SICOF, durante el primer semestre de 2026 fue diseñado el nuevo Formato DE-F-32 – Formato Único de Conocimiento del Servidor Público, el cual permitirá consolidar en un único instrumento la información requerida para el conocimiento del personal de planta. En consecuencia, se tiene previsto que dicho formato sea implementado a partir de la auditoría correspondiente al segundo semestre de 2026, reemplazando la utilización del DE-F-26 para este tipo de vinculaciones.

Por su parte, el Formato DE-F-26 continuará utilizándose específicamente para el conocimiento de usuarios particulares en procesos relacionados con depósitos y transacciones en efectivo, principalmente por parte del proceso de Facturación, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF.

9.1.3. DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF versión 1, 2

Durante la presente auditoría se realizó la revisión del diligenciamiento del Formato DE-F-27, utilizado por la Oficina de Contratación y el Almacén General como instrumento de conocimiento de proveedores, contratistas y clientes, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes versiones vigentes durante el periodo auditado.

Para efectos de la evaluación se tuvo en cuenta la vigencia de cada una de las versiones del formato, así:

- **Versión 001:** vigente hasta el 19 de enero de 2026.
- **Versión 002:** vigente desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo de 2026.
- **Versión 003:** vigente a partir del 1 de abril de 2026.

En consecuencia, la auditoría verificó que el diligenciamiento efectuado por las áreas auditadas correspondiera a la versión vigente para la fecha de elaboración de cada expediente.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

Así mismo, durante el primer semestre de 2026 el formato fue objeto de actualización con el propósito de fortalecer el proceso de conocimiento de terceros, incorporando ajustes orientados a mejorar la calidad de la información, la identificación de riesgos y la debida diligencia aplicada a proveedores y contratistas.

De manera general, durante la revisión se evidenció que **este formato continúa concentrando el mayor número de inconsistencias de diligenciamiento** entre los instrumentos evaluados. De manera general, los principales hallazgos asociados al diligenciamiento del formato corresponden a:

- Omisión de datos formales como la ciudad y/o fecha de diligenciamiento.
- Inconsistencias u omisiones en la información financiera, especialmente en los campos relacionados con la totalización de ingresos y egresos.
- Falta de diligenciamiento los campos de información adicional del proveedor cliente.
- Presencia de formatos escaneados

De acuerdo con lo anterior, se considera pertinente continuar reforzando las acciones de mejora orientadas a:

- Mantener la obligatoriedad del diligenciamiento completo y correcto del formato en todos los procesos contractuales.
- Reforzar las instrucciones operativas sobre el diligenciamiento de los campos financieros y formales.
- Fortalecer la revisión previa de los expedientes contractuales, garantizando la integridad documental y la trazabilidad del control SARLAFT/SICOF.

9.1.4. DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA versión 2

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 los formatos diligenciados por los miembros de la Junta Directiva continúan reposando bajo custodia de la Oficina Asesora de Planeación. No obstante, teniendo en cuenta la necesidad de mantener actualizada la información de conocimiento de los integrantes de este órgano directivo, se tiene previsto solicitar la actualización del formato durante la próxima sesión ordinaria de Junta Directiva, con el fin de garantizar que la información registrada refleje las condiciones actuales de cada uno de sus miembros y se mantenga la trazabilidad documental requerida por el sistema SARLAFT-SICOF.

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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

LISTA VINCULANTES	
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
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 – DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS MEDIANTE EL APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA DEL DAFP

Durante la presente auditoría se verificó la aplicación del Formato GJ-F-34 – DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, utilizado por la Oficina de Contratación como requisito documental dentro de los expedientes contractuales.

Es importante precisar que dicho formato estuvo vigente y fue exigible hasta el 30 de abril de 2026. A partir de esa fecha, en cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la declaración de inhabilidades,

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

En razón de lo anterior, durante la revisión de los procesos contractuales correspondientes a los meses de mayo y junio de 2026, se evidenció que en algunos expedientes se continúa solicitando y archivando tanto el Formato GJ-F-34 como la declaración generada a través del aplicativo Integridad Pública.

En consecuencia, se identifica como una oportunidad de mejora la actualización de los procedimientos internos de contratación, con el fin de retirar del proceso el Formato GJ-F-34 y adoptar de manera exclusiva la declaración expedida mediante el aplicativo Integridad Pública, evitando reprocesos administrativos, duplicidad documental y fortaleciendo la eficiencia del proceso contractual.

 Función Pública del Estado		PUBLICACIÓN PRAGMÁTICA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS (Ley 2013 de 2015, Ley 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2303 de 2016)	
Tipo de declaración:		Fecha de publicación: 2020-09-22 11:21	
Nombres y apellidos completos			
Primer nombre:	Segundo nombre:	Primer apellido:	Segundo apellido:
Documento de identificación			
Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA		Número:	
Lugar de nacimiento			
País: COLOMBIA	Departamento: CAQUETÁ	Municipio: FLORENCIA	
Lugar de domicilio			
País: COLOMBIA	Departamento: CAQUETÁ	Municipio: FLORENCIA	
NOMBRE DE LA ENTIDAD/ORGANISMO/INSTITUCIÓN/PERSONA PÚBLICA O PRIVADA QUE PRESTEN FUNCIÓN PÚBLICA O SERVICIOS PÚBLICOS O QUE ADMINISTRAN, CEDIENDO GARANTÍAS Y/O EJECUTEN Bienes o recursos públicos/notarías/Curules/ o una fundación			
HOSPITAL REGIONAL MARIA RAMOLLADE - FLORENCIA			
Lugar de sede			
País: COLOMBIA	Departamento: CAQUETÁ	Municipio: FLORENCIA	
Dirección: (Diagonal 26 N° 7-26)			
Cargo o función pública que cumple:		CONTRATISTA	
De acuerdo con el punto obligado de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019: Persona natural y jurídica, pública o privada, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público.			
1. DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS			
De acuerdo con la consignación en la Ley 2013 de 2016, o continuación prevista a publicar y divulgar prontamente mi declaración de bienes y rentas y cualquier otro bien o recurso público y rentas que posea o sea a la fecha, en forma personal o por interpuesta persona, sin los que relaciono a continuación.			
1.1. DE INGRESOS, BIENES Y ACERECIAS			
Los Ingresos y rentas que obtiene en el año gravable 2020 fueron:			

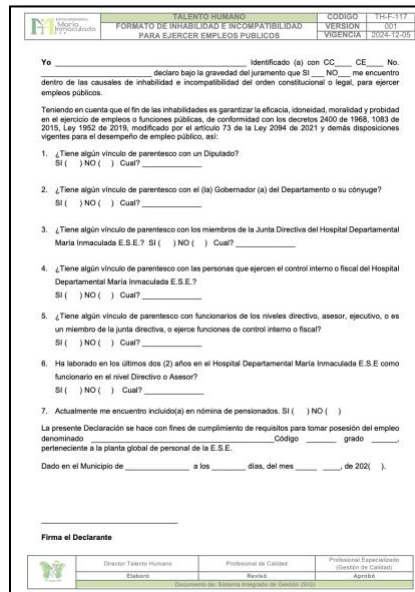
9.1.6. TH – F – 117 FORMATO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD PARA EJERCER EMPLEOS PUBLICOS

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,

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

que promueve la integridad pública y el Decreto 1083 de 2015.



Yo _____ **Identificado (a) 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 2400 de 1965, 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, así:

- ¿Tiene algún vínculo de parentesco con un Diputado?
SI () NO () Cual? _____
- ¿Tiene algún vínculo de parentesco con el (a) Gobernador (a) del Departamento o su cónyuge?
SI () NO () Cual? _____
- ¿Tiene algún vínculo de parentesco con los miembros de la Junta Directiva del Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.? SI () NO () Cual? _____
- ¿Tiene algún vínculo de parentesco con las personas que ejercen el control interno o fiscal del Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E.? SI () NO () Cual? _____
- ¿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? _____
- Ha laborado en los últimos dos (2) años en el Hospital Departamental Maria Inmaculada E.S.E. como funcionario en el nivel Directivo o Asesor?
SI () NO () Cual? _____
- 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 _____

Dado en el Municipio de _____ a los _____ días, del mes _____ de 202() .

Firma el Declarante

	Director Talento Humano	Profesional de Calidad	Profesional Especializado
	Elabora	Revisa	Aproba

Fuente: Daruma

Durante la auditoría se evidenció que, aunque se capacitó al proceso de Talento Humano durante la vigencia 2025 en el uso de la Declaración de conflicto de intereses en el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP, dicha declaración no está siendo incorporada de manera sistemática dentro del expediente de vinculación del servidor público, situación que representa una oportunidad de fortalecimiento en materia de trazabilidad documental y conservación de evidencias.

De igual manera, se observó que el Formato TH-F-117 continúa siendo utilizado dentro del proceso de vinculación del personal de planta, a pesar de que la declaración realizada mediante el aplicativo Integridad Pública contempla la misma finalidad. Esta situación será analizada en el capítulo de hallazgos del presente informe con el fin de determinar las acciones de mejora que resulten pertinentes.

9.1.7. RELACIÓN DE HALLAZGOS ENCONTRADOS:

OFICINA DE CONTRATACIÓN

DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (GJ-F-34)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	409
PARCIAL	6
Total general	415

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT (DE-F-27)		
Etiquetas de fila	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COMPLETO	365	Sin observaciones
INCOMPLETO	50	Falta información financiera o es inconsistente, formatos obsoletos, malas prácticas, tachones
Total general	415	

VIGENCIA FORMATO SARLAFT (DE-F-27)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
OBSOLETO	25
VIGENTE	390
Total general	415

LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	396
INCOMPLETO	19
Total general	415

PROCESOS AUDITADOS COMPLETOS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	258
CON OBSERVACIONES	154
Total general	415

En cuanto al diligenciamiento de la **Declaración sobre Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Interés (GJ-F-34)**, se evidenció que 409 procesos (98,55%) presentaban el formato completamente diligenciado, mientras que 6 procesos (1,45%) registraban información parcial (sin fecha, ciudad, firma y/o número de identificación). No obstante, se identificó que este formato continuó utilizándose durante los meses de mayo y junio de 2026, pese a que, a partir del 30 de abril de 2026, la declaración correspondiente debía realizarse mediante el aplicativo Integridad Pública, situación que genera duplicidad documental y constituye una oportunidad de mejora para la actualización de los procedimientos internos.

Respecto al **Formato de Conocimiento del Proveedor, Contratista y Cliente (DE-F-27)**, se observó que 365 procesos (87,95%) contaban con un diligenciamiento completo, mientras que 50 procesos (12,05%) presentaban inconsistencias o información incompleta. Si bien se evidencia un adecuado nivel de cumplimiento en la mayoría de los expedientes, este porcentaje de registros incompletos demuestra que persisten errores reiterativos en el diligenciamiento del formato, los cuales deberán analizarse de manera

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

individual en la matriz de hallazgos para determinar la necesidad de fortalecer los controles y las actividades de sensibilización dirigidas al personal responsable.

En relación con la **vigencia del Formato DE-F-27**, se evidenció que 390 procesos (93,98%) utilizaron la versión vigente al momento de la contratación, mientras que en 25 procesos (6,02%) se empleó una versión obsoleta del formato. Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control documental para asegurar que todas las dependencias utilicen exclusivamente los formatos vigentes aprobados por el Sistema de Gestión.

Frente a la verificación de **listas vinculantes, restrictivas y Personas Expuestas Políticamente (PEP)**, se encontró que 396 procesos (95,42%) contaban con la documentación completa que soporta esta validación, mientras que 19 procesos (4,58%) presentaban inconsistencias o soportes incompletos. Aunque el nivel de cumplimiento es alto, estas observaciones representan un aspecto de especial relevancia dentro del SARLAFT-SICOF, por lo que se recomienda fortalecer el seguimiento a este control, considerando que constituye una de las principales medidas de prevención frente a los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y fraude.

Finalmente, **del total de 415 procesos contractuales auditados**, 258 procesos (62,17%) no presentaron observaciones, mientras que **154 procesos (37,10%) registraron al menos una observación durante la revisión documental**.

Otros hallazgos:

- **PEPs identificados en la consulta tusdatos y no informados en el formato DE-F-27:** Las personas a continuación fueron identificadas debidamente como Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en la consulta de tusdatos, sin embargo, en el formato DE-F-27 en la parte de verificación por parte de Contratación no se informa que se ha identificado a la persona como PEP:

- **Diana Carolina Saya Castillo**

A CPS Nº 00332 DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO 20251219_13... 52 / 65 182% +

Listas precargadas: Personas Expuestas Políticamente (PEP), Búsqueda por Documento

Registre como hallazgo

Relacionados a PEP Colombia

Origen de lista: COLOMBIA

Categoría: PEP

Primer apellido: DIANA

Tipos de listas

Nombre completo: SAYA CASTILLO DIANA CAROLINA

Segundo apellido: CAROLINA

La información del sistema de HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. es el resultado de la consulta al sistema de información de la CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E. S.A.

La información pública en su origen. El uso de la información y sus decisiones relacionadas con la gestión del negocio le pertenecen al usuario final. La información pública en su origen. El uso de la información y sus decisiones relacionadas con la gestión del negocio le pertenecen al usuario final.

Tusdatos.co

Reporte: Diana Carolina Saya Castillo - 1086240643

Fecha: 2025-11-19

Primer apellido: SAYA

Segundo apellido: CASTILLO

Tipos de estudio: INDIVIDUAL

Forma de documento: CC

Relacionado con: HERMANOS DE SAYA CASTILLO KATY NELISSA CON CC

Otras personas: FAMILIARES SIEEP PEP DECLARANTES

Fecha final: N/D

Origen: N/D

Documento: N/D

Relacionado con: COLOMBIA/VINCULADOS/FAMILIARES SIEEP PEP

Primer apellido: SAYA

Segundo apellido: CASTILLO

Tipos de estudio: INDIVIDUAL

Forma de documento: CC

Relacionado con: HERMANOS DE SAYA CASTILLO KATY NELISSA CON CC

Otras personas: FAMILIARES SIEEP PEP DECLARANTES

Fecha final: N/D

Origen: N/D

Documento: N/D

Relacionado con: COLOMBIA/VINCULADOS/FAMILIARES SIEEP PEP

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

○ Representante Legal de la empresa Fresenius Medical Care S.A.S.

A CPS N 00667 FRESENIUS MEDICAL CARE SAS.pdf54 / 66147%+PDF icons

Listas precargadas: Personas Expuestas Politicamente (PEP), Búsqueda por Documento ⓘ

Registra como hallazgo

PEP

Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos

Origen de lista:

COLOMBIA

Categoría:

PEP

Primer nombre:

DEISSY

Primer apellido:

SANCHEZ

Tipo de entidad:

INDIVIDUO

Documento:

1020715194

Detalles:

N/D

Alias:

N/N

Tipo de lista:

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS

Nombre completo:

SANCHEZ PINEDA DEISSY ASTRID

Segundo nombre:

ASTRID

Segundo apellido:

PINEDA

Tipo de documento:

CC

Relacionado con:

FUNCIONARIO CSJ RAMA JUDICIAL
DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION
JUDICIAL CUNDINAMARCA

Observaciones:

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Estado:

INGRESA_LISTA: 20/07/2012

Nombre de lista:

Funcionarios partidos politicos y
candidatos no elegidos

Llave:

COLOMBIA|PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLITICOS|

Nombre descriptivo de lista:

N/D

○ Juby Alejandra Caleño Sabi

A CPS No 00761 JUBY ALEJANDRA CALEÑO SABI .pdf45 / 54126%+PDF icons

Listas precargadas: Personas Expuestas Politicamente (PEP), Búsqueda por Documento ⓘ

Registra como hallazgo

PEP

Candidatos a elecciones

Origen de lista:

COLOMBIA

Categoría:

PEP

Primer nombre:

JUBY

Primer apellido:

CALENO

Tipo de entidad:

INDIVIDUO

Documento:

1117547226

Detalles:

N/D

Alias:

N/D

Fecha de actualización:

08/08/2023

Nacionalidad:

COLOMBIA

Estado:

INGRESA_LISTA: 08/08/2023

Tipo de lista:

CANDIDATOS

Nombre completo:

CALENO SABI JUBY
ALEJANDRA

Segundo nombre:

ALEJANDRA

Segundo apellido:

SABI

Tipo de documento:

CC

Relacionado con:

CANDIDATO 2023 A CONCEJO
MUNICIPAL DE LA
MONTANITA CAQUETA POR
MOVIMIENTO POLITICO
FUERZA CIUDADANA

Observaciones:

CANDIDATOS 2023

Fuente:

HTTPS://WAPP.REGISTRADUR
IA.GOV.CO/ELECTORAL/ELECC
IONES-TERRITORIALES-
2023/INDEX.HTML

Fecha final:

N/D

Dirección:

LA MONTANITA / CAQUETA

Llave:

COLOMBIA|CANDIDATOS

○ **Jhon Edwin Mazabel Vasco**

A- CPS N° 01048 JHON EDWIN MAZABEL VASCO .pdf 9 / 33 159%

Contratación Pública
Grandes contratistas del estado en Colombia

Registro no encontrado

Listas precargadas: Personas Expuestas Politicamente (PEP), Búsqueda por Documento Registra como hallazgo

PEP
Candidatos a elecciones

Origen de lista:	COLOMBIA	Tipo de lista:	CANDIDATOS
Categoría:	PEP	Nombre completo:	MAZABEL VASCO JHON EDWIN
Primer nombre:	JHON	Segundo nombre:	EDWIN
Primer apellido:	MAZABEL	Segundo apellido:	VASCO
Tipo de entidad:	INDIVIDUO	Tipo de documento:	CC
Documento:	1073503880	Relacionado con:	CANDIDATO 2023 A CONCEJO MUNICIPAL DE LA MONTANITA CAQUETA POR PARTIDO ALIANZA VERDE
Detalles:	N/D	Observaciones:	CANDIDATOS 2023
Alias:	N/D	Fuente:	HTTPS://WAPP.REGISTRADURIA.GOV.CO/ELECTORAL/ELECCIONES-TERRITORIALES-2023/INDEX.HTML
Fecha de actualización:	08/08/2023	Fecha final:	N/D
Nacionalidad:	COLOMBIA	Dirección:	LA MONTANITA / CAQUETA
Estado:	INGRESA_LISTA: 08/08/2023	Llaves:	COLOMBIA/CANDIDATOS
Nombre de lista:	Candidatos a elecciones	Nombre descriptivo de lista:	N/D

○ **Yamile Urueña Montiel**

A CPS N° 00548 YAMILE URUEÑA MONTIEL 20251224_12164856... 54 / 66 206%

Figuras Públicas
Figuras públicas Colombia

Contratación Pública
Grandes contratistas del estado en Colombia

Registro no encontrado

Listas precargadas: Personas Expuestas Politicamente (PEP), Búsqueda por Documento Registra como hallazgo

PEP
Candidatos a elecciones

Origen de lista:	COLOMBIA	Tipo de lista:	CANDIDATOS
Categoría:	PEP	Nombre completo:	URUEÑA MONTIEL YAMILE
Primer nombre:	YAMILE	Segundo nombre:	N/D
Primer apellido:	URUEÑA	Segundo apellido:	MONTIEL
Tipo de entidad:	INDIVIDUO	Tipo de documento:	CC
Documento:	1070506063	Relacionado con:	CANDIDATO 2023 A CONCEJO MUNICIPAL DE SOLANO CAQUETA POR PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE(S)
Detalles:	N/D	Observaciones:	CANDIDATOS 2023
Alias:	N/D	Fuente:	HTTPS://WAPP.REGISTRADURIA.GOV.CO/ELECTORAL/ELECCIONES-TERRITORIALES-2023/INDEX.HTML
Fecha de actualización:	08/08/2023	Fecha final:	N/D
Nacionalidad:	COLOMBIA	Dirección:	SOLANO / CAQUETA
Estado:	INGRESA_LISTA: 08/08/2023	Llaves:	COLOMBIA/CANDIDATOS

- **Información financiera inconsistente en el Formato DE-F-27:** Durante la revisión documental se identificó que 74 de los 415 procesos contractuales auditados (**17,83%**) presentan inconsistencias en la información financiera registrada en el Formato DE-F-27. Las observaciones corresponden principalmente a que algunos campos financieros fueron dejados en blanco, no se totalizan los ingresos y/o egresos, o no se registró ningún tipo de información financiera o la información consignada no guarda coherencia con la reportada por el contratista en la Declaración de Bienes y Rentas, evidenciándose, por ejemplo,

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

No coincide lo informado en Bienes y Rentas con SARLAFT

	Ministerio de Salud República de Colombia	DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAF/FPADM-COF	CÓDIGO VERSIÓN 001 02-24-2016
	DE-F-27		

Ciudad Florencia	Fecha 23 / 11 / 2015		
----------------------------	--------------------------------	--	--

DATOS PERSONA JURIDICA

Razon 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: Rodriguez Segundo apellido: figueroa		Nombres: Valentin	
C.C. ☐ C.E. ☐ Número: 4006517977	Lugar y fecha de expedición: Florencia, 04-17-2021		
País y ciudad de nacimiento: Colombia - Florencia		Fecha de nacimiento: 24/06/2003 Nacionalidad: Colombiana	
Dirección y Domicilio: CRA 77A/3888 Zona Barrio Ciudad Montalvo Municipio Departamento - La Montalvo			
Teléfono/Celular: 3105227491		Actividad Económica: Asalarido ☒ Independiente ☐ Pensionado ☐ Ama de Casa ☐	
Estrato: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5			

INFORMACION ADICIONAL PROVEEDOR/CLIENTE

Dirección principal: _____		Ciudad: _____		Teléfono: _____		Fax: _____	
Dirección sucursal o agente: _____		Ciudad: _____		Teléfono: _____		Fax: _____	
Tipo de empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mista ☐							
Actividad Económica: 8692							
Breve descripción del objeto social: Auxiliar de Enfermería							
Ingreso mensual: _____		Egreso mensual: _____		Activo: _____		Pasivo: _____	
Otros ingresos: _____		Gastos de sostenimiento: _____		Activo: _____		Pasivo: _____	
Total ingresos: _____		Total egresos: _____					
Responsable de IVA ☐ No responsable de IVA ☐		Gest. Contribuyente ☐ Autotendedor ☐		S ☐ N ☐			
Realiza operaciones en moneda extranjera: SI ☐ No ☒ Especificar: _____							

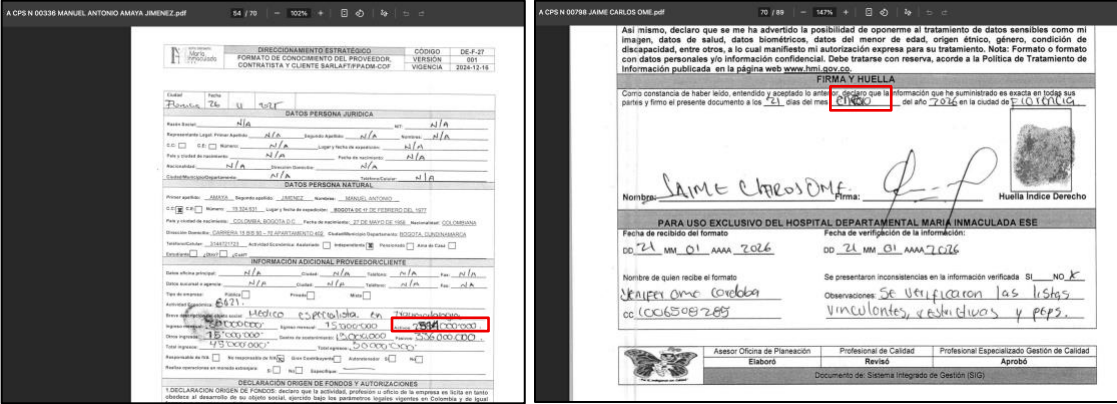
DECLARACION ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIONES

No se totalizan los ingresos y egresos

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

- Formatos con tachones:** Se identificó que 13 formatos DE-F-27 presentaban tachones y/o enmendaduras en su diligenciamiento. Esta situación afecta la integridad documental del formato y puede generar dudas sobre la confiabilidad de la información registrada.



- Procesos auditados con observaciones previamente revisados por la Oficina de Contratación:** En el marco del seguimiento a las acciones de mejora derivadas de la auditoría correspondiente al segundo semestre de 2025, se evidenció que la Oficina de Contratación realizó durante el mes de abril de 2026 una revisión de **41 procesos contractuales**, identificando observaciones en **10 de ellos**. No obstante, durante la presente auditoría, el Oficial de Cumplimiento revisó los mismos **41 procesos** y evidenció que **29 procesos (70,73%)** presentaban una o más observaciones relacionadas con el cumplimiento de los lineamientos del SARLAFT, tales como inconsistencias en la información financiera registrada en el Formato DE-F-27 frente a la Declaración de Bienes y Rentas, ausencia o incompletitud de información, diligenciamiento del formato con tachones, listas vinculantes, restrictivas y PEPs incompletas, entre otras. Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos revisión implementados por la dependencia, con el fin de garantizar que las acciones de mejora permitan corregir de manera efectiva las observaciones identificadas previamente.
- MALAS PRÁCTICAS – Modificaciones evidenciadas en formatos DE-F-27:** Durante la revisión de los expedientes contractuales se identificaron dos (2) procesos contractuales de tipo jurídico en los cuales el Formato DE-F-27 presenta modificaciones visibles en el apartado correspondiente a la firma y huella. En el Contrato No. 00090 de OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC, se evidenció una alteración del texto consignado en dicho apartado, mientras que en el Contrato No. 00562 de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA se observó una modificación sobre la fecha de diligenciamiento, apreciándose que fue realizada sobre un registro previamente existente. Estas situaciones representan un **hallazgo crítico**, debido a que afectan la integridad, autenticidad y confiabilidad del documento, toda vez que generan incertidumbre sobre la información originalmente registrada y comprometen la trazabilidad documental exigida por los sistemas SARLAFT, SICOE y PTEE.

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			

[illegible]

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

ÓRDENES DE COMPRA AUDITADAS COMPLETAS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
Falta profesión del representante legal	11
Firma y huella poco legible	1
Formato obsoleto	1
Huella poco legible	4
La fecha de diligenciamiento del formato no coincide con la fecha de suscripción de la firma	1
No se totaliza ingresos y egresos	1
PEP informado	1
Total general	92

Durante la presente auditoría se revisaron **92 órdenes de compra**, de las cuales una correspondía a un proceso anulado, razón por la cual no fue objeto de evaluación de cumplimiento.

Respecto al diligenciamiento del **Formato DE-F-27**, se evidenció que 87 de los 91 procesos evaluados (95,60%) presentaban un diligenciamiento completo, mientras que 4 procesos (4,40%) registraban observaciones relacionadas con el diligenciamiento del formato.

En cuanto a la **vigencia del Formato DE-F-27**, se encontró que 89 procesos (97,80%) utilizaron la versión vigente del documento y únicamente 2 procesos (2,20%) emplearon una versión obsoleta, lo que evidencia un adecuado control documental por parte del área.

Frente a la verificación de **listas vinculantes, restrictivas y Personas Expuestas Políticamente (PEP)**, se constató un **cumplimiento del 100%**, evidenciándose los soportes correspondientes en la totalidad de los 91 procesos auditados.

De las 92 órdenes de compra revisadas, 73 (79,35%) no presentaron observaciones o correspondieron a situaciones que no constituyen incumplimientos (incluyendo un proceso anulado y un caso en el que se informó oportunamente la condición de PEP), mientras que **19 órdenes de compra (20,65%)** presentaron observaciones relacionadas principalmente con aspectos de diligenciamiento documental, utilización de formatos vigentes y consistencia de la información registrada.

En términos generales, los resultados evidencian un **alto nivel de cumplimiento** por parte del área de Almacén General, identificándose únicamente observaciones puntuales susceptibles de mejora, las cuales podrán ser corregidas mediante el fortalecimiento de los controles de revisión documental y del diligenciamiento de los formatos institucionales.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

TALENTO HUMANO

DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (FORMATO TH-F-117)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	17
INCOMPLETO	0
Total general	17

DILIGENCIAMIENTO SARLAFT (FORMATO DE-F-26)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	17
INCOMPLETO	0
Total general	17

FORMATO SARLAFT POR AMBAS CARAS (DE-F-26)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
NO	2
SI	15
Total general	17

LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	0
INCOMPLETO	17
Total general	17

PROCESOS AUDITADOS COMPLETOS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
En la fecha se encuentra tachón	1
Identificado como PEP en la consulta de Tusdatos y no informado	4
Las listas se encuentran incompletas	12
Total general	17

La revisión de los **17 expedientes de vinculación** correspondientes al primer semestre 2026 evidenció que el diligenciamiento de los formatos **TH-F-117** y **DE-F-26** presentaron un cumplimiento del **100% (17/17)**. No obstante, se identificó que en **2 expedientes (11,8%)** el formato **DE-F-26** no se encontraba diligenciado por ambas caras y que en **17 expedientes (100%)** no se evidenció el soporte completo de la consulta de listas vinculantes, restrictivas y PEP, constituyéndose en la principal observación del proceso.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

Adicionalmente, se identificaron **4 casos (23,5%)** correspondientes a personas clasificadas como PEP sin la respectiva evidencia de su identificación, y **1 caso (5,9%)** con tachones en la fecha del formato.

Como observación de carácter transversal, se evidenció que la Oficina de Talento Humano continúa utilizando el formato **TH-F-117**, sin que en los expedientes auditados repose la **Declaración de Conflicto de Intereses** generada a través del aplicativo de **Integridad Pública** del Departamento Administrativo de la Función Pública, mecanismo que debía reemplazar dicho formato. En consecuencia, no fue posible verificar si esta declaración se está implementando y archivando de manera adecuada.

Finalmente, se observó que durante el primer semestre de 2026 se continuó utilizando el formato **DE-F-26** para el conocimiento del servidor público, situación que se considera válida para el periodo auditado debido al proceso de actualización documental. No obstante, para las auditorías correspondientes al **segundo semestre de 2026** deberá implementarse el **formato DE-F-32 – Conocimiento del Servidor Público**, quedando el **DE-F-26** destinado exclusivamente al proceso de facturación para el conocimiento de clientes particulares en operaciones con depósitos en efectivo.

MATRIZ RESUMEN DE HALLAZGOS

ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
OFICINA DE CONTRATACIÓN	GJ – F – 34 / Declaración Conflicto de Intereses mediante el aplicativo por la Integridad Pública	Se identificaron 6 formatos (1,4%) con inconsistencias en su diligenciamiento (campos incompletos, ausencia de fecha o ciudad de expedición). Adicionalmente, se evidenció que el formato continúa utilizándose junto con la Declaración de Conflicto de Intereses de Integridad Pública, generando duplicidad documental, pese a que el GJ-F-34 debía ser obsoleto tras la implementación del aplicativo.
	Publicación hoja de vida y contrato	Todos los contratos y hojas de vida se encuentran publicados oportunamente.
	DE – F – 27	50 formatos (12,0%) presentaron diligenciamiento incompleto. Los errores más frecuentes correspondieron a información financiera incompleta o inconsistente, ausencia de datos obligatorios y errores de diligenciamiento.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
		Se identificaron 25 formatos (6,0%) diligenciados en una versión obsoleta del formato.
		Se identificaron 77 procesos contractuales (18,6%) con inconsistencias entre la información financiera registrada en el formato DE-F-27 y la Declaración de Bienes y Rentas, o con ausencia de información financiera.
		Se encontraron 13 formatos DE-F-27 (3,1%) con tachones o enmendaduras que afectan la adecuada presentación y confiabilidad del documento.
	Listas Vinculantes, Restrictivas y PEPs	Se encontraron 19 procesos (4,6%) con consultas incompletas de listas vinculantes, restrictivas o verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
	Revisión interna de expedientes	De los 41 procesos previamente revisados por la Oficina de Contratación como acción de mejora, 29 (70,7%) continuaban presentando observaciones durante la presente auditoría, evidenciando debilidades en la efectividad de la revisión interna.
	Integridad documental	Se identificaron 2 procesos contractuales (0,5%) con modificaciones sobre el documento original (texto y fecha alterados en el apartado de firma y huella), situación que compromete la integridad documental y requiere revisión inmediata .
ALMACÉN GENERAL	DE – F – 27	Se identificaron 4 formatos (4,4%) con diligenciamiento incompleto.
		Se encontraron 2 formatos (2,2%) diligenciados en versión obsoleta.
	Listas Vinculantes, Restrictivas y PEPs	Todas las listas se encontraron completas.
	Otros	Se evidenció 1 formato (1,1%) con tachón en la fecha de

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
		diligenciamiento y 1 orden (1,1%) con huella poco legible. Igualmente, 11 órdenes de compra (12,0%) no registraban la profesión del representante legal, 1 orden (1,1%) presentó inconsistencia en la fecha de diligenciamiento respecto a la suscripción y 1 orden (1,1%) no totalizaba correctamente los ingresos y egresos.
OFICINA DE TALENTO HUMANO	TH-F-117 / Declaración Conflicto de Intereses mediante el aplicativo por la Integridad Pública	Se evidenció que el área continúa utilizando el formato TH-F-117, pese a que debía implementarse la Declaración de Conflicto de Intereses mediante el aplicativo de Integridad Pública. Durante la auditoría no fue posible evidenciar en los expedientes la declaración generada desde el aplicativo, por lo que no se pudo verificar su implementación efectiva.
	DE-F-26 SARLAFT	Se identificaron 2 formatos (11,8%) que no se encontraban impresos por ambas caras.
	Listas Vinculantes, Restrictivas y PEPs	Los 17 expedientes auditados (100%) presentaban consultas de listas incompletas.

10. RIESGOS SARLAFT – SICOF – PTEE 2026

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, SICOF 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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

Frente a estos riesgos, la entidad durante la presente vigencia 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	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 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.	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 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. El área de Talento Humano con el apoyo del área de sistemas y/o comunicaciones implementan mensajes institucionales de sensibilización sobre la prevención de actos de corrupción, proyectados de manera continua a través de los protectores de pantalla de los equipos de cómputo institucionales, con el fin de fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el rechazo a la corrupción.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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 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.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Talento Humano realiza capacitaciones semestrales al personal responsable sobre la custodia y manejo adecuado de la información, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y seguridad de los datos institucionales.
			El área de Talento humano con el apoyo del área Contratación implementan acuerdos de confidencialidad con empleados, contratistas y terceros que intervienen en la ejecución de actividades institucionales, con el fin de proteger la información sensible y estratégica del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., prevenir su uso indebido o divulgación no autorizada, y asegurar su tratamiento conforme a las normas legales vigentes sobre confidencialidad y protección de datos personales. Estos acuerdos hacen parte integral de los expedientes contractuales o laborales y constituyen una medida preventiva para mitigar riesgos asociados al acceso y manejo de información institucional.
			El área de Talento Humano capacita semestralmente a los colaboradores de la ESE al menos una vez al año en temas relacionados con la prevención de la corrupción, con el propósito de fortalecer la integridad institucional, promover conductas éticas y reducir el riesgo de prácticas indebidas en el ejercicio de sus funciones.
			El área de Talento humano con el apoyo del área de Planeación convoca trimestralmente al Comité de Conducta y Buen Gobierno y socializa sus decisiones a los colaboradores involucrados en situaciones que puedan constituir faltas institucionales, con el fin de garantizar la transparencia de los procesos disciplinarios, fomentar la autorregulación y fortalecer la cultura de ética e integridad en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
EQUIPOS BIOMEDICOS	Posibilidad de apoderamiento indebido o pérdida de equipos y accesorios biomédicos		Los profesionales del área de Biomédica realizan semanalmente la verificación

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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)	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 pertinente. Esta actividad queda documentada en el formato RF-F-91: Rondas de Seguridad y de Control y Verificación de Equipos Biomédicos. Los profesionales del área de Biomédica realizan seguimiento a los movimientos de equipos biomédicos cada vez que se trasladan al área de mantenimiento Biomédico, con el fin de mantener el control sobre su ubicación y trazabilidad. Las salidas y entradas se registran en el Formato Único para Movimientos de Activos Fijos RF-F-92.
ALMACEN	Posibilidad que la entidad sea objeto de sanciones legales, pérdida de credibilidad institucional o utilización como canal para operaciones de 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.	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 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. El jefe de Almacén confronta la información diligenciada en los formularios de conocimiento del cliente, proveedor o contratista, recolectados en el marco del SARLAFT, con la información comercial y financiera contenida en los expedientes contractuales, con el fin de identificar inconsistencias o señales de alerta. La constancia de esta revisión se deja mediante la firma en el Formato de Conocimiento del Proveedor, Contratista y Cliente
	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	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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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.		verificar la existencia física versus el sistema de Dinámica gerencial. El área de activos fijos de HDML, realizará la actualización y revisión de los inventarios de activos fijos correspondientes a los servicios, centros y puestos de salud, en virtud al cambio de responsable que pueden originasen por múltiples circunstancias. Esta actividad se registrará mediante un acta del acuerdo con el formato institucional MC-F-12 y se respaldará con la impresión del informe con responsable de activos fijos, generado por el software dinámica gerencial. en ambos casos dichos documentos constituirán prueba formal de la entrega y recepción de los activos. El área de Activos Fijos realizará las actualizaciones de los inventarios junto con el formato de acta No.MC-F-12, este será cargado en DARUMA como soporte y evidencia de la actividad, en esta acta se describe todas las novedades encontradas, igualmente evidencias fotográficas del desarrollo del mismo.
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 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.	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 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	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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	como a la falta de articulación entre las áreas administrativas, financieras y de facturación.		
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 validación previa al giro por parte del personal encargado.	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.
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
			Los auxiliares administrativos designados como facturadores revisores de cuentas revisan las facturas de los servicios prestados de manera diaria; cuando encuentran inconsistencias socializa a los facturadores responsables para realizar las correcciones antes de producir la factura definitiva. comunicaciones internas dirigidas a cada facturador y acta de socialización.
			El profesional de facturación verifica mensualmente los ingresos abiertos (sin legalizar) con el fin de gestionar el cierre del mismo. Es indispensable estar a estar a paz y salvo con los hallazgos informados antes de generar el certificado de supervisión para el caso del personal vinculado por contrato, con el personal de planta se les enviará comunicación para que realicen el trámite pertinente, de no cumplir, se enviará memorando a la subgerencia administrativa y control interno disciplinario. El registro dejado por el anterior control son las comunicaciones enviadas y el archivo en Excel de los ingresos abiertos donde relaciona el facturador que generó la salida.
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	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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	y deficiencias en la gestión de usuarios, actualizaciones y respaldo de la información.		El área de Sistemas implementa y ejecuta el Plan de Tratamiento de Riesgos de Información Digital, con el propósito de mitigar las vulnerabilidades detectadas, establecer controles técnicos y administrativos específicos, y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, en cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad.
	El área de Sistemas establece los permisos de acceso mínimos necesarios según el rol del usuario, con el fin de garantizar el principio de mínimo privilegio, prevenir accesos no autorizados a la información institucional y fortalecer los controles de seguridad en los sistemas informáticos. Adicionalmente, realiza revisiones periódicas de los perfiles de acceso, con el propósito de identificar inconsistencias, ajustar permisos cuando sea necesario y mantener actualizado el control de acceso conforme a los cambios organizacionales o funcionales.		
	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
			El área de Sistemas realiza copias de seguridad automatizadas y periódicas de la información institucional, las cuales son almacenadas en un entorno seguro y separado de la red principal, con el fin de garantizar la disponibilidad y recuperación de los datos ante eventos de pérdida, daño o incidentes de seguridad informática.
GESTIÓN 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 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	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.
	Posibilidad de que se manipulen historias clínicas con fines personales o indebidos, afectando la veracidad de los registros médicos, la trazabilidad asistencial y la	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Acta y/o informe donde certifique la cantidad de solicitudes realizadas, motivo y dependencia o ente que realiza la solicitud.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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		
CONTRATACIÓN	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 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.	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 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. El profesional universitario del área de Contratación realiza la verificación trimestral de antecedentes y procesos activos en la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Policía y cruce en listas restrictivas, vinculantes y PEPs del personal vinculado. Este control incluye la validación técnica del correcto diligenciamiento del formato DE-F-27 (Conocimiento del Cliente, Proveedor y Contratista), con el fin de garantizar la debida diligencia y mitigar riesgos asociados a actividades 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,

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			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. El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado coteja la información diligenciada en los formatos recolectados en el marco del SARLAFT para cada cliente, proveedor o contratista, con la información comercial y financiera contenida en los expedientes contractuales, con el fin de identificar posibles inconsistencias o indicios de riesgo. La evidencia de esta revisión queda registrada mediante la firma en el Formulario de Conocimiento del Proveedor, Contratista o Cliente.
	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 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.	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 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.
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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			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.

11.RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL I SEMESTRE 2026

Durante el I semestre año 2026, 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 2026, permitiendo la identificación de diversos hallazgos dentro de las bases de datos consultadas.

En total, se llevaron a cabo **1.077** 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 1.077 consultas, dentro de las cuales **567** 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 2026, 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 2026, se identificaron diversos hallazgos.

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS: En el periodo de tiempo se realizaron 1.077 consultas dentro de las cuales se encontraron 567 con hallazgos altos, medios o bajos distribuidos de la siguiente manera:

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
CC	24	409	11	353	1	798
NIT	3	108	8	145	2	266
CE	1	2	0	2	0	5

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

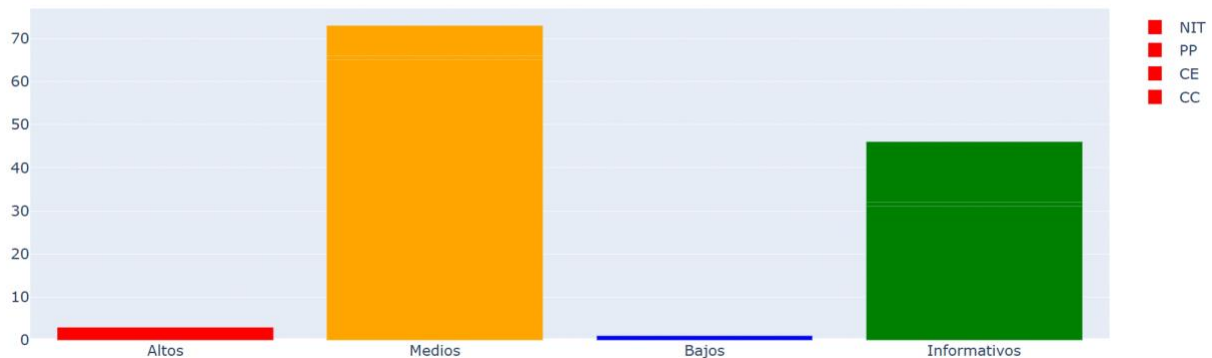
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
PP	0	0	0	2	1	3
PPT	0	1	0	1	3	5
Total	28	520	19	503	7	1.077

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

Distribución de consultas con hallazgos

Distribución de consultas con hallazgos



Fuente: Estadística Tusdatos.co

DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN NIVEL: En total se encontraron **8.850** hallazgos, sin incluir los informativos, distribuidos de la siguiente forma:

Altos	Medios	Bajos
49	2.342	6.459

A continuación, se listan los hallazgos según su nivel:

ALTOS: 49

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra el patrimonio económico)	2
Delitos JEPMS: Hurto calificado y/o agravado (Contra el patrimonio económico)	2
Policía Nacional: El documento consultado registra con posibles antecedentes.	1
Rama JEPMS: Registra en Cali (Contra la familia)	3
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la Salud Pública)	2
Rama JEPMS: Registra en Ibagué (CONTRA LA SALUD PÚBLICA)	1
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	3
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Publica)	2

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): TRAFICO DE ARMAS. Estudiar evidencia	1
No se pudo determinar la validez del documento	7
Policía Nacional: Posibles antecedentes judiciales previos	2
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la seguridad pública)	1
Delitos JEPMS: Porte ilegal de armas de defensa personal o uso privativo FF. MM. (Contra la seguridad pública)	1
Insolvencias Supersociedades: Registra como insolvente en SIIS	1
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): EXTORSION. Estudiar evidencia	3
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Estudiar evidencia	2
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): TRAFICO DE DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS. Estudiar evidencia	2
Personería de Bogotá: Registra en la fuente	1
Registraduría: Estado del documento: CANCELADA POR MUERTE	1
RUAF: El titular aparece como difunto	1
Registraduría: El titular aparece como fallecido	4
Rama JEPMS: Registra en Manizales (Contra la Salud Pública)	1
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Pública)	1
Policía Nacional: El documento consultado registra una novedad relacionada con antecedentes históricos sin requerimiento judicial vigente.	2
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): TRAFICO DE ARMAS. Estudiar evidencia	1
SIMIT: Tiene más de 20 millones en multas de tránsito.	1

MEDIOS: 2.342

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios procesos laborales	172
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios procesos civiles	233
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios Juzgados de Pequeñas Causas	19
Garantías Mobiliarias: El titular del documento registra con Garantías Mobiliarias.	27
Juzgados TYBA: Registra en proceso civil	156
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un proceso no identificado (Estudiar evidencia)	43
RUNT: El titular consultado no se encuentra a Paz y Salvo en el Registro Único Nacional de Tránsito.	20
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios procesos penales	33
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado Promiscuo	45

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios procesos administrativos	31
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado de Pequeñas causas	21
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios procesos de Familia	14
Juzgados TYBA: Registra en proceso familia	21
PEPS Nacionales: Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos	7
Juzgados TYBA: Registra en proceso penal	20
Juzgados TYBA: Registra en proceso administrativo	17
PEPS Nacionales: Candidatos a elecciones	9
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Inactivo	112
Juzgados TYBA: Registra en proceso laboral	18
Contratación Pública (SECOP): Grandes contratistas del estado en Colombia	6
RUAF: No se encontraron afiliaciones en ARL	21
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Salud	2
Delitos JEPMS: Inasistencia alimentaria (Contra la familia)	3
SIMIT: El documento consultado cuenta con más de 10 millones en multas de tránsito en el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito.	1
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Pensiones	7
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo no cotizante	31
Registraduría: Errores en consulta: Fecha de expedición invalida	1
Juzgados TYBA: El documento consultado registra con uno o varios procesos en calidad de demandado o demandante.	1
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Retirado	22
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo	11
RUAF: Afiliación a salud: Retirado	12
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDADO en uno o varios Juzgados Promiscuos	1
Boletines (denominación): Boletines Superintendencia de Industria y Comercio (Búsqueda por Nombre)	1
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso laboral	330
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso administrativo	66
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso penal	108
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Pequeñas causas	59
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Familia	50
RUNT: No se encuentra paz y salvo.	52
Garantías Mobiliarias: Registra en la fuente	52
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado Promiscuo	16
PEPS Nacionales (denominación): Funcionarios partidos políticos y candidatos no elegidos (Búsqueda por Nombre)	1
RNMC: Infractor código de policía	6
Juzgados TYBA: Registra en un proceso no identificado (estudiar evidencia)	4

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso civil	442
PEPS Nacionales: Relacionados a PEPS Colombia	3
Offshore Leaks: Aparece en Panama Papers	2
RUAF: Afiliación a salud: Protección Laboral C	2
RUAF: Afiliación a salud: Suspensión por mora.	3
PEPS Nacionales: Estructura de Gobierno	2
RUAF: Afiliación a salud: Afiliado fallecido	1
SIMIT: Tiene más de 10 millones en multas de tránsito.	2
PEPS Nacionales (denominación): Funcionarios partidos políticos (Búsqueda por Nombre)	2
PEPS Nacionales: Funcionarios partidos políticos	1

BAJOS: 6.459

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios procesos civiles	646
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios procesos administrativos	257
Noticias Reputacionales: El nombre consultado registra en al menos una noticia o sitio web.	214
SISBEN: El documento consultado registra en la fuente Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales	128
Redes Sociales: El nombre consultado presenta coincidencia en alguna red social	137
Contratación Pública (SECOP): El documento consultado registra con una o más contrataciones públicas.	114
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios Juzgados de Pequeñas Causas	85
Rama Unificada: Registra como demandante en un proceso no identificado (Estudiar evidencia)	192
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en un proceso laboral	54
Contratación Pública (SECOP 2): El documento consultado registra con una o más contrataciones públicas.	51
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios procesos de familia	42
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios procesos penales	29
SIMIT: El vehículo consultado presenta multas de tránsito en el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito.	35
Rama Unificada: El nombre consultado registra como DEMANDANTE en uno o varios Juzgados Promiscuo	25
Empresa Notable: La sociedad consultada se encuentra catalogada como una Empresa Notable.	13
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Cesantías	24
Libreta Militar: Situación militar no definida.	53

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
RUAF: Estado de afiliación a salud: Contributivo	256
RUAF: Tipo de afiliación a salud: COTIZANTE	246
SIGEP: El documento consultado registra en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público	9
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Caja de compensación	19
SIMIT: Tiene acuerdos de pago	11
Contaduría: Aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado	41
SIMUR: El titular del documento registra con infracciones o sanciones de tránsito en el Sistema Integrado de Información de Movilidad Urbana y Regional.	3
RUAF: Estado de afiliación a salud: Subsidiado	69
RUAF: Tipo de afiliación a salud: CABEZA DE FAMILIA	61
Procuraduría: El documento consultado no registra dentro de la base de datos Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad.	5
Contaduría: Ha incumplido acuerdos de pago	6
RUAF: Tipo de afiliación a salud: BENEFICIARIO	18
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso civil	974
Noticias Reputacionales	544
SECOP: Registra en la fuente	204
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso administrativo	506
Redes Sociales	291
SISBEN: Registra en la fuente	286
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Pequeñas causas	85
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso laboral	143
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso penal	112
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Cesantías	25
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Caja de compensación	23
SIMIT: El documento consultado presenta multas de tránsito en el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito.	81
SECOP 2: Registra en la fuente	110
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado Promiscuo	35
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Familia	92
Empresa Notable	25
Procuraduría: No registra en el SIRI	50
SIGEP: Tiene hoja de vida en la fuente	26
SIMUR: Presenta multas de tránsito en Bogotá	4

INFORMATIVOS: 3.433

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Candidatos no elegidos: El documento consultado registra participación en procesos electorales previos.	1
COLPSIC: Registra en la fuente	2
COMVEZCOL: El documento consultado registra en el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia.	3
COMVEZCOL: Registra en la fuente	2
CONALTEL: Registra en la fuente	1
CONSEJOPRO: El documento consultado registra en el Consejo Profesional Nacional.	1
CONSEJOPRO: Registra en la fuente	4
COPNIA: Aparece en la fuente	10
COPNIA: El documento consultado registra en el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	7
CPAE: Registra en la fuente	8
Cuenta con bases de datos registradas en el RNBD	46
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO): Registra en la fuente	318
JCC: El documento consultado registra en la Junta Central de Contadores	5
JCC: Registra en la fuente	8
Libreta Militar: El titular del documento cuenta con libreta militar.: Reservista-1ra Clase	14
Libreta Militar: El titular del documento cuenta con libreta militar.: Reservista-2da Clase	48
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-1ra Clase	29
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-2da Clase	104
OFAC: El nombre consultado en lista "Office of Foreign Assets Control OFAC" registra con coincidencias parciales.	35
Personería de Bogotá: El documento consultado no se encuentra en la base de datos de la Personería de Bogotá.	1
Portal Anticorrupción de Colombia (PACO): El documento consultado registra con novedades	101
Presenta procesos radicados ante la SIC	8
Rama Abogados: Registra en la fuente	29
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 1 procesos judiciales.	62
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 10 procesos judiciales.	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 100 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 11 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 12 procesos judiciales.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 126 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 13 procesos judiciales.	3

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 137 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 139 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 14 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 145 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 15 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 156 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 16 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 173 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 187 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 190 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 2 procesos judiciales.	29
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 21 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 22 procesos judiciales.	6
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 24 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 26 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 27 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 28 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 29 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 3 procesos judiciales.	20
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 30 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 31 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 32 procesos judiciales.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 34 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 373 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 38 procesos judiciales.	1

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 4 procesos judiciales.	9
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 41 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 42 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 5 procesos judiciales.	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 51 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 53 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 55 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 57 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 6 procesos judiciales.	8
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 65 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 66 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 7 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 70 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 72 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 736 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 8 procesos judiciales.	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 81 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 823 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 831 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 9 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado puede tener uno o más procesos privados, detalles no disponibles.	77
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 1 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	23
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 10 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	4
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 11 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 12 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 14 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 15 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 17 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	3
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 182 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 2 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	9
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 22 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 239 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 24 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 3 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	7
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 31 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 362 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 39 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 4 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	7
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 5 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	3
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 51 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 52 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 54 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 6 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 63 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 64 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 70 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 81 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 811 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	1
Rama Unificada: El nombre consultado registra en 9 procesos con coincidencia parcial. Los resultados se presentan con fines informativos.	2
ReTHUS: El documento consultado se encuentra en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud	162
RETHUS: Registra en la fuente	324

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

HALLAZGO	CANTIDAD
RNBD: El documento consultado cuenta con bases de datos registrados en el directorio del Registro Nacional de Bases de Datos.	10
RUNT: Cuenta con licencia de automóviles	251
RUNT: Cuenta con licencia de camiones	15
RUNT: Cuenta con licencia de motos	246
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: CONDUCIR CON APARATO ORTOPÉDICO , PÉRDIDA AUDITIVA LEVE PAL	1
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: CONDUCIR CON LENTES	14
RUNT: El titular consultado cuenta con licencia de automóvil en el Registro Único Nacional de Tránsito.	120
RUNT: El titular consultado cuenta con licencia de conducción de camiones en el Registro Único Nacional de Tránsito.	4
RUNT: El titular consultado cuenta con licencia de conducción de motos en el Registro Único Nacional de Tránsito.	105
RUNT: El titular consultado no cuenta con licencia de conducción de automóvil activa en el Registro Único Nacional de Tránsito.	10
RUNT: El titular consultado no cuenta con licencias activas en el Registro Único Nacional de Tránsito.	41
RUNT: No cuenta con licencia de conducción de automóvil activa.	31
RUNT: No cuenta con licencias activas	77
RUT: El documento consultado se encuentra en el Registro Único Tributario.	192
RUT: Inscrito en Registro Único Tributario	234
RUT: Registro activo	57
SENA: El documento consultado cuenta con uno o más cursos o certificados en el Servicio Nacional de Aprendizaje	101
SENA: Registra en la fuente	277
SIMUR: El vehículo registra con multas de tránsito en la ciudad de Bogotá	3
SIMUR: Vehículo presenta multas de tránsito en Bogotá	4
SIRNA - Registro Nacional de Abogados: El documento consultado cuenta con tarjeta profesional de Abogado.	10

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS:

NIVEL	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Alto	No cuenta con EPS activa	El documento consultado no registra EPS activa en la BDUA (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
	No afiliado a EPS	El documento consultado no se encuentra registrada en la BDUA (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
	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.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

NIVEL	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
	Contaduría	El documento consultado registra en la base de datos CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública)
	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por más de dos millones de pesos.
	PEP	El documento consultado registra en nuestra base de datos interna de PEP/LAFT (Personas expuestas políticamente / Lavado de activos y financiación del terrorismo)
	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.
	RAMA Judicial	El documento consultado registra procesos en JEPMS (Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad).
	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 BDUA (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social), la cual indica que tiene personas a cargo.
	Su estado de afiliación a la EPS es beneficiario o Adicional	El documento consultado presenta novedad en la BDUA (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.
	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.
	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).
	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por menos de un millón de pesos.
	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 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través de la Oficina Asesora de Planeación y bajo la coordinación del Oficial de

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 VIRTUALES

Durante el mes de junio y julio se encuentra en proceso de capacitación mediante cursos virtuales de SARLAFT, SICOF y PTEE a las áreas de Urgencias, Urgencias Transitoria, Hospitalización I y III y UCIA, contando con la participación de 412 colaboradores. Durante la capacitación se abordan 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.
- **Operatividad de SICOF:** Se abordaron principales elementos del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), destacando su importancia como instrumento de gestión institucional para prevenir, identificar, mitigar y controlar los riesgos que puedan afectar la transparencia, la ética pública y la confianza ciudadana en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Se resaltaron los objetivos de SICOF, entre ellos:
 - Prevenir y mitigar actos de corrupción, opacidad y fraude.
 - Realizar una gestión adecuada de los riesgos asociados.
 - Promover la transparencia en la gestión pública y consolidar una cultura de integridad.
- **Actualización del Manual SARLAFT-SICOF:** Principales cambios y lineamientos del Manual actualizado mediante acuerdo 003 de Junta Directiva de la vigencia 2026.
- **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.
- **Políticas en el marco de SARLAFT, SICOF y PTEE:** Se socializaron las políticas que se enmarcan en los sistemas y el programa, dando a conocer su importancia y relación con la gestión de los riesgos de LA/FT/FPDAM y COF.

12.2. CAPACITACIONES PRESENCIALES

Esta actividad se desarrolló de manera presencial y descentralizada, mediante visitas a cada oficina durante el mes de marzo, lo que permitió una atención directa y focalizada. Participaron 17 funcionarios y contratistas, distribuidos en las siguientes áreas:

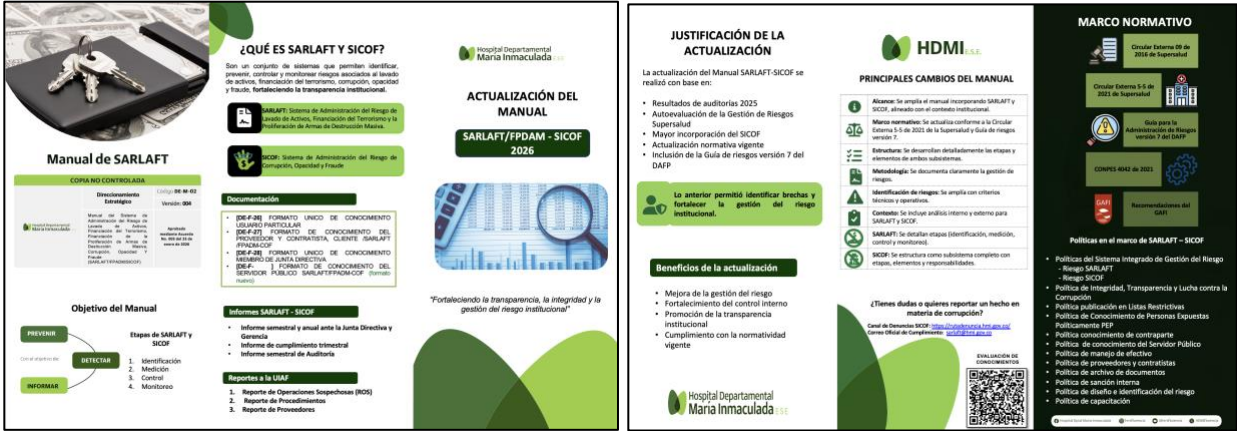
- **Gerencia**

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

- **Oficina de Talento Humano**
- **Oficina de Contratación**
- **Tesorería General**
- **Almacén General**

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:



La evaluación de conocimientos aplicada evidenció un desempeño del 100%, lo que refleja un excelente nivel de apropiación en materia de los principales lineamientos del manual, correcto diligenciamiento de formatos, prevención del lavado de activos, gestión de riesgos, gobernanza institucional y cultura de transparencia. Estos resultados confirman la efectividad de las capacitaciones y la claridad de los contenidos impartidos.

De manera complementaria, la evaluación de satisfacción de los asistentes (TH-F-97) arrojó un promedio global de 5 sobre 5 (100%), destacándose la claridad de los contenidos, la aplicabilidad práctica y la metodología empleada. Esta valoración positiva ratifica la pertinencia de la estrategia formativa, consolidándola como un mecanismo clave para fortalecer la cultura institucional de integridad, legalidad y gestión del riesgo.

La relación del personal capacitado durante el primer semestre de 2026 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

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
			VIGENCIA	2026-01-20

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.



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

Durante el I Semestre del año 2026, 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:

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 2026, 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 2026				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	N° RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
01-01-2026 a 31-01-2026	Operaciones Sospechosas	05/02/2026	3178227	Ausencia
	Proveedores (CE009)	05/02/2026	3178229	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	05/02/2026	3178228	Ausencia
01-02-2026 a 28-02-2026	Operaciones Sospechosas	3/03/2026	3198279	Ausencia
	Proveedores (CE009)	3/03/2026	3198281	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	3/03/2026	3198280	Ausencia
01-03-2026 a 31-03-2026	Operaciones Sospechosas	7/04/2026	3229042	Ausencia
	Proveedores (CE009)	7/04/2026	3229053	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	7/04/2026	3229045	Ausencia
01-04-2026 a 30-04-2026	Operaciones Sospechosas	6/05/2026	3266216	Ausencia

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

REPORTES REALIZADOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO – UIAF DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	Nº RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
	Proveedores (CE009)	6/05/2026	3266222	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	6/05/2026	3266219	Ausencia
01-05-2026 a 31-05-2026	Operaciones Sospechosas	02/06/2026	3284687	Ausencia
	Proveedores (CE009)	02/06/2026	3284691	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	02/06/2026	3284689	Ausencia
01-06-2026 a 30-06-2026	Operaciones Sospechosas	07/07/2026	3318680	Ausencia
	Proveedores (CE009)	07/07/2026	3318691	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	07/07/2026	3318683	Ausencia

14. CONCLUSIONES

El proceso de Auditoría Interna al Sistema SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026, permitió evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM–SICOF, los procedimientos institucionales y la normativa vigente aplicable, evidenciando un adecuado nivel de implementación documental y operativa de los sistemas en las áreas auditadas.

Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció el compromiso institucional con el fortalecimiento continuo de los sistemas, reflejado en la actualización del Manual SARLAFT/FPADM–SICOF (Versión 4), la implementación de nuevos formatos institucionales, la actualización de procedimientos y el desarrollo permanente de estrategias de capacitación y sensibilización dirigidas a los servidores públicos y contratistas.

No obstante, la auditoría permitió identificar que aún persisten algunas oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el diligenciamiento de los formatos institucionales, la consistencia de la información registrada, la documentación de las consultas en listas vinculantes y restrictivas, y la correcta aplicación de algunos controles definidos en el Manual. Si bien estos hallazgos son, en su mayoría, de carácter operativo y documental, varios de ellos corresponden a observaciones ya identificadas en auditorías anteriores, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y autocontrol por parte de las áreas responsables.

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

En términos generales, los resultados obtenidos evidencian una evolución favorable respecto de auditorías anteriores, observándose una disminución en la cantidad de errores de diligenciamiento y una mayor apropiación de los lineamientos institucionales por parte de las áreas auditadas. Sin embargo, resulta necesario continuar fortaleciendo la cultura de control, la calidad de la información registrada y la aplicación homogénea de los procedimientos institucionales, con el fin de consolidar la eficacia de los sistemas como herramientas preventivas para la administración del riesgo.

En este sentido, el presente informe constituye un instrumento de mejora que permitirá orientar las acciones correctivas y preventivas necesarias para fortalecer la gestión del riesgo, la transparencia institucional y el cumplimiento de los lineamientos establecidos para los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE.

- **Fortalecimiento documental e institucional:** Durante el primer semestre de 2026 se consolidó la actualización del **Manual SARLAFT/FPADM-SICOF**, así como de los formatos institucionales asociados al conocimiento de terceros y servidores públicos, fortaleciendo el marco documental y alineándolo con los requerimientos normativos vigentes.
- **Mejor apropiación de los sistemas:** Las capacitaciones, sensibilizaciones y acompañamientos realizados durante las vigencias 2025 y 2026 han generado una mejora en el conocimiento y aplicación de los lineamientos institucionales, reflejada en una disminución de los errores de diligenciamiento respecto a auditorías anteriores.
- **Persistencia de hallazgos reiterativos:** A pesar de la mejora evidenciada, continúan presentándose observaciones relacionadas con el diligenciamiento del formato **DE-F-27**, inconsistencias en la información financiera, utilización de versiones documentales no vigentes, consultas incompletas de listas vinculantes y restrictivas, y deficiencias en la conservación de algunos soportes documentales, aspectos que requieren mayor seguimiento por parte de los líderes de proceso.
- **Necesidad de fortalecer los controles de calidad documental:** La identificación de formatos con información incompleta, tachones, inconsistencias documentales y casos puntuales de modificación de información evidencia la necesidad de fortalecer los controles previos al archivo definitivo de los expedientes y la revisión por parte de las áreas responsables.
- **Avance en la actualización de procedimientos institucionales:** Se evidenció la implementación progresiva de nuevos mecanismos de control, tales como la Declaración de Conflicto de Intereses mediante el aplicativo de Integridad Pública y el nuevo Formato de Conocimiento del Servidor Público, los cuales deberán consolidarse plenamente durante el segundo semestre de 2026.

15.RECOMENDACIONES

Como resultado del proceso de Auditoría Interna, se recomienda al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. continuar fortaleciendo la implementación operativa de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, promoviendo la mejora

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

continua de los controles, la calidad de la información, la estandarización de los procedimientos y la apropiación institucional de los lineamientos establecidos en el Manual.

Las principales recomendaciones derivadas del proceso auditor se presentan a continuación:

- Fortalecer los mecanismos de revisión previa al archivo definitivo de los expedientes contractuales, verificando que los formatos institucionales se encuentren completamente diligenciados, firmados, fechados y con la totalidad de los soportes requeridos.
- Implementar controles de calidad orientados a garantizar la correcta utilización de la versión vigente de los formatos institucionales, evitando el uso de documentos obsoletos.
- Reforzar el diligenciamiento del formato **DE-F-27**, especialmente en lo relacionado con la consistencia de la información financiera, la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la coherencia con la información reportada en la Declaración de Bienes y Rentas.
- Continuar fortaleciendo las actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicos, supervisores de contratos, personal de contratación, almacén y talento humano, haciendo especial énfasis en los hallazgos reiterativos identificados durante la auditoría.
- Consolidar la implementación de la Declaración de Conflicto de Intereses mediante el aplicativo de Integridad Pública, asegurando que su soporte haga parte integral de los expedientes correspondientes y evitando la duplicidad documental con formatos que han perdido vigencia.
- Implementar plenamente el **Formato DE-F-32 – Conocimiento del Servidor Público SARLAFT-SICOF** durante el segundo semestre de 2026, conforme a las actualizaciones efectuadas en el Manual SARLAFT/FPADM–SICOF, dejando el **DE-F-26** exclusivamente para los procesos de facturación relacionados con transacciones y depósitos en efectivo.
- Fortalecer el seguimiento a las acciones de mejora derivadas de auditorías anteriores, verificando su efectividad mediante revisiones periódicas que permitan reducir la reincidencia de hallazgos y consolidar una cultura de autocontrol.
- Mantener el proceso permanente de actualización del Manual SARLAFT/FPADM–SICOF, los procedimientos y formatos institucionales, garantizando su armonización con los cambios normativos y con las necesidades operativas de la entidad.
- Continuar promoviendo una cultura institucional basada en la transparencia, la integridad, la gestión del riesgo y la mejora continua, fortaleciendo el compromiso de todos los servidores públicos y contratistas con la adecuada aplicación de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE.
- Fortalecer el seguimiento al control documental institucional, verificando de manera periódica la vigencia de los formatos utilizados en los diferentes procesos y realizando el monitoreo permanente de las notificaciones emitidas por la Oficina de Calidad (Calidad Daruma), con el fin de asegurar la utilización de las versiones

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

vigentes de los documentos institucionales y prevenir el uso de formatos obsoletos.

- Mantener la comunicación oportuna con el Oficial de Cumplimiento, informando de manera inmediata los casos en los que, durante la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, se identifiquen hallazgos de riesgo alto en las consultas realizadas en listas vinculantes o restrictivas, así como la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Lo anterior, con el fin de facilitar el monitoreo reforzado, el análisis del riesgo y la adopción oportuna de las medidas de control que correspondan.

16. ACCIONES DE MEJORA

Como resultado de la auditoría integral realizada a los sistemas **SARLAFT/FPADM, SICO y PTEE**, y teniendo en cuenta los hallazgos identificados durante el proceso de verificación, se establecen las siguientes acciones de mejora, orientadas a validar la implementación efectiva de las recomendaciones formuladas y fortalecer los mecanismos de control interno de la entidad.

Las actividades deberán ser ejecutadas por las dependencias responsables y sus resultados serán objeto de seguimiento por parte del Oficial de Cumplimiento.

Oficina de Contratación

Se establece como acción de mejora que la Oficina de Contratación realice la revisión del **40% de los contratos suscritos** en el periodo comprendido entre el **06 de julio y el 30 de septiembre de 2026**, verificando la correcta aplicación de las recomendaciones emitidas en el presente informe de auditoría.

La revisión deberá contemplar, entre otros aspectos:

- Utilización de los formatos institucionales vigentes.
- Correcto diligenciamiento de los formatos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM-SICO.
- Consistencia de la información financiera reportada.
- Identificación oportuna de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Comunicación al Oficial de Cumplimiento de los casos que presenten hallazgos de riesgo alto o alertas relevantes.

Oficina de Talento Humano

Como acción de mejora, la Oficina de Talento Humano deberá realizar la revisión del **100% del personal de planta vinculado** en el periodo comprendido entre el **01 de julio y el 30 de septiembre de 2026**, verificando el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe de auditoría.

Durante dicha revisión deberá validarse especialmente:

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

- La implementación y utilización del **Formato DE-F-32 – Conocimiento del Servidor Público SARLAFT–SICOF**, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM–SICOF.
- La incorporación en los expedientes laborales del soporte correspondiente a la **Declaración de Conflicto de Intereses** diligenciada mediante el aplicativo **Integridad Pública** del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- La eliminación progresiva del uso del formato **TH-F-117**, teniendo en cuenta que la declaración realizada mediante el aplicativo del DAFP cumple el mismo propósito institucional.

Como resultado de esta actividad, dichas oficinas deberán elaborar cada una un **informe consolidado** con los resultados obtenidos, las inconsistencias identificadas, las acciones implementadas y las oportunidades de mejora evidenciadas, el cual deberá ser remitido al correo institucional del SARLAFT **durante el mes de octubre de 2026**, para el respectivo seguimiento por parte del Oficial de Cumplimiento.

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 a los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF 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 y cumplimiento normativo en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

Se reconoce el compromiso de los líderes de proceso y del Oficial de Cumplimiento en la planeación, desarrollo y liderazgo de la auditoría, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM-COF, así como en la adecuada gestión y diligenciamiento de los formatos institucionales que fortalecen la trazabilidad y el control efectivo del riesgo. Igualmente, se destaca la participación de las áreas en la implementación de las recomendaciones formuladas, evidenciándose una mejora sustancial frente a los hallazgos identificados durante la auditoría del segundo semestre de 2025, especialmente en las áreas de Contratación y Almacén General.

De manera particular, se resalta y reconoce la gestión del proceso de Almacén General, el cual ha acatado de forma consistente las recomendaciones y lineamientos del Manual SARLAFT, demostrando una apropiación efectiva del sistema. Se destaca, además, su actuación diligente frente a la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en las consultas realizadas en listas vinculantes y restrictivas, práctica que fortalece el principio de debida diligencia y que se constituye en una buena práctica institucional a replicar en los demás procesos críticos.

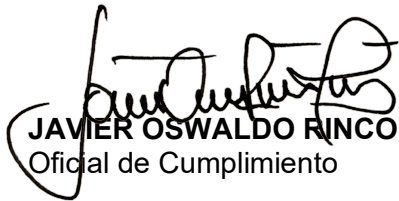
En este sentido, se recuerda el correo electrónico institucional sarlaft@hmi.gov.co como

	Jefe de Oficina de Planeación	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	002
		VIGENCIA	2026-01-20

canal oficial para el reporte de hallazgos, la comunicación de señales de alerta y el acompañamiento permanente del Oficial de Cumplimiento, facilitando una gestión articulada, preventiva y oportuna del sistema. Este reconocimiento institucional busca no solo visibilizar el esfuerzo y compromiso de las áreas involucradas, sino también incentivar la continuidad y fortalecimiento de estas buenas prácticas como expresión del compromiso ético del Hospital con la comunidad y con los principios de transparencia, integridad y buen gobierno.

Atentamente,


JAVIER OSWALDO RINCON MUÑOZ
 Oficial de Cumplimiento

Proyectó. Karine Buitrago Villalobos – Contratista Oficina Asesora de Planeación 

	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			