

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2025.

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO

Gerente

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Oficina Control Interno

Edición

NOVIEMBRE

2025.

*"Transformamos con Amor la Salud para Duitama"*

Calle 28 # 15-120, Duitama (Boy)  
Teléfono: (608) 760 1640 - (608) 762 9612  
[www.saludtundama.gov.co](http://www.saludtundama.gov.co)

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y A LA PUBLICACIÓN REPORTES A LOS PORTALES DE CONTROL Y TRANSPARENCIA. E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA - 2025.

### 1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de lo estipulado en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

### 2. ALCANCE

La evaluación al cumplimiento del plan anual de adquisiciones, se realiza verificando las normas vigentes que regulan esta actividad, el Manual Interno de Contratación de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, Comité de Compras y Contratación; seguimiento en ALMERA, presupuesto de la entidad, verificación en la página web de la entidad, y SECOP II.

### 3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Comité de compras, Líder de Contratación, Ambiente Físico Almacén y Gestión de Evaluación y Control.

### 4. SOPORTES

El Plan Anual de Adquisiciones está regulado por las siguientes normas: la Resolución No.1088 del 2 de septiembre de 2014. Por medio de la cual se adopta el Manual Interno de Contratación de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. AGCm01-180 Fecha 2022-03-8 Versión Vigente: 1.

La Resolución 206 del 6 de marzo de 2020, deroga la Resolución 214 del 18 de marzo de 2019 y ordena que en lo sucesivo el Plan Anual de Adquisiciones se rija por la resolución No.1088 del 2 de septiembre de 2014, reglamentaria del manual Interno de Contratación y reglamentaria del comité de compras y contratación.

La Resolución 221 del 18 de marzo de 2022, deroga la Resolución 1088 del 2 de septiembre de 2014. Manual Interno de Contratación de la Empresa Social del

Estado Salud del Tundama.

## 1. DESARROLLO

El día 04 de septiembre se envió al correo de almacén la solicitud de la información requerida para el seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones vigencia 2025. Se procede a solicitar la matriz de los contratos ejecutados por la institución al área de contratación para realizar el cruce frente a lo proyectado en el PAA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

 controlinterno@saludtundama.gov.co  
Para almacen@saludtundama.gov.co  
jue 04/09/2025 04:36 p. m.

 Se han quitado los saltos de línea adicionales de este mensaje.

Duitama, septiembre 04 de 2025.

ingeniero  
JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ GAVIRIA  
íder Almacén.  
SE Salud Tundama.

Asunto: Solicitud de información, seguimiento al PAA 2025.

Con el fin de adelantar el habitual seguimiento al plan anual de adquisiciones, me permito solicitar se informe lo siguiente;

- .. Se realizaron actualizaciones cuando hubo cambios en las compras previstas? adjunte las evidencias.
- .. Establezca cada una de las modificaciones.
- .. Establezca el porcentaje de avance en la ejecución con corte a agosto.
- .. Refiera si es posible, lo pendiente de ejecución.
- .. Las áreas solicitantes informan oportunamente los cambios?
- .. Qué dificultades considera pueden haber afectado la ejecución del PAA.
- .. Informe cualquier otra novedad que considere pertinente.

in otro particular,

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ  
asesor de Control Interno.  
SE Salud Tundama.

### 1.1 Respuesta

#### 1.1.1 “Se realizaron actualizaciones cuando hubo cambios en las compras previstas? adjunte las evidencias.”

A la fecha se han realizado 25 modificaciones según sugerencia del comité de compras y contratación a partir de las adiciones requeridas, retiro de necesidades y convenios interadministrativos celebrados por la institución.

Escritorio → Menú → Gestión de PAA

Volver Últimas modificaciones Todos Borrador Selección

› PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

Buscar por Plan anual de adquisiciones

<input type="text"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	(Búsqueda avanzada)
----------------------	---------------------------------------	---------------------

Todos

	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado
⚠	2025	21/01/2025	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	11.957.959.052 COP	26	3/10/2025	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Publicado
⚠	2024	10/01/2024	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	13.806.620.699 COP	28	31/12/2024	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Publicado
⚠	2023	2/01/2023	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	10.406.689.392 COP	66	29/12/2023	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Publicado
⚠	2022	10/09/2022	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	9.773.738.483 COP	43	29/12/2022	JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Publicado

## 5.1.2 Establezca cada una de las modificaciones.

Se anexa la evidencia de cada una de las modificaciones realizadas así como la fecha de la misma

### Versión 1-8

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Versión	Descargas
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	2/01/2025 9:15:49 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	1	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	6/02/2025 3:15:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	2	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 6:36:12 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	3	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 6:47:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 6:55:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	5	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 6:57:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	6	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 7:05:41 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	7	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 8:00:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	8	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 8:53:21 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	9	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	19/02/2025 10:04:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	10	<a href="#">Descargar</a>

### Versión 9-18

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Versión	Descargas
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	7/02/2025 9:53:21 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	9	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	19/02/2025 10:04:57 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	10	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	4/03/2025 8:40:57 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	11	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	5/03/2025 5:20:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	12	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	25/03/2025 3:52:09 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	13	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	8/04/2025 4:46:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	14	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	-	15	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	29/04/2025 9:37:27 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	16	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	29/04/2025 2:49:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	17	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	22/05/2025 1:28:51 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	18	<a href="#">Descargar</a>

### Versión 19-25

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Versión	Descargas
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	25/06/2025 4:43:14 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	19	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	3/07/2025 4:52:01 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	20	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	10/07/2025 10:03:43 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	21	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	6/08/2025 3:25:18 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	22	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	1/09/2025 8:51:54 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	23	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	24/09/2025 11:25:19 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	24	<a href="#">Descargar</a>
JUAN GUILLERMO GONZALEZ GAVIRIA	Misión: Somos una institución prestadora de servicios integrales de salud de baja complejidad recon...	Mantener la certificación de Acreditación Sanitaria en el tiempo	24/09/2025 2:33:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	25	<a href="#">Descargar</a>

“Transformamos con Amor la Salud para Duitama”

Calle 28 # 15-120, Duitama (Boy)  
Teléfono: (608) 760 1640 - (608) 762 9612  
[www.saludtundama.gov.co](http://www.saludtundama.gov.co)

### 5.1.3 “Establezca el porcentaje de avance en la ejecución con corte a agosto.”

El porcentaje de ejecución a corte septiembre de la vigencia es de 89%. Una vez constatado se puede inferir un buen avance para el corte hecho al mes de octubre y si corresponde a lo descrito por el colaborador encargado del plan anual de adquisiciones.

### 5.1.4 “Refiera, lo pendiente de ejecución.”

Pendiente por ejecutar se encuentran las siguientes necesidades:

1. Contratar estudio microbiológico de ambientes para 30 áreas de la institución, garantizando la seguridad del paciente y control de infecciones.
2. Garantizar la medición exacta de los tiempos de varias pruebas de laboratorio
3. Proyecto para Ampliación de servicios de Salud en la Sede del Barrio Boyacá (estudios, diseños, trámites y demás actuaciones pertinentes).
4. Firma Digital Gerencia - Contadora - Revisora Fiscal
5. Suministro de un equipo de computo tipo servidor como reposición para el centro de datos con destino al software institucional de la empresa social del estado salud del Tundama, incluye licencia de windows server, memoria RAM ampliada de al menos 128 gb, almacenamiento interno ssd 2 tb dos (2), procesador adicional.
6. Reubicación del Sistema de Energía Solar Fotovoltaica Para Lograr La Certificación Del Ascensor
7. Estudio, Diseño, Desmontaje y Montaje del Sistema Contra Incendios (Red) Fase 1. Diseño y Estudio
8. Contratar El Servicio De Mantenimiento De Puertas De Madera De Los Servicios Asistenciales Y Administrativos De La Institución
9. Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo general de componentes de infraestructura de los puntos de atención extramural incluidas las bodegas de los alpes y juan grande la E.S.E. Salud del Tundama

10. Contratar el servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección a los tanques de almacenamiento de agua de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.
11. Contratar la prestación de apoyo logístico para el desarrollo del Plan de bienestar, estímulos e incentivos para los servidores públicos de la empresa social del estado salud del Tundama
12. Contratar renovación tecnológica sistema de información asistencial
13. Prestación de servicios para el primer seguimiento del segundo ciclo del sistema de único de acreditación en salud para la empresa social del estado salud del Tundama.
14. Garantizar la seguridad e inocuidad de las superficies y áreas donde se atienden usuarios de la E.S.E: Salud del Tundama.

Cabe aclarar lo siguiente; para el año inmediatamente anterior se realizó una comparación y a la misma fecha quedaban 39 contratos por realizar, mientras que para la vigencia 2025 están pendientes los 14 descritos anteriormente.

Se espera un cumplimiento alto, se indagará en contratación y/o con los líderes que actividades están pendientes.

#### **5.1.5 “Las áreas solicitantes informan oportunamente los cambios?”**

Si, por lo general todas las áreas que requieren cambios a las necesidades relacionadas en las matrices presentan sus solicitudes al comité de compras y contratación para que este sugiera a gerencia la modificación del plan anual de adquisiciones.

#### **5.1.6 “Qué dificultades considera pueden haber afectado la ejecución del PAA 2025.”**

El desconocimiento de algunos líderes de todos los requerimientos contractuales así como la falta de cotizaciones para la contratación afectan el proceso de contratación lo que refleja la demora la legalización de varios contratos. Muchas veces ni siquiera tiene que ver con la falta de gestión del responsable o futuro supervisor sino de la lentitud en muchos procesos que no dependen de la institución.

#### **5.1.7 “Informe cualquier otra novedad que considere pertinente. “**

A la fecha no se han presentado más situaciones en la ejecución del plan anual de adquisiciones. Sería importante que en el momento de requerir las solicitudes

de adiciones a los convenios interadministrativos se relacionen al mismo comité como se van a distribuir los valores adicionados para agilizar el proceso de cague de dichas adiciones.

En esta oportunidad se agradece la información brindada por el ingeniero JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ GAVIRIA. Profesional Universitario del área administrativa- Almacenista, quien estuvo presto.

## 5. RECOMENDACIONES.

1. Seguir haciendo el seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones previo a finalizar la vigencia.
2. Tener en cuenta este informe como insumo para dar celeridad y prioridad a los contratos referidos.
3. Informar a la oficina de control interno si de las actividades descritas como pendientes, alguna(s) pueden llegar a no cumplirse o a versen cortos los tiempos de ejecución y explicar las razones.

## 6. CONCLUSIONES.

1. Se evidencia un avance del 89% del PAA, el cual es real y denota un avance significativo para la fecha de corte.
2. Las actividades pendientes cuentan aún con un tiempo prudencial para ser contratadas, sin embargo, es posible que la ejecución se deba hacer de forma acelerada.
3. Se evidencia un buen trabajo por parte del colaborador encargado de liderar todas las acciones referentes al PAA.

Sin otro particular.



**ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ**  
Asesor de Control Interno.

*“Transformamos con Amor la Salud para Duitama”*

Calle 28 # 15-120, Duitama (Boy)  
Teléfono: (608) 760 1640 - (608) 762 9612  
[www.saludtundama.gov.co](http://www.saludtundama.gov.co)