
	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 1 de 13</b>

## TABLA DE CONTENIDO

Duitama, 30 de julio de 2023 .....	2
1. RESPONSABLE. ....	2
2. PRESENTADO A. ....	2
3. PERIODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO. ....	2
5. RESUMEN. ....	2
6. DESARROLLO. ....	4
7. CONCLUSIONES.....	12
8. ANEXOS .....	12

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 2 de 13</b>

**Duitama, 30 de julio de 2023**

### **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.**

**Durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2024.**

### **4. OBJETIVO.**

Verificar y evaluar la gestión contractual de la ESE Hospital Regional de Duitama y determinar directrices y objetivos estratégicos con miras a prevenir y/o mitigar posibles impactos negativos y fortalecer herramientas de seguimiento acorde con las recomendaciones planteadas.


### **5. RESUMEN.**

La Oficina de Control Interno de, en el marco de sus competencias, realiza el seguimiento a la actividad contractual en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, de los contratos y demás actos de obligatorio cumplimiento correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.


Lo anterior, en ejercicio de la tercera línea de defensa que le asiste en la ESE Hospital Regional de Duitama, desplegando acciones dirigidas a fortalecer la trazabilidad, transparencia, eficacia y celeridad de la Gestión contractual, atendiendo las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

### **NORMATIVIDAD**

<b>Ley 816 de 2003</b>	Artículo 1, el cual es aplicable a todas las Entidades Estatales salvo las empresas de servicios públicos, define la preferencia en condiciones de empate de ofertas presentadas por proponentes nacionales. Este factor
------------------------	--

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 3 de 13</b>

	<p>debe ser incorporado en los manuales de contratación en el orden que defina la Entidad Estatal de régimen especial.</p> <p>Regula los incentivos a la industria nacional, obliga a las Entidades Estatales, salvo las empresas de servicios públicos, a incluir puntajes para la promoción de bienes y servicios nacionales.</p> <p>En este sentido, para efectos de determinar los criterios de evaluación y desempate de ofertas, las Entidades Estatales con régimen especial de contratación deben adoptar criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional, toda vez que la Ley 816 de 2003 así lo establece para las entidades de la administración pública de acuerdo con el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, sin que la existencia de regímenes especiales pueda ser obstáculo para su aplicación.</p>
<b>Ley 996 de 2005</b>	<p>Prohíbe la contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, hasta la realización de la segunda vuelta si fuere el caso, artículo 33.</p> <p>Asimismo, prohíbe a los gerentes y directores de entidades descentralizadas del nivel territorial, dentro de los cuatro meses anteriores a cualquier elección, celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. artículo 38.</p>
<b>Ley 1150 de 2007</b>	<p>Además, de introducir medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, dicta otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, entre las cuales dispone que estas Entidades aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal artículo 14.</p> <p>Esta ley señala además que el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos y sirve de punto único de ingreso de información de las Entidades Estatales artículo 3.</p>
<b>Ley 1474 de 2011</b>	<p>incorpora normas relacionadas con la supervisión e interventoría de los contratos, artículo 83, 84 y 85 y la administración de los anticipos en contratos de obra, concesión y salud, artículo 91.</p>
<b>Ley 1712 de 2014</b>	<p>Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos artículos 11.</p>

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 4 de 13</b>

**Resolución 194 de 2020** Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación e Interventoría de la E.S.E. Hospital regional de Duitama.

## 6. DESARROLLO.

Con oficio CI-080 de 2024 de fecha 20 de junio de 2024, la Oficina de Control Interno realizó solicitud de información al Proceso de Contratación de la ESE Hospital Regional de Duitama, con ocasión al desarrollo del seguimiento a la actividad contractual en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II de los contratos y demás actos de obligatorio cumplimiento correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024. La Oficina de Contratación allegó la información solicitada en fecha 29 de julio de 2024.

La metodología utilizada para el desarrollo del seguimiento se basó en el proceso de revisión y verificación de los documentos contractuales cargados en el SECOP II de todas las modalidades de contratación suscritas por la ESE Hospital Regional de Duitama en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, teniendo en cuenta lo reglamentado por el Manual de Contratación.


### Plan Anual de Adquisiciones

Inicialmente se comprobó que el Plan Anual de adquisiciones correspondiente a la vigencia 2024 se encuentra publicado en la página web de la ESE, como se evidencia a continuación:



The screenshot shows a web browser displaying the page <https://www.hrd.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones>. The page has a blue header with the 'GOV.CO' logo and navigation links like 'Transparencia Y Acceso A La Información Pública'. Below the header, there's a green banner with 'PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.' and a row of year buttons from 2024 to 2016. The 2024 button is highlighted. Below this, a document card shows 'Plan Anual De Adquisiciones 2024' with a PDF icon and the date '01 feb. 2024'. At the bottom, there are social media icons and contact information for three locations: Sede Principal Duitama, Sede Santarosa de Viterbo, and Sede Sativasur.

Ingresando al siguiente link: <https://www.hrd.gov.co/transparencia/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones>

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 5 de 13</b>

## Resultados de Seguimiento y Verificación del Proceso

Se comprobó el cargue de la totalidad de contratos en la plataforma SECOP II, de acuerdo con la muestra, y se verificó que los documentos de los mismos se hayan publicado.


En el siguiente análisis se tomó una muestra aleatoria de los contratos publicados en la página del SECOP II los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024, los cuales fueron en total de 383 contratos.

- Contrato aleatorio numero 1**

<b>CONTRATO ARR 011-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Arrendamiento de bodega para el almacenamiento de insumos y líquidos médicos de la farmacia de la ESE Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Arrendamiento de muebles
<b>Contratista</b>	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 17.100.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	16/05/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	29/05/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató que se encuentran cargados los documentos pertinentes. Se encuentra en ejecución.
<b>Cronograma</b>	
<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	16/05/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	16/05/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	30/09/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	29/05/2024 4:08:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- Contrato aleatorio numero 2**

<b>CONTRATO CPS 270-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Arrendamiento de bodega para el almacenamiento de insumos y líquidos médicos de la farmacia de la ESE Hospital Regional de Duitama.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 6 de 13</b>

<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Prestación de servicios
<b>Contratista</b>	Julián Alfonso Camargo Mariño
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 53.733.333 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	23/04/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	10/05/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató que se encuentran cargados los documentos pertinentes. Se encuentra en ejecución.

#### Cronograma

**Zona horaria** (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**Fecha de Firma del Contrato** 23/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


**Fecha de inicio de ejecución del contrato** 23/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Plazo de ejecución del contrato** 31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de publicación** 10/05/2024 12:27:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- **Contrato aleatorio numero 3**

<b>CONTRATO COM 026-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Compra e instalación de equipos biomédicos para varios servicios de la ESE Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Compraventa
<b>Contratista</b>	Bioservicios SAS
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 25.757.550 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	30/03/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	18/04/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató no se encuentran cargados el acta de terminación y liquidación.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 7 de 13</b>

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	30/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	11/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	10/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	18/04/2024 10:43:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- **Contrato aleatorio numero 4:**


<b>CONTRATO OBR 004-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Construcción de muros en superboard y techo en drywall para la ampliación del servicio de pediatría de la ESE Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Obra
<b>Contratista</b>	EM ACABADOS Y DECORACIONES S.A.S.
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 53.081.771 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	27/02/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	07/03/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató que no se encuentran cargados el acta de terminación y liquidación.

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	27/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	28/02/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	27/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	7/03/2024 3:54:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- **Contrato aleatorio numero 5:**

## CONTRATO CPS 152-2024

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 8 de 13</b>

<b>Descripción</b>	Prestación de servicios profesionales especializados en coloproctología para la ESE Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Prestación de servicios
<b>Contratista</b>	COLOPROCTOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 120.000.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	08/02/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	19/02/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató se encuentran cargados los documentos pertinentes. Contrato en ejecución.


#### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	8/02/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	12/02/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	23 días para terminar (31/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	19/02/2024 5:31:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- Contrato aleatorio numero 6:**

<b>CONTRATO SUM 006-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Suministro del programa de control de calidad externo para el laboratorio clínico de la ESE Hospital Regional de Duitama para los programas de hormonas, hemoglobina glicosilada y gases arteriales.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Suministro
<b>Contratista</b>	Quik Quality is the Key QUIK SAS
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 5.070.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	01/01/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	10/02/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató se encuentran cargados los documentos pertinentes. Contrato en ejecución.



	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 9 de 13</b>

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	1/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	2/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	31/12/2024 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	10/02/2024 7:55:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- Contrato aleatorio numero 7:**


<b>CONTRATO CPS 139-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades de vigilancia en salud pública.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Prestación de servicios
<b>Contratista</b>	LEIDY YINETH SUAREZ BRIÑEZ
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 39.952.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	01/01/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	10/02/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató se encuentran cargados los documentos pertinentes. El contrato se encuentra en ejecución.

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	1/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	1/01/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	18 días para terminar (31/08/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	10/02/2024 7:42:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- Contrato aleatorio numero 8:**

## CONTRATO CON 003-2024

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 10 de 13</b>


<b>Descripción</b>	Consultoría técnica para realizar los diseños arquitectónicos de la U.C.I. neonatal y de la U.C.I. coronaria para la E.S.E Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Otro
<b>Contratista</b>	DANIEL ALFREDO MENDEZ GALVIS
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 9.500.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	20/03/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	26/03/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató que no se encuentran cargados el acta de terminación y liquidación.

#### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	20/03/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	20/03/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	4/04/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	26/03/2024 6:18:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- Contrato aleatorio numero 9:**

<b>CONTRATO CON 002-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Consultoría técnica para el diseño eléctrico de la U.C.I. neonatal y la U.C.I. coronaria para la E.S.E Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Otro
<b>Contratista</b>	LUIS ORLANDO CEPEDA ZARATE
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 2.400.000 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	08/03/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	08/03/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató se encuentran cargados los documentos pertinentes. El contrato se encuentra en ejecución.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 11 de 13</b>

### Cronograma


<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	8/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	8/03/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	25 días para terminar (7/09/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	21/03/2024 12:20:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

- **Contrato aleatorio numero 10:**

<b>CONTRATO OBR 002-2024</b>	
<b>Descripción</b>	Construcción de redes de gases medicinales para la ampliación del servicio de pediatría de la E.S.E Hospital Regional de Duitama.
<b>Tipo de Proceso</b>	Contratación régimen especial
<b>Tipo de Contrato</b>	Obra
<b>Contratista</b>	GRUPO BEROU IHB SAS
<b>Cuantía definitiva del contrato</b>	\$ 42.168.207 COP
<b>Fecha de la firma del contrato</b>	13/02/2024
<b>Fecha de Publicación</b>	21/02/2024
<b>Observaciones</b>	En el proceso de verificación en el SECOP II, se constató que no se encuentran cargados el acta de terminación y liquidación.

### Cronograma

<b>Zona horaria</b>	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
<b>Fecha de Firma del Contrato</b>	13/02/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de inicio de ejecución del contrato</b>	20/02/2024 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Plazo de ejecución del contrato</b>	4/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
<b>Fecha de publicación</b>	21/02/2024 2:40:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 12 de 13</b>

## 7. CONCLUSIONES

Aunque la publicidad de la actividad contractual de las Entidades Estatales de régimen especial es obligatoria de acuerdo a la normativa; sin embargo, tiene un tratamiento distinto dependiendo si en el Proceso de Contratación la Entidad ejecuta o no recursos públicos.

El SECOP garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve como punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las Entidades Estatales y la ciudadanía, y cuenta con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos.

Conforme a las normas vigentes y al Manual de Contratación de la ESE Hospital Regional de Duitama, para que las Entidades Estatales de régimen especial puedan publicar su actividad contractual, en el SECOP está habilitado el módulo de "régimen especial" en el cual estas Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso y los documentos que prueban la ejecución del contrato.


Se recomienda seguir implementando acciones que le permitan mantener al día la adecuada publicación de los diferentes Actos Administrativos en la plataforma Secop II

Continuar con las acciones que permitan dar cumplimiento de forma eficiente a lo indicado en la normatividad mencionada en el presente informe. Continuar ejecutando los mecanismos de verificación y monitoreo de las publicaciones y actos administrativos de la Gestión Contractual en la plataforma SECOP II.

Establecer controles con objeto de verificar que la información que soporta la contratación de la Entidad cumpla con atributos de calidad que permitan su adecuada gestión, tales como, que se deje evidencia de la responsabilidad en su elaboración, revisión y aprobación.

## 8. ANEXOS

- Base de datos con los contratos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2024 enviado por la Oficina de Contratación.
- Manual de Contratación de la ESE Hospital Regional de Duitama.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código:</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A SECOP II</b>	<b>Fecha:</b> <b>Página 13 de 13</b>

<b>Control de Cambios</b>			
<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Elaboro</b>	<b>Descripción del Cambio</b>

<b>Revisión y Aprobación</b>		
<b>Elaborado/Modificado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	30/07/2024
<b>Revisado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Aprobado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>