

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026
		Página 1 de 18

TABLA DE CONTENIDO

1. RESPONSABLE.	2
2. PRESENTADO A.....	2
3. PERIODO DEL INFORME.	2
4. OBJETIVO.....	2
5. RESUMEN.	2
6. DESARROLLO.....	4
Revisión del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2026	5
Población contractual del primer semestre de 2026	6
Selección de la muestra.....	7
Distribución y composición de la muestra	8
Resultados de la revisión de la muestra en SECOP II	10
Verificación en SIA Observa	16
7. CONCLUSIONES	17
8. RECOMENDACIONES	18

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 2 de 18

Duitama, Agosto de 2026

1. RESPONSABLE.

JULY CECILIA NIETO GRANADOS
Asesor de Control Interno de Gestión

2. PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ
Gerente

3. PERIODO DEL INFORME.

Del 01 enero al 30 de junio de 2026

4. OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la publicación de la actividad contractual de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama en la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, en cuanto a la oportunidad, integridad y disponibilidad de la información y documentación contractual.

5. RESUMEN.

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la publicación de la actividad contractual de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama correspondiente al primer semestre de 2026, mediante la revisión del Plan Anual de Adquisiciones, la información contractual suministrada por el Subproceso de Contratación y una muestra de 63 contratos verificada en las plataformas SECOP II y SIA Observa.

La revisión estuvo orientada a verificar la oportunidad, integridad, disponibilidad y consistencia de la información contractual publicada y reportada, identificando las situaciones que requieren seguimiento y fortalecimiento de los controles asociados a la gestión contractual.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 3 de 18

Marco Normativo

El presente seguimiento se desarrolla en el marco de las disposiciones aplicables al control interno, la contratación pública, la transparencia y la publicidad de la actividad contractual, así como de los documentos internos que regulan el Subproceso de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

Para el desarrollo del seguimiento se tuvieron como principales referentes:

- **Ley 87 de 1993**, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.
- **Ley 1150 de 2007**, en materia de eficiencia y transparencia de la contratación pública.
- **Ley 1712 de 2014**, relacionada con la transparencia y el acceso a la información pública.
- **Ley 2195 de 2022**, en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
- **Decreto 1081 de 2015 y Decreto 1082 de 2015**, relacionados con la publicidad de la gestión contractual.
- **Resolución 5185 de 2013**, modificada por la **Resolución 1440 de 2024**, en lo relacionado con los lineamientos para los estatutos de contratación de las Empresas Sociales del Estado.
- **Acuerdo No. 014 de 2024**, por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.
- **Manual de Contratación e Interventoría – Código HRD-PA-GJC-C-MA-02, versión 1.0**, y demás procedimientos internos aplicables al Subproceso de Contratación.

Metodología

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento mediante revisión documental y verificación de la información contractual correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, tomando como fuentes la información suministrada por el Subproceso de Contratación, el Manual de Contratación de la E.S.E., la matriz contractual y la información disponible en las plataformas SECOP II y SIA Observa.

La metodología comprendió las siguientes actividades:

- **Revisión documental:** análisis del Manual de Contratación, procedimientos internos y demás documentos relacionados con la actividad contractual y su publicación.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 4 de 18

- **Revisión del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2026:** verificación de su adopción y publicación, así como de la información relacionada con sus modificaciones durante el período objeto de seguimiento.
- **Determinación de la población y selección de la muestra:** se tomó como población un total de **445 contratos** reportados para el período objeto de seguimiento. Mediante muestreo aleatorio simple se determinó una muestra de **63 contratos**, con un nivel de confianza del 95 %, error muestral del 5 % y proporción esperada del 95 %.
- **Verificación en SECOP II:** revisión de los contratos seleccionados para verificar la existencia, integridad, correspondencia y oportunidad de la información y documentación publicada. Para los contratos de contratación directa, la oportunidad de publicación se contrastó tomando como referencia la fecha de suscripción registrada en la matriz contractual y la fecha de publicación registrada en SECOP II, frente al término de tres (3) días establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E. Para los contratos de convocatoria pública, la verificación se realizó considerando las etapas y cronogramas particulares establecidos para cada proceso.
- **Verificación en SIA Observa:** contraste de la información reportada en SIA Observa frente a los registros suministrados por el Subproceso de Contratación y la información disponible en SECOP II.
- **Análisis de resultados:** consolidación de las situaciones identificadas durante la revisión, estableciendo las diferencias, inconsistencias u oportunidades de mejora que correspondan.

6. DESARROLLO.

En desarrollo del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a la actividad contractual de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se efectuaron las verificaciones definidas en la metodología, tomando como fuentes la información suministrada por el Subproceso de Contratación, el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2026 y la información disponible en las plataformas SECOP II y SIA Observa. La revisión estuvo orientada a verificar la oportunidad, integridad, disponibilidad y consistencia de la información contractual, así como el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos aplicables a su publicación y reporte. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las diferentes etapas del seguimiento.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 5 de 18

Revisión del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2026

Se efectuó la revisión del Plan Anual de Adquisiciones – PAA correspondiente a la vigencia 2026, con el propósito de verificar su adopción, publicación y actualización en los medios dispuestos para tal efecto.

Mediante **Resolución No. 238 del 30 de diciembre de 2025**, la E.S.E. Hospital Regional de Duitama adoptó el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2026. El acto administrativo establece igualmente que el PAA podrá ser modificado y actualizado de conformidad con las disposiciones aplicables y dispone su publicación en la página web del Hospital y en SECOP.

El PAA 2026 contiene la programación de los bienes, servicios y obras previstos por el hospital, así como información relacionada con las fechas estimadas de inicio, duración, modalidad de contratación, valores estimados, fuente de recursos y demás datos asociados a las adquisiciones planeadas.

En relación con su publicación, se evidenció en la página web institucional, en el apartado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el documento denominado “Plan Anual de Adquisiciones 2026”, publicado con fecha 13 de enero de 2026.

Ilustración 1 Publicación en Página Web Plan Anual de Adquisiciones 2026



Fuente: Página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 6 de 18

Así mismo, se verificó en la plataforma SECOP II, a través del módulo de Gestión de PAA, la existencia del Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2026, registrándose como “Publicado” y con fecha de publicación del 8 de enero de 2026.

Población contractual del primer semestre de 2026

Para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, la Oficina de Control Interno tomó como referencia la información contractual suministrada por el Subproceso de Contratación y la certificación expedida por la Oficina de Contratación.

De acuerdo con dicha certificación, la población objeto de seguimiento corresponde a 445 registros contractuales relacionados con la vigencia 2026. Dentro de esta población se identificaron 442 contratos cuya fecha de suscripción corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026.

Los tres registros restantes corresponden a contratos suscritos en la vigencia 2023, los cuales se encuentran relacionados en la información contractual de 2026 debido a que presentan disponibilidad presupuestal correspondiente a la vigencia 2026. En consecuencia, estos registros hacen parte de la población certificada utilizada para efectos del presente seguimiento y del cálculo de la muestra, aunque no corresponden a contratos suscritos durante el primer semestre de 2026.

De esta manera, para efectos del análisis se diferencia entre la población certificada de 445 registros y los 442 contratos suscritos durante el período objeto de seguimiento, evitando confundir los contratos de vigencias anteriores que presentan disponibilidad presupuestal para 2026 con nuevos contratos celebrados durante el semestre.

Distribución de la contratación por tipo de contrato

Para los 442 contratos cuya fecha de suscripción se encuentra comprendida entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se identificó la siguiente distribución:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA	Fecha: 11 de junio de 2026
	PRIMER SEMESTRE 2026	Página 7 de 18

Tabla 1 Distribución de los contratos suscritos durante el primer semestre de 2026 según tipo de contrato

Tipo de contrato	Cantidad
Prestación de Servicios	338
Suministro	69
Compraventa	16
Arrendamiento	12
Consultoría	3
Obra	2
Fiducia	2
Total, registros con fecha de suscripción en el período	442

Fuente: Elaboración propia Oficina Control Interno, con base en la matriz de contratación suministrada por el Subproceso de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

La distribución evidencia una mayor participación de los contratos de prestación de servicios, seguidos de los contratos de suministro y compraventa.

Selección de la muestra

Para determinar la muestra objeto de revisión, se tomó como población de referencia el total de 445 registros contractuales certificados por el Subproceso de Contratación para la vigencia objeto de seguimiento. La determinación de la muestra se realizó mediante muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de una población, tomando como referencia el aplicativo de muestreo de la metodología adaptada de la Contraloría General de la República.

Para el cálculo se consideraron los siguientes parámetros:

Tabla 2 Parámetros para el cálculo de la muestra contractual – Primer semestre de 2026

Parámetro	Resultado
Población	445
Error muestral	5%
Proporción esperada	95%
Nivel de confianza	95%
Valor Z	1,96
Muestra calculada	73
Muestra óptima	63

Fuente: Adaptado de Contraloría General de la República. Contraloría delegada para el Sector Social. Agosto de 2011. Elaboración propia – Oficina de Control Interno.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 8 de 18

Distribución y composición de la muestra

La muestra de 63 contratos se distribuyó teniendo en cuenta la modalidad de selección y las características de la contratación correspondiente al período objeto de seguimiento.

Para efectos de la distribución por modalidad de selección, se consideraron los 442 contratos cuya fecha de suscripción corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Los tres registros restantes, correspondientes a contratos suscritos en 2023 con disponibilidad presupuestal para la vigencia 2026, hicieron parte de la población de 445 utilizada para el cálculo estadístico, pero no de la distribución de los contratos suscritos durante el semestre.

De los 63 contratos seleccionados, 57 corresponden a contratación directa y 6 a convocatoria pública. En el caso de la convocatoria pública se incluyó la totalidad de los contratos identificados, mientras que para contratación directa la muestra se distribuyó proporcionalmente por mes y se realizó selección aleatoria dentro de cada grupo.

Tabla 3 *Distribución de la muestra según modalidad de selección*

Modalidad de selección	Población estratificada	Muestra	% de la muestra
Contratación directa	436	57	90,48%
Convocatoria pública	6	6	9,52%
Total	442	63	100%

Fuente: Elaboración propia Oficina de Control Interno, con base en la matriz contractual y archivo de selección de la muestra

En consecuencia, de los 63 contratos seleccionados, 57 corresponden a contratación directa y 6 a convocatoria pública.

La distribución de los 57 contratos de contratación directa por mes fue la siguiente:

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026
		Página 9 de 18

Tabla 4 Distribución de la muestra de contratación directa por mes

Mes	Población	Muestra
Enero	285	37
Febrero	63	8
Marzo	33	4
Abril	27	4
Mayo	13	2
Junio	15	2
Total	436	57

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en el archivo de selección de la muestra contractual.

Distribución según tipo de contrato

La muestra de 63 contratos presenta la siguiente composición:

Tabla 5 Distribución de la muestra según tipo de contrato

Tipo de contrato	Número de contratos	%
Prestación de servicios – CPS	43	68,25 %
Suministro	9	14,29 %
Compraventa	4	6,35 %
Arrendamiento	3	4,76 %
Fiducia	2	3,17 %
Consultoría	1	1,59 %
Obra	1	1,59 %
Total	63	100 %

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en el archivo de selección de la muestra contractual.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 10 de 18

Resultados de la revisión de la muestra en SECOP II

Como resultado de la revisión de los 63 contratos seleccionados, se verificó la información registrada en SECOP II, con énfasis en la oportunidad de publicación y la documentación disponible en los expedientes electrónicos.

Verificación de la oportunidad de publicación

Se verificó la oportunidad de publicación de los 63 contratos seleccionados, considerando el criterio aplicable según la modalidad de contratación. Para los contratos de contratación directa, se tomó como referencia el término de tres (3) días establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E.; para los procesos de convocatoria pública, se consideraron las etapas y cronogramas específicos establecidos para cada proceso.

De los 57 contratos de contratación directa, 55 presentan una diferencia superior a tres (3) días entre la fecha de suscripción y la fecha de publicación registrada en SECOP II, mientras que 2 se encuentran dentro del término de referencia. Este resultado constituye un indicador para el fortalecimiento del control sobre la oportunidad de publicación; no obstante, la verificación individual del cumplimiento del término establecido en el Manual debe considerar la fecha de expedición de cada documento contractual.

Los seis (6) contratos correspondientes a convocatoria pública fueron analizados tomando como referencia el cronograma particular de cada proceso, considerando que sus publicaciones corresponden a diferentes etapas del procedimiento contractual.

Tabla 6 Verificación de la oportunidad de publicación y documentación contractual en SECOP II – Muestra primer semestre 2026

N.º	N.º de contrato	Tipo de contrato	Modalidad	Fecha de suscripción	Fecha publicación SECOP II	Días entre fechas	Término De Referencia	Días de Diferencia frente al término	Oportunidad de Publicación	Documentación evidenciada en SECOP II
1	001-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	13/01/2026	12	3 días siguientes a su expedición	9	No	Estudio previo, PAA, CDP, propuesta/cotización, contrato, CRP, designación supervisor, acta de inicio
2	002-2026	Arrendamiento	C. Directa	01/01/2026	21/01/2026	20	3 días siguientes a su expedición	17	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
3	004-2026	Arrendamiento	C. Directa	01/01/2026	24/01/2026	23	3 días siguientes a su expedición	20	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, designación supervisor, acta de inicio

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026		Fecha: 11 de junio de 2026
			Página 11 de 18

4	012-2026	Suminis-tro	C. Directa	01/01/2026	29/01/2026	28	3 días si-guientes a su expedi-ción	25	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
5	013-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	20/01/2026	19	3 días si-guientes a su expedi-ción	16	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
6	023-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	19/01/2026	18	3 días si-guientes a su expedi-ción	15	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
7	039-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	17/01/2026	16	3 días si-guientes a su expedi-ción	13	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
8	041-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	17/01/2026	16	3 días si-guientes a su expedi-ción	13	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
9	050-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	15/01/2026	14	3 días si-guientes a su expedi-ción	11	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
10	054-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	21/01/2026	20	3 días si-guientes a su expedi-ción	17	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
11	061-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	26/01/2026	25	3 días si-guientes a su expedi-ción	22	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
12	070-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	15/01/2026	14	3 días si-guientes a su expedi-ción	11	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
13	072-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	20/01/2026	19	3 días si-guientes a su expedi-ción	16	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
14	073-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	15/01/2026	14	3 días si-guientes a su expedi-ción	11	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
15	075-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	20/01/2026	19	3 días si-guientes a su expedi-ción	16	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, de-signación supervisor, acta de inicio
16	080-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	20/01/2026	19	3 días si-guientes a su expedi-ción	16	No	Estudio previo, propuesta/coti-zación,PAA, CIP, Certificado HV,

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA							Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD							Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA							Fecha: 11 de junio de 2026
	PRIMER SEMESTRE 2026							Página 12 de 18

										CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
17	082-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	18/01/2026	17	3 días siguientes a su expedición	14	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
18	091-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	18/01/2026	17	3 días siguientes a su expedición	14	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
19	094-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	18/01/2026	17	3 días siguientes a su expedición	14	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
20	095-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	19/01/2026	18	3 días siguientes a su expedición	15	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
21	127-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	10/02/2026	40	3 días siguientes a su expedición	37	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
22	130-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	28/01/2026	27	3 días siguientes a su expedición	24	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
23	132-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	06/02/2026	36	3 días siguientes a su expedición	33	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
24	137-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	27/01/2026	26	3 días siguientes a su expedición	23	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
25	149-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	27/01/2026	26	3 días siguientes a su expedición	23	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
26	155-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	28/01/2026	27	3 días siguientes a su expedición	24	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
27	161-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	27/01/2026	26	3 días siguientes a su expedición	23	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
28	167-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	28/01/2026	27	3 días siguientes a su expedición	24	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA							Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD							Versión: 01	
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA							Fecha: 11 de junio de 2026	
	PRIMER SEMESTRE 2026							Página 13 de 18	

29	168-2026	CPS	C. Directa	01/01/2026	02/02/2026	32	3 días siguientes a su expedición	29	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
30	171-2026	CPS	C. Directa	02/01/2026	27/01/2026	25	3 días siguientes a su expedición	22	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
31	205-2026	CPS	C. Directa	09/01/2026	27/01/2026	18	3 días siguientes a su expedición	15	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
32	225-2026	CPS	C. Directa	09/01/2026	28/01/2026	19	3 días siguientes a su expedición	16	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
33	223-2026	CPS	C. Directa	14/01/2026	28/01/2026	14	3 días siguientes a su expedición	11	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
34	001-2026	Fiducia	Convocatoria Publica	15/01/2026	18/11/2025	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo,PAA, CDP, Resolución 2095 de 2025, EM, Acuerdo 019 de 2025, proyecto e pliegs, Resolución de apertura, pliego de condiciones
35	227-2026	CPS	C. Directa	15/01/2026	28/01/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
36	019-2026	Suministro	C. Directa	23/01/2026	05/02/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
37	235-2026	CPS	C. Directa	29/01/2026	05/02/2026	7	3 días siguientes a su expedición	4	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
38	024-2026	Suministro	C. Directa	30/01/2026	10/02/2026	11	3 días siguientes a su expedición	8	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
39	251-2026	CPS	C. Directa	06/02/2026	19/02/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
40	253-2026	CPS	C. Directa	09/02/2026	17/02/2026	8	3 días siguientes a su expedición	5	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
41	035-2026	Suministro	C. Directa	12/02/2026	26/02/2026	14	3 días siguientes a su expedición	11	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA		Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026		Fecha: 11 de junio de 2026
			Página 14 de 18

42	261-2026	CPS	C. Directa	13/02/2026	23/02/2026	10	3 días siguientes a su expedición	7	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
43	040-2026	Suministro	C. Directa	23/02/2026	03/03/2026	8	3 días siguientes a su expedición	5	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
44	265-2026	CPS	C. Directa	24/02/2026	04/03/2026	8	3 días siguientes a su expedición	5	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
45	284-2026	CPS	C. Directa	24/02/2026	05/03/2026	9	3 días siguientes a su expedición	6	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
46	290-2026	CPS	C. Directa	24/02/2026	05/03/2026	9	3 días siguientes a su expedición	6	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
47	309-2026	CPS	C. Directa	13/03/2026	25/03/2026	12	3 días siguientes a su expedición	9	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
48	049-2026	Suministro	C. Directa	17/03/2026	30/03/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
49	051-2026	Suministro	C. Directa	19/03/2026	07/04/2026	19	3 días siguientes a su expedición	16	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
50	002-2026	Consultoría	Convocatoria Publica	24/03/2026	12/02/2026	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo, PAA, CDP, Proyecto terminos; resolución 2053 de 2025, Resolución 1440 de 2024, Resolución 2095 de 2025, Indicadores Financieros, Formato Sarlaft, Resolución de apertura, Terminos de condiciones
51	005-2026	Compra	C. Directa	26/03/2026	08/04/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
52	320-2026	CPS	Convocatoria Publica	30/03/2026	09/03/2026	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo, PAA, CDP, Proyecto terminos; resolución 2053 de 2025, Terminos de condiciones, resolución de apertura
53	321-2026	CPS	Convocatoria Publica	31/03/2026	10/03/2026	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo, CDP, Proyecto terminos, análisis económico, resolución de apertura, terminos de condiciones, Formato sarlaft
54	002-2026	Obra	C. Directa	06/04/2026	09/04/2026	3	3 días siguientes a su expedición	0	Sí	Estudio previo, propuesta/cotización,PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA						Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD						Versión: 01		
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA						Fecha: 11 de junio de 2026		
	PRIMER SEMESTRE 2026						Página 15 de 18		

55	008-2026	Compra	C. Directa	08/04/2026	17/04/2026	9	3 días siguientes a su expedición	6	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
56	009-2026	Compra	C. Directa	08/04/2026	21/04/2026	13	3 días siguientes a su expedición	10	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
57	059-2026	Suministro	Convocatoria Publica	16/04/2026	11/03/2026	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo, CDP, Proyecto terminos, PAA, Anexo económico, resolución de apertura, terminos de condiciones, Formato sarlaft
58	065-2026	Suministro	C. Directa	28/04/2026	20/05/2026	22	3 días siguientes a su expedición	19	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
59	002-2026	Fiducia	Convocatoria Publica	29/04/2026	11/03/2026	N/A	Según cronograma del proceso	N/A	SI	Estudio previo, CDP, Proyecto terminos, Acuerdo 004-2026, Resolución 1440-2024, Resolución 2095-2025, resolución 2762-2025 PAA, Acuerdo 004-2026, resolución de apertura, terminos de condiciones
60	012-2026	Arrendamiento	C. Directa	01/05/2026	06/05/2026	5	3 días siguientes a su expedición	2	No	Estudio previo, designación supervisor, acta de inicio
61	012-2026	Compra	C. Directa	21/05/2026	02/06/2026	12	3 días siguientes a su expedición	9	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CDP, contrato, CRP, designación supervisor, acta de inicio
62	342-2026	CPS	C. Directa	11/06/2026	25/06/2026	14	3 días siguientes a su expedición	11	No	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP, póliza, designación supervisor, acta de inicio
63	346-2026	CPS	C. Directa	16/06/2026	18/06/2026	2	3 días siguientes a su expedición	0	Sí	Estudio previo, propuesta/cotización, PAA, CIP, Certificado HV, CDP, contrato, CRP designación supervisor, acta de inicio

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la información registrada en la plataforma SECOP II, la matriz contractual suministrada por el Subproceso de Contratación y el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

La revisión de la documentación evidenciada en los expedientes electrónicos permitió verificar la existencia de documentos asociados a las diferentes etapas de los procesos contractuales, de acuerdo con la modalidad de contratación. En términos generales, se evidenciaron estudios previos, PAA, CDP, propuestas o cotizaciones, contratos, registros presupuestales, designaciones de supervisión y actas de inicio, entre otros documentos según correspondía a cada proceso.

En los procesos de convocatoria pública se identificaron documentos propios de las etapas preparatoria y de selección, tales como estudios previos, PAA, CDP, proyectos de términos, resoluciones de apertura y términos de condiciones, entre otros. La oportunidad de publicación

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 16 de 18

de estos documentos fue contrastada con los cronogramas específicos de cada proceso, evidenciándose correspondencia entre las publicaciones revisadas y las fechas previstas.

Verificación en SIA Observa

Como parte del seguimiento, se realizó el contraste de los 63 contratos seleccionados como muestra frente a la información registrada en la plataforma SIA Observa, con el propósito de verificar la correspondencia de los registros contractuales y su estado de reporte.

Para el desarrollo de esta verificación se tomó como referencia la información contenida en la muestra seleccionada por la Oficina de Control Interno y el reporte de contratos generado de la plataforma SIA Observa, efectuando el contraste individual de los contratos seleccionados.

Como resultado del cruce realizado, se estableció que 60 de los 63 contratos de la muestra se encuentran registrados en la plataforma SIA Observa, equivalentes al 95,24 % de la muestra, y presentan estado **"Rendido"**.

Por otra parte, se identificaron tres (3) contratos que no se encuentran registrados en el reporte de SIA Observa, correspondientes a los contratos 001-2026 y 002-2026, de fiducia con Fiducoldex, y 012-2026, de arrendamiento con IOLAVORANDO S.A.S.

De acuerdo con la información suministrada por el Subproceso de Contratación, la diferencia identificada obedece a la naturaleza de estos contratos, toda vez que corresponden a operaciones mediante las cuales la E.S.E. Hospital Regional de Duitama recibe o genera ingresos y no implican ejecución de recursos presupuestales de la entidad. En consecuencia, para efectos del presente seguimiento, estos tres registros se presentan como una diferencia explicada por la naturaleza de las operaciones y el criterio aplicado por la entidad para determinar los contratos objeto de reporte en SIA Observa.

En consecuencia, los tres contratos identificados no se consideran, para efectos del presente seguimiento, como una omisión en el reporte de SIA Observa, teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones y el criterio aplicado para determinar los contratos objeto de reporte.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 17 de 18

Tabla 7 Resultado del cruce de la muestra frente a SIA Observa

<i>Resultado de la verificación</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Porcentaje</i>
Contratos registrados en SIA Observa	60	95,24 %
Contratos no registrados en SIA Observa por corresponder a operaciones generadoras de ingresos	3	4,76 %
Total muestra	63	100 %

Fuente: Elaboración propia – Oficina de Control Interno, con base en la muestra seleccionada, la información suministrada por el Subproceso de Contratación y el reporte de contratos de la plataforma SIA Observa.

7. CONCLUSIONES

- Se realizó el seguimiento a una muestra de 63 contratos del primer semestre de 2026, mediante la revisión de la información disponible en SECOP II y SIA Observa, verificando aspectos relacionados con oportunidad, integridad y disponibilidad de la información contractual.
- En los contratos de contratación directa revisados, 55 de 57 presentaron una diferencia superior al término de referencia de tres (3) días entre la fecha de suscripción y la fecha de publicación registrada en SECOP II, situación que evidencia la necesidad de fortalecer los controles relacionados con la oportunidad de publicación y realizar la verificación de las fechas de expedición de los documentos contractuales.
- En términos generales, se evidenció la disponibilidad de documentación asociada a las diferentes etapas de los procesos contractuales. Para los seis procesos de convocatoria pública, la oportunidad de publicación fue verificada frente a los cronogramas específicos de cada proceso, evidenciándose correspondencia entre las publicaciones revisadas y las fechas previstas.
- En SIA Observa se evidenció el registro y estado “Rendido” de 60 de los 63 contratos de la muestra (95,24 %). Los tres contratos restantes corresponden a operaciones generadoras de ingresos para la E.S.E., por lo que, de acuerdo con la información suministrada por el Subproceso de Contratación, no hacen parte del reporte efectuado en la plataforma.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-GC-MA-01-FO-07
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01
	INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN SECOP II Y SIA OBSERVA PRIMER SEMESTRE 2026	Fecha: 11 de junio de 2026 Página 18 de 18

8. RECOMENDACIONES

- Continuar con la implementación y seguimiento del Plan de Mejoramiento establecido con ocasión del informe de seguimiento anterior, verificando el cumplimiento de las acciones relacionadas con la oportunidad de publicación de la información contractual en SECOP II.
- Fortalecer el control y la trazabilidad de las publicaciones asociadas a los procesos de convocatoria pública, manteniendo como referencia los cronogramas establecidos para cada proceso y dejando evidencia de las verificaciones realizadas.
- Mantener la conciliación periódica de la información contractual reportada en SIA Observa frente a la base contractual institucional, dejando evidencia de las verificaciones realizadas.


JULY CECILIA NIETO GRANADOS
 Asesora de Control Interno de Gestión
 E.S.E. Hospital Regional de Duitama