

103-25-38-020-2026

La Plata, 06 de mayo de 2026

INFORME AUDITORÍA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2026

Objetivo:

- Realizar auditoría a la ejecución del Plan de Adquisiciones del 1 al 30 de abril de 2026

ALCANCE: Se auditará el Plan anual de Adquisiciones establecido para el funcionamiento de la ESE durante la vigencia del 2026, la contratación realizada para el periodo objeto de la contratación, para emitir el respectivo informe.

METODOLOGÍA:

La auditoría interna se realizó teniendo en cuenta el documento entregado por el líder del proceso de almacén, la relación de la contratación entregada por la líder del proceso de jurídica, y el presupuesto entregado por la líder financiero, se realiza el análisis y se emite las respectivas recomendaciones.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

En virtud de las competencias de Control Interno, establecida en la CP, Ley 87 de 1993 y Decreto 1499 de 2017, se realiza auditoría a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la ESE San Sebastián a 30 de abril de 2026.

Se evidencio cumplimiento en la publicación del plan anual de adquisiciones en el SECOP II al 31 de enero de 2026, atendiendo la circular externa No.2 del 16 de agosto de 2013 “Elaboración y publicación del plan anual de adquisiciones”, así mismo se clasificaron los bienes y servicios con el clasificador de bienes y servicios de naciones unidas UNSPSC, de igual forma se realizó la publicación de este PAA en la página Web institucional link <https://esesansebastianlph.gov.co/plan-anual-de-compras/> antes del 31 de enero de 2026.

Carrera 4 No. 9-103, Celular 3132925130

esesansebastianlph.gov.co
esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

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

Homepage 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 I

Año: 2026

Buscar por: PAA

Entidad: empresa social del estado san sebastian

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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DE LA PLATA	2026	29/01/2026	16 957 056 214 COP	7	6/05/2026	Publicado Detalle Descargar

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Buscar

Fuente: secop ii – consulta 07/05/2026

Se evidenciaron 7 modificaciones, última modificación realizada el 06 de mayo de 2026, en donde se realizó inclusión de nuevos bienes y servicios, para garantizar la atención integral a todos los usuarios acorde a lo establecido en el decreto 1510 de 2013, compilado en el DUR 1082 de 2015. No se visualizaron en la página web institucional las publicaciones de las modificaciones que se han realizado al PAA a la fecha, incumpliendo con las publicaciones que se deben realizar, que solo se están realizando en SECOP II.

El monto estimado del PAA a enero 31 de 2026 fue por \$16.496.000.000, cifra que está sujeta a modificaciones hasta el 31 de Agosto de 2026, guardando concordancia con la apropiación definitiva establecida en el presupuesto de la vigencia del 2026, se realizaron modificaciones por valor de \$461.056.214 ajustando el monto total en \$16.957.056.214 es decir que los bienes y servicios incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones cuentan con la disponibilidad presupuestal. El presupuesto inicial a 31 de marzo de 2026 está por valor de \$ 19.379.551.394 Además se contempló lo establecido en el Acuerdo número 011 de 30 de noviembre de 2020 para el tema de la

Carrera 4 No. 9-103, Celular 3132925130

esesansebastianlph.gov.co
esesansebastianlph@esesansebastianlph.gov.co

contratación, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 del Acuerdo mencionado, para garantizar la transparencia en el proceso.

Al 30 de abril de 2026, la líder de contratación reportó que la contratación efectivamente ejecutada ascendió a \$6.704.656.903, lo que representa un 39.53% del valor estimado del plan anual de adquisiciones (PAA) para la vigencia. En la elaboración del PAA se consideraron las necesidades remitidas por los líderes de los diferentes procesos, garantizando así que las contrataciones respondan a los requerimientos institucionales, evidenciando un compromiso con la programación de las comparas planificadas para el periodo, sin dejar de lado las solicitudes pendientes y las actividades contractuales proyectadas para el resto del año.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Publicar en la página Web institucional las modificaciones que se hagan y se han hecho al PAA.
- ✓ Revisar periódicamente las modificaciones al PAA, en SECOP II, página institucional y sistema para detectar inconsistencias, modificaciones o versiones.
- ✓ Fortalecer el control sobre inclusión de nuevos bienes y servicios, revisar si se cuenta con la disponibilidad presupuestal antes de cualquier modificación.



AMALFI STELLA CASTIBLANCO M.
Contratista Control Interno