



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO



Alcaldía Municipal
Ibagué

NIT.800113389-7



www.ibagué.gov.co



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP II

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE

28 DE AGOSTO DEL 2020



www.ibagué.gov.co



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS.....	4
3. ALCANCE	5
4. NORMATIVA.....	5
6. EVALUACIÓN	6
7. OBSERVACIONES.....	7
8. CONCLUSIONES.....	17
9. RECOMENDACIONES	18



OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta, el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento semestral a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II- y de los actos asociados con los procesos contractuales., los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

2. OBJETIVOS

Realizar seguimiento y verificación de la publicación de los documentos, (Contratos) en la Plataforma SECOP II, en sus etapas pre-contractual, Contractual y Post-contractual de los meses de enero a agosto 19 de 2020, con el fin de determinar términos de publicación, tiempo de publicación, responsables de la publicación y con ello identificar las posibles debilidades presentadas en dicho proceso, el cual también se resaltará lo positivo si los hubiere.

2.1. Objetivos específicos

- ✓ Identificar número de contratos, por modalidad, estado y valor publicados en el SECOP II, contratos enero a 19 de agosto de 2020.
- ✓ identificar posibles debilidades en el proceso de publicación en las distintas plataformas.
- ✓ identificar motivos y consecuencia de las debilidades presentadas.
- ✓ Emitir recomendaciones en pro de la mejora continua del proceso y

OFICINA DE CONTROL INTERNO

consecución de los objetivos de la Entidad.

3. ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero y el 19 de agosto de 2020, respecto a la información consignada de los procesos contractuales que se han adelantado en la plataforma SECOP II. Adicionalmente, se verifica la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y su nivel de cumplimiento.

4. NORMATIVA

- ✓ Ley 80 de 1993, artículo 66.
- ✓ Ley 1150 de 2007, artículos 1, 3 y 20 parágrafo 2.
- ✓ Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4.
- ✓ Ley 1437 de 2011, artículo 24.
- ✓ Decreto Ley 019 de 2012, artículo 223.
- ✓ Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11.
- ✓ Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4.
- ✓ Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
- ✓ Circular Externa No. 1 de 2019 Colombia Compra Eficiente. *“Obligatoriedad del uso SECOP II en el 2020”*
- ✓ Circular Conjunta 01 de 2020 Presidencia de la Republica.
- ✓ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, Actualizada al 16 de abril de 2019.

5. METODOLOGÍA

La metodología utilizada, se basó en la solicitud de información a la Oficina de Contratación consultas, observación, inspección, revisión de plataforma Secop II, análisis de la información en su calidad y pertinencia y confirmación de la información reportada en las plataformas SECOP II y PISAMI).

Se tomó una muestra aleatoria de 89 procesos con la siguiente formula:





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Aplicando un nivel de confianza del 90%, con un margen de error del 5% para un universo total de 1053 procesos en SECOP II.

6. EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la información allegada por la Oficina de Contratación, y una vez validada por la plataforma SECOP II se encontró lo siguiente:

6.1. PROCESOS CELEBRADOS POR MODALIDAD EN SECOP II, DURANTE EL 1 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DEL 2020.

MODALIDAD	CANT
Contratación directa	1009
Régimen especial	11
Mínima cuantía	17
Selección abreviada subasta inversa	2
Subasta inversa	3
Selección abreviada menor cuantía	4
TOTAL	1046

Adicionalmente, se evidenció que, del universo total de los procesos adelantados, la Oficina de Contratación en la base de datos reporto 1053 y que conforme a la verificación de la plataforma Secop II se encontró:

DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN
Anulaciones	3	En el primer caso se determinó se argumenta que no se utilizará el número, debido a que la contratista será asignada a la gestora urbana. Para el segundo caso, se argumentó, que la contratista rechazo el contrato no lo acepto se sube documento por parte de la secretaria de educación donde se explica lo sucedido y así proceder a la cancelación en la plataforma SECOP II. Para el último caso, se argumenta que no se utilizó el número prestación de servicios



OFICINA DE CONTROL INTERNO

No publicados	2	Una vez verificada la plataforma SECOP II los siguientes procesos no se encuentran publicados AI-RE-CI-0944-2020 y AI-RE-CC-0975-2020
Desiertos	2	Estos se encuentran declarados desiertos con su correspondiente resolución.

6.2. ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN SECOP II

ESTADO DE LOS PROCESOS	CANT
Proceso adjudicado y celebrado	1036
Publicado	2
Procesos en evaluación y observación	10
Anulados	3
Cancelados	2

6.3. VALOR TOTAL DE LOS PROCESO PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.

MODALIDAD	VALOR
Contratación directa	\$ 12.180.592.387,00
Régimen especial	\$ 12.458.989.462,00
Mínima cuantía	\$ 490.193.696,00
Selección abreviada menor cuantía	\$ 1.187.042.648
Selección abreviada subasta inversa	\$ 506.000.000,00
Subasta inversa	\$ 4.202.897.850,00
Anulados	\$ 61.650.000
No publicados	\$ 320.000.000,00
Desiertas	\$ 765.826.752
TOTAL	\$ 32.173.192.795

7. OBSERVACIONES

De la muestra aleatoria de los procesos publicados en SECOP II se encontraron las siguientes observaciones:

N°	PROCESO	OBSERVACION
1	AI-CD-PSN-0742-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD



OFICINA DE CONTROL INTERNO

N°	PROCESO	OBSERVACION
2	AI-CD-PSN-0519-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, ACTA DE LEGALIZACIÓN Y DESIGNACION DE SUPERVISOR
3	AI-CD-PSN-0123-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION,
4	AI-CD-PSN-0595-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION .
5	AI-CD-PSN-0363-2020	AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
6	AI-CD-PSN-0121-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISION, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
7	AI-CD-PSN-1042-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION
8	AI-CD-PSN-0171-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, ACTA DE INICIO Y USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
9	AI-CD-PSN-0650-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, ESTAMPILLAS- USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION
10	AI-CD-PSN-0512-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION
11	AI-CD-PSN-0295-2020	AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE





OFICINA DE CONTROL INTERNO

		FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION.
12	AI-CD-PSN-0865-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL DE LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE ACTA DE INICIO
13	AI-CD-PSN-0591-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISION, - USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION ,LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP Y NO SE EVIDENCIO FECHA DE PAGO DE LAS ESTAMPILLAS
14	AI-CD-PSN-0103-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP.
15	AI-CD-PSN-0572-2020	AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
16	AI-CD-PSN-0815-2020	AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION ,LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP
17	AI-CD-PSN-0115-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDA, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
18	AI-CD-PSN-0392-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
20	AI-CD-PSN-0519-2020	AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS



OFICINA DE CONTROL INTERNO

		DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION, DEMAS FECHAS CORRECTAS EN PLATAFORMA.
21	AI-CD-PSN-0719-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
22	AI-CD-PSN-0763-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, , USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
23	AI-CD-PSN-0161-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, , USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
24	AI-CD-PSN-0754-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
N°	PROCESO	OBSERVACION
25	AI-CD-PSN-1038-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
26	AI-CD-PSN-0512-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE A LA ULTIMA VERSION
27	AI-CD-PSJ-1040-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR.
28	AI-CD-PSN-0629-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
29	AI-CD-PSN-0691-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, - LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON





OFICINA DE CONTROL INTERNO

		LA PUBLICADA EN SECOP, - DEMAS FECHAS CORRECTAS EN PLATAFORMA.
30	AI-CD-PSN-1037-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS, AUSENCIA DE ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
31	AI-CD-PSN-0333-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP. AUSENCIA DE ESTAMPILLAS, DESIGNACION DE SUPERVISION, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
32	AI-CD-PSN-0067-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS Y DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
33	AI-CD-PSN-0550-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP.
34	AI-CD-PSN-0733-2020	AUSENCIA DE ESTAMPILLAS, DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR,- LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
35	AI-CD-PSN-0659-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
36	AI-CD-PSN-0610-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
37	AI-CD-PSN-0626-2020	AUSENCIA DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

38	AI-CD-PSN-0592-2020	AUSENCIA DEL CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
39	AI-CD-PSN-0512-2020	DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
40	AI-CD-ARR-0844-2020	AUSENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE ES UN ARRIENDO, NO SE EVIDENCIO RUT, CERTIFICADO REGISTRO PUBLICO, AUSENCIA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR, SE EXIGIO POLIZA DE CUMPLIENTO NO SE ENCUENTRA PUBLICADA, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS.
41	AI-CD-PSN-0213-2020	AUSENCIA CERTIFICADO DE IDONEIDAD, LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
42	AI-CD-PSN-0506-2020	CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
43	AI-CD-PSN-0036-2020	LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
44	AI-MC-0701-2020	EL ESTADO DEL PROCESO SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y OBSERVACIONES.
45	AI-CD-PSN-0657-2020	AUSENCIA DECERTIFICADO DE IDONEIDAD, - LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LA PUBLICADA EN SECOP, DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
46	AI-CD-PSN-0866-2020	TODA VEZ QUE EL ESTADO ES ADJUDICADO Y CELEBRADO NO SE ECNUETRA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUEMENTO.
47	AI-CD-PSN-1013-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISORUSO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN



OFICINA DE CONTROL INTERNO

48	AI-CD-PSN-0909-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
49	AI-CD-PSN-0768-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
50	AI-CD-PSN-0757-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS Y USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
51	AI-CD-PSN-0359-2020	USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
52	AI-CD-PSN-0290-2020	USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN, AUSENCIA DE ACTA DE INICIO
53	AI-CD-PSN-0064-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
54	AI-CD-PSN-0993-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN, AUSENCIA DE ACTA DE INICIO
55	AI-CD-PSN-0880-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION,
56	AI-CD-PSN-0654-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, ACTA DE INICIO
57	AI-CD-PSN-0337-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION



OFICINA DE CONTROL INTERNO

58	AI-CD-PSN-0855-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
59	AI-CD-PSN-0522-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
60	AI-CD-PSN-0498-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
61	AI-CD-PSN-0346-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
62	AI-CD-PSN-0309-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
63	AI-CD-PSN-0312-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
64	AI-CD-PSN-0370-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS.
65	AI-CD-PSN-1030-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA ACTA DE INICIO
66	AI-CD-PSN-0201-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS.
67	AI-CD-PSN-0265-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS
68	AI-CD-PSN-0387-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO





OFICINA DE CONTROL INTERNO

		DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
69	AI-CD-PSN-0035-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS
70	AI-CD-PSN-0803-2020	NOMBRE DEL CDP CON RP, AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
71	AI-CD-PSN-0696-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS
72	AI-CD-PSN-0209-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS, AUSENCIA DE ESTAMPILLAS.
73	AI-MC-0168-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
74	AI-CD-PSN-0836-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION.
75	AI-CD-PSN-0894-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION
76	AI-RE-CA-0006-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, Y AUSENCIA DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS
77	AI-CD-PSN-0161-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS, DE DESIGNACIÓN DE SUPERVICION SUPERVISIÓN
78	AI-CD-PSN-0850-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
79	AI-CD-PSN-0580-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE FORMATO DE APROBACIÓN DE



OFICINA DE CONTROL INTERNO

		GARANTIAS, DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISON SUPERVISIÓN
80	AI-CD-PSN-0715-2020	AUSENCIA DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
81	AI-CD-PSN-0834-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISION, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
82	AI-CD-PSN-0697-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
83	AI-CD-PSN-0852-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
84	AI-CD-PSN-0937-2020	AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
85	AI-CD-PSN-0220-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, DESIGNACION DE SUPERVISOR, ACTA DE INICIO, AUSENCIA DE ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS
86	AI-CD-PSN-0830-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISION, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
87	AI-CD-PSN-0661-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISION, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
88	AI-CD-PSN-0629-2020	AUSENCIA DE CERTIFICADO DE IDONEIDAD, AUSENCIA DE DESIGNACION DE SUPERVISION, ACTA DE INICIO, USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE



OFICINA DE CONTROL INTERNO

		GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN
89	AI-CD-PSN-0210-2020	USO DE FORMATO DE APROBACIÓN DE GARANTIAS DIFERENTE AL LA ULTIMA VERSION, AUSENCIA DE SUPERVISIÓN

8. CONCLUSIONES

Una vez verificada la publicación de la plataforma SECOP II y realizado el cruce de la información con la base en archivo Excel allegada por la Oficina de contratación, se evidenció, dos procesos que no se encuentran publicaos, lo que indica que la base que maneja la Oficina de contratación, presenta algunas debilidades que limitan y reprocesan la búsqueda y comparación de la información, adicionalmente la forma de diligenciar valores se encuentra en formato texto lo que impide realizar las operaciones matemáticas hay que hay lugar.

Se concluye, que se encuentran **1053** procesos de contratación de los cuales, **3** se encuentran anulados con su respectiva argumentación, **2** desiertos cada uno con el acto administrativo correspondiente y **2** no publicados, que se debe informar a esta Oficina la situación por la cual no se encuentran en Secop, en ese sentido procesos adjudicados y celebrados en total son **1046**, donde la modalidad contratación directa quien tiene el mayor porcentaje de participación en la contratación con un **96%**, seguido se encuentra la modalidad de Mínima Cuantía con una participación de la contratación del **1.6%**, luego la contratación por Régimen Especial con una participación del **1.05%**.

En cuanto a la modalidad de contratación, Subasta inversa, Selección abreviada mínima cuantía y Selección abreviada subasta inversa, tuvieron un porcentaje de participación de la contratación durante el periodo evaluado del **0.3%**, **0.2%** y **0.19%**, respectivamente.

La Oficina de Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria de verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II durante el periodo señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que, de la



OFICINA DE CONTROL INTERNO

muestra de **89** procesos, se presentó inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte del proceso y que se encuentran aprobados por gestión de calidad, enunciado en el numeral **7**. Del presente informe.

No se está realizando cumplimiento a la norma de calidad **ISO 9001:2015**, teniendo en cuenta la utilización de formatos con versiones anteriores a la última actualización que se encuentran asociados al proceso tal caso se presentó en general con el formato de aprobación de garantías.

Si bien es cierto que el proceso tiene un Manual de contratación, que explica todo el procedimiento a realizar, no se está teniendo en cuenta algunos aspectos tales como la utilización del formato de designación de supervisor y el certificado de idoneidad que deberá ser diligenciado por las unidades que requieren la contratación.

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda fortalecer los controles para la verificación del cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la modalidad contractual, y generar estrategias para complementar la información faltante en algunos de los registros contractuales del aplicativo SECOP II.
- Unificar criterios en cuanto al nombre del documento cargado en el aplicativo, toda vez que los CDP Y CRP se nombra por el número, situación que limita la realización de verificación y crea confusión.
- Se recomienda adecuar el manual de contratación, incluyendo la codificación de los formatos establecido por calidad actualizados y en su última versión, a fin de dar correcto uso del mismo y evitar posibles hallazgos en auditorias de calidad.
- Se recomienda implementar una estrategia que permita realizar el cargue de los documentos que se encuentran ausentes en la plataforma SECOP II y los que se indicaron en el presente informe.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Se invita a la entidad a continuar consolidando acciones de mejoramiento que permitan precaver eventual incumplimiento de las disposiciones legales establecida en el desarrollo de las diferentes etapas de proceso contractual y en el cargue a la publicación en la plataforma SECOP
- Realizar continuamente jornadas de socialización y capacitación a los funcionarios responsables que intervienen en el proceso contractual frente a la publicación de los documentos y de los actos administrativos del proceso, y las posibles consecuencias y riesgos que estos conllevan.
- Se recomienda revisar los parámetros y diligenciamiento de la base de datos de suministrada por la Oficina de Contratación, comprobando que el ítem de valor del contrato se encuentre en formato numero o moneda y no como formato texto, y que el número de proceso sea concordante con el publicado en el aplicativo SECOP II, dado que esto limita la operación de revisión, verificación y análisis no solo por parte de la Oficina de Control Interno sino de los entes de control.

Sin otro particular,

Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina Control Interno

Anexo: Catorce (14) folios
Proyectó: Adriana Lucía Silva Calderón- Profesional Universitario

