

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL - SARLAFT/FPADM

Periodo evaluado: 01 de enero al 30 de junio de 2026

1.	OBJETIVOS DEL INFORME.....	3
1.1.	OBJETIVO GENERAL	3
1.2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
2.	CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT /FPADM – SICOF.....	4
3.	OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM – SICOF	5
4.	INFORME CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/PROVEEDOR/USUARIO	7
5.	RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS I SEMESTRE 2026	68
6.	RESULTADO DE CAPACITACIONES.....	86
6.1.	RELACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO – PLATAFORMA	86
6.2.	CAPACITACIONES PRESENCIALES	87
7.	REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF 91	
8.	CONCLUSIONES	101

	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 cumplimiento de lo establecido en la Circular 00009 del 21 de abril de 2016 y la Circular Externa No. 212111700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada presenta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM) y el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), y exige una revisión continua y sistemática para verificar la correcta implementación de los procedimientos diseñados para mitigar los riesgos asociados a estas actividades ilícitas.

En cumplimiento de esta responsabilidad normativa y legal, se realizó una revisión exhaustiva correspondiente al primer semestre del año, enfocada específicamente en las áreas críticas identificadas por su nivel de exposición al riesgo: Talento Humano, Contratación, Almacén y Tesorería. Este informe presenta de manera detallada los resultados obtenidos en esta verificación, resaltando tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora identificadas en cada área. Este ejercicio de control tiene como propósito fundamental fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, detección y respuesta frente al lavado de activos y financiación del terrorismo, asegurando así una gestión eficiente, transparente y sostenible dentro del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. De igual forma, conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 4.1 de la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021, relacionado con los "Grupos de Clasificación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)", y específicamente en el literal B sobre los criterios de clasificación, se determinan tres niveles institucionales: C1, C2 y D1. En este contexto, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha sido clasificado en el nivel C1.

La gestión efectiva del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, opacidad y fraude es esencial para garantizar la integridad institucional y salvaguardar los recursos públicos. Por ello, el Oficial de Cumplimiento efectuó esta verificación semestral aplicando estrictamente los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM y alineándose con la normatividad vigente. El análisis realizado permitió identificar desviaciones, clasificarlas según su impacto potencial que contribuyan a robustecer el sistema. Estas verificaciones tienen como objetivo principal corregir las debilidades detectadas y optimizar la capacidad institucional para prevenir y enfrentar cualquier riesgo relacionado con actividades ilícitas. La implementación del SARLAFT/FPADM y SICOF implica no solo cumplir obligaciones legales, sino también promover una cultura organizacional basada en la transparencia, el cumplimiento y la mejora continua. En este sentido, el Hospital Departamental María Inmaculada mantiene una política activa de evaluaciones periódicas en áreas estratégicas, lo que le permite identificar oportunamente posibles vulnerabilidades, implementar medidas correctivas efectivas y fortalecer permanentemente su sistema de control interno.

El presente informe, además de documentar exhaustivamente la verificación trimestral realizada, constituye una herramienta clave para fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Asimismo, facilita la trazabilidad de los procesos auditados, apoya el seguimiento continuo de las

	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

acciones correctivas y asegura una respuesta ágil y eficiente frente a las recomendaciones surgidas de auditorías internas y externas. Finalmente, cabe destacar que cumplir con el SARLAFT/FPADM y SICOE es una decisión estratégica que contribuye significativamente a la sostenibilidad y reputación institucional, reforzando la confianza de la ciudadanía y los entes de control hacia el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

Se establece el marco orientador del informe semestral, definiendo con precisión los objetivos generales y específicos que sustentan la evaluación técnica del SARLAFT/FPADM – SICOE. Su inclusión permite comprender el propósito estratégico del documento: valorar la eficacia operativa, el grado de implementación y el cumplimiento normativo de los sistemas de administración del riesgo, en las áreas de mayor exposición institucional. A través de estos objetivos, se direccionan los esfuerzos hacia la mejora continua, el fortalecimiento del control interno y la consolidación de una cultura organizacional basada en la legalidad, la transparencia y la prevención del riesgo.

1.1. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer el resultado de la evaluación integral, detallada y sistemática del nivel de cumplimiento, la implementación efectiva y la eficiencia operativa de los procedimientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., correspondientes al primer semestre de la vigencia 2026, en las áreas estratégicas de Talento Humano, Contratación, Almacén y Tesorería, identificadas como zonas de alta exposición al riesgo.

Esta evaluación tiene como finalidad detectar desviaciones respecto a los lineamientos normativos e institucionales, identificar riesgos potenciales y oportunidades de mejora, y formular acciones correctivas y de fortalecimiento que contribuyan a optimizar la gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM) y el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOE). Asimismo, busca garantizar la eficacia de los controles establecidos, reforzar los mecanismos internos de prevención y asegurar la trazabilidad del proceso, en cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad, integridad institucional y sostenibilidad operativa.

Adicionalmente, este ejercicio pretende consolidar una cultura organizacional basada en el cumplimiento normativo y la gestión proactiva del riesgo, fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los eventos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

	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

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la ejecución efectiva de los controles establecidos en el Manual SARLAFT dentro de las áreas críticas de riesgo de la institución.
- Identificar incumplimientos, debilidades o desviaciones en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, monitoreo y actualización de información.
- Evaluar la adherencia de los procedimientos aplicados al Manual SARLAFT/FPADM y a la normatividad vigente, verificando su alineación con las políticas internas.
- Analizar el nivel de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados, así como su capacidad para mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT), corrupción, opacidad y fraude (COF).
- Detectar y clasificar los riesgos residuales asociados a deficiencias, omisiones o desviaciones en la ejecución de los procedimientos establecidos.
- Formular recomendaciones técnicas y planes de acción correctivos específicos, medibles, con responsables y plazos definidos para subsanar los hallazgos identificados.
- Asegurar la trazabilidad documental de las acciones implementadas y generar evidencia de la gestión del riesgo LA/FT y COF en las áreas evaluadas.
- Fomentar la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en materia de prevención del riesgo de LA/FT y COF.

2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SARLAFT /FPADM – SICOF

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, como parte de su compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este proceso ha estado alineado con lo establecido en la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, y ha sido formalizado mediante la actualización del MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA SARLAFT/FPADM, en el año 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.

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, se consolidaron los siguientes hitos relevantes de implementación y fortalecimiento del SARLAFT/FPADM – SICOF:

	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

- **Ejecución de capacitaciones trimestrales**, dirigidas a diversas áreas de la entidad, priorizando aquellas con mayor nivel de exposición al riesgo, con el objetivo de fortalecer la apropiación institucional de los sistemas, mejorar la comprensión de las obligaciones normativas y promover una cultura organizacional basada en la prevención, el cumplimiento y la ética pública.
- **Uso y monitoreo del canal institucional de denuncias SICO**F, como mecanismo formal, confidencial y accesible para la recepción de reportes relacionados con presuntos actos de corrupción, opacidad, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, conflictos de interés y demás actos ilícitos. Este canal fortalece el componente de detección temprana, el control social y la participación ciudadana, en concordancia con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
- **Fortalecimiento de la interoperabilidad con plataformas tecnológicas, mediante la articulación de los sistemas con Daruma y la página web institucional**, lo que ha permitido mejorar la trazabilidad documental, la gestión de evidencias, la divulgación de información relevante y el acceso a los mecanismos de reporte y denuncia.
- **Realización de auditoría interna integral** a los sistemas SARLAFT/FPADM y SICOF, orientada a evaluar el grado de implementación, la efectividad de los controles, la coherencia entre lo documentado y lo ejecutado, y la articulación interáreas. Este ejercicio permitió identificar fortalezas, brechas operativas y oportunidades de mejora, constituyéndose en una herramienta estratégica para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
- **Apoyo técnico en la actualización y mejora de la redacción de los riesgos** asociados a los sistemas SARLAFT, SICOF y al Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), con el fin de lograr una formulación más clara, coherente y alineada con los factores de riesgo, las causas, consecuencias y controles definidos, fortaleciendo así la calidad de la matriz institucional de riesgos.
- **Uso del Módulo de Educación Continua del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.**, concebido como una estrategia institucional para el desarrollo de capacitaciones virtuales permanentes en SARLAFT y SICOF. Este módulo busca garantizar la sostenibilidad del proceso formativo, ampliar la cobertura, facilitar el acceso al conocimiento, generar evidencia trazable de participación y consolidar una cultura de aprendizaje continuo en materia de prevención del riesgo.

Estos hitos reflejan un avance significativo en la consolidación del modelo institucional de gestión del riesgo, evidenciando un tránsito progresivo desde una implementación normativa hacia una apropiación operativa y cultural de los sistemas SARLAFT/FPADM y SICOF, en coherencia con los principios de mejora continua, control interno efectivo y buen gobierno.

3. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM – SICOF

La operatividad de los sistemas SARLAFT/FPADM - SICOF en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. constituye un componente esencial del modelo de gestión 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

riesgo institucional, orientado a mitigar amenazas asociadas al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad, fraude y comportamientos antiéticos. El SARLAFT/FPADM ha sido implementado con un enfoque metodológico ajustado a las directrices de la Superintendencia Nacional de Salud, el cual se encuentra documentado en el Manual Institucional aprobado mediante acuerdo No. 002 del 10-01-2026. 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 señales de alerta.

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

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

Durante el primer semestre de 2026, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y en concordancia con el compromiso institucional de promover una gestión pública íntegra, transparente y eficiente, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. adelantó una auditoría interna integral a los sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM), el Subsistema de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF).

Como resultado del proceso auditor adelantado durante el primer semestre de 2026, se evidenció que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. presenta un avance significativo y sostenido en la formalización, documentación e implementación de los sistemas SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, en cumplimiento de los lineamientos impartidos por la Superintendencia Nacional de Salud y la normativa anticorrupción vigente.

En el proceso de la auditoría se permitió establecer que los sistemas evaluados se encuentran debidamente diseñados y operativos, con manuales actualizados, formatos codificados, segmentaciones de riesgo vigentes, plataformas habilitadas y mecanismos de control definidos, lo cual evidencia la existencia de una estructura institucional sólida para la gestión del riesgo.

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora puntuales de carácter operativo y correctivo, principalmente relacionadas con el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización del personal de nuevo ingreso, así como con hallazgos menores asociados a errores aislados en impresión, archivo o diligenciamiento de formatos. Estas

	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

situaciones no comprometen la operatividad ni la efectividad global de los sistemas, y son de fácil y pronta corrección.

Desde un enfoque comparativo, se resalta que las oportunidades de mejora identificadas son significativamente menores frente a las detectadas en el primer semestre de 2026, lo cual evidencia el acatamiento de las recomendaciones formuladas, el impacto positivo de las estrategias de capacitación y un mayor nivel de apropiación de los sistemas por parte de las áreas auditadas.

Adicionalmente, se identificaron buenas prácticas institucionales que fortalecen el modelo de gestión del riesgo, tales como la actualización anual de las matrices SARLAFT, la implementación de la ruta de denuncia, la ejecución de una estrategia de capacitación anual y el uso de la plataforma DARUMA para el registro digital de evaluaciones de riesgo.

En conclusión, el hospital ha cumplido con las fases normativas y estructurales de implementación del SARLAFT; sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo su implementación operativa, trazabilidad documental, articulación interáreas y apropiación institucional, con el fin de consolidar el sistema como una herramienta preventiva efectiva y no únicamente como un requisito de cumplimiento formal.

4. INFORME CONOCIMIENTO DEL CLIENTE/PROVEEDOR/USUARIO

Este apartado aborda el principio de debida diligencia en la identificación y caracterización de actores clave para la operación institucional: usuarios, proveedores, contratistas y miembros de junta directiva. A través de la revisión del diligenciamiento de los formatos DE-F-26, DE-F-27 y DE-F-28, se evidencian los niveles de cumplimiento, las debilidades detectadas en áreas críticas como Talento Humano, Contratación, Almacén, Gerencia, Tesorería y demás áreas. Al igual que las recomendaciones orientadas a fortalecer la trazabilidad, el control documental y la prevención de riesgos de vinculación con terceros no confiables. Este capítulo constituye una pieza clave del sistema, al permitir anticipar amenazas y garantizar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y COF.

Durante el primer semestre de 2026, se realizó la revisión del diligenciamiento, uso y trazabilidad de los formatos institucionales DE-F-26, DE-F-27, GJ-F-34 y DE-F-28, así como la verificación de su aplicación en áreas críticas como Talento Humano, Contratación, Almacén, Tesorería, Gerencia y demás dependencias con interacción directa con terceros.

Este análisis permitió identificar niveles de avance, debilidades persistentes y oportunidades de mejora relacionadas con el control documental, la consistencia de la información, la verificación en listas restrictivas y la integración efectiva de estos insumos en la gestión institucional del riesgo. El fortalecimiento de este componente resulta clave para anticipar amenazas, prevenir la vinculación con terceros no confiables y garantizar

	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 cumplimiento de los estándares exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud y los organismos de control.

• OFICINA DE TALENTO HUMANO

Durante el primer semestre se evidenció un cambio sustancial en el uso del formato DE-F-26 – Formato Único de Conocimiento Usuario Particular y PEP. En la vigencia 2025, dicho formato se utilizaba principalmente para la vinculación de servidores públicos, sin abarcar de manera integral el alcance para el cual fue diseñado, lo que limitaba su efectividad como herramienta de debida diligencia, por lo cual se creó un nuevo formato de conocimiento del servidor público, el cual se implementará a partir del segundo semestre de la vigencia.

Adicionalmente, como resultado de las recomendaciones emitidas en la auditoría del segundo semestre y en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, el Hospital implementó el “*Aplicativo por la Integridad Pública*” de Función Pública para la vinculación de servidores públicos, fortaleciendo así los principios de transparencia, declaración de conflictos de interés y publicidad de la información.

• GERENCIA

En relación con la Gerencia, durante el primer semestre se solicitó la actualización anual del diligenciamiento del formato DE-F-28 – FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, por lo cual una vez se realice reunión de Junta Directiva los integrantes diligenciarán los formatos y lo allegarán al Oficial de Cumplimiento con el fin de garantizar la custodia, confidencialidad y trazabilidad de la información.

• OFICINA DE CONTRATACIÓN

Durante el primer semestre de 2026, la Oficina de Contratación continuó fortaleciendo la implementación de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM–SICOF, evidenciándose avances importantes derivados de las recomendaciones formuladas en auditorías anteriores, así como de las capacitaciones y jornadas de sensibilización realizadas por la Oficina Asesora de Planeación.

En la presente auditoría se observó una mejora en el diligenciamiento del formato DE-F-27 – Formato de Conocimiento del Proveedor, Contratista y Cliente SARLAFT/FPADM–COF, especialmente en la apropiación del procedimiento y en la aplicación de los controles definidos para el conocimiento del tercero. No obstante, aún se identificaron observaciones relacionadas con el diligenciamiento incompleto de algunos campos, inconsistencias en la información financiera, utilización de versiones no vigentes del formato y consultas incompletas de listas vinculantes, restrictivas y de Personas Expuestas Políticamente (PEP), situaciones que continúan siendo objeto de seguimiento dentro del presente informe.

	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

Respecto al formato GJ-F-34 – Declaración sobre Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflictos de Interés en los Procesos de Contratación, se verificó que este fue utilizado en los procesos contractuales suscritos hasta el 30 de abril de 2026. A partir de dicha fecha, la Entidad implementó la Declaración de Conflicto de Intereses mediante el aplicativo de Integridad Pública, conforme a la normativa vigente, por lo que el formato GJ-F-34 quedó obsoleto. Sin embargo, durante la auditoría se evidenció que en algunos procesos contractuales correspondientes a los meses de mayo y junio se continuaron utilizando simultáneamente ambos mecanismos, generando una duplicidad documental innecesaria, aspecto que constituye una oportunidad de mejora.

Para el desarrollo de la auditoría se tomó como población un total de 1.219 procesos contractuales suscritos durante el primer semestre de 2026, de los cuales se seleccionó una muestra aleatoria de 415 procesos contractuales, conforme a la metodología definida en el Plan de Auditoría. La evaluación se orientó a verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM–SICOF, especialmente en lo relacionado con el diligenciamiento de los formatos institucionales, la aplicación de la debida diligencia, la consulta de listas vinculantes y restrictivas, la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y la correcta conformación de los expedientes contractuales.

Papel de trabajo para la revisión del formato DE-F-27

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
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
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

	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
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 MISHEL 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

	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
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
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

	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
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
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

	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
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
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 GALLEGO 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

	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
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
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

	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
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
106	EUNIZA CASTAÑEDA IQUINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
186	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	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
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.

	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
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
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

	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
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
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

	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
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
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

	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
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.
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

	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
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
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.

	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
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

	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
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
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

	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
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
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

	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
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
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

	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
785	JOSE IGNACIO TAPIA BRÍNEZ	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
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

	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
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	JAIR ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
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

	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
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

Papel de trabajo para la revisión del formato GJ-F-34

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

	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
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 BERMEJO 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

	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
31	PAULA BRIYITH LOZADA BAQUIRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
384	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335147	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

	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
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
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

	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
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 YANITHZA 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

	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
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
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

	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
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

	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
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
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

	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
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.9334888	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
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

	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
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

	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
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
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

	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
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

	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
290	SALGUERO HOYOS NEUROCRTICOS 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
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

	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
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
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

	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
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

	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
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
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

	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
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

	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
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
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

	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
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
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

	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
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

	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
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	JAIRO 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
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

Del análisis efectuado, se obtuvo la siguiente distribución de resultados:

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

	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
		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.
		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).

	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
	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 .

Asimismo, se enfatizó la importancia de realizar la verificación en listas restrictivas y vinculantes, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por los subsistemas SARLAFT y SICOE. Cualquier hallazgo de nivel medio o alto, así como la identificación de señales de alerta, deberá ser consultado con el Oficial de Cumplimiento, quien validará la procedencia o no de la contratación y emitirá las recomendaciones correspondientes para la prevención y mitigación de los riesgos asociados a SARLAFT, SICOE y PTEE.

• ALMACÉN GENERAL

En el Área de Almacén se evidenció igualmente una mejora en el uso y gerenciamiento del formato DE-F-27, en concordancia con los lineamientos impartidos por el Oficial de Cumplimiento y las recomendaciones de auditoría.

Durante el primer semestre se observó una mayor apropiación de los controles asociados al conocimiento del proveedor, verificación en listas restrictivas y trazabilidad documental, lo que contribuye a mitigar riesgos asociados a compras, recepción de bienes e inventarios.

La muestra auditada durante Primer semestre, se tomó una población de 199 contratos en la que se tomó una muestra de 92 órdenes de compra suscritas en el primer semestre.

El objetivo principal de esta revisión fue verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato DE-F-27, conforme a los lineamientos establecidos 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

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
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

	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
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		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

	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
6384	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

	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
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
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

En particular, se observaron los siguientes hallazgos:

	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
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 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.

• TESORERÍA GENERAL

Tesorería General es una de las áreas críticas en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, debido a que administra los recursos financieros (ingresos, pagos, inversiones, recaudos, etc.).

Su rol principal es garantizar que todas las operaciones financieras cumplan con los controles y procedimientos establecidos por el SARLAFT y que no se conviertan en un canal para actividades ilícitas.

Se ejecutaron las acciones orientadas al fortalecimiento de los controles financieros y al cumplimiento de las políticas institucionales establecidas en el SARLAFT, como la verificación de los Boletines diarios y capacitación al personal.

	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

MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (SARLAFT/FPADM)

El Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), constituye el documento rector que orienta metodológicamente la gestión de riesgos asociados a actividades ilícitas y comportamientos contrarios a la transparencia institucional.

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

A partir de los hallazgos identificados en las auditorías y revisiones técnicas realizadas durante la vigencia 2025, se determinó la necesidad de actualizar el manual institucional para garantizar una mayor adherencia a la normativa vigente y un control más riguroso de la gestión del riesgo. Como resultado, se consolidó un documento más robusto que integra el SICOE como un subsistema de riesgo articulado con SARLAFT, incorporando lineamientos claros sobre el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), normatividad vigente y el contexto institucional. Este manual fue presentado ante la Junta Directiva y aprobado formalmente mediante el Acuerdo No. 003 del 23 de enero de 2026, constituyéndose en el eje rector de la integridad y transparencia de la E.S.E.

DE-F-26 - FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP - V1

Se reestructuró técnicamente este instrumento y su instructivo con el fin de especializar su alcance operativo. La actualización principal consistió en la eliminación de los apartados relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEPs), los cuales fueron trasladados a los formatos específicos de contratistas, directivos y servidores públicos para evitar duplicidades. Bajo este nuevo diseño, el DE-F-26 queda definido exclusivamente para el control de depósitos en efectivo que alcancen o superen los \$5.000.000 (o su equivalente), así como para transacciones múltiples mensuales que superen los \$25.000.000.

DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF - V1

Este instrumento fue objeto de una reestructuración integral, para consolidarse como el eje de la debida diligencia en el proceso de contratación. La actualización principal incluyó la incorporación del apartado especializado sobre Personas Expuestas

	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

Políticamente (PEPs). Asimismo, se adicionó una sección detallada para el reporte de operaciones internacionales, permitiendo identificar transacciones en moneda extranjera o vínculos comerciales fuera del país. Finalmente, se optimizó la estructura de la información financiera y tributaria, estableciendo campos específicos para el origen de fondos, lo que facilita la verificación sistemática y homogénea en todos los procesos contractuales de la E.S.E.

DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA V1

El formato DE-F-28 también fue actualizado y alineado con los nuevos estándares establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF. Al igual que en el formato DE-F-27, se integró el bloque de preguntas detalladas sobre la condición de PEP y se habilitó el módulo de operaciones internacionales para detectar posibles riesgos de lavado de activos a nivel directivo. Esta versión cuenta ahora con una mejor organización en la captura de la información financiera y patrimonial, permitiendo un seguimiento más riguroso por parte del Oficial de Cumplimiento sobre los perfiles de riesgo de los miembros de la Junta Directiva, garantizando que el máximo órgano de dirección actúe bajo los principios de integridad y debida diligencia.

Este avance permite consolidar el principio de conocimiento del tercero en los niveles directivos más altos de la entidad, fortalecer la trazabilidad documental y garantizar coherencia entre los procedimientos documentados y la operación real del sistema.

DE-F-32 FORMATO ÚNICO DE CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO (NUEVO)

Se diseñó y adoptó este nuevo instrumento técnico con el objetivo de cerrar las brechas de información identificadas en los diagnósticos de riesgo del año anterior. Este formato ha sido estructurado específicamente para el personal de planta vinculado a la institución. Su creación responde a la necesidad de estandarizar la debida diligencia interna, permitiendo al Oficial de Cumplimiento realizar un monitoreo preventivo sobre riesgos LAFT y COF. Tras realizar la socialización del formato ante el área de Talento Humano durante el segundo trimestre, el formato se encuentra en fase de publicación oficial y su implementación operativa iniciará de forma obligatoria a partir del tercer trimestre de 2026.

LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS

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)

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha consolidado avances importantes en la implementación y fortalecimiento de los sistemas de administración del riesgo: SARLAFT/FPADM, SICOF, en concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, así como con las normas que integran el marco legal anticorrupción vigente. La verificación desarrollada durante este período permitió evaluar no solo el cumplimiento normativo y documental de los sistemas, sino su efectividad operativa como mecanismos de prevención, detección y gestión de riesgos institucionales.

El análisis técnico evidenció una estructura formal robusta, respaldada por manuales actualizados, matrices de riesgo vigentes, formatos codificados, procedimientos definidos, comités operativos activos y el uso de plataformas tecnológicas como DARUMA, que garantizan la trazabilidad y seguimiento de los controles implementados. De forma complementaria, el Hospital dispone un canal digital institucional de denuncias, accesible para la ciudadanía, usuarios, colaboradores y demás grupos de interés, que permite reportar posibles hechos irregulares de manera confidencial, segura y trazable. Este canal se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://rutadenuncia.hmi.gov.co>.

La articulación entre la Ruta de Denuncias y los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE fortalece la capacidad institucional de prevención y respuesta frente a riesgos, fomenta una cultura de integridad y transparencia, y reafirma el compromiso del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. con la legalidad, la vigilancia activa, 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

protección de los recursos públicos y el control social.

Aunque el Hospital ha cumplido parcialmente con las etapas normativas y estructurales exigidas para la implementación de estos sistemas, se considera prioritario avanzar en su apropiación operativa, articulación intersistémica y sostenibilidad en el tiempo, de modo que los sistemas trasciendan su carácter formal y se consoliden como pilares efectivos de control institucional y buena gobernanza.

SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS SARLAFT – SICOF

Políticas Generales de SARLAFT- SICOF

- **Política del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos SIGR**

El seguimiento a esta política se realiza a través de la Matriz de Riesgos Institucionales, administrada por la Oficina de Gestión de Calidad, así como mediante los informes trimestrales de gestión de riesgos elaborados por el Oficial de Cumplimiento, quien efectúa verificaciones periódicas sobre la matriz priorizada SARLAFT–SICOF–PTEE, evaluando la efectividad de los controles, el avance de los planes de acción y la trazabilidad de los riesgos asociados a corrupción, opacidad y fraude.

La verificación del cumplimiento de esta política para el período evaluado se soporta en los informes correspondientes al primer y segundo trimestre, en los cuales el Oficial de Cumplimiento realizó la revisión y seguimiento de los riesgos SARLAFT–SICOF–PTEE, presentando los resultados y hallazgos a Gerencia y a la Oficina de Gestión de Calidad, garantizando la articulación institucional y la toma de decisiones informada.

- **Política de Gestión Documental**

El seguimiento a esta política se realiza a través del cumplimiento del Programa de Gestión Documental [TI-F-13], liderado por la Oficina de Gestión Documental, mediante el cual se verifica la adecuada organización, custodia, resguardo y protección del archivo central y de los archivos de gestión, garantizando la integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información institucional.

Adicionalmente, el seguimiento se articula con la gestión de riesgos institucionales, en tanto los riesgos asociados a la pérdida, alteración, acceso no autorizado o uso indebido de la información documental son identificados y evaluados en la matriz de riesgos del proceso, cuyos soportes y evidencias son remitidos y verificados dentro del informe trimestral de riesgos SARLAFT–SICOF–PTEE, permitiendo evidenciar el control y mitigación de riesgos de opacidad documental y posibles prácticas irregulares.

- **Política de capacitación**

El seguimiento a la Política de Capacitación se realiza a través del presente informe semestral de cumplimiento, en el cual se consolidan y socializan las actividades desarrolladas en materia de formación y sensibilización relacionadas con los sistemas SARLAFT, SICOF y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

	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

Durante el primer semestre de 2026 se desarrollaron actividades de capacitación orientadas al fortalecimiento de los conocimientos del talento humano sobre los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE. En el primer trimestre se realizaron jornadas de socialización de la actualización del Manual SARLAFT–SICOF, las cuales fueron soportadas mediante Acta No. 017 del 26 de marzo de 2026.

Posteriormente, durante el segundo trimestre, se implementó la estrategia de capacitación virtual mediante el Módulo de Educación Continua del Hospital, desarrollando los cursos de SARLAFT, SICOF y PTEE dirigidos al personal de las áreas de Urgencias, Hospitalización Transitoria, Hospitalización I, Hospitalización III y Unidad de Cuidado Intensivo Adultos (UCIA), con una cobertura de 412 colaboradores, encontrándose el proceso de formación en ejecución durante los meses de junio y julio.

Políticas SARLAFT

- **Política SARLAFT**

La Política SARLAFT cuenta con lineamientos claros y alineados con la normativa vigente para la gestión de conflictos de interés, la mitigación de los riesgos de LA/FT/FPADM y la protección de la información, en cumplimiento del artículo 105 del EOSF.

Se evidencia el compromiso institucional de priorizar el cumplimiento normativo sobre objetivos comerciales, asignando responsabilidades definidas a los órganos de administración, control, Oficial de Cumplimiento y funcionarios.

La política incorpora controles reforzados para la vinculación y monitoreo de contrapartes de mayor riesgo y dispone de procedimientos formalizados para la implementación de las etapas y elementos del SARLAFT, apoyados en herramientas tecnológicas.

El seguimiento a la aplicación y efectividad de esta política se realiza a través del informe semestral elaborado por la entidad, el cual permite evaluar su cumplimiento, identificar oportunidades de mejora y adoptar acciones correctivas.

- **Política Sobre Publicación en Listas Restrictivas.**

El seguimiento a esta política se realiza en verificar el cumplimiento efectivo de la Política sobre Publicación y Consulta en Listas Restrictivas, asegurando que ningún tercero, proveedor, contratista, colaborador o aliado estratégico del Hospital se encuentre incluido en listas nacionales o internacionales asociadas a LA/FT/FPADM.

- Validación de proveedores, contratistas, empleados y aliados en listas restrictivas nacionales e internacionales (ONU, OFAC, UIAF, Policía Nacional, Fiscalía). Esta verificación se realiza cada mes, las evidencias son los reportes de la plataforma de la UIAF.

	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

- Revisión de cambios, actualizaciones o nuevas inclusiones en listas restrictivas de los vinculados, se realiza permanente.
- Aplicación de acciones preventivas o correctivas conforme a la política (suspensión, no vinculación, terminación contractual).
- Sensibilización al personal sobre la política y el uso de listas restrictivas.

- **Política de Conocimiento de Personas Expuestas Políticamente (PEP).**

Del seguimiento realizado a la política de identificación y gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., se evidencia que la institución cuenta con un procedimiento formalmente establecido para la identificación de PEP, basado en el mecanismo de autodeclaración mediante el formato DE-F-26 – Formato Único de Conocimiento Usuario Particular y PEP, aplicado al momento de la vinculación.

Asimismo, se observa que la política contempla controles adicionales para los casos en que se establezca una relación contractual con una Persona Expuesta Políticamente, tales como la autorización del Representante Legal, la notificación a la Junta Directiva y la aplicación de un proceso de Debida Diligencia Ampliada, lo cual es consistente con un enfoque basado en riesgo.

Durante el primer semestre de 2026, la Entidad actualizó el procedimiento de identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), incorporando los formatos DE-F-27, DE-F-28 y DE-F-32, según corresponda, fortaleciendo así los mecanismos de identificación, monitoreo y aplicación de la debida diligencia ampliada.

- **Política de Conocimiento de Contraparte: cliente, proveedor, usuario**

El Hospital Departamental María Inmaculada, tiene definidos mecanismos formales para el conocimiento de contrapartes, alineados con el SARLAFT, que cubren las etapas de selección, vinculación, permanencia y cese de las relaciones, así como el monitoreo de operaciones.

La política se operacionaliza mediante formatos: DE-F-27 para clientes, proveedores y contratistas; DE-F-26 para usuarios particulares, PEP y cuando las operaciones en efectivo superan los \$5 millones; y DE-F-28 para miembros de Junta Directiva, aplicado al ingreso y actualizado anualmente, complementado con la Declaración de Bienes y Rentas del DAFP.

El seguimiento evidencia que los procedimientos permiten la identificación, verificación y actualización de la información, contribuyendo a la mitigación del riesgo de LA/FT/FPADM; no obstante, su efectividad depende del cumplimiento oportuno, la trazabilidad documental y el control periódico por parte de las áreas responsables.

- **Política de Manejo de Efectivo**

	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 Hospital aplica una política restrictiva frente al uso de efectivo, limitándolo únicamente a excepciones reglamentadas como cajas menores, devoluciones de excedentes dentro de los topes establecidos y avances previamente autorizados por la Gerencia.

El Oficial de Cumplimiento realiza revisión mensual de los pagos en efectivo con el fin de identificar recurrencia, montos inusuales y operaciones atípicas, fortaleciendo el control y monitoreo del riesgo LA/FT/FPADM.

La política define umbrales claros para el reporte interno de operaciones en efectivo y depósitos múltiples, permitiendo el análisis oportuno y, de ser necesario, el reporte a la UIAF.

En general, se evidencia cumplimiento de la política y la existencia de controles adecuados para mitigar el riesgo asociado al manejo de efectivo.

- **Política de Proveedores, Contratistas:**

El Hospital Departamental María Inmaculada. aplica controles en los procesos de contratación orientados a verificar la legalidad del origen de los bienes y servicios adquiridos, así como el cumplimiento de los requisitos de nacionalización, licencias y autorizaciones cuando aplica.

En los casos en que se identifican alertas relacionadas con el origen de los recursos del proveedor, se exige declaración del representante legal como mecanismo de mitigación del riesgo LA/FT/FPADM.

Adicionalmente, se realiza verificación del país de origen de equipos e insumos médicos importados, priorizando aquellos provenientes de jurisdicciones clasificadas como de mayor riesgo según el Índice de Basilea.

Las áreas de Almacén General y Contratación efectúan análisis comparativos de precios frente al mercado cuando se presentan ofertas significativamente inferiores, con el fin de identificar posibles operaciones inusuales y fortalecer el control preventivo.

- **Políticas SICOF**

Las políticas institucionales que se presentan a continuación se encuentran enmarcadas dentro del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), en la medida en que constituyen instrumentos transversales de control, prevención y mitigación de conductas que puedan afectar la transparencia, la integridad y la correcta gestión de los recursos públicos. Estas políticas contribuyen de manera directa a la prevención de riesgos asociados a la corrupción, la opacidad administrativa y documental, el fraude y los conflictos de interés. Su inclusión en este apartado obedece a que su aplicación, seguimiento y monitoreo fortalecen el objetivo del SICOF y permiten evidenciar el compromiso institucional con una gestión íntegra, transparente y responsable. Se presentan las políticas a continuación:

	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

Políticas Institucionales:

Política de Riesgo SICOF

El cumplimiento y seguimiento de la presente política se verifica en el marco del presente informe, en atención a que su alcance corresponde directamente a la evaluación del grado de implementación y cumplimiento del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF) y del SARLAFT/FPADM. En este sentido, el informe consolida el análisis de la gestión de riesgos, la aplicación de controles, la identificación de debilidades y las acciones de mejora asociadas a la prevención de la corrupción, la opacidad y el fraude durante el período evaluado, constituyéndose en el principal mecanismo de verificación del cumplimiento de esta política.

Política de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción

El seguimiento y verificación del cumplimiento de esta política, durante el primer semestre de 2026, se realizó a través de diversas acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, entre las cuales se destacan:

- **Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE):** Durante el primer trimestre se formuló el Plan del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la vigencia 2026, el cual fue socializado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta No. 46 del 27 de enero de 2026. Posteriormente, durante el segundo trimestre, se realizó el **primer seguimiento cuatrimestral** correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026, obteniendo un cumplimiento del **100 %**, equivalente a un avance anual del **33 %**.
- **Código de Conducta y Buen Gobierno:** En atención a las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, se efectuó la actualización integral del Código de Conducta y Buen Gobierno incorporando los lineamientos del SICOF. Durante el segundo trimestre se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones pendientes del reporte GT001 correspondientes a la vigencia 2025, con el propósito de garantizar su ejecución durante la vigencia 2026.
- **Comité de Conducta y Buen Gobierno:** Durante el primer semestre se modificó la conformación del Comité mediante la Resolución No. 000058 del 28 de enero de 2026, incorporando a la Jefe de Control Interno Disciplinario como integrante. Así mismo, el **28 de mayo de 2026** se realizó reunión del Comité con el fin de verificar el avance de las acciones de mejora derivadas del reporte GT001 de la vigencia 2025.

Política de Seguridad de la Información, lineamientos de uso y manejo

El seguimiento a la Política de Seguridad de la Información se realiza a través del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, cuyos avances y controles son monitoreados mediante indicadores de desempeño que permiten evaluar la efectividad de la gestión, la atención de incidentes y la protección de la información institucional. Dichos

	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

indicadores son reportados y evidenciados en la plataforma DARUMA, garantizando la trazabilidad, el control y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Los indicadores son:

- Porcentaje de incidentes con el sistema de información resueltos en 24 horas.
- Tasa de accesos no autorizados a la página web institucional.
- Porcentaje de efectividad de solicitudes por medio de tickets
- Porcentaje de efectividad de solicitudes por medio de tickets
- Porcentaje Avance en la implementación del SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información)
- Obsolescencia de equipos de cómputo (PC, impresoras, escanner)

Política Tratamiento protección de datos de los Titulares HDMI

El seguimiento a esta política se articula con el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF), en tanto el adecuado tratamiento de los datos personales y la protección de la información sensible constituyen controles clave para la prevención de riesgos de opacidad documental, uso indebido de la información y posibles conductas fraudulentas.

La verificación de su cumplimiento se soporta en el informe de la matriz de riesgos del área de Sistemas, donde se realiza seguimiento al manejo de las bases de datos institucionales, la seguridad de la información y la aplicación de buenas prácticas en el tratamiento de los datos de los pacientes, incluyendo la recomendación del cambio periódico de contraseñas en los sistemas que contienen información sensible. Dicho informe es igualmente verificado por el Oficial de Cumplimiento como insumo para el informe trimestral de gestión de riesgos SARLAFT–SICOF–PTEE, lo que permite evidenciar la trazabilidad y el control efectuado sobre esta política.

Políticas generales:

- La entidad orienta su gestión bajo un enfoque de integridad institucional, fomentando la responsabilidad, la ética y la legalidad en todas las actuaciones, con el fin de prevenir cualquier conducta que pueda afectar la confianza pública y la correcta administración de los recursos. Se reconoce que la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a la normativa vigente son pilares fundamentales para garantizar un servicio oportuno y de calidad a la ciudadanía.
- Se promueve la corresponsabilidad de todos los colaboradores en la identificación, prevención y mitigación de riesgos asociados a la corrupción, la opacidad y el fraude, impulsando la participación activa en la construcción de un entorno laboral seguro, confiable y orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- La gestión administrativa y operativa se desarrolla con criterios de eficiencia, economía y efectividad, asegurando que las decisiones se fundamenten en información veraz y verificable, que permita optimizar el uso de los recursos y alcanzar resultados que beneficien de manera directa a la comunidad atendida 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

- Se establece como principio rector la mejora continua de los procesos y servicios, fortaleciendo las capacidades institucionales y adaptándose a los cambios normativos, tecnológicos y sociales, de manera que se mantenga un alto estándar de calidad, integridad y sostenibilidad en la gestión pública.

Las políticas generales se mantienen en los términos definidos institucionalmente y su seguimiento se realiza de manera transversal mediante auditorías internas, informes de gestión, seguimiento a riesgos SICOE–SARLAFT–PTEE, y la evaluación continua del cumplimiento normativo y de los principios de integridad, eficiencia y mejora continua en los procesos administrativos y operativos de la entidad.

Políticas específicas:

Política de transparencia y acceso a la información

El seguimiento se efectúa a través de los informes trimestrales elaborados por el Webmaster, en los cuales se verifica la actualización, administración y monitoreo del portal web institucional y del módulo de transparencia, como mecanismo clave para prevenir la opacidad y garantizar el acceso a la información pública.

Política de Conflictos de Intereses

El cumplimiento de esta política se verifica mediante el informe de auditoría interna del primer semestre de 2026 realizada por el Oficial de Cumplimiento a los procesos de Contratación y Talento humano, evaluando la correcta declaración, registro y gestión de los conflictos de interés, como medida preventiva frente a riesgos de corrupción y fraude.

Política de Control Interno

El cumplimiento de esta política se verifica mediante el informe de auditoría interna del primer semestre de 2026 realizada por el Oficial de Cumplimiento, garantizando la mejora continua del sistema de control interno y la mitigación de riesgos críticos.

Política de Compras y adquisiciones

El cumplimiento de esta política se verifica mediante el informe de auditoría interna del primer semestre de 2026 realizada por el Oficial de Cumplimiento, evaluando la planeación, publicación y ejecución de los contratos, así como el cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Política de denuncias

El seguimiento a la Política de Denuncias se realiza de manera continua mediante el monitoreo permanente del Canal de Denuncias SICOE, dispuesto para la recepción de denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción, opacidad, fraude u otras irregularidades.

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se recibieron seis (6) denuncias a través del canal institucional, las cuales se encuentran en trámite conforme al procedimiento establecido. Actualmente, se les está dando la debida atención y el correspondiente

	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

debido proceso, en articulación con la Oficina Jurídica, garantizando el análisis, la confidencialidad y el tratamiento adecuado de cada caso.

Una vez culminado el trámite correspondiente, la gestión realizada sobre las denuncias será presentada de manera consolidada ante el Comité de Conducta y Buen Gobierno, como parte de las acciones de seguimiento institucional orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la prevención de la corrupción y la mejora continua de los mecanismos de integridad institucional.

INDICADORES DE EFICACIA

Durante el primer semestre del período evaluado, se evidencia un trabajo continuo, organizado y eficiente en la ejecución de las actividades definidas dentro del sistema SARLAFT–SICOF. Todas las acciones programadas fueron desarrolladas conforme al cronograma establecido, incluyendo actividades de seguimiento, elaboración y actualización de documentos, auditorías, capacitaciones, informes y procesos de autoevaluación.

Los resultados reflejan un cumplimiento del 100% en cada una de las actividades previstas, lo cual demuestra una adecuada gestión por parte de los responsables, así como un uso efectivo de los recursos y mecanismos de control implementados. En consecuencia, los indicadores de eficacia evidencian que las actividades no solo fueron ejecutadas, sino que aportaron de manera significativa al fortalecimiento del sistema de gestión del riesgo y al mejoramiento continuo de la entidad.

Como lo explica el cronograma a continuación:

	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

	MEJORAMIENTO CONTINUO													CÓDIGO	MC-F-58	
	FORMATO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES													VERSIÓN	003	
														VIGENCIA	2026-03-05	
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - Vigencia 2026																
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
SARLAFT (Actividades de cumplimiento)	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea Rubio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). 2. Reporte CE009_Reporte Proveedores 3. Reporte CE009_Reporte Procedimientos. 4. Reporte de Ausencia de Transacciones Individuales y múltiples en Efectivo.
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1								
Informes SARLAFT	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea - Karine	PROGRAMADO		1	1			1			1			1	60	Cronograma de informes: 1. Informe ante la Junta Directiva de la vigencia anterior. 2. Informe de seguimiento y monitoreo trimestral 3. Informe Semestral a la gerencia. 4. Informe SARLAFT a 31 Dic
		EJECUTADO		1	1			1								
Auditoria SARLAFT-SICOF	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea - Karine	PROGRAMADO							1					1	50	Realizar auditoria a los procesos referente a SARLAFT - SICOF
		EJECUTADO							1							
Capacitaciones SARLAFT	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea - Karine	PROGRAMADO			1			1			1		1	1	40	Capacitación todo el personal de HDML. 1. Inducción 2. Reinducción 3. Generalidades de SARLAFT (Trimestral)
		EJECUTADO			1			1								
Elaborar y/o Actualizar manual de SARLAFT - SICOF - Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude y realizar seguimiento de la adherencia del mismo.	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea - Karine	PROGRAMADO	1		1				1					1	75	1.Documento elaborado, aprobado y divulgación a las partes interesadas 2.Seguimiento semestral de la adherencia del Manual SICOF
		EJECUTADO	1		1				1							
Autoevaluación de Gestión de Riesgos Supersalud	Javier Rincon - Oficial de Cumplimiento Andrea - Karine	PROGRAMADO									1				0	1. Documento PTEE elaborado, aprobado y divulgado a las partes interesadas
		EJECUTADO														
	Líder seguridad del paciente		Profesional de calidad					Profesional especializado (Gestión de calidad)								
	Elaboró		Revisó					Aprobó								
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)															

5. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS 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.

	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 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.

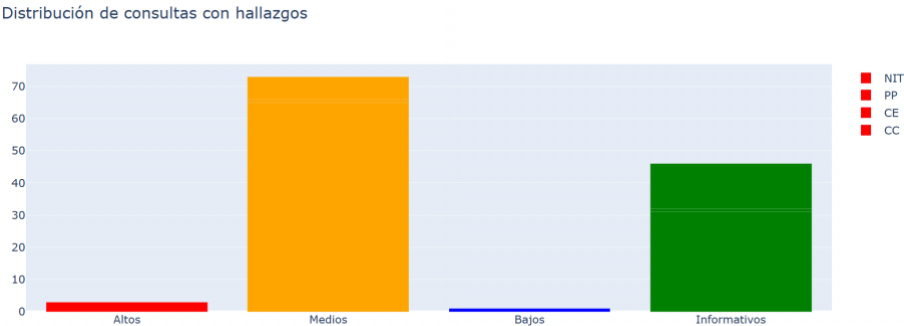
A lo largo del I semestre del 2026, se llevó a cabo la consulta y el seguimiento en la plataforma Tusdatos.co, donde se registran reportes sobre personas, empresas y representantes legales. Durante el monitoreo continuo de listas, realizado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se identificaron 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
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



Fuente: Estadística Tusdatos.co

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

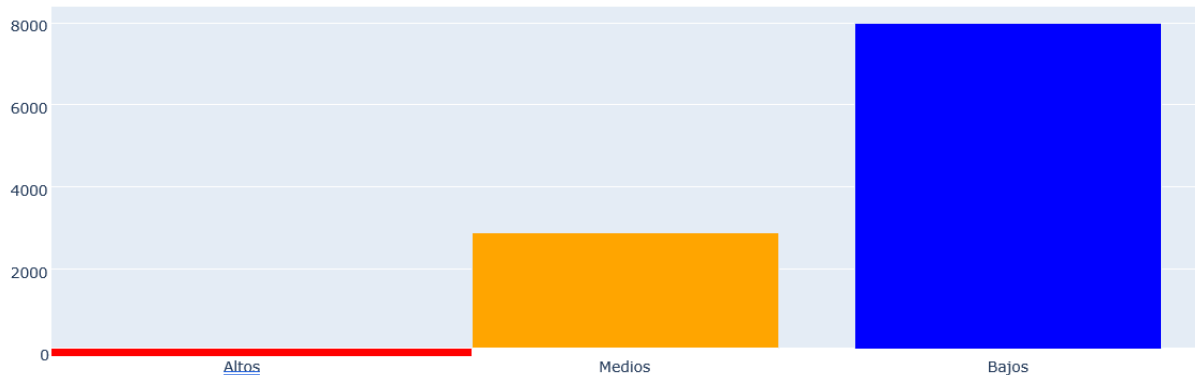
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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 presenta una gráfica con la información anterior:

Distribución de hallazgos por criticidad



Fuente: Estadística Tusdatos.co

A continuación, se listan los hallazgos según su nivel:

ALTOS: 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

	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 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
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

	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: 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

	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
Juzgados TYBA: Registra en un proceso no identificado (estudiar evidencia)	4
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

	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 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
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

	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
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

	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
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
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

	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	CANTIDA D
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

	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	CANTIDA D
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
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

	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	CANTIDA D
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
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

	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	CANTIDA D
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

	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	CANTIDA D
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
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

	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
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 BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
	No afiliado a EPS	El documento consultado no se encuentra registrada en la BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social)
	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.
	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.

	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
	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

	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
		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.

6. 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 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.

6.1. RELACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO – PLATAFORMA

En este componente formativo fue realizado de manera presencial y virtual, registrando participantes, objetivos y resultados de evaluación. Estas modalidades permitieron alcanzar coberturas específicas y generar evidencia trazable sobre el fortalecimiento de competencias técnicas relacionadas con la identificación de riesgos, aplicación de controles y cumplimiento normativo. Su implementación evidencia una estrategia institucional orientada a la eficiencia administrativa, el uso responsable de recursos y la promoción de una cultura de cero papel.

FECHA	ACTA NO.	OBJETIVO	RESPONSABLES
26 de marzo de 2026	017	Socializar la actualización del Manual SARLAFT-SICOF aprobado mediante acuerdo No. 003 del 23 de enero de 2026, así como fortalecer el conocimiento institucional sobre la normativa, estructura y mecanismos de aplicación de SARLAFT, SICOF y del PTEE, con el fin de promover una cultura de integridad, legalidad y prevención de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y conflictos de interés.	- Gerencia - Oficina de Talento Humano - Oficina de Contratación - Tesorería General - Almacén General

El resultado de la evaluación realizada al personal arrojó el siguiente resultado:

La evaluación de conocimientos, aplicada mediante formularios digitales (Microsoft Forms), reflejó un alto nivel de comprensión. La totalidad de los participantes identificó

	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

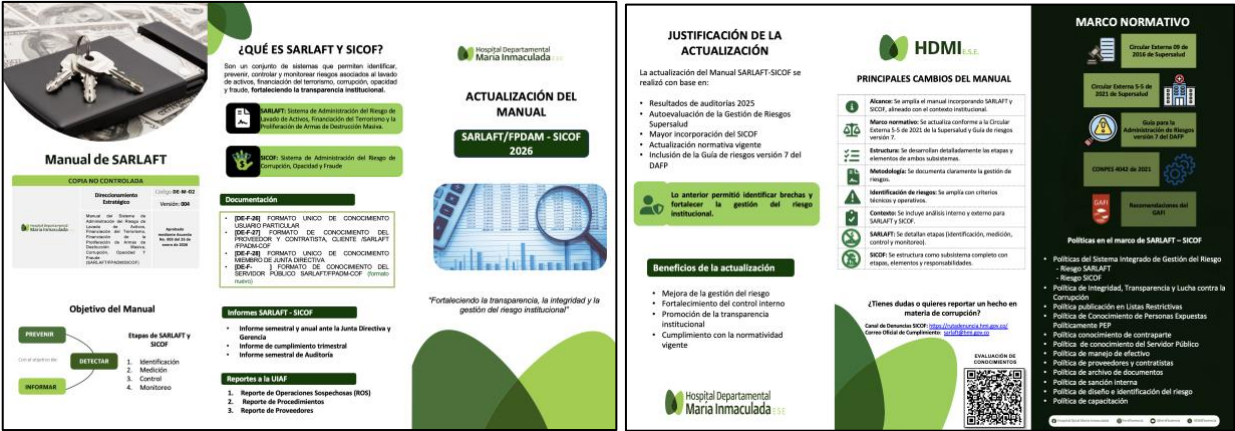
correctamente las estructuras de gobernanza del PTEE, los principios institucionales y las medidas ante riesgos LA/FT. La satisfacción general fue calificada con un promedio de 5 sobre 5, y el 100% de los asistentes expresó una satisfacción “muy alta”, consolidando el impacto positivo de la capacitación en el fortalecimiento de la cultura institucional.

6.2. 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
- 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

	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

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 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.

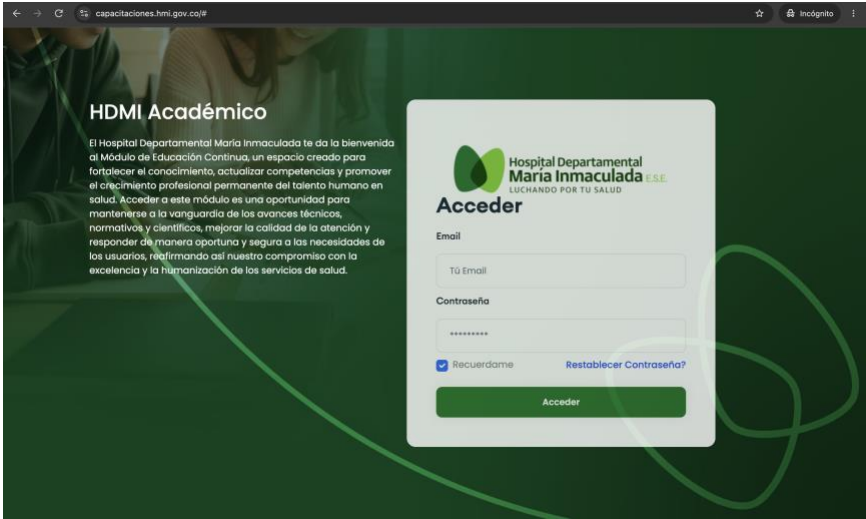


	Jefe de Oficina de Planeación	Profesional de Calidad	Profesional Especializado (Gestión de Calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		

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

6.3. CAPACITACIONES VIRTUALES

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026, la Oficina Asesora de Planeación fortaleció la estrategia institucional de capacitación en los sistemas **SARLAFT, SICOF y PTEE**, implementando por primera vez el **Módulo de Educación Continua del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.** como herramienta virtual para el desarrollo de las actividades de formación.

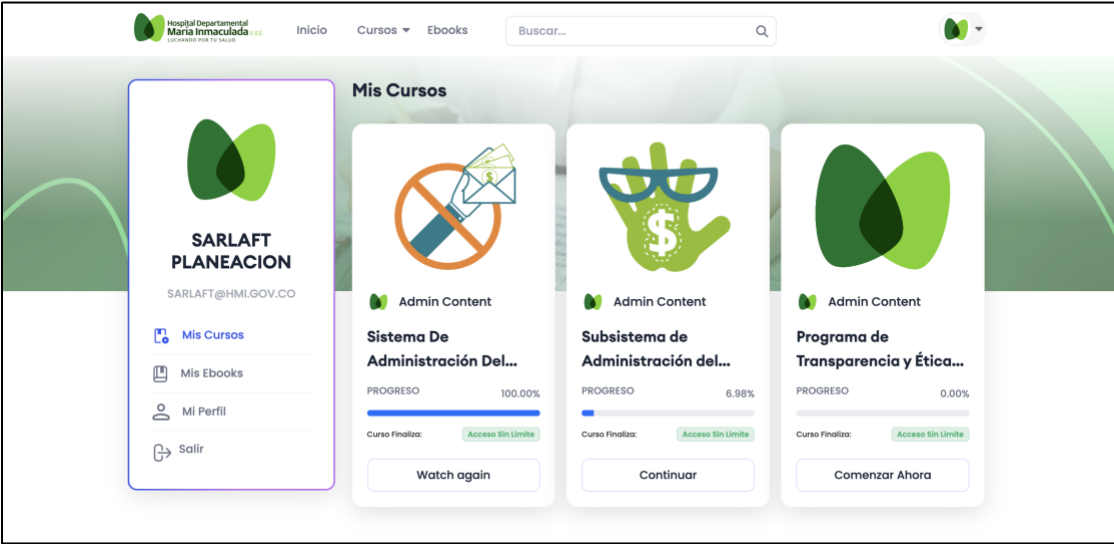


Esta estrategia permitió ampliar significativamente la cobertura de las capacitaciones, facilitando el acceso del personal asistencial a los contenidos institucionales de manera virtual, flexible y con seguimiento permanente al avance de cada participante.

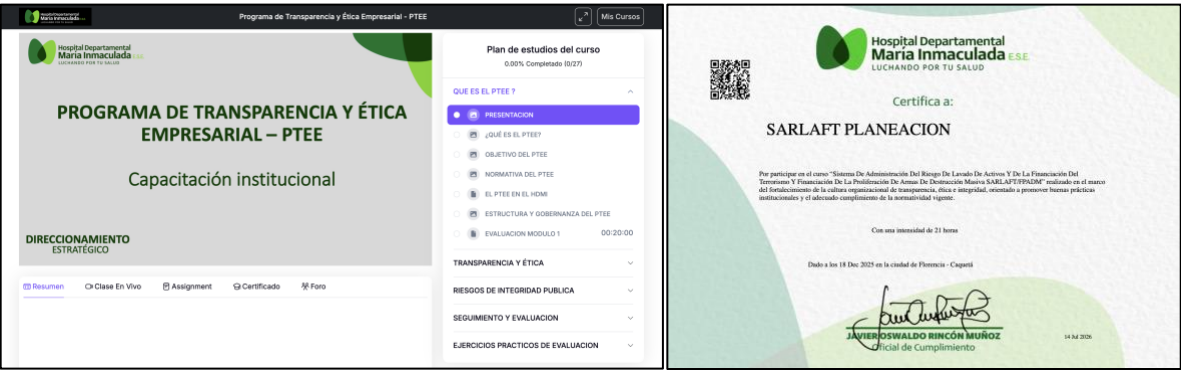
Para este trimestre se programó la capacitación del personal de las áreas de **Urgencias, Hospitalización Transitoria de Urgencias, Hospitalización I, Hospitalización III y Unidad de Cuidado Intensivo Adultos (UCIA)**, alcanzando una población objetivo de **412 colaboradores**. Las actividades académicas se desarrollan durante los meses de **junio y julio de 2026**, como parte del plan institucional orientado a lograr que la totalidad del talento humano del Hospital reciba formación en los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE durante la presente vigencia.

	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 estrategia de capacitación comprende **tres cursos virtuales independientes**, correspondientes a **SARLAFT, SICOF y PTEE**, cada uno estructurado en módulos temáticos. Al finalizar cada módulo, los participantes deben desarrollar una evaluación de conocimientos (quiz), y posteriormente presentar una **evaluación final del curso**, cuya aprobación constituye requisito para la obtención del respectivo certificado de participación y aprobación.



Durante el desarrollo de esta estrategia, la Oficina Asesora de Planeación ha brindado acompañamiento permanente a los colaboradores inscritos, atendiendo consultas relacionadas con el ingreso al Módulo de Educación Continua, recuperación de credenciales, navegación por la plataforma, desarrollo de las evaluaciones y descarga de certificados, garantizando así el adecuado desarrollo del proceso de formación y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

A la fecha de elaboración del presente informe, las capacitaciones continúan en ejecución, evidenciando un importante compromiso institucional con el fortalecimiento de la cultura de prevención del riesgo, la transparencia, la ética pública y el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.

	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

Durante las capacitaciones se desarrollan, entre otros, los siguientes temas:

- **Estructura y funcionamiento del SARLAFT:** Con énfasis en la identificación, prevención, control y reporte de operaciones inusuales y sospechosas, los instrumentos normativos que lo regulan (Circular Externa 009 de 2016 y Circular Externa 20211700000005-5 de 2021), las etapas y elementos del sistema, así como las responsabilidades de los servidores públicos frente a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
- **Operatividad del SICOF:** Se desarrollan los principales elementos del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), resaltando su importancia como herramienta para identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos asociados a actos de corrupción, fraude y opacidad dentro de la gestión institucional.
Se enfatiza especialmente en los siguientes objetivos:
 - Prevenir, detectar y mitigar actos de corrupción, fraude y opacidad.
 - Fortalecer la administración de los riesgos institucionales.
 - Promover la transparencia, la ética pública y la cultura de integridad.
 - Fortalecer los mecanismos de denuncia y control institucional.
- **Actualización del Manual SARLAFT–SICOF:** Se socializan los principales cambios incorporados en el Manual SARLAFT–SICOF Versión 4, aprobado mediante Acuerdo No. 003 de 2026 de la Junta Directiva, destacando la integración del SICOF, la actualización de procedimientos, formatos, políticas institucionales y lineamientos para la gestión integral del riesgo.
- **Fundamentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE):** Se estudia el marco normativo aplicable (Ley 2195 de 2022 y Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022), la estructura del programa, sus principios, responsabilidades institucionales, conflictos de interés, medidas anticorrupción y mecanismos de prevención del soborno y demás prácticas contrarias a la ética pública.
- **Políticas institucionales en el marco del SARLAFT, SICOF y PTEE:** Se socializan las políticas adoptadas por el Hospital relacionadas con la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM y COF, el conocimiento de terceros, la debida diligencia, las Personas Expuestas Políticamente (PEP), el manejo de conflictos de interés, el canal institucional de denuncias SICOF y las responsabilidades de los servidores públicos en la aplicación de los controles establecidos.

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

Durante el primer semestre del 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través de la Oficina Asesora de Planeación y el Oficial de Cumplimiento, dio

	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 a la obligación de remitir los reportes exigidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, conforme a lo establecido en el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

Los reportes fueron enviados dentro de los plazos estipulados y mediante el canal oficial dispuesto por la UIAF, garantizando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información reportada, lo cual se realizó a través del Sistema de Reporte en línea SIREL y corresponde a:

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

• **REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS:**

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

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

• **REPORTE OBJETIVO DE PROCEDIMIENTOS:**

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

• **REPORTE OBJETIVO DE PROVEEDORES:**

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

Para cada uno de los reportes anteriores La UIAF, emite un certificado digital con su respectiva radicación de estos en formato pdf. Los reportes se realizaron mensualmente durante la vigencia 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	Nº 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

	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	N° RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
	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
	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

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

ANEXO No. 1 CERTIFICADO DE REPORTES A LA UIAF

REPORTE MES ENERO 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 5 feb. de 2026 11:08:54p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3178227
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	5/02/2026 11:08:48 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1863957
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 5 feb. de 2026 11:11:18p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3178229
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/02/2026 11:11:08 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	80723
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 5 feb. de 2026 11:10:02p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3178228
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/02/2026 11:09:54 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	80838
Estado:	Exitoso

REPORTES MES FEBRERO 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 3 mar. de 2026 11:14:50p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3198279
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	3/03/2026 11:14:45 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1871582
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 3 mar. de 2026 11:16:54p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3198281
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	3/03/2026 11:16:50 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	82472
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 3 mar. de 2026 11:15:54p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3198280
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	3/03/2026 11:15:50 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	82588
Estado:	Exitoso

REPORTE MES MARZO 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 7 ABR de 2026 3:13:36p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3229042
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	7/04/2026 3:13:31 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1887015
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 7 ABR de 2026 3:16:06p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3229053
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/04/2026 3:15:50 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	83729
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 7 ABR de 2026 3:14:07p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3229045
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/04/2026 3:14:04 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	83850
Estado:	Exitoso

REPORTE MES ABRIL 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 6 may. de 2026 2:37:01p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3266216
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	6/05/2026 2:36:56 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1904252
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 6 may. de 2026 2:39:23p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3266222
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/05/2026 2:39:18 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	84483
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 6 may. de 2026 2:38:12p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3266219
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/05/2026 2:38:06 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	84646
Estado:	Exitoso

REPORTES MES MAYO 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 2 jun. de 2026 11:54:27a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3284687
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	2/06/2026 11:54:22 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1911932
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 2 jun. de 2026 11:56:32a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3284691
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	2/06/2026 11:56:03 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	85100
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 2 jun. de 2026 11:56:32a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3284691
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	2/06/2026 11:56:03 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	85100
Estado:	Exitoso

REPORTE MES JUNIO 2026

	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

Certificado	
Reporte generado el 7 jul. de 2026 11:16:43a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3318680
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	7/07/2026 11:16:40 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1929501
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 7 jul. de 2026 11:18:47a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3318691
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/07/2026 11:18:41 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	86212
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 7 jul. de 2026 11:17:46a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3318683
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/07/2026 11:17:40 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	86348
Estado:	Exitoso

	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

8. CONCLUSIONES

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. continuó fortaleciendo la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) y el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), mediante la actualización de instrumentos institucionales, el seguimiento permanente a los riesgos, el fortalecimiento de las políticas institucionales, el desarrollo de actividades de capacitación y la ejecución de acciones de monitoreo y control orientadas al cumplimiento de la normatividad vigente y al fortalecimiento de la cultura de integridad en la entidad.

Como resultado de la gestión desarrollada durante el semestre, se concluye que:

- **Se consolidó el fortalecimiento normativo e institucional** mediante la actualización del Manual SARLAFT–SICOF aprobado por la Junta Directiva, la actualización de formatos institucionales y el ajuste de procedimientos que permiten una gestión del riesgo más articulada con las disposiciones normativas vigentes.
- **Se mantuvo un seguimiento permanente a los riesgos y a las políticas institucionales**, mediante la elaboración de los informes trimestrales de gestión de riesgos, el monitoreo de las matrices institucionales y la verificación continua del cumplimiento de las políticas relacionadas con SARLAFT y SICOF.
- **Se fortalecieron las estrategias de capacitación y sensibilización institucional**, incorporando el módulo virtual de Educación Continua para ampliar la cobertura del talento humano, facilitando el acceso a los cursos de SARLAFT, SICOF y PTEE y promoviendo una mayor apropiación de los lineamientos institucionales.
- **Se fortalecieron los mecanismos de transparencia, ética e integridad institucional**, mediante el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial, el funcionamiento del Comité de Conducta y Buen Gobierno, la atención de las denuncias recibidas a través del canal institucional y la articulación con las dependencias responsables para garantizar el debido proceso.
- Se evidencia un avance continuo en la consolidación del sistema de gestión del riesgo

	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 de las actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2026, se concluye que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. continúa consolidando un sistema de gestión del riesgo LAFT y COF cada vez más robusto, articulado y alineado con las disposiciones normativas vigentes. No obstante, la entidad deberá continuar fortaleciendo la apropiación institucional de los lineamientos establecidos, el seguimiento a los controles implementados y la mejora continua de los procesos, con el propósito de garantizar la eficacia de los sistemas y promover una cultura organizacional basada en la integridad, la transparencia y la prevención de riesgos.

Atentamente,


JAVIER OSWALDO RINCÓN MUÑOZ
 Oficial de Cumplimiento

Proyectó. Karine Buitrago Villalobos - Contratista Oficina de Planeación *KBV*

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