

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 1 de 13

TABLA DE CONTENIDO

Duitama, agosto 2025	2
1. RESPONSABLE	2
2. PRESENTADO A.....	2
3. PERIODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO.	2
5. RESUMEN.	2
6. DESARROLLO	3
I. Planeación	3
II. Ejecución	3
III. Revisión Plan Anual de Adquisiciones	3
IV. Resultados del análisis de la muestra en SECOP	4
Cantidad de Contratos	5
Cuadro Resumen de la Muestra	6
Relación de Contratos Tomados como Muestra de Forma Aleatoria	6
V. Reporte en la plataforma SIA OBSERVA de contratos suscritos	8
7. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES	9
8. ANEXOS.....	12

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 2 de 13

Duitama, agosto 2025

1. RESPONSABLE.

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO
ASESOR DE CONTROL INTERNO

2. PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
GERENTE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

3. PERIODO DEL INFORME.

La fecha de este informe inicia a partir del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

4. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos en el proceso de gestión contractual, en lo relacionado con la ejecución de la contratación de bienes y servicios, asegurando la observancia de los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, celeridad, igualdad y oportunidad, así como el debido reporte y publicación en las plataformas SIA y SECOP.

5. RESUMEN.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017, realizó el monitoreo al proceso contractual mediante la revisión de las plataformas SIA y SECOP. El presente informe consolida la información registrada en dichas plataformas con el fin de verificar si la totalidad de los contratos fueron reportados y publicados en los tiempos establecidos, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 3 de 13

6. DESARROLLO.

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, y en concordancia con lo establecido en el Decreto 648 de 2017 respecto al rol de evaluación y seguimiento del Sistema de Control Interno, se realizó auditoría al proceso contractual con el fin de verificar el SECOP, así como la consolidación cumplimiento en los tiempos de publicación de los documentos que componen los contratos en la plataforma y reporte mensual de los contratos en el SIA – OBSERVA.

La metodología empleada comprendió las siguientes fases:

I. Planeación

- Se revisó el Manual de Contratación de la entidad y la normatividad aplicable respecto a la publicación de contratos en las plataformas SECOP y SIA.
- Se establecieron los periodos de análisis correspondientes al objeto de auditoría.
- Se definieron como criterios de verificación:
- Oportunidad en la publicación y reporte de contratos (tiempos establecidos: dentro de los 3 días hábiles siguientes al acta de inicio para SECOP y dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente en SIA).
- Exhaustividad de la información reportada (incluir todos los contratos suscritos).
- Consistencia de la información entre SECOP y SIA.

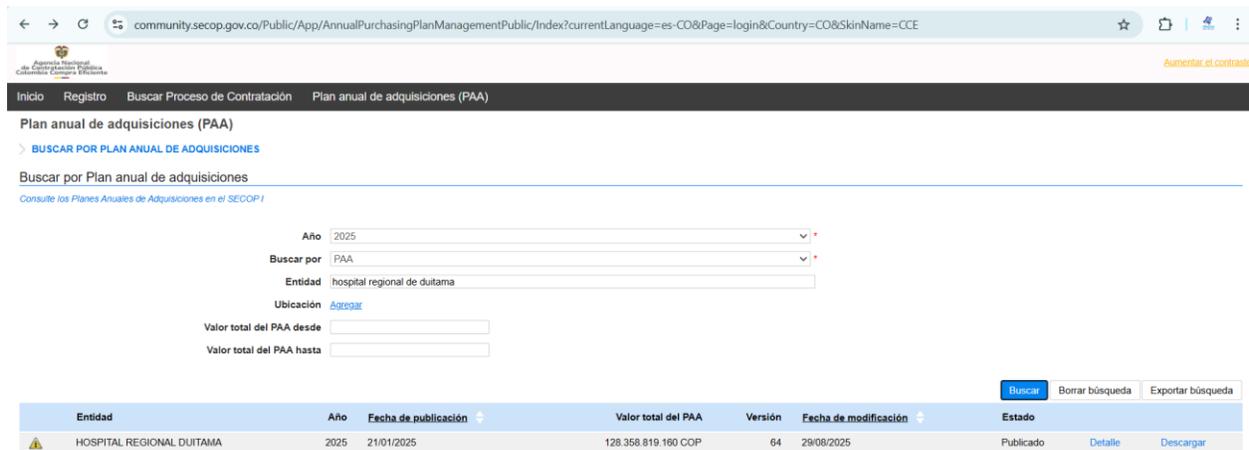
II. Ejecución

- Se revisaron las plataformas SIA y SECOP II, comparando la información publicada y rendida frente a los registros contractuales de la entidad.
- Se aplicaron pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas para verificar:
- Exactitud en el tipo de contrato.
- Número de contratos reportados.
- Oportunidad de la rendición de información.
- Casos de no reporte o ausencia de información.
- Se documentaron las inconsistencias detectadas y se consolidaron en el presente informe.

III. Revisión Plan Anual de Adquisiciones

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 4 de 13

La entidad formuló el Plan Anual de Adquisiciones 2025 y se evidencia su publicación el 2 de enero del 2025 en SECOP y en la pagina de la entidad el día 22 de enero del 2025.



community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan anual de adquisiciones (PAA)

Buscar por Plan anual de adquisiciones

Consulte los Planes Anuales de Adquisiciones en el SECOP |

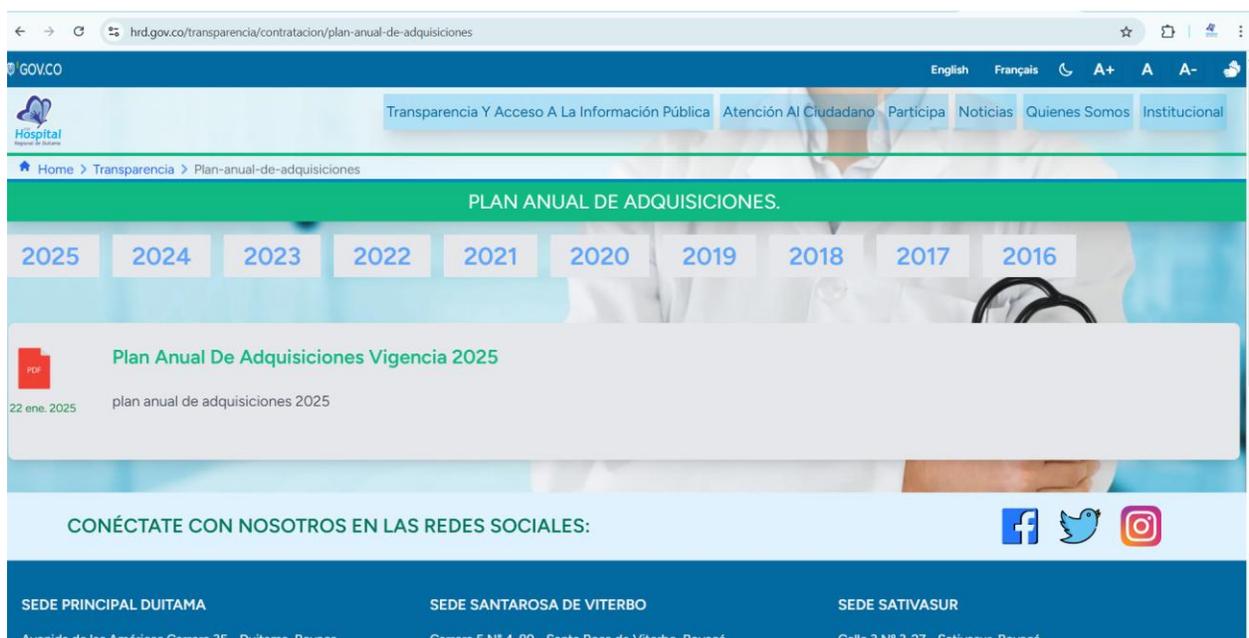
Año: 2025
 Buscar por: PAA
 Entidad: hospital regional de duitama
 Ubicación: Agregar

Valor total del PAA desde:
 Valor total del PAA hasta:

Buscar Borrar búsqueda Exportar búsqueda

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
HOSPITAL REGIONAL DUITAMA	2025	21/01/2025	128.358.819.160 COP	64	29/08/2025	Publicado Detalle Descargar

Fuente: Sistema Secop



hrd.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones

GOV.CO English Français A+ A A-

Transparencia Y Acceso A La Información Pública Atención Al Ciudadano Participa Noticias Quienes Somos Institucional

Home > Transparencia > Plan-anual-de-adquisiciones

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Plan Anual De Adquisiciones Vigencia 2025

22 ene. 2025 plan anual de adquisiciones 2025

CONÉCTATE CON NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES:

SEDE PRINCIPAL DUITAMA Avenida de las Américas Carrera 35 - Duitama, Boyacá

SEDE SANTAROSA DE VITERBO Carrera 5 N° 4-89 - Santa Rosa de Viterbo, Boyacá

SEDE SATIVASUR Calle 3 N° 3-27 - Sativasur, Boyacá

Fuente: Pagina web de la Entidad.

IV. Resultados del análisis de la muestra en SECOP

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama. Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 5 de 13

Población objeto de análisis	Se identificaron un total de 375 reportados por el área de contratación durante la vigencia auditada.
Muestra	De acuerdo con criterios de selección no probabilística intencional, se revisaron 28 contratos con el fin de verificar el cumplimiento en los tiempos de publicación.
Criterio de evaluación	Se contrastó la fecha de acta de inicio con la fecha de publicación en SECOP, considerando el término de tres (3) días hábiles establecido en el Manual de Contratación para la divulgación de los documentos que componen el expediente contractual.
Normatividad aplicable	Manual de Contratación de la Entidad.

Fuente: Oficina de control interno

Cantidad de Contratos

TIPO DE CONTRATO	TOTAL, DE CONTRATOS	TOTAL, DE MUESTRA
CPS	286	20
SUMINISTRO	59	4
ARRIENDO	11	1
OBRA	2	0
CONSULTORÍA	1	1
SEGUROS	1	1
COMPRAS	15	2
TOTAL	375	25

Fuente: Oficina de control interno

Se realizó una revisión en la plataforma SECOP II de 28 contratos seleccionados de manera aleatoria, en la cual se verificó la documentación cargada y el tiempo de publicación de los documentos posteriores al inicio de la ejecución contractual.

De los 28 contratos revisados se observa lo siguiente:

- **27 contratos (96,4%)** excedieron el tiempo establecido para la publicación.
- **1 contrato (3,6%)** fue publicado dentro del término legal.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 6 de 13

Cuadro Resumen de la Muestra

Total, contratos	Muestra revisada	Publicados en tiempo	Publicados fuera de tiempo	% Cumplimiento en la muestra	% Incumplimiento en la muestra
375	28	1	27	3,6%	96,4%

Fuente: Oficina de control interno

De acuerdo con los resultados, el nivel de incumplimiento es **alto**, lo que refleja una situación recurrente en el proceso de publicación de los documentos contractuales.

Relación de Contratos Tomados como Muestra de Forma Aleatoria

En la tabla se presentan los contratos seleccionados como muestra, en la cual se consigna la información correspondiente a la fecha de inicio de ejecución, la fecha de publicación en la plataforma SECOP II y el número de días hábiles transcurridos entre ambos eventos.

Contrato	Acta De Inicio	Fecha De Publicación	Días Hábiles Publicación	Cantidad Documentos	% Publicación > 3 Días	% Publicación > 3 Días
CPS-001-2025	1/1/2025	28/1/2025	19	12	96,4%	
CPS-034-2025	20/1/2025	7/2/2025	14	14		
CPS-047-2025	7/1/2025	8/2/2025	23	12		
CPS-066-2025	2/1/2025	30/1/2025	19	18		
CPS-080-2025	2/1/2025	4/2/2025	22	18		
CPS-102-2025	13/1/2025	4/2/2025	16	17		
CPS-135-2025	7/1/2025	8/2/2025	23	14		
CPS-147-2025	1/1/2025	8/2/2025	26	14		

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código:	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión:	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO		Fecha:	
Página 7 de 13				

CPS-156-2025	8/1/2025	8/2/2025	22	14		
CPS-170-2025	8/1/2025	11/2/2025	24	10		
CPS-177-2025	22/1/2025	18/2/2025	19	10		
CPS-188-2025	4/2/2025	18/2/2025	31	16		
CPS-199-2025	7/2/2025	27/2/2025	37	14		
CPS-206-2025	24/2/2025	10/3/2025	9	16		
CPS-218-2025	17/3/2025	2/4/2025	11	14		
CPS-225-2025	27/3/2025	8/4/2025	8	10		
CPS-235-2025	8/4/2025	21/4/2025	9	12		
CPS-255-2025	20/5/2025	5/6/2025	12	12		
CPS-278-2025	19/6/2025	7/7/2025	10	10		
CPS-292-2025	25/6/2025	8/7/2025	8	16		
SUM-004-2025	21/1/2025	22/2/2025	23	10		
SUM-022-2025	30/1/2025	19/2/2025	14	10		
SUM-027-2025	24/2/2025	7/3/2025	10	18		
SUM-045-2025	25/3/2025	2/4/2025	5	10		
ARR-005-2025	1/1/2025	8/2/2025	26	8		
CONS-001-2025	4/4/2025	23/4/2025	11	10		
COM-005-2025	19/3/2025	26/3/2025	4	10		
COM-012-2025	23/5/2025	27/5/2025	2	10		3,6%

Fuente: Oficina de control interno

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 8 de 13

V. Reporte en la plataforma SIA OBSERVA de contratos suscritos

Conforme a las disposiciones internas y a los lineamientos de planeación y control establecidos por la entidad, se verificó la obligación de reportar en el SIA Observa la totalidad de los contratos suscritos durante el mes inmediatamente anterior, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes.

El seguimiento se efectuó mediante la comparación de los registros contractuales en el SIA frente a los contratos formalizados en SECOP, validando la existencia de consistencia en la información reportada. Esta verificación permite garantizar la confiabilidad de los reportes institucionales, en observancia de los principios de eficiencia y responsabilidad en la gestión contractual.

Tipo de contrato	Contratos Remitidos Oficina de Contratación	Contratos Reportados en SIA	Rendidos a Tiempo	Rendidos extemporáneos	% Extemporaneidad
Suministro	59	58	49	10	17,24%
Prestación de servicios	286	285	211	74	25,96%
Arrendamiento	11	7	2	5	71,43%
Compraventa	15	15	14	1	6,67%
Obra	2	2	2	0	0,00%
Consultoría	1	1	1	0	0,00%
Seguros	1	1	1	0	0%00%
Total	375	365	279	90	24,66%

Fuente: Oficina de control interno

Del total de 369 contratos revisados, se identificó que 90 (24,39%) fueron rendidos de manera extemporánea, mientras que 279 (75,61%) se rindieron en tiempo.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 9 de 13

El mayor porcentaje de incumplimiento se presentó en los contratos de arrendamiento (71,43%), seguidos por los contratos de prestación de servicios (25,96%).

Esto evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, especialmente en los contratos de arrendamiento y prestación de servicios, donde se concentra la mayor proporción de incumplimiento.

En el contrato de suministro No. 038 se identificó un error en la tipología reportada en el Sistema SIA, lo cual requiere su verificación y corrección para garantizar la coherencia y precisión en el registro. Adicionalmente, el contrato de suministro No. SUM-053 se evidenció que no fue rendido ante la Contraloría, lo cual constituye un incumplimiento de la obligación de reporte establecida.

7. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

El adecuado registro, rendición y publicación de la información contractual en los sistemas oficiales como el SIA y el SECOP constituye un deber legal y de transparencia que no solo garantiza la correcta administración de los recursos públicos, sino que además asegura el control y la vigilancia por parte de los entes de control. La omisión, el error o la extemporaneidad en estos procesos generan riesgos de carácter administrativo, sancionatorio y reputacional, al tiempo que afectan la confianza ciudadana en la gestión pública.

En la revisión de la gestión contractual se identificaron varias situaciones que evidencian la necesidad de fortalecer los procesos de registro, reporte y rendición de cuentas en las plataformas oficiales como SECOP y SIA, teniendo en cuenta que estas obligaciones garantizan la transparencia, el control fiscal y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Hallazgos en SIA

1. Error en la clasificación del contrato

Se evidenció un error en la tipología del Contrato de suministro 038, el cual fue registrado con una clasificación incorrecta en la plataforma SIA. Esta situación es crítica, ya que la correcta clasificación contractual asegura la trazabilidad y veracidad de los datos, permitiendo a los órganos de control y a la ciudadanía ejercer vigilancia adecuada. Una

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha:
		Página 10 de 13

tipificación errónea puede afectar los informes institucionales y la toma de decisiones basadas en dichos registros.

2. Rendición extemporánea de contratos de prestación de servicios

De un total de 285 contratos de prestación de servicios revisados, 74 fueron rendidos de manera extemporánea, el incumplimiento de los plazos establecidos debilita el control fiscal y puede generar cuestionamientos sobre la gestión administrativa. La rendición oportuna es indispensable para garantizar la confiabilidad de los reportes y facilitar la verificación de la ejecución contractual en los tiempos establecidos.

3. Falta de rendición de contrato ante la Contraloría

El Contrato de suministro SUM-053 no fue reportado en SIA ni rendido ante la Contraloría, incumpliendo con una obligación legal y de control. Esta omisión representa un hallazgo grave, ya que obstaculiza la transparencia y puede dar lugar a sanciones administrativas o disciplinarias. Reportar ante la Contraloría es indispensable para demostrar la adecuada utilización de los recursos públicos.

4. Rendición extemporánea en contratos de suministro

De 58 contratos de suministro revisados en SIA, 10 fueron rendidos de manera extemporánea. Tal situación refleja fallas en los mecanismos de control, pues el reporte en los tiempos establecidos garantiza que la información contractual sea verificable y confiable. La oportunidad en la rendición también previene observaciones por parte de los entes de control.

5. Inconsistencias en contratos de arrendamiento

Se encontró que de los 7 contratos que sí fueron reportados en SIA, 5 fueron rendidos de manera extemporánea. Esta falla refleja un incumplimiento tanto en el reporte como en la oportunidad de la información, lo cual afecta directamente la transparencia exigida por la normatividad vigente.

6. Extemporaneidad en contratos de compraventa

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 11 de 13

De 15 contratos de compraventa revisados, 1 fue rendido de manera extemporánea. Aunque el porcentaje es bajo, sigue siendo un indicador de que no existe un cumplimiento pleno en la rendición contractual dentro de los tiempos establecidos.

Hallazgos en SECOP

1. Incumplimiento en los plazos de publicación

Se evidenció que el **96,4% de los contratos publicados en SECOP** fueron publicados después de tres días de su emisión.

Este incumplimiento es crítico, considerando que la entidad está sometida al régimen de contratación previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, así como a lo dispuesto en la **Circular Externa No. 02 de 2024**, que establece:

1. La obligación de publicar toda la información relacionada con el contrato, sin distinción de objeto.
2. La publicación de todos los documentos expedidos en cada etapa del proceso dentro de los tres (3) días posteriores a su emisión.
3. La publicación exclusiva de contratos financiados con recursos públicos.
4. La prohibición de publicar información de carácter sensible o sujeta a reserva legal.

El incumplimiento en los plazos de publicación vulnera el principio de transparencia en la contratación pública y limita el control social, además de exponer a la entidad a sanciones por parte de los organismos de vigilancia.

2. Se observo que, de los 9 contratos de arrendamiento reportados por la Oficina de Contratación, 2 no fueron publicados en SECOP, sin explicación.

La entidad debe cumplir con la obligación de publicidad, ya que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, todas las entidades sujetas al régimen de contratación estatal deben garantizar la publicación de la información contractual. Asimismo, la Circular Externa No. 02 de 2024 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública establece expresamente la obligatoriedad de publicar en SECOP todos los contratos y documentos asociados, sin importar su objeto o valor, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 12 de 13

En concordancia con lo anterior, el estatuto de contratación de la ESE Hospital Regional de Duitama también contempla la obligación de dar publicidad a todos los contratos suscritos, garantizando los principios de transparencia y acceso a la información pública. Por tanto, la omisión en el reporte de estos contratos configura un incumplimiento que afecta la trazabilidad de la contratación y limita el control ciudadano e institucional sobre la gestión contractual.

8. ANEXOS

Matriz de contratación suministrada por la Oficina de Contratación

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 13 de 13

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción del Cambio

Revisión y Aprobación		
Elaborado/Modificado por:	Cargo:	Fecha:
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	Agosto 2025
Revisado por:	Cargo:	Fecha:
Aprobado por:	Cargo:	Fecha: