

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 1 de 10

TABLA DE CONTENIDO

Duitama, 23 diciembre 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	5
Relación de Contratos Tomados como Muestra de Forma Aleatoria	6
V. Reporte en la plataforma SIA OBSERVA de contratos suscritos	7
7. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES	8
8. RECOMENDACIONES.....	9
9. ANEXOS	9

 <p>E.S.E Hospital Regional de Duitama</p>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 2 de 10

Duitama, 23 diciembre 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 junio al 30 de noviembre 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 de la ESE Hospital Regional de Duitama.

 <p>E.S.E Hospital Regional de Duitama</p>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 3 de 10

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 cumplimiento en los tiempos de publicación de los documentos que componen los contratos en la plataforma SECOP II y el reporte mensual de los contratos en el aplicativo 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

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.

 <p>E.S.E Hospital Regional de Duitama</p>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 4 de 10

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

Aumentar el contraste

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

Plan anual de adquisiciones (PAA)

BUSCAR POR PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

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

Fuente: Sistema Secop II.

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

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

plan anual de adquisiciones 2025

22 ene. 2025

CONÉCTATE CON NOSOTROS EN LAS REDES SOCIALES:

SEDE PRINCIPAL DUITAMA SEDE SANTAROSA DE VITERBO SEDE SATIVASUR

Avenida de las Américas Carrera 35 - Duitama, Boyacá. Carrera 5 N° 4-89 - Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. Calle 3 N° 3-27 - Sativasur, Boyacá.

Fuente: Pagina web de la Entidad.

IV. Resultados del análisis de la muestra en SECOP

Población objeto de análisis	Se identificaron un total de 303 reportados por el área de contratación durante la vigencia auditada.
-------------------------------------	---

 <p>E.S.E Hospital Regional de Duitama</p>	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 5 de 10

Muestra	De acuerdo con criterios de selección no probabilística intencional, se revisaron 30 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	206	17
SUMINISTRO	46	5
ARRIENDAMIENTO	8	3
OBRA	1	1
CONSULTORÍA	4	1
COMPRAS	37	4
TOTAL	303	30

Fuente: Oficina de control interno

Se realizó una revisión en la plataforma SECOP II de 30 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 30 contratos revisados se observa lo siguiente:

- **20 contratos (66%)** excedieron el tiempo establecido para la publicación.
- **10 contratos (34%)** fue publicado dentro del término legal.

Cuadro Resumen de la Muestra

Total, contratos	Muestra revisada	Publicados en tiempo	Publicados fuera de tiempo	% Cumplimiento en la muestra	% Incumplimiento en la muestra
303	30	10	20	34%	66%

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 6 de 10

Fuente: Oficina de control interno

De acuerdo con los resultados, el nivel de incumplimiento es **media**, 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
ARR-011-2025	1/7/2025	18/11/2025	+ 60
ARR-013-2025	1/7/2025	18/11/2025	+ 60
ARR-017-2025	1/10/2025	7/10/2025	4
COM-014-2025	10/6/2025	26/6/2025	11
COM-015-2025	20/6/2025	4/7/2025	9
COM-028-2025	3/10/2025	16/10/2025	En tiempo
COM-037-2025	3/10/2025	16/10/2025	9
CONS-004-2025	1/10/2025	14/10/2025	9
CPS-263-2025	1/6/2025	17/6/2025	11
CPS-273-2025	17/6/2025	20/6/2025	En tiempo
CPS-286-2025	25/6/2025	3/7/2025	5
CPS-293-2025	27/6/2025	3/7/2025	En tiempo
CPS-296-2025	1/7/2025	1/8/2025	En tiempo
CPS-305-2025	10/7/2025	24/7/2025	10
CPS-310-2025	11/7/2025	17/7/2025	4
CPS-318-2025	18/7/2025	5/8/2025	11
CPS-322-2025	18/7/2025	5/8/2025	11
CPS-326-2025	8/8/2025	12/8/2025	En tiempo
CPS-332-2025	1/8/2025	11/8/2025	6
CPS-336-2025	1/8/2025	11/8/2025	6
CPS-364-2025	29/9/2025	3/10/2025	4
CPS-381-2025	1/10/2025	6/10/2025	En tiempo
CS-399-2025	1/10/2025	6/10/2025	En tiempo
CPS-464-2025	24/11/2025	27/11/2025	En tiempo
CPS-471-2025	27/11/2025	5/12/2025	6
OBR-003-2025	14/11/2025	24/11/2025	6
SUM-070-2025	12/8/2025	14/8/2025	En tiempo

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 7 de 10

SUM-076-2025	9/9/2025	19/9/2025	En tiempo
SUM-095-2025	7/11/2025	19/11/2025	4
SUM-101-2025	1/7/2025	18/11/2025	8

Fuente: Oficina de control interno

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	46	46	46	0	0,00%
Prestación de servicios	206	206	206	0	0,00%
Arrendamiento	8	4	4	0	0,00%
Compraventa	37	37	37	0	0,00%
Obra	1	1	1	0	0,00%
Consultoría	4	4	4	0	0,00%
Mandato	1	1	1	0	0,00%
Total	303	303	303	0	0,00%

Fuente: Oficina de control interno

Del total de 303 contratos revisados, se identificó que todos fueron rendidos en tiempo.

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 8 de 10

7. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

El adecuado registro, rendición y publicación de la información contractual en el sistema oficial de 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 la plataforma oficial como SECOP, teniendo en cuenta que estas obligaciones garantizan la transparencia, el control fiscal y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Hallazgos en SECOP

1. Incumplimiento en los plazos de publicación

Se evidenció que el **66% 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.

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 9 de 10

8. RECOMENDACIONES

Se pudo observar que, previo a la auditoría realizada en el mes de agosto de 2025, hubo una mejora notable en el rendimiento de los contratos reportados ante la Contraloría General de la República en el aplicativo SIA Observa, lo cual evidencia que el sistema de control interno realizó una gestión adecuada y oportuna en el seguimiento y fortalecimiento de los procesos contractuales.

Se recomienda unificar la nomenclatura utilizada para cada tipo de contrato en los reportes de los aplicativos, con el fin de garantizar consistencia y claridad en la información. Un ejemplo de ello corresponde a los contratos de consultoría, los cuales se encuentran registrados con denominaciones distintas (CON – CONS).

9. ANEXOS

Matriz de contratación suministrada por la Oficina de Contratación

 E.S.E Hospital Regional de Duitama	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	Fecha: Página 10 de 10

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	Diciembre 2025
Revisado por:	Cargo:	Fecha:
Aprobado por:	Cargo:	Fecha: