

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL SARLAFT/FPADM - SICOF

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

1. OBJETIVO GENERAL	3
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
2. ALCANCE	4
2.1 ÁREAS EVALUADAS	5
2.2 PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS	6
2.3 ALCANCE TEMPORAL	7
2.4 LIMITACIONES	7
3. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN.....	7
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO	8
3.2 TÉCNICAS APLICADAS.....	8
3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	9
3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
4. MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES EVALUADOS	10
5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN.....	18
5.1 OFICINA DE TALENTO HUMANO.....	18
5.2 OFICINA DE CONTRATACIÓN	19
5.3 ALMACÉN GENERAL	50
5.4 TESORERÍA GENERAL	54
5.5. VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS SARLAFT Y SICOF	54
6. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2026	64
7. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF 73	
8. RESULTADO DE CAPACITACIONES.....	77
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.....	81

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

El presente informe tiene como propósito documentar de manera detallada, precisa y exhaustiva los resultados del proceso de verificación de la aplicación y cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM - SICOF del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., correspondiente al período comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2026.

Este ejercicio responde al cumplimiento estricto de la normativa colombiana vigente en materia de prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), así como a la necesidad institucional de fortalecer los mecanismos de control, seguimiento y gestión integral del riesgo, particularmente frente a los fenómenos de corrupción, fraude y opacidad abordados en el marco del SICOF.

La implementación efectiva de estos sistemas resulta crucial para salvaguardar la integridad financiera, operativa y administrativa del hospital, asegurando la protección de los recursos públicos, la confianza de las partes interesadas y la consolidación de una cultura organizacional ética y transparente.

El proceso de verificación contempló una revisión minuciosa de los procedimientos específicos establecidos en los manuales institucionales, evaluando políticas internas, procesos administrativos, operativos y financieros, así como la correcta aplicación de metodologías de identificación, medición, control y monitoreo continuo de los riesgos asociados. Igualmente, se analizó el cumplimiento de las funciones y responsabilidades asignadas a cada área involucrada en el SARLAFT y SICOF, verificando que se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos.

Finalmente, este informe busca asegurar la adecuada trazabilidad y transparencia del proceso de verificación, así como la mejora continua en la gestión institucional. De esta manera, se proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas por parte de la alta dirección del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

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) 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.

Teniendo en cuenta esta responsabilidad normativa y legal, se realizó una revisión exhaustiva correspondiente al segundo trimestre del año, enfocada específicamente en las áreas críticas identificadas por su nivel de exposición al riesgo. 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.

	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

Este ejercicio de control tiene como propósito fundamental fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, detección y respuesta frente al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude, 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 y Financiación del Terrorismo, así como del riesgo de corrupción, opacidad y fraude son esenciales para garantizar la integridad institucional y salvaguardar los recursos públicos. Por ello, el Oficial de Cumplimiento efectuó esta verificación trimestral aplicando estrictamente los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF y alineándose con la normatividad vigente. El análisis realizado permitió identificar desviaciones y 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 de SARLAFT 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 E.S.E. 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, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude. Asimismo, facilita la trazabilidad de los procesos auditados, apoya el seguimiento continuo de las 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 y SICOF 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. OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer el resultado de la evaluación integral del nivel de cumplimiento, la implementación y la eficiencia operativa de los procedimientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

	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 propósito de este ejercicio es identificar riesgos y oportunidades de mejora, garantizar la eficacia de los controles, reforzar los mecanismos de prevención y consolidar una cultura organizacional basada en la transparencia, la legalidad y la gestión proactiva del riesgo, fortaleciendo la capacidad institucional para responder oportunamente a eventos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, la opacidad y el fraude.

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la ejecución efectiva de los controles establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF 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-SICOF 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 y financiación del terrorismo (LA/FT).
- 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-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-COF.
- Verificar la implementación de los controles y lineamientos establecidos para la prevención y mitigación de riesgos de corrupción, opacidad y fraude, en concordancia con la normatividad vigente y las circulares de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Promover la cultura del reporte, el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en todos los niveles de la organización, mediante la apropiación de los lineamientos del SICOF.
- Formular recomendaciones y acciones de mejora que permitan consolidar la articulación entre SARLAFT, SICOF y PTEE, fortaleciendo el sistema integral de gestión de riesgos institucionales.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe comprende la verificación del cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo LAFT y COF en las áreas de Talento Humano, Contratación, Almacén General, Facturación, Cartera, Contabilidad y Costos y Tesorería General del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.,

	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 periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2026. La evaluación incluyó el análisis de procedimientos clave como la debida diligencia, la revisión de listas restrictivas y vinculantes, la conservación documental, el reporte de operaciones inusuales, la aplicación de políticas, controles y procedimientos orientados a la prevención de hechos de corrupción, fraude y opacidad, así como la efectividad de los mecanismos institucionales de denuncia y el monitoreo de riesgos.

2.1 ÁREAS EVALUADAS

La verificación y el análisis realizada en el marco del seguimiento al cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Administración del Riesgo SARLAFT y SICOE se centró en identificar la aplicación de controles de prevención, la efectividad de los mecanismos de reporte, seguimiento a las políticas SICOE y la incorporación de buenas prácticas de integridad en los procesos operativos y administrativos. Se comprendieron en las siguientes áreas funcionales del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E:

- **URGENCIAS, URGENCIAS TRANSITORIA, HOSPITALIZACIÓN I Y III, UCIA:** Se realizó capacitación en materia de los principales lineamientos del Manual SARLAFT-SICOE, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la apropiación de los lineamientos institucionales en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude, así como de promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo, sensibilizando a los colaboradores sobre su rol y responsabilidades en la identificación, prevención y reporte de riesgos en el ejercicio de sus funciones.
- **TALENTO HUMANO:** Se evaluaron los procesos de selección, contratación, actualización y desvinculación del personal, así como la validación de información de terceros relacionados.
- **CONTRATACIÓN:** Se verificaron los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, con énfasis en la validación de antecedentes de contratistas, proveedores y oferentes, en el marco de la Auditoría Interna realizada durante el mes de junio. Así mismo, se brindó acompañamiento en la revisión de la procedencia de la contratación de personal contratista que presentaba hallazgos y/o señales de alerta identificadas en las consultas realizadas a la plataforma tusdatos.co, con el fin de evaluar los riesgos asociados y asegurar el cumplimiento de los lineamientos del SARLAFT, SICOE y PTEE.
- **ALMACÉN GENERAL:** Se analizaron los procesos de gestión de compras, recepción de bienes y servicios y el relacionamiento con proveedores logísticos, en el marco de la Auditoría Interna realizada durante el mes de junio. Así mismo, se brindó acompañamiento en la revisión de la procedencia para la emisión de Órdenes de Compra con diversos proveedores que presentaban hallazgos y/o señales de alerta identificadas en las consultas realizadas en la plataforma tusdatos.co, con el fin de evaluar los riesgos asociados y garantizar el cumplimiento de los lineamientos del SARLAFT, SICOE y PTEE.

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

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

- **TESORERÍA GENERAL:** Se evaluaron los procesos de pagos, desembolsos y transferencias financieras, con el propósito de verificar la aplicación y efectividad de los controles establecidos frente a los riesgos asociados a operaciones financieras con terceros. Asimismo, se realizó acompañamiento a la Tesorera General durante la ejecución del arqueo de la caja menor de facturación, con el fin de revisar y validar el manejo del proceso de recaudo diario en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., en cumplimiento de las funciones asignadas al Oficial de Cumplimiento del Sistema SARLAFT/FPADM.

2.2 PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS

Durante el proceso de verificación se abordaron los siguientes procedimientos estratégicos en materia de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo:

- **APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA:** Evaluación de la implementación de medidas diferenciadas de acuerdo con el perfil de riesgo de los terceros.
- **REVISIÓN PERIÓDICA DE LISTAS RESTRICTIVAS Y VINCULANTES:** Revisión del cumplimiento en la actualización y validación frente a listas nacionales e internacionales de personas o entidades con restricciones legales.
- **CONSERVACIÓN DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES:** Análisis del cumplimiento de los lineamientos establecidos para la retención, archivo y disponibilidad de soportes que evidencien la aplicación del SARLAFT.
- **IDENTIFICACIÓN Y REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES:** Verificación de la implementación de mecanismos para detectar comportamientos atípicos, alertas tempranas y su correspondiente reporte.
- **MONITOREO TRANSACCIONAL Y REVISIÓN DE RIESGOS RECURRENTE:** Evaluación de la trazabilidad de operaciones, con énfasis en patrones de comportamiento de contratistas, proveedores o colaboradores que representen riesgo.

En el marco del SICOF, y conforme a lo establecido en la Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, se verificaron los procedimientos adoptados por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. para la adecuada implementación y funcionamiento del subsistema. Los aspectos evaluados contemplaron:

- **INSTRUMENTACIÓN DE ETAPAS Y ELEMENTOS DEL SICOF:** Verificación de la documentación y aplicación de las fases de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos de corrupción, opacidad y fraude.
- **IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LOS CONTROLES Y PERFIL DE RIESGO:** Análisis de los mecanismos implementados para ajustar periódicamente 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

controles y actualizar el perfil de riesgo frente a nuevas tipologías o situaciones detectadas.

- **MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL SICOF:** Confirmación de la existencia de procedimientos para adoptar medidas correctivas y subsanar deficiencias u omisiones, asegurando trazabilidad y fortalecimiento del control interno.
- **PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:** Análisis de los procedimientos establecidos para identificar, declarar y mitigar situaciones que puedan comprometer la objetividad o independencia en la toma de decisiones.
- **CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD:** Evaluación de las estrategias de formación dirigidas al talento humano, orientadas a fortalecer la cultura de legalidad, la prevención del fraude y la promoción de la transparencia en la gestión pública.

En conjunto, la verificación permitió evidenciar que los procedimientos del Hospital no solo cumplen con los lineamientos normativos, sino que también promueven una cultura institucional de transparencia, integridad y gestión efectiva del riesgo.

2.3 ALCANCE TEMPORAL

El presente ejercicio de verificación abarcó las actividades ejecutadas entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2026.

2.4 LIMITACIONES

Durante el desarrollo de las actividades de verificación no se presentaron restricciones logísticas, operativas o de acceso a la información, personal o documentación. La disposición institucional facilitó el cumplimiento íntegro del proceso evaluativo, permitiendo una revisión objetiva y completa de los aspectos considerados.

3. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

La metodología empleada para verificar la implementación del SARLAFT y SICOF se estructuró en cuatro fases: planeación, ejecución, análisis y reporte. Este enfoque integral, de carácter mixto (cuantitativo y cualitativo), garantizó una evaluación objetiva, sistemática y reproducible. Entre las técnicas aplicadas destacaron la revisión documental exhaustiva de registros y soportes del sistema, entrevistas estructuradas a responsables de proceso, muestreo selectivo de casos representativos y observación directa de procedimientos críticos. Estas acciones se complementaron con el contraste normativo frente a la legislación vigente.

Se utilizaron instrumentos de verificación checklists de cumplimiento, verificación de sistemas de información y tablas de clasificación de riesgos, lo que permitió sistematizar y evidenciar los hallazgos de forma clara y sustentada.

	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

Los criterios de evaluación se centraron en la conformidad normativa, la efectividad de los controles, la aplicación práctica de los procedimientos y la oportunidad en la actualización de la información. Esta metodología permitió identificar brechas, validar buenas prácticas y formular recomendaciones específicas para fortalecer la gestión del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción en la institución.

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

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

Este enfoque permitió evaluar tanto la conformidad documental como la efectividad operativa de los controles establecidos, integrando distintas fuentes de información y herramientas de análisis. La verificación cruzada permitió contrastar lo reportado en los documentos con lo realmente implementado en la operación diaria. Gracias a este enfoque, fue posible identificar tanto debilidades estructurales como la falta de trazabilidad en el seguimiento de los procesos en materia de SARLAFT – SICOF - PTEE, entre ellas la existencia de una estrategia interna de capacitación continua en ética pública y la actualización periódica de las matrices de riesgo del SARLAFT – SICOF - PTEE.

La metodología se organizó en cuatro fases fundamentales:

- **Fase I: Planeación:** Se identificaron las áreas críticas a evaluar (Talento Humano, Contratación, Almacén, Tesorería), se definieron los instrumentos de verificación y se estructuró el cronograma de visitas y entrevistas.
- **Fase II: Ejecución:** Se aplicaron técnicas específicas de verificación en campo, incluyendo revisión documental, entrevistas estructuradas, observación directa y muestreo selectivo.
- **Fase III: Análisis de Evidencias:** Se consolidó la información obtenida, se evaluó la efectividad de los controles implementados y se analizaron los riesgos residuales.
- **Fase IV: Reporte y Recomendaciones:** Se estructuró el informe de verificación, se sistematizaron los hallazgos por área evaluada y se formularon recomendaciones específicas.

3.2 TÉCNICAS APLICADAS

Las técnicas de verificación aplicadas se orientaron a recolectar información válida y suficiente que permitiera sustentar los hallazgos de manera objetiva:

	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 Documental Exhaustiva:** Se analizaron los registros de debida diligencia, listas restrictivas, formatos de vinculación de terceros, soportes de monitoreo, informes de operaciones inusuales, procedimientos internos y demás evidencias documentales relacionadas con el SARLAFT. En cuanto a SICOE, se revisaron las políticas institucionales y la apropiación del Manual SARLAFT/SICOE en la entidad y la posible necesidad de actualización del documento.
- **Entrevistas Estructuradas:** Se realizaron entrevistas con los responsables de cada área evaluada, bajo guías previamente diseñadas con base en los lineamientos del SARLAFT y SICOE.
- **Muestreo Selectivo Dirigido:** Se seleccionaron casos representativos expedientes de contratación para verificar de forma focalizada la aplicación de controles en situaciones reales. El muestreo permitió obtener resultados confiables optimizando el uso de recursos y enfocándose en los puntos más críticos.
- **Observación Directa:** Se realizaron visitas in situ para observar procedimientos administrativos y operativos relevantes como vinculación de terceros, archivo de soportes, diligenciamiento de formatos.
- **Contraste Normativo:** Se compararon los procedimientos implementados con la normatividad vigente.

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para la aplicación de la metodología se emplearon instrumentos estructurados y adaptados a las particularidades del SARLAFT:

- **Matriz de Verificación SARLAFT:** Sistematiza los criterios normativos y los compara con la evidencia recopilada en cada área.
- **Checklist de Cumplimiento Interno:** Utilizado para verificar el grado de aplicación de los procedimientos establecidos en el manual institucional.
- **Cronograma de trabajo:** Papel de trabajo que organiza las actividades a ejecutar para el correcto desarrollo de los subsistemas de riesgo.
- **Papeles de Trabajo de Auditoría Interna:** Guía prediseñada para estandarizar la obtención de información cuantitativa y cualitativa durante las auditorías efectuadas.
- **Matriz de Clasificación de Riesgos:** Herramienta para valorar la efectividad de los controles existentes y priorizar acciones de mejora.
- **Señales de Alerta SARLAFT y SICOE:** Identificación y análisis de hechos, situaciones o eventos que, por sus características cuantitativas o cualitativas, permiten inferir la posible existencia de riesgos asociados a corrupción, opacidad o fraude en las operaciones institucionales.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los hallazgos se evaluaron con base en los siguientes criterios:

	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

- **Conformidad Normativa y Documental:** Existencia, integridad, trazabilidad y actualización de los documentos exigidos por el SARLAFT y SICOE.
- **Efectividad de los Controles:** Grado de cumplimiento de los controles establecidos frente a las actividades susceptibles de riesgo.
- **Aplicación Práctica:** Evidencia observable de la implementación de los procedimientos más allá del cumplimiento formal.
- **Actualización y Oportunidad:** Revisión periódica de listas restrictivas, renovación de documentación y mantenimiento del sistema vigente.

4. MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES EVALUADOS

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

Durante el segundo trimestre 2026, se identificaron riesgos estructurales y operativos asociados a los procesos misionales y de apoyo, entre los sistemas de reporte ético y las matrices de riesgos. Estas situaciones fueron clasificadas en términos de su impacto y probabilidad, generando alertas tempranas para la toma de decisiones preventivas. De este modo, el Hospital reafirma su compromiso con la transparencia, la debida diligencia, y la consolidación de una cultura organizacional basada en la prevención, en línea con los principios de gestión del riesgo establecidos por las mejores prácticas nacionales e internacionales. A continuación, se presentan los riesgos actualizados incorporados en la matriz institucional para su respectivo seguimiento y gestión a partir de este segundo trimestre 2026.

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

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	de debida diligencia, monitoreo y análisis de operaciones, debido a una implementación deficiente del SARLAFT, debilidades en la cultura de cumplimiento y falta de articulación entre las áreas responsables de prevenir estos riesgos.		través del informe trimestral de seguimiento al sistema SARLAFT y estableciendo planes de mejora ante las desviaciones encontradas.
TALENTO HUMANO	Posibilidad de que se presenten actos de tráfico de influencias dentro de la E.S.E., afectando la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas, asistenciales o contractuales, como consecuencia de presiones internas o externas ejercidas por personas con poder o relaciones jerárquicas para favorecer intereses particulares, debido a la falta de controles efectivos contra conflictos de interés, ausencia de mecanismos de denuncia seguros y deficiencias en la cultura organizacional en materia de ética, integridad y transparencia.	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El área de Talento Humano socializa periódicamente el Código de Integridad a través de los diferentes medios de difusión institucional, con el fin de promover los valores éticos que orientan el comportamiento de los servidores públicos y fortalecer la cultura de integridad en la entidad.
	Posibilidad de que se presenten actos de tráfico de influencias dentro de la E.S.E., afectando la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas, asistenciales o contractuales, como consecuencia de presiones internas o externas ejercidas por personas con poder o relaciones jerárquicas para favorecer intereses particulares, debido a la falta de controles efectivos contra conflictos de interés, ausencia de mecanismos de denuncia seguros y deficiencias en la cultura organizacional en materia de ética, integridad y transparencia.	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El área de Talento Humano con el apoyo del área de sistemas y/o comunicaciones implementan mensajes institucionales de sensibilización sobre la prevención de actos de corrupción, proyectados de manera continua a través de los protectores de pantalla de los equipos de cómputo institucionales, con el fin de fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el rechazo a la corrupción.
	Posibilidad de que funcionarios o colaboradores de la entidad reciban incentivos, beneficios o dádivas por parte de proveedores, lo cual puede generar conflictos de interés, comprometer la imparcialidad en los procesos de adquisición y contratación, afectar la transparencia institucional y favorecer decisiones que no respondan al interés general, como consecuencia de la influencia indebida de intereses particulares en los procesos contractuales, debido a la ausencia de controles efectivos sobre conflictos de interés, falta de cultura ética organizacional y deficiencias en los mecanismos de denuncia y prevención de prácticas corruptas.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El área de Talento Humano, Contratación y Almacén diligencian la declaración de conflicto de intereses y declaración de bienes y rentas de manera previa al inicio de los procesos contractuales, con el fin de garantizar la transparencia, prevenir situaciones que comprometan la imparcialidad en la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los principios de la función pública. conflictos que puedan afectar la objetividad en el ejercicio de sus funciones y fortalecer la transparencia en la gestión pública.
	Posibilidad de que se utilice de forma indebida la información confidencial de la E.S.E. o se manipulen datos institucionales con fines personales o para beneficiar a terceros, lo cual puede comprometer la veracidad de la información, la transparencia en la gestión y la confianza de los actores internos y externos, como consecuencia de la apropiación no autorizada o distorsión de datos estratégicos, debido a la falta de controles eficaces sobre el acceso y uso de la información, ausencia de protocolos de confidencialidad y posibles incentivos o presiones externas que afectan la integridad de los funcionarios.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Talento Humano realiza capacitaciones semestrales al personal responsable sobre la custodia y manejo adecuado de la información, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de confidencialidad, integridad y seguridad de los datos institucionales. El área de Talento humano con el apoyo del área Contratación implementan acuerdos de confidencialidad con empleados, contratistas y terceros que intervienen en la ejecución de actividades institucionales, con el fin de proteger la información sensible y estratégica del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., prevenir su uso indebido o divulgación no autorizada, y asegurar su tratamiento conforme a las normas legales vigentes sobre confidencialidad y protección de

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			datos personales. Estos acuerdos hacen parte integral de los expedientes contractuales o laborales y constituyen una medida preventiva para mitigar riesgos asociados al acceso y manejo de información institucional. El área de Talento Humano capacita semestralmente a los colaboradores de la ESE al menos una vez al año en temas relacionados con la prevención de la corrupción, con el propósito de fortalecer la integridad institucional, promover conductas éticas y reducir el riesgo de prácticas indebidas en el ejercicio de sus funciones. El área de Talento humano con el apoyo del área de Planeación convoca trimestralmente al Comité de Conducta y Buen Gobierno y socializa sus decisiones a los colaboradores involucrados en situaciones que puedan constituir faltas institucionales, con el fin de garantizar la transparencia de los procesos disciplinarios, fomentar la autorregulación y fortalecer la cultura de ética e integridad en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
EQUIPOS BIOMEDICOS	Posibilidad de apoderamiento indebido o perdida de equipos y accesorios biomédicos por parte del personal y/o usuarios, debido a deficiencias en los mecanismos de control sobre los activos fijos. La pérdida o ausencia de los mismos afecta la continuidad y calidad de la atención en los servicios de salud.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Los profesionales del área de Biomédica realizan semanalmente la verificación del inventario y funcionamiento de los equipos biomédicos en los distintos servicios asistenciales, con el fin de corroborar su existencia y operatividad. En caso de detectar la ausencia o falla de algún equipo, se realiza el reporte pertinente. Esta actividad queda documentada en el formato RF-F-91: Rondas de Seguridad y de Control y Verificación de Equipos Biomédicos. Los profesionales del área de Biomédica realizan seguimiento a los movimientos de equipos biomédicos cada vez que se trasladan al área de mantenimiento Biomédico, con el fin de mantener el control sobre su ubicación y trazabilidad. Las salidas y entradas se registran en el Formato Único para Movimientos de Activos Fijos RF-F-92.
ALMACEN	Posibilidad que la entidad sea objeto de sanciones legales, pérdida de credibilidad institucional o utilización como canal para operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, como consecuencia de un cumplimiento deficiente de los procedimientos establecidos para su prevención, debido a falencias en la implementación efectiva del SARLAFT, escaso monitoreo por parte de los responsables del sistema y limitada apropiación del riesgo por parte del personal vinculado a los procesos críticos.	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional jefe de Almacén verifica, antes de perfeccionar cada orden de compra, que las personas naturales o jurídicas involucradas no se encuentren relacionadas en listas restrictivas o vinculantes asociadas al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), con el fin de prevenir vínculos con actores ilícitos. En caso de detectar coincidencias, se suspende de inmediato el proceso de compra y se reporta a las instancias correspondientes para su análisis. El jefe de Almacén confronta la información diligenciada en los formularios de conocimiento del cliente, proveedor o contratista, recolectados en el marco del SARLAFT, con la información comercial y financiera

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			contenida en los expedientes contractuales, con el fin de identificar inconsistencias o señales de alerta. La constancia de esta revisión se deja mediante la firma en el Formato de Conocimiento del Proveedor, Contratista y Cliente
	Posibles irregularidades en los procesos de adquisición de bienes o servicios con proveedores, lo cual puede generar sobrecostos, deficiencias en la calidad de los productos adquiridos, conflictos de interés y afectación a los principios de transparencia, equidad y libre competencia, como consecuencia de decisiones contractuales inadecuadas, direccionamiento indebido o falta de controles efectivos en la etapa precontractual, debido a deficiencias en la planeación, evaluación, seguimiento y supervisión de los procesos de contratación, así como debilidad en la gestión de riesgos asociados a los proveedores.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	Las áreas de almacén y Contratación implementan y fortalecen las medidas de control en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la gestión contractual, así como prevenir riesgos de corrupción y desviaciones presupuestales. La evidencia de este control se soporta en las listas de chequeo utilizadas, los informes de revisión precontractual y los registros documentales de los expedientes contractuales debidamente conformados.
ACTIVOS FIJOS	Posibilidad de que se presenten hurtos y/o faltantes de activos muebles y/o bienes evidenciados en el levantamiento y actualización de los inventarios por parte de las áreas y/o por parte del personal vinculado a la E.S.E., lo que puede ocasionar afectación en el área contable y deteriorar la confianza en los mecanismos internos de control, como consecuencia de la apropiación indebida de bienes institucionales.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Activos Fijos realiza actualización, revisión de los activos fijos que están a cargo de los responsables de las diferentes áreas y/o servicios. Este se debe hacer cada vez que se cambie el RESPONSABLE con el fin de verificar la existencia física versus el sistema de Dinámica gerencial.
			El área de activos fijos de HDMI, realizará la actualización y revisión de los inventarios de activos fijos correspondientes a los servicios, centros y puestos de salud, en virtud al cambio de responsable que pueden originasen por múltiples circunstancias. Esta actividad se registrará mediante un acta del acuerdo con el formato institucional MC-F-12 y se respaldará con la impresión del informe con responsable de activos fijos, generado por el software dinámica gerencial. en ambos casos dichos documentos constituirán prueba formal de la entrega y recepción de los activos.
			El área de Activos Fijos realizará las actualizaciones de los inventarios junto con el formato de acta No.MC-F-12, este será cargado en DARUMA como soporte y evidencia de la actividad, en esta acta se describe todas las novedades encontradas, igualmente evidencias fotográficas del desarrollo del mismo.
TESORERIA	Posibilidad que la entidad sea objeto de sanciones legales, fiscales o reputacionales, por el ingreso de recursos presuntamente vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, como consecuencia del recaudo en efectivo por parte de usuarios por concepto de servicios de salud, sin la debida validación del origen de los fondos, debido a deficiencias en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, ausencia de controles específicos para operaciones en efectivo y una implementación parcial del	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El jefe de Tesorería verifica la existencia de transacciones en efectivo realizadas por una misma persona natural o jurídica, que en un solo día sean iguales o superiores a cinco millones de pesos (\$5.000.000) M/CTE, o que en su conjunto mensual igualen o superen veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) M/CTE o su equivalente en otras monedas, con el fin de detectar operaciones inusuales que puedan representar riesgo de lavado de activos. El soporte de esta verificación se

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	SARLAFT en los procesos de recaudo institucional.		evidencia mediante las certificaciones expedidas por el área para la Oficina Asesora de Planeación.
	Posibles deficiencias o irregularidades en la legalización de cajas menores, lo que podría derivar en la falta de soporte adecuado para los gastos, mal uso de los recursos, incumplimiento de la normativa financiera y afectar la transparencia y la rendición de cuentas institucional.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Tesorería realiza el arqueo de la caja menor de forma mensual, con el fin de verificar la disponibilidad física de los recursos, la correcta ejecución y legalidad de los gastos menores, así como la coherencia entre los registros contables, los comprobantes de pago y los soportes documentales. Esta actividad permite detectar posibles inconsistencias, garantizar la transparencia en el manejo de fondos y fortalecer los controles financieros internos del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E
CARTERA	Posibilidad de que se presenten inconsistencias contables y financieras que afecten la recuperación efectiva de ingresos por prestación de servicios de salud, como consecuencia de la no coincidencia entre la información de cartera institucional y los valores reportados por las Empresas Responsables de Pago (ERP), debido a deficiencias en los procesos de conciliación, seguimiento y validación de cartera, así como a la falta de articulación entre las áreas administrativas, financieras y de facturación.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El técnico de Cartera realiza trimestralmente conciliaciones con las entidades responsables de pago, con el fin de verificar el estado real de la cartera, acordar los valores a pagar por concepto de facturación y establecer compromisos para resolver novedades detectadas. La constancia de esta actividad queda registrada en las actas firmadas por las partes intervinientes.
CONTABILIDAD	Posibilidad de que se generen sanciones fiscales, reprocesos contables o pagos indebidos, que afecten la gestión financiera de la entidad, como consecuencia de la liquidación incorrecta de las retenciones y deducciones tributarias aplicadas en las cuentas por pagar, debido a errores en la interpretación normativa, fallas en los sistemas de liquidación automática y deficiencias en la validación previa al giro por parte del personal encargado.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional del área de Contabilidad verifica, en cada cuenta por pagar, la correcta liquidación de las retenciones y deducciones tributarias, con el fin de detectar posibles errores. En caso de inconsistencias, la cuenta es devuelta al área de origen para su corrección y los hallazgos se registran en el módulo de entrega de cuentas por pagar como evidencia del control realizado.
FACTURACION	Posibilidad de que se generen glosas, devoluciones o disminución de ingresos para la entidad, afectando la sostenibilidad financiera y la oportunidad en el recaudo, como consecuencia de errores en la facturación de los servicios de salud prestados, debido a fallas en el diligenciamiento de registros, omisiones en la validación de soportes y debilidades en los procesos de revisión y control previo al envío de las facturas a las Empresas Responsables de Pago (ERP)	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El Profesional de facturación, socializa con el equipo de facturación, la información actualizada por el asesor de planeación, cada vez que se presenten las novedades en el portafolio de servicios, en la contratación y parametrización de servicios. A través de los correos emitidos de planeación y las comunicaciones internas que incluyen listados de recibido de la información impartida Los auxiliares administrativos designados como facturadores revisores de cuentas revisan las facturas de los servicios prestados de manera diaria; cuando encuentran inconsistencias socializa a los facturadores responsables para realizar las correcciones antes de producir la factura definitiva. comunicaciones internas dirigidas a cada facturador y acta de socialización. El profesional de facturación verifica mensualmente los ingresos abiertos (sin legalizar) con el fin de gestionar el cierre del mismo. Es indispensable estar a estar a paz y salvo con los hallazgos informados antes de generar el

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			certificado de supervisión para el caso del personal vinculado por contrato, con el personal de planta se les enviará comunicación para que realicen el trámite pertinente, de no cumplir, se enviará memorando a la subgerencia administrativa y control interno disciplinario. El registro dejado por el anterior control son las comunicaciones enviadas y el archivo en Excel de los ingresos abiertos donde relaciona el facturador que generó la salida.
SISTEMAS	Posibilidad de accesos no autorizados, manipulación indebida o adulteración de datos en los sistemas de información institucionales, lo que puede comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información crítica, como consecuencia de la existencia de vulnerabilidades técnicas y operativas en las plataformas tecnológicas, debido a la falta de controles robustos de seguridad informática, ausencia de monitoreo continuo y deficiencias en la gestión de usuarios, actualizaciones y respaldo de la información.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Sistemas, en coordinación con la Dirección de Talento Humano, realiza rondas o inspecciones periódicas en los sitios de trabajo, con el fin de informar y sensibilizar a los funcionarios de la ESE sobre las consecuencias del manejo inadecuado de la información confidencial, promoviendo el cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad de la información y fortaleciendo la cultura de protección de datos.
			El área de Sistemas implementa y ejecuta el Plan de Tratamiento de Riesgos de Información Digital, con el propósito de mitigar las vulnerabilidades detectadas, establecer controles técnicos y administrativos específicos, y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, en cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad.
	Posibles ataques cibernéticos que modifiquen o eliminen la información almacenada, lo que podría afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos, interrumpir los servicios, generar pérdida de información crítica y afectar la continuidad operativa de la entidad.	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Sistemas establece los permisos de acceso mínimos necesarios según el rol del usuario, con el fin de garantizar el principio de mínimo privilegio, prevenir accesos no autorizados a la información institucional y fortalecer los controles de seguridad en los sistemas informáticos. Adicionalmente, realiza revisiones periódicas de los perfiles de acceso, con el propósito de identificar inconsistencias, ajustar permisos cuando sea necesario y mantener actualizado el control de acceso conforme a los cambios organizacionales o funcionales.
			El área de Sistemas realiza el monitoreo y seguimiento permanente al sistema de defensa de la información mediante la gestión de perfiles de acceso asignados a cada responsable, y la actualización periódica de contraseñas, con el fin de prevenir accesos no autorizados, garantizar la integridad de los datos y dar cumplimiento a las políticas institucionales de seguridad de la información
			El área de Sistemas realiza copias de seguridad automatizadas y periódicas de la información institucional, las cuales son almacenadas en un entorno seguro y separado de la red principal, con el fin de garantizar la disponibilidad y

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
GESTIÓN DOCUMENTAL			recuperación de los datos ante eventos de pérdida, daño o incidentes de seguridad informática.
	Posibilidad de que se produzca la alteración, pérdida o distorsión de la información contenida en los expedientes institucionales, comprometiendo la integridad, legalidad y trazabilidad de los procesos administrativos, contractuales o asistenciales, como consecuencia de la manipulación indebida de los documentos por parte de actores directamente involucrados en los trámites o decisiones, debido a la ausencia de controles efectivos sobre el acceso, custodia y modificación de expedientes, así como a la falta de mecanismos formales de trazabilidad, control documental y auditoría periódica	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El área de Archivo y Gestión Documental implementa protocolos de acceso controlado a los expedientes institucionales, con el fin de garantizar que solo el personal autorizado pueda consultar, custodiar o modificar los documentos, preservando así su integridad y confidencialidad. El área de Sistemas, en articulación con Archivo, establece registros digitales de trazabilidad sobre la consulta y modificación de los expedientes, mediante bitácoras o logs del sistema de gestión documental, con el fin de detectar accesos no autorizados y fortalecer el control de auditoría interna.
	Posibilidad de que se manipulen historias clínicas con fines personales o indebidos, afectando la veracidad de los registros médicos, la trazabilidad asistencial y la confianza en los procesos institucionales, como consecuencia de la alteración intencional de la información clínica para encubrir errores, negligencias o facilitar trámites irregulares, debido a debilidades en los controles de acceso, edición y auditoría de historias clínicas, así como a la falta de cultura ética y protocolos rigurosos de seguridad de la información en salud	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	Acta y/o informe donde certifique la cantidad de solicitudes realizadas, motivo y dependencia o ente que realiza la solicitud.
CONTRATACIÓN	Posibilidad de que se adelanten procesos contractuales sin el cumplimiento pleno de los requisitos establecidos en la etapa precontractual, lo cual puede generar nulidades, sanciones o retrasos en la ejecución contractual, como consecuencia de omisiones, errores o actuaciones inadecuadas en la fase de planeación y estructuración de los procesos, debido a debilidades en el conocimiento normativo, ausencia de controles previos efectivos y deficiente articulación entre las áreas técnicas, jurídicas y financieras responsables del proceso	Riesgo de corrupción opacidad y fraude (SICOF)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros exigidos cada vez que se presenta una necesidad de contratación, utilizando la lista de chequeo establecida en el Formato GJ-F-14 'Verificación de Requisitos Contractuales', con el fin de garantizar la vinculación de oferentes que cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y legalidad requeridos por el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. En caso de incumplimiento, la documentación es devuelta a la dependencia correspondiente para su respectivo ajuste antes de la elaboración del contrato.
	Posibilidad de que se vinculen colaboradores con antecedentes relacionados con el lavado de activos, financiación del terrorismo u otras actividades ilícitas, lo cual podría comprometer la integridad institucional, aumentar la exposición al riesgo legal y afectar la credibilidad de la entidad, como consecuencia de fallas en los procesos de selección, validación y seguimiento del personal vinculado, debido a la ausencia o aplicación deficiente de controles de conocimiento del colaborador, cruces con bases restrictivas y verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios o financieros.	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica que el 100% de los contratos suscritos incluyan cláusulas de debida diligencia alineadas con los lineamientos del SARLAFT, con el fin de prevenir riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, y asegurar el cumplimiento del marco normativo vigente, la integridad contractual y la protección institucional frente a operaciones ilícitas. El profesional universitario del área de Contratación realiza la verificación trimestral de antecedentes y procesos activos en la Fiscalía, Procuraduría,

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

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

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
			Contraloría y Policía y cruce en listas restrictivas, vinculantes y PEPs del personal vinculado. Este control incluye la validación técnica del correcto diligenciamiento del formato DE-F-27 (Conocimiento del Cliente, Proveedor y Contratista), con el fin de garantizar la debida diligencia y mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas.
	Posibilidad de que la entidad se vea expuesta a riesgos legales, financieros y reputacionales, al ser utilizada como medio para operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, como consecuencia del cumplimiento deficiente de los procedimientos establecidos para su prevención, debido a debilidades en la implementación del SARLAFT, la falta de seguimiento y control por parte de los responsables, y la baja apropiación del riesgo por parte del personal involucrado	Riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado, verifica durante la etapa precontractual y antes del perfeccionamiento de cada contrato, que las personas naturales o jurídicas involucradas no se encuentren relacionadas en listas restrictivas o vinculantes asociadas al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta verificación se realiza a través de la plataforma TUSDATOS.CO o mediante las herramientas adoptadas por la entidad, con el fin de identificar posibles alertas y mitigar riesgos legales e institucionales. En caso de hallar coincidencias negativas, se procede a la suspensión inmediata del proceso contractual y se informa a las instancias competentes para su análisis y gestión del riesgo.
			El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado coteja la información diligenciada en los formatos recolectados en el marco del SARLAFT para cada cliente, proveedor o contratista, con la información comercial y financiera contenida en los expedientes contractuales, con el fin de identificar posibles inconsistencias o indicios de riesgo. La evidencia de esta revisión queda registrada mediante la firma en el Formulario de Conocimiento del Proveedor, Contratista o Cliente.
	Posibilidad de que la entidad enfrente sanciones fiscales, disciplinarias, penales o civiles por parte de organismos de control, al no cumplir con los deberes legales de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia del no reporte oportuno de la información contractual en las plataformas designadas para tal fin, debido a debilidades en el control de tiempos, falta de seguimiento al cumplimiento normativo y deficiente articulación entre las áreas responsables del registro contractual	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado realiza el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales, conforme a los plazos establecidos por los entes de control, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de publicidad y transparencia contractual.
	Posibilidad de que se presenten deficiencias en los procesos contractuales de la E.S.E., generando incumplimientos, sobrecostos y retrasos en la ejecución, lo cual impacta negativamente la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios prestados, como consecuencia de fallas en la planeación, estructuración y seguimiento de los contratos, debido a debilidades en la capacidad técnica y operativa, falta de articulación entre las áreas	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación realiza una jornada trimestral de sensibilización dirigida al personal involucrado en los procesos contractuales, con el fin de promover los principios de transparencia, ética y responsabilidad en la contratación estatal. Esta actividad busca fortalecer la cultura de integridad institucional, prevenir prácticas indebidas y fomentar el cumplimiento de las normas y buenas

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

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

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

Teniendo en cuenta los riesgos identificados, la Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento a los riesgos asociados a los sistemas SARLAFT, SICOF y PTEE, reportados por la Oficina de Calidad. Este seguimiento tiene como finalidad monitorear la eficacia de los controles implementados y prevenir la materialización de los riesgos, a través de un informe de verificación de gestión de riesgos que se elabora una vez se consolida el reporte de todos los riesgos.

5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

5.1 OFICINA DE TALENTO HUMANO

El área de Talento Humano fue priorizada debido a su relación directa con los procesos de selección, vinculación, evaluación y retiro de personal. En este sentido, dicha área gestiona dos (2) formatos fundamentales:

- **DE-F-26:** Formato Único de Conocimiento Usuario Particular y PEP.
- **DE-F-28:** Formato Único de Conocimiento Miembro de Junta Directiva.

Durante el segundo trimestre de 2026, se llevó a cabo la socialización de la actualización del Manual SARLAFT-SICOF con la Oficina de Talento Humano, enfatizando en la alineación normativa y los nuevos lineamientos de debida diligencia. Como acción 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

mejora frente a los vacíos identificados en el control de contrapartes, se estructuró un nuevo formato institucional para el Conocimiento del Servidor Público. Este instrumento permitirá estandarizar la identificación y monitoreo del personal vinculado, subsanando la ausencia de un registro formal previo. Su implementación obligatoria iniciará a partir del tercer trimestre de la presente vigencia.

5.2 OFICINA DE CONTRATACIÓN

El área de Contratación fue objeto de análisis debido a su alto nivel de exposición a riesgos asociados al lavado de activos, opacidad, conflictos de interés y fraude. Durante la revisión se evidenció que los procesos contractuales cuentan con controles iniciales relacionados con el diligenciamiento de los siguientes formatos:

- **[DE-F-27]** FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF
- **[GJ-F-34]** FORMATO DE DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
- **DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS** MEDIANTE EL APLICATIVO POR LA INTEGRIDAD PÚBLICA

La muestra auditada durante el primer semestre de 2026, se tomó una población de **1.219** contratos en la que se tomó una muestra de **416** contratos suscritos en el primer semestre. El objetivo principal de esta revisión fue verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato DE-F-27, Listas vinculantes, restrictivas y PEPs, y la declaración de conflictos de interés, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	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
549	RULAIKEN ALEJANDRA CABRERA GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330584	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
630	BRAYAN STIVEN ORTIZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488897	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
680	YERALDIN SAMBONI MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9648511	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
511	LUIS ALFREDO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346187	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
512	LAURA FERNANDA GUERRERO RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346626	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
409	ANDRES FELIPE ESPINOSA ROCHA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310176	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
513	KAROL DAYANA PASCUAS GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353725	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
684	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9671351	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
411	ANDERSON JULIAN MORENO BOCANEGRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330443	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
567	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335354	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
349	DANIELA CORTEZ JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345310	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
590	LAURA MELISA OROZCO ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330577	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
670	NELSON CALDERON MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597492	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
518	DIEGO ALEJANDRO SANTANA GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345978	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
580	ISIS ANDREA BERMEO BAHOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323514	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
67	ISABEL LOZANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314485	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
520	AUGUSTO DAVID HERNANDEZ CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352800	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
340	CLAUDIA MARCELA MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353716	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
59	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334018	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
31	PAULA BRIYITH LOZADA BAQUIRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
384	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353147	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
550	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334592	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
465	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9338131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
385	MARCOS AYALA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327506	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
552	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322834	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
469	GABRIEL FELIPE PADILLA VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350627	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
296	YULI NAYDU HURTADO CULMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344825	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
672	HILDA LILIANA LOZADA CABALLERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597838	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
609	LUISA FERNANDA DIAZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400919	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
440	YULIANA CERQUERA HUERFANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314732	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
517	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9351000	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
617	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400004	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	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
618	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
443	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334156	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
519	CARLOS ALBERTO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
611	CRISTHIAN ADRIAN SANCHEZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399593	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
491	LUZ ENITH DUQUE MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334199	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
627	BIOCIENTIFICA LTDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492640	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
694	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9699572	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
690	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9675056	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
612	MARIA JOSE CUELLAR BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400015	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
401	JULIETH SAMARA MUÑOZ COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310420	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
696	DANNA MISHEL MONTOYA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9733527	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
600	EDNA ROCIO HOYOS LOZADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393473	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
628	JUAN CARLOS ORTIZ LLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9487645	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
689	JENNIFER ALEXANDRA CAICEDO MONCAYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9674760	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
458	NINI JOHANNA JARAMILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315994	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
594	ANYI YERALDI TRUJILLO BASTIDAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328833	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
658	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9569820	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
683	JAIR O 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
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

	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
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
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	JAIR 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 GALLEGU GENOI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335438	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
199	DILIA MARIA CUELLAR CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342229	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
200	DEICY CLAROS LOAIZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330219	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
243	DIANA KARINA RENDON CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342492	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
647	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA					ANULADO
568	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328396	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
660	GENESIS JHOANNA CORDOBA TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9570220	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
355	MARLIO ANDRES ORTIZ PALOMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334094	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
168	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346501	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
300	SEINCO RADIOCOMUNICACIONES LTDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353518	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
502	OSBALDO MARTINEZ CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330503	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
588	ANDRES DAVID CABRERA BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305963	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
545	YESSICA ANDREA SILVA BARRAGAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9329209	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

	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
459	YESICA SANCHEZ VERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330242	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
332	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330675	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
198	EMERSON STIVEN BARRETO GRANJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
260	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350499	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
361	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334344	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
220	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331005	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
500	VALERIA HENAO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328416	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
263	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331380	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
266	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350548	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
206	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314718	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
207	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334585	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
244	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335089	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
221	SANDINO MIGUEL GRISALES CERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357069	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
476	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.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
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

	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
503	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349564	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
676	LAURA CAMILA JARRAMILLO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9608411	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
422	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345940	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
303	DANIELA CORREA CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350536	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
343	FREDY PIÑA SOGAMOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358970	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
589	ANGIE TATIANA ANGULO LEMUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330521	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
667	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597789	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
283	ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350364	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
400	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322694	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
289	NEFRINTEGRAL SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352277	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
322	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352470	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
324	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9359761	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
606	MICHELLE ALEXA SANCHEZ BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399580	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
268	LUIS ENRIQUE PERDOMO CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342932	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
678	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647508	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
435	LIBIA GOMEZ RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345211	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
633	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488581	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
362	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342358	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
224	SILVIO VALENCIA HURTATIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327806	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
393	ESPERANZA ALFONSO PEDREROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334241	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
381	EMER ESNEYDER ORTIZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330806	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
487	LEYDY QUIROZ PALECHOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346204	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
310	SARAI DANIELA OSORIO BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335431	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
668	PAOLA ANDREA ROJAS BARRETO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9648147	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
342	JAVIER ALBERTO ARISTIDES LA ROTA GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9351117	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
436	SANDRA MARCELA VASQUEZ GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357497	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
581	YERSON FABIAN PARRA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334136	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
521	JULIAN ANDRES MENESES RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346556	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
661	JUAN DAVID MORENO ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9564065	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
613	ANDREA MARIA SEGURA TOLEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399489	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
336	MANUEL ANTONIO AMAYA JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305782	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
240	DERLY YURLEY SALINA BARBOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343292	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	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
604	MARICELA QUINTERO CAMPO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393490	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
646	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9513674	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
495	MICHELLY ALEXANDRA YUSTRES SANTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335324	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
248	LUIS EDUARDO ROA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330163	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
585	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306854	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
675	SERGIO RICARDO ESPAÑA PIÑEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9608445	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
504	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342234	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
468	JOHANNA MILENA ACEVEDO ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349833	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
276	MEDIX IPS ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349587	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
365	MARITZA MUÑOZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345927	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
449	INGRID VANESSA GARCIA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357282	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
452	MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346014	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
547	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310188	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
593	MARITZA MURCIA GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330346	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
673	CARLOS ALBERTO OROZCO BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597846	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
601	TATIANA ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393707	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
674	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647713	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
368	ALEXANDRA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321367	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
691	INGEODER PHARMA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9687895	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
290	SALGUERO HOYOS NEUROCRITICOS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352636	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
544	YILMER LOAIZA TIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334062	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
534	JHOHANN STEVAN LEDESMA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335238	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

	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
536	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352775	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
615	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400120	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
632	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492303	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
274	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350889	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
352	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327086	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
426	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335356	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
605	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400091	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
624	PAULA ANDREA VALENZUELA VILLEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9438352	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
320	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307184	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
636	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9486059	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
509	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352815	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
553	MILEIDY YEPES SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321569	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
498	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328929	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
448	JAQUELINE PARRA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334872	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
403	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322666	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
537	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350039	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
591	DANNA ALEJANDRA CABRERA CASTILLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334255	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
348	YOLENY PERDOMO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345376	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
382	CRISTIAN LEONARDO MUÑOZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330540	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
419	ANDRES URQUINA CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353018	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
671	KAREM XIOMARA ORDOÑEZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9609122	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
433	ELIZABETH RAMON RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328033	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
543	YONY ORLEY CAMPO QUINAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9312257	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
533	JHON JAROL URUEÑA TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9320933	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
374	JUAN PABLO TOVAR REINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335842	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
398	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334285	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

	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
669	NESTOR FARID MONTIEL ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647051	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
523	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346172	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
383	CRISTIAN CAMILO CABRERA LUGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344890	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
596	ADRIANA LUCIA ORTEGA GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9385723	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
603	SOCIEDAD PROMOTORA DE INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393467	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
483	ARNOLD FABIAN TRUJILLO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334808	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
602	LUZ CEDIT ROJAS GIRALDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393274	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
659	MESSER COLOMBIA S.A.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9568389	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
576	ANA YARLEDY GONZALEZ PALOMINO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346178	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
492	MARIA DISNEY MARTINEZ PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335242	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
657	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9571002	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
522	JEFFERSON SERNA REALPE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9338144	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
687	TU SALUD LEGAL S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9699955	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
467	MARIA ROSA URZOLA SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345294	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
608	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400986	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
648	NESTOR ANDRES ROJAS CORDOBA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9502488	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
642	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488269	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
645	MARCELA VILLEGAS ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9512142	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
570	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315923	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
535	JEISON DAVID BENAVIDES ORTEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357289	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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.9400864	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
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

	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
840	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10072006	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
841	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091646	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
853	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091485	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
874	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101621	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
875	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101180	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
876	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10102408	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
877	NAYIBE LLANOS SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10100291	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
887	ENNUAR DANIEL ROJAS RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10116232	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
888	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10115462	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
889	TIQAL S.A.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10120102	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
912	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10153381	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
914	JOSE MANUEL ZEQUEIRA BALLESTEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10168900	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
915	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10169532	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
249	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334983	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1048	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10268289	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
70	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330357	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
983	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10264611	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
307	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345256	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
548	YAMILE URUEÑA MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334722	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
408	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327464	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
785	JOSE IGNACIO TAPIA BRIÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9968794	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
525	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357603	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
597	JUDY LORENA DIAZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393629	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
329	CARLOS ALBERTO OSPINA LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9326539	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1085	DIEGO ALEXANDER BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10265542	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
442	SANDRA MILENA GASCA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315973	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
295	YANITH PEREZ BALLEEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350493	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
516	PAOLA ANDREA FLOREZ CARDONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9378880	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
999	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10255465	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1018	JOHN JAIRO ARCE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10254306	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1220	GLEIDEN NUR BARRERO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353915	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1221	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353986	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1222	URIEL ALBEIRO VARGAS PORTELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353952	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

	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
1224	OSCAR FERNANDO CORTES GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355676	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1226	ANA MILENA RAMIREZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355040	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1227	LADY XIOMARA VARGAS ANTURY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353796	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1228	VALENTINA SABOGAL GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353930	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1229	ROSA ELENA UREÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10355240	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1230	ELIANA MARCELA BURBANO MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353944	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1231	JORGE ALBERTO MONCALEANO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10354201	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1233	JORGUE ALFREDO ROMERO CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10353920	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1237	CARLOS ALBERTO AYUBI MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359274	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1239	LEIDY KATHERINE LOSADA CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10359546	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1243	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10366337	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1244	KARINA LICED CARDONA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10366372	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1247	ANGIE KATERINE MARULANDA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10372660	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1248	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10383181	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1252	CARLOS ARTURO BOTACHE ZULETA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10383974	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1253	JAIR ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.48128400&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1256	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10388419	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1261	JOSE ANDRES MORA ROMERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10396699	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1265	JENNIFER CHAUX JACANAMIJOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10415929	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1266	OXIMED COLOMBIA SAS ZOMAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10416296	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1267	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10419924	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1268	OLIVA SARRIAS /COMERCIALIZADORA SARRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10420224	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

	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
		Declaración de Conflicto de Intereses de Integridad Pública, generando duplicidad documental, pese a que el GJ-F-34 debía ser obsoleto tras la implementación del aplicativo.
	Publicación hoja de vida y contrato	Todos los contratos y hojas de vida se encuentran publicados oportunamente.
	DE – F – 27	50 formatos (12,0%) presentaron diligenciamiento incompleto. Los errores más frecuentes correspondieron a información financiera incompleta o inconsistente, ausencia de datos obligatorios y errores de diligenciamiento.
		Se identificaron 25 formatos (6,0%) diligenciados en una versión obsoleta del formato.
		Se identificaron 77 procesos contractuales (18,6%) con inconsistencias entre la información financiera registrada en el formato DE-F-27 y la Declaración de Bienes y Rentas, o con ausencia de información financiera.
		Se encontraron 13 formatos DE-F-27 (3,1%) con tachones o enmendaduras que afectan la adecuada presentación y confiabilidad del documento.
	Listas Vinculantes, Restrictivas y PEPs	Se encontraron 19 procesos (4,6%) con consultas incompletas de listas vinculantes, restrictivas o verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
	Revisión interna de expedientes	De los 41 procesos previamente revisados por la Oficina de Contratación como acción de mejora, 29 (70,7%) continuaban presentando observaciones durante la presente auditoría, evidenciando debilidades en la efectividad de la revisión interna.
	Integridad documental	Se identificaron 2 procesos contractuales (0,5%) con

	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
		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 informar 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, SICOF y PTEE.

5.3 ALMACÉN GENERAL

Almacén General presenta riesgos asociados a la gestión de compras y al manejo de inventarios, actividades que pueden implicar exposición a riesgos de corrupción, opacidad, fraude y lavado de activos. Durante la revisión se evidenció que los procesos relacionados cuentan con controles iniciales mediante el diligenciamiento del formato **[DE-F-27] FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF**, el cual permite identificar y verificar la idoneidad de los terceros vinculados a la entidad.

Asimismo, se reiteró la importancia de realizar la verificación en listas restrictivas y vinculantes, como mecanismo preventivo frente a la vinculación de proveedores o contratistas con antecedentes negativos, en concordancia con las disposiciones del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF).

La muestra auditada durante el primer semestre de 2026, se tomó una población de 199 órdenes de compra, de los cuales se tomó una muestra de **92** órdenes de compra suscritas en el segundo 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.

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

	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
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
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

	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
6411	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6362	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6374	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6513	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6493	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6358	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	COMPLETO
6393	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6402	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6461	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6422	AJOVECO SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6412	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
6376	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6379	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6468	G. BARCO S.A.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6384	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

	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
6403	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6444	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6490	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6447	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	La fecha de diligenciamiento del formato no coincide con la fecha de suscripción de la firma
6497	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6430	CRUX PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Huella poco legible
6467	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6452	GAMECOL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6463	INGEODER PHARMA S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal
6511	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6480	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
6441	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO, PEP informado
6445	IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	COMPLETO
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	Falta profesión del representante legal
6531	JHOSIMAR QUINTO CUESTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6524	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6525	IMPOMIN S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6537	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6530	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6535	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6529	RODRIGO GONZALEZ SILVA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	
6539	AXIOMED TECHNOLOGIES S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	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.

5.4 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.

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
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

5.5. VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS SARLAFT Y SICOF

Con el propósito de consolidar una cultura de legalidad y transparencia institucional, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha liderado un proceso 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

actualización y robustecimiento de los documentos en materia de SARLAFT y SICOF para la vigencia 2026. Es fundamental resaltar que las actualizaciones del manual, formatos y la creación de nuevos instrumentos de control fueron debidamente socializadas por el Oficial de Cumplimiento ante las áreas misionales y de apoyo responsables de su ejecución. Este ejercicio de capacitación ha permitido una articulación efectiva entre dependencias, fortaleciendo el conocimiento técnico en los subsistemas de riesgo y promoviendo una cultura de prevención activa frente a los riesgos de LAFT/FPADM y COF.

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)

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 SICOF 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 – V2

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 – V3

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 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 y regímenes impositivos, lo que facilita la verificación sistemática y homogénea en todos los procesos contractuales de la E.S.E.

	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

DE-F-28 FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA - V2

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.

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.

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 el informe de Gestión de riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE correspondiente segundo trimestre de 2026, en los cuales el Oficial de Cumplimiento realiza 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

	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 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).

Para el periodo del segundo trimestre, se encuentran en desarrollo capacitaciones en materia de SARLAFT y SICOF a las áreas de Urgencias, Urgencias Transitoria, UCIA y las Hospitalizaciones I y III, las cuales se encuentran en proceso durante los meses de junio y julio debido a la amplia cobertura de talento humano que se está abarcando (412 colaboradores).

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 de la normatividad vigente de la Supersalud.

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.**

	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 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.
- 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 los formatos DE-F-27, DE-F-28 y DE-F-32.

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.

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

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. tiene definidos mecanismos formales para el conocimiento de contrapartes, alineados con el SARLAFT y SICOF, 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 y 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.

	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

- **Política de Manejo de Efectivo**

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.

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:

Políticas Institucionales:

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

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

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 período evaluado, se realizó a través de diversas acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia.

- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral del PTEE correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2026, con un resultado del 100%, para un consolidado anual a la fecha del 33%.
- Código de Conducta y Buen Gobierno: Se realizó seguimiento a las medidas del reporte GT001 del Código de Conducta y Buen Gobierno que no se cumplieron durante la vigencia 2025 para su cumplimiento oportuno en el reporte de la presente vigencia.
- Comité de Conducta y Buen Gobierno: Se desarrolló reunión del Comité el día 28 de mayo de 2026, con el fin de revisar los avances realizados de las medidas del reporte GT001 del 2025 que no se cumplieron.

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 indicadores son reportados y evidenciados en 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

	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

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.
- 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 SICOF–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.

	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

Política de Conflictos de Intereses

El cumplimiento de esta política se monitorea mediante auditorías internas semestrales lideradas por el Oficial de Cumplimiento, enfocadas específicamente en los procesos de Contratación y Talento Humano. Estas auditorías verifican la rigurosidad en la declaración, registro y tratamiento de los conflictos de interés como un control preventivo esencial ante riesgos de corrupción y fraude.

Para garantizar la efectividad operativa, la entidad cuenta con el Procedimiento para la Gestión de Conflictos de Intereses [DE-P-22], el cual estandariza las actuaciones administrativas ante estos casos, y dispone del Canal de Denuncias SICOE como herramienta ciudadana y de control interno para el reporte de posibles irregularidades.

Política de Control Interno

El cumplimiento de esta política se monitorea mediante auditorías internas semestrales lideradas 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 monitorea mediante auditorías internas semestrales lideradas 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 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.

LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS

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

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

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

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

LISTA RESTRICTIVAS	
Lista Panama Papers	UK HM Treasury sanctions list
The Arms Export Control Act (AECA)	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals	Office of Foreign Assets Control OFAC
Comité de Sanciones del Grupo BID	Lista OSFI Canada
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 segundo trimestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha consolidado avances significativos en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de los sistemas de administración del riesgo SARLAFT/FPADM, SICOE y PTEE, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud y de las normas que integran el marco legal anticorrupción vigente.

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.

	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

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 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.

6. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2026

Durante el segundo trimestre del año 2026, se realizaron consultas y seguimientos 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 01 de abril hasta el 30 de junio de 2026, permitiendo la identificación de diversos hallazgos dentro de las bases de datos consultadas.

En total, se llevaron a cabo **665** 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 665 consultas, dentro de las cuales **354** 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 segundo trimestre 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 abril y el 31 de junio de 2026, se identificaron diversos hallazgos.

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

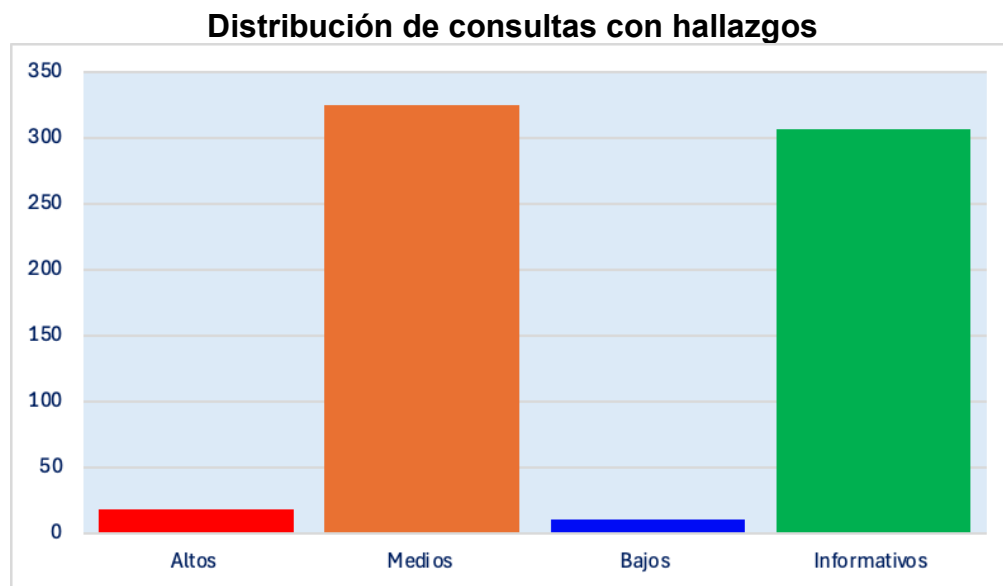
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS: En el periodo de abril a junio se realizaron 665 consultas dentro de las cuales se encontraron 354 con hallazgos altos, medios o bajos distribuidos de la siguiente manera:

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
CC	16	254	7	199	1	477
NIT	1	69	4	106	1	181
CE	1	1	0	0	0	2
PPT	0	1	0	1	1	3
PP	0	0	0	1	1	2
Total	18	325	11	307	4	665

Fuente: Estadística Tusdatos.co

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



DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN NIVEL: En total se encontraron 5.121 hallazgos, sin incluir los informativos, distribuidos de la siguiente forma:

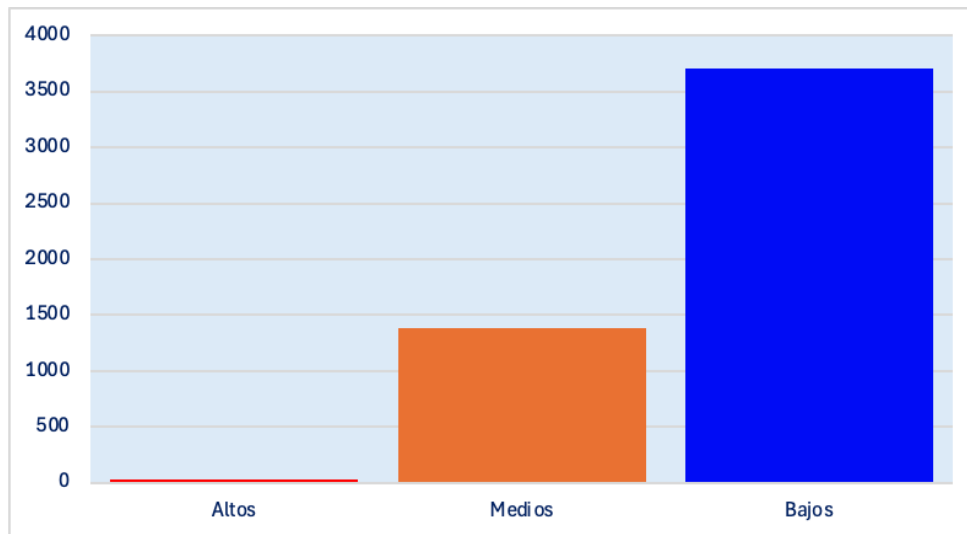
Altos	Medios	Bajos
31	1.381	3.709

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

Distribución de hallazgos por criticidad

	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



Fuente. Estadística Tusdatos.co

A continuación, se listan los hallazgos según su nivel:

ALTOS: 31

HALLAZGO	CANTIDAD
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Publica)	1
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Pública)	1
No se pudo determinar la validez del documento	6
Personería de Bogotá: Registra en la fuente	1
Policía Nacional: El documento consultado registra una novedad relacionada con antecedentes históricos sin requerimiento judicial vigente.	2
Rama JEPMS: 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
Rama JEPMS: Registra en Cali (Contra la familia)	1
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la Salud Publica)	1
Rama JEPMS: Registra en Manizales (Contra la Salud Pública)	1
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): EXTORSION. Estudiar evidencia	3
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): TRAFICO DE ARMAS. Estudiar evidencia	1
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
Registraduría: El titular aparece como fallecido	4
Registraduría: Estado del documento: CANCELADA POR MUERTE	1
RUAF: El titular aparece como difunto	1
SIMIT: Tiene más de 20 millones en multas de tránsito.	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

MEDIOS: 1.381

HALLAZGO	CANTIDAD
Contratación Pública (SECOP): Grandes contratistas del estado en Colombia	4
Delitos JEPMS: Inasistencia alimentaria (Contra la familia)	1
Garantías Mobiliarias: Registra en la fuente	47
Juzgados TYBA: Registra en proceso administrativo	10
Juzgados TYBA: Registra en proceso civil	39
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado de Pequeñas causas	11
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado Promiscuo	30
Juzgados TYBA: Registra en proceso familia	15
Juzgados TYBA: Registra en proceso laboral	14
Juzgados TYBA: Registra en proceso penal	11
Juzgados TYBA: Registra en un proceso no identificado (estudiar evidencia)	3
Offshore Leaks: Aparece en Panama Papers	2
PEPS Nacionales (denominación): Funcionarios partidos políticos (Búsqueda por Nombre)	2
PEPS Nacionales: Candidatos a elecciones	3
PEPS Nacionales: Estructura de Gobierno	2
PEPS Nacionales: Funcionarios partidos políticos	1
PEPS Nacionales: Relacionados a PEPS Colombia	3
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso administrativo	33
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso civil	442
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso laboral	289
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso penal	81
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Familia	42
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Pequeñas causas	40
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado Promiscuo	12
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un proceso no identificado (estudiar evidencia)	28
RNMC: Infractor código de policía	5
RUAF: Afiliación a salud: Afiliado fallecido	1
RUAF: Afiliación a salud: Protección Laboral C	2
RUAF: Afiliación a salud: Retirado	8
RUAF: Afiliación a salud: Suspensión por mora.	3
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo	9
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo no cotizante	24
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Inactivo	94
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Retirado	21
RUAF: No se encontraron afiliaciones en ARL	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
RUNT: No se encuentra paz y salvo.	46
SIMIT: Tiene más de 10 millones en multas de tránsito.	2

BAJOS: 3.709

HALLAZGO	CANTIDAD
Contaduría: Aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado	25
Contaduría: Ha incumplido acuerdos de pago	3
Empresa Notable	17
Libreta Militar: Situación militar no definida.	31
Noticias Reputacionales	470
Procuraduría: No registra en el SIRI	46
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Pequeñas causas	56
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso administrativo	451
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso civil	769
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso laboral	119
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso penal	91
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Familia	84
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado Promiscuo	26
Rama Unificada: Registra como demandante en un proceso no identificado (estudiar evidencia)	131
Redes Sociales	246
RUAF: Estado de afiliación a salud: Contributivo	223
RUAF: Estado de afiliación a salud: Subsidiado	42
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Caja de compensación	7
RUAF: No se encontraron afiliaciones en Cesantías	7
RUAF: Tipo de afiliación a salud: BENEFICIARIO	13
RUAF: Tipo de afiliación a salud: CABEZA DE FAMILIA	38
RUAF: Tipo de afiliación a salud: COTIZANTE	214
SECOP 2: Registra en la fuente	96
SECOP: Registra en la fuente	149
SIGEP: Tiene hoja de vida en la fuente	25
SIMIT: El documento consultado presenta multas de tránsito en el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito.	66
SIMIT: Tiene acuerdos de pago	6
SIMUR: Presenta multas de tránsito en Bogotá	4
SISBEN: Registra en la fuente	254

INFORMATIVOS: 2.033

	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: Registra en la fuente	2
CONALTEL: Registra en la fuente	1
CONSEJOPRO: Registra en la fuente	3
COPNIA: Aparece en la fuente	7
CPAE: Registra en la fuente	7
Cuenta con bases de datos registradas en el RNBD	41
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO): Registra en la fuente	267
JCC: Registra en la fuente	7
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-1ra Clase	26
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-2da Clase	88
OFAC: El nombre consultado en lista "Office of Foreign Assets Control OFAC" registra con coincidencias parciales.	23
Presenta procesos radicados ante la SIC	8
Rama Abogados: Registra en la fuente	26
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 1 procesos judiciales.	53
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 10 procesos judiciales.	4
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.	1
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.	2
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 173 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 187 procesos judiciales.	1

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 190 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 2 procesos judiciales.	24
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.	18
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 31 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 32 procesos judiciales.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 34 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 373 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 38 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 4 procesos judiciales.	7
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.	1
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

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 66 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 7 procesos judiciales.	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 70 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 72 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 736 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 8 procesos judiciales.	4
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.	47
RETHUS: Registra en la fuente	280
RUNT: Cuenta con licencia de automóviles	214
RUNT: Cuenta con licencia de camiones	11
RUNT: Cuenta con licencia de motos	218
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: No cuenta con licencia de conducción de automóvil activa.	27
RUNT: No cuenta con licencias activas	66
RUT: Inscrito en Registro Único Tributario	164
RUT: Registro activo	57
SENA: Registra en la fuente	246
SIMUR: Vehículo presenta multas de tránsito en Bogotá	4

DESCRIPCIÓN DE LOS 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

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.
	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 BDU (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 BDU (Base Datos Única de Afiliados del Sistema General de Seguridad Social), la cual indica que no cuenta con afiliación personal sino que depende de un tercero.
	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).

	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
	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por menos de un millón de pesos.
	SECOP	El documento registra en la base de datos SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), dentro de la cual se encuentran los datos de procesos de contratación con el estado registrados en Colombia compra eficiente.

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

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

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

	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

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 ABRIL AL 31 DE JUNIO 2026				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	N° RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
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

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
06-05-2026	Abril	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios
02-06-2026	Mayo	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios
06-07-2026	Junio	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios

**ANEXO No. 1 CERTIFICADO DE REPORTES A LA UIAF
(Información de Análisis Financiero)**

	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

REPORTE MES ABRIL 2026

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

REPORTE 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

REPORTES 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

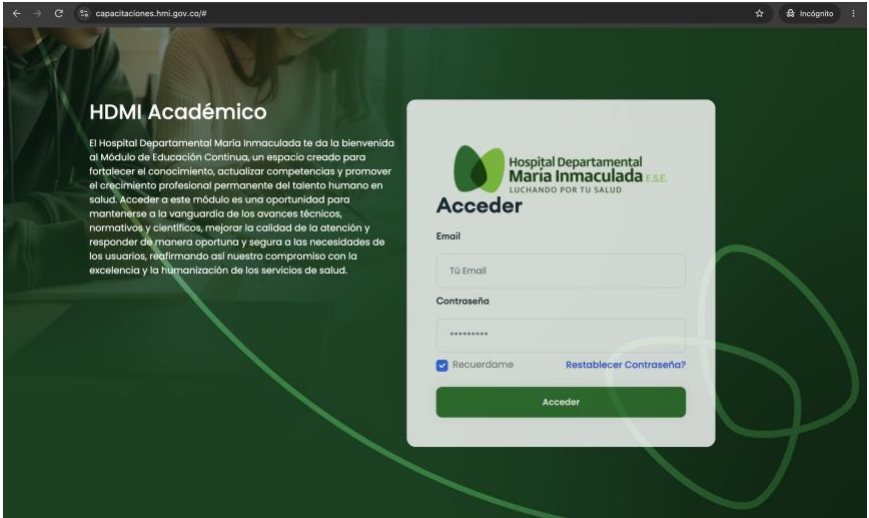
8. RESULTADO DE CAPACITACIONES

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**

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

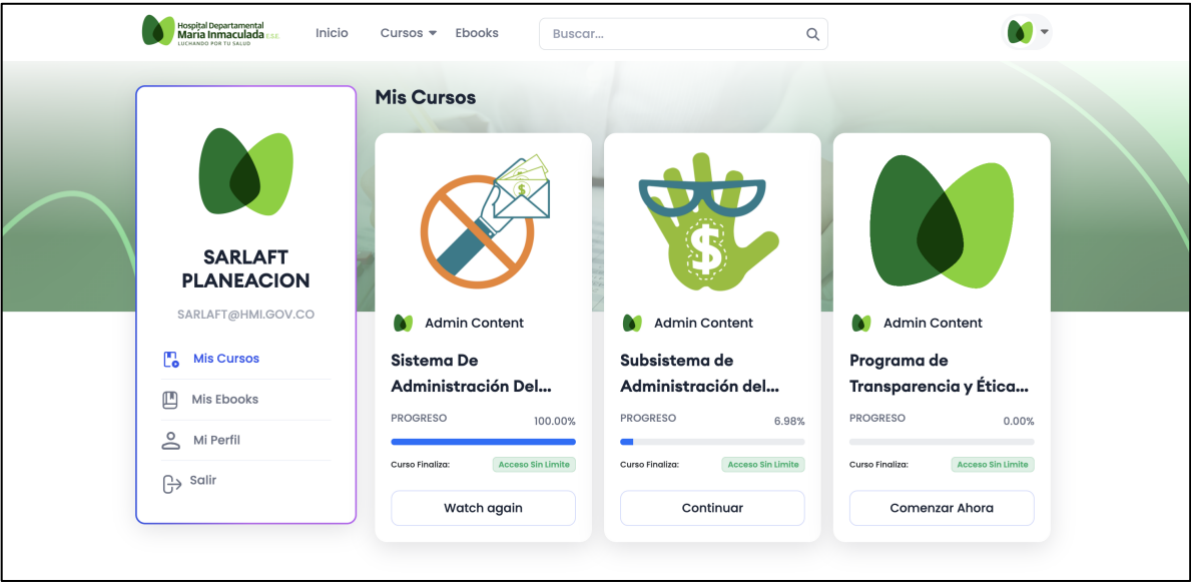
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

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.

	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

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.

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 SICO:** Se desarrollan los principales elementos del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICO), 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–SICO:** Se socializan los principales cambios incorporados en el Manual SARLAFT–SICO Versión 4, aprobado mediante Acuerdo No. 003 de 2026 de la Junta Directiva, destacando la integración del SICO, 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, SICO 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 SICO y las responsabilidades de los servidores públicos en la aplicación de los controles establecidos.

•

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

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

9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Para consolidar la efectividad 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), se recomienda fortalecer de manera integral la apropiación institucional del sistema, a través de estrategias sostenidas de formación, monitoreo y articulación interáreas. Es prioritario garantizar la aplicación uniforme de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF, la estandarización del uso de los formatos requeridos y la retroalimentación oportuna entre los responsables operativos y el Oficial de Cumplimiento, con el fin de prevenir riesgos, mitigar brechas de control y consolidar una cultura organizacional basada en la legalidad, la transparencia y la gestión proactiva del riesgo.

- 1. Consolidación del Marco Normativo Institucional:** Se concluye que el Hospital ha logrado un avance significativo en la madurez de su sistema de control interno mediante un manual y sus respectivos formatos actualizados y acordes con la normatividad vigente nacional e internacional. La transición hacia un modelo que articula el SARLAFT con el subsistema SICOF permite una visión 360° del riesgo, no solo limitándose al lavado de activos, sino blindando a la entidad contra fenómenos de opacidad y fraude. Se recomienda mantener la vigilancia sobre la adherencia a este nuevo manual en todas las sedes y niveles jerárquicos.
- 2. Fortalecimiento en el Conocimiento de Contrapartes (cliente, proveedor, usuario, contratista y servidor público):** La reestructuración de los formatos SARLAFT-SICOF (DE-F-26, DE-F-27, DE-F-28, DE-F-32) representa una mejora en la calidad de la información recolectada de las contrapartes para un monitoreo eficiente para la prevención de riesgos.
- 3. Cultura de Cumplimiento y Articulación Institucional:** La labor de socialización liderada por el Oficial de Cumplimiento ha permitido que áreas críticas como Almacén, Tesorería y Contratación comprendan el impacto de su rol en la prevención del riesgo LAFT/FPADM-COF. Se recomienda mantener las capacitaciones continuas integradas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), asegurando que la ética y la transparencia no sean solo requisitos documentales, sino pilares de la operación diaria del Hospital.

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

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

- 4. Compromiso institucional y sostenibilidad del sistema:** El Hospital ha establecido mecanismos estructurales que demuestran una voluntad institucional para el fortalecimiento del SARLAFT y el SICOF, incluyendo actualizaciones normativas, auditorías periódicas, integración con plataformas como Daruma y formalización de documentos clave. No obstante, se requiere consolidar una cultura de cumplimiento sostenida, basada en la responsabilidad individual y colectiva frente a la gestión del riesgo.

Atentamente,


JAVIER OSWALDO RINCON MUÑOZ
 Oficial de Cumplimiento

Proyectó: Karine Buitrago Villalobos, Contratista Oficina de Planeación 

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