

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

INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL SARLAFT/FPADM - SICOF

Periodo evaluado: 01 de julio al 30 de septiembre de 2026

1. OBJETIVO GENERAL	3
1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
2. ALCANCE	4
2.1 ÁREAS EVALUADAS	5
2.2 PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS	6
2.3 ALCANCE TEMPORAL	7
2.4 LIMITACIONES	7
3. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN.....	7
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO	8
3.2 TÉCNICAS APLICADAS.....	8
3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	9
3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN	9
4. MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES EVALUADOS	10
5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN.....	18
5.1. GERENCIA.....	18
5.2. OFICINA DE TALENTO HUMANO	18
5.3. OFICINA DE CONTRATACIÓN	19
5.3 ALMACÉN GENERAL	65
5.4 TESORERÍA GENERAL	69
5.5. VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS SARLAFT Y SICOF	70
6. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2026	80
7. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO – UIAF 91	
8. RESULTADO DE CAPACITACIONES.....	96
9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.....	99

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

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

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

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

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

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

INTRODUCCIÓN

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

Teniendo en cuenta esta responsabilidad normativa y legal, se realizó una revisión exhaustiva correspondiente al tercer trimestre del año, enfocada específicamente en las áreas críticas identificadas por su nivel de exposición al riesgo. Este informe presenta de manera detallada los resultados obtenidos en esta verificación, resaltando tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora identificadas en cada área.

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

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

Este ejercicio de control tiene como propósito fundamental fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, detección y respuesta frente al lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude, asegurando así una gestión eficiente, transparente y sostenible dentro del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

De igual forma, conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 4.1 de la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021, relacionado con los "Grupos de Clasificación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)", y específicamente en el literal B sobre los criterios de clasificación, se determinan tres niveles institucionales: C1, C2 y D1. En este contexto, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha sido clasificado en el nivel C1.

La gestión efectiva del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como del riesgo de corrupción, opacidad y fraude son esenciales para garantizar la integridad institucional y salvaguardar los recursos públicos. Por ello, el Oficial de Cumplimiento efectuó esta verificación trimestral aplicando estrictamente los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF y alineándose con la normatividad vigente. El análisis realizado permitió identificar desviaciones y clasificarlas según su impacto potencial que contribuyan a robustecer el sistema. Estas verificaciones tienen como objetivo principal corregir las debilidades detectadas y optimizar la capacidad institucional para prevenir y enfrentar cualquier riesgo relacionado con actividades ilícitas.

La implementación de SARLAFT y SICOF implica no solo cumplir obligaciones legales, sino también promover una cultura organizacional basada en la transparencia, el cumplimiento y la mejora continua. En este sentido, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. mantiene una política activa de evaluaciones periódicas en áreas estratégicas, lo que le permite identificar oportunamente posibles vulnerabilidades, implementar medidas correctivas efectivas y fortalecer permanentemente su sistema de control interno.

El presente informe, además de documentar exhaustivamente la verificación trimestral realizada, constituye una herramienta clave para fortalecer la cultura institucional en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude. Asimismo, facilita la trazabilidad de los procesos auditados, apoya el seguimiento continuo de las acciones correctivas y asegura una respuesta ágil y eficiente frente a las recomendaciones surgidas de auditorías internas y externas. Finalmente, cabe destacar que cumplir con el SARLAFT y SICOF es una decisión estratégica que contribuye significativamente a la sostenibilidad y reputación institucional, reforzando la confianza de la ciudadanía y los entes de control hacia el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

1. OBJETIVO GENERAL

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

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

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

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

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar la ejecución efectiva de los controles establecidos en el Manual SARLAFT-SICOF dentro de las áreas críticas de riesgo de la institución.
- Identificar incumplimientos, debilidades o desviaciones en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia, monitoreo y actualización de información.
- Evaluar la adherencia de los procedimientos aplicados al Manual SARLAFT-SICOF y a la normatividad vigente, verificando su alineación con las políticas internas.
- Analizar el nivel de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados, así como su capacidad para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
- Detectar y clasificar los riesgos residuales asociados a deficiencias, omisiones o desviaciones en la ejecución de los procedimientos establecidos.
- Formular recomendaciones técnicas y planes de acción correctivos específicos, medibles, con responsables y plazos definidos para subsanar los hallazgos identificados.
- Asegurar la trazabilidad documental de las acciones implementadas y generar evidencia de la gestión del riesgo LA/FT-COF en las áreas evaluadas.
- Fomentar la mejora continua y el fortalecimiento de la cultura organizacional en materia de prevención del riesgo de LA/FT-COF.
- Verificar la implementación de los controles y lineamientos establecidos para la prevención y mitigación de riesgos de corrupción, opacidad y fraude, en concordancia con la normatividad vigente y las circulares de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Promover la cultura del reporte, el fortalecimiento de la integridad y la transparencia en todos los niveles de la organización, mediante la apropiación de los lineamientos del SICOF.
- Formular recomendaciones y acciones de mejora que permitan consolidar la articulación entre SARLAFT, SICOF y PTEE, fortaleciendo el sistema integral de gestión de riesgos institucionales.

2. ALCANCE

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

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

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

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

2.1 ÁREAS EVALUADAS

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

- **TALENTO HUMANO:** Se evaluaron los procesos de selección, contratación, actualización y desvinculación del personal, así como la validación de información de terceros relacionados.
- **CONTRATACIÓN:** Se verificaron los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, con énfasis en la validación de antecedentes de contratistas, proveedores y oferentes, en el marco de la Auditoría Interna realizada durante el mes de septiembre. Así mismo, se brindó acompañamiento en la revisión de la procedencia de la contratación de personal contratista que presentaba hallazgos y/o señales de alerta identificadas en las consultas realizadas a la plataforma tusdatos.co, con el fin de evaluar los riesgos asociados y asegurar el cumplimiento de los lineamientos del SARLAFT, SICOF y PTEE.
- **ALMACÉN GENERAL:** Se analizaron los procesos de gestión de compras, recepción de bienes y servicios y el relacionamiento con proveedores logísticos, en el marco de la Auditoría Interna realizada durante el mes de septiembre. Así mismo, se brindó acompañamiento en la revisión de la procedencia para la emisión de Órdenes de Compra con diversos proveedores que presentaban hallazgos y/o señales de alerta identificadas en las consultas realizadas en la plataforma tusdatos.co, con el fin de evaluar los riesgos asociados y garantizar el cumplimiento de los lineamientos del SARLAFT, SICOF y PTEE.
- **TESORERÍA GENERAL:** Se evaluaron los procesos de pagos, desembolsos y transferencias financieras, con el propósito de verificar la aplicación y efectividad de los controles establecidos frente a los riesgos asociados a operaciones financieras con terceros.

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

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

2.2 PROCEDIMIENTOS VERIFICADOS

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

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

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

- **INSTRUMENTACIÓN DE ETAPAS Y ELEMENTOS DEL SICOF:** Verificación de la documentación y aplicación de las fases de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos de corrupción, opacidad y fraude.
- **IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN LOS CONTROLES Y PERFIL DE RIESGO:** Análisis de los mecanismos implementados para ajustar periódicamente los controles y actualizar el perfil de riesgo frente a nuevas tipologías o situaciones detectadas.
- **MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL SICOF:** Confirmación de la existencia de procedimientos para adoptar medidas correctivas y subsanar deficiencias u omisiones, asegurando trazabilidad y fortalecimiento del control interno.

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

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

- **PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:** Análisis de los procedimientos establecidos para identificar, declarar y mitigar situaciones que puedan comprometer la objetividad o independencia en la toma de decisiones.
- **CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD:** Evaluación de las estrategias de formación dirigidas al talento humano, orientadas a fortalecer la cultura de legalidad, la prevención del fraude y la promoción de la transparencia en la gestión pública.

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

2.3 ALCANCE TEMPORAL

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

2.4 LIMITACIONES

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

3. METODOLOGÍA DE VERIFICACIÓN

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

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

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

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

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

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

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

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

La metodología se organizó en cuatro fases fundamentales:

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

3.2 TÉCNICAS APLICADAS

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

- **Revisión Documental Exhaustiva:** Se analizaron los registros de debida diligencia, listas restrictivas, formatos de vinculación de terceros, soportes de monitoreo, informes de operaciones inusuales, procedimientos internos y demás evidencias documentales relacionadas con el SARLAFT. En cuanto a SICOFO, se revisaron las políticas institucionales y la apropiación del Manual

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

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

SARLAFT/SICOF en la entidad y la posible necesidad de actualización del documento.

- **Entrevistas Estructuradas:** Se realizaron entrevistas con los responsables de cada área evaluada, bajo guías previamente diseñadas con base en los lineamientos del SARLAFT y SICOF.
- **Muestreo Selectivo Dirigido:** Se seleccionaron casos representativos expedientes de contratación para verificar de forma focalizada la aplicación de controles en situaciones reales. El muestreo permitió obtener resultados confiables optimizando el uso de recursos y enfocándose en los puntos más críticos.
- **Observación Directa:** Se realizaron visitas in situ para observar procedimientos administrativos y operativos relevantes como vinculación de terceros, archivo de soportes, diligenciamiento de formatos.
- **Contraste Normativo:** Se compararon los procedimientos implementados con la normatividad vigente.

3.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

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

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

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los hallazgos se evaluaron con base en los siguientes criterios:

- **Conformidad Normativa y Documental:** Existencia, integridad, trazabilidad y actualización de los documentos exigidos por el SARLAFT y SICOF.
- **Efectividad de los Controles:** Grado de cumplimiento de los controles establecidos frente a las actividades susceptibles de riesgo.
- **Aplicación Práctica:** Evidencia observable de la implementación de los procedimientos más allá del cumplimiento formal.

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

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

- **Actualización y Oportunidad:** Revisión periódica de listas restrictivas, renovación de documentación y mantenimiento del sistema vigente.

4. MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES EVALUADOS

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

Durante el tercer trimestre 2026, se mantiene el seguimiento y control de riesgos estructurales y operativos asociados a los procesos misionales y de apoyo, entre los sistemas de reporte ético y las matrices de riesgos. Estas situaciones son clasificadas en términos de su impacto y probabilidad, generando alertas tempranas para la toma de decisiones preventivas.

De este modo, el Hospital reafirma su compromiso con la transparencia, la debida diligencia, y la consolidación de una cultura organizacional basada en la prevención, en línea con los principios de gestión del riesgo establecidos por las mejores prácticas nacionales e internacionales. A continuación, se presentan los riesgos actualizados establecidos en la matriz institucional para su respectivo seguimiento y gestión de este tercer trimestre 2026.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

5.1. GERENCIA

La Gerencia gestiona y mantiene actualizado el **[DE-F-28] Formato Único de Conocimiento Miembro de Junta Directiva**, en consideración a que la Gerente ejerce la función de Secretaría Técnica de la Junta Directiva. En este sentido, se realiza periódicamente la actualización y verificación de la información correspondiente a los miembros de la Junta Directiva, con el propósito de mantener vigente la información requerida y fortalecer los mecanismos institucionales de conocimiento y debida diligencia.

5.2. OFICINA DE TALENTO HUMANO

El área de Talento Humano fue priorizada debido a su relación directa con los procesos de selección, vinculación, evaluación y retiro de personal. En este sentido, dicha área gestiona un (1) formato fundamental:

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

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

- **[DE-F-32]** Formato de Conocimiento del Servidor Público SARLAFT/FPADM-COF

Durante el tercer trimestre de 2026, se llevó a cabo la socialización de la actualización del Manual SARLAFT-SICOF con la Oficina de Talento Humano, enfatizando en la alineación normativa y los nuevos lineamientos de debida diligencia. Como acción de mejora frente a los vacíos identificados en el control de contrapartes, se estructuró un nuevo formato institucional para el Conocimiento del Servidor Público, el cual se inició a utilizar desde el tercer trimestre de la vigencia.

5.3. OFICINA DE CONTRATACIÓN

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

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

La muestra auditada durante el tercer trimestre de 2026, se tomó una población de **856** contratos en la que se tomó una muestra de **464** contratos suscritos en el tercer trimestre. El objetivo principal de esta revisión fue verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato DE-F-27, Listas vinculantes, restrictivas y PEPs, y la declaración de conflictos de interés, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01584	DANIELA MURCIA TORRES	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, falta fecha en el GJ-F-34
01585	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01586	FABIO ALBERTO RAMIREZ MEJIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01587	NATHALY ORTIZ MONTIEL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
01588	JAIRO ANDRES MEDINA MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
01589	EDUARDO NICANOR CABRERA FLOREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01590	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01591	BERNARDO ANDRES CARILLO GALVIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01592	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01593	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01594	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01595	ANDRY JULIETH REYES OLIVEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01596	JUAN DAVID LOPEZ LITZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01597	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01598	LEIDY KARINA MARTINEZ DURAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01599	GRUPO DYNAMING ZOMAC SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01600	JUAN JOSE CEPEDA PEDROZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01601	PRODUCTORA AUDIOVISUAL TV CINCO SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01602	GRUPO ONCOLOGICO SINA I.P.S.S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01603	JORGE ARMANDO HERNADEZ LEAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se totalizan ingresos y egresos
01604	MARIA JOSE FERNANDEZ ACOSTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01605	FRANCISCO JAVIER PEREZ G SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01606	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01607	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01608	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01610	LINA XIOMARA VARGAS ARBELAEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01611	SHARIK YULIANA HERNANDEZ ORDOÑEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01612	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	COMPLETO	OBSOLETO	SI	COMPLETO	Formato obsoleto
01613	AM PUBLICIDAD	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01614	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01615	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01616	NICOL VANNEZA SALAMANCA ORJEULA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01617	JOHN ERNESTO GALVIS QUINTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01618	JANIER FERLEY PAEZ LOPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01619	FABIO ALBERTO PUYO FALLA Y JUDITH PLAZA DE PUYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01620	EDEN COLOMBIA LATINOAMERICANA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01621	JHOSIMAR QUINTO CUESTA/FERRECONSTRUCTORA JC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01622	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01623	MARIA CAMILA ESCALANTE OCHOA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01624	YESSICA LICETH RICO MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01625	EVER DAVID ACOSTA LOPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01626	PEÑALEX SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01627	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01628	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01629	MERCEDES HERNANDEZ ESPAÑA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01630	HATHER URIEL LIZCANO SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01631	PEDRO MANUEL RIVERA GRANADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01632	JORGE ENRIQUE MARTINEZ ANDRADE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01633	CAROLINA CUELLAR MOLINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01634	MICHAEL DANILO ANDRADE GUEPENDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01635	SHIRLEY STEFANIA RESTREPO CHICO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01636	JAIBY AÑASCO SAMBONI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01637	JULY ALEJANDRA CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01638	DANIELA TOLEDO ARDILA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01639	ANDREA MARIA SEGURA TOLEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01640	JENNIFER CUELLAR MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01641	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01642	JEINY PAOLA ORTEGA RINCON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01643	KEIDY ALEJANDRA SOLANO PEREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01644	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01645	DANIELA XIOMARA TOVAR CALVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01646	YINETH CHAVARRO VARELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01647	YUNEIDY ANGULO ASCENCIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01648	YUREIDY PERDOMO OLIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01649	PAULA ANDREA YOSA RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01650	LUZ MARIANA VAQUIRO MENESES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01651	JESSICA DANIELA GOMEZ LONDOÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01652	YILMER LOAIZA TIQUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01653	JHOANA MERCEDES SOTO FORONDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01654	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01655	ISIS ANDREA BERMEO BAHOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01656	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01657	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01658	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01659	KENEN DUVAN RODRIGUEZ GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01660	YERLY TATIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01661	YAMILE URUEÑA MONTIEL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01662	JULY PAULINE ULCUE TIQUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01663	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01664	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01665	HASBLEIDY ALONSO GUEVARA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01666	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01667	RULAIKEN ALEJANDRA CABRERA GARZON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01668	MIRINEIDY CAPERA MAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01669	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01670	YEISON FABIAN MORENO FAJARDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01671	LUISA FERNANDA CASTILLO ZAMBRANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01672	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01673	DEIBY JULIANA AYA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01674	JHOAN ANDRES GALLEG0 GENOI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01675	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01676	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01677	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01678	YEHINS ALEJANDRA ROMERO LOZANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01679	JOSE ALEX LOPEZ GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01680	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01681	CLAUDIA MARCELA ZULUAGA TOBON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01682	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01683	ALEXMAR CELIS POLANIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01684	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ BAUTISTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01685	YENNY MUÑOZ ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01686	FREDY PIÑA SOGAMOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01687	MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SAENZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01688	JORGE ARMANDO HERNANDEZ LEAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01689	JUAN JOSE CEPEDA PEDROZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01690	MILTON FRANCO MARTINEZ SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01691	SANDRA MILENA FLOREZ CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01692	ALBENIS OME PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01693	EUNIZA CASTAÑEDA IQUINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01694	NATHALIA PARRA CASTRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01695	JESUS ANDRES FONTECHA ANGEL	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01696	JHONIER ESNEIDER SAPUY CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01697	KARLA VALDERRAMA CARDOZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01698	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01699	YUDY ALEXANDRA CHAVARRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01700	MERCY LILIANA LOSADA CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01701	YENNY JOHANNA LOPEZ SALAZAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01702	MARICRUZ RAMOS ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01703	KAREN ALEJANDRA RAMIREZ CHAUX	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01704	YINETH FERNANDEZ SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01705	KATIA DEL PILAR ORTIZ SAUCEDO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01706	LINDA KARINA SANCHEZ GUEVARA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01707	ERIKA DEL PILAR JARA JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01708	ELIZABETH PEÑA MUÑETONEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01709	JAVIER MURILLAS VICTORIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01710	ANDERSON FIGUEROA POLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01711	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL / ECO AMBIENTALES CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01712	ECO AMBIENTALES / VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01713	SERVISALUD-G S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01714	ROBERTO FONTALVO ESCALANTE S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
01715	MEDIX IPS ZOMAC SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01716	FUNDACION JARDIN DE ESPERANZAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01717	ISABEL LOZANO GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01718	SANDRA MILENA GOMEZ SARRAZOLA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01719	CLAUDIA ALEXANDRA MONTAÑA PORTELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01720	DIANA MARITZA CHAVARRO LEITON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01721	AUDRY JULEIDY RAMIREZ ULCUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01722	YECICA FERNANDA LLANOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01723	CINDY LORENA SARRIAS ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01724	JESSICA PAOLA TREJOS JAMIOY	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01725	ADRIAN BERNARDO MAHECHA MARINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01726	CRISTIAN ALEXIS CASTRO ZULUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01727	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01728	JHON ARLEY COMETA MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01729	DIANA MARCELA JIMENEZ ARIAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01730	LUIS ANGEL MONTEALEGRE GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01731	FABIOLA GUZMAN PEÑA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01732	ELVER ESTIVEN GUTIERREZ CAMACHO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01733	OSCAR REINALDO HURTADO QUINTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01734	JHOJAN ALEXIS OLMOS HERNANDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01735	GERARDO TOLEDO APACHE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01736	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01737	EDIDSON CARVAJAL YAGUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01738	SANDRA MILENA PARRA CAMACHO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01739	JHONATHAN ANDRES RIVERA MACIAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01740	MAURICIO AYALA HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01741	SANDRA MILENA VERA PAPAMIJA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01742	MARTHA LUCIA VALLEJO REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01743	JOHN DANILO CASTRO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01744	KELLY MARCELA ALZAMORA CARDENAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01745	JORGE IVAN NARVAEZ PEREZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01746	SAILY YULIETH MENDOZA HERRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01747	OSCAR LEONEL HERNADEZ CABALLERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01748	ANGIE PEREZ CARDOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01749	KAREN YURANY LOPEZ CASTAÑEDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01750	YUDI YURLEY PALACIO CONDA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01751	MARYI LORENA BARRERA MANIOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01752	DANIELA ALEY BOLAÑOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01753	KAREN DANIELA FERNANDEZ RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01754	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01755	SILVIA LORENA PERDOMO CLEVES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01756	ANA DERLY RENDON GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01757	YORLENY PERODOMO RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01758	DANIA MAYERLY MILLAN VALENCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01759	ELISA ALEXANDRA PAREJA AVILA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01760	GINA PAOLA BARRERA MANIOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT -SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01761	SARAI DANIELA OSORIO BARRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01762	YIETH TATIANA CASANOVA PUENTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01763	JEINER ALEJANDRO QUIGUA MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01764	JHON ANDRES GUARNIZO IBARRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01765	ANDREA EYIZETH HERNANDEZ LOPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01766	KAREN XIOMARA ZULUAGA CHALA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01767	XIOMARA ANDREA MUÑOZ CELIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01768	ERICK SEBASTIAN PEREZ CUBILLOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01769	SANDRA MARCELA RODRIGUEZ JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01770	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01771	DUVAN ARLEY CARRANZA TOTENA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01772	ARNOLD FABIAN TRUJILLO VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01773	ALIS DANIELA VALDERRAMA ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01774	HERLY JULISTA PALACIOS CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01775	ELIZABETH DE LOS RIOS CHIMBORAZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01776	MARLEN YISELA MOSQUERA PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01777	LEIDY JOHANNA CUBIDES RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01778	JHOHAN ESTEBAN PERDOMO ARENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01779	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01780	MARIA DISNEY MARTINEZ PARRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01781	SANDRA YOHANA AGUILAR MOSQUERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01782	YAMILE LOZANO MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01783	DANNY ALEJANDRO QUIROGA LIZCANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01784	FABIO ALBERTO RAMIREZ MEJIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01785	JUAN DANIEL CORTES OSORIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01786	JUAN NICOLAS RICARDO BARRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01787	DIEGO ARMANDO JARA MARTINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01788	NORMA SHIRLEY GONZALEZ SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01789	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01790	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01791	SEBASTIAN RIVERA YEPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01792	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01793	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01794	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01795	LUIS ALFREDO BONILLA CONDE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01796	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01797	LAURA FERNANDA GUERRERO RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01798	VALENTINA LUCIA DE CASTRO MORELO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01799	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01800	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01801	LIZETH DANIELA PINILLA RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01802	JHON JAROL URUEÑA TOVAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01803	PAULA ALEJANDRA GARCIA MAJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01804	DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FERNANDEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01805	DIANA MILENA RODRIGUEZ NOPAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01806	DIANA KARINA RENDON CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01807	JERONIMO MURILLO AGUIRRE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01808	CESAR PEREZ HURTADO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01809	ANGIE JULIETHE CARDONA PATIÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01810	THATIANA RUTH CALDERON SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01811	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01812	WILLERZON OYOLA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01813	YORLY KARINA OSORIO VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01814	JEFFERSON SERNA REALPE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01815	MARIA JOSE FERNANDEZ ACOSTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01816	PABLO EMILIO CABALLERO DE LA HOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01817	DAYANA SHIRLEY PILLIMUE GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01818	KATHERINE MARIA SARMIENTO TAYLOR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01819	JESUS YOVANY CARVAJAL GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01820	SILVIO VALENCIA HURTATIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01821	KELLY JOHANA CABEZAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01822	JESUS ANTONIO SANCHEZ CLAROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01823	JAIDER STIVEN MEDINA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01824	CARLOS EDUARDO CASTRO BUSTOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01825	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01826	ESNEIDER LOZADA GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01827	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01828	JUAN MANUEL MORA PATIÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01829	OSCAR JULIAN SANTAMARIA SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01830	CARLOS MARIO VAQUIRO MENESES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01831	JUDY LORENA DIAZ VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01832	TATIANA ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01833	JAIRO ANDRES CABRERA GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01834	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01835	YAYLER MENA CUESTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01836	JAZMIN ANDREA JIMENEZ ESCUDERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01837	HARVIN YESID CALLE CARDENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01838	JONATHAN ALEXIS TOLEDO NORIEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01839	MARLIO ANDRES ORTIZ PALOMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01840	YULDER FABIAN BERMEO CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01841	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01842	YEIMY TATIANA FIGUEROA ALVARADO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01843	DERLY YURLY SALINA BARBOSA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01844	ANY GIRETH RESTREPO DIAZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01845	NICOLAS STEEVEN OVIEDO GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01846	VALENTINA OSORIO VEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01847	JUAN PABLO TOVAR REINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01848	ALEXANDRA OSORIO VEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01849	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01850	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01851	MARCOS AYALA HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01852	CRISTIAN CAMILO CABRERA LUGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01853	ANA MARIA JARA GORDILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01854	JOSE CAMILO MUÑOZ CHAVEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01855	DARIO RICARDO MARMOL ESCOBAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01856	DEICY CLAROS LOAIZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01857	PAULA LEANDRA YATE ALDANA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01858	KAREN STEFANNY BARRAGAN NUÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01859	GENY LICETH BARBOSA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01860	WENDY VANESSA RAMOS SEPULVEDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01861	MILEIDY PEÑA MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01862	YERALDI BARRETO RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01863	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01864	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01865	KAREN ANDREA GOMEZ ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01866	DEICY LORENA UNI MOLANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01867	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01868	ANYI YERALDI TRUJILLO BASTIDAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01869	ANA TATIANA CUADRADO CAMACHO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01870	JUAN ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01871	NATALIA SANTANILLA PUENTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01872	JASBLEIDY TATIANA QUIÑONEZ BRAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01873	KAREN VIRGINIA ROLONG ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01874	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01875	ANGIE CATALINA MONTENEGRO CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01876	JUAN DAVID TRUJILLO MORENO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01877	ESPERANZA ALFONSO PEDREROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01878	ELIANA MARCELA QUIMBAYO TOVAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01879	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01880	YEIMY MILEY GARCIA ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01881	MARYELLI ZULUAGA RENDON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01883	YULIANA ESPAÑA ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01884	LINDA YERALDY MONTENEGRO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01885	BRAYAN STIVEN BAUTISTA ORTEGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01886	YESSIKA VANESA PALACIO CICERY	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01887	LAURA CATERIN MERCHAN CASTRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01888	YULIETH POLANIA RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01889	YENY PAOLA CABRERA ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01890	NATHALY ORTIZ MONTIEL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01891	KEVIN ESTIVEN SANJUAN FERIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01892	MAIDA MARTINEZ HENAO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01893	MARTHA YASMINE GUARACA OTAVO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01894	YOLI HERNANDEZ SINDICUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01895	INGRITH STEFANIA MENDIETA CRUZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01896	KAREN DAYANNA AGRAY GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01897	ANA MILENA MACIAS CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01898	LAURA NATALIA TRUJILLO ADAMES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01899	LAURA VANESSA CLAROS CALDUCHO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01900	YEISON ANDRES AMAYA VALENCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01901	YULIANA BUITRAGO REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01902	DILIA MARIA CUELLAR CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01903	DANIELA ALEXANDRA GALINDO SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01904	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01905	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01906	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01907	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01908	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01909	SEBASTIAN CAMACHO VIDAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01910	MAICO YORDAN CASTAÑEDA VALENCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01911	NERY JEHIN LOPEZ MACIAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01912	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01913	YESSICA VALERIA ZAMBRANO GARCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01914	DAIMAR GARCIA RAMOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01915	NAYIBE LLANOS SALAZAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01916	NICOLAS AMADOR FRAGUA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01917	DANNA VANESA DIAS IMBACHI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01918	KAROLAIN SALAZAR ARCE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01919	LEYDY QUIROZ PALECHOR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01920	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01921	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01922	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01923	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01924	JULEISY VARGAS ERAZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01925	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01926	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01927	KATRIN LORENA VILLALBA LEON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01928	EDNA ROCIO SILVA LOSADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01929	EGNA YULIGSA PERDOMO QUINTERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01930	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01931	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01932	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01933	OSBALDO MARTINEZ CARDENAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01934	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01935	JOHN ERIK BURITICA SANTAMARIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01936	VALERIA HENAO CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01937	YENNY PAOLA OSORIO PARRASI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01938	ANGIE LORENA ARANGO MARIN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01939	CRISTIAN LEONARDO MUÑOZ TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01940	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01941	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01942	MARYURI SILVA VERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01943	MARIA DE LOS ANGELES NAVIA OYOLA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01944	DANIELA CORREA CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01945	PAPSY DAYANNA ROJAS WAGNER	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01946	JOSE DE JESUS MARTINEZ CHAPARRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01947	JULIANA SOFIA ZULUAGA GUZMAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01948	BERNARDO ANDRES CARRILLO GALVIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01949	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01950	JEFFERSON ALESSANDRO RIVERA AGUIRRE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01951	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01952	MICHELLE CARRILLO CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01953	DANIELA ROJAS SAAVEDRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01954	YERSON FABIAN PARRA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01955	BRISBANNY ZHARICK ROA GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01956	DAYANNA ANDREA RESTREPO CAICEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01957	BRAHAYAN ANDRES GARCIA BELTRAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01958	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01959	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01960	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01961	NATALIA AYALA OTALVARO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01962	YEZID ROJAS SABI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01963	LEYSON MOSQUERA GARRIDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01964	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01965	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
01966	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01967	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01968	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01969	JULIETH SAMARA MUÑOZ COLLAZOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01970	FRANCISCO CASTAÑO PUYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01971	SALGUERO HOYOS NEUROCRITICOS SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01973	IVONNE YURIZA ROA FLOREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01974	ELCY YULIANA MURILLO PEREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
01975	KAREN MICHELLE RODRIGUEZ TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01976	ESALUNA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01977	DIANA KATHERINE BARRETO OSPINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01978	LUZ MARINA ARRIGUI CICERI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01979	YURLEY RODRIGUEZ OVIEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01980	JUAN DAVID MORENO ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01981	DIANA MAYERLY VANEGAS ARDILA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01982	LINA XIOMARA VARGAS ARBELAEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01983	EMELY GABRIELA HERNANDEZ MOJICA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01984	LUZ ENITH DUQUE MARIN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01985	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01986	YENY PAOLA MEDINA MOLANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01987	ERIKA YARLEDI OBREGON REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01988	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01989	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01990	JUAN SEBASTIAN BAHAMON CHAVARRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01991	LILIANA ROCIO RESTREPO ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01992	YULY ANDREA CHARRY RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01993	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01994	DANNA MISHEL MONTOYA HENAO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01995	JHON BLEYNER VARGAS TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01996	DERLY XIMENA AGUIRRE ALDANA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
01997	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01998	ELIZABETH RAMON RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
01999	LAURA CAMILA ESPINOSA MENDOZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02000	ANGIE LIZETH CAÑON CORREA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
02001	SHARICK YULIANA HERNANDEZ ORDOÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02002	AILYN ASNADY SILVA SOTO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02003	CATALINA LEAL YATE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02004	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02005	NINI JOHANNA JARAMILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02006	BLEYDY YISEL CUELLAR TROCHES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
02007	YULIANA CERQUERA HUERFANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
02008	INGRID VANESSA GARCIA VALENCIA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02009	MARIA SALOME SOTELO RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02010	KAROL YADAILY AGUDELO OSPINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02011	YESSICA TATIANA ARIAS RODRIGUEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02012	DIANA CAROLINA GARCIA ALVAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02013	KIARA LIZETH MORA VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02014	MARGRITH SOFIA DIAZ GOMEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02015	DANIEL ANTONIO PARTIDAS CHIRINOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02016	CRISTIAN CAMILO GIL GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02017	JHOAN SEBASTIAN BUITRAGO RIVEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02018	KAROL DAYANA PASCUAS GUEVARA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02019	MARIA FERNANDA PRADA REYES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02020	IBET ZULEIMA LOMBO MONCALEANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02021	NESTOR ANDRES ROJAS CORDOBA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02022	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02023	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02024	MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02025	MAYRA ALEJANDRA CARBALLO SILVA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02026	VALERIA HITSCHERICH RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02027	STELLA YINETH OSPINA MARTINEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02028	CAMILA SALAZAR JARAMILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02029	YON JAIRO QUINAYAS ERAZO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02030	PAULA ANDREA URQUINA BURBANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02031	ANA MARIA CUELLAR RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02032	DIEGO FERNANDO GOMEZ ZULETA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02033	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02034	SOFIA SILVA LLANOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
02035	OSCAR FERNANDO PEREZ MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02036	SAUL ANTONIO PAGUANQUIZA VILAÑA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02037	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02038	STEVEN SANCHEZ OVIEDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02039	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02040	BRAYAN STIVEN ORTIZ TRUJILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02041	MARIA FERNANDA GUAPACHA GALVIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02042	KAREN LIZETH ALVAREZ GUZMAN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02043	ANDRES URQUINA CASTAÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02044	DIANA KATHERINE AGUIRRE NIEVES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02045	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02046	JAIME ANTONIO LOZANO BUITRAGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02047	JORGE ALFREDO ROMERO CARVAJAL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02048	NINI KATHERINE HOYOS MUÑOZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02049	NEYDY YOHANA VASQUEZ GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02050	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02051	JHON JAIRO ICO JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02052	CRISTY LORENA ARIAS GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02053	KAREN DANIELA ROJAS CORDOBA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02054	MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO AVILA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02055	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02056	YURY FERNANDA PADILLA RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02057	ESTEBAN MARTINEZ OLIVEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02058	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02059	DIANA CAROLINA MOLINA GUILLEN	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02060	MARILYN RAMIREZ GALLEG0	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02061	ANYELA MARCELA CERCHAR GONZALEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02062	CARLOS EDUARDO CRUZ CISNEROS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02063	JENNIFER ALEXANDRA CAICEDO MONCAYO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02064	CLAUDIA PATRICIA AGUDELO CARDONA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02065	CARMEN ANDREA BLANCHAR VIZCAINO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02066	NICOL VANNEZA SALAMANCA ORJUELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02067	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02068	SANDINO MIGUEL GRISALES CERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
02069	MANUEL ANTONIO AMAYA JIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02070	NANCY ESTHER MORALES CAMARGO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02071	CARLOS ALBERTO OSPINA LONDOÑO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02072	HECTOR DUBAN ARDILA ESPINOSA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02073	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02074	EDDY MERISSE MUÑOZ BERMEO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02075	DAVID ANAYA GUERRERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02076	ANDRES FELIPE CORREA RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02077	DIDIER FREDY ARENAS MENDOZA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02078	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02079	JAIRO ANDRES MEDINA MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02080	LEIDY VANESA SANTANDER ILES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02081	CAROLINA CERQUERA CALDERON	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02082	NESTOR ALEJANDRO FORERO POLO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02083	MIREYA MAHECHA MAHECHA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02085	EDUARDO NICANOR CABRERA FLOREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02086	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02087	LIBIA GOMEZ RUIZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02088	SANDRA MARCELA VASQUEZ GUTIERREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02089	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02090	ESPERANZA LLANOS TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02091	MIREYA YATE SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02092	URIEL ALBEIRO VARGAS PORTELA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02093	ERIKA YULIANA SANCHEZ MONJE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02094	STEFANI HURTATIS PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02095	WILMER MAURICIO FIGUEROA TORRES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02096	JORGE LUIS CASTRO CADAVIDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02097	GINA PAOLA RIOS RIVERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02098	MARIA CRISTINA ULCUE ARAUJO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02099	GILMA RODRIGUEZ SUAREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02100	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02101	JULIAN ANDRES ESPINOSA RAMIREZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02103	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02104	LA MAGDALENA S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
02114	LADY JOHANNA CELEITA ROSERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02115	LEIDY VANESSA RAMIREZ VALDERRAMA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02116	FRANCISCO JAVIER PEREZ G SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02117	CMED GLOBAL SAS	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera
02118	ANESTECAQ S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
02119	YURI PAOLA PRECIADO BANBAGUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
02120	YAMILE IPUZ ALVIRA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02121	RODRIGO ANDRES PERTUZ BADELL	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra patrimonio
02122	LAURA MELISA OROZCO ORDOÑEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02123	MAYERLY KATHERINE GOMEZ GIMENEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02124	YADIRA GUERRERO POSCUE	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02125	KELLY ANDREA RUEDA SANTOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02126	JOSE ALEJANDRO PRIETO LOZANO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02127	NATALIA GOMEZ FRANCO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02128	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02129	DANIEL ANDRES MEJIA CASTRO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02130	ANGELICA PAOLA PACHECO SENEJOA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02131	BRAYAN ANDRES ORTEGA VARGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02134	JHON EDUARD NARANJO BARRERA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02135	DIANA CRAOLINA LLANOS LUENGAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02136	YULI ALEJANDRA OSPINA ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02137	TATIANA CAROLINA SALAZAR LOPEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02138	YULIANA GUACA PASTRANA	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02139	STEPHANY ANDREA LAVERDE SANCHEZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02140	YESICA NATACHA BRAVO CHAVES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02141	LUIS ENRIQUE VALENZUELA CRUZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02142	WILLINGTON CUELLAR SANCHEZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02143	MONICA JOANA LOPEZ MUÑOZ	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
02144	JASSA SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02145	ROCIO PRUAÑOS ARRIGUI	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02146	STEFANNY VERGARA DIAZ	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02147	DAYANA JULIET MORALES AMADO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02148	NELSON CALDERON MOLINA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02149	VANESSA BETANCOURT MAYOR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR SARLAFT - SICOF						
Nº CONTR	CONTRATISTA	DILIGENCIAMIENTO	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
02151	AURA CRISTINA PENA ROJAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02152	KATHERINE TOVAR BAHOS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02153	JERSSON JHAN CARLOS MOMPOTES HURTADO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02154	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02155	MESSER COLOMBIA SA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02156	ANDREA CAROLINA TORRES GALINDO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas
02157	INVERSIONES MEDICAS ARQUI S.A.S ZOMAC	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02158	KAROL ANDREA MENDEZ ANACONA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02159	JESUS EMMANUEL ESCALANTE GUERRERO	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02160	RICARDO ANDRES ACHICANOY BASTIDAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02161	GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02162	ALEXANDER ESTIBEN TERAN TEJADA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02163	LADIELME SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
02164	GYOBSTETRA S.A.S	NO CUENTA	NO CUENTA	SI	NO CUENTA	No se evidencia formato SARLAFT ni conflictos de intereses en el SECOP

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01584	DANIELA MURCIA TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10666855	SI	SI	PARCIAL	Completo
01585	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10666643	SI	SI	COMPLETO	Completo
01586	FABIO ALBERTO RAMIREZ MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10666090	SI	SI	COMPLETO	Completo
01587	NATHALY ORTIZ MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10657273	SI	SI	COMPLETO	Completo
01588	JAIRO ANDRES MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10667224	SI	SI	COMPLETO	Completo
01589	EDUARDO NICANOR CABRERA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10666889	SI	SI	COMPLETO	Completo
01590	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10667180	SI	SI	COMPLETO	Completo
01591	BERNARDO ANDRES CARILLO GALVIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10666437	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01592	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10666182	SI	SI	COMPLETO	Completo
01593	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10657242	SI	SI	COMPLETO	Completo
01594	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10668392	SI	SI	COMPLETO	Completo
01595	ANDRY JULIETH REYES OLIVEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10666664	SI	SI	COMPLETO	Completo
01596	JUAN DAVID LOPEZ LITZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10657261	SI	SI	COMPLETO	Completo
01597	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10656681	SI	SI	COMPLETO	Completo
01598	LEIDY KARINA MARTINEZ DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10667013	SI	SI	COMPLETO	Completo
01599	GRUPO DYNAMING ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10678027	SI	SI	COMPLETO	Completo
01600	JUAN JOSE CEPEDA PEDROZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10690239	SI	SI	COMPLETO	Completo
01601	PRODUCTORA AUDIOVISUAL TV CINCO SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10689984	SI	SI	COMPLETO	Completo
01602	GRUPO ONCOLOGICO SINA I.P.S.S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10678007	SI	SI	COMPLETO	Completo
01603	JORGE ARMANDO HERNANDEZ LEAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10677963	SI	SI	COMPLETO	Completo
01604	MARIA JOSE FERNANDEZ ACOSTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10689961	SI	SI	COMPLETO	Completo
01605	FRANCISCO JAVIER PEREZ G SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10695662	SI	SI	COMPLETO	Completo
01606	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10695652	SI	SI	COMPLETO	Completo
01607	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10695554	SI	SI	COMPLETO	Completo
01608	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10695569	SI	SI	COMPLETO	Completo
01610	LINA XIOMARA VARGAS ARBELAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10695562	SI	SI	COMPLETO	Completo
01611	SHARIK YULIANA HERNANDEZ ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10703201	SI	SI	COMPLETO	Completo
01612	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10727011	SI	SI	COMPLETO	Completo
01613	AM PUBLICIDAD	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10727122	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01614	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10728261	SI	SI	COMPLETO	Completo
01615	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10726691	SI	SI	COMPLETO	Completo
01616	NICOL VANNEZA SALAMANCA ORJEULA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10745903	SI	SI	COMPLETO	Completo
01617	JOHN ERNESTO GALVIS QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10754723	SI	SI	COMPLETO	Completo
01618	JANIER FERLEY PAEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10754556	SI	SI	COMPLETO	Completo
01619	FABIO ALBERTO PUYO FALLA Y JUDITH PLAZA DE PUYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10755113	SI	SI	COMPLETO	Completo
01620	EDEN COLOMBIA LATINOAMERICANA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10764894	SI	SI	COMPLETO	Completo
01621	JHOSIMAR QUINTO CUESTA/FERRECONSTRUCTORA JC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10765106	SI	SI	COMPLETO	Completo
01622	INGEODER PHARMA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10764879	SI	SI	COMPLETO	Completo
01623	MARIA CAMILA ESCALANTE OCHOA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10771547	SI	SI	COMPLETO	Completo
01624	YESSICA LICETH RICO MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10771533	SI	SI	COMPLETO	Completo
01625	EVER DAVID ACOSTA LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10771713	SI	SI	COMPLETO	Completo
01626	PEÑALEX SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10790410	SI	SI	COMPLETO	Completo
01627	CIRO PUPO FONSECA CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800459	SI	SI	COMPLETO	Completo
01628	VIRGELIDA DIAZ TRIANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10794849	SI	SI	COMPLETO	Completo
01629	MERCEDES HERNANDEZ ESPAÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10796669	SI	SI	COMPLETO	Completo
01630	HATHER URIEL LIZCANO SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10794400	SI	SI	COMPLETO	Completo
01631	PEDRO MANUEL RIVERA GRANADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800173	SI	SI	COMPLETO	Completo
01632	JORGE ENRIQUE MARTINEZ ANDRADE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10807178	SI	SI	COMPLETO	Completo
01633	CAROLINA CUELLAR MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10794111	SI	SI	COMPLETO	Completo
01634	MICHAEL DANILO ANDRADE GUEPENDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10794529	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01635	SHIRLEY STEFANIA RESTREPO CHICO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10794169	SI	SI	COMPLETO	Completo
01636	JAIBY AÑASCO SAMBONI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10794539	SI	SI	COMPLETO	Completo
01637	JULY ALEJANDRA CUELLAR MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10793960	SI	SI	COMPLETO	Completo
01638	DANIELA TOLEDO ARDILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10793845	SI	SI	COMPLETO	Completo
01639	ANDREA MARIA SEGURA TOLEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10800320	SI	SI	COMPLETO	Completo
01640	JENNIFER CUELLAR MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10799653	SI	SI	COMPLETO	Completo
01641	KELLY PAOLA YUSTES GALBIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10796568	SI	SI	COMPLETO	Completo
01642	JEINY PAOLA ORTEGA RINCON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10796580	SI	SI	COMPLETO	Completo
01643	KEIDY ALEJANDRA SOLANO PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10804018	SI	SI	COMPLETO	Completo
01644	VALENTINA RODRIGUEZ FIGUEROA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10804242	SI	SI	COMPLETO	Completo
01645	DANIELA XIOMARA TOVAR CALVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10804970	SI	SI	COMPLETO	Completo
01646	YINETH CHAVARRO VARELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10804833	SI	SI	COMPLETO	Completo
01647	YUNEIDY ANGULO ASCENCIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10804733	SI	SI	COMPLETO	Completo
01648	YUREIDY PERDOMO OLIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10800215	SI	SI	COMPLETO	Completo
01649	PAULA ANDREA YOSA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10799864	SI	SI	COMPLETO	Completo
01650	LUZ MARIANA VAQUIRO MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10799638	SI	SI	COMPLETO	Completo
01651	JESSICA DANIELA GOMEZ LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10796298	SI	SI	COMPLETO	Completo
01652	YILMER LOAIZA TIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10799644	SI	SI	COMPLETO	Completo
01653	JHOANA MERCEDES SOTO FORONDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10797349	SI	SI	COMPLETO	Completo
01654	CONSUELO GUAÑARITA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10807727	SI	SI	COMPLETO	Completo
01655	ISIS ANDREA BERMEO BAHOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10799647	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01656	BRAYAN ERNESTO VILLEGAS SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10796992	SI	SI	COMPLETO	Completo
01657	BELLANIRA CEBALLOS MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799944	SI	SI	COMPLETO	Completo
01658	DYLAN SANTIAGO MOTTA BURGOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799779	SI	SI	COMPLETO	Completo
01659	KENEN DUVAN RODRIGUEZ GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799774	SI	SI	COMPLETO	Completo
01660	YERLY TATIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799996	SI	SI	COMPLETO	Completo
01661	YAMILE URUEÑA MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800155	SI	SI	COMPLETO	Completo
01662	JULY PAULINE ULCUE TIQUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799929	SI	SI	COMPLETO	Completo
01663	CARLOS ALBERTO MARIN SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799753	SI	SI	COMPLETO	Completo
01664	JOHAN LEONARDO BERMEO MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799925	SI	SI	COMPLETO	Completo
01665	HASBLEIDY ALONSO GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799651	SI	SI	COMPLETO	Completo
01666	YENY TATIANA LOSADA CLAVIJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799739	SI	SI	COMPLETO	Completo
01667	RULAIKEN ALEJANDRA CABRERA GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799765	SI	SI	COMPLETO	Completo
01668	MIRINEIDY CAPERA MAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800157	SI	SI	COMPLETO	Completo
01669	CRISTIAN ANDRES MORALES PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803037	SI	SI	COMPLETO	Completo
01670	YEISON FABIAN MORENO FAJARDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799792	SI	SI	COMPLETO	Completo
01671	LUISA FERNANDA CASTILLO ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800433	SI	SI	COMPLETO	Completo
01672	JUANITA ALEXANDRA VALENCIA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799659	SI	SI	COMPLETO	Completo
01673	DEIBY JULIANA AYA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800321	SI	SI	COMPLETO	Completo
01674	JHOAN ANDRES GALLEGU GENOI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799760	SI	SI	COMPLETO	Completo
01675	YONY ORLEY CAMPOS QUINAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799737	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01676	DEICY TATIANA ALVAREZ TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800318	SI	SI	COMPLETO	Completo
01677	ERIKA MONTEALEGRE ZAMBRANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799627	SI	SI	COMPLETO	Completo
01678	YEHINS ALEJANDRA ROMERO LOZANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803191	SI	SI	COMPLETO	Completo
01679	JOSE ALEX LOPEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800323	SI	SI	COMPLETO	Completo
01680	LUISA FERNANDA BUITRAGO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799734	SI	SI	COMPLETO	Completo
01681	CLAUDIA MARCELA ZULUAGA TOBON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799663	SI	SI	COMPLETO	Completo
01682	BRAYAN STIVEN TOLEDO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799941	SI	SI	COMPLETO	Completo
01683	ALEXMAR CELIS POLANIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799950	SI	SI	COMPLETO	Completo
01684	CARLOS ADRIAN HERNANDEZ BAUTISTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799989	SI	SI	COMPLETO	Completo
01685	YENNY MUÑOZ ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800212	SI	SI	COMPLETO	Completo
01686	FREDY PIÑA SOGAMOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800101	SI	SI	COMPLETO	Completo
01687	MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ SAENZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10797335	SI	SI	COMPLETO	Completo
01688	JORGE ARMANDO HERNANDEZ LEAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800439	SI	SI	COMPLETO	Completo
01689	JUAN JOSE CEPEDA PEDROZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800439	SI	SI	COMPLETO	Completo
01690	MILTON FRANCO MARTINEZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10796847	SI	SI	COMPLETO	Completo
01691	SANDRA MILENA FLOREZ CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10804077	SI	SI	COMPLETO	Completo
01692	ALBENIS OME PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10796694	SI	SI	COMPLETO	Completo
01693	EUNIZA CASTAÑEDA IQUINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10796751	SI	SI	COMPLETO	Completo
01694	NATHALIA PARRA CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800407	SI	SI	COMPLETO	Completo
01695	JESUS ANDRES FONTECHA ANGEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799785	SI	SI	COMPLETO	Completo
01696	JHONIER ESNEIDER SAPUY CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799945	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01697	KARLA VALDERRAMA CARDOZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10797414	SI	SI	COMPLETO	Completo
01698	DANNA LEANDRA ZAPATA FIERRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800204	SI	SI	COMPLETO	Completo
01699	YUDY ALEXANDRA CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10801238	SI	SI	COMPLETO	Completo
01700	MERCY LILIANA LOSADA CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800091	SI	SI	COMPLETO	Completo
01701	YENNY JOHANNA LOPEZ SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800201	SI	SI	COMPLETO	Completo
01702	MARICRUZ RAMOS ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10797057	SI	SI	COMPLETO	Completo
01703	KAREN ALEJANDRA RAMIREZ CHAUX	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799636	SI	SI	COMPLETO	Completo
01704	YINETH FERNANDEZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10801246	SI	SI	COMPLETO	Completo
01705	KATIA DEL PILAR ORTIZ SAUCEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799668	SI	SI	COMPLETO	Completo
01706	LINDA KARINA SANCHEZ GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10813555	SI	SI	COMPLETO	Completo
01707	ERIKA DEL PILAR JARA JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799796	SI	SI	COMPLETO	Completo
01708	ELIZABETH PEÑA MUÑETONEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799777	SI	SI	COMPLETO	Completo
01709	JAVIER MURILLAS VICTORIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799661	SI	SI	COMPLETO	Completo
01710	ANDERSON FIGUEROA POLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803561	SI	SI	COMPLETO	Completo
01711	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL / ECO AMBIENTALES CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10808265	SI	SI	COMPLETO	Completo
01712	ECO AMBIENTALES / VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10806794	SI	SI	COMPLETO	Completo
01713	SERVISALUD-G S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800447	SI	SI	COMPLETO	Completo
01714	ROBERTO FONTALVO ESCALANTE S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800326	SI	SI	COMPLETO	Completo
01715	MEDIX IPS ZOMAC SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10812511	SI	SI	COMPLETO	Completo
01716	FUNDACION JARDIN DE ESPERANZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10812224	SI	SI	COMPLETO	Completo
01717	ISABEL LOZANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803343	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01718	SANDRA MILENA GOMEZ SARRAZOLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10802995	SI	SI	COMPLETO	Completo
01719	CLAUDIA ALEXANDRA MONTAÑA PORTELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803431	SI	SI	COMPLETO	Completo
01720	DIANA MARITZA CHAVARRO LEITON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800521	SI	SI	COMPLETO	Completo
01721	AUDRY JULEIDY RAMIREZ ULCUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803336	SI	SI	COMPLETO	Completo
01722	YECICA FERNANDA LLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803050	SI	SI	COMPLETO	Completo
01723	CINDY LORENA SARRIAS ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815442	SI	SI	COMPLETO	Completo
01724	JESSICA PAOLA TREJOS JAMIOY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10800332	SI	SI	COMPLETO	Completo
01725	ADRIAN BERNARDO MAHECHA MARINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10804450	SI	SI	COMPLETO	Completo
01726	CRISTIAN ALEXIS CASTRO ZULUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818215	SI	SI	COMPLETO	Completo
01727	JOHN JAIRO MENDOZA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10806710	SI	SI	COMPLETO	Completo
01728	JHON ARLEY COMETA MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10804627	SI	SI	COMPLETO	Completo
01729	DIANA MARCELA JIMENEZ ARIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821430	SI	SI	COMPLETO	Completo
01730	LUIS ANGEL MONTEALEGRE GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10811887	SI	SI	COMPLETO	Completo
01731	FABIOLA GUZMAN PEÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821513	SI	SI	COMPLETO	Completo
01732	ELVER ESTIVEN GUTIERREZ CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10812473	SI	SI	COMPLETO	Completo
01733	OSCAR REINALDO HURTADO QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10807917	SI	SI	COMPLETO	Completo
01734	JHOAN ALEXIS OLMOS HERNANDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10813706	SI	SI	COMPLETO	Completo
01735	GERARDO TOLEDO APACHE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10813335	SI	SI	COMPLETO	Completo
01736	JESUS ADRIAN MARTINEZ RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818561	SI	SI	COMPLETO	Completo
01737	EDIDSON CARVAJAL YAGUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10799995	SI	SI	COMPLETO	Completo
01738	SANDRA MILENA PARRA CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10803058	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01739	JHONATHAN ANDRES RIVERA MACIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10806298	SI	SI	COMPLETO	Completo
01740	MAURICIO AYALA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10800524	SI	SI	COMPLETO	Completo
01741	SANDRA MILENA VERA PAPAMIJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10802985	SI	SI	COMPLETO	Completo
01742	MARTHA LUCIA VALLEJO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821335	SI	SI	COMPLETO	Completo
01743	JOHN DANILO CASTRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10805109	SI	SI	COMPLETO	Completo
01744	KELLY MARCELA ALZAMORA CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10806174	SI	SI	COMPLETO	Completo
01745	JORGE IVAN NARVAEZ PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10806451	SI	SI	COMPLETO	Completo
01746	SAILY YULIETH MENDOZA HERRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10806602	SI	SI	COMPLETO	Completo
01747	OSCAR LEONEL HERNADEZ CABALLERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818225	SI	SI	COMPLETO	Completo
01748	ANGIE PEREZ CARDOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819838	SI	SI	COMPLETO	Completo
01749	KAREN YURANY LOPEZ CASTAÑEDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819582	SI	SI	COMPLETO	Completo
01750	YUDI YURLEY PALACIO CONDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819644	SI	SI	COMPLETO	Completo
01751	MARYI LORENA BARRERA MANIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821950	SI	SI	COMPLETO	Completo
01752	DANIELA ALEY BOLAÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823604	SI	SI	COMPLETO	Completo
01753	KAREN DANIELA FERNANDEZ RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819813	SI	SI	COMPLETO	Completo
01754	EDNA MARGARITA POLO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825836	SI	SI	COMPLETO	Completo
01755	SILVIA LORENA PERDOMO CLEVES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818579	SI	SI	COMPLETO	Completo
01756	ANA DERLY RENDON GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818579	SI	SI	COMPLETO	Completo
01757	YORLENY PERODOMO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10812808	SI	SI	COMPLETO	Completo
01758	DANIA MAYERLY MILLAN VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10815474	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01759	ELISA ALEXANDRA PAREJA AVILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10820976	SI	SI	COMPLETO	Completo
01760	GINA PAOLA BARRERA MANIOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821040	SI	SI	COMPLETO	Completo
01761	SARAI DANIELA OSORIO BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821346	SI	SI	COMPLETO	Completo
01762	YISETH TATIANA CASANOVA PUENTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821547	SI	SI	COMPLETO	Completo
01763	JEINER ALEJANDRO QUIGUA MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819195	SI	SI	COMPLETO	Completo
01764	JHON ANDRES GUARNIZO IBARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10820110	SI	SI	COMPLETO	Completo
01765	ANDREA EYIZETH HERNANDEZ LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10817163	SI	SI	COMPLETO	Completo
01766	KAREN XIOMARA ZULUAGA CHALA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10820917	SI	SI	COMPLETO	Completo
01767	XIOMARA ANDREA MUÑOZ CELIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10812407	SI	SI	COMPLETO	Completo
01768	ERICK SEBASTIAN PEREZ CUBILLOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819937	SI	SI	COMPLETO	Completo
01769	SANDRA MARCELA RODRIGUEZ JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818201	SI	SI	COMPLETO	Completo
01770	MARTHA JISELA PERALTA PRADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821523	SI	SI	COMPLETO	Completo
01771	DUVAN ARLEY CARRANZA TOTENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821971	SI	SI	COMPLETO	Completo
01772	ARNOLD FABIAN TRUJILLO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821886	SI	SI	COMPLETO	Completo
01773	ALIS DANIELA VALDERRAMA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10820960	SI	SI	COMPLETO	Completo
01774	HERLY JULISTA PALACIOS CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819810	SI	SI	COMPLETO	Completo
01775	ELIZABETH DE LOS RIOS CHIMBORAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10813389	SI	SI	COMPLETO	Completo
01776	MARLEN YISELA MOSQUERA PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819835	SI	SI	COMPLETO	Completo
01777	LEIDY JOHANNA CUBIDES RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821192	SI	SI	COMPLETO	Completo
01778	JHOHAN ESTEBAN PERDOMO ARENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822131	SI	SI	COMPLETO	Completo
01779	ERIKA ANDREA CHICA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818524	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01780	MARIA DISNEY MARTINEZ PARRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821158	SI	SI	COMPLETO	Completo
01781	SANDRA YOHANA AGUILAR MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824152	SI	SI	COMPLETO	Completo
01782	YAMILE LOZANO MURCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819715	SI	SI	COMPLETO	Completo
01783	DANNY ALEJANDRO QUIROGA LIZCANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822504	SI	SI	COMPLETO	Completo
01784	FABIO ALBERTO RAMIREZ MEJIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819292	SI	SI	COMPLETO	Completo
01785	JUAN DANIEL CORTES OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822490	SI	SI	COMPLETO	Completo
01786	JUAN NICOLAS RICARDO BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822594	SI	SI	COMPLETO	Completo
01787	DIEGO ARMANDO JARA MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821945	SI	SI	COMPLETO	Completo
01788	NORMA SHIRLEY GONZALEZ SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10820104	SI	SI	COMPLETO	Completo
01789	GUSTAVO DUCUARA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822166	SI	SI	COMPLETO	Completo
01790	MARIA ISABEL MOLINA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819696	SI	SI	COMPLETO	Completo
01791	SEBASTIAN RIVERA YEPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819281	SI	SI	COMPLETO	Completo
01792	LAURA CAMILA GUERRERO MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824558	SI	SI	COMPLETO	Completo
01793	ROSA NATALIA SALAS GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822048	SI	SI	COMPLETO	Completo
01794	RUBY DAYANA ZAPATA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819828	SI	SI	COMPLETO	Completo
01795	LUIS ALFREDO BONILLA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819684	SI	SI	COMPLETO	Completo
01796	KARLA MILENA ZAMBRANO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821614	SI	SI	COMPLETO	Completo
01797	LAURA FERNANDA GUERRERO RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821088	SI	SI	COMPLETO	Completo
01798	VALENTINA LUCIA DE CASTRO MORELO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819927	SI	SI	COMPLETO	Completo
01799	JONATHAN FERNANDO VALLADALES ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822857	SI	SI	COMPLETO	Completo
01800	YEIN DANDENY COLORADO SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825795	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01801	LIZETH DANIELA PINILLA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822813	SI	SI	COMPLETO	Completo
01802	JHON JAROL URUEÑA TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821616	SI	SI	COMPLETO	Completo
01803	PAULA ALEJANDRA GARCIA MAJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10825200	SI	SI	COMPLETO	Completo
01804	DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FERNANDEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821327	SI	SI	COMPLETO	Completo
01805	DIANA MILENA RODRIGUEZ NOPAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819092	SI	SI	COMPLETO	Completo
01806	DIANA KARINA RENDON CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821123	SI	SI	COMPLETO	Completo
01807	JERONIMO MURILLO AGUIRRE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824964	SI	SI	COMPLETO	Completo
01808	CESAR PEREZ HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10825721	SI	SI	COMPLETO	Completo
01809	ANGIE JULIETTE CARDONA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823459	SI	SI	COMPLETO	Completo
01810	THATIANA RUTH CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821515	SI	SI	COMPLETO	Completo
01811	LAURA DANIELA CHAVARRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10820930	SI	SI	COMPLETO	Completo
01812	WILLERZON OYOLA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815733	SI	SI	COMPLETO	Completo
01813	YORLY KARINA OSORIO VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818168	SI	SI	COMPLETO	Completo
01814	JEFFERSON SERNA REALPE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821470	SI	SI	COMPLETO	Completo
01815	MARIA JOSE FERNANDEZ ACOSTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819269	SI	SI	COMPLETO	Completo
01816	PABLO EMILIO CABALLERO DE LA HOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819908	SI	SI	COMPLETO	Completo
01817	DAYANA SHIRLEY PILLIMUE GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819406	SI	SI	COMPLETO	Completo
01818	KATHERINE MARIA SARMIENTO TAYLOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823522	SI	SI	COMPLETO	Completo
01819	JESUS YOVANY CARVAJAL GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821520	SI	SI	COMPLETO	Completo
01820	SILVIO VALENCIA HURTATIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10811767	SI	SI	COMPLETO	Completo
01821	KELLY JOHANA CABEZAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823163	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01822	JESUS ANTONIO SANCHEZ CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822884	SI	SI	COMPLETO	Completo
01823	JAIDER STIVEN MEDINA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823435	SI	SI	COMPLETO	Completo
01824	CARLOS EDUARDO CASTRO BUSTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821438	SI	SI	COMPLETO	Completo
01825	JORGE HERNAN ROA BUSTAMANTE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822164	SI	SI	COMPLETO	Completo
01826	ESNEIDER LOZADA GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819648	SI	SI	COMPLETO	Completo
01827	LAURA CRISTINA BARRERA BENITEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824960	SI	SI	COMPLETO	Completo
01828	JUAN MANUEL MORA PATIÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815821	SI	SI	COMPLETO	Completo
01829	OSCAR JULIAN SANTAMARIA SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824314	SI	SI	COMPLETO	Completo
01830	CARLOS MARIO VAQUIRO MENESES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822849	SI	SI	COMPLETO	Completo
01831	JUDY LORENA DIAZ VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10826705	SI	SI	COMPLETO	Completo
01832	TATIANA ALEXANDRA RAMOS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823072	SI	SI	COMPLETO	Completo
01833	JAIR ANDRES CABRERA GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818609	SI	SI	COMPLETO	Completo
01834	JUAN CARLOS ZULETA GUARNIZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10817037	SI	SI	COMPLETO	Completo
01835	YAYLER MENA CUESTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815892	SI	SI	COMPLETO	Completo
01836	JAZMIN ANDREA JIMENEZ ESCUDERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819550	SI	SI	COMPLETO	Completo
01837	HARVIN YESID CALLE CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818628	SI	SI	COMPLETO	Completo
01838	JONATHAN ALEXIS TOLEDO NORIEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10817101	SI	SI	COMPLETO	Completo
01839	MARLIO ANDRES ORTIZ PALOMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10816332	SI	SI	COMPLETO	Completo
01840	YULDER FABIAN BERMEJO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10816657	SI	SI	COMPLETO	Completo
01841	URIEL ALBERTO GONZALEZ OSORIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10814527	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01842	YEIMY TATIANA FIGUEROA ALVARADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821695	SI	SI	COMPLETO	Completo
01843	DERLY YURLY SALINA BARBOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818316	SI	SI	COMPLETO	Completo
01844	ANY GIRETH RESTREPO DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824633	SI	SI	COMPLETO	Completo
01845	NICOLAS STEEVEN OVIEDO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818673	SI	SI	COMPLETO	Completo
01846	VALENTINA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823182	SI	SI	COMPLETO	Completo
01847	JUAN PABLO TOVAR REINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821558	SI	SI	COMPLETO	Completo
01848	ALEXANDRA OSORIO VEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824148	SI	SI	COMPLETO	Completo
01849	FABIAN ORLANDO PERDOMO GASCA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822454	SI	SI	COMPLETO	Completo
01850	SANTIAGO FERNANDEZ ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821186	SI	SI	COMPLETO	Completo
01851	MARCOS AYALA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10830153	SI	SI	COMPLETO	Completo
01852	CRISTIAN CAMILO CABRERA LUGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10826832	SI	SI	COMPLETO	Completo
01853	ANA MARIA JARA GORDILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10826324	SI	SI	COMPLETO	Completo
01854	JOSE CAMILO MUÑOZ CHAVEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10831919	SI	SI	COMPLETO	Completo
01855	DARIO RICARDO MARMOL ESCOBAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10830207	SI	SI	COMPLETO	Completo
01856	DEICY CLAROS LOAIZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10832908	SI	SI	COMPLETO	Completo
01857	PAULA LEANDRA YATE ALDANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10830034	SI	SI	COMPLETO	Completo
01858	KAREN STEFANNY BARRAGAN NUÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822113	SI	SI	COMPLETO	Completo
01859	GENY LICETH BARBOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10827246	SI	SI	COMPLETO	Completo
01860	WENDY VANESSA RAMOS SEPULVEDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824793	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01861	MILEIDY PEÑA MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825787	SI	SI	COMPLETO	Completo
01862	YERALDI BARRETO RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822511	SI	SI	COMPLETO	Completo
01863	SOLANYI GIRALDO GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824907	SI	SI	COMPLETO	Completo
01864	ANGIE CELINA MACIAS GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818995	SI	SI	COMPLETO	Completo
01865	KAREN ANDREA GOMEZ ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823599	SI	SI	COMPLETO	Completo
01866	DEICY LORENA UNI MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825281	SI	SI	COMPLETO	Completo
01867	BRIGITHE JULIETH CHACON PASCUAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818905	SI	SI	COMPLETO	Completo
01868	ANYI YERALDI TRUJILLO BASTIDAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824038	SI	SI	COMPLETO	Completo
01869	ANA TATIANA CUADRADO CAMACHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819068	SI	SI	COMPLETO	Completo
01870	JUAN ESTEBAN RAMIREZ GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822254	SI	SI	COMPLETO	Completo
01871	NATALIA SANTANILLA PUENTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821935	SI	SI	COMPLETO	Completo
01872	JASBLEIDY TATIANA QUIÑONEZ BRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821958	SI	SI	COMPLETO	Completo
01873	KAREN VIRGINIA ROLONG ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823250	SI	SI	COMPLETO	Completo
01874	JHON JAIRO GONZALEZ GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822312	SI	SI	COMPLETO	Completo
01875	ANGIE CATALINA MONTENEGRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821172	SI	SI	COMPLETO	Completo
01876	JUAN DAVID TRUJILLO MORENO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823635	SI	SI	COMPLETO	Completo
01877	ESPERANZA ALFONSO PEDREROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10835266	SI	SI	COMPLETO	Completo
01878	ELIANA MARCELA QUIMBAYO TOVAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10826082	SI	SI	COMPLETO	Completo
01879	CARLOS ANDRES MEDINA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10832722	SI	SI	COMPLETO	Completo
01880	YEIMY MILEY GARCIA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823550	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01881	MARYELLI ZULUAGA RENDON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834049	SI	SI	COMPLETO	Completo
01883	YULIANA ESPAÑA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10820991	SI	SI	COMPLETO	Completo
01884	LINDA YERALDY MONTENEGRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821518	SI	SI	COMPLETO	Completo
01885	BRAYAN STIVEN BAUTISTA ORTEGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822267	SI	SI	COMPLETO	Completo
01886	YESSIKA VANESA PALACIO CICERY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821187	SI	SI	COMPLETO	Completo
01887	LAURA CATERIN MERCHAN CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824275	SI	SI	COMPLETO	Completo
01888	YULIETH POLANIA RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815573	SI	SI	COMPLETO	Completo
01889	YENY PAOLA CABRERA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834546	SI	SI	COMPLETO	Completo
01890	NATHALY ORTIZ MONTIEL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823299	SI	SI	COMPLETO	Completo
01891	KEVIN ESTIVEN SANJUAN FERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821419	SI	SI	COMPLETO	Completo
01892	MAIDA MARTINEZ HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821251	SI	SI	COMPLETO	Completo
01893	MARTHA YASMINE GUARACA OTAVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819009	SI	SI	COMPLETO	Completo
01894	YOLI HERNANDEZ SINDICUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10825351	SI	SI	COMPLETO	Completo
01895	INGRITH STEFANIA MENDIETA CRUZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823709	SI	SI	COMPLETO	Completo
01896	KAREN DAYANNA AGRAY GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10818911	SI	SI	COMPLETO	Completo
01897	ANA MILENA MACIAS CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822170	SI	SI	COMPLETO	Completo
01898	LAURA NATALIA TRUJILLO ADAMES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823121	SI	SI	COMPLETO	Completo
01899	LAURA VANESSA CLAROS CALDUCHO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819274	SI	SI	COMPLETO	Completo
01900	YEISON ANDRES AMAYA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819514	SI	SI	COMPLETO	Completo
01901	YULIANA BUITRAGO REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823031	SI	SI	COMPLETO	Completo
01902	DILIA MARIA CUELLAR CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819057	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01903	DANIELA ALEXANDRA GALINDO SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821043	SI	SI	COMPLETO	Completo
01904	YUDI MARCELA MURCIA RENTERIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818945	SI	SI	COMPLETO	Completo
01905	MARTHA CECILIA BEDOYA RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821488	SI	SI	COMPLETO	Completo
01906	MAYRA ALEJANDRA MEJIA ARROYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822711	SI	SI	COMPLETO	Completo
01907	MAYRA ALEJANDRA SOLER RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821849	SI	SI	COMPLETO	Completo
01908	LUZ MILEIDY RIOS CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10816037	SI	SI	COMPLETO	Completo
01909	SEBASTIAN CAMACHO VIDAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10815423	SI	SI	COMPLETO	Completo
01910	MAICO YORDAN CASTAÑEDA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829696	SI	SI	COMPLETO	Completo
01911	NERY JEHIN LOPEZ MACIAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824402	SI	SI	COMPLETO	Completo
01912	MARIA FERNANDA SANCHEZ BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10827084	SI	SI	COMPLETO	Completo
01913	YESSICA VALERIA ZAMBRANO GARCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10827122	SI	SI	COMPLETO	Completo
01914	DAIMAR GARCIA RAMOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829634	SI	SI	COMPLETO	Completo
01915	NAYIBE LLANOS SALAZAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10819080	SI	SI	COMPLETO	Completo
01916	NICOLAS AMADOR FRAGUA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10830144	SI	SI	COMPLETO	Completo
01917	DANNA VANESA DIAS IMBACHI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10815787	SI	SI	COMPLETO	Completo
01918	KAROLAIN SALAZAR ARCE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10832817	SI	SI	COMPLETO	Completo
01919	LEYDY QUIROZ PALECHOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821664	SI	SI	COMPLETO	Completo
01920	LUISA FERNANDA ALVAREZ ANACONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10821684	SI	SI	COMPLETO	Completo
01921	LUZ DENNY TOLEDO DURAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10817369	SI	SI	COMPLETO	Completo
01922	VIANNY YANITHZA AMAYA CONDE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822344	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01923	DEILY DAIANA LEITON CLAROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10815308	SI	SI	COMPLETO	Completo
01924	JULEISY VARGAS ERAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10816875	SI	SI	COMPLETO	Completo
01925	ANGGIE LORENA CAMARGO DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825514	SI	SI	COMPLETO	Completo
01926	NAYID VANESA RODRIGUEZ REINOSO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10822200	SI	SI	COMPLETO	Completo
01927	KATRIN LORENA VILLALBA LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10814986	SI	SI	COMPLETO	Completo
01928	EDNA ROCIO SILVA LOSADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10814992	SI	SI	COMPLETO	Completo
01929	EGNA YULIGSA PERDOMO QUINTERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10826159	SI	SI	COMPLETO	Completo
01930	ANGELA DANIELA REY ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824112	SI	SI	COMPLETO	Completo
01931	MARIBEL MUÑOZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10830208	SI	SI	COMPLETO	Completo
01932	MARTHA LILIANA SCARPETTA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10825831	SI	SI	COMPLETO	Completo
01933	OSBALDO MARTINEZ CARDENAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829259	SI	SI	COMPLETO	Completo
01934	MIRIAM ISABEL CASTRO CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829654	SI	SI	COMPLETO	Completo
01935	JOHN ERIK BURITICA SANTAMARIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829200	SI	SI	COMPLETO	Completo
01936	VALERIA HENAO CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818804	SI	SI	COMPLETO	Completo
01937	YENNY PAOLA OSORIO PARRASI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10818487	SI	SI	COMPLETO	Completo
01938	ANGIE LORENA ARANGO MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10831333	SI	SI	COMPLETO	Completo
01939	CRISTIAN LEONARDO MUÑOZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10829974	SI	SI	COMPLETO	Completo
01940	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10827214	SI	SI	COMPLETO	Completo
01941	YEFERSON GOMEZ MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824783	SI	SI	COMPLETO	Completo
01942	MARYURI SILVA VERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10823192	SI	SI	COMPLETO	Completo
01943	MARIA DE LOS ANGELES NAVIA OYOLA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.N TC.10824420	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01944	DANIELA CORREA CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819913	SI	SI	COMPLETO	Completo
01945	PAPSY DAYANNA ROJAS WAGNER	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10815496	SI	SI	COMPLETO	Completo
01946	JOSE DE JESUS MARTINEZ CHAPARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827332	SI	SI	COMPLETO	Completo
01947	JULIANA SOFIA ZULUAGA GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819364	SI	SI	COMPLETO	Completo
01948	BERNARDO ANDRES CARRILLO GALVIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830136	SI	SI	COMPLETO	Completo
01949	KAREN GEOVANNA BASTIDAS INSUASTY	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10829664	SI	SI	COMPLETO	Completo
01950	JEFFERSON ALESSANDRO RIVERA AGUIRRE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10826607	SI	SI	COMPLETO	Completo
01951	WILLIAM ASDROUAL MARTINEZ BUENDIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10825461	SI	SI	COMPLETO	Completo
01952	MICHELLE CARRILLO CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827358	SI	SI	COMPLETO	Completo
01953	DANIELA ROJAS SAAVEDRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10826876	SI	SI	COMPLETO	Completo
01954	YERSON FABIAN PARRA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824898	SI	SI	COMPLETO	Completo
01955	BRISBANNY ZHARICK ROA GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823055	SI	SI	COMPLETO	Completo
01956	DAYANNA ANDREA RESTREPO CAICEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10826367	SI	SI	COMPLETO	Completo
01957	BRAHAYAN ANDRES GARCIA BELTRAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823837	SI	SI	COMPLETO	Completo
01958	VIVIANA MARCELA PENNA MONTALVO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831182	SI	SI	COMPLETO	Completo
01959	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823867	SI	SI	COMPLETO	Completo
01960	NAZLY MILENA QUESADA MOSQUERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830988	SI	SI	COMPLETO	Completo
01961	NATALIA AYALA OTALVARO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10816829	SI	SI	COMPLETO	Completo
01962	YEZID ROJAS SABI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10819824	SI	SI	COMPLETO	Completo
01963	LEYSON MOSQUERA GARRIDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10822746	SI	SI	COMPLETO	Completo
01964	LAURA VALENTINA FIERRO TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10821466	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01965	LAURA CAMILA ALVAREZ CABRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10816854	SI	SI	COMPLETO	Completo
01966	LISETH ANDREA STERLING VALBUENA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824324	SI	SI	COMPLETO	Completo
01967	CRISTIAN DAVID GUERRERO GARZON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827376	SI	SI	COMPLETO	Completo
01968	LEIDY VIVIANA REYES TABORDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823400	SI	SI	COMPLETO	Completo
01969	JULIETH SAMARA MUÑOZ COLLAZOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10816218	SI	SI	COMPLETO	Completo
01970	FRANCISCO CASTAÑO PUYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831906	SI	SI	COMPLETO	Completo
01971	SALGUERO HOYOS NEUROCITICOS SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824054	SI	SI	COMPLETO	Completo
01973	IVONNE YURIZA ROA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824997	SI	SI	COMPLETO	Completo
01974	ELCY YULIANA MURILLO PEREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834822	SI	SI	COMPLETO	Completo
01975	KAREN MICHELLE RODRIGUEZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832397	SI	SI	COMPLETO	Completo
01976	ESALUNA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10841532	SI	SI	COMPLETO	Completo
01977	DIANA KATHERINE BARRETO OSPINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832192	SI	SI	COMPLETO	Completo
01978	LUZ MARINA ARRIGUI CICERI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834273	SI	SI	COMPLETO	Completo
01979	YURLEY RODRIGUEZ OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823540	SI	SI	COMPLETO	Completo
01980	JUAN DAVID MORENO ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836184	SI	SI	COMPLETO	Completo
01981	DIANA MAYERLY VANEGAS ARDILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833923	SI	SI	COMPLETO	Completo
01982	LINA XIOMARA VARGAS ARBELAEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831482	SI	SI	COMPLETO	Completo
01983	EMELY GABRIELA HERNANDEZ MOJICA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831805	SI	SI	COMPLETO	Completo
01984	LUZ ENITH DUQUE MARIN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838506	SI	SI	COMPLETO	Completo
01985	YULI ESMERALDA DIAZ MEDINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835536	SI	SI	COMPLETO	Completo
01986	YENY PAOLA MEDINA MOLANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839431	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
01987	ERIKA YARLEDI OBREGON REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836830	SI	SI	COMPLETO	Completo
01988	MONICA HERNANDEZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838115	SI	SI	COMPLETO	Completo
01989	NORMA CONSTANZA TRUJILLO SCARPETTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839367	SI	SI	COMPLETO	Completo
01990	JUAN SEBASTIAN BAHAMON CHAVARRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833807	SI	SI	COMPLETO	Completo
01991	LILIANA ROCIO RESTREPO ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833515	SI	SI	COMPLETO	Completo
01992	YULY ANDREA CHARRY RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838530	SI	SI	COMPLETO	Completo
01993	DORIS ADRIANA PATIÑO RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839420	SI	SI	COMPLETO	Completo
01994	DANNA MISHEL MONTOYA HENAO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839107	SI	SI	COMPLETO	Completo
01995	JHON BLEYNER VARGAS TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833966	SI	SI	COMPLETO	Completo
01996	DERLY XIMENA AGUIRRE ALDANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836086	SI	SI	COMPLETO	Completo
01997	ANGIE PAOLA OME ARTUNDUAGA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834709	SI	SI	COMPLETO	Completo
01998	ELIZABETH RAMON RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833887	SI	SI	COMPLETO	Completo
01999	LAURA CAMILA ESPINOSA MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839989	SI	SI	COMPLETO	Completo
02000	ANGIE LIZETH CAÑON CORREA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833763	SI	SI	COMPLETO	Completo
02001	SHARICK YULIANA HERNANDEZ ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839886	SI	SI	COMPLETO	Completo
02002	AILYN ASNADY SILVA SOTO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830271	SI	SI	COMPLETO	Completo
02003	CATALINA LEAL YATE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827224	SI	SI	COMPLETO	Completo
02004	ROSA ELENA DIAZ CUELLAR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830618	SI	SI	COMPLETO	Completo
02005	NINI JOHANNA JARAMILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832018	SI	SI	COMPLETO	Completo
02006	BLEYDY YISEL CUELLAR TROCHES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830555	SI	SI	COMPLETO	Completo
02007	YULIANA CERQUERA HUERFANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831692	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02008	INGRID VANESSA GARCIA VALENCIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834967	SI	SI	COMPLETO	Completo
02009	MARIA SALOME SOTELO RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827534	SI	SI	COMPLETO	Completo
02010	KAROL YADAILY AGUDELO OSPINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830495	SI	SI	COMPLETO	Completo
02011	YESSICA TATIANA ARIAS RODRIGUEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10830165	SI	SI	COMPLETO	Completo
02012	DIANA CAROLINA GARCIA ALVAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10829885	SI	SI	COMPLETO	Completo
02013	KIARA LIZETH MORA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827549	SI	SI	COMPLETO	Completo
02014	MARGRITH SOFIA DIAZ GOMEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832617	SI	SI	COMPLETO	Completo
02015	DANIEL ANTONIO PARTIDAS CHIRINOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836630	SI	SI	COMPLETO	Completo
02016	CRISTIAN CAMILO GIL GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834170	SI	SI	COMPLETO	Completo
02017	JHOAN SEBASTIAN BUITRAGO RIVEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834095	SI	SI	COMPLETO	Completo
02018	KAROL DAYANA PASCUAS GUEVARA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835269	SI	SI	COMPLETO	Completo
02019	MARIA FERNANDA PRADA REYES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834396	SI	SI	COMPLETO	Completo
02020	IBET ZULEIMA LOMBO MONCALEANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834239	SI	SI	COMPLETO	Completo
02021	NESTOR ANDRES ROJAS CORDOBA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836069	SI	SI	COMPLETO	Completo
02022	CARLOS ANDRES VALENCIA ORTIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835612	SI	SI	COMPLETO	Completo
02023	DIEGO ALEJANDRO CORTEZ TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834357	SI	SI	COMPLETO	Completo
02024	MARIA FERNANDA GONZALEZ TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838050	SI	SI	COMPLETO	Completo
02025	MAYRA ALEJANDRA CARBALLO SILVA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838000	SI	SI	COMPLETO	Completo
02026	VALERIA HITSCHERICH RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833019	SI	SI	COMPLETO	Completo
02027	STELLA YINETH OSPINA MARTINEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833082	SI	SI	COMPLETO	Completo
02028	CAMILA SALAZAR JARAMILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831026	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02029	YON JAIRO QUINAYAS ERAZO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827705	SI	SI	COMPLETO	Completo
02030	PAULA ANDREA URQUINA BURBANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832714	SI	SI	COMPLETO	Completo
02031	ANA MARIA CUELLAR RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839223	SI	SI	COMPLETO	Completo
02032	DIEGO FERNANDO GOMEZ ZULETA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832455	SI	SI	COMPLETO	Completo
02033	LAYNETH MILAGROS JIMENEZ CARRILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835711	SI	SI	COMPLETO	Completo
02034	SOFIA SILVA LLANOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827350	SI	SI	COMPLETO	Completo
02035	OSCAR FERNANDO PEREZ MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824036	SI	SI	COMPLETO	Completo
02036	SAUL ANTONIO PAGUANQUIZA VILAÑA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824226	SI	SI	COMPLETO	Completo
02037	DAVID ANTONIO BOTINA FUERTES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832439	SI	SI	COMPLETO	Completo
02038	STEVEN SANCHEZ OVIEDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823868	SI	SI	COMPLETO	Completo
02039	LIZETH CAROLINA CAMPO PALACIO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827467	SI	SI	COMPLETO	Completo
02040	BRAYAN STIVEN ORTIZ TRUJILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836456	SI	SI	COMPLETO	Completo
02041	MARIA FERNANDA GUAPACHA GALVIS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832549	SI	SI	COMPLETO	Completo
02042	KAREN LIZETH ALVAREZ GUZMAN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10831937	SI	SI	COMPLETO	Completo
02043	ANDRES URQUINA CASTAÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833965	SI	SI	COMPLETO	Completo
02044	DIANA KATHERINE AGUIRRE NIEVES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838613	SI	SI	COMPLETO	Completo
02045	DANIEL FELIPE ROCHA CACHAYA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833126	SI	SI	COMPLETO	Completo
02046	JAIME ANTONIO LOZANO BUITRAGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838986	SI	SI	COMPLETO	Completo
02047	JORGE ALFREDO ROMERO CARVAJAL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827336	SI	SI	COMPLETO	Completo
02048	NINI KATHERINE HOYOS MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10824956	SI	SI	COMPLETO	Completo
02049	NEYDY YOHANA VASQUEZ GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833351	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02050	GUSTAVO LUIS OSORIO NEUTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838095	SI	SI	COMPLETO	Completo
02051	JHON JAIRO ICO JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833218	SI	SI	COMPLETO	Completo
02052	CRISTY LORENA ARIAS GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838072	SI	SI	COMPLETO	Completo
02053	KAREN DANIELA ROJAS CORDOBA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838081	SI	SI	COMPLETO	Completo
02054	MARIA DE LOS ANGELES TRUJILLO AVILA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832111	SI	SI	COMPLETO	Completo
02055	YANNIA ALEXANDRA ESCOBAR PROAÑOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832760	SI	SI	COMPLETO	Completo
02056	YURY FERNANDA PADILLA RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836810	SI	SI	COMPLETO	Completo
02057	ESTEBAN MARTINEZ OLIVEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835247	SI	SI	COMPLETO	Completo
02058	MARY NELLES MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834859	SI	SI	COMPLETO	Completo
02059	DIANA CAROLINA MOLINA GUILLEN	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836251	SI	SI	COMPLETO	Completo
02060	MARILYN RAMIREZ GALLEG0	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839485	SI	SI	COMPLETO	Completo
02061	ANYELA MARCELA CERCHAR GONZALEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835654	SI	SI	COMPLETO	Completo
02062	CARLOS EDUARDO CRUZ CISNEROS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832870	SI	SI	COMPLETO	Completo
02063	JENNIFER ALEXANDRA CAICEDO MONCAYO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832357	SI	SI	COMPLETO	Completo
02064	CLAUDIA PATRICIA AGUDELO CARDONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10829245	SI	SI	COMPLETO	Completo
02065	CARMEN ANDREA BLANCHAR VIZCAINO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827607	SI	SI	COMPLETO	Completo
02066	NICOL VANNEZA SALAMANCA ORJUELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833495	SI	SI	COMPLETO	Completo
02067	MARLY VANESSA DUARTE GALEANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832916	SI	SI	COMPLETO	Completo
02068	SANDINO MIGUEL GRISALES CERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835656	SI	SI	COMPLETO	Completo
02069	MANUEL ANTONIO AMAYA JIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10841227	SI	SI	COMPLETO	Completo
02070	NANCY ESTHER MORALES CAMARGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10840007	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02071	CARLOS ALBERTO OSPINA LONDOÑO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834593	SI	SI	COMPLETO	Completo
02072	HECTOR DUBAN ARDILA ESPINOSA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835756	SI	SI	COMPLETO	Completo
02073	VICTOR LEOPOLDO CALDERON SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10840086	SI	SI	COMPLETO	Completo
02074	EDDY MERISSE MUÑOZ BERMEO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835295	SI	SI	COMPLETO	Completo
02075	DAVID ANAYA GUERRERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835566	SI	SI	COMPLETO	Completo
02076	ANDRES FELIPE CORREA RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839066	SI	SI	COMPLETO	Completo
02077	DIDIER FREDY ARENAS MENDOZA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836507	SI	SI	COMPLETO	Completo
02078	DIANA CAROLINA SAYA CASTILLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833429	SI	SI	COMPLETO	Completo
02079	JAIRO ANDRES MEDINA MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833429	SI	SI	COMPLETO	Completo
02080	LEIDY VANESA SANTANDER ILES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833208	SI	SI	COMPLETO	Completo
02081	CAROLINA CERQUERA CALDERON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823888	SI	SI	COMPLETO	Completo
02082	NESTOR ALEJANDRO FORERO POLO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827324	SI	SI	COMPLETO	Completo
02083	MIREYA MAHECHA MAHECHA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839071	SI	SI	COMPLETO	Completo
02085	EDUARDO NICANOR CABRERA FLOREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836441	SI	SI	COMPLETO	Completo
02086	CARLOS JOSE ROBAYO LEON	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838037	SI	SI	COMPLETO	Completo
02087	LIBIA GOMEZ RUIZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833493	SI	SI	COMPLETO	Completo
02088	SANDRA MARCELA VASQUEZ GUTIERREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833232	SI	SI	COMPLETO	Completo
02089	JULIO CAMILO ARRATA ECHEVERRIA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10827287	SI	SI	COMPLETO	Completo
02090	ESPERANZA LLANOS TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832351	SI	SI	COMPLETO	Completo
02091	MIREYA YATE SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832704	SI	SI	COMPLETO	Completo
02092	URIEL ALBEIRO VARGAS PORTELA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834108	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02093	ERIKA YULIANA SANCHEZ MONJE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838839	SI	SI	COMPLETO	Completo
02094	STEFANI HURTATIS PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10840221	SI	SI	COMPLETO	Completo
02095	WILMER MAURICIO FIGUEROA TORRES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834698	SI	SI	COMPLETO	Completo
02096	JORGE LUIS CASTRO CADAVIDA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838446	SI	SI	COMPLETO	Completo
02097	GINA PAOLA RIOS RIVERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838412	SI	SI	COMPLETO	Completo
02098	MARIA CRISTINA ULCUE ARAUJO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835909	SI	SI	COMPLETO	Completo
02099	GILMA RODRIGUEZ SUAREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10835183	SI	SI	COMPLETO	Completo
02100	JOSE DAVID ALBA PAPMIJA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838470	SI	SI	COMPLETO	Completo
02101	JULIAN ANDRES ESPINOSA RAMIREZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838911	SI	SI	COMPLETO	Completo
02103	LEIDY VANESSA VARGAS ANTURI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10832360	SI	SI	COMPLETO	Completo
02104	LA MAGDALENA S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10836721	SI	SI	COMPLETO	Completo
02114	LADY JOHANNA CELEITA ROSERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834409	SI	SI	COMPLETO	Completo
02115	LEIDY VANESSA RAMIREZ VALDERRAMA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10838414	SI	SI	COMPLETO	Completo
02116	FRANCISCO JAVIER PEREZ G SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10840810	SI	SI	COMPLETO	Completo
02117	CMED GLOBAL SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834252	SI	SI	COMPLETO	Completo
02118	ANESTECAQ S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10834452	SI	SI	COMPLETO	Completo
02119	YURI PAOLA PRECIADO BANBAGUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10833862	SI	SI	COMPLETO	Completo
02120	YAMILE IPUZ ALVIRA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10823660	SI	SI	COMPLETO	Completo
02121	RODRIGO ANDRES PERTUZ BADELL	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839594	SI	SI	COMPLETO	Completo
02122	LAURA MELISA OROZCO ORDOÑEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839813	SI	SI	COMPLETO	Completo
02123	MAYERLY KATHERINE GOMEZ GIMENEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10858981	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02124	YADIRA GUERRERO POSCUE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839403	SI	SI	COMPLETO	Completo
02125	KELLY ANDREA RUEDA SANTOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10869113	SI	SI	COMPLETO	Completo
02126	JOSE ALEJANDRO PRIETO LOZANO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839483	SI	SI	COMPLETO	Completo
02127	NATALIA GOMEZ FRANCO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10839062	SI	SI	COMPLETO	Completo
02128	JHOVER HERNEY GOMEZ PERDOMO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10868985	SI	SI	COMPLETO	Completo
02129	DANIEL ANDRES MEJIA CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10868875	SI	SI	COMPLETO	Completo
02130	ANGELICA PAOLA PACHECO SENEJOA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10869122	SI	SI	COMPLETO	Completo
02131	BRAYAN ANDRES ORTEGA VARGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10868765	SI	SI	COMPLETO	Completo
02134	JHON EDUARD NARANJO BARRERA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10874055	SI	SI	COMPLETO	Completo
02135	DIANA CRAOLINA LLANOS LUENGAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10874332	SI	SI	COMPLETO	Completo
02136	YULI ALEJANDRA OSPINA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10874170	SI	SI	COMPLETO	Completo
02137	TATIANA CAROLINA SALAZAR LOPEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872381	SI	SI	COMPLETO	Completo
02138	YULIANA GUACA PASTRANA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872648	SI	SI	COMPLETO	Completo
02139	STEPHANY ANDREA LAVERDE SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10873029	SI	SI	COMPLETO	Completo
02140	YESICA NATACHA BRAVO CHAVES	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872759	SI	SI	COMPLETO	Completo
02141	LUIS ENRIQUE VALENZUELA CRUZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10873117	SI	SI	COMPLETO	Completo
02142	WILLINGTON CUELLAR SANCHEZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872264	SI	SI	COMPLETO	Completo
02143	MONICA JOANA LOPEZ MUÑOZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872289	SI	SI	COMPLETO	Completo
02144	JASSA SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872623	SI	SI	COMPLETO	Completo
02145	ROCIO PRUAÑOS ARRIGUI	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10872687	SI	SI	COMPLETO	Completo
02146	STEFANNY VERGARA DIAZ	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49987087&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02147	DAYANA JULIET MORALES AMADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49989323&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02148	NELSON CALDERON MOLINA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49988504&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02149	VANESSA BETANCOURT MAYOR	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49988388&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02151	AURA CRISTINA PENA ROJAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.49987964&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02152	KATHERINE TOVAR BAHOS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50018888&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02153	JERSSON JHAN CARLOS MOMPOTES HURTADO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50018855&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02154	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50032324&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02155	MESSER COLOMBIA SA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50045771&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02156	ANDREA CAROLINA TORRES GALINDO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10933364&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02157	INVERSIONES MEDICAS ARQUI S.A.S ZOMAC	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50126358&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02158	KAROL ANDREA MENDEZ ANACONA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50184095&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02159	JESUS EMMANUEL ESCALANTE GUERRERO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50184759&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02160	RICARDO ANDRES ACHICANOY BASTIDAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50213151&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02161	GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50390741&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02162	ALEXANDER ESTIBEN TERAN TEJADA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50394450&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo
02163	LADIELME SAS	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.50393930&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	COMPLETO	Completo

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

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

MUESTRA SELECCIONADA A AUDITAR PTEE – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Nº CONTR	CONTRATISTA	LINK DATOS ABIERTOS	PUBLICACIÓN HOJA DE VIDA	PUBLICACIÓN CONTRACTUAL	DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACIONES
02164	GYOBSTETRA S.A.S	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPL.50393980&isFromPublicArea=True&isModal=False	SI	SI	NO CUENTA	Completo

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

DILIGENCIAMIENTO DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (GJ-F-34)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	562
PARCIAL	1
NO CUENTA	1
Total general	564

DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT (DE-F-27)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	537
INCOMPLETO	26
NO CUENTA	1
Total general	564

VIGENCIA FORMATO SARLAFT (DE-F-27)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
OBSOLETO	1
VIGENTE	562
NO CUENTA	1
Total general	564

LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	563
NO CUENTA	1
Total general	564

PROCESOS AUDITADOS COMPLETOS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
Completo	486
Falta información financiera	21
Formato obsoleto	1

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

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

PROCESOS AUDITADOS COMPLETOS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
No registra información financiera	7
No registra información financiera, no coincide la información financiera con bienes y rentas	1
No se totalizan ingresos y egresos	3
No registra información financiera, falta fecha en el GJ-F-34	1
No registra patrimonio	43
No se evidencia formato SARLAFT ni conflictos de intereses en el SECOP	1
Total general	564

Asimismo, se enfatizó la importancia de informar cualquier hallazgo de nivel medio o alto, así como la identificación de señales de alerta, deberá ser consultado con el Oficial de Cumplimiento, quien validará la procedencia o no de la contratación y emitirá las recomendaciones correspondientes para la prevención y mitigación de los riesgos asociados a SARLAFT, SICOF y PTEE.

5.3 ALMACÉN GENERAL

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

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

La muestra auditada durante el tercer trimestre de 2026, se tomó una población de **73** órdenes de compra. El objetivo principal de esta revisión fue verificar el cumplimiento en el diligenciamiento del formato DE-F-27, conforme a los lineamientos establecidos por la entidad.

Nº ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
OC000000006540	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal, sin concepto Otros Ingresos

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

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

Nº ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
OC000000006541	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal, sin concepto Otros Ingresos
OC000000006542	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal, sin concepto Otros Ingresos
OC000000006543	SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA / UPS Y SUMINISTROS AR	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	NO CUENTA	No se evidencia el formato DE-F-27 cargado al SECOP
OC000000006544	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006545	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006546	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006547	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006548	AJOVECO SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006549	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006550	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006552	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006553	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006554	SEMED QX S.A.S	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
OC000000006555	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROJAS BURGOS HERMANOS S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006556	GRUPO ONCOLOGICO SINA I.P.S S.A.S.	INCOMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
OC000000006557	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006558	LEINER TRUJILLO CELIS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006559	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006560	NOVATECNICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006561	SESUMED ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006562	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006563	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006564	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006565	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006566	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006567	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006568	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
OC000000006569	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006570	COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal, sin concepto Otros Ingresos
OC000000006571	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006572	SUBIECON LTDA.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	No se evidencian las listas vinculantes ni las listas restrictivas.
OC000000006573	IMPOMIN S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006574	GLOBAL NET TV ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006575	BICON S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006576	PHILIPS COLOMBIANA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006577	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006578	INTERLIFT S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006579	SERVIELECTROMEDICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006580	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	PEP informado
OC000000006581	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006582	GRUPO EMPRESARIAL PROVEQ S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006583	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006584	NOVATECNICA S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006585	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006586	GAMECOL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006587	DISTRI MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006588	SESUMED ZOMAC S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006589	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006590	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006591	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006592	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006593	INGEODER PHARMA S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta concepto otros ingresos
OC000000006594	AXIOMED TECHNOLOGIES S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006595	AXIOMED TECHNOLOGIES S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006596	AXIOMED TECHNOLOGIES S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

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

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

Nº ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DILIGENCIAMIENTO SARLAFT	FORMATO	FORMATO POR AMBAS CARAS	LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	OBSERVACIONES
OC000000006597	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta información financiera
OC000000006598	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006599	FRESENIUS MEDICAL CARE S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006600	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006601	MANTHOS INGENIERIA LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006602	SANDRA MARISA VALENCIA MEJIA / UPS Y SUMINISTROS AR	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006603	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006605	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006606	MEDICALSUR3M ZOMAC S.A.S.	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Falta profesión del representante legal y número de teléfono
OC000000006607	ANDRES CUELLAR MURCIA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006608	FUNDACIÓN SOCIAL PRANA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006609	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006610	PHARMATEK S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006611	SYS MEDICAL S.A.S	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006612	P&M GROUP SOLUCIONES INTEGRALES SAS	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo
OC000000006613	BMK OPTICAL EQUIPMENT LTDA	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Escaneado poco legible
OC000000006614	YEZID VIEDA YUSTES	COMPLETO	VIGENTE	SI	COMPLETO	Completo

En particular, se observaron los siguientes hallazgos:

DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT (DE-F-27)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	70
INCOMPLETO	2
NO CUENTA	1
Total general	73

VIGENCIA FORMATO SARLAFT (DE-F-27)	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
VIGENTE	72

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

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

NO CUENTA	1
Total general	73

LISTAS VINCULANTES, RESTRICTIVAS Y PEPs	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
COMPLETO	72
NO CUENTA	1
Total general	73

ÓRDENES DE COMPRA AUDITADAS COMPLETAS VS. CON OBSERVACIONES	
Etiquetas de fila	CANTIDAD
Completo	53
PEP informado	1
Falta profesión del representante legal, sin concepto Otros Ingresos	4
No se evidencia el formato DE-F-27 cargado al SECOP	1
Falta concepto otros ingresos	8
Falta información financiera	3
No se evidencian las listas vinculantes ni las listas restrictivas.	1
Falta profesión del representante legal y número de teléfono	1
Escaneado poco legible	1
Total general	73

5.4 TESORERÍA GENERAL

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

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

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

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
06-08-2026	Julio	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios
07-09-2026	Agosto	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios

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

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

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
06-10-2026	Septiembre	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Boletines diarios

5.5. VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS SARLAFT Y SICOF

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

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

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

DE-F-26 - FORMATO UNICO DE CONOCIMIENTO USUARIO PARTICULAR Y PEP – V2

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

Durante el tercer trimestre, se realizó la socialización del [DE-F-26] Formato Único de Conocimiento Usuario Particular y PEP – V2 con el Área de Facturación, abordando los criterios para su aplicación, las situaciones en las cuales debe ser solicitado y las orientaciones para su adecuado diligenciamiento. Asimismo, se socializó el

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

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

procedimiento para la realización de las consultas en Tusdatos y la articulación con el Oficial de Cumplimiento en aquellos casos que requieran análisis o seguimiento adicional.



Como apoyo a este proceso de divulgación y con el propósito de facilitar la apropiación del instrumento por parte de los facturadores, se elaboró un video tutorial sobre el diligenciamiento y aplicación del DE-F-26, el cual fue dispuesto en el canal institucional de YouTube para su consulta a través del siguiente enlace: <https://youtu.be/d2rDK35opW0>.

DE-F-27 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA Y CLIENTE SARLAFT/FPADM-COF – V3

Este instrumento fue objeto de una reestructuración integral, para consolidarse como el eje de la debida diligencia en el proceso de contratación. La actualización principal incluyó la incorporación del apartado especializado sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Asimismo, se adicionó una sección detallada para el reporte de operaciones internacionales, permitiendo identificar transacciones en moneda extranjera o vínculos comerciales fuera del país. Finalmente, se optimizó la estructura de la información financiera y tributaria, estableciendo campos específicos para el origen de fondos y regímenes impositivos, lo que facilita la verificación sistemática y homogénea en todos los procesos contractuales de la E.S.E.

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

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

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

Se diseñó y adoptó este nuevo instrumento técnico con el objetivo de cerrar las brechas de información identificadas en los diagnósticos de riesgo del año anterior. Este formato ha sido estructurado específicamente para el personal de planta vinculado a la

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

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

institución. Su creación responde a la necesidad de estandarizar la debida diligencia interna, permitiendo al Oficial de Cumplimiento realizar un monitoreo preventivo sobre riesgos LAFT y COF. Este formato inició su implementación operativa desde el tercer trimestre de 2026.

SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS SARLAFT – SICOF

Políticas Generales de SARLAFT- SICOF

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

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

La verificación del cumplimiento de esta política para el período evaluado se soporta en el informe de Gestión de riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE correspondiente tercer trimestre de 2026, en los cuales el Oficial de Cumplimiento realiza la revisión y seguimiento de los riesgos SARLAFT–SICOF–PTEE, presentando los resultados y hallazgos a Gerencia y a la Oficina de Gestión de Calidad, garantizando la articulación institucional y la toma de decisiones informada.

- Política de Gestión Documental**

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

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

- Política de capacitación**

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

Para el periodo del tercer trimestre, se encuentran en desarrollo capacitaciones en

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

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

materia de SARLAFT y SICOF a las áreas de:

- Gestión Ambulatoria y Atención Primaria
- Servicio Farmacéutico
- Epidemiología
- Laboratorio Clínico
- UCIN
- Imagenología
- Central de Esterilización

Estas capacitaciones se encuentran en proceso durante los meses de octubre y noviembre debido a la amplia cobertura de talento humano que se está abarcando.

Políticas SARLAFT

• Política SARLAFT

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

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

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

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

• Política Sobre Publicación en Listas Restrictivas.

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

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

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

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

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

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

Del seguimiento realizado a la política de identificación y gestión de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., se evidencia que la institución cuenta con un procedimiento formalmente establecido para la identificación de PEP, basado en el mecanismo de autodeclaración mediante los formatos DE-F-27, DE-F-28 y DE-F-32.

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

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

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

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

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

- **Política de Manejo de Efectivo**

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

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

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

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

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

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

- **Política de Proveedores, Contratistas**

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

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

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

Políticas SICOF

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

Políticas Institucionales:

- **Política de Riesgo SICOF**

El cumplimiento y seguimiento de la presente política se verifica en el marco del presente informe, en atención a que su alcance corresponde directamente a la evaluación del grado de implementación y cumplimiento del Subsistema de Administración del Riesgo

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

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

de Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF) y del SARLAFT/FPADM. En este sentido, el informe consolida el análisis de la gestión de riesgos, la aplicación de controles, la identificación de debilidades y las acciones de mejora asociadas a la prevención de la corrupción, la opacidad y el fraude durante el período evaluado, constituyéndose en el principal mecanismo de verificación del cumplimiento de esta política.

- **Política de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción**

El seguimiento y verificación del cumplimiento de esta política, durante el período evaluado, se realizó a través de diversas acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia.

- Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Se realizó el segundo seguimiento cuatrimestral del PTEE correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de agosto de 2026, con un resultado del 96%, para un consolidado anual a la fecha del 65%.
- Código de Conducta y Buen Gobierno: Se encuentra en proceso de consolidación de las medidas de conducta a las áreas para el Reporte GT001 – Código de Conducta y Buen Gobierno que se realizará en el mes de octubre.
- Comité de Conducta y Buen Gobierno: Se desarrolló reunión del Comité el día 27 de agosto de 2026, con el fin de socializar la gestión de Denuncias realizadas mediante el Canal de Denuncias SICOF y realizar la programación para el reporte GT001 ante la Supersalud.

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

El seguimiento a la Política de Seguridad de la Información se realiza a través del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, cuyos avances y controles son monitoreados mediante indicadores de desempeño que permiten evaluar la efectividad de la gestión, la atención de incidentes y la protección de la información institucional. Dichos indicadores son reportados y evidenciados en Daruma, garantizando la trazabilidad, el control y la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Los indicadores son:

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

- **Política Tratamiento protección de datos de los Titulares HDMI**

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

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

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

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

Políticas generales:

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

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

Políticas específicas:

- **Política de transparencia y acceso a la información**

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

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

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

- **Política de Conflictos de Intereses**

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

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

- **Política de Control Interno**

El cumplimiento de esta política se monitorea mediante auditorías internas semestrales lideradas por el Oficial de Cumplimiento, garantizando la mejora continua del sistema de control interno y la mitigación de riesgos críticos.

- **Política de Compras y adquisiciones**

El cumplimiento de esta política se monitorea mediante auditorías internas semestrales lideradas por el Oficial de Cumplimiento, evaluando la planeación, publicación y ejecución de los contratos, así como el cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

- **Política de denuncias**

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

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2026 se recibió una (1) denuncia a través del canal institucional, la cual se encuentra en trámite conforme al procedimiento establecido. Actualmente, se le está dando la debida atención y el correspondiente debido proceso, en articulación con la Oficina Jurídica, garantizando el análisis, la confidencialidad y el tratamiento adecuado de cada caso.

Adicionalmente, durante el mes de agosto se socializó ante el Comité de Conducta y Buen Gobierno la gestión de las denuncias recibidas hasta dicho periodo, conservando en todo momento los principios de confidencialidad y reserva de la información. Esta socialización permitió presentar de manera general las situaciones reportadas, con el

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

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

propósito de fortalecer el análisis institucional, promover una cultura basada en la ética y la transparencia, e identificar oportunidades de mejora que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y atención de posibles conductas contrarias a los principios institucionales.

LISTAS VINCULANTES Y RESTRICTIVAS

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

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

LISTA RESTRICTIVAS	
Lista Panama Papers	UK HM Treasury sanctions list
The Arms Export Control Act (AECA)	OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals	Office of Foreign Assets Control OFAC
Comité de Sanciones del Grupo BID	Lista OSFI Canada
Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	OFAC Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
EEUU Denied Persons List BIS	OFAC Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
EEUU Entity List BIS	EEUU Unverified List BIS
Foreign Corrupt Practices Act List EEUU	Office of Foreign Assets Control OFAC
List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)	OFAC Non-SDN consolidated sanctions list
OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List	OFAC Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)

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

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

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. ha consolidado avances significativos en la implementación, fortalecimiento y seguimiento de los sistemas de administración del riesgo SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud y de las normas que integran el marco legal anticorrupción vigente.

El análisis técnico evidenció una estructura formal robusta, respaldada por manuales actualizados, matrices de riesgo vigentes, formatos codificados, procedimientos definidos, comités operativos activos y el uso de plataformas tecnológicas como DARUMA, que garantizan la trazabilidad y seguimiento de los controles implementados.

De forma complementaria, el Hospital dispone un canal digital institucional de denuncias, accesible para la ciudadanía, usuarios, colaboradores y demás grupos de interés, que permite reportar posibles hechos irregulares de manera confidencial, segura y trazable. Este canal se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://rutadenuncia.hmi.gov.co>.

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

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

6. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2026

Durante el tercer trimestre del año 2026, se realizaron consultas y seguimientos a través de la plataforma Tusdatos.co, con el propósito de verificar antecedentes y posibles alertas sobre personas, empresas y representantes legales. Este proceso de monitoreo continuo se desarrolló desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026, permitiendo la identificación de diversos hallazgos dentro de las bases de datos consultadas.

En total, se llevaron a cabo **931** consultas realizadas por los usuarios del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., estas consultas permitieron reforzar los mecanismos de debida diligencia y control de riesgos, alineándose con los requerimientos normativos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS:

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

Durante el periodo de monitoreo, se realizaron un total de 931 consultas, dentro de las cuales **564** presentaron hallazgos clasificados en niveles alto, medio o bajo. Esta información ha sido fundamental para fortalecer los procesos de prevención y detección de posibles riesgos, garantizando que la institución cuente con herramientas eficaces para la toma de decisiones informadas, la mitigación de riesgos financieros y reputacionales, y el cumplimiento de los estándares regulatorios vigentes.

A lo largo del tercer trimestre del 2026, se llevó a cabo la consulta y el seguimiento en la plataforma Tusdatos.co, donde se registran reportes sobre personas, empresas y representantes legales. Durante el monitoreo continuo de listas, realizado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, se identificaron diversos hallazgos.

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

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
CC	23	501	2	297	0	823
NIT	3	29	2	58	4	94
CE	1	2	0	3	3	9
PPT	3	0	0	0	0	4
PP	0	0	0	1	1	1
Total	28	532	4	359	8	931

Fuente: Estadística Tusdatos.co
A continuación, se presenta una gráfica con la información anterior:



DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN NIVEL: En total se encontraron 6.841 hallazgos, sin incluir los informativos, distribuidos de la siguiente forma:

Altos	Medios	Bajos
45	1.669	5.127

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

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

Distribución de hallazgos por criticidad



Fuente. Estadística Tusdatos.co

A continuación, se listan los hallazgos según su nivel:

ALTOS: 45

HALLAZGO	CANTIDAD
No se pudo determinar la validez del documento	12
Policía Nacional: El documento consultado registra una novedad relacionada con antecedentes históricos sin requerimiento judicial vigente.	6
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): TRAFICO DE DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS.	4
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	3
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la Salud Publica)	3
Rama JEPMS: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): TRAFICO DE DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTROPICAS.	3
Delitos JEPMS: Tráfico de estupefacientes (Contra la Salud Pública)	3
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la seguridad pública)	2
Rama JEPMS: Registra en Cali (Contra la familia)	1
Procuraduría: Esta sancionado y/o inhabilitado	1
Rama JEPMS: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): VINCULADOS CON EL PRODUCTO DE DELITOS EJECUTADAS PARA CONCIERTO PARA DELINQUIR, TRAFICO DE ARMAS.	1
Delitos JEPMS: Concierto a delinquir (Contra la seguridad pública)	1
Rama Unificada: Registra delito(s) fuente de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo (LAFT): EXTORSION.	1
Juzgados TYBA: Registra delito fuente que podría materializar Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo (LAFT): TRAFICO DE ARMAS.	1
Delitos JEPMS: Porte ilegal de armas de defensa personal o uso privativo FF. MM. (Contra la seguridad pública)	1
Rama JEPMS: Registra en Florencia (Contra la libertad individual y otras garantías)	1
Insolvencias Supersociedades: Registra como insolvente en SIIS	1

MEDIOS: 1.669

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso civil	464
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Inactivo	213
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso penal	119
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso laboral	117
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo no cotizante	95
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Familia	91
Garantías Mobiliarias: Registra en la fuente	67
Juzgados TYBA: Registra en proceso civil	63
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado Promiscuo	59
RUNT: No se encuentra paz y salvo.	58
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado de Pequeñas causas	56
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Retirado	44
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un Juzgado Promiscuo	33
Juzgados TYBA: Registra en proceso familia	28
RUAF: Estado de afiliación a Pensiones: Activo	24
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en un proceso no identificado	22
Juzgados TYBA: Registra en proceso penal	21
Rama Unificada: Registra como DEMANDADO en proceso administrativo	15
Juzgados TYBA: Registra en proceso laboral	14
Juzgados TYBA: Registra en proceso de un Juzgado de Pequeñas causas	13
PEPS Nacionales: Declaraciones PEP (Decreto 830 de 2021)	11
RUAF: Afiliación a salud: Retirado	10
Contratación Pública (SECOP): Grandes contratistas del estado en Colombia	7
Juzgados TYBA: Registra en proceso administrativo	6
RNMC: Infractor código de policía	4
PEPS Nacionales: Relacionados a PEPS Colombia	3
Juzgados TYBA: Registra en un proceso no identificado	3
RUAF: Afiliación a salud: Suspensión por mora.	2
PEPS Nacionales (denominación): Funcionarios partidos políticos (Búsqueda por Nombre)	1
Delitos JEPMS: Inasistencia alimentaria (Contra la familia)	1
Offshore Leaks: Aparece en Paradise Papers	1
SIMIT: Tiene más de 10 millones en multas de tránsito.	1
PEPS Nacionales: Funcionarios partidos políticos	1
RUAF: Afiliación a salud: Protección Laboral C	1
Ministerio de Justicia (SICAAC): El documento consultado registra trámite de conciliación en calidad de Convocado.	1

BAJOS: 5.127

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Noticias Reputacionales	710
SISBEN: Registra en la fuente	687
RUAF: Estado de afiliación a salud: Contributivo	611
RUAF: Tipo de afiliación a salud: COTIZANTE	603
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso civil	556
SECOP: Registra en la fuente	379
Redes sociales	365
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso laboral	159
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso administrativo	152
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Familia	143
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso penal	127
SIMIT: El documento consultado presenta multas de tránsito en el Sistema de Información sobre Multas y Sanciones por Infracción de Tránsito.	115
SECOP 2: Registra en la fuente	108
Libreta Militar: Situación militar no definida.	63
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado de Pequeñas causas	51
Rama Unificada: Registra como demandante en un proceso no identificado	47
Rama Unificada: Registra como demandante en un Juzgado Promiscuo	46
SIGEP: Tiene hoja de vida en la fuente	39
RUAF: Estado de afiliación a salud: Subsidiado	38
RUAF: Tipo de afiliación a salud: CABEZA DE FAMILIA	38
Procuraduría: No registra en el SIRI	38
Contaduría: Aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado	17
Empresa Notable	14
SIMIT: Tiene acuerdos de pago	9
RUAF: Tipo de afiliación a salud: BENEFICIARIO	8
SIMUR: Presenta multas de tránsito en Bogotá	4

INFORMATIVOS: 3.052

HALLAZGO	CANTIDAD
RETHUS: Registra en la fuente	615
SENA: Registra en la fuente	459
RUNT: Cuenta con licencia de motos	346
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO): Registra en la fuente	338
RUNT: Cuenta con licencia de automóviles	300
Rama Unificada: El nombre consultado puede tener uno o más procesos privados, detalles no disponibles.	106
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: RESERVISTA - 2DA CLASE	100

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
RUNT: No cuenta con licencias activas	92
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: CONducir con lentes	82
RUI: Registra grupo de clasificación en el Registro Universal de Ingresos	79
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 1 procesos judiciales.	58
RUNT: No cuenta con licencia de conducción de automóvil activa.	37
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-2da Clase	36
COPNIA: Aparece en la fuente	32
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: RESERVISTA - 1RA CLASE	31
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: INSCRIPCIÓN	26
OFAC: El nombre consultado en lista "Office of Foreign Assets Control OFAC" registra con coincidencias parciales.	24
RUNT: Cuenta con licencia de camiones	22
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 2 procesos judiciales.	22
Rama Abogados: Registra en la fuente	20
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 3 procesos judiciales.	16
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: Reservista-1ra Clase	16
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 4 procesos judiciales.	14
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: INSCRIPCIÓN - EN REGISTRO	13
Cuenta con bases de datos registradas en el RNBD	13
JCC: Registra en la fuente	11
CPAE: Registra en la fuente	9
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: CITADO - 1ER EXAMEN	9
Ministerio de Justicia (SICAAC): El documento consultado registra trámite de conciliación en calidad de Convocante.	8
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 5 procesos judiciales.	8
CONSEJOPRO: Registra en la fuente	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 13 procesos judiciales.	5
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 16 procesos judiciales.	5
SIMUR: Vehículo presenta multas de tránsito en Bogotá	4
Personería de Bogotá: Documento no existe, fecha de expedición no corresponde o documento no registra en el sistema	4
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: EN LIQUIDACIÓN - POR LIQUIDAR	4
Candidatos no elegidos: El documento consultado registra participación en procesos electorales previos.	4
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 10 procesos judiciales.	3

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Ministerio de Justicia (SICAAC): El documento consultado registra trámite de conciliación en calidad de Convocado.	3
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: PÉRDIDA AUDITIVA LEVE PAL	3
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: INSCRIPCIÓN - REGISTRADO	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 6 procesos judiciales.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 15 procesos judiciales.	3
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 8 procesos judiciales.	3
CONALPE: Registra en la fuente	2
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: EN VALIDACION DOC DEFINICION SITUACION MILITAR	2
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: REGISTRADO	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 23 procesos judiciales.	2
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: INSCRIPCIÓN - CON PROVISIONAL	2
Registraduría: Fecha de expedición invalida	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 11 procesos judiciales.	2
CIDOB: Registra como líder político	2
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 12 procesos judiciales.	2
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: CONCENTRACIÓN - INCORPORADO	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 30 procesos judiciales.	1
COMVEZCOL: Registra en la fuente	1
Ministerio de Justicia (SICAAC): El documento consultado registra participación en proceso de Insolvencia Económica como acreedor u otra parte.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 83 procesos judiciales.	1
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: CONDUCIR CON DISEÑO ESPECIAL DE VEHÍCULO Y MODIFICACIÓN DE ESPEJOS	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 17 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 400 procesos judiciales.	1
RUNT: Cuenta con licencia de vehículos articulados	1
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: SEGUNDA CLASE	1
CPIQ: Registra en la fuente	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 679 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 54 procesos judiciales.	1

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

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

HALLAZGO	CANTIDAD
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: EN LIQUIDACIÓN - CON RECIBO	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 14 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 179 procesos judiciales.	1
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: INSCRIPCIÓN - POR LIQUIDAR	1
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: CITADO - CONCENTRACIÓN	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 74 procesos judiciales.	1
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: CITADO - 2DO EXAMEN	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 36 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 7 procesos judiciales.	1
Libreta Militar: Titular posee libreta militar: RESERVISTA	1
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: PÉRDIDA AUDITIVA MODERADAMENTE SEVERA PAMS	1
RNDC: Aparece en el Registro Nacional de Carga	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 128 procesos judiciales.	1
CPBIOL: Registra en la fuente	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 46 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 39 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 57 procesos judiciales.	1
RUNT: El documento consultado cuenta con restricciones en su licencia de conducción: CONDUCIR CON LENTES, PÉRDIDA AUDITIVA LEVE PAL	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 9 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 122 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 816 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 21 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 65 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 129 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 204 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 125 procesos judiciales.	1
Rama Unificada: El nombre consultado en la fuente de Información, registra en 175 procesos judiciales.	1

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

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

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS:

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

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

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

Nivel	Nombre	Descripción
		focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.
	No registra en SIRI (Procuraduría)	El documento consultado no registra dentro de la base de datos SIRI (Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad).
	Multas de tránsito	El documento consultado presenta multas de tránsito a nivel nacional por menos de un millón de pesos.
	SECOP	El documento registra en la base de datos SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública), dentro de la cual se encuentran los datos de procesos de contratación con el estado registrados en Colombia compra eficiente.

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

AUDITORÍA INTEGRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la Auditoría Integral realizada por la Superintendencia Nacional de Salud. En este proceso se atendieron y consolidaron los requerimientos de información relacionados con la implementación y funcionamiento del SARLAFT. Se detallan los requerimientos a continuación:

1. Políticas adoptadas por la entidad para la administración del SARLAFT, junto con la prueba de su comunicación a las personas vinculadas. Estas políticas deben considerar cada una de las etapas del SARLAFT.
2. Actas de la Junta Directiva donde conste la aprobación de las políticas del SARLAFT, así como la aprobación de los ajustes o modificaciones que se efectúen a dichas políticas.
3. Acta de nombramiento del oficial de cumplimiento y documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para ejercer dicho rol
4. Informes presentados por el oficial de cumplimiento durante la vigencias 2025 y 2026
5. Procesos y procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT en la entidad, debidamente aprobados.
6. Instrumentos SARLAFT:
 - a. Consolidación electrónica de operaciones en efectivo de las vigencia 2025 y 2026
 - b. Matriz de riesgos del SARLAFT.
7. Documentación SARLAFT:
 - a. Manual de procedimientos del SARLAFT.
 - b. Documentos y registros que evidencien la operación efectiva del SARLAFT.

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

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

- c. Informes de la Junta Directiva, el representante legal, el oficial de cumplimiento y los órganos de control
8. Constancias de envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas - ROS remitidos a la UIAF, y demás reportes solicitados por esta Unidad durante la vigencia 2025 y 2026.
9. Constancias de las capacitaciones impartidas a todo el personal de la ESE y estrategias de divulgación sobre el SARLAFT durante la vigencia 2025 y 2026 .

Para tal efecto, se remitieron las políticas y documentos aprobados, actas de Junta Directiva, documentación del Oficial de Cumplimiento, informes de cumplimiento y auditoría, matriz de riesgos, Manual SARLAFT-SICOF, soportes de operación del sistema, reportes realizados ante la UIAF y evidencias de las capacitaciones y acciones de divulgación, entre otra documentación requerida. La información remitida y sus respectivos soportes reposan en la carpeta compartida de la Oficina Asesora de Planeación y se evidencia a continuación:

AD15

Nombre

1. DE-M-02 MANUAL SARLAFT/FPADM - SICOF - Item 6.2.1. POLÍTICAS.pdf

2. POLÍTICAS SARLAFT-SICOF.pdf

3. Comunicación de las políticas

17/07/2026, 9:22 a.m.

22/09/2026, 9:34 a.m.

22/09/2026, 9:30 a.m.

2,3 MB

786 KB

--

Documento PDF

Documento PDF

Carpeta

AD16

Nombre

1. DE-M-02 MANUAL SARLAFT/FPADM - SICOF - Item 6.2.1. POLÍTICASpdf

2. ACTA No.002 Junta Directiva - Desde la página 2 hasta página 9.pdf

17/07/2026, 9:22 a.m.

22/09/2026, 9:37 a.m.

2,3 MB

258 KB

Documento PDF

Documento PDF

AD17

Escritorio

AD17

1. SARLAFT - SICOF

Nombre

1. ACTA No.002 Junta Directiva - Pagina 3.pdf

2. AC 002- Actualizacion Manual SARLAFT - Artículo tercero.pdf

3. Certificados Oficial de Cumplimiento

ayer, 9:37 a.m.

ayer, 8:40 a.m.

hoy, 8:44 a.m.

258 KB

1,2 MB

--

Documento PDF

Documento PDF

Carpeta

AD18

Escritorio

AD18

1. SARLAFT - SICOF

Nombre

1. 2025

2. 2026

ayer, 9:53 a.m.

ayer, 9:54 a.m.

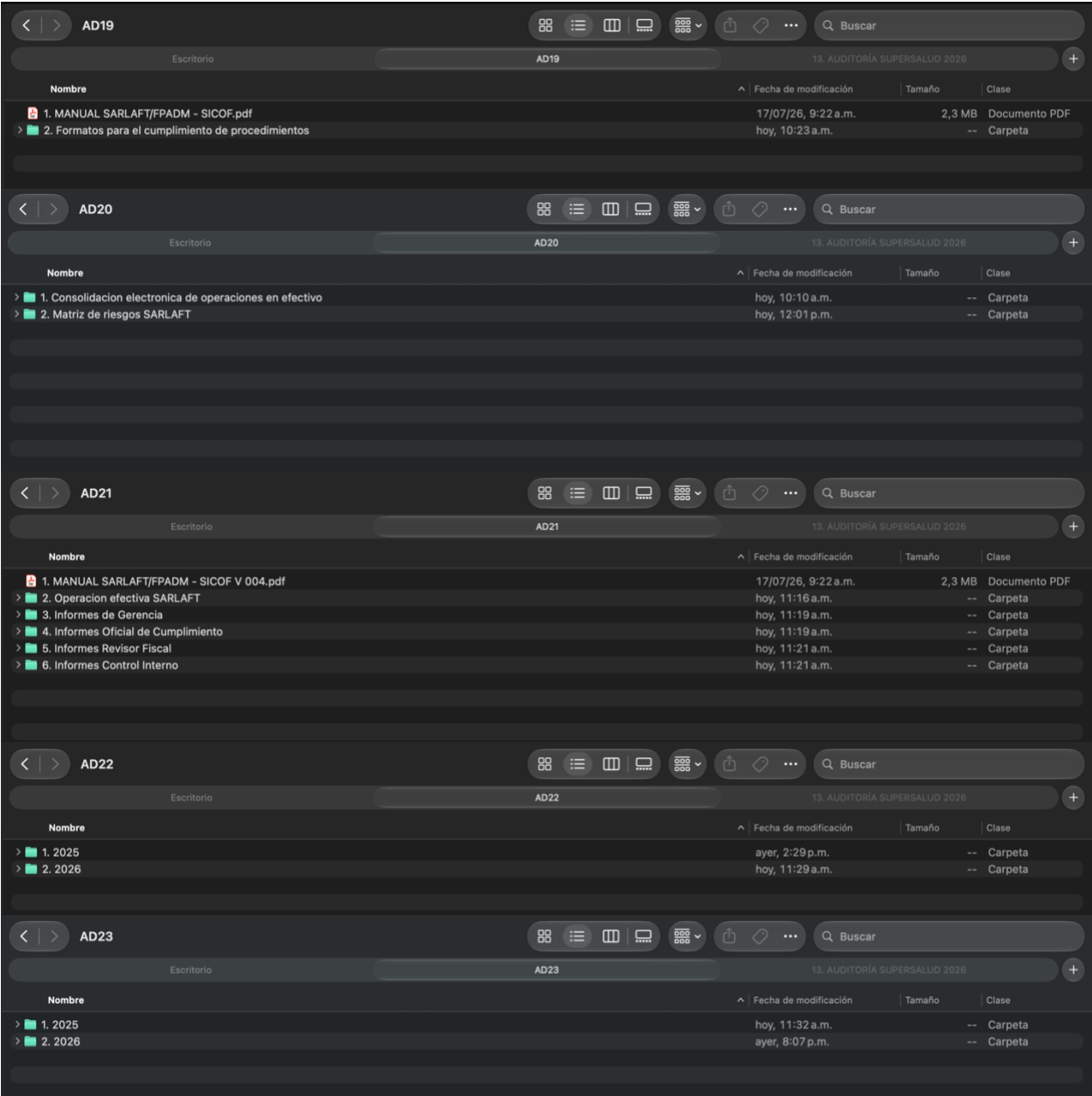
--

--

Carpeta

Carpeta

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



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

Durante el tercer trimestre del 2026, el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., a través de la Oficina Asesora de Planeación y el Oficial de Cumplimiento, dio cumplimiento a la obligación de remitir los reportes exigidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, conforme a lo establecido en el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

Los reportes fueron enviados dentro de los plazos estipulados y mediante el canal oficial dispuesto por la UIAF, garantizando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la

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

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

información reportada, lo cual se realizó a través del Sistema de Reporte en línea SIREL y corresponde a:

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

• REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS:

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

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

• REPORTE OBJETIVO DE PROCEDIMIENTOS:

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

• REPORTE OBJETIVO DE PROVEEDORES:

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

Para cada uno de los reportes anteriores La UIAF, emite un certificado digital con su respectiva radicación de estos en formato pdf. Los reportes se realizaron mensualmente durante la vigencia 2026, a continuación, se detallan estos con su respectivo ítem: Periodo del reporte, fecha, número de radicación y tipo de reporte:

REPORTES REALIZADOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO – UIAF DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	Nº RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
01-07-2026 a 31-07-2026	Operaciones Sospechosas	06/08/2026	3359759	Ausencia
	Proveedores (CE009)	06/08/2026	3359761	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	06/08/2026	3359760	Ausencia
01-08-2026 a 31-08-2026	Operaciones Sospechosas	07/09/2026	3379885	Ausencia
	Proveedores (CE009)	07/09/2026	3379898	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	07/09/2026	3379891	Ausencia
01-09-2026 a 30-09-2026	Operaciones Sospechosas	06/10/2026	3410719	Ausencia
	Proveedores (CE009)	06/10/2026	3410779	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	06/10/2026	3410772	Ausencia

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

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

Boletines diarios

Fecha	Periodo	Asunto	Verificación
06-08-2026	Julio	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios
07-09-2026	Agosto	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios
06-10-2026	Septiembre	Análisis y evaluación de las transacciones en efectivas recibidas	Certificado y Boletines diarios

ANEXO No. 1 CERTIFICADO DE REPORTES A LA UIAF (Información de Análisis Financiero) REPORTES MES DE JULIO 2026

Certificado

Reporte generado el 6 ago. de 2026 9:18:45p. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	3359759
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	6/08/2026 9:18:41 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1947894
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 ago. de 2026 9:21:15p. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	3359761
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/08/2026 9:21:09 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	87075
Estado:	Exitoso

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

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

Certificado	
Reporte generado el 6 ago. de 2026 9:19:39p. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3359760
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/08/2026 9:19:35 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	87216
Estado:	Exitoso

REPORTE MES DE AGOSTO 2026

Certificado	
Reporte generado el 7 sept. de 2026 9:07:14a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	3379885
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	7/09/2026 9:07:11 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1956169
Estado:	Exitoso

Certificado	
Reporte generado el 7 sept. de 2026 9:08:11a. m.	
Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	3379898
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/09/2026 9:08:06 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	87747
Estado:	Exitoso

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

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

Certificado

Reporte generado el 7 sept. de 2026 9:07:38a. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:

3379891

Entidad:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE

Medio de entrega de la información:

Cargue en línea

Fecha de radicación:

7/09/2026 9:07:33 a. m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte:

1 - 8 - 2026

Fecha final a la que corresponde el reporte:

31 - 8 - 2026

No. de registros involucrados en el reporte:

0

Tipo de reporte:

Ausencia

Código de la entrega:

87870

Estado:

Exitoso

REPORTE MES DE SEPTIEMBRE 2026

Certificado

Reporte generado el 6 oct. de 2026 5:26:18p. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:

3410719

Entidad:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE

Medio de entrega de la información:

En Línea

Fecha de radicación:

6/10/2026 5:26:14 p. m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte:

1 - 9 - 2026

Fecha final a la que corresponde el reporte:

30 - 9 - 2026

No. de registros involucrados en el reporte:

0

Tipo de reporte:

Ausencia

Código de la entrega:

1972247

Estado:

Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 oct. de 2026 5:57:18p. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:

3410779

Entidad:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE

Medio de entrega de la información:

Cargue en línea

Fecha de radicación:

6/10/2026 5:57:15 p. m.

Fecha inicial a la que corresponde el reporte:

1 - 9 - 2026

Fecha final a la que corresponde el reporte:

30 - 9 - 2026

No. de registros involucrados en el reporte:

0

Tipo de reporte:

Ausencia

Código de la entrega:

88623

Estado:

Exitoso

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

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

Certificado

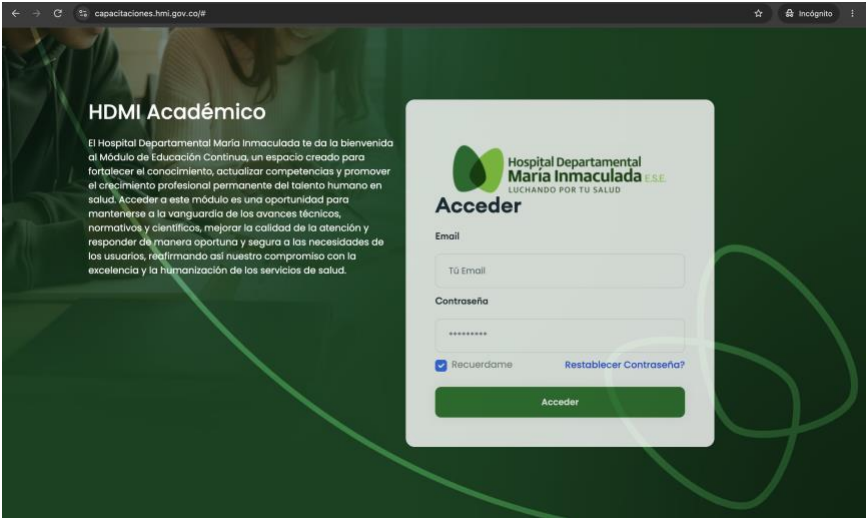
Reporte generado el 6 oct. de 2026 5:54:08p. m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	3410772
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/10/2026 5:54:04 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 9 - 2026
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2026
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	88749
Estado:	Exitoso

8. RESULTADO DE CAPACITACIONES

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



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

Durante este trimestre se priorizó la finalización de los cursos por parte del personal de las áreas de Urgencias, Hospitalización Transitoria, Hospitalización I, Hospitalización III y UCIA. Como resultado, se registraron 402 colaboradores capacitados durante el trimestre, con un cumplimiento promedio del 41,6% en los cursos. Con ello, se alcanzó un consolidado anual de **419 colaboradores capacitados**, equivalente al **35% de la**

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

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

población aproximada de 1.201 colaboradores de la E.S.E. Para el cuarto trimestre se tiene programado ampliar la cobertura de la estrategia formativa, con el propósito de lograr que la totalidad del talento humano complete los tres cursos virtuales de SARLAFT/FPADM, SICOF y PTEE.

Estadísticas Plataforma de Capacitaciones

Oficina de Planeación

Filtros de Búsqueda de Personal

Servicio / Área

URGENCIAS

Buscar Estudiante

Filtrar

ESTUDIANTES ACTIVOS

236

AVANCE PROMEDIO

53.21%

CURSOS FINALIZADOS

500

EN CURSO / PENDIENTE

444

Estadísticas Plataforma de Capacitaciones

Oficina de Planeación

Filtros de Búsqueda de Personal

Servicio / Área

UCIA

Buscar Estudiante

Filtrar

ESTUDIANTES ACTIVOS

68

AVANCE PROMEDIO

55.09%

CURSOS FINALIZADOS

148

EN CURSO / PENDIENTE

124

Estadísticas Plataforma de Capacitaciones

Oficina de Planeación

Filtros de Búsqueda de Personal

Servicio / Área

HOSPITALIZACIÓN I

Buscar Estudiante

Filtrar

ESTUDIANTES ACTIVOS

55

AVANCE PROMEDIO

31.82%

CURSOS FINALIZADOS

70

EN CURSO / PENDIENTE

150

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

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


Estadísticas Plataforma de Capacitaciones

Oficina de Planeación

Filtros de Búsqueda de Personal

Servicio / Área

HOSPITALIZACIÓN III

Buscar Estudiante

Filtrar

ESTUDIANTES ACTIVOS

43

AVANCE PROMEDIO

26.16%

CURSOS FINALIZADOS

45

EN CURSO / PENDIENTE

127

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

- **Estructura y funcionamiento del SARLAFT:** Con énfasis en la identificación, prevención, control y reporte de operaciones inusuales y sospechosas, los instrumentos normativos que lo regulan (Circular Externa 009 de 2016 y Circular Externa 20211700000005-5 de 2021, CONPES 4042 de 2021, Recomendaciones GAFI), las etapas y elementos del sistema, así como las responsabilidades de los servidores públicos frente a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
- **Operatividad del SICOF:** Se desarrollan los principales elementos del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), resaltando su importancia como herramienta para identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos asociados a actos de corrupción, fraude y opacidad dentro de la gestión institucional.

Se enfatiza especialmente en los siguientes objetivos:

- Prevenir, detectar y mitigar actos de corrupción, fraude y opacidad.
 - Fortalecer la administración de los riesgos institucionales.
 - Promover la transparencia, la ética pública y la cultura de integridad.
 - Fortalecer los mecanismos de denuncia y control institucional.
- **Actualización del Manual SARLAFT–SICOF:** Se socializan los principales cambios incorporados en el Manual SARLAFT–SICOF Versión 4, aprobado mediante Acuerdo No. 003 de 2026 de la Junta Directiva, destacando la integración del SICOF, la actualización de procedimientos, formatos, políticas institucionales y lineamientos para la gestión integral del riesgo.
- **Fundamentos del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE):** Se estudia el marco normativo aplicable (Ley 2195 de 2022 y Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022), la estructura del programa, sus principios, responsabilidades institucionales, conflictos de interés, medidas anticorrupción y mecanismos de prevención del soborno y demás prácticas contrarias a la ética pública.

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

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

- **Políticas institucionales en el marco del SARLAFT, SICOF y PTEE:** Se socializan las políticas adoptadas por el Hospital relacionadas con la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM y COF, el conocimiento de terceros, la debida diligencia, las Personas Expuestas Políticamente (PEP), el manejo de conflictos de interés, el canal institucional de denuncias SICOF y las responsabilidades de los servidores públicos en la aplicación de los controles establecidos.

Para el cuarto trimestre de la vigencia se tiene programado abarcar la totalidad del personal del hospital con cursos SARLAFT, SICOF y PTEE. Cumpliendo con la meta establecida de que todo el talento humano de la entidad se encuentre capacitado en temas de prevención y reporte de LA/FT/FPDAM, COF y promoción de una cultura transparente y ética.

9. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

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

1. **Consolidación del Marco Normativo Institucional:** Se concluye que el Hospital ha logrado un avance significativo en la madurez de su sistema de control interno mediante un manual y sus respectivos formatos actualizados y acordes con la normatividad vigente nacional e internacional. La transición hacia un modelo que articula el SARLAFT con el subsistema SICOF permite una visión 360° del riesgo, no solo limitándose al lavado de activos, sino blindando a la entidad contra fenómenos de opacidad y fraude. Se recomienda mantener la vigilancia sobre la adherencia a este nuevo manual en todas las sedes y niveles jerárquicos.
2. **Seguimiento a las consultas y señales de alerta identificadas:** Las consultas efectuadas mediante herramientas de verificación de antecedentes y conocimiento de terceros permitieron identificar registros de diferente naturaleza y nivel de riesgo, cuya valoración requiere considerar las características particulares de cada caso. Por lo anterior, se recomienda mantener la articulación entre las áreas responsables y el Oficial de Cumplimiento para analizar las coincidencias y señales de alerta de nivel medio o alto, determinar su pertinencia y documentar las decisiones adoptadas, especialmente antes de formalizar vinculaciones, contrataciones u órdenes de compra.

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

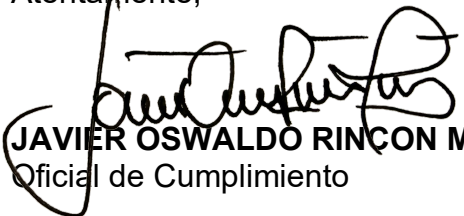
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO	DE-F-29
	FORMATO PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL SARLAFT/FPADM	VERSIÓN	002
		VIGENCIA	2026-01-20

3. Se dio cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud en materia de SARLAFT durante la Auditoría Integral realizada a la E.S.E., evidenciando avances significativos en la organización, documentación, implementación y fortalecimiento de los controles del sistema. Los resultados reflejan una mayor madurez institucional y una evolución favorable frente a las oportunidades de mejora identificadas en la auditoría integral realizada por la Superintendencia durante la vigencia 2024.

En este sentido, se recomienda mantener el compromiso institucional con el fortalecimiento y mejoramiento continuo del SARLAFT y del SICOF, dando continuidad a las acciones de seguimiento, verificación y control, así como a la implementación de las oportunidades de mejora identificadas. De igual manera, es fundamental continuar sensibilizando y capacitando a todo el talento humano, incluidos los colaboradores y contratistas, sobre la importancia de la prevención, detección y control de los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo (LA/FT), la corrupción, la opacidad y el fraude (COF), promoviendo una cultura institucional basada en la transparencia, la integridad y la gestión responsable de los riesgos.

4. **Fortalecimiento de la cultura institucional de prevención y cumplimiento:** La implementación del Módulo de Educación Continua permitió avanzar en la estrategia virtual de capacitación en SARLAFT, SICOF y PTEE, registrándose 402 colaboradores capacitados y un cumplimiento promedio del 41,6 % en los cursos durante el trimestre. Si bien esta estrategia amplía la cobertura y facilita el acceso a los contenidos, se recomienda continuar con el seguimiento individual al avance de los participantes, promover el acompañamiento de los líderes de las áreas y desarrollar las acciones necesarias para alcanzar la meta institucional de capacitación de todo el talento humano.
5. **Seguimiento a las acciones de mejora y fortalecimiento del sistema:** Se recomienda que las áreas responsables implementen las acciones correctivas o de mejora derivadas de las observaciones identificadas, estableciendo responsables, plazos y evidencias verificables. Así mismo, se considera importante mantener las verificaciones periódicas del Oficial de Cumplimiento, la actualización de los instrumentos de gestión del riesgo y la socialización de los lineamientos institucionales, con el propósito de consolidar la apropiación del Manual SARLAFT-SICOF y fortalecer la capacidad institucional para prevenir, detectar y gestionar oportunamente los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, opacidad y fraude.

Atentamente,


JAVIER OSWALDO RINCON MUÑOZ
 Oficial de Cumplimiento

Proyectó: Karine Buitrago Villalobos, Contratista Oficina de Planeación ^{2/30}

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