



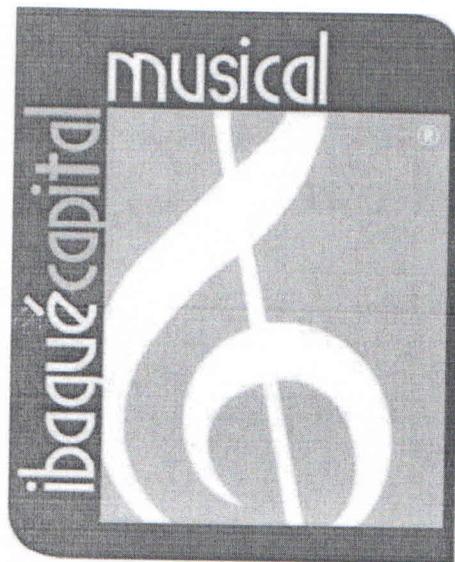
Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001 13389-7

DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001 13389-7

OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

2022



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7

DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO PUBLICACION PROCESOS SECOP II VIGENCIA 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Ibagué, septiembre del 2022



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO GENERAL	4
3. ALCANCE.....	4
4. METODOLOGIA.....	4
5. CRITERIOS	4
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	5
6.1. Muestra tomada para la revisión de la publicación de los procesos contractuales en secop II	6
6.2. Procesos celebrados por modalidad y dependencia publicados en secop II, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 2 de agosto del 2022	6
6.3. Valor total de los procesos publicados en la plataforma secop II, con corte 1 de enero al 2 de agosto del 2022.....	8
7. OBSERVACIONES	8
8. CONCLUSIONES.....	40
9. RECOMENDACIONES.....	41



1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, la Oficina de Control Interno 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, la Oficina 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. OBJETIVO GENERAL

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos de la Alcaldía Municipal de Ibagué en el SECOP II

3. ALCANCE

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a las siguientes actividades: Publicidad de los contratos de la Alcaldía Municipal de Ibagué en el SECOP II del 1 de enero al 2 de agosto del 2022 y publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022.

4. METODOLOGIA

El presente informe se encuentra establecido en el Programa Anual de Auditoria Independiente, y se realiza teniendo en cuenta la siguiente metodología. Aplicación de los procedimientos, técnicas y pruebas de auditoria con el fin de obtener evidencia que den cuenta del examen de los factores a evaluar (observación, indagación, verificación de cumplimiento normativo, entrevistas con los responsables de cada actividad, análisis de la información en su calidad y pertinencia, confirmación de la información reportada en las diferentes plataformas.

5. CRITERIOS

- ✓ Ley 80 de 1993, artículo 66.
- ✓ Ley 1150 de 2007, artículos 3 y 20 parágrafo 2.
- ✓ Ley 1437 de 2011, artículo 24.
- ✓ Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11.
- ✓ Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”



- ✓ Ley 1757 de 2015 Ley 2195 de 2022, artículo 53.
- ✓ Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4.
- ✓ Decreto Ley 019 de 2012, artículo 223.
- ✓ 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, artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.5.
- ✓ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, versión 2 del 15 de julio del 2022, numeral, 1.3, 1.4, 1.9., 3. “Esta Circular sustituye íntegramente la versión 1 de la Circular Externa Única que incluía las actualizaciones del 16 de abril de 2019. Las demás Circulares que no se relacionen con los asuntos tratados en la presente Circular Externa Única continuarán teniendo vigencia, de acuerdo con lo establecido en cada una de ellas. Las guías y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente permanecen vigentes”.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Mediante memorando N° 1010-2022-039900 del 2 de agosto del 2022, se realizó solicitud de información referente al total de procesos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, realizados en el periodo comprendido del 1 de enero al 2de agosto de la presente anualidad y publicados en la plataforma secop II, donde la Oficina de Contratación, da respuesta mediante correo electrónico el día 10 d agosto del 2022, con el asunto Contestación memorando N° 039900 del 02 de agosto de 2022. Publicaciones de la plataforma del SECOP II.

Una vez allegada la información, se procede a realizar la verificación, del total de procesos efectuado mediante la plataforma secop II y se realiza el comparativo ingresando a la plataforma donde arrojó el siguiente resultado:

Adicionalmente y teniendo en cuenta el universo de la contratación se seleccionó una muestra que fue objeto de acuerdo a la información allegada, se realizó la verificación frente a la plataforma secop II y el resultado de la totalidad de registros de procesos contractuales fue del 2.514, una vez teniendo el universo se seleccionó una muestra que fue objeto de evaluación, con el objetivo de identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico respecto de la aplicación del principio de publicidad en materia de contratación estatal. Ingresando a la página web del SECOP II, se realizó la verificación de la documentación soporte cargado en el Sistema.

Para determinar la muestra, el equipo auditor tomó un aplicativo en Excel de la CGR.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
AUDITORIA: PUBLICACION SECOP	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Contraloría Delegada / Gerencia Departamental:	
Sujeto ó Punto de Control:	Contratos Vigencia
Cálculo de la muestra para:	20 de agosto del 2020
Periodo Terminado:	
Preparado por:	
Fecha:	12/08/2022
Revisado por:	
Fecha:	
Referencia de PFT	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	2.514
Error Muestral (E)	7%
Proporción de Éxito (P)	17%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	77
Muestra Óptima	75
Fórmula para poblaciones infinitas $n = z^2 \cdot \frac{P \cdot Q}{E^2}$	
Fórmula para poblaciones finitas $n = \frac{z^2 \cdot P \cdot Q \cdot N}{N \cdot E^2 - z^2 \cdot P \cdot Q}$	
Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	

Diseño: SIMÓN ALEJANDRO GUZMÁN GUERRERO, Contraloría Delegada para el Sector Social, Agosto 2011

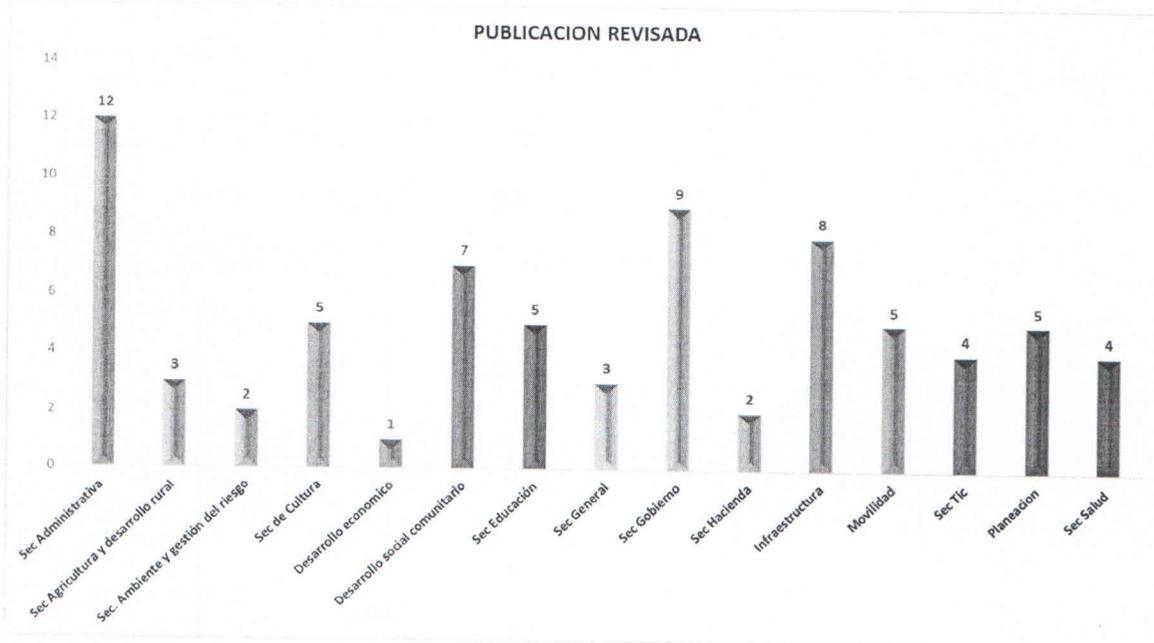


6.1. Muestra tomada para la revisión de la publicación de los procesos contractuales en secop II

Una vez realizada la muestra de conformidad al aplicativo en Excel de la CGR, esta arrojó una muestra óptima de 75 procesos contractuales, de los cuales al efectuar la selección aleatoria quedo de la siguiente manera:

DEPENDENCIA	PUBLICACION REVISADA
Secretaría Administrativa	12
Sec. Agricultura y desarrollo rural	3
Sec. Ambiente y gestión del riesgo	2
Sec de Cultura	5
Desarrollo económico	1
Desarrollo social comunitario	7
Sec Educación	5
Sec General	3
Sec Gobierno	9
Sec Hacienda	2
Infraestructura	8
Movilidad	5
Sec Tic	4
Planeación	5
Sec Salud	4
TOTAL CONTRATOS PUBLICADOS REVISADOS	75

Tabla N° 1 Selección de procesos por dependencias



Grafica N° 1. Publicación verificada por dependencias

6.2. Procesos celebrados por modalidad y dependencia publicados en secop II, en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 2 de agosto del 2022

De la Muestra obtenida, se realizó la verificación de la dependencia responsable del proceso contractual y mediante que modalidad se efectuó el proceso, clasificado así:

DEPENDENCIA Y MODALIDAD	CANTIDAD
Secretaria Administrativa	
Contrato prestación de servicios jurídico	2



Licitación pública	1
Mínima cuantía	2
Prestación de servicios natural	6
Subasta inversa	1
Agricultura y Desarrollo rural	
Convenio competitivo con ofertas	1
Prestación de servicios natural	1
Selección abreviada de menor cuantía	1
Ambiente y Gestión del riesgo	
Mínima cuantía	1
Prestación de servicios natural	1
Secretaría de Cultura	
Convenio asociación	1
Licitación pública	1
Mínima cuantía	1
DEPENDENCIA Y MODALIDAD	CANTIDAD
Prestación de servicios natural	1
Subasta inversa	1
Desarrollo Económico	
Subasta inversa	1
Desarrollo Social Comunitario	
Convenio competitivo con ofertas	2
Licitación pública	1
Prestación de servicios natural	2
Selección abreviada de menor cuantía	1
Subasta inversa electrónica	1
Secretaría de Educación	
Arrendamiento	1
Convenio competitivo con ofertas	1
Prestación de servicios natural	1
Selección abreviada de menor cuantía	2
Secretaría General	
Prestación de servicios jurídica	1
Prestación de servicios natural	1
Subasta inversa	1
Secretaría de Gobierno	
Concurso de méritos abierto	1
Licitación de obra pública	1
Licitación pública	2
Mínima cuantía	3
Prestación de servicios natural	1
Selección abreviada de menor cuantía	1
Secretaría de Hacienda	
Prestación de servicios natural	2
Infraestructura	
Concurso de méritos abierto	3
Licitación de obra pública	1
Mínima cuantía	1
Prestación de servicios natural	2
Subasta inversa	1
Secretaría de Movilidad	
Mínima cuantía	1
Prestación de servicios natural	1
Subasta inversa	3
Planeación	
Mínima cuantía	1
Prestación de servicios natural	3
Subasta inversa	1



Secretaria de Salud	
Convenio interadministrativo	1
Mínima cuanta	1
Prestación de servicios natural	1
Selección abreviada de menor cuantía	1
Secretaria de las Tic	
Mínima cuantía	3
Subasta inversa	1
TOTAL	75

Tabla N° 2. Muestra por dependencia y modalidad

6.3. Valor total de los procesos publicados en la plataforma secop II, con corte 1 de enero al 2 de agosto del 2022

De los 2514, procesos publicados en plataforma secop II con corte del 1 de enero al 2 de agosto del 2020 fue de un valor \$ 153.365.360.847, donde la modalidad con mayor participación en la contratación fue Contrato prestación de servicios Natural, con una participación del **33.55%** del total del valor contratado, en segundo lugar, se encuentra la modalidad de licitación Pública con una participación del **31,03%**, en tercer lugar, se encuentra la modalidad Subasta Inversa con una participación del **9,79%**, y en quinto lugar se encuentra la modalidad de convenio Interadministrativo con una participación del **9,15%**. Ver tabla N° 3 valor total de la contratación.

MODALIDAD	VALOR	%
Arrendamiento	5.243.605.541	3,42%
Comodato	2.116.385	0,00%
Concurso de méritos abierto	2.329.964.727	1,52%
Contrato Comisión selección abreviada (bolsa mercantil)	126.920.115	0,08%
Contrato con entidad sin ánimo de lucro	394.162.500	0,26%
Contrato Interadministrativo	2.376.893.284	1,55%
Contrato prestación servicios jurídico	2.641.670.855	1,72%
Contrato prestación de servicios Natural	51.449.189.587	33,55%
Convenio de Asociación	788.999.600	0,51%
Convenio competitivo con ofertas	5.319.824.003	3,47%
Convenio Interadministrativo	14.036.969.000	9,15%
Licitación Pública	47.583.483.107	31,03%
Mínima Cuantía	1.561.167.024	1,02%
Selección Abreviada Mínima Cuantía	4.155.813.513	2,71%
Subasta Inversa	15.007.581.606	9,79%
Subasta Inversa electrónica	347.000.000	0,23%
TOTAL	153.365.360.847	100,00%

Tabla N° 3. Valor total de la contratación, corte 1 de enero al 2 agosto del 2022. Fuente Base información Oficina de Contratación.

7. OBSERVACIONES

Tomando como base la tabla N° 2 Muestra por dependencia y modalidad, se realizaron las observaciones por dependencia, a fin de generar responsabilidades, dado que la Oficina de Contratación le corresponde toda la parte pre contractual y al supervisor la contractual.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

DEPENDENCIA	N° PROCESO	N° CONTRATO	VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA VERIFICACIÓN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	AI-CD-PSN-160-2022	143-2022	Código unspsc: 80111701 AD09 - P. servicios de contratación profesionales, para brindar apoyo jurídico en los procesos contractuales y de gestión que se adelantan en la secretaria administrativa, CDP 417 del 13/01/2022, invitación a contratar firmado el 13/01/2022, aceptación a contratar del 13/01/2022, memorando de roles, talento humano, estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión for-38-pro-gc-01, versión 1 del 29/01/2021, idoneidad, acta de aprobación de garantías, versión 02 del 02/12/2020, acta de inicio for-01-pro-gc-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 18 de enero y formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 18 de enero, documentación del contratista en oren con todos los informes de actividades y supervisión, RP 93 del 17/01/2022	SIN VIABILIDAD DEL PROYECTO PUBLICADO.
	AI-CD-PSN-337-2022	297-2022	Código unspsc: 80111701 OCM02 - P. servicios de contratación profesionales, para contribuir en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso gestión de la información y la comunicación de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Ibagué. CDP 587 del 14/01/2022, invitación a contratar sin fecha, aceptación 14/01/2022, talento humano, memorando de roles, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, póliza, acta de aprobación de garantías, for-17-pro-gc-02 versión 02 del 02/12/2020, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 21 de enero y formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 21/01/2022., RP 457 del 21/01/2022, documentos del contratista ok, informes de supervisión.	SIN VIABILIDAD DEL PROYECTO PUBLICADO.
	AI-CD-PSN-347-2022	288-2022	Código unspsc: 80111701 rbi06 - p. Servicios de contratación profesionales para el desarrollo del proyecto identificación, legalización, depuración, administración y actualización de los bienes fiscales y de uso público del municipio de Ibagué, CDP 1020 del 15/01/2022,talento humano, memorando de roles, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, invitación y aceptación a contratar firmada el 15/01/2022, viabilidad del proyecto, idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 19 de enero, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 19/01/2022. Idoneidad, RP 262 del 19/01/2022, documentos del contratista ok, informes de supervisión	OK
	AI-CD-PSN-352-2022	286-2022	Código unspsc: 80111701 RGI30 - A. servicios de contratación de apoyo a la gestión para brindar apoyo y	OK



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			acompañamiento en los diferentes procesos requeridos en el archivo general del municipio de Ibagué (archivos de gestión, archivo central y archivo histórico), de acuerdo al ciclo vital de los documentos y conforme las directrices estipuladas por el archivo general de la nación, cdp 882 del 15/01/2022, invitación y aceptación a contratar firmada 15/01/2022, memorando de roles, viabilidad del proyecto, talento humano, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, idoneidad, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 22 de enero, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 22/01/2022, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, acta de inicio for-01-pro-gc-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 22 de enero, RP 579 del 22/01/2022, documentos del contratista ok , informes de supervisión	
	AI-CD-PSN-398-2022	374-2022	Código unspsc: 80111701 OCM01 - P. servicios de contratación profesionales, para contribuir en el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso gestión de la información y la comunicación de la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Ibagué. CDP 586 del 14/01/2022, invitación sin fecha y aceptación a contratar del 14/01/2022, memorando de roles, talento humano, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, sin viabilidad del proyecto, idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 22 de enero, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 22/01/2022, RP 578 del 22/01/2022, documentos del contratista ok , informes de supervisión	INVITACIÓN A CONTRATAR SIN FECHA, SIN VIABILIDAD DEL PROYECTO.
	AI-SASI-2427-2022	2390-2022	Código UNSPSC 92101501 - Servicios de vigilancia, análisis del sector, aviso de convocatoria., cdp 2744 del 03/02/2022, circular N° 20211300000225, formato: estudios previos estudios previos for-27-pro-gc- 05 versión 05 del 2021/01/29, invitaciones a cotizar del fecha 12/01/2022 y cotizaciones, memorando de roles, formato: FOR-36-PRO-GC-02 , versión 02: proyecto pliego de condiciones contratos de suministros, del 2019/10/30, no obstante este se le cambia el nombre del formato se suprime como se encuentra en la carpeta de calidad. , formato : proyecto pliego de condiciones contratos de suministro FOR-36-PRO-GC-02 versión 02 del 2019/10/30, se toma como pliego de condiciones definitivo, resolución de apertura, FORMATO: acta de prorroga y/o adicional FOR-23-PRO-GC-03, versión 3 del 2021/01/29, la póliza se encuentra en estado vencida , acta de inicio FOR-01-PRO-	UTILIZACIÓN DEL FORMATO: PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS DE SUMINISTRO FOR-36-PRO-GC-02 VERSIÓN 02 DEL 2019/10/30, DONDE SE LE SUPRIME EL NOMBRE DEL FORMATO O ES CAMBIADO, POR LO CUAL SE ESTÁ CONTRAVINIENDO CON LO ESTABLECIDO POR SIGAMI E INCUMPLIENDO A LAS NORMAS DE CALIDAD ISO 9001:2015, TENIENDO EN



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 9 de marzo, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 9/03/2022, informe de evaluación requisitos habilitantes dentro del proceso de selección abreviada por subasta inversa electrónica alsasi-2427-2022, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-SASI-2427-2022 (Presentación de oferta). 25/02/2022 4:35 PM, La lista de oferentes del proceso AI-SASI-2427-2022 (Presentación de oferta) publicada por alcaldía municipal de Ibagué - Ibagué 25/02/2022 4:35 pm, aclaración fecha y hora límite para presentar observaciones al pliego definitivo 23/02/2022 3:38 pm, RP 3450 del 9/03/2022 y RP 4501 del 13/07/2022, sin estampillas publicadas. documentos contratista ok	CUENTA LA UTILIZACIÓN DE FORMATOS, LA PÓLIZA SE ENCUENTRA EN ESTADO VENCIDA. ESTAMPILLAS SIN PUBLICAR.
	AI-MC-2471-2022	2423 -2022	Código UNSPSC 82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo, Análisis del sector, formato: estudios previos estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, invitación pública, cotizaciones, aviso de no limitación a MIPYMES 13/05/2022 4:06 PM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-MC-2471-2022. 17/05/2022 12:25 PM, La lista de oferentes del proceso AI-MC-2471-2022 publicada por alcaldía municipal de Ibagué 17/05/2022 12:25 PM, informe de evaluación 19/05/2022 6:50 PM, Informe de selección 25/05/2022 5:36 PM, Informe de selección CO1.AWD.1324927 25/05/2022 5:36 PM, Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1324927 19/05/2022 6:50 PM, pólizas acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 27 de mayo 2022, sin estampillas, sin informes ni facturas, sin documentos del contratista. sin estampillas, sin informes ni facturas, sin documentos del contratista	SIN ESTAMPILLAS, SIN INFORMES NI FACTURAS, SIN DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
	AI-CD-PSN-2512-2022		Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 4254 DEL 26/07/2022, memorando de roles, invitación y aceptación a contratar firmada el 26 de julio del 2022, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, , talento humano, póliza, idoneidad, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, del 1 de agosto de 2022, acta de legalización FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 01/08/2022, sin acta de inicio, sin estampillas, RP 4633 del 1/08/2022, se encuentra en ejecución	SIN VIABILIDAD DEL PROYECTO, SIN ACTA DE INICIO, SIN ESTAMPILLAS
	AI-CD-ARR-1120-2022		Código UNSPSC 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, CDP 1274 DEL 17/01/2022, Formato estudios previos FOR-27-PRO-GC-05- versión 05 del 2021/01/29, Análisis del sector, Invitación a cotizar firmado 17/01/2022, no se visualizan las cotizaciones , memorando de roles, póliza, idoneidad, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02	SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

		versión 02 del 02/12/2020, firmada el 14 de febrero del 2022, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 14 de febrero del 2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 15 de febrero del 2022, RP 2345 del 09/02/2022, documentos del contratista ok e informes y pagos completos	
AI-CD-ARR-1121-2022		Código UNSPSC 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, CDP 1467 del 18/01/2022, análisis del sector Formato estudios previos FOR-27-PRO-GC-05- versión 05 del 2021/01/29, memorando de roles, Acto administrativo 14000063 del 18 de enero del 2022, justificación de la celebración de un contrato de arrendamiento, certificado de idoneidad, póliza acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 25 de febrero del 2022, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 25 de febrero del 2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 28 de febrero del 2022, RP 2344 DEL 09/02/2022 , TODOS LOS DOCUMENTOS OK	SIN ESTAMPILLAS
AI-LP-2440-2022		Código UNSPSC 84131500 - Servicios de seguros para estructuras y propiedades y posesiones, CDP 3787 del 15/03/2022, aviso de convocatoria pública de conformidad con la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, Aviso de Convocatoria, el municipio de Ibagué Tolima, análisis del sector, anexo técnico, formato estudios previos FOR-27-PRO-GC-05, versión 5 del 2021/01/29, matriz de riesgo, formatos, proyecto pliego de condiciones sin formato documentado en sigami, pliego de condiciones definitivo sin formato documentado en sigami, resolución 14000552 del 18 de abril de 2022, anexo relación de bienes y personal al 2022 v5 , anexo 2 manual de funciones, adenda 01, Formatos y Anexos Técnicos actualizados 22-04-2022 adenda 01, Informe de evaluación 29/04/2022 4:43 PM, Informe de selección 6/05/2022 5:04 PM, Informe de selección del 6/05/2022 5:03 pm, audiencia de asignación de adjudicación AI-LP-2440-2022 6/05/2022 10:59 , adenda n° 002 5/05/2022 6:02 pm, publicación de modificaciones 5/05/2022 4:44 PM, audiencia de asignación de riesgos ai-lp-2440-2022 , 20/04/2022 8:17 am, protocolo audiencia de asignación de riesgos ai-lp-2440-2022 a las 20/04/2022 1:08 pm, observaciones pliego- axa Colpatría - alcaldía municipal de Ibagué; 20/04/2022 5:42 pm , respuesta observaciones 21/04/2022 6:28 pm y 6:29 pm, publicación modificación 22/04/2022 5:38 PM, respuesta observaciones 27/04/2022 1:52 pm, la lista de oferentes del proceso ai-lp-2440-2022 (presentación de oferta) publicada por alcaldía municipal de Ibagué 28/04/2022 10:57 am , informe de evaluación 1 co1.awd.1308643 29/04/2022 4:42 pm, respuesta	SIN ESTAMPILLAS, PÓLIZA VENCIDA SIN ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS FORMATOS, PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES SIN FORMATO DOCUMENTADO EN SIGAMI, PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SIN FORMATO DOCUMENTADO EN SIGAMI.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			renuncia de términos 5/05/2022 4:32 pm, resolución de adjudicación 14000685 del 06 de mayo de 2022., acta de inicio for-01-pro-gc-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 9 de mayo, acta de legalización de contrato for-25-pro-gc-02 firmada el 9/05/2022, RP 3798 del 09/05/2022, sin estampillas, póliza vencida sin acta de aprobación de pólizas .	
	AI-MC-2503-2022		Código UNSPSC 72154010 - Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores, aviso de no limitación a MIPYME 28/07/2022 2:25 PM , La lista de oferentes del proceso AI-MC-2503-2022 publicada por alcaldía municipal de Ibagué, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-MC-2503-2022, respuesta observaciones a la evaluación final, Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1382035 sin proyecto de pliego de condiciones, Informe de selección CO1.AWD.1382035 4/08/2022 9:35 AM , análisis del sector, CDP 4109 DEL 28/06/2022, formato estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05, versión 5 del 2021/01/29, invitación pública, invitaciones y cotizaciones, memorando de roles, Informe de evaluación 1/08/2022 4:49 PM, informe de selección 4/08/2022 9:35 AM, Aceptación de oferta —Proceso Mínima Cuantía No. AI-MC-2503-2022 Firmada el 3/08/2022, póliza, Modificar el contrato 4/08/2022 4:10 PM, RP 4671 DEL 4/08/2022.	SIN ESTAMPILLAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO	AI-CD-PSN-262-2022	272-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 229 del 13/01/2022, Talento humano, memorando de roles, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 1, 29/01/2021, invitación y aceptación a contratar firmada el 14/01/2022, viabilidad del proyecto, idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías, FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 FIRMADA EL 19/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 19 de enero, acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 firmada el 19/01/2022. Idoneidad, RP 194 del 18/01/2022, documentos del contratista ok , informes de supervisión	SIN ESTAMPILLAS
	AI-SAMC-2477-2022	2442-2022	Código UNSPSC 72141700 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción, análisis del sector, anexos y formatos, aviso de convocatoria pública, CDP 3880 del 22/04/2022, estudios previos formato for-27-pro-gc- 05 versión 05 del 2021/01/29, invitaciones a cotizar y cotizaciones, memorando de roles, proyecto de pliego de condiciones utilizado en un formato sin codificación , viabilidad de proyecto, resolución de apertura N° 0000021 del 06/06/2022, pliegos definitivos de condiciones utilizado en un formato sin codificación, pliego definitivo de condiciones por ADENDA No.1., utilizado en un formato sin codificación. Informe de evaluación 21/06/2022 3:55 PM, Informe de evaluación 30/06/2022	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES UTILIZADO EN UN FORMATO SIN CODIFICACIÓN. PLIEGOS DEFINITIVOS DE CONDICIONES UTILIZADO EN UN FORMATO SIN CODIFICACIÓN.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			3:21 PM, Informe de selección 30/06/2022 6:27 PM, RESOLUCION DE ADJUDICACION 0023 DEL 30 DE JUNIO DE 2022, póliza, acta de aprobación de garantías, for-17-progc-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 29/06/2022, acta de legalización de contrato for-25-progc-02 firmada el 06/06/2022, RP 4429 DEL 06/07/2022.	
	AI-RE-CC-2510-2022		Código UNSPSC 93142103 - Servicios de cooperación técnica, análisis del sector, autorización del representante legal, CDP 4093 del 21/06/2022 y cdp 4175 del 08/07/2022, ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05, invitación pública, memorando de roles, proyectos, RES. N° 0000024 del 11 de julio de 2022, informe de evaluación 4/08/2022 3:39 PM, informe de selección 12/08/2022 3:15 PM, aceptación de la oferta del 8/08/2022, el contrato se encuentra en estado firmado, pero no se ha ejecutado.	OK
AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	AI-CD-PSN-80-2022	60-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 45614/01/2022, invitación Y aceptación de enero 22, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, : FOR-38-PRO-GC-01 memorando de roles, viabilidad, talento humano, decreto 0003- 2022_1, póliza, idoneidad, formato: acta de aprobación de garantías, FOR-17-PROGC-02 Versión: 02, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2022, firmada 17/01/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del 02/12/2020, firmada el 17/01/2022, estampillas publicadas RP 51 del 17/01/2022, documentos proveedor ok, documentos de ejecución completos.	OK
	AI-MC-2479-2022	2438-2022	Código UNSPSC 26111607 - Generadores solares, Invitación Pública AI – MC - 2479-2022, formato: estudios contratación previos FOR-38-PRO-GC-0, versión 01 fecha 29/01/2021, CDP 3855 del 06/04/2022, anexo No. 1 carta de presentación, inhabilidades e incompatibilidades, declaración lavado de activos, certificado origen de los recursos, conformación consorcio y-o unión temporal, certificado de aportes seguridad social, compromiso anticorrupción, compromiso de transparencia, ficha técnica, oferta económica, invitación, viabilidad, memorando de roles, cotizaciones, CDP 3855 del 06/04/2022; Informe de evaluación 9/06/2022 11:34 AM, Informe de selección 14/06/2022 6:34 PM, póliza, sin idoneidad, estampillas sin anular, formato: acta de aprobación de garantías, FOR-17-PROGC-02 Versión: 02, FORMATO: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2022, firmada 17/01/2022, FORMATO: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 2 del	SIN IDONEIDAD



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			02/12/2020, firmada el 17/01/2022, entrada de almacén, resolución 097 - 2022 eventos especiales y RP 4230 DEL 17/06/2022.	
	AI-RE-CA-2507-2022	2458-2022	Código UNSPSC 93141701 - Organizaciones de eventos culturales, análisis del sector, CDP 4255 DEL 26/07/2022, estudios previos formato FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, idoneidad, invitación a presentar propuesta, memorando de roles, propuesta económica, proyecto, resolución 000035 del 27 de julio de 2022, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 29/07/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, estampillas sin anular, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 29/07/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 29/07/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 versión 2 firmada el 29/07/2022, estampillas sin anular, RP 4614 del 29/07/2022 documentación proveedor ok.	OK
SECRETARIA DE CULTURA	AI-LP-2456-2022	2428-2022	Código UNSPSC 39112500 - Luminarias de escenarios y estudios, Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) 19/04/2022 3:50:00 PM, Publicación del aviso de convocatoria pública 19/04/2022 3:50:00 PM Publicación de estudios previos 19/04/2022 3:50:00 PM, Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 19/04/2022 3:44:49 PM , Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 3/05/2022 3:50:00 PM, Respuesta a las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 5/05/2022 4:30:00 PM, Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo 5/05/2022 6:50:00 PM, Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo 5/05/2022 7:14:35 PM, Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 5/05/2022 6:50:00 PM, Audiencia de asignación de Riesgos 6/05/2022 4:00:00 PM , Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 6/05/2022 7:00:00 PM, Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 9/05/2022 3:30:00 PM, Plazo máximo para expedir adendas 10/05/2022 6:00:00 PM , Presentación de Ofertas 16/05/2022 10:05:00 AM, Apertura de Ofertas 16/05/2022 10:10:00 AM, Informe de presentación de Ofertas 16/05/2022 10:15:00 AM, informe de evaluación de las Ofertas 19/05/2022 2:00:00 PM, Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 26/05/2022 4:00:00 PM, Audiencia de Adjudicación 31/05/2022 10:00:00 AM, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

			31/05/2022 2:00:00 PM, Firma del Contrato 1/06/2022 11:00:00 AM, Entrega de las garantías de ejecución del contrato 3/06/2022 11:00:00 AM, memorando roles 2456-2022, aviso convocatoria, invitaciones y cotizaciones 2456-2022, CDP 2456 del 8/04/2022, estudios previos formato FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, análisis del sector, viabilidad, proyecto pliego de condiciones, Resolución N° 000018 del 5 de mayo de 2022, pliego de condiciones definitivo LP-2456-2022, ANEXO N° 5 oferta económica, decreto 0210- 2022, resolución 000020 del 2022 de adjudicación, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, FORMATO: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 02/06/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 2/06/2022. sin estampillas, documentación del proveedor ok y de ejecución, RP 4098 DEL 02/06/2022	
	AI-MC-2432-2022	2391-2022	Código UNSPSC 93141700 - Cultura, Publicación de la invitación 2/03/2022 11:30:00 AM, Publicación de estudios previos 2/03/2022 11:30:00 AM, Presentación de Ofertas 3/03/2022 4:30:00 PM, Apertura de sobres 3/03/2022 4:40:00 PM, Informe de presentación de ofertas 3/03/2022 4:50:00 PM, Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 7/03/2022 4:30:00 PM, Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 8/03/2022 4:30:00 PM, Aceptación de ofertas 9/03/2022 4:00:00 PM, Entrega de las garantías de ejecución del contrato 10/03/2022 10:30:00 AM, Aprobación de las garantías de ejecución del contrato 10/03/2022 2:30:00 PM, Fecha de publicación 2/03/2022 11:24:10 AM, Análisis del Sector, CDP 2751 del 07/02/2022, estudios previos FORMATO FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, anexo de formatos del 1 al 10, invitación a cotizar y cotizaciones, memorando de roles, viabilidad, observaciones precios promedio 3/03/2022 10:59 AM, Observaciones, solicitud de aclaración urgente 3/03/2022 10:46 am, solicitud de aclaración urgente 3/03/2022 9:33 am, detalle general co1.msg.3415804 solicitud 2/03/2022 10:17 pm, pólizas, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 14/03/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 14/03/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 14/03/2022, sin estampillas, documento del proveedor ok,	SIN ESTAMPILLAS
	AI-CD-PSN-96-2022	94-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 256 del 13/01/2022, aceptación de la invitación, certificado de idoneidad, estudios previos formato: FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2022, invitación a contratar, memorando de roles, talento humano, viabilidad, invitación	SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>y aceptación de enero 22, póliza, Acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/01/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, sin estampillas, informes de supervisión ok documentos del proveedor ok.</p>	
	AI-SASI-2478-2022	2441-2022	<p>Código UNSPSC 39112500 - Luminarias de escenarios y estudios, Publicación del aviso de convocatoria pública 24/05/2022 5:55:00 PM, Publicación de estudios previos 24/05/2022 5:55:00 PM, publicación del proyecto de pliego de condiciones 24/05/2022 5:52:23 PM, Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 1/06/2022 6:10:00 PM, Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 3/06/2022 5:00:00 PM, Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo 3/06/2022 5:10:00 PM, Publicación del pliego de condiciones definitivo 3/06/2022 6:07:53 PM, Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 3/06/2022 6:10:00 PM, Publicación modificación 7/06/2022 6:52 PM, Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 6/06/2022 6:10:00 PM, Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 8/06/2022 6:00:00 PM, Plazo máximo para expedir adendas 9/06/2022 6:00:00 PM, Presentación de Ofertas 10/06/2022 9:50:00 AM, Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos 10/06/2022 9:55:00 AM, Informe de presentación de Ofertas 10/06/2022 9:58:00 AM, Publicación del informe de verificación o evaluación 13/06/2022 6:00:00 PM, Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 16/06/2022 6:00:00 PM, Apertura del sobre económico 21/06/2022 10:00:00 AM, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 22/06/2022 4:00:00 PM, Firma del Contrato 22/06/2022 6:00:00 PM, Entrega de las garantías de ejecución del contrato 24/06/2022 9:00:00 AM, Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 24/06/2022 5:00:00 PM, proyecto pliego de condiciones, matriz de riesgos, estudios previos formato: FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, análisis del sector, viabilidad, CDP 3742 DEL 03/03/2022, cotizaciones, memorando roles, aviso convocatoria, Cotización Barrilito marzo 28, Cotización Audio Roa Marzo 27, cotización León Graficas Marzo 28, cotización ILUMINAR 27 marzo, promedio, resolución no 000021 del 3 de junio de 2022, pliego de condiciones definitivo, anexos, adenda 1, Informe de evaluación 13/06/2022 6:01 PM, Informe de evaluación 17/06/2022 4:22 PM, Informe de evaluación 23/06/2022 5:20 PM, Informe de selección 28/06/2022 1:07 PM, póliza,</p>	<p>SIN ESTAMPILLAS, SIN REGISTRO DE EJECUCIÓN, SIN INFORMES DE SUPERVISOR</p>



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>resolución adjudicación AI-SASI-2478-2022, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 30/06/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 07/06/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020, sin estampillas, sin registro de ejecución, sin informes de supervisor, RP 4381 DEL 30/06/2022.</p>	
DESARROLLO ECONÓMICO	AI-SASI-2429-2022	2399-2022	<p>Código UNSPSC 78141500 - Servicios de organización de transportes, Lista adicional de códigos UNSPSC 39112300 - Iluminación y accesorios de escenarios y estudios, 80111600 - Servicios de personal temporal, Publicación del aviso de convocatoria pública 22/02/2022 6:00:00 PM, Publicación de estudios previos 22/02/2022 6:00:00 PM, publicación del proyecto de pliego de condiciones 22/02/2022 5:18:37 PM, Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 1/03/2022 6:00:00 PM, Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 3/03/2022 5:00:00 PM, Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo 3/03/2022 6:00:00 PM, publicación del pliego de condiciones definitivo 3/03/2022 4:23:39 PM, Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección 3/03/2022 6:00:00 PM, Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 4/03/2022 6:00:00 PM, Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 7/03/2022 6:00:00 PM, adendas 8/03/2022 7:00:00 PM, Presentación de Ofertas 10/03/2022 9:00:00 AM, Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos 10/03/2022 9:10:00 AM, Informe de presentación de Ofertas 10/03/2022 9:30:00 AM, Publicación del informe de verificación o evaluación 14/03/2022 6:00:00 PM, presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 17/03/2022 6:00:00 PM, apertura del sobre económico 23/03/2022 9:00:00 AM, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 24/03/2022 6:00:00 PM, análisis del sector, anexos, aviso de convocatoria, CDP 2748 del 04/02/2022, estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, invitaciones a cotizar y cotizaciones, memorando de roles, proyecto de pliego, viabilidad, respuesta a observaciones - proyecto de pliegos - SASI-2429-2022, resolución de apertura - SASI-2429-2022 000009 del 30 de marzo del 2022, pliegos definitivos, anexos - SASI-2429-2022 - pliegos definitivos, póliza, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 01/04/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 01/04/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020</p>	OK



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			firmado el 01/04/2022, estampillas sin anular, RP 3587 del 01/04/2022, informe de supervisión.	
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	AI-RE-CC-2460-2022	2412-2022	Código UNSPSC 93141506 - Servicios de bienestar social, viabilidad, análisis del sector, estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, CDP 3739 del 01/03/2022, invitaciones a cotizar y cotizaciones, convocatoria pública, formatos, autorización para contratar 2100-019282 del 28/03/2022, justificación de la modalidad de contratación. Resolución No. 00008 del 5/04/2022, memorando de roles, Informe de evaluación 3/05/2022 3:44 PM, Informe de selección 9/05/2022 9:43 AM, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/05/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/05/2022, formato: acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 17/05/2022, RP 3890 DEL 17/05/2022.	OK
	AI-RE-CC-2467-2022	2419-2022	Código UNSPSC 93141506 - Servicios de bienestar social, anexo 7 certificado inhabilidades e incompatibilidades, anexo 8 compromiso transparencia, anexo 9 origen de los recursos, formato experiencia, anexo 11 hoja de vida, anexo 12 anexo técnico, autorización para celebrar contrato por régimen especial memorando 1000-212437 del 16 de febrero del 2022 por parte del señora alcalde, análisis del sector, anexo 1 carta de presentación, anexo 2 propuesta económica, anexo 3 modelo certificación aportes, anexo 4 modelo conformación consorcio, anexo 5 modelo conformación unión temporal, anexo 6 compromiso anticorrupción, viabilidad, cdp 3665 del 17/02/2022, cotizaciones, estudios previos formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC-04 versión 04 del 2021/01/29 no se encuentra asociado a la carpeta de sigami calidad, invitación pública, memorando de roles, resolución por el cual se justifica la contratación N° 000014 DEL 8/04/2022, adenda No. 1, Adenda 002 y anexo 2 proceso SPA, Memo - Observaciones, Adenda 002 y anexo 2, Informe de evaluación 13/05/2022 11:52 AM, Informe de selección 18/05/2022 11:45 AM, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 24/05/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 24/05/2022, sin estampillas, sin acta de inicio, sin informes de ejecución, RP 3986 del 24/05/2022	SIN ESTAMPILLAS, SIN ACTA DE INICIO, SIN INFORMES DE EJECUCIÓN. FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC-04 VERSIÓN 04 DEL 2021/01/29 NO SE ENCUENTRA ASOCIADO A LA CARPETA DE SIGAMI CALIDAD
	AI-LP-2458-2022	SE ENCUENTRA EN FASE DE REPOSICION LA LICITACION AUN NO SE ADJUDICA CONTRATO	Código UNSPSC 85151600 - Asuntos nutricionales, CDP 3853 DEL 05/04/2022, Estudio del Sector, Estudios Previos formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 Versión: 05 del 2021/01/29, memorando de roles, Proyecto de pliego de condiciones, anexos, viabilidad del proyecto, adenda N° 01, pliego de condiciones definitivo, resolución. 2100-000028	OK EN PROCESO DE REPOSICION



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>del 12 de mayo de 2022 por medio de la cual se ordena la apertura de la licitación pública No.AI- LP -2458 del 2022", adenda N° 02, matriz de riesgos actualizada 19-05-2022, pliego de condiciones definitivo actualizado 19-05-2022, protocolo audiencia de asignación de riesgos AI-LP-2458-2022 12/05/2022 6:33 PM, observaciones a pliego de condiciones 16/05/2022 4:58 PM , Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo 18/05/2022 4:50 PM, Respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo 18/05/2022 4:53 PM, Publicación modificación 19/05/2022 5:51 PM, La lista de oferentes del proceso AI-LP-2458-2022 (Presentación de oferta) publicada por alcaldía municipal de Ibagué 26/05/2022 10:14 AM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-LP-2458-2022 (Presentación de oferta). 26/05/2022 10:14 AM, Informe de evaluación 2/06/2022 5:45 PM, solicitud subsanación documentos fundación IMIX y UT L&MARDK 2022 2/06/2022 5:50 pm, publicación modificación 13/06/2022 12:41 pm, adenda N° 003 13/06/2022 12:43 PM , solicitud de aclaración de documentos aportados al proceso ai-lp-2458-2022, por el proponente unión temporal L&MARDK 2022 14/06/2022 8:38 AM, Link de audiencia de adjudicación y/o Declaratoria Desierta - Proceso AI-LP-2458-2022 14/06/2022 5:32 PM, link audiencia de adjudicación y/o declaratoria desierta del proceso AI-LP-2458-2022 14/06/2022 6:42 PM , DOCUMENTO IMIX 15/06/2022 11:53 AM, Link segunda parte de audiencia de adjudicación 21/06/2022 8:15 AM , respuesta observaciones 21/06/2022 9:11 AM, informe de evaluación 21/06/2022 9:12 AM, La entidad se permite dar a conocer la documentación allegada por la fundación IMIX 21/06/2022 10:04 AM , resolución N° 2100-000045 del 22 de junio de 2022 22/06/2022 4:17 pm por la cual se declara desierta la licitación, RES. N° 000055 DEL 26 de julio de 2022 mediante la cual se resuelve el recurso de reposición 1/08/2022 3:28 pm por la cual resolución que resuelve recurso de Reposición -licitación pública No. AI-LP 2458-2022.</p>	
	<p>AI-CD-PSN-52-2022</p>	<p>65-2022</p>	<p>Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 321 del 13/01/2022, idoneidad, invitación, memorando de roles, talento humano, viabilidad, estudios previo formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 Versión 01 del 29/01/2021 , póliza, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 17/01/2022,</p>	<p>OK</p>



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

			estampillas publicadas, informes de supervisión, documentos proveedor ok, RP 29 DEL 15/01/2022	
AI-CD-PSN-86-2022	66-2022		Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, DP 309 del 13/01/2022, idoneidad invitación, memo roles, talento humano, viabilidad, aceptación, estudios previos formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 VERSION 01 DEL 29/01/2021, póliza, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 17/01/2022, estampillas publicadas, informes de supervisión, documentos proveedor ok, RP 26 DEL 15/01/2022.	OK
AI-SAMC-2465-2022	2436-2022		Código UNSPSC 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, análisis del sector, anexos y formatos, aviso de convocatoria pública, CDP 3844 DE 01/04/2022, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, invitaciones a cotizar y cotizaciones, memo de roles, viabilidad de proyecto, formato: pliego de condiciones selección abreviada de menor cuantía FOR-36-PRO-GC-02 versión 02 del 2019/10/30, y proyecto de pliegos de condiciones, pliegos de condiciones definitivos, estos se utilizan en el formato donde le cambian el nombre original del mismo, resolución de apertura proceso 000033 DEL 20/05/2022, Informe de evaluación 7/06/2022 3:16 PM, Informe de evaluación 14/06/2022 9:53 AM , Informe de selección 14/06/2022 4:12 PM, póliza, resolución ordena adjudicación proceso de selección abreviada de menor cuantía N. AI-SAMC- 2465- 2022 N° 000038 DEL 14/06/2022, Formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 17/01/2022, sin estampillas, RP 4231 DEL 17/06/2022, informes de supervisión, sin documentos del proveedor.	SIN ESTAMPILLAS, UTILIZACION DE FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, LO CUAL LE CAMBIAN EL NOMBRE
AI-SASI-2499-2022	2504-2022		Código UNSPSC 50151500 - Grasas y aceites vegetales comestibles, CDP 4028 DEL 27/05/2022, viabilidad, estudios del sector, estudios previos formato: estudios previos, FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, memorando de roles, invitaciones a cotizar y cotizaciones, aviso de convocatoria, proyecto de pliegos formato: proyecto pliego de condiciones contratos de suministros - FOR-36-PRO-GC-02 versión 02 fecha: 2019/10/30 , anexos, respuesta a observaciones - SASI-2499-2022, resolución de apertura - SASI-2499-2022 00056 DEL 26/07/2022, Pliego de Condiciones Definitivo formato: proyecto pliego de condiciones contratos de suministros - FOR-36-PRO-GC-02 versión 02 fecha:	OK



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			2019/10/30, Informe de evaluación 3/08/2022 4:06 PM, Informe de evaluación 10/08/2022 5:02 PM Informe de evaluación 16/08/2022 12:27 PM, Informe de selección 16/08/2022 4:13 PM, pólizas, clausulado firmado 17/08/2022	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	AI-CD-ARR-2511-2022	2460-2022	Código UNSPSC 80131502 - Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales, Análisis del Sector, CDP 4112 DEL 28/06/2022, FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC- 05 VERSION 05 DEL 2021/01/29, Invitación a Presentar Propuesta Económica, Memorando de roles, propuesta de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento de la escuela batallón rooke, resolución 1476 acto administrativo por medio del cual se justifica la celebración, Vialidad de Proyecto, sin estampillas, sin cata de inicio sin RP, sin garantías ni aprobación de garantías	SIN ESTAMPILLAS, SIN ACTA DE INICIO SIN RP, SIN GARANTIAS NI APROBACION DE GARANTIAS
	AI-RE-CC-2473-2022	2422-2022	Código UNSPSC 80141902 - Reuniones y eventos, viabilidad de proyectos, análisis económico del sector, estudio previo formato: estudios previos versión 04 del : 2021/01/29 este formato no se encuentra en la plataforma sigami, invitaciones a cotizar y cotizaciones, CDP 1310-3860 del 07/04/2022 , convocatoria para publicar, matriz riesgo, memorando 027406- 2022 autorización para contratar, memorando de roles, sin aceptación, Informe de evaluación 23/05/2022 11:11 AM, Informe de evaluación 24/05/2022 10:02 AM, Informe de selección 24/05/2022 3:50 PM, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 1/07/2022, RP 4002 DEL 25/05/2022, sin documentos del proveedor ni ejecución del contrato.	SIN ACEPTACION SIN DOCUEMNTOS DEL PROVEEDOR NI EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS VERSION 04 DEL : 2021/01/29 ESTE FORMATO NO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA SIGAMI SIN JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION
	AI-RE-CC-2490-2022	2448-2022	Código UNSPSC 86101710 - Servicios de formación pedagógica. estudio previo formato: estudios previos versión 04 del : 2021/01/29 este formato no se encuentra en la plataforma sigami, formato no. 1 carta de presentación, formato no. 2 certificado de aportes, formato no. 3 propuesta técnica, formato no. 4 propuesta económica, formato no. 5 compromiso anticorrupción, formato no. 6 inhabilidades e incompatibilidades, formato no. 7 compromiso de transparencia, análisis del sector, autorización para contratar en cumplimiento, decreto 092 del 23 de enero de 2017, CDP 3980 del 19/05/2022, cotizaciones, decreto 0303 del 01 de junio de 2022 suspensión jornada laboral, formato no. 11 hoja de vida, invitación, memorando de roles, formato no. 8 declaración origen de los recursos, formato no. 9 conformación consorcio, formato no. 10 conformación unión temporal, resolución 1275 del 10/06/2022 donde se justifica la contratación, viabilidad , adenda no. 1, decreto 0345-2022, Informe de evaluación 5/07/2022 11:29 AM, Informe de	SIN ACEPTACION NI EJECUCIÓN DEL CONTRATO. FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS VERSION 04 DEL : 2021/01/29 ESTE FORMATO NO SE ENCUENTRA EN LA PLATAFORMA SIGAMI



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			selección 7/07/2022 2:38 PM, Observación Formato 3 22/06/2022 10:59 AM, respuesta observaciones 28/06/2022 10:18 AM , ubicación modificación 28/06/2022 10:39 AM , La lista de oferentes del proceso AI-RE-CC-2490-2022 publicada por alcaldía municipal de Ibagué 30/06/2022 10:16 AM, informe de evaluación 5/07/2022 11:29 AM, informe de selección 7/07/2022 2:38 PM, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 1/007/2022, RP 4002 DEL 25/05/2022, sin documentos del proveedor, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, RP 4485 del 12-07-2022 , sin informes de supervisión.	
	AI-CD-PSN-304-2022	237-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, viabilidad, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01, versión 01 del 29/01/2021, cdp 632 del 14/01/2022, talento humano, invitación a contratar, aceptación, memorando de roles, póliza, idoneidad, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 19/07/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 19/01/2022, documentación del contratista ok, informes de supervisión ok, RP 0245 DEL 19/01/2022, RP 4835 DEL 18/08/2022, RESOLUCION 610-2022 modificación del supervisor, resolución aclaración planes de pago, sin estampillas	SIN ESTAMPILLAS
	AI-SAMC-2504-2022	N/A	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad E en 12 días de tiempo transcurrido (18/08/2022 9:54:33 Comentario de la Entidad Estatal: Mediante mensaje de datos la secretaria ordenadora del gasto remite resolución número 363 de 17 de agosto de 2022, mediante la cual resuelve en atención a lo expuesto, en preserva de los principios que irradian la contratación estatal, especialmente los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva, la Entidad encuentra procedente revocar proceso de selección abreviada de Menor cuantía No. AI-SAMC-2504-2022, y en consecuencia dejar sin efectos los demás actos administrativos y actuaciones surtidas con ocasión al mismo	PROCESO CANCELADO
Secretaria General	AI-CD-PSJ-815-2022	799-2022	código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, invitación, aceptación, CDP 1346 DEL 18/01/2022, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión : FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, idoneidad, sin memorando de roles, sin talento humano, estampillas sin anular, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02	SIN MEMORANDO DE ROLES, SIN TALENTO HUMANO,



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			versión 02 del 02/12/2020 firmada el 24/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 24/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 24/01/2022, documentación del contratista ok, informes de supervisión	
	AI-CD-PSN-1671-2022	1616-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP 1935 del 21/01/2022, formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión : FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, invitación y aceptación, memorando de roles, idoneidad, sin talento humano, pólizas, , formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 08/02/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 08/02/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 08/02/2022, documentación del contratista ok, informes de supervisión	SIN TALENTO HUMANO
	AI-SASI-2464-2022	2431-2022	Código UNSPSC 48102100 - Suministros y equipo de manipulación y almacenamiento. Lista adicional de códigos UNSPSC 52121600 - Mantelerías de cocina y mesa y accesorios, 90101600 - Servicios de banquetes y catering, 80141607 - Gestión de eventos, 80141902 - Reuniones y eventos, 90101700 - Servicios de cafetería 90101501 - Restaurantes, 90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente, 50192501 - Emparedados fresco, aviso de convocatoria, memorando de roles, anexos del 1 al 12, proyecto de pliego de condiciones, invitaciones y cotizaciones, CDP 2792 del 14/02/2022, informe de evaluación 2/06/2022 4:13 PM, Informe de selección 2/06/2022 4:21 PM, pólizas, resolución 0009 del 02/06/2022, por la cual se adjudica, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 07/06/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 07/06/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 07/06/2022, documentación del contratista ok, informes de supervisión	OK
SECRETARIA DE GOBIERNO	AI-CMA-2494-2022	2464-2022	Código UNSPSC 81141500 - Control de calidad Lista adicional de códigos UNSPSC 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura y 80101600 - Gerencia de proyectos, memorando de roles, aviso de convocatoria, Banco de proyectos, análisis del sector, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, CDP: 4151 del 30/06/2022, proyecto de pliego interventoría realizado en un formato que no se encuentra codificado ni está asociado al sigami, formulario de preguntas y respuestas concurso de méritos, resolución de apertura 00195 del 14 de julio del 2022, pliego	PROYECTO DE PLIEGO INTERVENTORIAL A REALIZADO EN UN FORMATO QUE NO SE ECUENTRA CODIFICADO NI ESTA ASOCIADO AL SIGAMI, PLIEGO DEFINITIVO INTERVENTORIAL A EN UN FORMATO QUE NO SE



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			definitivo interventoría en un formato que no se encuentra codificado ni está asociado al sigami, Informe de evaluación 22/07/2022 4:25 PM, Informe de selección 29/07/2022 4:45 PM, póliza, oferta económica, contrato 2464 29/07/2022, el contrato se encuentra firmado, pero no se ha ejecutado.	ECUENTRA CODIFICADO NI ESTA ASOCIADO AL SIGAMI. SIN ESTAMPILLAS
	AI-LOP-2483-2022	2459-2022	Código UNSPSC 31211700 - Acabados en general, Lista adicional de códigos UNSPSC 72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura, 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos, 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura, 95121700 - Edificios y estructuras públicos, memorando de roles, aviso de convocatoria, banco de proyectos, estudio del sector, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, proyecto de pliego. formato: proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 2018/11/08, sin embargo a este no se le puede cambiar el nombre del formato ni suprimir ni adicionar ninguna palabra dado que ya se encuentra codificado y validado e la plataforma de calidad, presupuesto actualizado y firmado, registro fotográfico, Determinantes Urb - 3Has, Determinantes Urbanísticas (3 Has) plano, Disponibilidad eléctrica, resolución de construcción y parcelación curaduría final N° 73001-1-19-0680 DEL 25/11/2019 DE LA CURADURIA URBANA, ESCRITURA CAPA, libertad y tradición capa 5 de julio 2019, Disponibilidad Agua actualizado, anexo 5 oferta económica, respuesta observaciones, aviso, resolución de apertura 00176 del 23/06/2022, pliego de condiciones definitivo proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 2018/11/08, sin embargo a este no se le puede cambiar el nombre del formato ni suprimir ni adicionar ninguna palabra dado que ya se encuentra codificado y validado e la plataforma de calidad, CDP 4105 del 23/06/2022, Informe de evaluación 18/07/2022 5:19 PM, Informe de selección 29/07/2022 4:11 PM, CONTRATO 2459 - 2022, acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 10/08/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 10/08/2022 no tiene ningún documento adicional.	PROYECTO DE PLIEGO. FORMATO: PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS PLAN FOR-34-PRO-GC-01 VERSION 01 2018/11/08, SIN EMBARGO A ESTE NO SE LE PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DEL FORMATO NI SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DADO QUE YA SE ENCUENTRA CODIFICADO Y VALIDADO E LA PLATAFORMA DE CALIDAD. SIN ESTAMPILLAS
	AI-LP-2466-2022	Proceso declarado desierto	Código UNSPSC 43201800 - Dispositivos de almacenamiento, aviso de convocatoria pública, análisis del sector, CDP- 3854 del 06/04/2022, estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 5 del 2021/01/29, invitaciones a cotizar - cotizaciones, memorando de roles, viabilidad de proyecto, anexos y formatos, proyecto de pliego de condiciones proyecto de pliego. formato: proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 2018/11/08, sin embargo a este no se le puede cambiar el nombre del formato ni	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PROYECTO DE PLIEGO. FORMATO: PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS PLAN FOR-34-PRO-GC-01 VERSION 01 2018/11/08, SIN EMBARGO A ESTE NO SE LE



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>suprimir ni adicionar ninguna palabra dado que ya se encuentra codificado y validado e la plataforma de calidad, pliego definitivo de condiciones proceso, proyecto de pliego. formato: proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 2018/11/08, sin embargo a este no se le puede cambiar el nombre del formato ni suprimir ni adicionar ninguna palabra dado que ya se encuentra codificado y validado e la plataforma de calidad, resolución de apertura proceso kit alarma 000147 del 20/05/2022, protocolo audiencia asignación de riesgos 23 de mayo 10:00 AM 23/05/2022 9:24 AM, La lista de oferentes del proceso AI-LP-2466-2022 (Presentación de oferta) publicada por ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE 6/06/2022 9:32 AM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-LP-2466-2022 (Presentación de oferta). 6/06/2022 9:32 AM, Informe de evaluación 1 8/06/2022 5:06 PM, informe de evaluación técnico y financiero 9/06/2022 12:38 pm, audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto 17/06/2022 9:56 AM, RE: Solicitud de Link para audiencia de adjudicación 17/06/2022 9:58 AM, resolución de desierto No. 000171 del 17 de junio de 2022 7/07/2022 3:19 pm.</p>	<p>PUEDE CAMBIAR EL NOMBRE DEL FORMATO NI SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DADO QUE YA SE ENCUENTRA CODIFICADO Y VALIDADO E LA PLATAFORMA DE CALIDAD.</p>
	AI-MC-2454-2022	2408-2022	<p>Código UNSPSC 10121801 - Comida seca para perros, Lista adicional de códigos UNSPSC 10121804 - Comida seca para gatos, 10111305 - Tratamientos medicados para mascotas, 10111302 - Productos para el aseo y cuidado de mascotas, INVITACIÓN PÚBLICA, estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 5 del 2021/01/29, análisis del sector, formatos y anexos, memo de roles, viabilidad del proyecto, anexo 1 - media aritmética, CDP - 3732 del 28/02/202, cotizaciones, Adenda No. 01, Informe de evaluación 25/04/2022 10:15 AM, Informe de selección 28/04/2022 11:12 AM, póliza, acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 10/08/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 10/08/2022 , RP 3954 DEL 17/05/2022, sin acta de inicio , clausulado del 5/05/2022, sin informes de ejecución, pagos, ningún documento asociado a la ejecución del contrato.</p>	<p>SIN ACTA DE INICIO, CLAUSULADO DEL 5/05/2022, SIN INFORMES DE EJECUCIÓN, PAGOS, NINGUN DOCUMENTO ASOCIADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SIN ESTAMPILLAS</p>
	AI-MC-2489-2022	2446-2022	<p>Código UNSPSC 90101501 - Restaurantes, invitación pública, análisis del sector, anexo 1, anexo 2, CDP 4075 del 15/06/2022, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, formatos, invitaciones y cotizaciones, memorando de roles, viabilidad del proyecto, decreto n° 1000-0303 del 01 de junio de 2022 suspensión del día laboral del 24/06/2022, informe de evaluación 1/07/2022 3:09 PM, Informe de selección 6/07/2022 4:49 PM, Publicación modificación 22/06/2022 4:31 PM , aviso de limitación a MIPYME 28/06/2022 6:14 PM, La lista de oferentes del proceso AI-MC-2489-2022 publicada por</p>	<p>OK</p>



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			alcaldía municipal de Ibagué 30/06/2022 10:14 AM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-MC-2489-2022. 30/06/2022 10:15 AM, informe de evaluación 1 CO1.AWD.1358520 1/07/2022 3:09 PM, Informe de selección CO1.AWD.1358520 6/07/2022 4:49 PM (, clausulado, póliza, aceptación, acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 8/07/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 8/07/2022 , acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 08/07/2022, estampillas publicadas, RP - 4473 DE 08-07-2022, informe de supervisión ok.	
	AI-MC-2491-2022	2450-2022	Código UNSPSC 76121901 - Eliminación de residuos médicos, invitación al-mc-2491-2022, análisis del sector, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, CDP, invitaciones a cotizar, cotizaciones, viabilidad, memorando de roles, adenda N° 01 proceso de mínima cuantía AL-MC-2491-2022, informe de evaluación 5/07/2022 4:52 PM, Informe de evaluación 7/07/2022 4:25 PM, Informe de evaluación 7/07/2022 4:47 PM, Informe de selección 11/07/2022 3:47 PM, Publicación modificación 28/06/2022 5:21 PM, aviso de no limitación a MIPYME 1/07/2022 7:24 AM , La lista de oferentes del proceso AI-MC-2491-2022 publicada por alcaldía municipal de Ibagué 1/07/2022 5:44 PM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-MC-2491-2022. 1/07/2022 5:45 PM, aceptación, acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 29/07/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 29/07/2022, sin acta de inicio, sin informes de supervisión, sin estampillas.	SIN ACTA DE INICIO, SIN INFORMES DE SUPERVISIÓN, SIN ESTAMPILLAS
	AI-CD-PSN-863-2022	836-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, formato: estudios previos contratación DE prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021 , invitación., viabilidad, aceptación, CDP: 1233 del 17/01/2022, talento humano, sin memorando de roles, idoneidad, clausulado, documentos contratista ok, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 25/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 25/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 25/01/2022, estampillas publicadas, certificado final, RP: 1013 del 25/01/2022, informes de supervisión ok.	SIN MEMORANDO DE ROLES
	AI-CD-PSN-905-2022	846-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, viabilidad,	SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			CDP: 1446 del 18/01/2022, talento humano, invitación a contratar, aceptación a contratar, memorando de roles, idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 25/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 25/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 25/01/2022, sin estampillas, documentos contratista ok, informes de supervisión, certificado final	
	AI-SAMC-2455-2022	2421-2022	Código UNSPSC 72141500 - Servicios de preparación de tierras, aviso de convocatoria, resolución de apertura 000113 del 28 de abril del 2022, análisis del sector, proyecto de pliego de condiciones FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, CDP: - 2785 DEL 10/02/2022, formato: estudios previos : FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, memo de roles, viabilidad, decreto 0161 de 2022 - días inhábiles, pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, la lista de oferentes del proceso AI-SAMC-2455-2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) publicada por alcaldía municipal de Ibagué 6/05/2022 10:59 AM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-SAMC-2455-2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta). 6/05/2022, Publicación modificación 9/05/2022 6:27 PM, adenda 001 9/05/2022 6:30 PM , Informe de evaluación 1 11/05/2022 2:02 PM, Informe de evaluación 2 16/05/2022 4:29 PM, Informe de selección 18/05/2022 7:25 PM, póliza, resolución de adjudicación N°000146 DEL 18/05/2022, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 03/06/2022, ajuste de las pólizas por vigencia del 16/06/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 25/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 03/06/2022, sin estampillas, documentos contratista ok RP: 4108 del 03/06/2022, sin informes de ejecución ni supervisión	UTILIZACION DEL FORMATO PLIEGO DEFINITIVO AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 VERSIÓN 01 DEL 2018/11/08, NO SE DEBE SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DEL FORMATO. SIN ESTAMPILLAS SIN INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	AI-CD-PSN-2417-2022	NO SE ENCUENTRA EN SECOP II NO SE PUDO VERIFICAR NO SE ENCUENTRA EN SECOP		
SECRETARIA DE HACIENDA	AI-CD-PSN-68-2022	52-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, CDP: 95 del 12/01/2022, talento humano, invitación y aceptación, memorando de roles, sin viabilidad, idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el	SIN VIABILIDAD SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			17/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 17/01/2022, sin estampillas, documentos contratista ok, informes de supervisión.	
INFRAESTRUCTURA	AI-CMA-2451-2022	244-2022	<p>Código UNSPSC 80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa, Lista adicional de códigos UNSPSC 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura, 80101600 - Gerencia de proyectos, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, viabilidad-cma-2451-2022, análisis del sector-cma-2451-2022, proyecto de pliego de condiciones utilización del formato pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, formato de experiencia, formato propuesta económica-CMA-2451-2022, matriz de riesgo, presupuesto oficial, memorando de roles, aviso de convocatoria, resolución de apertura No.2300-0000057,CDP: 3763 del 10/03/2022, pliego definitivo de condiciones FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, adenda 01, resolución 000061 del 02 de mayo de 2022 de revocatoria acto de apertura, decreto 0212- 2022 asignación de funciones, Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 22/04/2022 2:46 PM, re: observaciones al pliego definitivo, observaciones al pliego de condiciones definitivo 28/04/2022 6:44 pm, publicación modificación 29/04/2022 7:15 am , aviso informativo - modificación del cronograma 2/05/2022 10:13 am , publicación modificación 2/05/2022 3:29 pm, publicación resolución de apertura y pliegos de condiciones definitivos 2/05/2022 3:54 pm, respuesta observaciones extemporáneas 3/05/2022 5:54 pm, resolución de apertura y publicación de pliego definitivo de condiciones 3/05/2022 6:04 pm , respuesta observaciones extemporáneas 10/05/2022 6:24 PM, Informe de evaluación 1 13/05/2022 4:00 PM, informe de selección 20/05/2022 2:17 PM , POLIZAS, ACTA DE APROBACION pólizas firmada el 15/07/2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 15/01/2022, RP: 4516 DEL 15/07/2022, sin acta de inicio, sin estampillas sin documentos de ejecución del contrato</p>	<p>SIN ACTA DE INICIO, SIN ESTAMPILLAS SIN DOCUMENTOS DE EJECUCION DEL CONTRATO. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES UTILIZACIÓN DEL FORMATO PLIEGO DEFINITIVO AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 VERSIÓN 01 DEL 2018/11/08, NO SE DEBE SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DEL FORMATO</p>



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	AI-CMA-2480-2022	2453-2022	<p>Código UNSPSC 77101500 - Evaluación de impacto ambiental, Lista adicional de códigos UNSPSC 77101800 - Auditoría ambiental, 77102000 - Servicios de reporte ambiental, 77111600 - Rehabilitación ambiental, 80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa, ANÁLISIS DEL SECTOR, FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, CDP: 3764 del 10/03/2022, AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA, Acto Administrativo de Apertura Resolución N° 032224 del 14/06/2022, PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES, proyecto de pliego de condiciones utilización del formato pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, MEMO DE ROLES, viabilidad, PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, proyecto de pliego de condiciones utilización del formato pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, DECRETO 0325 - 2022 asignación de funciones, Adenda No. 01, Respuesta a las observaciones al Pliego Definitivo 22/06/2022 8:21 AM, Publicación modificación 22/06/2022 9:08 AM, La lista de oferentes del proceso AI-CMA-2480-2022 (Presentación de oferta) publicada por ALCALDIA MUNICIPAL 28/06/2022 4:16 PM, Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-CMA-2480-2022 (Presentación de oferta). 28/06/2022 4:19 PM, Informe de evaluación 30/06/2022 5:09 PM, Informe de selección 7/07/2022 5:03 PM, póliza, sin aprobación de pólizas el contrato está firmado pero no se ha ejecutado.</p>	<p>PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES UTILIZACIÓN DEL FORMATO PLIEGO DEFINITIVO AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 VERSIÓN 01 DEL 2018/11/08, NO SE DEBE SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DEL FORMATO. SIN APROBACION DE POLIZA</p>
	AI-CMA-2482-2022	PROCESO DE FIRMA DEL CONTRATO	<p>Código UNSPSC 81141500 - Control de calidad, Lista adicional de códigos UNSPSC 81101500 - Ingeniería civil y arquitectura, 80101600 - Gerencia de proyectos, aviso convocatoria pública, viabilidad, análisis del sector, formato: estudios previos Código: FOR-27-PRO-GC- 05 versión 5 del 2021/01/29 , proyecto pliego de condiciones interventoría proyecto de pliego de condiciones utilización del formato pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, formatos, formulario propuesta económica, matriz de riesgos, anexos 1 y 2, CDP: 4033 del 31/05/2022, memorando de roles, formatos - propuesta económica y presupuesto oficial, resolución de apertura N° 87 DEL 3/06/2022, pliego de condiciones definitivo utilización del formato pliego definitivo AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08, no se debe suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, decreto no.1000-0325, adenda no.01, publicación a tiempo de las observaciones, respuestas el proceso en general. El proceso no</p>	<p>PLIEGO DE CONDICIONES UTILIZACIÓN DEL FORMATO PLIEGO DEFINITIVO AI-SAMC-2455-2022 FOR-34-PRO-GC-01 VERSIÓN 01 DEL 2018/11/08, NO SE DEBE SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DEL FORMATO.</p>



DESPACHO ALCALDE
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

			tiene contrato pero se encuentra en la fase de adjudicación.	
	AI-LOP-19-2022	PROCESO DE SELECCION	<p>Código UNSPSC 72103301 - Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parqueaderos, aviso de convocatoria, viabilidad, análisis del sector, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, proyecto de pliego de condiciones FOR-35-PRO-GC-02 llamado pliego de condiciones interventoría versión 02 del 2019/10/30, del cual no se puede suprimir ni adicionar ninguna palabra del formato, formatos, documentación del predio, memorando de roles, especificaciones técnicas-hidrosanitario y adecuación barrio reposo, presupuesto barrio el reposo hato de la virgen, presupuesto consultoría el reposo, Cert. Tradición lote 1 y 2 el Reposo, disponibilidad celsia urb. el reposo , disponibilidad ibal urb reposo, texto publicación licencia de urb - res 21-0150 abril 16 2021, especificaciones técnicas pavimentos lote el reposo, presupuesto pavimento flexible lote el reposo, presupuesto pavimento rígido lote el reposo, plan de abandono hato de la virgen 1, presupuesto general barrio el reposo 11-19-21, presupuesto por metro cuadrado barrio el reposo 11-19-2, especificaciones técnicas eléctrico-lote el reposo, presupuesto eléctrico-lote el reposo, especificaciones técnicas componente hidrosanitario - lote el reposo, presupuesto componente redes hidrosanitarias - lote el repos, adenda N° 001, adenda n° 002</p> <p>Pliego de condiciones definitivo, cdp: 2779 del 09/02/2022, resolución de apertura no.2300-000016 - 09-02-2022, adenda N° 3, se encuentra las publicaciones de las observaciones informes de evaluación respuestas y se encuentra en la fase de selección.</p>	<p>PLIEGO DE CONDICIONES FOR-35-PRO-GC-02 LLAMADO PLIEGO DE CONDICIONES INTERVENTORI A VERSION 02 DEL 2019/10/30, DEL CUAL NO SE PUEDE SUPRIMIR NI ADICIONAR NINGUNA PALABRA DEL FORMATO</p>



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

	AI-MC-2487-2022	2482-2022	<p>Código UNSPSC 41111900 - Instrumentos indicadores y de registro, Invitación y Anexos, Análisis del Sector, formato: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, CDP: - 4038 DEL 31/05/2022, Memorando de Roles, Solicitud de Cotización y Cotizaciones, Viabilidad, decreto 0345-2022 suspensión del día laboral día 29/06/2022, Convocatoria MIPYMES-Manifestación de interés 22/06/2022 9:58 AM, Manifestación de interés convocatoria limitada a mipymes 22/06/2022, re: observaciones 28/06/2022 , Aviso de limitación a MIPYME 28/06/2022 10:27 AM , Publicación modificación 29/06/2022 11:34 AM, La lista de oferentes del proceso AI-MC-2487-2022 publicada por ALCALDIA IBAGUE 30/06/2022 11:41 AM , Publicación de la lista de ofertas del proceso AI-MC-2487-2022. 30/06/2022 11:41 AM, informe de evaluación 1 CO1.AWD.1360016 5/07/2022 11:09 AM (, Observaciones a la Evaluación 1 5/07/2022 6:07 PM , requerimiento urgente al proponente CYPH SAS - justificación precio artificialmente bajo y aporte de la factura electrónica del servicio prestado a TOWER 3 S.A.S. 7/07/2022 10:07 AM, Respondido] RE: Observaciones a la Evaluación 1 8/07/2022 3:11 PM, informe de selección CO1.AWD.1360016 11/07/2022 10:39 AM, Informe de selección CO1.AWD.1360016 11/08/2022 8:58 AM, CDP: 4286 DEL 02/08/2022 Y CDP: 4038 DEL 31/05/2022, póliza, clausulado. Sin más documentos contrato firmado sin ejecutar.</p>	CONTRATO FIRMADO SIN EJECUCION AUN, SIN APROBACION DE POLIZA
	AI-CD-PSN-1355-2022	1348-2022	<p>Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, SIN CDP, estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, sin talento humano, invitación y aceptación, memorando de roles, Viabilidad idoneidad, póliza, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 27/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 27/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 27/01/2022, sin estampillas, documentos contratista ok, informes de supervisión ok.</p>	SIN TALENTO HUMANO SIN ESTAMPILLAS
	AI-CD-PSN-1372-2022	1365-2022	<p>código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, CDP: - 870 del 15/01/2022, estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021,talento humano, invitación y aceptación, memorando de roles, IDONEIDAD, Viabilidad idoneidad, póliza, acta de</p>	SIN ESTAMPILLAS



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 27/01/2022, formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 27/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 07/07/2020 firmado el 27/01/2022, sin estampillas, informes de supervisión, y documentos contratistas ok</p>	
	AI-SASI-2481-2022		<p>El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE - IBAGUE en 28/06/2022 1:38:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: La Entidad procede a cancelar el presente proceso conforme los argumentos expuestos en la Resolución No. 2300- 91 del 22 de junio de los corrientes, a través del cual la Secretaría Ordenadora del gasto, resuelve la solicitud de revocatoria del acto administrativo de apertura del proceso. Dicho acto administrativo se cargó oportunamente a la plataforma como mensaje público para ponerlo en conocimiento de los interesados.</p>	
SECRETARIA DE MOVILIDAD	AI-MC-2475-2022	2437-2022	<p>Código UNSPSC 55121800 - Documentos de identificación, invitación pública., análisis del sector, anexos y formatos, CDP: 3931 DEL 03/05/2022, FORMATO ESTUDIOS PREVIOS FOR-27-PRO-GC-02 del 2019/01/30, invitación a cotizar y cotizaciones, memorando de roles, viabilidad de proyecto, informe de evaluación 1/06/2022 10:37 AM, Informe de evaluación 9/06/2022 12:25 PM, Informe de evaluación 10/06/2022 10:34 AM, Informe de selección 14/06/2022 4:24 PM, aceptación., informe de desempate, clausulado SYSTEM, pólizas, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 16/06/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 16/06/2022, formato acta de inicio firmada el 16/06/2022, sin estampillas, RP: 4212 del 16/06/2022, sin documentos de la ejecución del contrato</p>	<p>SIN ESTAMPILLAS SIN DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</p>
	AI-CD-PSN-26-2022	21-2022	<p>Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, Invitación, Aceptación, CDP: 73 DEL 12/01/2022, FORMATO: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión: FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021 , memorando de roles, , talento humano, viabilidad del proyecto, idoneidad, clausulado, pólizas, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 17/01/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 17/01/2022, formato acta de inicio firmada el 17/01/2022, sin estampillas, RP: 24 del 15/01/2022, documentos contratista ok, informes de supervisión ok.</p>	<p>SIN ESTAMPILLAS</p>
	AI-SASI-2453-2022	2415-2022	<p>Código UNSPSC 43231500 - Software funcional específico de la empresa, aviso de convocatoria pública, CDP: 3809 del 23/03/2022, estudios previos en formato que no existe en la plataforma SIGAMI, formato no. 4, invitación a cotizar Y cotizaciones, memorando de roles, proyecto de pliego de condiciones, viabilidad de proyecto, análisis del sector, anexos del 1 al 13, acto</p>	<p>SIN ACTA DE INICIO SIN DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTUDIOS PREVIOS EN FORMATO QUE NO EXISTE EN LA PATAFORMA.</p>



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			administrativo de apertura resolución 0291 del 19 de abril del 2022, pliego definitivo de condiciones, informe de evaluación 28/04/2022 7:25 PM, Informe de evaluación 6/05/2022 5:53 PM, Informe de selección 9/05/2022 5:36 PM, publicación oportuna, resolución de adjudicación 430 del 09 de mayo de 2022, idoneidad, clausulado, póliza, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 13 de mayo del 2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 13 de mayo del 2022, estampillas publicadas, sin acta de inicio, RP: 3864 del 12/05/2022, sin informes de ejecución el contrato	
	AI-SASI-2461-2022	2435-2022	Código UNSPSC 25172610 - Placa de matrícula, sin aviso de la convocatoria, decreto de encargo secretaria de movilidad, resolución de apertura 0431 del 9 de mayo del 2022, adenda no.1, proyecto de pliegos, pliego definitivo de condiciones, viabilidad de proyecto, FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS: FOR-38-PRO-GC- 01 versión 01 del 19/01/2021, este formato originalmente se llama FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, por lo tanto no se puede suprimir ni adicionar palabras toda vez que se encuentra documentado en la plataforma SIGAMI, MEMORANDO DE ROLES, INVITACION A COTIZAR Y COTIZACIONES, CDP: 3813 del 24/03/2022, ANALISIS DEL SECTOR, Informe de evaluación 18/05/2022 3:48 PM, Informe de evaluación 25/05/2022 10:18 AM, Informe de selección 8/06/2022 12:47 PM, RESOLUCION DE ADJUDICACION DE PLACAS 581 DEL 07 DE JUNIO DE 2022., clausulado, sin estampillas, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 14 de junio del 2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 14 de junio, acta de inicio firmada el 14/06/2022, ingreso a almacén, informes de supervisión, informes de ejecución del contrato, RP: 4186 DEL 14/06/2022	FOR-38-PRO-GC- 01 VERSIÓN 01 DEL 19/01/2021, ESTE FORMATO ORIGINALMENTE SE LLAMA FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, POR LO TANTO NO SE PUEDE SUPRIMIR NI ADICIONAR PALABRAS TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DOCUMENTADO EN LA PLATAFORMA SIGAMI. SIN ESTAMPILLAS
	AI-SASI-2476-2022	2443-2022	Código UNSPSC 44102003 - Láminas de transferencia, aviso de convocatoria pública, anexos y formatos, análisis del sector, CDP: 3932 del 03/05/2022, FORMATO: estudios previos: FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 19/01/2021, este formato originalmente se llama formato: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por lo tanto no se puede suprimir ni adicionar palabras toda vez que se encuentra documentado en la plataforma SIGAMI, invitaciones a cotizar y cotizaciones, memorando de roles, proyecto de pliego de condiciones, viabilidad de proyecto, resolución . 000552 del 31 de mayo	SIN ESTAMPILLAS, SIN FACTURAS, NI INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. UTILIZACION DEL FORMATO: ESTUDIOS PREVIOS: FOR-38-PRO-GC- 01 VERSIÓN 01 DEL 19/01/2021, ESTE FORMATO ORIGINALMENTE SE LLAMA FORMATO: ESTUDIOS



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			de 2022 apertura, pliego definitivo proceso, Informe de evaluación 21/06/2022 3:46 PM, Informe de evaluación 28/06/2022 12:30 PM, Informe de evaluación 30/06/2022 9:22 AM, Informe de selección 30/06/2022 4:32 pm, resolución de adjudicación 0693 del 30 de junio de 2022, clausulado, sin estampillas, sin facturas, ni informes de ejecución del contrato, pólizas, formato: acta de aprobación de garantías FOR-17-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 1 de julio del 2022, formato: acta de legalización de contrato FOR-25-PROGC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 1/07/2022, RP: 4413 DEL 01/07/2022.	PREVIOS CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, POR LO TANTO NO SE PUEDE SUPRIMIR NI ADICIONAR PALABRAS TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DOCUMENTADO EN LA PLATAFORMA SIGAMI
SECRETARIA DE PLANEACION	AI-MC-2470-2022	2418-2022	Código UNSPSC 90121500 - Agentes de viajes, Lista adicional de códigos UNSPSC 78111800 - Transporte de pasajeros por carretera 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, invitación pública., viabilidad, análisis del sector, estudios previos FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, CDP:-3933 del 03/05/2022, invitaciones y cotizaciones, anexos, memorando de roles, informe de evaluación 16/05/2022 7:25 AM, Informe de evaluación 17/05/2022 4:14 PM, pólizas, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/05/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 19/05/20226, formato acta de inicio firmada el 16/05/2022, sin estampillas, acta de justificación de terminación del contrato, acta de terminación del contrato, acta de liquidación, RP: 3970 del 19/05/2022, informes de supervisión.	SIN ESTAMPILLAS
	AI-CD-PSN-119-2022	113-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, FORMATO: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, CDP: 367 DEL 13/01/2022, invitación - aceptación, memorando de roles, talento humano, viabilidad de proyecto, póliza, idoneidad, documentos del contratista ok, clausulado, pólizas, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/01/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmado el 19/01/2022, sin acta de inicio, sin estampillas, RP: 239 DEL 19/01/2022, informes de ejecución del contrato y supervisión	SIN ESTAMPILLAS SIN ACTA DE INICIO
	AI-CD-PSN-120-2022	114-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, FORMATO: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-01 versión 01 del 29/01/2021, invitación - aceptación, talento humano, cdp: 412 del 13/01/2022, memorando de roles, viabilidad de proyecto, póliza, idoneidad, clausulado, documentos	OK



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			contratista ok, estampillas sin anular, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 18/01/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 18/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 18/01/2022, informes de supervisión ok	
	AI-CD-PSN-132-2022	119-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, viabilidad del proyecto, FORMATO: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-Q1 versión 01 del 29/01/2021, CDP: 365 del 13/01/2022, invitación y aceptación, memorando e roles, talento humano, pólizas, idoneidad, clausulado, , acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/01/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 19/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/01/2022, informes de supervisión ok RP. 246 del 19/01/2022, sin estampillas	SIN ESTAMPILLAS
	AI-SASI-2486-2022	2451-2022	Código UNSPSC 44111500 - Agendas y accesorios, Lista adicional de códigos UNSPSC 47121800 - Equipo de limpieza, 80111600 - Servicios de personal temporal, aviso de convocatoria, resolución de apertura 1122 del 21 de junio, banco de proyectos , estudio del sector, soporte estudio del mercado, CDP: 3971 DEL 17/05/2022, FOR-27-PRO-GC- 05 estudios previos, proyecto de pliegos, pliego definitivo y anexos., observaciones y respuestas, Pliego de condiciones definitivo revisado, memorando de roles, oferta económica, Informe de evaluación 5/07/2022 5:34 PM, Informe de evaluación 11/07/2022 9:23 AM, Informe de selección 14/07/2022 10:31 AM, DECRETO 0363 - 2022 - encargo, clausulado, acta de aprobación de garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/07/2022, , formato: acta de Legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 19/07/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/07/2022, sin estampillas, informes de ejecución, RP: 4532 del 19/07/2022	SIN ESTAMPILLAS
SECRETARIA DE SALUD	AI-CD-CI-2264-2022	2210-2022	Código UNSPSC 85101500 - Centros de salud, Lista adicional de códigos UNSPSC 85101600 - Personas de soporte de prestación de servicios de salud, 85101700 - Servicios de administración de salud, invitación, viabilidad, estudios previos.FOR-27-P RO-GC-03 este no se encuentra en sigami, CDP: 2657 DEL 26/01/202, análisis del sector, resolución n°005 (del 21 de enero de 2022) "por medio de la cual se justifica el uso de la modalidad de selección de contratación directa - convenio interadministrativo, evaluación propuesta, memorando de roles, idoneidad, documentos dl proveedor ok, pólizas, formato de	ESTUDIOS PREVIOS.FOR-27-P RO-GC-03 ESTE NO SE ENCUENTRA EN SIGAMI.



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			acta de aprobación garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión: 02 del 02/12/2020 firmada del 28/01/2022, formato: acta legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 28/01/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 19/07/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 28/01/2022, RP: 1662 DEL 28/01/2022, informes de ejecución del contrato ok.	
	AI-MC-2472-2022	2429-2022	código UNSPSC 81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda, Lista adicional de códigos UNSPSC 81111809 - Servicio de instalación de sistemas, 81111804 - Mantenimiento o soporte de redes de cobertura amplia (WAN) 81112204 - Mantenimiento de software de sistemas operativos, 81112205 - Mantenimiento de software de sistemas de gestión de bases de datos 81111506 - Servicios de programación para clientes o servidores, INVITACIÓN PÚBLICA, estudios previos.FOR-27-PRO-GC-03 este no se encuentra en sigami, análisis del sector, CDP: 3852 del 05/04/2022, formatos y anexos, viabilidad del proyecto, memo de roles, cotizaciones, informe de evaluación 24/05/2022 4:00 pm, informe de selección 1/06/2022 8:55 am, clausulado aceptación de oferta, oferta económica final, acta de justificación acta modificatoria, pólizas, formato de acta de aprobación garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión: 02 del 02/12/2020 firmada del 8/06/2022, formato: acta legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 8/06/2022, RP: 4105 del 03/06/2022, sin documentos de la ejecución del contrato.	ESTUDIOS PREVIOS.FOR-27-PRO-GC-03 ESTE NO SE ENCUENTRA EN SIGAMI. SIN DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	AI-CD-PSN-2414-2022	2372-2022	Código UNSPSC 80111701 - Servicios de contratación de personal, FORMATO: estudios previos contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión FOR-38-PRO-GC-Q1 versión 01 del 29/01/2021, viabilidad, invitación, memo de roles, aceptación, talento humano, CDP: 2680 DEL 26/01/2022, idoneidad, clausulado, documentos contratista ok, póliza, formato de acta de aprobación garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión: 02 del 02/12/2020 firmada del 2/02/2022, formato: acta legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 2/02/2022, acta de inicio FOR-01-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020 firmada el 02/02/2022, RP: 1916 DEL 02/02/2022.	OK
	AI-SAMC-2513-2022	2521-2022	Código UNSPSC 80111600 - Servicios de personal temporal, aviso de convocatoria, formato: estudios previos : FOR-27-PRO-GC-05 versión 05 del 2021/01/29, análisis del sector, CDP: 4008 del 25/05/2022, invitaciones a cotizar y cotizaciones, proyecto pliego de condiciones, diligenciado en el formato proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del	PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES, DILIGENCIADO EN EL FORMATO PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS PLAN FOR-34-PRO-GC-01



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

			2018/11/08 donde le suprimen el nombre original del formato, memorando de roles, viabilidad del proyecto, DECRETO 0453 DEL 29 DE JULIO DE 2022, pliego de condiciones definitivo, diligenciado en el formato proyecto pliego de condiciones contratos plan FOR-34-PRO-GC-01 versión 01 del 2018/11/08 donde le suprimen el nombre original del formato, resolución apertura 143 del 10 de agosto de 2022, adenda N° 1, pliego de condiciones definitivo actualizado 16-08-2022, diligenciado en el formato proyecto pliego de condiciones contratos plan for-34-pro-gc-01 versión 01 del 2018/11/08 donde le suprimen el nombre original del formato, Informe de evaluación 19/08/2022 3:38 PM , Informe de evaluación 25/08/2022 5:15 PM, Informe de selección 29/08/2022 10:14 AM, póliza, resolución de adjudicación n° 162 del 26 de agosto de 2022, clausulado, sin documentación del proveedor.	VERSION 01 DEL 2018/11/08 DONDE LE SUPRIMEN EL NOMBRE ORIGINAL DEL FORMATO. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, DILIGENCIADO EN EL FORMATO PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS PLAN FOR-34-PRO-GC-01 VERSION 01 DEL 2018/11/08 DONDE LE SUPRIMEN EL NOMBRE ORIGINAL DEL FORMATO. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO ACTUALIZADO 16-08-2022, DILIGENCIADO EN EL FORMATO PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATOS PLAN FOR-34-PRO-GC-01 VERSION 01 DEL 2018/11/08 DONDE LE SUPRIMER EL NOMBRE ORIGINAL DEL FORMATO
SECRETARIA DE LAS TIC	AI-MC-2468-2022	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE en 16/06/2022 11:12:10 AM Comentario de la Entidad Estatal: El pasado (23) de mayo del 2022 y a petición de la secretaría ejecutora, fue publicado a través de la plataforma Secop II, la Resolución N° 00008 del (23) de mayo del 2022 por medio de la cual se declara desierto el Proceso Contractual de Mínima Cuantía AI-MC-2468-2022 por las razones expuestas en la parte motiva del mencionado proveído. Transcurridos los (10) días hábiles previstos para la interposición del Recurso de Reposición. El citado acto administrativo no fue objeto de recurso. Por lo anterior se procede a finalizar en la Plataforma Secop II el proceso AI-MC-2468-2022.		
	AI-MC-2508-2022	2507-2022	Código UNSPSC 72151504 - Servicio de acondicionamiento de energía para computadores, Lista adicional de códigos UNSPSC 72151605 - Servicio de cableado para video, datos y voz, 43222610 - Concentradores o hubs de servicio de red, 43222602 - Equipo de centro distribuidor de cables, 43223306 - Gabinete o cerramiento para sistemas de red, invitación pública, formato: estudios previos for-27-progc- 05 versión 05 del 2021/01/29, análisis del sector, memorando de roles, cotizaciones, anexos, CDP: 3796 DE 16/03/2022, informe de evaluación 9/08/2022 5:23 PM, Informe de selección 12/08/2022 3:00 PM, clausulado, sin idoneidad, sin documentación de ejecución ni aprobación de póliza, legalización, acta de inicio.	SIN IDONEIDAD, SIN DOCUMENTACIÓN DE EJECUCIÓN NI APROBACIÓN DE PÓLIZA, LEGALIZACIÓN, ACTA DE INICIO. CONTRATO FIRMADO, PERO SIN EJECUTAR.
	AI-MC-2509-2022	PROCESO EN EVALUACION	Código UNSPSC 81161801 - Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos,	AÚN SE ENCUENTRA EN LA FASE DE



DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

		N Y OBSERVACIONES	invitación pública, análisis del sector, FORMATO: estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29, viabilidad del proyecto, CDP: 4253 del 26/07/2022, formatos, cotizaciones, memorando de roles.	EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES OK
	AI-SASI-2447-2022	2420-2022	Código UNSPSC 81112100 - Servicios de internet, aviso, viabilidad, estudio del sector, FORMATO: estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 05 versión 5 del 2021/01/29, estudio de mercado y soportes, CDP: 3792 del 16/03/2022, proyecto de pliego, anexo N° 13 ficha técnica, resolución de apertura 00005, no se encuentra con fecha de expedición, respuestas a observaciones, pliego definitivo, anexo N° 13 ficha técnica definitiva, informe de evaluación 5/05/2022 12:22 PM, Informe de evaluación 13/05/2022 2:23 PM Informe de evaluación 17/05/2022 11:41 AM, Informe de selección 17/05/2022 5:29 PM, clausulado, pólizas, formato de acta de aprobación garantías FOR-17-PRO-GC-02 versión: 02 del 02/12/2020 firmada del 27/05/2022, formato: acta legalización de contrato FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 del 02/12/2020, firmada el 27/05/2022, formato acta de inicio firmada el 31/05/2022, sin memorando de roles, sin idoneidad, sin estampillas, documentos proveedor ok, informes ok.	SIN MEMORANDO DE ROLES, SIN IDONEIDAD, SIN ESTAMPILLAS. RESOLUCIÓN DE APERTURA 00005, NO SE ENCUENTRA CON FECHA DE EXPEDICIÓN

Tabla N° 4. Verificación y estado de la publicación de los procesos en plataforma SECOP II.

De acuerdo con las observaciones, descritas en la tabla N° 4, una vez se verifico en plataforma SECOP II se concluyó que de los 74 procesos de la muestra, el 74%, presenta debilidades e inoportunidad en la publicación en plataforma, lo que corresponde a 55 procesos y el 26% que corresponde a 19 procesos se encuentra sin observaciones y debidamente publicada su documentación.

Por lo anterior, como resultado del seguimiento y evaluación se concluyó que se presentan las siguientes observaciones:

Observación 1: Debilidades en el cumplimiento de publicación oportuna en la página SECOP II al evidenciarse que, setenta contratos presentan observaciones frente a la oportunidad de publicación y utilización de formatos inexistentes en la plataforma SIGAMI, observando lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad en su numeral **2.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL**, donde se indica que: "(...) Es importante resaltar que toda la documentación generada en el proceso de en cada una de sus fases (Precontractual, Contractual y Pos-contractual), deberá reposar en la carpeta de cada proceso de contratación y deberá digitalizarse para consulta de los usuarios autorizados, y en especial para que se dé cumplimiento al cargue de información conforme a los parámetros de la plataforma pública electrónica SECOP II." (...)", así como en el mismo sentido lo dispone el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Y artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1082 de 2015, referente a la no publicación de documentos que soportan el proceso, en secop II de la vigencia 2020 y vigencia 2021, a causa del desconocimiento por parte de los supervisores y debilidades en los controles establecidos en la parte de verificación de los documentos, generando posibles hallazgos administrativos y actuaciones disciplinarias por parte de los entes de control.



Observación 2: Incumpliendo a las normas 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 el formato de proyecto de pliego de condiciones dado que el que se encuentra aprobado contiene un nombre de formato y este no puede ser suprimido ni cambiado, la utilización del formato de estudios previos FOR-27-PRO-GC- 04, versión 04 del 2021/01/29, que no se encuentra en la plataforma sigami y el asociado y documentado es el formato estudios previos FOR-27-PRO-GC- 05 versión 05 del 2021/01/29.

Observación 3: Incumplimiento en las responsabilidades de la publicación de la documentación en la plataforma secop II, trasgrediendo los lineamientos establecidos en el Manual de contratación MAN-GC-01, versión 05 del 05/12/2020, capítulo 9.

8. CONCLUSIONES

Una vez realizada la verificación de los procesos publicados en SECOP II y realizado el cruce con la información remitida por la Oficina de Contratación, arrojó un resultado de 2.514 procesos realizados durante el corte del 1 de enero al 2 de agosto de la presente anualidad, donde estos asciende a un valor total de \$153.365.360.847, adicionalmente, la modalidad con mayor participación en la contratación fue contrato prestación de servicios natural, con una participación del 33.55% del total del valor contratado, en segundo lugar, se encuentra la modalidad de licitación pública con una participación del 31,03%, en tercer lugar, se encuentra la modalidad subasta inversa con una participación del 9,79%, y en quinto lugar se encuentra la modalidad de convenio interadministrativo con una participación del 9,15%.

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 período señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que, de la muestra de 74 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 la tabla N° 4 del presente informe.

Por otra parte, y con ocasión del seguimiento y verificación realizada a los documentos publicados en la plataforma secop II, la oficina de control interno evidenció, desconocimiento por parte de algunas áreas frente a los formatos a utilizar y que deben ser publicados en la plataforma del secop II, es una situación constante, por lo tanto es necesario realizar socialización y definir lineamientos por parte de la oficina de contratación, respecto a los formatos aprobados en el sistema de calidad el cual debe ser de estricto cumplimiento sin adicionar o suprimir ninguna palabra de estos.



9. RECOMENDACIONES

- ✓ Analizar, verificar el formato de los pliegos de condiciones, ajustarlos conforme a las necesidades, si cambiar el nombre del formato documentado y aprobado y que se utilice sin suprimir ni adicionar nombres no existentes en la plataforma SIGAMI.
- ✓ Realizar jornada de socialización con las dependencias que utilizan formatos que no se encuentran en SIGAMI o que son versiones que ya se inactivaron y no hacen parte del procedimiento.
- ✓ Ejecutar acciones tendientes a subsanar las debilidades detectadas en los en el presente seguimiento e informar a la oficina de Control Interno para el respectivo seguimiento.
- ✓ Fortalecer la “cultura de autocontrol” respecto de la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II.
- ✓ De acuerdo a lo establecido en el numeral 3. capítulo. DE LOS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, y Capítulo 9 DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y EXPEDIENTE CONTRACTUAL Numeral 9.2. establecidos en el manual de contratación MAN-GC-01 versión 05 del 05/12/2020, remitir las observaciones identificadas del seguimiento a fin de que el responsable de la publicación realice la subsanación de las mismas.

Carlos Machado León
Jefe Oficina de Control Interno (e)

Redactor: Adriana Lucía Silva Calderón- Prof. Universitario *alce*