



Bogotá, 31 de mayo de 2021

Doctora  
 NEIDY TINJACA RUEDA  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 E. S. D.

Ref.:Actualización SIA OBSERVA

Cordial saludo.

La Contraloría de Cundinamarca ha expedido la Circular C.A. 04 de fecha 27 de mayo de 2021 y que tiene por objeto la actualización de la Plataforma SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República.

En tal sentido, como Empresa Social del Estado de Derecho Público - Régimen Especial deberá actualizar la MATRIZ DE LEGALIDAD conforme a los lineamientos expedidos por el ente de Control y dar estricto cumplimiento a la Circular adjunta.

Los documentos de obligatorio cumplimiento en la matriz de legalidad, según la modalidad de contratación son:

ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
18540	ACTA AUDIENCIA DE PRECALIFICACIÓN (AGR)		Todos
1	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE LA ADICIÓN (AGR)	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE LA ADICIÓN (AGR)	Todos
16385	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO DE CONDICIONES U OTRAS (AGR)	Todos
19105	ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA (AGR)	ACTA DE AUDIENCIA DE SUBASTA (AGR)	Todos
16425	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	Todos
18610	ACTA DE ENTREGA (AGR)	ACTA DE ENTREGA (AGR)	Todos
3	ACTA DE INICIO (AGR)	ACTA DE INICIO (AGR)	Todos
4	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)	Todos
17245	ACTA DE LIQUIDACIÓN O PAZ Y SALVOS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO (AGR)	ACTA DE LIQUIDACIÓN O PAZ Y SALVOS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO (AGR)	Todos



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)
*"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"*




ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
18526	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	Todos
18525	ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (AGR)	ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA (AGR)	Todos
19117	ACTA DE SORTEO (AGR)	ACTA DE SORTEO (AGR)	Todos
18139	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)	Todos
16455	Acto administrativo de adjudicación (AGR)	Acto administrativo de adjudicación	Todos
6	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	Todos
16984	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA (AGR)	La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa.	Todos
18851	ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA URGENCIA (AGR)		Todos
18118	ADENDAS (AGR)	ADENDAS (AGR)	Todos
48346	ADICIÓN (AGR)	ADICIÓN (AGR)	Todos
48356	ADICIÓN PRESUPUESTAL A CDP PARA ADICIÓN(AGR)	ADICIÓN PRESUPUESTAL A CDP PARA ADICIÓN(AGR)	Todos
48357	ADICIÓN PRESUPUESTAL A CDP PARA ADICIÓN/PRÓRROGA(AGR)	ADICIÓN PRESUPUESTAL A CDP PARA ADICIÓN/PRÓRROGA(AGR)	Todos
48352	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	ADICIÓN/PRÓRROGA (AGR)	Todos
16374	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	Todos
18117	ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)		Todos
16488	ANEXO MODIFICATORIO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (AGR)	ANEXO MODIFICATORIO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (AGR)	Todos
7	ANTICIPO (Si hay lugar) (AGR)	ANTICIPO (Si hay lugar) (AGR)	Todos
17240	APORTES QUE SE DEN EN EL CONVENIO (AGR)		Todos
8	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	Todos
19102	AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA (AGR)	AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA (AGR)	Todos
16447	Audiencia revisión Entidad - oferente coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y (iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Adjudicación (AGR)	Audiencia revisión Entidad - oferente coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y (iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Adjudicación	Todos



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)
*"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"*




ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
17613	AVALUOS(AGR)		Todos
18538	AVISO DE PRECALIFICACIÓN (Art. 2.2.1.2.1.3.4)(AGR)	AVISO DE PRECALIFICACIÓN (Art 2.2.1.2.1.3.4)	Todos
19119	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR)		Todos
19113	CARTAS DE INTENCIÓN DIRIGIDAS A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- BOLSA DE PRODUCTOS (AGR)		Todos
19120	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)		Todos
17230	Certificación de compromiso del conveniente en cuanto al valor de aportes de contrapartida. AGR	Copia del documento que acredite la disponibilidad de recursos y compromiso presupuestal del conveniente respecto del aporte de contrapartida a que se obliga en el respectivo convenio. No se requerirá para los convenios que no tengan afectación presupuestal, como por ejemplo en los convenios marco.	Todos
18672	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)	DECRETO 2209 DE 1998	Todos
10	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN(AGR)	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN	Todos
48354	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN-PRÓRROGA(AGR)	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN-PRÓRROGA(AGR)	Todos
17610	CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD(AGR)		Todos
48349	CESIÓN (AGR)	CESIÓN (AGR)	Todos
17059	Cierre del Proyecto/ Servicio de Deuda (AGR)		Todos
19107	COMUNICACIÓN A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA SUSCRIBIR ACUERDOS MARCO DE PRECIOS. (AGR)		Todos
15	COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA(AGR)	COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA	Todos
17220	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE (AGR)	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE (AGR)	Todos
16960	CONFORMACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR(AGR)		Todos
17051	CONSTANCIA DE ENTREGA (ACTA) (AGR)	CONSTANCIA DE ENTREGA (ACTA) (AGR)	Todos
18671	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)		Todos
19986	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Todos



051



SC5520-1






ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
17239	CONVENIO(AGR)		Todos
19100	Convocatorias veedurías (AGR)		Todos
17057	DESEMBOLSOS (AGR)	DESEMBOLSOS (AGR)	Todos
18669	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)		Todos
16962	Designación el asesor del concurso arquitectónico(AGR)		Todos
17233	Documentación del representante legal del conviniente o persona autorizada para suscribir el convenio(AGR)	Copia del documento de identidad; autorización expresa para contratar expedida por el órgano, competente (asamblea de socios, junta directiva, asambleas, consejos, etc.).	Todos
19116	DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES(AGR)		Todos
18677	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXCLUSIVIDAD AGR		Todos
19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA y requisitos de contratación	Todos
20	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	ESTUDIOS PREVIOS	Todos
22	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO	Todos
19112	FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN- BOLSA DE PRODUCTOS(AGR)		Todos
19109	FORMULARIO DILIGENCIADO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE(AGR)		Todos
19114	GARANTIA A FAVOR DE LA BOLSA DE PRODUCTOS(AGR)		Todos
19106	GARANTÍAS (AGR)	GARANTÍAS (AGR)	Todos
19111	INFORME A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE DE LUGAR A UN INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR QUE SUSCRIBIO EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS(AGR)		Todos
16889	INFORME DE EVALUACIÓN (PUBLICACIÓN)(AGR)		Todos
17241	INFORME DE LAS ENTIDADES FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO(AGR)		Todos
18541	INFORME DE PRECALIFICACIÓN (AGR)		Todos



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
18850	INFORME DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA AL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL COMPETENTE ( SOPORTES) (AGR)		Todos
26	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA	Todos
29	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN SUPERVISOR (AGR)	MEMORANDO DE ASIGNACIÓN SUPERVISOR (AGR)	Todos
16387	Modificaciones al Pliego de condiciones (AGR)	Modificaciones al Pliego de condiciones (Adendas si las hay)	Todos
17063	NECESIDADES QUE JUSTIFIQUEN LA SOLICITUD DE EMPRÉSTITO (AGR)	NECESIDADES QUE JUSTIFIQUEN LA SOLICITUD DE EMPRÉSTITO (AGR)	Todos
32	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (AGR)	Todos
19110	ORDEN DE COMPRA (AGR)	ORDEN DE COMPRA (AGR)	Todos
48348	OTROSÍ (AGR)	OTROSÍ (AGR)	Todos
16491	PAGOS REALIZADOS (AGR)	PAGOS REALIZADOS (AGR)	Todos
16494	PAGOS SSS Y ARL (AGR)	PAGOS SSS Y ARL (AGR)	Todos
18111	PLAN DE COMPRAS (AGR)	PLAN DE COMPRAS (AGR)	Todos
17227	PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO (AGR)	PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO (AGR)	Todos
17181	PÓLIZAS (AGR)	PÓLIZAS (AGR)	Todos
18150	PROCESOS SANCIONATORIOS (AGR)	Según el evento en el que se presente	Todos
18663	PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR)	PROPUESTA ECONÓMICA ESCOGIDA (AGR)	Todos
48347	PRÓRROGA (AGR)	PRÓRROGA (AGR)	Todos
18518	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	Todos
18607	REGISTRO EN EL FOLIO DE MATRICULA DEL INMUEBLE EN LA OFICINA DE INSTRUMENTOS Y REGISTROS PÚBLICOS (AGR)	REGISTRO EN EL FOLIO DE MATRICULA DEL INMUEBLE EN LA OFICINA DE INSTRUMENTOS Y REGISTROS PÚBLICOS (AGR)	Todos
16973	REGISTRO NOVEDADES (AGR)	REGISTRO NOVEDADES (AGR)	Todos
41	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	Todos
48353	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN (AGR)	Todos
48355	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN-PRÓRROGA (AGR)	REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN-PRÓRROGA (AGR)	Todos
48351	REINICIO (AGR)	REINICIO (AGR)	Todos






ID	DOCUMENTO NOMBRE	DOCUMENTO DESCRIPCIÓN	APLICA A PERSONAL-SOCIEDAD
17056	RESOLUCIÓN PARA CELEBRAR EL PRÉSTAMO (AGR)	RESOLUCIÓN PARA CELEBRAR EL PRÉSTAMO (AGR)	Todos
16928	RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LA LISTA MULTIUSOS (AGR)	Es el acto administrativo mediante el cual una vez realizada la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes se procede a establecer la lista multiusos, contra la cual procede el recurso de reposición, de conformidad con el Art. 7 del decreto 2025 de 2009.	Todos
16384	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	Todos
19115	RUEDA DE NEGOCIACIÓN (ACTA) (AGR)	RUEDA DE NEGOCIACIÓN (ACTA) (AGR)	Todos
19108	SOLICITUD A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA PROMOCIONAR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AGR)	SOLICITUD A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE PARA PROMOCIONAR ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AGR)	Todos
48350	SUSPENSIÓN (AGR)	SUSPENSIÓN (AGR)	Todos
18556	TÉRMINOS DE REFERENCIA (Art. 2.2.1.2.1.3.22) (AGR)	TÉRMINOS DE REFERENCIA (Art. 2.2.1.2.1.3.22) (AGR)	Todos
19101	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)	Todos

Una vez sea actualizada la MATRIZ DE LEGALIDAD de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, se solicita darla a conocer a los supervisores de los Contrato, a cada uno de los servidores públicos a los que realizan actividades en este procedimiento y remitimos copia a esta oficina del establecimiento de la misma y su divulgación.

Atentamente,



**YETICA JHASVELLI HERNANDEZ ARIZA**  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

cc. Dr. EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS - Gerente  
 cc. Dra. LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS - Directora Científica  
 cc. Dra. SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA - Directora Administrativa  
 cc. Dr. JOSE JAIME PINZON RIAÑO - Director Financiero  
 cc. Lic. NUBIA GUERRERO P. - Directora de Atención al Usuario  
 cc. Dr. YESID ESNEIDER RAMIREZ MOYA - Jefe Oficina Asesora de Planeación



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 - 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"