



Hospital Departamental
María Inmaculada E.S.E.
NIT. 891.180.098-5



INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL – PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

I SEMESTRE

01-01-2026 al 30-06-2026

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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

 **Florencia - Caquetá**, Diagonal 20 # 7 - 29

 **(608) 436 6464**

 **www.hmi.gov.co**

 **ventanillaunica@hmi.gov.co**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVOS DEL INFORME.....	3
2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE	3
3. CONSULTA NORMATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN EL HDMI	5
4. OPERATIVIDAD DEL PTEE	6
5. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PTEE.....	6
5.1. PRIMER CORTE: ENERO – ABRIL.....	7
6. MATRIZ DE RIESGOS	12
7. CAPACITACIONES.....	14
8. AUDITORÍAS INTERNAS	16
8.1. ÁREAS AUDITADAS	18
8.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN	18
8.1.2. ALMACÉN GENERAL.....	39
8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	39
8.3. HALLAZGOS.....	40
8.4. RECOMENDACIONES	41
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.....	42

INTRODUCCIÓN

El presente informe de cumplimiento corresponde al seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE durante el primer semestre del año 2026 (enero a junio), y tiene como propósito consolidar los avances institucionales en la implementación de esta estrategia orientada a fomentar una cultura ética y transparente, y la prevención de riesgos que comprometen la integridad pública, tales como la corrupción, el soborno, el fraude, la opacidad y los conflictos de interés.

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., como entidad pública del sector salud, ha asumido con responsabilidad la incorporación del PTEE dentro de su Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y su articulación con los distintos planes estratégicos institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente.

Este informe presenta un balance general de las acciones ejecutadas, el grado de cumplimiento de las actividades programadas conforme al formato DE-F-22, los resultados de los procesos de sensibilización y capacitación realizados, así como recomendaciones para fortalecer la gestión institucional en el siguiente periodo.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

- Evaluar el nivel de avance en la ejecución de las actividades programadas en el marco del PTEE durante el primer semestre del año 2026.
- Medir el impacto y la cobertura de las jornadas de capacitación desarrolladas, así como el grado de apropiación de los contenidos por parte del talento humano de la entidad.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de divulgación, socialización y apropiación del PTEE por parte de las distintas dependencias institucionales.
- Proponer acciones de fortalecimiento para el primer semestre 2026, basadas en el análisis de los resultados obtenidos y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa.

2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial tiene su fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, norma que modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), y estableció como obligación para todas las entidades públicas del orden nacional y territorial la implementación

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

de programas orientados a la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción. Esta disposición otorgó un período de transición de dos años para que las entidades sustituyeran progresivamente el anterior Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) por el nuevo enfoque estructurado bajo el PTEE.

En el marco de esta transición normativa, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., como entidad pública del sector salud, adoptó oficialmente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial mediante la Resolución No. 1339 del 27 de noviembre de 2024, alineándose con los lineamientos establecidos por el Decreto 1122 de 2024 y la Circular Externa No. 2022151000000053-5 de 2022 de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual exhorta a las entidades vigiladas a implementar políticas y acciones para fortalecer la ética, la legalidad y la gestión institucional libre de prácticas indebidas.

Dando cumplimiento a este marco normativo, el PTEE fue presentado y aprobado por la Junta Directiva del Hospital mediante el Acta No. 001 del 10 de enero de 2026, consolidando así su legitimidad y respaldo institucional como instrumento estratégico de gestión.

Posteriormente, durante sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, del 29 de enero de 2025, se procedió a socializar e implementar el formato DE-F-22, el cual fue aprobado como el instrumento oficial para el seguimiento cuatrimestral del programa. Este formato consolida las actividades institucionales, sus responsables, plazos de ejecución y nivel de avance, estructurado en torno a los cuatro componentes del PTEE: Gestión de riesgos, Redes de articulación, Cultura de legalidad y Estado abierto, e Iniciativas adicionales.

Con ello, el Hospital formaliza no solo la adopción del PTEE como estrategia anticorrupción y de integridad, sino también su integración activa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y su alineación con el sistema de control interno institucional, contribuyendo al fortalecimiento de una gestión ética, transparente y responsable.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

3. CONSULTA NORMATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN EL HDMI

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través del Oficial de Cumplimiento, elevó consulta formal ante la Superintendencia Nacional de Salud con el fin de establecer cuál es el instrumento de transparencia que corresponde implementar en la entidad, consultando si, de acuerdo con la naturaleza jurídica del Hospital como Empresa Social del Estado, resulta aplicable el **Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)** o el **Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)**.

Mediante respuesta emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, bajo radicado No. **20261600101910041**, la Entidad informó que, conforme al marco normativo vigente y a la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado, corresponde la implementación del **Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)**.

Supersalud									
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Para responder este documento favor citar este número: <table border="1"> <tr> <td>Rad No:</td> <td>20261600101910041</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>17-08-2026</td> </tr> <tr> <td>Dependencia:</td> <td>Dirección Jurídica</td> </tr> <tr> <td>Expediente:</td> <td>2026160011301000001E</td> </tr> </table>		Rad No:	20261600101910041	Fecha:	17-08-2026	Dependencia:	Dirección Jurídica	Expediente:	2026160011301000001E
Rad No:	20261600101910041								
Fecha:	17-08-2026								
Dependencia:	Dirección Jurídica								
Expediente:	2026160011301000001E								
Bogotá D.C., Señores Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Attn: Javier Rincón Muñoz Jefe Oficina Asesora de Planeación planeacion@hmi.gov.co Florencia (Caquetá) Asunto: Consulta sobre la aplicabilidad de programas de transparencia y ética en Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) Referencia: 20265600012562912 y 20262100012464282 Respetado Sr. Javier: La Dirección Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1080 de 2021, informa que recibió la consulta de la referencia en la cual se expone lo siguiente: 1. Consulta En este contexto, teniendo en cuenta que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. es una Empresa Social del Estado clasificada en el Grupo C1 y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, respetuosamente se solicita orientación frente a los siguientes aspectos: "(...) 1. ¿La Circular Externa No.2022151000000053-5 de 2022 relacionada con los lineamientos para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y las medidas del Código de Conducta y Buen Gobierno, es aplicable a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)?"									
Página 1 de 14 Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C. www.supersalud.gov.co E3-FT-1 Estamos certificados									
A la luz de los elementos analizados, a continuación, damos respuesta a cada una de las consultas planteadas: «1. ¿La Circular Externa No.2022151000000053-5 de 2022 relacionada con los lineamientos para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y las medidas del Código de Conducta y Buen Gobierno, es aplicable a las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.)?» (Sí) El Código de Ética y Buen Gobierno fue diseñado para cualquier tipo de figura o naturaleza jurídica del sector salud, por lo cual aplica para el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., prestador de naturaleza pública que pertenece al SGSSS, que tiene el deber de garantizar un adecuado control de los recursos en el sector salud, por ende debe implementar todas las directrices proferidas por este ente de inspección, vigilancia y control, considerando que estas disposiciones fueron construidas teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1474 de 2011 y otras normas que regulan la implementación de mecanismos de lucha contra la corrupción, opacidad, fraude y/o conductas relacionadas descritas en el Código Penal. Bajo la misma línea argumentativa, se reitera que el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. está obligado a remitir el reporte del archivo tipo GT001 - Reporte de implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno. Asimismo, se informa que la adopción de las medidas es de carácter obligatorio, no obstante, se advierte que se debe tener en cuenta que algunas de estas son de carácter obligatorio por cuanto se encuentran contempladas en la normativa vigente y aplicable. «2. En caso afirmativo, ¿las E.S.E., y específicamente el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., deben implementar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) o un Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)?» (Sí) De conformidad con la 2022151000000053-5 de 2022, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. debe implementar un Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) cuyos propósitos son: i) la prevención de los riesgos CCFE, e ii) instaurar los principios y valores éticos que consideren apropiados para llevar a cabo su operación de manera ética, transparente y honesta. De este modo, deberá desarrollar políticas y procedimientos para ejecutar un ciclo de gestión de riesgos que permita detectar cualquier evento o señal de alerta que tengan la potencialidad de convertirse en una práctica indebida o fraudulenta en línea con lo señalado en este oficio. Adicionalmente, se recalca que los lineamientos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, la opacidad y el fraude, actualmente se encuentran en proceso de modificación para armonizarlos con los lineamientos definidos en el Decreto 1122 de 2024 y sus anexos técnicos. Hasta que dicha modificación sea expedida, las entidades deben regirse por lo dispuesto en el Decreto 1122 de 2024, que exige la adopción de instrumentos para combatir la corrupción, articulándose con las medidas de control existentes para garantizar continuidad y fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos.									
Página 12 de 14 Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C. www.supersalud.gov.co E3-FT-1 Estamos certificados									

En atención a dicho pronunciamiento, el Hospital iniciará durante el **tercer trimestre de la vigencia 2026** el proceso de transición institucional del PTEE al PTEP, el cual comprenderá la actualización progresiva de los documentos institucionales, informes de seguimiento, formatos, matrices de riesgos, procedimientos, actividades de capacitación y demás instrumentos relacionados con el programa de transparencia, garantizando la continuidad de las acciones de prevención de la corrupción, promoción de la integridad y fortalecimiento de la transparencia

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

institucional, conforme a los lineamientos impartidos por la Superintendencia Nacional de Salud.

En consecuencia, a partir del siguiente periodo de seguimiento, los informes correspondientes serán presentados bajo la denominación de **“Informe de Cumplimiento trimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)”**, manteniendo la trazabilidad de las acciones desarrolladas y asegurando una transición ordenada hacia el nuevo esquema normativo.

4. OPERATIVIDAD DEL PTEE

La operatividad del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. se encuentra bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, rol ejercido por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien lidera el seguimiento, control y articulación de las acciones institucionales en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Dentro de sus funciones en el marco del PTEE se encuentran:

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

Con el fin de asegurar la implementación efectiva del programa y garantizar que su contenido sea comprendido, apropiado y aplicado por todo el talento humano de la entidad, la Oficina Asesora de Planeación ha desplegado una serie de actividades sistemáticas y estratégicas, orientadas a integrar el PTEE dentro de la cultura organizacional y a fortalecer los principios del buen gobierno institucional.

Estas acciones no solo responden al cumplimiento normativo, sino que permiten generar trazabilidad, evidencia y mejora continua en torno a la gestión ética en el hospital.

5. SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PTEE

Con el fin de fortalecer el control, monitoreo y mejora continua del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE, se diseñó y se adoptó durante la vigencia 2025 una herramienta institucional para su seguimiento periódico, en cumplimiento de lo establecido en el Anexo Técnico del Decreto 1122 de 2024. Esta herramienta se aprobó de forma oficial bajo el nombre de DE-F-22 – FORMATO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL – PTEE.

		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							CÓDIGO		DE-F-22
		FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE							VERSIÓN		004
Período de seguimiento: _____									VIGENCIA		2026-02-23
Fecha de publicación: _____											
ACCIÓN ESTRATÉGICA N° 1: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					N° AVANCE			SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN		OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	1	2	3	EVIDENCIAS			
1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los riesgos del Mapa de Riesgos de Integridad Pública (SARLAFT – SICOF – PTEE)	Informe de seguimiento a Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026							
	Socializar el informe trimestral de riesgos institucionales ante el Comité de Riesgos.	Acta del Comité de Gestión de Riesgos	Gestión de Calidad	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026							
	Actualizar el mapa de riesgos cuando se identifiquen cambios en el contexto interno o externo del Hospital.	Publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web de la entidad y en DARUMA	Gestión de Calidad	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026							

A partir de su implementación, se definió que el seguimiento se realizaría de manera cuatrimestral, con cortes establecidos en las siguientes fechas:

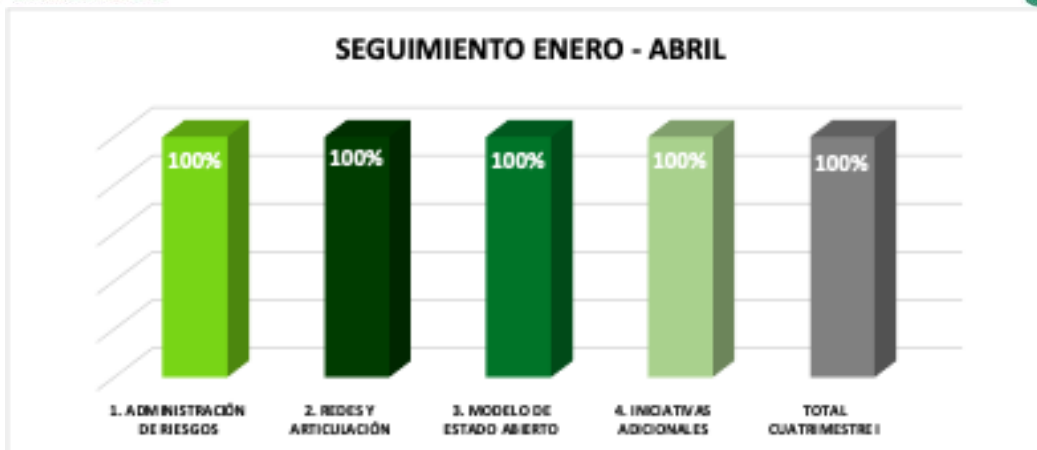
- 30 de abril
- 31 de agosto
- 31 de junio

5.1. PRIMER CORTE: ENERO – ABRIL

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se realizó el primer seguimiento cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, correspondientes al periodo enero–abril, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la evaluación periódica del avance del programa y su articulación con los objetivos institucionales de integridad, ética pública y transparencia.

En cumplimiento del primer corte cuatrimestral con corte al 30 de abril de 2026, se llevó a cabo la recopilación, verificación y consolidación de la información institucional requerida para el diligenciamiento del Formato DE-F-22, reportando las actividades desarrolladas por las áreas responsables durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026. Este ejercicio permitió evaluar el nivel de avance del PTEE, la ejecución de sus componentes estratégicos y el cumplimiento de las actividades programadas.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Como resultado de este seguimiento, se obtuvo un avance cuatrimestral del 100% y un avance anual acumulado del 33%, evidenciando un progreso significativo en la implementación del PTEE.

Se destaca especialmente la mejora en las actividades relacionadas con la matriz de riesgos, la cual fue publicada y socializada durante este periodo, fortaleciendo la gestión del riesgo de integridad institucional.

Los resultados de este seguimiento serán socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, espacio en el cual se formularán observaciones y compromisos de mejora para el siguiente corte.

Se detallan los resultados a continuación:

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				CÓDIGO	DE-F-22
FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL - PTEE				VERSIÓN	004
				VIGENCIA	2026-02-23

Periodo de seguimiento: 30 de abril de 2026
Fecha de publicación: 28 de mayo de 2026

ACCIÓN ESTRATÉGICA N° 2: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				% AVANCE			SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	1	2	3	
1. Gestión de riesgos para la integridad pública	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en los riesgos del Mapa de Riesgos de Integridad Pública (SARLAFT - SICOF - PTEE)	Informe de seguimiento a Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se constata la existencia del "Informe de Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE" como un mecanismo formal de monitoreo. Se evidencia en el informe que de acuerdo a los controles implementados para cada uno de los riesgos estos confirman la no materialización de los mismos en el marco de los subistemas SARLAFT, SICOF y PTEE del Hospital Departamental María Inmaculada. Informe que fue notificado a través de correo electrónico el día 8 de mayo de 2026.
	Socializar el Informe trimestral de riesgos institucionales ante el Comité de Riesgos.	Acta del Comité de Gestión de Riesgos	Gestión de Calidad	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se socializa el Acta del Comité SIGR No. 093 del 09 de abril de 2026, en la cual se socializa el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, matriz de riesgos del hospital y socialización del informe de riesgos del IV trimestre 2025. Se evidencia el cumplimiento de esta meta, desarrollada en el Comité SIGR Acta No. 093 del 09 de abril de 2026, verificada en Daruma.
	Actualizar el mapa de riesgos cuando se identifiquen cambios en el contexto interno o externo del Hospital.	Publicación del Mapa de Riesgos en la Página Web de la entidad y en DARUMA	Gestión de Calidad	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			El mapa de riesgos del HMI vigente se encuentra disponible en la página web en el enlace: https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2026/02/13.MATRIZ-DE-RIESGOS-INSTITUCIONALES-HMI-Vigencia-2025-IV-TRIMESTRE.pdf y en Daruma en el enlace: http://192.168.0.10/uploads/staff/assets/user10/2025/PORTAL/RIESGOS/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20SARLAFT-SICOF-PTEE%20HMI%20Vigencia%202025.xlsx Se evidencia en la plataforma Daruma la publicación de la MATRIZ DE RIESGOS SARLAFT-SICOF-PTEE HMI Vigencia 2026 en cumplimiento de la meta.
2. Gestión de riesgos LAFT/FP	Socializar el Informe trimestral de cumplimiento SARLAFT ante la Gerencia, Control Interno y Revisoría Fiscal	Informe trimestral de cumplimiento SARLAFT Acta donde se socializa el informe a la Gerencia Correo electrónico remitido a Control Interno y Revisoría Fiscal con el informe de cumplimiento	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			En cumplimiento de la actividad, el 22 de abril de 2026 se realizó la socialización del Informe Trimestral de Cumplimiento SARLAFT-SICOF I Trimestre 2026 mediante correo electrónico dirigido a la Gerencia, Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal. De igual manera se importante preclar que la socialización mediante acta ante la Gerencia se consolidará con el informe de corte semestral. Se adjunta como evidencia el Informe SARLAFT-SICOF del primer trimestre y el soporte de la socialización del informe por correo electrónico. Se presenta el Informe de Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE con el propósito de evaluar la efectividad y el grado de cumplimiento de los controles establecidos, así como revisar las acciones de mitigación registradas en la matriz priorizada de riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE, administrada por la Oficina de Gestión de Calidad en coordinación con el Profesional Universitario de Riesgos. Se evidencia el reporte del Informe de seguimiento a Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE con fecha de notificación del 8 de mayo de 2026.
	Gestionar de manera oportuna los controles del subistema de riesgos de SARLAFT identificados en el Hospital Departamental María Inmaculada	Informe de seguimiento a Riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se evidencia el cumplimiento de esta meta, desarrollada en el Comité SIGR Acta No. 093 del 09 de abril de 2026, verificada en Daruma.

3. Canales de denuncia	Realizar seguimiento periódico al Canal de Denuncias SICOF verificando su funcionamiento y uso.	Informe consolidado de denuncias recibidas por el Canal de Denuncias SICOF manteniendo la confidencialidad del denunciante	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se realizó el seguimiento periódico al Canal de Denuncias SICOF verificando su funcionamiento. Al no registrarse denuncias durante el cuatrimestre, se presenta certificación de la Oficina Asesora de Planeación como soporte de cumplimiento, razón por la cual no se requiere elaborar informe de gestión de denuncias. Se anexa certificación como soporte. Se verifica la existencia del Canal de Denuncias SICOF, identificando la disponibilidad del mismo, se verifica la certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación y se evidencia el cumplimiento de esta meta.
	Socializar el estado de las denuncias y acciones adoptadas ante el Comité de Conducta y Buen Gobierno.	Acta de Comité de Conducta y Buen Gobierno donde se socializa la gestión de denuncias recibidas	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se realizó el seguimiento periódico al Canal de Denuncias SICOF verificando su funcionamiento. Al no registrarse denuncias durante el cuatrimestre, se presenta certificación de la Oficina Asesora de Planeación como soporte de cumplimiento, razón por la cual no se requiere socializar acciones ante el Comité de Conducta y Buen Gobierno en este periodo. Se anexa certificación como soporte. Se verifica la certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación y se evidencia el cumplimiento de esta meta.
4. Debita diligencia	Mantener la oportunidad y calidad de la información referente al Nivel de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LAFT/FPADOM	Correcto diligenciamiento y cobertura de registro a todo el personal HMI del Formato de Conocimiento del proveedor, contratista y cliente SARLAFT/FPADOM-COF	Talento Humano Oficina de Contratación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			De acuerdo con la certificación expedida por la Jefe de Talento Humano, se acredita que en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2026, se vincularon treinta y dos (32) servidores a la planta global de personal, de los cuales la totalidad diligenció el formato de conocimiento del cliente SARLAFT como requisito previo para tomar posesión del cargo. En cuanto al personal proveedor, contratista y cliente, se evidencia el registro de 907 procesos contractuales, los cuales cuentan en su totalidad con el diligenciamiento del formato DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, PROVEEDOR CONTRATISTA SARLAFT-COF. Se anexa como soporte el archivo Excel del reporte extraído de SECCOP II. Se evidencia el cumplimiento de la meta establecida para los procesos contractuales, en donde cada uno de los contratistas tienen diligenciado DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, PROVEEDOR CONTRATISTA SARLAFT-COF.
	Asegurar el registro de la declaración de conflictos de interés por parte de los funcionarios de la entidad	Certificación de la cobertura del personal que ha presentado la declaración de conflictos de interés mediante "Aplicativo por la Integridad Pública", acompañada del listado del personal verificado.	Talento Humano	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			De acuerdo con la certificación expedida por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, se acredita que durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2026, se vincularon treinta y dos (32) servidores a la planta global de personal, quienes presentaron su declaración de conflictos de intereses mediante el "Aplicativo por la Integridad Pública" como requisito previo para tomar posesión del cargo. Se anexa la certificación de cobertura del personal verificado, cuyas declaraciones reposan en sus respectivas historias laborales. La certificación expedida por la oficina de Talento Humano, evidencia el cumplimiento de la meta.
	Asegurar el registro de la declaración de conflictos de interés por parte de los contratistas de la entidad	Certificación de la cobertura del personal que ha presentado la declaración de conflictos de interés mediante formato [G-F-34], acompañada del listado del personal verificado.	Oficina de Contratación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			De acuerdo con la certificación expedida por la Profesional Universitaria de Contratación, se acredita que durante el periodo comprendido de enero a abril de 2026, ochocientos treinta (830) contratistas de la entidad han dado cumplimiento a la presentación de la declaración de conflictos de interés mediante el formato [G-F-34]. Se anexa la certificación de cobertura junto con el listado del personal verificado como evidencia del soporte documental. La certificación expedida por la Profesional Universitaria de Contratación, evidencia el cumplimiento de la meta.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%		
ACCIÓN ESTRATÉGICA N° 2 REDES Y ARTICULACIÓN					% AVANCE	SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	1	2	3	EVIDENCIAS	
	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas del Comité de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Mediante acta No. 46 del 27 de enero de 2026, se socializa ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la formulación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la vigencia 2026. Se anexa acta del Comité. Se verifica en Daruma el Acta No. 46 del 27 de enero de 2026, donde se evidencia que durante el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se dio a conocer la formulación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial para la vigencia 2026.	

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



1. Redes Internas	Socializar temas de integridad, riesgos y ética en los espacios de comité de Gestión de Riesgos, Comité de Gestión y Desempeño, Comité de Control Interno y/o Comité de Conducta y Buen Gobierno	Actas de comités	Oficina Asesora de Planeación Talento Humano Control Interno Gestión de Calidad	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Mediante Acta No. 47 del 26 de marzo de 2026, se socializaron temas de integridad y ética ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En dicho espacio, se sugirió que para la contratación masiva del mes de abril se requiera de manera obligatoria la certificación del 'Curso de Integridad' de Función Pública; sugerencia que fue aprobada con el fin de fomentar una cultura de integridad y dar a conocer los lineamientos éticos a todo el personal vinculado. Se anexa copia del acta como soporte de la socialización y aprobación de la medida. Adicionalmente, se anexa Acta No. 29 del Comité de Coordinación de Control Interno del 29 de enero de 2026, en el cual se socializó el Informe del II semestre 2025 de SARLAF y SICOF, el cual está relacionado con los temas de prevención de riesgos LAFI y COF.	Se verifica en Daruma el Acta No. 46 del 27 de enero de 2026, donde se evidencia que durante el desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializaron los temas de integridad, riesgos y ética. Así mismo se verifica que durante el Comité de Coordinación de Control Interno desarrollado el 29 de enero de 2026, mediante acta No. 29 se dio a conocer el Informe del II semestre 2025 de SARLAF y SICOF, el cual está relacionado con los temas de prevención de riesgos LAFI y COF.
2. Redes Externas	Fomentar la participación de la ciudadanía a través de la Asociación de Usuarios	Actas de reunión de la Asociación de Usuarios donde se pueda evidenciar las inquietudes y aportes a las estrategias de transparencia y ética pública, fortaleciendo el control social.	SIAU	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Durante el primer cuatrimestre de 2026, se fomentó de manera activa la participación de la ciudadanía a través de la Asociación de Usuarios, cumpliendo con el cronograma de participación ciudadana y control social. En el marco de esta actividad, se llevaron a cabo 3 reuniones los días 29 de enero, 17 de marzo y 07 de abril, espacios en los cuales se socializaron estrategias de transparencia y ética pública, y se presentaron inquietudes y aportes por parte de los representantes de los usuarios. Como evidencia del cumplimiento, se anexan las actas de reunión de la Asociación de Usuarios.	Se evidencia la existencia de cada una de las actas, en cumplimiento a la meta.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%		
ACCIÓN ESTRATÉGICA N° 3 MODELO DE ESTADO ABIERTO					% AVANCE			SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN	
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	1	2	3	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP - SIA Observa y SIHO.	Reporte Informe SIHO 2193 Reporte SIA OBSERVA Registro en SECOP II	Oficina de Contratación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se garantizó el registro oportuno de los procesos contractuales de la entidad en las plataformas oficiales durante el periodo de enero a abril de 2026. Como soporte del cumplimiento, se cuenta con el reporte de SECOP II (consultado por datos abiertos el 21 de abril), el informe de contratos registrados en la plataforma SIA OBSERVA con corte al 20 de abril de 2026 y el Memorando 102 de reporte del SIHO primer trimestre 2026.	Se evidencia el cumplimiento de la meta de acuerdo las evidencias presentadas.
	Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas en el SIGEP	Certificación cobertura del personal con declaración de bienes y rentas presentada por funcionarios y contratistas en el SIGEP	Talento Humano Oficina de Contratación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			De acuerdo con la certificación expedida por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, se acredita que durante el periodo de enero a abril de 2026, los treinta y dos (32) servidores vinculados a la planta global de personal realizaron el registro de su declaración de bienes y rentas en la plataforma SIGEP, soporte que reposa en sus historias laborales. Por parte del personal contratista, ochocientos treinta (830) contratistas de la entidad cumplieron con el cargo de su declaración de bienes y rentas en el SIGEP. Se anexa la certificación de cobertura y el listado del personal verificado como evidencia del cumplimiento.	Se evidencia el cumplimiento de la meta con las certificaciones expedidas por parte de las áreas de talento humano y contratación.
1. Acceso a la Información pública y transparencia	Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas	Certificación cobertura del personal con registro de hoja de vida presentado en el SIGEP	Talento Humano Oficina de Contratación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se verificó que, durante el primer cuatrimestre de 2026, los treinta y dos (32) servidores de planta cumplieron con el registro y actualización de sus hojas de vida en la plataforma SIGEP II, incluyendo información de contacto, educación y experiencia laboral como requisito previo a su posesión. Respecto al personal contratista, se acredita el cumplimiento del registro de hojas de vida en el SIGEP de quinientos ochenta y dos (582) sujetos contractuales del periodo. Como soporte, se adjuntan las certificaciones de cobertura y los reportes detallados con el corte al 22 de abril de 2026.	Se evidencia la certificación expedida por Contratación en cumplimiento a la meta indicada.
	Garantizar la actualización de la información que se reporta mediante el canal de comunicación página Web en el módulo de Transparencia	Informe trimestral de administración del Portal Web	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Durante el periodo evaluado se realizó la actualización continua de la información publicada en el módulo de Transparencia de la página web institucional, mediante el cargo oportuno de piezas gráficas, planes institucionales, mapas de riesgos, estados financieros, documentación sobre Rendición de Cuentas, publicaciones institucionales, actualizaciones del portafolio de servicios y documentos administrativos de diversas áreas, garantizando así el cumplimiento del requisito de mantener la información pública organizada, vigente y accesible para la ciudadanía. Se evidencia el cumplimiento del control mediante informe de administración del Portal web adjunto, en el cual se detalla la información gestionada y cargada en la página web institucional durante los meses de enero a marzo. Este registro permite verificar de forma clara y ordenada las actualizaciones realizadas en el periodo evaluado.	Se evidencia el cumplimiento de la meta de acuerdo a la evidencia presentada.
2. Integridad pública y cultura de legalidad	Realizar socialización Institucional del código de integridad a todo el personal de la entidad	Actas de socialización Código de Integridad	Talento Humano	31/12/2026	N/A			Actividad programada para el tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre)	NO APLICA REVISIÓN POR CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA META
	Realizar campañas de difusión dirigidas a los grupos de interés respecto a la rendición de cuentas	Correos institucionales, Medios de comunicación; prensa, radio.	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026	100%			Se realizó difusión del proceso de rendición de cuentas a toda la ciudadanía de manera periódica por redes sociales, oficios de invitación y demás medios de comunicación, específicamente en las fechas a continuación: -26/08/2026: Facebook https://www.facebook.com/share/1JCRdJf8H/ Instagram https://www.instagram.com/reel/DW6W6V0AAAw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MtR0OBW4W42A= https://www.facebook.com/HDMiflorencia/status/20372009953446011917 v=20 06/04/2026: Facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbdK0NM3dKHE6WY61CITymyo710XjWUzy9GmMeDndBkxvX3N7ghWyzPvH80tBsd-100089X015870184 Instagram: https://www.instagram.com/p/DWzpbGfEYty -10/04/2026: Imagen de invitación a la Rendición de Cuentas por medio del canal de difusión de WhatsApp -17/04/2026: Facebook https://www.facebook.com/share/p/181nL6YmTV/ X https://www.facebook.com/HDMiflorencia/status/20451586488888938007 v=20 -22/04/2026: Facebook https://www.facebook.com/share/p/181nL6YmTV/ X https://www.facebook.com/HDMiflorencia/status/20451586488888938007 v=20 -24/04/2026: Facebook https://www.facebook.com/share/12DQ3xnuu4D2wB0ttd-	Se evidencia el cumplimiento de la meta, la cual fue verificada en cada uno de los enlaces relacionados.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

3.	Realizar la publicación del documento de rendición de cuentas.	Informe de RDC publicado en la página web hmi.gov.co	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026	100%				El Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas se encuentra publicado en la página web institucional en el enlace: https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2026/03/INFORME-EJECUTIVO-RDC-2025.pdf El Informe fue publicado el 24 de marzo de 2026, dentro del plazo establecido de un mes previo a la Audiencia Pública.	Se evidencia el cumplimiento de esta meta.
Diálogo y corresponsabilidad	Motivar a la ciudadanía de la audiencia de rendición de cuentas para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención, con el fin de que puedan ser clasificadas y respondidas en forma integral.	Formato de preguntas publicado en la web: hmi.gov.co	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026	100%				Se publicó el Sondeo Previo de Rendición de Cuentas y el formulario de radicación de preguntas (previo y durante la audiencia) con el fin de que la ciudadanía radique sus inquietudes o temas a tratar durante la audiencia pública, se adjuntan los enlaces a continuación: Sondeo previo: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ln42fXgCk-hu0cUaMNDtmPOkaJ2L2BvY_10Rf82uUMUc5u3Uq0VE40MvNT5W1T2N8TIDW5u4&route=shorturl Formulario de preguntas: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ln42fXgCk-hu0cUaMNDtmPOkaJ2L2BvY_10Rf82uUMUc5u3Uq0VE40MvNT5W1T2N8TIDW5u4&route=shorturl	Se evidencia el cumplimiento de esta meta.
	Realizar la Audiencia por parte del representante legal.	Rendición de Cuentas 2025	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026	100%				Se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2025 el día 24 de abril de 2026, el cual se realizó de manera presencial y con transmisión en vivo. La grabación de la audiencia se encuentra disponible en los siguientes enlaces: Facebook: https://www.facebook.com/hare/v/1DQ1eav067mtoabstidvwwk9f YouTube: https://www.youtube.com/live/G0C728j0E64?si=ENC7W6Dk5V1Qz4tV	Se evidencia el cumplimiento de esta meta.
	Publicar el acta y evaluación de la Rendición de Cuentas en la página web de la entidad durante los 10 días hábiles siguientes a la audiencia	Acta y Evaluación de la rendición de cuentas publicado en la web: hmi.gov.co	Oficina Asesora de Planeación Control Interno	30/04/2026	N/A				Considerando que la audiencia pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 24 de abril de 2026 y que, conforme a los lineamientos, se dispone de diez (10) días hábiles posteriores para la elaboración y publicación del acta, el cumplimiento de esta actividad será reportado en el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia. A la fecha del presente reporte del PTE, el proceso se encuentra dentro de los términos legales, teniendo como plazo máximo para su publicación en la página web institucional el día 11 de mayo.	Para la revisión se evidencia el cumplimiento de la meta, pese a que en el formato no se evidencie el avance de la misma.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%			
ACCIÓN ESTRATÉGICA N° 4 INICIATIVAS ADICIONALES					% AVANCE			SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN		
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	1	2	3	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
1. Identificar, actualizar y publicar trámites a racionalizar en el SUT	Definir trámites a racionalizar y publicar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUT)	Trámite actualizado en el Portal SUT	Oficina Asesora de Planeación y Líderes de proceso	30/04/2026	100%			Mediante Acta No. 46 del 27 de enero de 2026, se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el trámite a racionalizar durante la presente vigencia, el cual consiste en la asignación de citas para terapias. Se adjunta plan de trabajo cargado en el SUT.	Se evidencia en la plataforma Daruma el Acta No. 46 del 27 de enero de 2026, en donde se evidencia el Plan de Trabajo del Trámite a Racionalizar en el SUT para esta vigencia.	
2. Seguimiento a los procesos racionalizados	Hacer seguimiento a los trámites racionalizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUT)	Seguimiento a la racionalización del trámite (Actas, Informes, evidencias fotográficas)	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Se anexa el Plan de Trabajo del trámite Terapia, en el cual se detallan las actividades programadas para su respectivo seguimiento. Así mismo, durante el primer cuatrimestre del proceso de racionalización del trámite, se evidencia el Acta No. 46 del 27 de enero de 2026, mediante la cual se socializó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el trámite definido para racionalización durante la vigencia 2026.	Se verifica en el Plan de Trabajo establecido para la racionalización del Trámite de Asignación de citas para terapias, donde se evidencia que a la fecha se viene cumpliendo con el cronograma establecido en el plan, el cual presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 27 de enero de 2026, mediante Acta No. 46. Se evidencia el cumplimiento de la meta.	
3. Difundir los trámites racionalizados	Divulgar el portafolio de trámites racionalizados en los canales de comunicación de la entidad	Publicación digital y/o física de los trámites racionalizados	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026	100%			Durante el periodo comprendido de enero a abril de 2026, se han difundido por redes sociales oficiales del HDM los trámites racionalizados de la entidad disponibles en la página web http://hmi.gov.co/tramites/ y Se evidencia la divulgación en el enlace: https://www.facebook.com/hare/1CYV6elgW/	Verificado los enlaces se evidencia el cumplimiento de la meta.	
4. Gestión de Información	Garantizar el cumplimiento de los índices de transparencia y acceso a la información (IA) procuraduría	Acta de verificación de cumplimiento del IA. Reporte de auditoría y calificación por parte de la Procuraduría 2026	Oficina Asesora de Planeación	30/09/2026	N/A			Actividad programada para el tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre)	Esta meta no se verifica, ya que su fecha de evaluación es para el tercer cuatrimestre.	
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%			
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL					100%	0%	0%			
CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2026						83%				

Responsable seguimiento: Oficina de Planeación

Verificación: Oficina Control Interno

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

De manera consolidada, los resultados del primer semestre evidencian una evolución positiva y sostenida en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, sentando una base sólida para su fortalecimiento y consolidación en las próximas vigencias, con miras a robustecer de manera continua la gestión de la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

6. MATRIZ DE RIESGOS

En el marco del PTEE y en articulación con los subsistemas de SARLAFT y SICOF, se mantiene una matriz institucional de riesgos priorizados que permite identificar, prevenir y gestionar los eventos que puedan comprometer la integridad pública, la transparencia y la legalidad en la gestión institucional.

Las dependencias responsables realizan el reporte trimestral de los riesgos asignados y dichos reportes son consolidados y evaluados por el proceso de Mejoramiento Continuo. Esta labor incluye el análisis del estado de los controles establecidos y permite verificar el cumplimiento de las medidas preventivas. Se detallan los riesgos del PTEE de la matriz de riesgos priorizada SICOF – PTEE – SARLAFT a continuación:

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 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.
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	Programa de transparencia y ética empresarial	El profesional del área de Contabilidad verifica, en cada cuenta por pagar, la correcta liquidación de las retenciones y

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
	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.	(PTEE)	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.
GESTIÓN DOCUMENTAL	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 la entidad enfrente sanciones fiscales, disciplinarias, penales o civiles por parte de organismos de control, al no cumplir con los deberes legales de transparencia y rendición de cuentas, como consecuencia del no reporte oportuno de la información contractual en las plataformas designadas para tal fin, debido a debilidades en el control de tiempos, falta de seguimiento al cumplimiento normativo y deficiente articulación entre las áreas responsables del registro contractual	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación, con apoyo del personal designado realiza el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales, conforme a los plazos establecidos por los entes de control, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos normativos en materia de publicidad y transparencia contractual.
	Posibilidad de que se presenten deficiencias en los procesos contractuales de la E.S.E., generando incumplimientos, sobrecostos y retrasos en la ejecución, lo cual impacta negativamente la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios prestados, como consecuencia de fallas en la planeación, estructuración y seguimiento de los contratos, debido a debilidades en la capacidad técnica y operativa, falta de articulación entre las áreas involucradas y ausencia de controles efectivos a lo largo del ciclo contractual.	Programa de transparencia y ética empresarial (PTEE)	El profesional universitario del área de Contratación realiza una jornada trimestral de sensibilización dirigida al personal involucrado en los procesos contractuales, con el fin de promover los principios de transparencia, ética y responsabilidad en la contratación estatal. Esta actividad busca fortalecer la cultura de integridad institucional, prevenir prácticas indebidas y fomentar el cumplimiento de las normas y buenas prácticas que rigen la gestión contractual en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

De acuerdo con el seguimiento realizado durante el primer semestre de 2026, no se reportó la materialización de riesgos asociados al Programa de Transparencia y

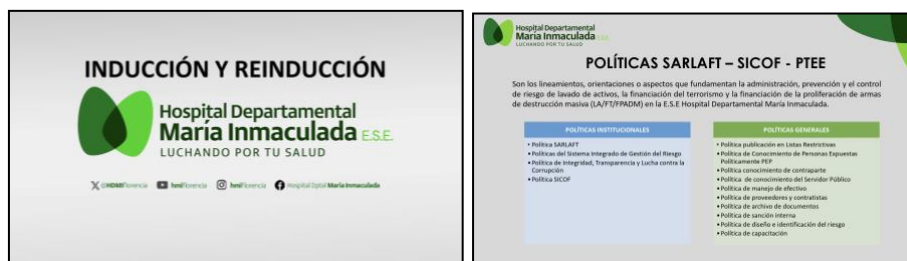
Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

Ética Empresarial – PTEE, lo cual refleja una adecuada gestión preventiva y una respuesta oportuna por parte de las áreas involucradas. Este resultado se sustenta en el seguimiento periódico a los riesgos identificados en la matriz de riesgos priorizada SARLAFT–SICOF–PTEE, el cual se realiza a través del informe trimestral elaborado por el Oficial de Cumplimiento para los subsistemas SARLAFT, SICOF y PTEE, una vez la información es reportada por las áreas responsables a la profesional de Riesgos de la Oficina de Calidad, evidenciando el compromiso institucional con el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de una cultura ética y de legalidad en la entidad.

7. CAPACITACIONES

Durante el primer semestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. desarrolló diferentes estrategias de capacitación, sensibilización y apropiación institucional orientadas al fortalecimiento de la cultura de transparencia, ética e integridad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

Durante el primer trimestre, se fortaleció el proceso de formación institucional mediante la actualización de las jornadas de **Inducción y Reinducción**, incorporando contenidos específicos relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), el Código de Conducta y Buen Gobierno y los principios de integridad institucional. Como parte de esta estrategia, además de incluir la temática dentro de las presentaciones institucionales, se diseñaron e incorporaron preguntas específicas dentro de la evaluación de Inducción y Reinducción, permitiendo validar objetivamente el nivel de comprensión de los colaboradores frente a los principios éticos, la prevención de la corrupción, los conflictos de interés y las responsabilidades individuales en materia de transparencia. Con esta medida, la entidad pasó de una simple socialización de contenidos a un proceso de evaluación del conocimiento adquirido, fortaleciendo la apropiación institucional del programa.



Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



EVALUACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
Autorevisar sus conocimientos diligenciando el formulario

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

1. Correo electrónico *

Enter your answer

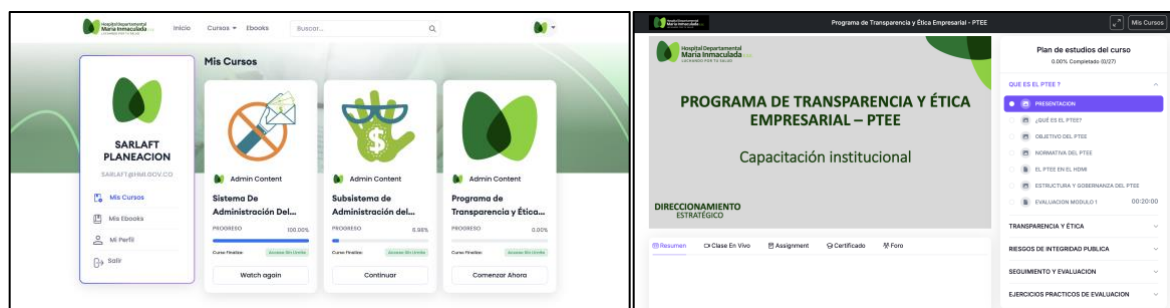
2. Especifique si la evaluación que va a realizar corresponde al proceso de inducción o reintroducción. (El proceso de inducción se realiza cada que un contratista empieza un nuevo contrato. El proceso de reintroducción, debe realizarlo el personal de planta a su ingreso a la institución y después de ello, cada dos años. *)

☐ REINDUCCIÓN

38. ¿Cuál es el objetivo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)? (1 Point) *

- ☐ Fomentar la cultura ética, transparente e integral.
- ☐ Promover la eficiencia financiera y contable en las entidades públicas.
- ☐ Fortalecer la imagen institucional a través de acciones de comunicación externa.
- ☐ Incentivar el buen comportamiento únicamente en los procesos misionales del hospital.

Durante el segundo trimestre, con el propósito de ampliar significativamente la cobertura de capacitación y facilitar el acceso del talento humano a los contenidos institucionales, se implementó la estrategia de formación virtual a través del **Módulo de Educación Continua del Hospital**. Mediante esta plataforma se diseñó e inició el **Curso Virtual del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)**, estructurado por módulos temáticos, cada uno con su respectiva evaluación parcial y una evaluación final obligatoria, cuya aprobación permite la generación automática del certificado de cumplimiento.



Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Esta estrategia hace parte del plan institucional orientado a lograr durante la vigencia 2026 la capacitación del 100% del talento humano del Hospital en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. En este marco, durante los meses de **junio y julio** se inició el proceso de capacitación dirigido a **412 colaboradores** de las áreas de **Urgencias, Urgencias Transitoria, Hospitalización I, Hospitalización III y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA)**, proceso que al cierre del semestre continúa en desarrollo debido al amplio número de participantes.

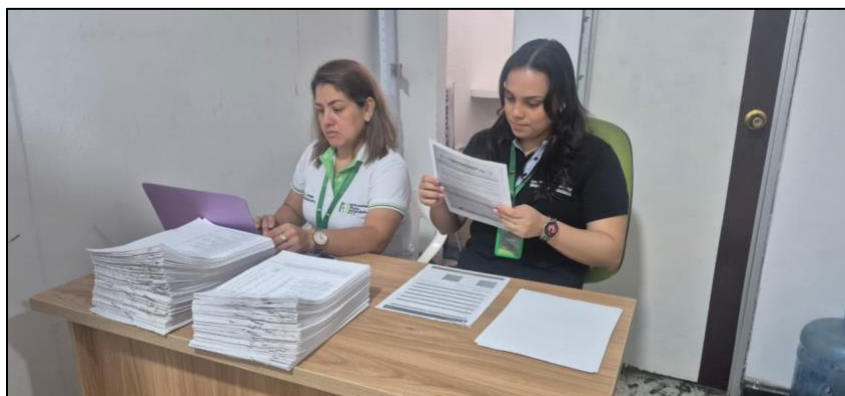
De manera complementaria, el Oficial de Cumplimiento y su equipo de trabajo han brindado acompañamiento permanente a los colaboradores participantes, atendiendo inquietudes relacionadas con el acceso al módulo de Educación Continua, el desarrollo de los cursos, la presentación de las evaluaciones, la generación de certificados y el funcionamiento general de la plataforma, garantizando el adecuado desarrollo del proceso formativo y promoviendo una mayor apropiación institucional de los principios de transparencia, ética pública e integridad.

8. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento de la normativa establecida por la Circular Externa 2022151000000053-5 de la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se establece que el Oficial de Cumplimiento velará por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del PTEE, desde la Oficina Asesora de Planeación, se desarrolló durante el primer semestre del año una auditoría interna los subsistemas de riesgo SARLAFT, SICOE y PTEE, con el objetivo de verificar el cumplimiento, implementación y efectividad del programa como herramienta de prevención y gestión de riesgos de integridad pública, tales como la corrupción, el fraude, la opacidad y los conflictos de intereses.

La auditoría se realizó como parte del compromiso institucional con la transparencia, la ética organizacional y el fortalecimiento del control interno, y fue liderada por el Oficial de Cumplimiento, en articulación con los líderes de procesos estratégicos. La metodología aplicada incluyó revisión documental, verificación de cumplimiento de formatos y controles clave, y análisis de gestión de riesgos de dichos subsistemas.

Durante el proceso se evaluaron aspectos relacionados con los componentes del PTEE: gestión de riesgos, cultura de legalidad y estado abierto, redes de articulación e iniciativas adicionales, conforme a lo establecido en el formato de seguimiento DE-F-22 y el programa institucional. Las actividades auditoras se desarrollaron en áreas clave como Oficina de Contratación, Talento humano, Tesorería General y Almacén General, seleccionadas por su nivel de exposición a riesgos y su rol en la implementación de los controles establecidos.



Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

8.1. ÁREAS AUDITADAS

La auditoría abarcó áreas estratégicas y de mayor exposición al riesgo, tales como Contratación y Almacén General, enfocándose en la revisión de controles asociados al PTEE, especialmente en el diligenciamiento del formato GJ-F-34 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS, la declaración de conflictos de interés mediante el Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP (a partir del 1 de mayo), la publicación de hojas de vida y contratos, y el cumplimiento de los principios de transparencia en los procesos contractuales y acceso a la información a través del SECOP II y datos abiertos.

8.1.1. OFICINA DE CONTRATACIÓN

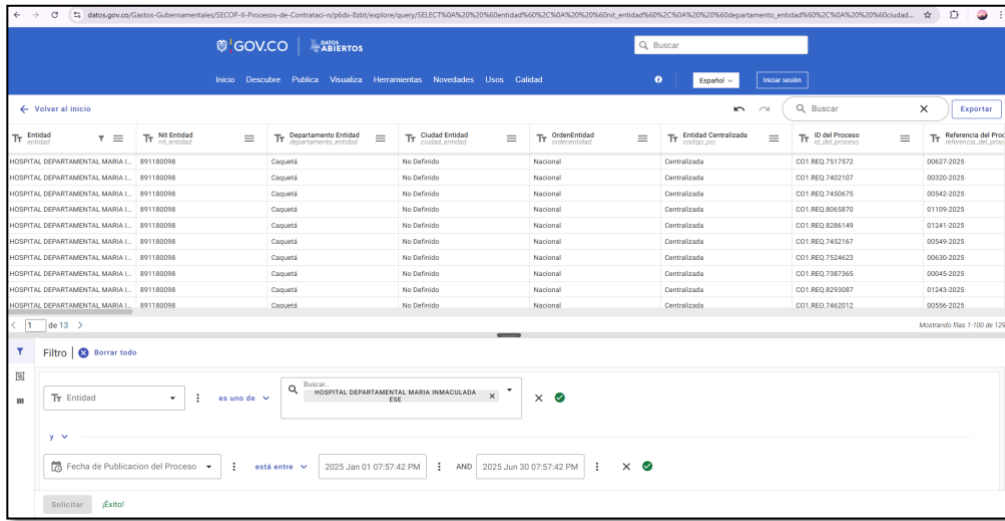
El área de Contratación fue objeto de análisis debido a su alto nivel de exposición a riesgos asociados al lavado de activos, opacidad, conflictos de interés y fraude. Durante la revisión se evidenció que los procesos contractuales cuentan con controles iniciales relacionados con el diligenciamiento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

- **[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.

Asimismo, se validó el cumplimiento de la obligación legal de publicación de los procesos contractuales en SECOP II, incluyendo hojas de vida, certificados, contratos y demás documentos pertinentes, conforme a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional) que establece la responsabilidad de las entidades públicas de publicar de manera proactiva y permanente información contractual.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente



Se indica papel de trabajo utilizado con las carpetas contractuales revisados a continuación:

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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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 BERMEJO BAHOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323514	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
67	ISABEL LOZANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314485	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
520	AUGUSTO DAVID HERNANDEZ CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352800	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
340	CLAUDIA MARCELA MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353716	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
59	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334018	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
31	PAULA BRIYITH LOZADA BAQUIRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
384	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353147	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
550	PAULET YURANI NIVIA NIVIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334592	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
465	OSCAR EDUARDO MEDICIS CUBILLOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9338131	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
385	MARCOS AYALA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327506	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
552	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322834	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
469	GABRIEL FELIPE PADILLA VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350627	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
296	YULI NAYDU HURTADO CULMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344825	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
672	HILDA LILIANA LOZADA CABALLERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597838	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
609	LUISA FERNANDA DIAZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400919	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
440	YULIANA CERQUERA HUERFANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314732	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
517	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9351000	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
617	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400004	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
618	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
443	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334156	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
519	CARLOS ALBERTO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
611	CRISTHIAN ADRIAN SANCHEZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399593	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
491	LUZ ENITH DUQUE MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334199	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
627	BIOCIENTIFICA LTDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492640	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
694	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9699572	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
690	YUREIDY SAMBONY SARRIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9675056	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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	JAIRO 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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
554	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330723	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
188	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306497	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
614	NATALIA HERRERA BERMUDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9401821	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
566	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330720	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
189	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334911	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
610	EDUARD SALAZAR CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399850	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
571	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307266	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
572	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321579	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
682	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597817	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
555	LUISA FERNANDA CASTILLO ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9306319	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
396	DIRLEY VIVIANA BOHORQUEZ CASTAÑEDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330706	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
501	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9311386	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
472	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9343629	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
371	ERWIN JESUS CABALLERO FERRER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9311466	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
531	OSCAR ALBERTO ERAZO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342174	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
490	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310155	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
475	DAIMAR GARCIA RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357526	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
372	MARIA ISABEL ALVAREZ RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9305968	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
510	NORMA SHIRLEY GONZALEZ Sánchez	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352520	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
485	JULEISY VARGAS ERAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9309545	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
430	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ PAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350962	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
514	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346299	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
494	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315891	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
488	LINA MARCELA SILVA GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342269	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
354	JAIRO ANDRES CABRERA GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335510	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
356	YAMILE IPUZ ALVIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9344981	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
357	HARVIN YESID CALLE CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335523	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
493	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321224	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
496	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331298	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
515	JUAN FELIPE ARIAS MENDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9346412	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
477	DUVAN ARLEY CARRANZA TOTENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334815	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
505	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353259	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
499	SEBASTIAN SUAZA GONZALES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334193	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
649	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9512515	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
428	MARIA FERNANDA PRADA REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350472	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
149	JERSSON STIVEN VILLOTA MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342463	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
620	SAN SEBASTIAN IPS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9422507	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
479	EDNA ROCIO SILVA LOSADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9353040	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
169	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335725	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
338	DIDIER FREDY ARENAS MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352547	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
195	MARLODY LOAIZA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9357612	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
330	HEILEN MARIA RAMOS MONTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322727	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
643	PEDRO MANUEL RIVERA GRANADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9491370	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
459	YESICA SANCHEZ VERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330242	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
332	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330675	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
198	EMERSON STIVEN BARRETO GRANJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342824	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
260	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350499	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
361	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334344	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
220	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331005	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
500	VALERIA HENAO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328416	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
263	JUAN PABLO VARGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331380	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
266	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350548	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
206	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9314718	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
207	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334585	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
244	DAYANA LISETH CALDERON PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335089	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
193	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321113	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
503	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9349564	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
676	LAURA CAMILA JARRAMILLO PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9608411	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
422	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345940	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
303	DANIELA CORREA CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350536	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
343	FREDY PIÑA SOGAMOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9358970	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
589	ANGIE TATIANA ANGULO LEMUS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330521	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
667	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9597789	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
283	ASISTENCIA & DIAGNOSTICO MEDICO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350364	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
400	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322694	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
289	NEFRINTEGRAL SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352277	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
322	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352470	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
324	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9359761	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
606	MICHELLE ALEXA SANCHEZ BENAVIDES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9399580	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
268	LUIS ENRIQUE PERDOMO CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342932	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
678	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO Y TRANSPORTE DE SERVICIOS ESPECIAL S.A.S BIC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9647508	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
435	LIBIA GOMEZ RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345211	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
633	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9488581	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
362	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342358	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
224	SILVIO VALENCIA HURTATIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327806	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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 NEUROCITICOS 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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
438	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310803	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
586	ELIANA MARCELA GARCIA LOSADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330178	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
664	QUIK QUALITY IS THE KEY SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9598011	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
373	MAYERLY KATHERINE GOMEZ GIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9342248	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
651	ANDREA JULIETH PRADA REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9513317	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
536	JAIME DIAZ VALENZUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352775	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
615	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400120	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
632	ANDRES JULIAN NUÑEZ FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9492303	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
274	GLOBAL NET TV ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9350889	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
352	VANESSA CALDERON TRIVIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9327086	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
426	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335356	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
605	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400091	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
624	PAULA ANDREA VALENZUELA VILLEGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9438352	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
320	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9307184	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
636	ERIKA YANINI PEÑA BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9486059	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
509	ROSA ELENA URUEÑA SALAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9352815	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
553	MILEIDY YEPES SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9321569	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
498	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328929	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
448	JAQUELINE PARRA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334872	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
403	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9322666	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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.9334295	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
595	JOSE ALONSO GONZALEZ GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393607	SI	SI	PARCIAL	Diligenciamiento de la declaración de conflicto de intereses incompleto
662	TRANSPORTES RAPIENTREGA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9570324	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
410	NATHALY ORTIZ MONTEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9310809	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
367	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334547	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
669	NESTOR FARID MONTEL 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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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 CREDIT 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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
650	FABIO ALBERTO RAMIREZ GUZMAN MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9511655	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
583	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330568	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
619	FRANK ALEXIS GUERRA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9400664	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
541	ALIS DANIELA VALDERRAMA ROSAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9315917	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
599	JESSICA LORENA SANDOVAL ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9393171	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
574	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9323237	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
561	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9329158	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
688	THANIA MAYRAN MEDINA QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9674413	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
565	ISIS EXNAWER AMAYA VERJAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335149	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
558	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9335346	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
569	DEIBY JULIANA AYA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9328228	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
587	DANA VANESA DIAS IMBACHI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9331218	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
695	STEFANIA HURTATIS PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9698213	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
582	FUNDACION JARDIN DE ESPERANZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9359177	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
710	BRANDON SMITH SIERRA NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9957299	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
717	RETINA VISION S.A.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9961695	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
720	EMILY GABRIELA HERNANDEZ MOJICA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9969216	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
730	MARCELA PEREA YOBATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9974049	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
731	KAREN JULIETH GRAJALES FLORIANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9970780	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
739	YUREIDY PERDOMO OLIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9977567	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
740	LINA MARIA ICO ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9970799	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
838	ANDREA EYZETH HERNANDEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10071757	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
840	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10072006	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
841	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091646	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
853	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10091485	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
874	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101621	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
875	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10101180	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
876	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10102408	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
877	NAYIBE LLANOS SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10100291	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
887	ENNUAR DANIEL ROJAS RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10116232	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
888	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10115462	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
889	TIQAL S.A.S.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10120102	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
912	RAUL CORDOBA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10153381	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
914	JOSE MANUEL ZEQUEIRA BALLESTEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10168900	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
915	SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM)	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10169532	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
249	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334983	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
1048	JHON EDWIN MAZABEL VASCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10268289	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
70	MIRYAM VANESSA SANCHEZ GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9330357	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
983	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10264611	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
307	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9345256	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO
548	YAMILE URUEÑA MONTEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9334722	SI	SI	COMPLETO	COMPLETO

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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
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

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

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
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

Fuente. Elaboración propia equipo auditor

Cabe precisar que, se evidenció que el formato GJ-F-34 continúa utilizándose junto con la Declaración de Conflicto de Intereses de Integridad Pública, generando

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

duplicidad documental, pese a que el GJ-F-34 debía ser obsoleto tras la implementación del aplicativo.

8.1.2. ALMACÉN GENERAL

En el marco de la auditoría al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, se evaluaron los procesos del Área de Almacén General, teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones y su nivel de exposición a riesgos de integridad. Dado que el formato GJ-F-34 no aplica para la gestión de órdenes de compra, se realizó la verificación de las órdenes de compra generadas por el área, constatando que estas se encontraran debidamente publicadas en la plataforma de datos abiertos, cumpliendo con los requisitos de transparencia, publicidad y acceso a la información, así como con la documentación soporte correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

Adicionalmente, se revisaron los riesgos asociados al proceso de Almacén General y los controles implementados para su mitigación. Esta verificación permitió evidenciar la existencia de mecanismos de control definidos y un seguimiento periódico a los riesgos identificados, en concordancia con los lineamientos del PTEE y los subsistemas de gestión del riesgo de la entidad.

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Diligenciamiento Formato GJ-F-34

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

Formato

- **VIGENTE:** Si el formato se encuentra actualizado y es vigente para la fecha en que se diligenció.
- **OBSELETO:** Si el formato corresponde a una versión anterior ya descontinuada.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

- **NO CUENTA:** Si el formato no se encuentra adjunto en la carpeta contractual del colaborador.

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

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

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

8.3. HALLAZGOS

Como resultado de la evaluación, se identificaron hallazgos principalmente de carácter formal y procedimental, relacionados con inconsistencias en el diligenciamiento de formatos, ausencia parcial de algunos soportes documentales y debilidades puntuales en la trazabilidad de la información publicada. No obstante, se evidenció una mejora significativa frente a los hallazgos identificados en la auditoría del segundo semestre del 2025, producto del acatamiento oportuno de las recomendaciones formuladas, el fortalecimiento de los controles internos y una mayor articulación entre las áreas auditadas y el Oficial de Cumplimiento.

Se detalla matriz de hallazgos:

ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
OFICINA DE CONTRATACIÓN	GJ – F – 34 / Declaración Conflicto de Intereses mediante el	Se identificaron 6 formatos (1,4%) con inconsistencias en su diligenciamiento (campos incompletos, ausencia de fecha o ciudad de expedición).

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

ÁREA	FORMATO / DOCUMENTO	HALLAZGO
	aplicativo por la Integridad Pública	Adicionalmente, se evidenció que el formato continúa utilizándose junto con la Declaración de Conflicto de Intereses de Integridad Pública, generando duplicidad documental, pese a que el GJ-F-34 debía ser obsoleto tras la implementación del aplicativo.
	Publicación hoja de vida y contrato	Todos los contratos y hojas de vida se encuentran publicados oportunamente.

Fuente. Elaboración propia equipo auditor

En términos generales, los resultados de la auditoría reflejan avances relevantes en la implementación operativa del PTEE, una mayor apropiación de los principios de transparencia e integridad por parte de los responsables de los procesos y un fortalecimiento progresivo de la cultura institucional orientada a la prevención de la corrupción.

8.4. RECOMENDACIONES

Como resultado de la auditoría interna realizada durante el primer semestre de 2026 a los componentes del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), se recomienda al Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. continuar fortaleciendo los mecanismos de control orientados a la prevención de riesgos de corrupción, conflictos de interés, opacidad y fraude, promoviendo la mejora continua de los procesos institucionales y la consolidación de una cultura organizacional basada en la integridad y la transparencia.

Se presentan las principales recomendaciones:

- **Continuar fortaleciendo la implementación operativa del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)**, garantizando la articulación permanente con los subsistemas SARLAFT y SICOE y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- **Unificar el procedimiento para la declaración de conflictos de interés**, definiendo institucionalmente el uso exclusivo del Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP, con el fin de eliminar la duplicidad documental generada por el diligenciamiento simultáneo del formato GJ-F-34 y la declaración electrónica.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

- **Mantener los controles implementados sobre la publicación oportuna de hojas de vida, contratos y demás documentos contractuales en las plataformas oficiales**, preservando el cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública.
- **Reforzar la revisión previa de los documentos contractuales para asegurar el diligenciamiento completo de los formatos institucionales**, evitando inconsistencias formales como ausencia de fechas, ciudades de expedición o campos obligatorios.
- **Continuar fortaleciendo las estrategias de capacitación y sensibilización en materia de transparencia, ética pública**, conflictos de interés e integridad institucional, procurando alcanzar progresivamente la cobertura del 100% del talento humano mediante el módulo de Educación Continua y capacitaciones presenciales.

9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Durante el primer semestre de 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. consolidó avances importantes en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), fortaleciendo los mecanismos institucionales orientados a la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de riesgos asociados con la corrupción, el fraude, la opacidad y los conflictos de interés. Las actividades desarrolladas evidencian un mayor nivel de apropiación institucional del programa y una articulación progresiva con los subsistemas SARLAFT y SICOF.

Entre los principales avances se destacan:

- Se alcanzó el **100% de cumplimiento** en el primer seguimiento cuatrimestral del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), correspondiente al periodo enero–abril de 2026, evidenciando el cumplimiento de las actividades programadas y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de seguimiento.
- Se fortalecieron las estrategias de formación institucional mediante la actualización de los procesos de Inducción y Reinducción y el inicio de la implementación del curso virtual del PTEE a través del Módulo de Educación Continua, ampliando significativamente la cobertura de capacitación al talento humano.
- La auditoría interna evidenció una mejora significativa frente a periodos anteriores, observándose un adecuado cumplimiento en la publicación de la información contractual y únicamente hallazgos menores relacionados con inconsistencias formales en algunos formatos de declaración de conflictos de interés.

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

- El seguimiento permanente a la matriz de riesgos priorizada SARLAFT–SICOF–PTEE permitió mantener los controles establecidos sin evidenciar materialización de riesgos asociados al Programa de Transparencia y Ética Empresarial durante el periodo evaluado.

Recomendaciones

- Continuar ampliando la cobertura de las estrategias de capacitación institucional hasta alcanzar la totalidad del talento humano mediante el Módulo de Educación Continua y demás espacios de formación.
- Consolidar la transición institucional del **Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)** al **Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)**, de conformidad con el concepto emitido por la Superintendencia Nacional de Salud, adelantando la actualización progresiva de los documentos, procedimientos, matrices de riesgos, formatos e informes institucionales a partir del tercer trimestre de la vigencia 2026.
- Mantener el seguimiento periódico a los riesgos de integridad y a las actividades del programa, fortaleciendo la articulación entre las áreas responsables y el Oficial de Cumplimiento para garantizar la mejora continua.
- Continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés, promoviendo la correcta utilización de las herramientas institucionales y la eliminación de duplicidades documentales.
- Consolidar la cultura de transparencia e integridad mediante el compromiso permanente de los líderes de proceso, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Oficial de Cumplimiento, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de los principios de buen gobierno.

Atentamente,



JAVIER OSWALDO RINCÓN MUÑOZ
Oficial de cumplimiento

Proyectó. Karine Buitrago Villalobos, contratista Oficina Asesora de Planeación 



Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente