



MEMORANDO

1010 – 2024-058054

Ibagué, 9 de diciembre de 2024

PARA: María Alexandra Guarnizo Araujo, Jefe Oficina de Contratación

DE: Oficina de control Interno

ASUNTO: Remisión Informe Final de Auditoría Interna Correspondiente al II semestre 2023 hasta el 31 de julio 2024.

En virtud de lo expuesto en el PRO-GES-002 AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN GESTIÓN se permite informar que teniendo en cuenta que la oficina de contratación no presento controversia de las observaciones y oportunidades de mejora, dentro del término establecido en el mencionado procedimiento, se informa que el informe preliminar de auditoría enviado el 26 de noviembre de 2024, mediante memorando N°2024-055916 queda como definitivo, por lo tanto, cuentan con 15 días hábiles para el diligenciamiento del formato plan de mejoramiento FOR-02-PRO-GES-002 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.

Por lo anterior, se anexa el formato de plan de mejoramiento con los hallazgos finales, para que, en un término no mayor a 15 días, posterior a la fecha de la presente (30 de diciembre de 2024), se envíe totalmente diligenciado la suscripción.

Cordialmente,

CARLOS MACHADO LEÓN

Redactor: Linda Cerquera Carvajal – Profesional Universitario

Anexo: Formato Plan de Mejoramiento



## MEMORANDO

1010 – 2024 - 055916

Ibagué, 26 de noviembre de 2024

PARA: María Alexandra Guarnizo Araujo, Jefe Oficina de Contratación

DE: Oficina de control Interno

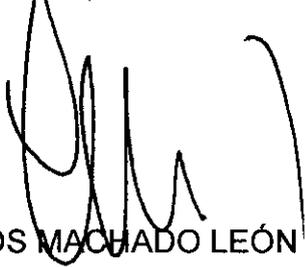
ASUNTO: Informe Preliminar de Auditoria Interna al Proceso: Gestión Contractual Correspondiente al II semestre 2023 hasta el 31 de julio 2024

Adjunto informe preliminar de Auditoria de Cumplimiento al proceso de Gestión Contractual de la Alcaldía Municipal de Ibagué, lo anterior para su conocimiento y con el fin de que si lo considera pertinente se ejerza el derecho de controvertir los hallazgos y observaciones adecuadas por el equipo auditor.

En caso de presentar controversia se deberá remitir por escrito hasta el día 05 de diciembre de 2024 o solicitar mesa de trabajo presencial; si vencida la fecha establecida y no presentan controversia el informe quedara en firme por parte del equipo auditor.

Es de aclarar que el informe se controvierte con él envió de las evidencias que sustenten el hallazgo controvertido para la validación del equipo auditor.

Cordialmente,



CARLOS MACHADO LEÓN

Redactor: Linda Cerquera Carvajal – Profesional Universitario

Anexos: (51) folios.



Alcaldía de  
**IBAGUÉ**

DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA INTERNA AL PROCESO GESTIÓN  
CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2023 HASTA EL 31 DE  
JULIO 2024**

**IBAGUÉ – TOLIMA  
NOVIEMBRE 2024**



1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	3
4. ALCANCE .....	4
5. MARCO NORMATIVO .....	4
6. RECURSOS .....	6
7. METODOLOGIA.....	7
8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA.....	7
8.1 Muestra 2023.....	8
8.2 Muestra 2024.....	11
8.3 Fortalezas .....	14
8.4 Observaciones .....	14
8.5 Oportunidades de Mejora.....	18
8.5.1 Debilidades en la Publicación de Contratos en la Plataforma PISAMI. ....	18
8.5.2 Debilidades en la custodia de los expedientes contractuales .....	19
9. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.....	19
10. CONCLUSIONES.....	22
11. RECOMENDACIONES.....	22
ANEXO 1 .....	24



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## **1. INTRODUCCIÓN**

La Oficina de Control Interno, con el propósito de asegurar los principios de transparencia y legalidad en la gestión contractual de la Administración Central del Municipio, así como de verificar la correcta aplicación del Manual de Contratación (Código: MAN-GC-01, Versión: 06, Fecha: 18/10/2023) adoptado por la entidad, y en cumplimiento con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024, llevó a cabo una auditoría interna del proceso de gestión contractual, cubriendo el período comprendido entre el segundo semestre de 2023 y el 31 de julio de 2024, en todas sus modalidades.

En este contexto, se realizó una evaluación exhaustiva de la correcta publicación de los procesos contractuales en los sistemas informáticos SECOP II, PISAMI y SIA OBSERVA, verificando el cumplimiento estricto de los plazos establecidos por la normativa vigente. Además, se efectuó una revisión detallada de la custodia y conservación de los expedientes contractuales y archivos de gestión, en conformidad con los lineamientos de la Ley 594 de 2000 (Ley de Archivo) y las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación (AGN), evaluando también la efectividad de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en la gestión del proceso.

La auditoría se fundamentó en el análisis de una muestra aleatoria seleccionada por el equipo auditor, con base en los siguientes documentos de soporte: expedientes fuente, procesos y procedimientos del sistema de gestión contractual, reportes generados por los sistemas de información (SECOP II, PISAMI, SIA OBSERVA), cruces de datos, validaciones y las normativas internas y externas aplicables."

## **2. OBJETIVO GENERAL**

Realizar evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno relacionado con las actividades contractuales, incluyendo los procedimientos vigentes entre el 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2024, contenidas en el proceso de gestión contractual, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, identificar fortalezas y debilidades a través del cumplimiento legal, la aplicación de controles, gestión de los riesgos, manejo documental, oportunidad de respuesta a derechos de petición todos los componentes del MECI.

## **3. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Evaluar y verificar el cumplimiento de la aplicación de los componentes del MECI y MIPG en el proceso gestión contractual en cuantos, a ambiente de control, gestión del riesgo, Actividades de control, información y comunicación y Actividades de monitoreo o supervisión continua.
- Analizar la información disponible sobre riesgos e indicadores del proceso de gestión contractual a fin de determinar su eficiencia y eficacia.
- Se analizará una muestra representativa de contratos celebrados por cada una de sus modalidades, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación Código MAM-GC-01 Versión 6. La muestra seleccionada comprenderá contratos suscritos con la entidad a partir del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2024.
- Verificar el cumplimiento y lineamientos de la normatividad en materia contractual, procedimientos, manual de contratación y supervisión y formatos asociados al proceso, aprobados y documentados en SIGAMI.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Verificar que los documentos soporten de los contratos seleccionados en la muestra se encuentren debidamente publicados en las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA y PISAMI de la entidad.
- Se realizará la verificación del cumplimiento de la normativa, Directivas y lineamientos expedidos en materia de Contratación pública a nivel Nacional durante el periodo objeto de auditoria.
- Verificación de la organización documental del área y los expedientes contractuales de acuerdo a la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo
- Realizar seguimiento de avance al cumplimiento de los planes de mejoramiento del proceso con los entes de control y la Oficina de control interno
- Emitir recomendaciones en pro del mejoramiento continuo del proceso.

**4. ALCANCE**

Para el desarrollo de esta auditoría, se definió evaluar una muestra de la contratación suscrita durante el 01 de julio de 2023 al 31 de julio de 2024, con base en los procedimientos, manuales, instructivos, guías y formatos establecidos y adoptados por el proceso vigentes en SIGAMI, así como los componentes del MECI, gestión documental, riesgos y la normatividad aplicable de la contratación mediante las diferentes modalidades.

**5. MARCO NORMATIVO**

- Constitución Política de Colombia, artículo 23 y 74
- Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública."
- Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."
- Ley 594 de 200, Ley General de Archivo
- Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos."
- Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
- 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 1755 de 2015." Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Ley 1952 de 2019 "Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario."
- Ley 2022 de 2020. "Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 2150 de 1995 "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."
- Decreto 591 de 1991 "Por el cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política."
- Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
- Circular externa No. 001 de 2011, expedida por Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial
- Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 Colombia Compra Eficiente
- Circular Conjunta 01 de 2020 Presidencia de la Republica
- Circular Externa No. 01 de 2022 a partir de la cual se exhorta a las entidades estatales para en los procedimientos de selección que se realicen utilizando los documentos tipo apliquen lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022.
- Plan Anual de Auditoria vigencia 2024. Oficina de control Interno.

**Documentos Internos del Proceso**

**Caracterización**

CAR-GC-01 CARCATERIZACIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL .

**Manuales**

MAN-GC-01 MANUAL DE CONTRATACION .  
MAN-GC-02 SUPERVISION E INTERVENTORIA V1.

**Procedimientos**

PRO-GC-001-LIQUIDACION DE ACTOS CONTRACTUALES.  
PRO-GC-002-MODIFICACION DE ACTOS CONTRATUALES.  
PRO-GC-003-PLANEACION CONTRACTUAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.  
PRO-GC-004 SANCIONATORIO.

**Instructivos**

INS-GC-01-ACUERDO MARCO DE PRECIOS.  
INS-GC-02 ACUERDOS COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACION EN EL EXTERIOR Y ORGANISMOS DE COOPERACIÓN.  
INS-GC-03 INSTRUCTIVO PARA ACUERDO MARCO Y BOLSA MERCANTIL.  
INS-GC-04-CONCURSO DE MERITOS.  
INS-GC-05 CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.  
INS-GC-006 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS.  
NS-GC-07-LICITACION PUBLICA.

**DESPACHO ALCALDE**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
INS-GC-08 MINIMA CUANTIA – GRANDES SUPERFICIES.  
INS-GC-09 MINIMA CUANTIA.  
INS-GC-10 OTROS TIPOS DE CONTRATACION DIRECTA.  
INS-GC-11 LEGALIZACIÓN CONTRATOS Y/O CONVENIOS.

### **Formatos**

FOR-01-PRO-GC-02- ACTA DE INICIO  
FOR-02-PRO-GC-02- ACTA DE ENTREGA ANTICIPO  
FOR-03-PRO-GC-02- ACTA DE ENTREGA SITIO DE OBRA.  
FOR-04-PRO-GC-02- ACTA DE SUSPENSIÓN  
FOR-05-PRO-GC-02 - ACTA DE REINICIO  
FOR-06-PRO-GC-02 – ACTA DE ÍTEMS Y PRECIOS NO PREVISTOS.  
FOR-07-PRO-GC-02 – ACTA DE JUSTIFICACIÓN RECURSOS.  
FOR-08-PRO-GC-02 –ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES.  
FOR-09-PRO-GC-02 – ACTA DE RECIBO FINAL  
FOR-10-PRO-GC-02 – ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA.  
FOR-11-PRO-GC INFORME DE SUPERVISION.  
FOR-12- PRO-GC-02 – CERTIFICADO FINAL CUMPLIMIENTO CONTRATO.  
FOR-13-PRO-GC-02 – CERTIFICADO FINAL CUMPLIMIENTO CONVENIO.  
FOR-14-PRO-GC-03 – ACTA DE LIQUIDACIÓN  
FOR-15-PRO-GC-02 – ACTA DE CESIÓN.  
FOR-17-PRO-GC-02 – FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍAS.  
FOR-18-PRO-GC-02 – FORMATO CERTIFICACIÓN DE CONTRATO.  
FOR-19-PRO-GC-03 – CERTIFICADO DE IDONEIDAD  
FOR-20-PRO-GC-02 – ACTA VERIFICACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN JURÍDICA.  
FOR-21-PRO-GC-02 FORMATO LIQUIDACIÓN CONVENIOS.  
FOR-23-PRO-GC-03- ACTA DE PRORROGA ADICIONAL  
FOR-25-PRO-GC-02 – ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO.  
FOR- 27-PRO-GC-005 – FORMATO ESTUDIOS PREVIOS.  
FOR-28-PRO-GC-02- ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.  
FOR-29-PRO-GC-01- FORMATO LISTA DE CHEQUEO.  
FOR-33-PRO-GC-07 CLAUSULADO GENERAL .  
FOR-37-PRO-GC-01 – ACTA MODIFICATORIA.  
FOR-38-PROG-GC- ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.  
FOR-39-PRO-GC-01 – RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN CONTRATO.  
FOR-40-PRO-GC-01- ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE CONTRACTUAL.  
FOR-41-PRO-GC-02 CLAUSULADO PROCESOS DE SELECCIÓN .  
FOR-42-PRO-GC-001 PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.  
FOR-43-PRO-GC-001 ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIAS Y CONSTANCIA DE LEGALIZACIÓN .  
FOR-44-PRO-GC-01 PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES.  
FOR-45-PRO-GC-02 CLAUSULADO CONVENIO SOLIDARIO.  
FOR-46-PRO-GC-02 ESTUDIOS PREVIOS CONVENIO SOLIDARIO.  
FOR-47-PRO-GC-01 FORMATO CONFORMACIÓN DE ROLES EQUIPOS DE PROCESOS PLATAFORMA SECOP II.  
FOR-48-PRO-GC-01 FORMATO COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA.

### **6. RECURSOS**

- Humano: Disposición de los servidores públicos responsables de realizar las actividades contenidas en el proceso de gestión contractual de las Alcaldía Municipal de Ibagué.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Por parte de la Oficina de control Interno el equipo Auditor está compuesto por dos funcionarios, (1) contratista, líder de la auditoría, un (1) profesional del Grupo de Gestión Documental y el Jefe de la Oficina de control Interno.

Oportunidad en la entrega de la información y veracidad de la misma.

- Tecnológico: Acceder a modo de consulta a las diferentes plataformas y disposición de contacto mediante reuniones virtuales con los auditados.

## **7. METODOLOGIA**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluador independiente emanado de la Ley 87 de 1993; del plan anual de auditoría de la vigencia 2024 y en especial de la normatividad y procedimientos establecidos y documentados en el proceso gestión contractual, realiza la auditoría de cumplimiento, donde el desarrollo del ejercicio del auditor se utilizarán los siguientes mecanismos para la obtención y análisis de la información:

Entrevistas con los responsables de los procedimientos objeto de evaluación o las personas designadas por el líder del proceso.

Elaboración y aplicación de los papeles de trabajo, con la identificación de los aspectos más relevantes sobre el cumplimiento de los objetivos específicos de la auditoría.

Sacar muestra representativa de la contratación suscrita durante el periodo a auditar del universo total de la contratación, mediante la metodología de muestreo del aplicativo de la Contraloría General de la Nación.

Realizar revisión de los expedientes contractuales en físico y publicados en las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA y PISAMI, a fin de verificar el cumplimiento de su publicación, calidad y veracidad de la documentación.

En general aplicar 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 y visitas in situ).

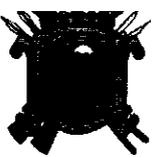
Enmarcar los resultados de la evaluación de la muestra de auditoria en (observaciones y hallazgos).

## **8. DESARROLLO DE LA AUDITORIA**

El Plan Anual de Auditoría correspondiente a la vigencia 2024, establecido por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Ibagué, incluye la programación de una auditoría de gestión del proceso de Gestión Contractual. En el marco de este ejercicio, se realizó un análisis preliminar que permitió definir el enfoque de la auditoría sobre los contratos celebrados entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2024. El objetivo principal fue verificar la aplicabilidad de los procedimientos establecidos, la efectividad de los controles internos implementados y la evaluación de los resultados obtenidos.

Este análisis se fundamentó en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los requisitos de calidad establecidos en dichos marcos normativos. Se evaluaron componentes clave como el ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, así como las actividades de monitoreo y supervisión continua, conforme a los lineamientos de calidad que exigen dichas normativas.

La Oficina de Control Interno, a través del memorando N° 1010-2024-037395 del 23 de agosto de 2024, notificó la apertura interna de cumplimiento, convocando una reunión para el día martes 27 de noviembre del presente año, en las instalaciones de dicha oficina. Esta



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

reunión fue formalizada mediante el acta N° 069, en la cual se establecieron compromisos y tareas a seguir, entre los cuales se solicitó la entrega de la base de datos correspondiente al universo de contratos suscritos entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2024. La información solicitada fue proporcionada a través del memorando N° 1040-2024-039051 del 2 de septiembre de 2024.

Con base en la información recibida, se seleccionó una muestra de contratos que fueron objeto de evaluación y verificación, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos de la auditoría. Esta muestra fue sometida a un proceso de verificación del cumplimiento normativo, conforme a los criterios y objetivos establecidos en el plan de auditoría. Adicionalmente, se realizó una visita in situ para la revisión de los expedientes físicos en las plataformas PISAMI, SECOP II y SIA OBSERVA, con el propósito de corroborar la correcta documentación y registro de los contratos evaluados.

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

e	0,05	
N	500	
σ	0,5	
Confianza	95	
Área a la izquierda de -Z	0,025	= (100-B4)/200
-Z	-1,96	= INV.NORM.ESTAND(B5)
Z	1,96	= -1*B6
$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$	217	= B2*B3^2*B7^2/((B2-1)*B1^2+B3^2*B7^2)

**8.1 Muestra 2023**

	0,1
N	949
σ	0,5
Confianza	90
Area a la izquierda de -z	0,025
-Z	-1,65
Z	1,65
$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{e^2(N-1) + \sigma^2Z^2}$	

Total contratos  
JULIO A  
DICIEMBRE 2023

64

Para el periodo 01 de julio a diciembre 31 de 2023, la Alcaldía Municipal de Ibagué, suscribió un total de 949 Contratos que ascendieron a la suma de \$ 91.563.760.758, de acuerdo con la información remitida por la Oficina de Contratación.

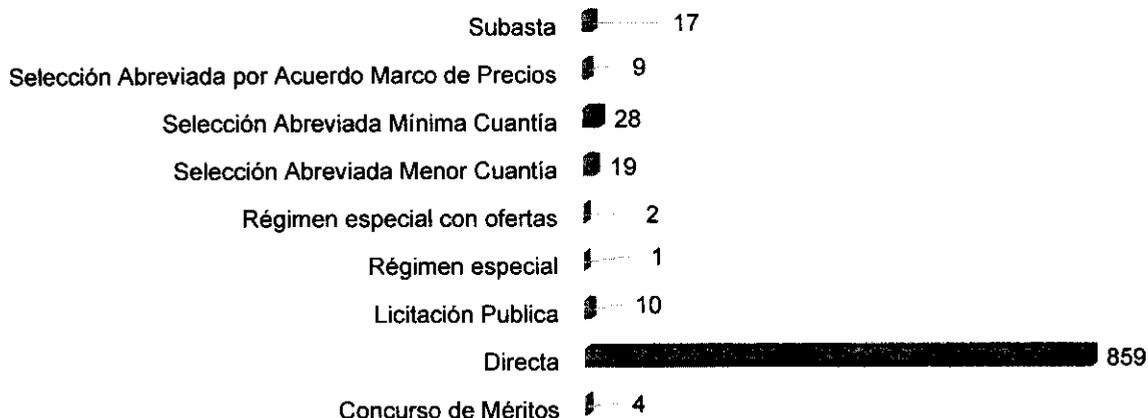


DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Concurso de Méritos	4	6.531.394.676
Directa	859	3.877.494.444
Licitación Publica	10	38.118.884.532
Régimen especial	1	129.720.000
Régimen especial con ofertas	2	900.000.000
Selección Abreviada Menor Cuantía	19	6.509.876.546
Selección Abreviada Mínima Cuantía	28	1.421.464.010
Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	9	2.569.633.806
Subasta	17	18.588.784.247
	<b>949</b>	<b>91.563.760.758</b>

Tabla N°1, Total, de contratos suscritos entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 por tipo de contratación, Fuente de información Oficina de Contratación.

**Contrato Celebrados entre el 01 de julio al 31 de diciembre 2023**

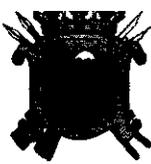


Como se indicó en el numeral 7, Referente a la muestra, se seleccionó un total de 64 contratos de las diferentes modalidades de contratación por un valor total de \$ 36.981.896.250 descritos así:

TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Concurso de Méritos	4	6.531.394.676
Directa	34	3.877.494.444
Licitación Publica	4	16.813.914.516
Régimen especial	1	129.720.000
Régimen especial con ofertas	2	900.000.000
Selección Abreviada Menor Cuantía	4	1.750.677.042
Selección Abreviada Mínima Cuantía	6	404.055.011
Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	4	1.943.047.929
Subasta	5	4.631.592.632
	<b>64</b>	<b>36.981.896.250</b>

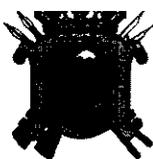
Tabla N°2, Muestra, de contratos suscritos entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2023 por tipo de contratación, Fuente de información Oficina de Contratación.

ITEM	NRO PROCESO	AÑO	NRO SECOP	MODALIDAD SELECCIÓN	VALOR TOTAL (\$)
1	2143	2023	AI-CMA-1331-2023	CONCURSO DE MERITOS	2.819.858.456
2	2161	2023	AI-CD-PSJ-1748-2023	DIRECTA	40.000.000



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

3	2163	2023	ORDEN DE COMPRA- 111430	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	23.819.635
4	2188	2023	AL-SASI- 1877 -2023	SUBASTA	933.755.717
5	2193	2023	AI-CD-PSN-2199-2023	DIRECTA	17.848.000
6	2216	2023	AI-LOP-82-2023	LICITACION PÚBLICA	1.500.000.000
7	2232	2023	AI-CD-PSN-2235-2023	DIRECTA	28.796.666
8	2284	2023	AI-CD-PSJ-2312-2023	DIRECTA	180.000.000
9	2333	2023	AI-SAMC-1807-2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	350.000.000
10	2337	2023	AI-CD-PSN-2328-2023	DIRECTA	29.313.933
11	2364	2023	AI-SASI-1969-2023	SUBASTA	1.303.011.435
12	2365	2023	AL-RE-PC-2181-2023	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	450.000.000
13	2384	2023	AI-CD-PSN-2389-2023	DIRECTA	12.492.660
14	2395	2023	AI-MC-2205-2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	44.770.766
15	2413	2023	AI-CD-PSN-2422-2023	DIRECTA	18.000.000
16	2419	2023	ORDEN DE COMPRA- 113603	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	949.696.479
17	2445	2023	AI-CD-PSN-2461-2023	DIRECTA	17.848.000
18	2462	2023	AI-CD-PSN-2472-2023	DIRECTA	12.046.500
19	2485	2023	AI-MC-2299-2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	75.000.000
20	2516	2023	AI-CD-PSN-2529-2023	DIRECTA	8.188.000
21	2556	2023	AI-CD-PSN-2585-2023	DIRECTA	18.983.333
22	2586	2023	AI-CD-PSN-2602-2023	DIRECTA	22.560.000
23	2616	2023	AI-SAMC-2293-2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	750.000.000
24	2641	2023	AI-CD-CC-2541-2023	REGIMEN ESPECIAL	129.720.000
25	2651	2023	AI-CD-PSN-2608-2023	DIRECTA	4.905.000
26	2670	2023	AI-CD-PSN-2688-2023	DIRECTA	17.848.000
27	2687	2023	AL-RE-CC-2525-2023	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	450.000.000
28	2699	2023	AI-CD-PSN-2706-2023	DIRECTA	19.000.000
29	2714	2023	AI-CD-CC-2716-2023	DIRECTA	399.999.810
30	2727	2023	AI-CMA-2204-2023	CONCURSO DE MERITOS	2.587.536.000
31	2741	2023	AI- SAMC-2323-2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	470.000.000
32	2753	2023	AI-CD-PSN-2751-2023	DIRECTA	7.317.133
33	2763	2023	AI-CD-PSN-2776-2023	DIRECTA	8.120.000
34	2776	2023	AI-CD-PSN-2788-2023	DIRECTA	20.319.999
35	2793	2023	AI-CD-CS-2797-2023	DIRECTA	43.976.836
36	2810	2023	AI-CD-PSN-2814-2023	DIRECTA	11.088.000
37	2828	2023	AI-CD-PSJ-2842-2023	DIRECTA	898.000.000
38	2838	2023	ORDEN DE COMPRA - 115831	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	668.708.844
39	2850	2023	AI-LOP-2222-2023	LICITACION PÚBLICA	2.185.432.944
40	2868	2023	AI-SASI-2719-2023	SUBASTA	346.266.378
41	2870	2023	AI-CD-PSJ-2869-2023	DIRECTA	15.345.860
42	2884	2023	AI-CD-CS-2890-2023	DIRECTA	43.976.836
43	2898	2023	AI-CD-PSN-2899-2023	DIRECTA	4.078.200
44	2914	2023	AI-CD-CS-2923-2023	DIRECTA	54.106.425
45	2924	2023	AI-SASI-2762-2023	SUBASTA	457.297.162



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

46	2925	2023	ORDEN DE COMPRA-117838	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	300.000.000
47	2939	2023	AI-LOP-1743-2023	LICITACION PÚBLICA	1.610.263.273
48	2940	2023	AI-CMA-2715-2023	CONCURSO DE MERITOS	114.516.080
49	2943	2023	ACUERDO MARCO - 119457	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	24.642.606
50	2947	2023	AI-MC-2864-2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	87.869.610
51	2975	2023	AI-MC-2921-2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	112.500.000
52	2977	2023	AI-CD-PSJ-2985-2023	DIRECTA	262.555.253
53	2995	2023	AI-LOP-1679-2023	LICITACION PÚBLICA	11.518.218.299
54	3002	2023	AI-CD-PSJ-3007-2023	DIRECTA	179.250.000
55	3022	2023	AI-CMA-2707-2023	CONCURSO DE MERITOS	1.009.484.140
56	3026	2023	AI-CD-PSJ-3031-2023	DIRECTA	399.970.000
57	3030	2023	AI-CD-PSN-3029-2023	DIRECTA	3.600.000
58	3053	2023	AI-CD-PSN-3035-2023	DIRECTA	2.550.000
59	3059	2023	AI-CD-PSN-3050-2023	DIRECTA	4.250.000
60	3081	2023	AI-SASI- 2926 2023	SUBASTA	1.591.261.940
61	3099	2023	AI-SAMC-2957-2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	180.677.042
62	3104	2023	AI-MC-3053-2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	60.095.000
63	3106	2023	AI-RE-CA-3097-2023	DIRECTA	251.160.000
64	3108	2023	AI-CD-CP-3098-2023	DIRECTA	820.000.000

**8.2 Muestra 2024**

	0,1
N	1944
o	0,5
Confianza	90
Area a la izquierda de -z	0,025
-Z	-1,65
Z	1,65
$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{e^2(N-1) + \sigma^2 Z^2}$	

Total contratos  
ENERO A  
JULIO 2024



Para el periodo de enero a julio de 2024, la Alcaldía Municipal de Ibagué suscribió un total de **1.944 contratos**, por un valor total de **\$135.215.314.442**, según la información proporcionada por la Oficina de Contratación.

En base a este total de contratos, se realizó el cálculo de la muestra, lo que arrojó un resultado de **66 contratos** seleccionados aleatoriamente. Este número corresponde al tamaño de la muestra con un **porcentaje de confianza del 90%**, que será utilizado para la revisión de los diferentes tipos de contratación.

Concurso de Méritos	2	974.941.296
Convocatoria Publica	2	3.443.000.000
Directa	1.887	78.847.070.338



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Licitación Publica	5	40.163.166.049
Menor Cuantía	2	177.607.593
Mínima Cuantía	14	914.953.257
Proceso Competitivo	2	234.021.368
Régimen Especial	2	1.783.194.607
Selección Abreviada Menor Cuantía	14	5.394.045.091
Selección Abreviada Mínima Cuantía	5	365.816.997
Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	6	1.369.630.455
Selección Abreviada por Bolsa de Productos	1	263.270.391
Subasta	2	1.284.597.000
	<b>1.944</b>	<b>135.215.314.442</b>

**Contrato Celebrados entre el 01 de enero al 31 de julio 2024**

Subasta	2
Selección Abreviada Mínima Cuantía	5
Selección Abreviada Menor Cuantía	3
Régimen Especial	1
Mínima Cuantía	3
Menor cuantía	1
Licitación Publica	4
Directa	44
Convocatoria Publica	1
Concurso de Méritos	2

Como se indicó en el numeral 7, Referente a la muestra, se seleccionó un total de 66 contratos de las diferentes modalidades de contratación por un valor total de \$ 50.707.851.462 descritos así:

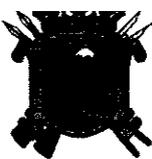
TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Concurso de Méritos	2	974.941.296
Convocatoria Publica	1	3.200.000.000
Directa	44	2.604.430.313
Licitación Publica	4	39.084.166.049
Menor cuantía	1	65.550.000
Mínima Cuantía	3	230.655.200
Régimen Especial	1	1.713.194.607
Selección Abreviada Menor Cuantía	3	1.184.500.000
Selección Abreviada Mínima Cuantía	5	365.816.997
Subasta	2	1.284.597.000
	<b>66</b>	<b>50.707.851.462</b>

ITE M	NRO PROCESO	AÑO	NRO SECOP	MODALIDAD SELECCIÓN	VALOR TOTAL (\$)
1	3	2024	AI-CD-PSN-03-2024	DIRECTA	66.675.000
2	10	2024	AI-CD-PSN-11-2024	DIRECTA	66.675.000
3	23	2024	AI-CD-PSN-25-2024	DIRECTA	35.000.000
4	44	2024	AI-CD-PSN-46-2024	DIRECTA	44.450.000
5	52	2024	AI-CD-PSN-54-2024	DIRECTA	24.000.000
6	58	2024	AI-CD-PSN-60-2024	DIRECTA	21.000.000



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

7	62	2024	AI-MC-01-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	76.096.307
8	66	2024	AI-CD-PSN-68-2024	DIRECTA	28.000.000
9	77	2024	AI-CD-PSN-73-2024	DIRECTA	31.500.000
10	85	2024	AI-CD-PSN-94-2024	DIRECTA	35.000.000
11	100	2024	AI-CD-PSN-102-2024	DIRECTA	23.800.000
12	130	2024	AI-CD-PSN-112-2024	DIRECTA	23.800.000
13	151	2024	AI-CD-PSN-135-2024	DIRECTA	44.450.000
14	160	2024	AI-CD-PSN-165-2024	DIRECTA	44.450.000
15	178	2024	AI-CD-PSN-185-2024	DIRECTA	15.400.000
16	188	2024	AI-CD-PSN-203-2024	DIRECTA	29.400.000
17	208	2024	AI-CD-PSN-223-2024	DIRECTA	16.800.000
18	237	2024	AI-CD-PSN-396-2024	DIRECTA	29.400.000
19	244	2024	AI-CD-PSN-237-2024	DIRECTA	16.100.000
20	280	2024	AI-CD-PSN-298-2024	DIRECTA	29.400.000
21	290	2024	AI-CD-ARR-308-2024	DIRECTA	69.225.820
22	302	2024	AI-CD-ARR-309-2024	DIRECTA	115.183.408
23	330	2024	AI-CD-PSN-356-2024	DIRECTA	21.700.000
24	361	2024	AI-CD-PSN-298-2024	DIRECTA	16.800.000
25	421	2024	AI-CD-PSN-424-2024	DIRECTA	24.500.000
26	520	2024	AI-CD-PSN-543-2024	DIRECTA	26.600.000
27	644	2024	AI-CD-PSN-678-2024	DIRECTA	19.600.000
28	689	2024	AI-SAMC-002-2024	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	500.000.000
29	758	2024	AI-MC-002-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	84.500.000
30	833	2024	AI-CD-PSN-807-2024	DIRECTA	19.200.000
31	905	2024	AI-LP-002-2024	LICITACION PÚBLICA	2.325.110.100
32	940	2024	AI-CD-PSN-960-2024	DIRECTA	13.200.000
33	1030	2024	AI-CD-PSN-1035- 2024	DIRECTA	19.600.000
34	1062	2024	AI-CD-PSN-1056- 2024	DIRECTA	25.200.000
35	1108	2024	AL-RE-CA-1089-2024	DIRECTA	354.156.580
36	1139	2024	AI-RE-PCO-979-2024	CONVOCATORIA PÚBLICA	3.200.000.000
37	1164	2024	AI-MC-003-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	72.050.000
38	1176	2024	AI-CD-PSN-1186- 2024	DIRECTA	24.000.000
39	1246	2024	AI-RE-CESAL-1180- 2024	REGIMEN ESPECIAL	1.713.194.607
40	1251	2024	AI-CD-PSN-1133- 2024	DIRECTA	11.000.000
41	1312	2024	AI-CD-PSN-1325- 2024	DIRECTA	31.750.000
42	1361	2024	AI-MC-004-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	84.000.000
43	1367	2024	AI-LP-003-2024	LICITACION PÚBLICA	16.448.217.280
44	1431	2024	AI-CD-COMODATO- 1415-2024	DIRECTA	0
45	1486	2024	AI-CMA-3003-2023	CONCURSO DE MERITOS	251.658.582
46	1511	2024	AI-CMA-3069-2023	CONCURSO DE MERITOS	723.282.714
47	1512	2024	AI-CD-PSN-1478- 2024	DIRECTA	22.800.000
48	1539	2024	AI-MC-006-2024	MINIMA CUANTIA	70.520.000
49	1558	2024	AI-CD-PSN-1514- 2024	DIRECTA	20.000.000
50	1578	2024	MC-009-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	49.170.690



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

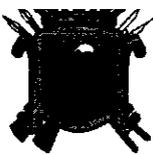
51	1594	2024	AI-CD-PSN-1559-2024	DIRECTA	13.200.000
52	1599	2024	AI-MC-008-2024	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	84.500.000
53	1646	2024	AI-LOP-1017-2023	LICITACION PÚBLICA	12.334.855.219
54	1653	2024	AI-CD-PSN-1619-2024	DIRECTA	15.000.000
55	1654	2024	AI-SASI-003-2024	SUBASTA	304.597.000
56	1698	2024	AI-SASI-002-2024	SUBASTA	980.000.000
57	1759	2024	AI-LP-005-2024	LICITACION PÚBLICA	7.975.983.450
58	1761	2024	AI-CD-PSN-1695-2024	DIRECTA	12.800.000
59	1780	2024	AI-CD-PSN-1759-2024	DIRECTA	18.000.000
60	1881	2024	AI-SAMC-005-2024	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	600.000.000
61	1914	2024	AI-MC-015-2024	MINIMA CUANTIA	82.000.000
62	1952	2024	AI-RE-CESAL-1782-2024	DIRECTA	200.000.000
63	2027	2024	AI-MC-023-2024	MINIMA CUANTIA	78.135.200
64	2030	2024	AI-MC-026-2024	MENOR CUANTIA	65.550.000
65	2034	2024	AI-CD-PSN-1974-2024	DIRECTA	19.200.000
66	2048	2024	AI-CD-CI-1981-2024	DIRECTA	866.414.505

### 8.3 Fortalezas

- Excelente disposición del personal asignado por parte del auditado para proporcionar la información y documentación requerida durante el desarrollo de la auditoría.
- Comunicación interna (Circulares) constante y clara sobre las directrices del proceso de gestión contractual, lo que garantiza que todos los equipos estén alineados y comprendan correctamente los procedimientos. Esto reduce errores, mejora la eficiencia y asegura el cumplimiento de plazos y condiciones en cada fase del contrato.
- Implementación de capacitaciones dirigidas a secretarios, jefes de oficina y equipos de las secretarías ejecutoras, enfocadas en las directrices y normativas en materia de contratación. Estas formaciones han permitido asegurar que todos los actores clave del proceso cuenten con el conocimiento actualizado y las habilidades necesarias para cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos, garantizando transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo en cada etapa de la contratación pública. *La capacitación continua refuerza el compromiso con las buenas prácticas y contribuye a una gestión contractual más efectiva y alineada con las regulaciones vigentes.*
- Se dio cumplimiento de los elementos del modelo estándar de Control Interno, MECI, MIPG y los requisitos de calidad que estos exige, tales como Ambiente de control, Gestión de Riesgos institucionales, Información y comunicación.

### 8.4 Observaciones

**Observación N°1: deficiencia en el control y supervisión contractual, originada por la omisión en la carga de la documentación correspondiente en las plataformas SIA, OBSERVA, SECOP II y PISAMI. Ver anexo 1**



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Según la muestra seleccionada para la revisión y verificación de la publicación, se identificaron deficiencias en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los contratistas y supervisores de los contratos. En este sentido, conforme al Manual de Contratación de la entidad, *“Los supervisores serán responsables de vigilar el cargue en la plataforma de SECOP II de los informes de ejecución o actividades, informes de supervisión y todo documento soporte que haya sido generado para el trámite de pago, por parte de los contratistas. De igual manera el supervisor deberá hacer el cargue de información de los informes y documentos relacionados con la ejecución de actividades en la plataforma de contratación- PISAMI, para garantizar la alimentación de dicho sistema”*.

Estas obligaciones se encuentran respaldadas por la Ley 1474 de 2011, que regula las funciones y deberes de supervisión e interventoría en los contratos, la Resolución N° 1000 – 0494 de 2023, que regula el cargue de documentación en la plataforma SIA OBSERVA, el Manual de Contratación correspondiente, el Acuerdo N° 001 de 2020, y la Resolución Orgánica N° 008 de 2015, que establece las directrices para la rendición de cuentas e informes en la plataforma SIA OBSERVA.”

***Observación N°2: Incumplimiento de la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo: Se evidencian deficiencias en la implementación de las directrices establecidas en el Manual de Contratación MAN-GC-01, versión 5, del 5 de diciembre de 2020, específicamente en los numerales 4, 5 y 9 (9.1 y 9.2), así como en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000, referente a la gestión documental.***

Estas debilidades son atribuibles a una inadecuada gestión de los documentos por parte de los ordenadores del gasto, supervisores y la Oficina de Contratación, quienes no han asegurado el cumplimiento de los procedimientos de archivo. Los expedientes auditados presentan deficiencias en la organización documental, carecen de un orden cronológico adecuado, contienen documentos sueltos sin foliar ni archivar correctamente, lo que aumenta el riesgo de pérdida o extravío de documentos originales que son parte integral de los expedientes contractuales.

Este desorden compromete la integridad y la trazabilidad de la documentación, afectando negativamente el proceso de gestión contractual y resultando en el incumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Contratación MAN-GC-01, versión 5, numeral 9.2, que establece que la Oficina de Contratación es responsable de: f) Organizar, actualizar y custodiar el archivo de los contratos, y g) Verificar los documentos de soporte de los contratos suscritos por el Municipio de Ibagué, y requerir a las dependencias, contratistas, interventores y supervisores la documentación faltante o incompleta. Esta falta de control documental genera riesgos de tipo fiscal, administrativos y operativos, lo que podría derivar en sanciones para la administración municipal.”

La situación antes descrita se observó en los expedientes contractuales de la muestra seleccionada y que se relacionan a continuación:

CONTRATOS VIGENCIA 2023: Ver acta N°95 del 30 de octubre de 2024.

Números: 1835,1866,1907,1979,2037,2060,2084,2085,2101,2163,2193,2216

CONTRATOS VIGENCIA 2024: Ver acta N°98 del 12 de noviembre de 2024

Números: 3,10,23,4452,66,77,130,160,178,208,244,280,302,1780,1881,1914,1952,2048

\*\* Contrato N°1952 No reposaba en físico al momento de la visita

\*\* Contrato N°2048 No se encontraron los documentos de la etapa contractual

DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Observación N°3: Debilidad en la Identificación de Riesgos de gestión, de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-Riesgos de Gestión, versión 5 y 6.**

De acuerdo con los seguimientos realizados por la oficina de control interno durante el período 2024 (enero-julio), se evidencian deficiencias en la aplicación de la metodología establecida en la *Guía para la administración y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5*, particularmente en los pasos correspondientes al numeral 2.3 (Identificación del área de impacto), numeral 2.4 (Identificación de áreas de factores de riesgo) y numeral 2.5 (Descripción del riesgo). Se detectó que las causas generadoras de los riesgos están incorrectamente clasificadas como consecuencias, lo que afecta la precisión en la identificación y gestión de los mismos. Además, las actividades de control no son suficientemente específicas, y la frecuencia de ejecución de las mismas no guarda coherencia con los estándares establecidos.

En virtud de lo anterior, la Oficina de Control Interno reitera la necesidad de proceder con las correcciones pertinentes y exhorta al proceso a implementar las acciones correctivas necesarias, dado que estas debilidades se presentan de manera recurrente en la aplicación de la guía. Es imperativo que la ejecución de los controles sea adecuada, evidenciada y respaldada documentalmente, conforme a las buenas prácticas de control interno.

Por otro lado, se identificó que la tipología de riesgos empleada no es la más adecuada, por lo que se recomienda realizar una revisión exhaustiva de los riesgos previamente identificados y su clasificación. Asimismo, es fundamental que la matriz de riesgos considere todas las tipologías de contratación, ya que el caso de *Urgencia Manifiesta* constituye una excepción que no debe excluir al resto de los procesos contractuales de la entidad, los cuales deben ser debidamente evaluados y gestionados.

En cuanto al monitoreo de los riesgos, se constató la ausencia de actas de seguimiento, lo que contraviene los principios establecidos en la *Política de Administración del Riesgo*. El monitoreo de riesgos es una actividad crítica que no se ha cumplido de manera efectiva, lo que pone en riesgo la efectividad de los controles internos y la gestión integral del riesgo.

Finalmente, se observó que el diseño de los controles no se ajusta a lo estipulado en el numeral 3.2.2.1 de la *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5*. Esta deficiencia afecta directamente la evaluación del riesgo residual, así como la determinación de su impacto y probabilidad. En consecuencia, se insiste en la necesidad de establecer y definir una estrategia clara para mitigar los riesgos, tal como lo dispone el numeral 3.3 de la mencionada guía, a fin de garantizar una gestión adecuada del riesgo en todos los niveles del proceso.

Seguimiento mapa de riesgos de gestión

<https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=302#gsc.tab=0>

Seguimiento mapa de riesgos de corrupción

<https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=16&subtype=1&subcnt=608#gsc.tab=0>

**Observación N°4: Debilidad en la aplicación del indicador de gestión denominado "Porcentaje de procesos creados en la plataforma SECOP II".**

De acuerdo con la Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión, un indicador de gestión es una representación cuantitativa que establece una relación entre dos o más variables, permitiendo medir el avance o retroceso de un objetivo en un período



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

determinado. La información generada por el indicador debe ser verificable objetivamente y, al compararse con un nivel de referencia (línea base), debe señalar desviaciones que permitan la implementación de acciones correctivas o preventivas según sea necesario.

En este contexto, al realizar el análisis del cumplimiento de este indicador durante el primer semestre de 2024, se evidenció que la meta establecida del 80% solo alcanzó un 50%, lo que ubica el rendimiento en un nivel MEDIO, según los rangos de evaluación definidos en la hoja de vida del indicador (Código: FOR-15-PRO-SIG-04). Este resultado pone de manifiesto una deficiencia en la formulación y ejecución del indicador, ya que, aunque la estrategia formulada para cumplir la meta es coherente, no se garantizó la disponibilidad de la información de manera oportuna a través de las variables que conforman el indicador.

Esta deficiencia da lugar al incumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y afecta la correcta aplicación del principio de planeación. Además, genera una alerta sobre el incumplimiento de la meta pactada, lo que refleja una discrepancia con el objetivo institucional del proceso: *"Contribuir anualmente en la gestión de adquisición de bienes y servicios requeridos en la operación de los procesos de la entidad, cumpliendo con la normatividad contractual vigente."*

Al revisar la fórmula utilizada para el cálculo del indicador,  $((A/B) * 100)$ , donde A corresponde al número total de procesos creados en la plataforma SECOP II y B al número de procesos radicados para gestionar, es importante destacar que la información subyacente es verificable. Sin embargo, se requiere una herramienta de control robusta y confiable para hacer el seguimiento adecuado de los procesos radicados y garantizar la exactitud y fiabilidad del indicador.

La deficiencia en el cumplimiento de este indicador, junto con la ausencia de un mecanismo de control adecuado sobre los procesos radicados, pone de manifiesto una vulnerabilidad en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo tanto, se recomienda implementar medidas correctivas inmediatas para mejorar los mecanismos de control y seguimiento, asegurando que los objetivos del proceso sean alcanzados conforme a los parámetros establecidos y se cumpla con la normativa vigente.

Finalmente, se sugiere coordinar con la Dirección de Planeación del Desarrollo, responsable del seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, como una segunda línea de defensa del sistema de control interno. Esto permitirá que el nivel de cumplimiento del indicador formulado por la Oficina de Contratación sea coherente con los resultados del seguimiento trimestral, fortaleciendo la eficacia del proceso.

<https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129#gsc.tab=0>

**Observación N°5: Incumplimiento del numeral 2.5 descrito como DOCUMENTOS ASOCIADOS del Manual de Contratación Código: MAN-GC-01 Versión: 06 por no uso de los documentos institucionales.**

**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Se evidencio no uso de los formatos institucionales identificados con código FOR-33-PRO-GC-07 CLAUSULADO GENERAL en la elaboración de clausulados en los contratos N°062, 758, 1164, 1361, 1914 e idoneidad FOR-19-PRO-GC-03-CERTIFICADO DE IDONEIDAD. de los contratos 23, 44, 52, 66, generando posibles investigaciones hallazgos fiscales de entes de control por no validación del documento como oficial.

	<b>PROCESO: GESTION CONTRACTUAL</b>  CLAUSULADO ADICIONAL ACEPTACIÓN DE OFERTA MÍNIMA CUANTÍA	0062 DEL 23 DE ENERO DE 2024	
		Código: FOR-00-PRO-GC-000	
		Versión: 00	
		Fecha: 00/00/0000	
		Página: 1	

**CLAUSULADO ADICIONAL DE CONDICIONES CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**

**NORMA MARGARITA CIFUENTES ZARTA** identificada con cedula de ciudadanía No. 65.768.560 de Ibagué – Tolima, SECRETARIA ADMINISTRATIVA y conforme al Decreto N°. 1000-0096 del 09 de enero de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN Y DESCONCENTRAN LAS FUNCIONES EN MATERIA DE CONTRATACION Y ORDENACION DEL GASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" para ejercer la función de Ordenador del Gasto, quien en adelante se denominará, **EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ** y quien para los efectos del presente documento se denominará el **MUNICIPIO** con NIT.800.113.389-7, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, me permito comunicar la aceptación expresa e incondicional de la oferta presentada por: **SERVICIOS EMPRESARIALES SYK S.A.S.** con NIT.900789555-7 representado legalmente por **ERNESTO ALFONSO QUIROGA URIBE** identificado con cedula de ciudadanía N°.79.690.824, y en las condiciones que se indican a continuación:

 <p>DESPACHO ALCALDE OFICINA CONTRATACION</p> <p style="text-align: center;">LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN</p> <p>De conformidad con el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Administración Municipal, aprobado mediante Acuerdo 034 de 2018, se establece que está en cabeza de los Secretarios de la administración municipal dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias a su cargo y el Decreto 1000-0096 del 09 de enero de 2024, y la Circular 000001 "Por medio del cual se delegan y desconcentran las funciones en materia de contratación y ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones", conforme a las necesidades que como Jefe de Oficina de Contratación he observado al interior de la Oficina, y con el objetivo de cumplir con los fines y principios que rigen la actuación de la administración municipal y la función pública.</p>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">  </td> <td>                 Código: FOR-19-PRO-GC-03             </td> </tr> <tr> <td>                 Versión: 3             </td> </tr> <tr> <td>                 Fecha: 2024/01/29             </td> </tr> <tr> <td>                 Página: 1 de 1             </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">EL SUSCRITO XXXXX DE XXXXXXXX</p> <p>De conformidad con el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Administración Municipal, adoptado mediante XXXXXXX ( ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA), por medio del cual se establece que está en cabeza de los funcionarios de la administración municipal dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la dependencia a su cargo y conforme a las necesidades que he observado al interior de la Secretaría de XXXXX Municipal, y con el objetivo de cumplir con los fines y principios que rigen la actuación de la administración municipal y la función pública.</p>		Código: FOR-19-PRO-GC-03	Versión: 3	Fecha: 2024/01/29	Página: 1 de 1
	Código: FOR-19-PRO-GC-03					
	Versión: 3					
	Fecha: 2024/01/29					
	Página: 1 de 1					

**8.5 Oportunidades de Mejora**

**8.5.1 Debilidades en la Publicación de Contratos en la Plataforma PISAMI.**

De acuerdo con la base de datos de contratos suministrada por la Oficina de Contratación, se han detectado deficiencias en la publicación de contratos en la plataforma PISAMI, particularmente en lo relativo a la correcta clasificación de la modalidad de contratación, la carga integral de la documentación del contratista y la vinculación adecuada con el SECOP. Dado que la información ingresada en esta plataforma constituye la fuente primaria de datos utilizada por la entidad para la elaboración de informes a los organismos de control, es imperativo garantizar su correcto procesamiento y actualización. Esta medida contribuirá a optimizar la transparencia institucional y mejorar la eficiencia en la gestión contractual.

**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**8.5.2 Debilidades en la custodia de los expedientes contractuales**

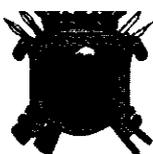
Realizada la visita In situ, se presentó dificultad en la revisión de los expedientes físicos, dado que se envió muestra para revisar y al momento de realizar **check list** no fue entregado el expediente N°1952 de 2024 cuyo objeto corresponde a: **CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ATENDER INTEGRALMENTE A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TODO TIPO VIOLENCIA QUE SEAN VULNERABLES JUNTO CON LAS PERSONAS QUE ESTEN A SU CUIDADO Y DEPENDA ECONOMICAMENTE DE ELLAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO" suscrito con CORPORACION PARA LA GESTION DEL DESARROLLO HUMANO FILANTROPOS**, debido a que no reposaba el físico en la bodega.

Adicional se encontró que al expediente contractual N°2048 del 09 de julio de 2024, cuyo objeto es **CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ**, estaba incompleto no reposaba en físico los documentos de la etapa contractual.

**9. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

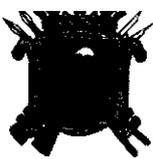
La Oficina de Contratación suscribió un Plan de Mejoramiento como resultado de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Gestión Contractual correspondiente a las vigencias 2022 y 2023, el 11 de octubre de 2023. En dicho plan se identificaron cinco (5) hallazgos, los cuales se detallan a continuación:

HALLAZGO	AVANCE
<p><b>OBSERVACION No: 1</b> Debilidad en la publicación de los documentos que hace parte del expediente y proceso contractual en la plataforma SECOP II, trasgrediendo lo establecido en Ley 1712 de 2014, Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual, del Decreto 1081 de 2015. "De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.1.1.3.1. del decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. precisa: "Publicidad en el SECOP e incumplimiento a los lineamientos del Manual de contratación MAN-GC-01, versión 05 del 05/12/2020, en su CAPÍTULO 3. DE LOS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, CAPITULO 5 NUMERAL 5.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDADES, en su ejercicio a causa de la falta de compromiso y cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato, conllevando al registro incompleto de la información, generando posibles riesgos de incumplimiento normativo y hallazgos administrativos disciplinarios y fiscales por parte de los entes de control y numera 4. Obligaciones del clausulado y Minuta.</p>	<p>La oficina de contratación como medida correctiva procedió a realizar cargué de la documentación generada en las etapas pre contractual y post contractual en la plataforma del SECOP II y PISAMI de los contratos auditados de la vigencia 2022 y 2023. Se anexa archivo en Excel de la tabla 1 vigencia 2022 y 2023. Se realizó circular No. 00059 del 01/12/2023, para ordenadores del gasto y supervisores de contratos y/o convenios, reiterando la responsabilidad que les asiste de hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contratado.</p> <p>Para el 2024 Se realizó circular No. 000009 del 25/04/2024, No. 0000015 del 24/07/2024, No. 0000020 del 30/07/2024, No. 0000030 del 29/08/2024, No. 0000041 del 18/09/2024, No. 0000045 del 23/10/2024, para ordenadores del gasto y supervisores de contratos y/o convenios, reiterando la responsabilidad que les asiste de hacer seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto contratado, así como la responsabilidad del cargue de la información en las plataformas, SECOP II, PISAMI y SIA OBSERVA.</p>



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

	<p>En el presente seguimiento, queda pendiente realizar la gestión para completar la información del listado de contratos auditados.</p> <p>AVANCE 86%</p>
<p><b>OBSERVACION No. 2.</b> Se presentan debilidades en la publicación de las estampillas pro cultura y pro ancianos en las plataformas SECOP II y PISAMI, del proceso contractual AICD-PSN-2959-2022, contrato, No. 2998 de 2022, cuyo objeto es: "contratar la prestación de servicios profesionales, para realizar los diferentes procesos administrativos, jurídicos y contractuales requeridos en la secretaria general de la alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué", incumpliendo lo estipulado en el numeral 5 del artículo 3 y el artículo 6 del Acuerdo 003 de 7 marzo 2011(Estampilla Adulto Mayor) y los artículos 5 y 8 del acuerdo No.001 del 7 de marzo de 2011(Estampilla pro cultura) expedidas por el concejo municipal de Ibagué, situación que puede generar una posible detrimento patrimonial.</p>	<p>La oficina de contratación como medida correctiva procedió a realizar el cargue de las estampillas en la plataforma del SECOP II del contrato 2998/2022. Se anexa publicación del SECOP II. Se realizó circular No. 00055 del 8/11/2023 para ordenadores supervisores enfatizando y reiterando la verificación de requisitos para legalización de contratos y/o convenios.</p> <p>AVANCE 100%</p>
<p><b>OBSERVACIÓN NO. 3.</b> Se presentan debilidades en la rendición de la gestión contractual de la entidad en la plataforma SIA OBSERVA, incumpliendo con lo establecido en la Resolución Orgánica No. 008 del 30 de octubre de 2015, por medio de la cual la Auditoria General de la República reglamenta la rendición de cuentas para (Contraloría Territoriales) y adoptó el aplicativo SIA OBSERVA que le permite a todas las contralorías, la captura de información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real, situación que conlleva a que todas las entidades sujetas a la vigilancia deban rendir dicha información a través de esta herramienta, lo anterior debido a que revisada la plataforma SIA OBSERVA en el periodo evaluado, se encontró que no se está publicando la información de las etapas contractual y post contractual, en la etapa precontractual se están cargando documentos que no corresponden a ítems mencionado, situación que puede generar sanciones de carácter administrativo, fiscal y disciplinario por parte de los entes de control, lo anterior por falta de cuidado y posible desconocimiento normativo.</p>	<p>La oficina de contratación como medida preventiva realizó socialización con los secretarios ejecutores del decreto No. 1000-0494 del 01/09/2023, "por medio del cual se delegan algunas funciones en materia de rendición de cuentas, informes y demás requerimientos a través del aplicativo SIA OBSERVA" en el cual se delega en los secretarios ejecutores la responsabilidad del cargue de la etapa contractual y post contractual de los contratos que suscriba la administración municipal, según Acta No. 23 del 19/09/2023 a partir del mes de septiembre de 2023.</p> <p>El día 04/12/2023 por medio de la circular 061 se remite a las secretarías ejecutoras base de la contratación suscrita, en la cual se informa el estado de cada contrato en el aplicativo de SIA OBSERVA. La oficina de contratación realizó el cargue de la documentación de las etapas precontractual, contractual y pos contractual, originada de los (4,447) contratos suscritos de la vigencia 2022 y de 2,594 contratos suscritos del 01 de enero al 31 de agosto de 2023 en el aplicativo de SIA OBSERVA. Se anexa certificación emitida por parte del jefe de oficina de la documentación cargada en el aplicativo de SIA OBSERVA de las vigencias 2022 y 2023.</p> <p>AVANCE 100%</p>



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<p><b>OBSERVACION NO 4.</b> Debilidad en la Identificación de Riesgos, de acuerdo a la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas-Riesgos de Gestión, versión 5 y 6. Donde se observó que de los tres (3) riesgos identificados en la matriz de riesgos Institucionales por proceso de la Alcaldía Municipal de Ibagué, no se encuentra identificado el riesgo de la publicación de la documentación oportuna del proceso en plataforma SECOP II, a causa del incumplimiento de la aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, establece que la obligación de publicar en el SECOP aplica a toda Entidad Estatal, incluyendo aquellas que aplican para los regímenes especiales de contratación y la Ley 2195 DE 2022 uso obligatorio de SECOP II Conllevando a posibles hallazgos con los entes de control.</p>	<p>Se realiza actualización del mapa de riesgos de gestión y se identifica en riesgo: Posibilidad de pérdida económica y reputacional por afectación administrativa de los entes de control debido al Incumplimiento de la ley 1712/2014, Se remite memorando 55830 del 30-11-2023 con la actualización del mapa de riesgos de gestión, para que la dirección de fortalecimiento institucional realice la respectiva publicación.</p> <p>AVANCE 100%</p>
<p><b>OBSERVACIÓN NO 5.</b> Incumplimiento ley 594 de 2000 ley general de archivo: Se presentan debilidades en el cumplimiento del Manual de contratación MAN-GC-01 versión 5 del 5 de diciembre del 2020. Numerales 4, 5 y 9 (9.1 y 9.2), Ley 594 de 2000, por falta de cuidado y una adecuada gestión documental por parte de los ordenadores del gasto, supervisores y la oficina de contratación, debido a que los expedientes auditados tienen falacias en cuanto al cumplimiento de los parámetros de archivo de gestión, no guardan la debida organización ni orden cronológico, se encuentran documentos sueltos sin archivar y sin foliar, lo que puede ocasionar pérdida o extravío de documentos originales que hacen parte de los expedientes contractuales, generando afectación al proceso de gestión contractual, e incumplimiento a lo establecido en el manual de contratación MAN-GC- 01- versión 5 numeral 9.2. que establece: La Oficina de Contratación se encargará de: f) Organizar, actualizar y custodiar el archivo de los contratos. g) Verificar los soportes de los contratos que suscriba el Municipio de Ibagué y requerir a las diferentes dependencias, contratistas, interventores, supervisores; situación que puede generar riesgos de tipo fiscal y sanciones a la administración central municipal.</p>	<p>La oficina de contratación procedió a realizar intervención de los expedientes contractuales auditados de la vigencia 2022 y 2023, cumpliendo con la ley de archivo, se anexa certificación del jefe de oficina de la intervención de los contratos que fueron objeto de auditoria. La oficina de contratación realizó intervención de los expedientes contractuales de la vigencia 2022 (4.668), cumpliendo con la ley de archivo, se anexa certificación expedida por la jefe de oficina en el mes de diciembre de 2023. La oficina de contratación realizo contrapunteo y organización previa en su estado natural de la contratación suscrita de la vigencia 2023 (3.108), se anexa certificación expedida por la jefe de oficina en el mes de diciembre de 2023.</p> <p>Conforme a la descripción de la meta, quedara como actividad para el próximo seguimiento la actividad Un (1) acta de capacitación en la vigencia 2024-socializando la ley de archivo 594/2000, para el cumplimiento de esta se recomienda solicitar a gestión documental capacitación para los funcionarios y/o contratista en lo relacionado con la ley de archivo.</p> <p>AVANCE 50%</p>
<p>Teniendo en cuenta la evidencia presentada por la Oficina de Contratación, podemos concluir que se ha dado avance físico del 87%, con un nivel de efectividad del 85% de las acciones correctivas plantadas en el plan de mejoramiento suscrito con la oficina de control interno, lo que nos arroja un <b>cumplimiento del 86%</b>, debido a que a la efectividad le corresponde un peso del 80% mientras que al avance físico le corresponde el 20%.</p>	

**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
10. CONCLUSIONES**

Los resultados de las pruebas aplicadas y las evidencias verificadas se realizaron conforme a los criterios establecidos en la FASE DE PLANEACIÓN de la auditoría, y se refieren específicamente a la muestra seleccionada, así como a los documentos y registros auditados. Cabe destacar que los hallazgos no se hacen extensible a la totalidad de los procesos ya que la auditoría es selectiva.

No obstante, las oportunidades de mejora identificadas se derivan de situaciones recurrentes observadas en los procesos contractuales revisados, las cuales podrían dar lugar a acciones correctivas y preventivas que favorezcan la mejora continua del proceso de gestión contractual. Según el alcance, las actividades auditadas y los criterios establecidos, se evidenció que, en términos generales, el proceso cuenta con los mecanismos necesarios para la planificación, ejecución, seguimiento y control de sus actividades, identificándose cuatro (4) fortalezas. Sin embargo, también se identificaron deficiencias en áreas claves, reflejadas en los siguientes incumplimientos:

- Deficiencias en el control y supervisión contractual.
- Debilidades en la gestión documental y en la publicidad de la ejecución contractual.
- Deficiencias en la identificación de riesgos de gestión.
- Inadecuada aplicación del indicador de gestión.

En consecuencia, se registraron un total de cuatro (4) observaciones y dos (2) oportunidades de mejora, las cuales reflejan el incumplimiento de criterios normativos establecidos. Los responsables deberán evaluar la viabilidad de formular un plan de mejora que aborde estas oportunidades, dado que las mismas tienen un enfoque preventivo.

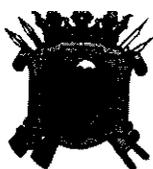
Una vez emitido este informe, la Oficina de Contratación contará con un plazo de CINCO (5) días hábiles de conformidad por lo establecido PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN Código: PRO- GES-002 Versión: 06, para presentar su respectiva controversia o comentarios.

## **11. RECOMENDACIONES**

- En relación con la observación sobre las deficiencias en el control y supervisión contractual, derivadas de la omisión en el cargue de la documentación en las plataformas correspondientes, se recomienda reforzar los controles existentes y, en la medida de lo posible, concientizar a los responsables de la supervisión y a los ordenadores del gasto sobre la recurrencia de estas deficiencias. Es esencial resaltar que estas omisiones han generado un seguimiento continuo por parte de los entes de control y podrían dar lugar a acciones sancionatorias si no se implementan acciones correctivas oportunas.
- Asignar personal de planta y, asegurar la continuidad de los contratistas en el área de archivo, dado que la ausencia de esta estructura ha generado interrupciones en los procesos críticos de organización, actualización y custodia de la documentación contractual. Esto ha afectado, asimismo, la adecuada verificación de los documentos de soporte de los contratos suscritos por el Municipio de Ibagué.

Es fundamental requerir a las dependencias, contratistas, interventores y supervisores la entrega oportuna de la documentación faltante o incompleta, a fin de garantizar la integridad y confiabilidad de la información en cumplimiento con los procedimientos establecidos y las normativas vigentes.

- Brindar apoyo constante a los supervisores para asegurar que usen correctamente los formatos aprobados por SIGAMI correspondientes al proceso de gestión.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

contractual. Asimismo, se debe garantizar la revisión adecuada de todos los documentos generados, a fin de asegurar la integridad y conformidad de la información en los procesos contractuales.

- Con el fin de que las partes interesadas comprendan de manera clara, completa y eficiente el funcionamiento del proceso, se recomienda proceder con la actualización del Manual de Contratación, alineado a las directrices permanentes y normativas vigentes. Este documento constituye una herramienta clave para la comprensión de los aspectos esenciales en materia de contratación pública, sirviendo también como soporte para el cumplimiento de las metas institucionales y los fines estatales. Asimismo, el Manual de Contratación debe ser considerado como un referente técnico y normativo para la consulta y actualización continua de todos los servidores públicos involucrados en los procesos de contratación en el Municipio de Ibagué.

**CARLOS MACHADO LEÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Linda Cerquera Carvajal – Profesional Universitario

Carlos Humberto Perdomo Romero - Contratista



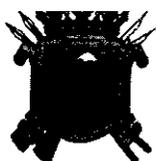
Alcaldía de  
**IBAGUÉ**

DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



## **ANEXO 1**

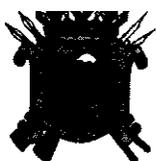
Observaciones encontradas en los contratos tomados en la muestra



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

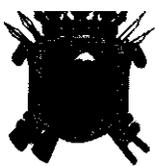
Contratos del 01 de julio al 31 de diciembre 2023

	Nro. Proceso	Año	Modalidad Selección	Dependencia	PISAMI	SECOP	SIA
1	2143	2023	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ESTADO: En ejecución COMPLETO	Publicado COMPLETO	RENDIDO No registra el cargue de la totalidad de los informes de supervisión
2	2161	2023	DIRECTA	SECRETARIA GENERAL	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado Pendiente por terminación	RENDIDO Verificado el cargue del estudio previo, fue cargado la minuta electrónica del SECOP II. No se encuentra cargado el último informe de supervisión, y el certificado final de cumplimiento
3	2163	2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	COMPLETO	N/A	RENDIDO
4	2188	2023	SUBASTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado  No se encuentra publicada el acta de liquidación del contrato.	Publicado, Liquidado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control
5	2193	2023	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado Pendiente por terminación	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control (Estudio previo e informes de supervisión)
6	2216	2023	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No se evidencia la publicación del acta de suspensión y de reinicio N°01	No se permite visualizar la totalidad de la publicación de los documentos de la etapa contractual - Pre Contractual y Post Contractual	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control (Estudio previo). No se cargó los documentos de suspensión,



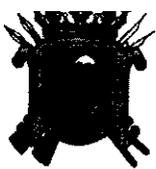
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

							reinicio, adicionales y/o prorrogas.
7	2232	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado  Pendiente por terminación	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y certificado final de cumplimiento).
8	2284	2023	DIRECTA	SECRETARIA GENERAL	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado  Pendiente por terminación	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control (Estudio previo). No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y certificado final de cumplimiento).
9	2333	2023	SELECCION ABREVIADA A MENOR CUANTIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Liquidado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control (Estudio previo). No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y certificado final de cumplimiento).



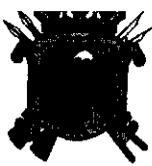
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

10	2337	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado Pendiente por terminación	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento).
11	2364	2023	SUBASTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Liquidado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.  No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y acta de liquidación del contrato).
12	2365	2023	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INCOMPLETO O informes de supervisión	Publicado, Pendiente por ejecutar y terminar	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.
13	2384	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento).
14	2395	2023	SELECCION ABREVIADA A MINIMA CUANTIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Conforme al plazo de ejecución pactado, el contrato se encuentra pendiente de ejecutar en su totalidad	Publicado, Pendiente por ejecutar y terminar	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.  No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y



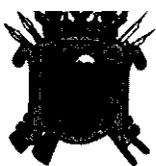
DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

							acta de liquidación del contrato).
15	2413	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE CULTURA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO, Completo
16	2419	2023	SELECCION ABREVIAD A POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	N/A	RENDIDO, Completo
17	2445	2023	DIRECTA	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y Certificado final de cumplimiento del contrato).
18	2462	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y Certificado final de cumplimiento del contrato).
19	2485	2023	SELECCION ABREVIAD A MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (informes de actividades y Certificado final de cumplimiento del contrato).
20	2516	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE HACIENDA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y



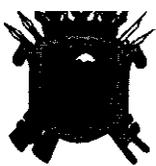
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

							Certificado final de cumplimiento del contrato).
21	2556	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra completo el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y Certificado final de cumplimiento del contrato).
22	2586	2023	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra el cargue de ejecución del contrato (Informes de actividades y Certificado final de cumplimiento del contrato).
23	2616	2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	SECRETARIA DE HACIENDA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento
24	2641	2023	REGIMEN ESPECIAL	SECRETARIA DE EDUCACION	Registra el cargue de un acta de inicio que no corresponde al contrato,	Publicado, Liquidado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento
25	2651	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento



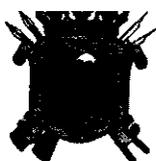
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

26	2670	2023	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Terminado	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento
27	2687	2023	REGIMEN ESPECIAL CON OFERTAS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Liquidado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.
28	2699	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento
29	2714	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se evidencia el cargue del clausulado, de los informes de supervisión, actividades y certificado final de cumplimiento
30	2727	2023	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	No se evidencia documentos que soporten la ejecución del contrato	Publicado, no se evidencias modificatorias, ni ejecución	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.
31	2741	2023	SELECCION ABREVIADA A MENOR CUANTIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control.  No registra el cargue de los informes de ejecución.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

32	2753	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
33	2763	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
34	2776	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	INCOMPLET O informes de supervisión	Publicado, Pendiente por soportar la ejecución y terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
35	2793	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	INCOMPLET O: No registra la ejecución del contrato y/o acto administrativ o que lo justifique.	Publicado, Pendiente por soportar la ejecución (Acta de inicio, informes de supervisión y actividades, terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
36	2810	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por soportar la ejecución y terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
37	2828	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE HACIENDA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por soportar la ejecución y terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

							pre contractual, contractual y post contractual.
38	2838	2023	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	N/A	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
39	2850	2023	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	INCOMPLETO: No se encuentra ejecutado en su totalidad, no tiene acto administrativo o que lo justifique.	PUBLICADO , No evidencia el cargue de la IDONEIDAD, Pendiente de terminar de ejecutar y terminar en plataforma.	RENDIDO No se encuentra cargado los informes que demuestran la ejecución del contrato
40	2868	2023	SUBASTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	INCOMPLETO: No se evidencia el cargue de las estampillas	PUBLICADO , Contrato ejecutado en su totalidad, liquidado, pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (Clausulado, estudio previo), contractual y post contractual.
41	2870	2023	DIRECTA	SECRETARIA GENERAL	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (Clausulado, idoneidad), contractual y post contractual.
42	2884	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, no registra el cargue de la idoneidad, No se evidencia el cargue del certificado final de cumplimiento , Pendiente	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa contractual y post contractual.



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

						por terminar en plataforma	
43	2898	2023	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, No se evidencia el cargue del certificado final de cumplimiento , Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Completo en estado TERMINADO
44	2914	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ESTADO: En ejecución	Publicado, En ejecución	RENDIDO El opción idoneidad, se cargó el estudio previo.  No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa contractual y post contractual.
45	2924	2023	SUBASTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	PUBLICADO , Contrato ejecutado en su totalidad, liquidado, pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
46	2925	2023	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	INCOMPLETO: No se evidencia los documentos que soportan la ejecución del contrato.	N/A	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.



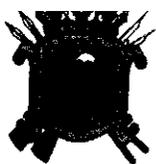
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

47	2939	2023	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INCOMPLETO: No se evidencia los documentos que soportan la ejecución del contrato, hay un lapso de tiempo entre la adjudicación y el acta de inicio bastante considerable	Publicado, Estado SUSPENDIDO, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e en la opción de cargue DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR, cargaron un documento que no corresponde
48	2940	2023	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INCOMPLETO: No registra el cargue de la idoneidad y soportes de la ejecución del contrato y/o actos administrativos (suspensión, reinicio) que lo justifiquen.	Publicado, no se evidencia el cargue de modificación (reinicio o suspensión)	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado.
49	2943	2023	SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS	SECRETARIA DE EDUCACION	INCOMPLETO: No registra el cargue de ejecución del contrato y/o actos administrativos (suspensión, reinicio) que lo justifiquen.	N/A	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
50	2947	2023	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	ESTADO: En ejecución	Publicado, no registra el cargue de la idoneidad	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

51	2975	2023	SELECCION ABREVIADA A MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado.
52	2977	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (Idoneidad, análisis del sector, documentos que acreditan la experiencia.  No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
53	2995	2023	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ESTADO: En ejecución	Publicado, En ejecución	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control, Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. No se encuentra cargado en su totalidad



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

							los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
54	3002	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, no registra el cargue de la idoneidad, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (idoneidad, análisis del sector, documentos que acreditan la experiencia). No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
55	3022	2023	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ESTADO: En ejecución	Publicado, no registra el cargue de la idoneidad, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (documentos que acreditan la experiencia, Acto administrativo de adjudicación)



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

							No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
56	3026	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, no registra el cargue de la idoneidad Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (idoneidad, análisis del sector). No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
57	3030	2023	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado y terminado	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual, contractual y post contractual.
58	3053	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.



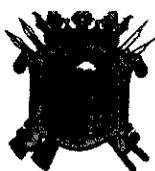
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

59	3059	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.
60	3081	2023	SUBASTA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	ESTADO: Suspendido	Publicado, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (aviso de convocatoria, documento que conforma el comité. ) No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.
61	3099	2023	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	SECRETARIA DE GOBIERNO	INCOMPLETO: No registra el acta de reinicio, no se evidencia ejecución, ni acto administrativo que lo justifique.	Publicado, Pendiente de ejecutar y por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (aviso de convocatoria, pliegos



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

							definitivos, acto administrativo o de adjudicación) No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.
62	3104	2023	SELECCION ABREVIADA A MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE SALUD	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, No registra cargue de la idoneidad, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde a lo solicitado. (estudio previo, pliego definitivo, doc. que acreditan la experiencia) No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.
63	3106	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	ESTADO: Finalizado COMPLETO	Publicado, No registra cargue de la idoneidad, Contrato con acta de liquidación, Pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO Validar los documentos cargados no coinciden con lo solicitado por el ente de control; Revisado aleatoriamente e cargaron documentos que no corresponde

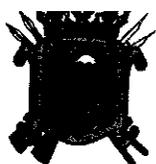


DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

							a lo solicitado. (doc. que acreditan la experiencia) No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.
64	3108	2023	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	INCOMPLETO: No registra el acta de reinicio, no se evidencia ejecución, ni acto administrativo o que lo justifique.	Publicado, sin ejecución y pendiente por terminar en plataforma	RENDIDO No se encuentra cargado en su totalidad los documentos de la etapa pre contractual (clausulado, pólizas, acta de legalización) contractual y post contractual.

Contratos del 01 de enero al 31 de julio 2024

	Nro. Proceso	Año	Modalidad Selección	Dependencia	PISAMI	SECOP II	SIA OBSERVA
1	3	2024	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	No se encuentra publicado: Validación del SIGEP, Memorando de roles, Documentos del Contratista Informes de ejecución	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra el cargue de la totalidad de los documentos ( acta de inicio, clausulado, informes de ejecución, entre otros)
2	10	2024	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Memorando de roles



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

3	23	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles Tiene publicado certif final, pendiente de terminar en plataforma	No registra cargue del clausulado, pendiente registrar la novedad de terminación
4	44	2024	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente publicación: Validación del SIGEP	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra el cargue de la totalidad de los documentos (estampillas, acta de inicio, clausulado, informes de ejecución, entre otros)
5	52	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, El soporte HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA, corresponde a otra persona	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del Memorando de roles y del clausulado,
6	58	2024	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente de publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, Informes de supervisión 5,6,7	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra el cargue de la totalidad de los documentos ( clausulado estampillas, acta de inicio, informes de ejecución, entre otros)



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

7	62	2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	pendiente de publicación: el doc. cargado como clausulado y estudio previo, no son formatos aprobado por SIGAMI, los doc. del contratista publicados, no corresponden al contrato	Pendiente publicación: Memorando de roles, CDP, doc. del contratista, no se evidencia el plan de pagos del contratista, idoneidad	Validar los documentos cargados, la mayoría no corresponde a lo solicitado.
8	66	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del memorando de roles y del clausulado
9	77	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, registra el cargue del RP 076, no corresponde al contrato	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	pendiente registrar la novedad de terminación
10	85	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Memorando de roles
11	100	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente registrar la novedad de terminación
12	130	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de supervisión.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

13	151	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	El link de SECOP aportado en la base de datos, no direcciona al contrato.	No registra el cargue de la totalidad de los documentos (clausulado, estampillas, acta de inicio, informes de ejecución, entre otros). Validar los documentos cargados,
14	160	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Memorando de roles Estudio previo Talento Humano Validación de SIGEP	pendiente registrar la novedad de terminación
15	178	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Memorando de roles Validación de SIGEP	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de supervisión. El documento cargado como experiencia no corresponde.
16	188	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Memorando de roles Validación de SIGEP	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de ejecución. El documento cargado como experiencia no corresponde.
17	208	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas. pendiente registrar la novedad de terminación



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

18	237	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de ejecución. El documento cargado como experiencia no corresponde.
19	244	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de supervisión.
20	280	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas
21	290	2024	DIRECTA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad	No registra el cargue de Memorando de roles, idoneidad
22	302	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE HACIENDA	Pendiente publicación: Memorando de roles idoneidad	Pendiente publicación: Memorando de roles idoneidad	No registra cargue de la idoneidad, clausulado, acta de inicio, informes de ejecución, El doc. cargado en experiencia no corresponde.
23	330	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE HACIENDA	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, acta de inicio, pólizas.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

24	361	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, pólizas.
25	421	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE HACIENDA	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra el cargue de Memorando de roles,
26	520	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra el cargue de Memorando de roles,
27	644	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, la totalidad de los doc. del contratista	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles	No registra cargue del clausulado, acta de inicio, informes de ejecución, entre otros
28	689	2024	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad, totalidad de los doc. del contratista	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad, los doc. del contratista.	Los estudios previos cargados no son legibles, no se evidencia el cargue del contrato, de la idoneidad, acta de inicio y el cargue de doc. de experiencia no es acorde a lo que solicitan.



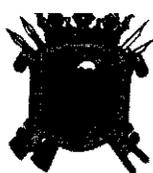
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

29	758	2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	pendiente de publicación: el doc. cargado como clausulado no es un formato aprobado por SIGAMI, no está publicado la idoneidad, validación del SIGEP, memorando de roles, documentos del contratista.	No se visualiza el plan de pagos del contratista, memorando de roles, idoneidad.	No se evidencia el cargue del clausulado, idoneidad, pólizas, acta de inicio e informes de ejecución.
30	833	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles y validación de SIGEP.	Pendiente registrar la novedad de terminación
31	905	2024	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, idoneidad, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, idoneidad	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, idoneidad
32	940	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE PLANEACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, validación de SIGEP	pendiente registrar la novedad de terminación



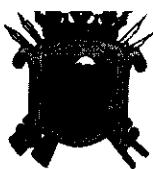
**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

33	1030	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, validación de SIGEP	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, pendiente registrar la novedad de terminación
34	1062	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	Pendiente publicación: Validación del SIGEP Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, validación de SIGEP	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, idoneidad, clausulado, pólizas, estampillas, acta de inicio, informes de ejecución.
35	1108	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	Pendiente publicación: Memorando de roles, no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista, no hay cargue de informes de supervisión.	No se visualiza la publicación de: memorando de roles,	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, estampillas, acta de inicio, informes de ejecución.
36	1139	2024	CONVOCATORIA PUBLICA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	Pendiente publicación: Memorando de roles, la idoneidad y no se encuentra cargada la totalidad de los doc. del contratista	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, doc. del proveedor, idoneidad	No se visualiza la publicación de: memorando de roles, clausulado, idoneidad, estampillas, acta de inicio, informes de ejecución.



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

37	1164	2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE EDUCACION	El formato de clausulado utilizado, no se encuentra aprobado por SIGAMI, no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.
38	1176	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE SALUD	Pendiente publicación: Memorando de roles y a totalidad de los doc. del contratista	no se evidencia el cargue del memorando de roles y la validación del SIGEP	no se evidencia el cargue del memorando de roles. Pendiente registrar la novedad de terminación
39	1246	2024	REGIMEN ESPECIAL	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, la doc. del contratista, idoneidad, la publicación de las estampillas debe estar individual,	no se evidencia el cargue del memorando de roles, la totalidad de la doc. del contratista, idoneidad, pólizas.
40	1251	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE CULTURA	no se evidencia el cargue del memorando de roles, validación del SIGEP y la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, validación del SIGEP.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, el clausulado, la póliza, el acta de inicio, la doc. del contratista.
41	1312	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	no se evidencia el cargue del memorando de roles, validación del SIGEP, la totalidad de los doc. del contratista y los informes de ejecución	no se evidencia el cargue del memorando de roles, validación del SIGEP. Tiene cargado todos los informes de ejecución a	no se evidencia el cargue del memorando de roles, el clausulado, la póliza, el acta de inicio, la doc. del contratista, y los informes de ejecución.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

						diferencia de PISAMI	
42	1361	2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	SECRETARIA DE MOVILIDAD	El formato de clausulado utilizado, no se encuentra aprobado por SIGAMI, no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	No se evidencia el cargue del registro presupuestal, idoneidad, clausulado, pólizas, acta de inicio e informes de ejecución,
43	1367	2024	LICITACION PÚBLICA	SECRETARIA DE EDUCACION	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, el acta de inicio y la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, la totalidad de los doc. del contratista.
44	1431	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad, el acta de inicio.	no se evidencia el cargue del memorando de roles, idoneidad y el acta de inicio.	N/A
45	1486	2024	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	no se evidencia el cargue de validación de SIGEP, idoneidad y la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue de validación de SIGEP, idoneidad y la totalidad de los doc. del contratista, Contrato en estado FIRMADO.	No se evidencia el cargue del RP, de la idoneidad, del memorando de roles, clausulado, pólizas, estampillas, acta de inicio, entre otros.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

						Validar terminación	
46	1511	2024	CONCURSO DE MERITOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	no se evidencia el cargue de la idoneidad y de la totalidad de los doc. del contratista.	no se evidencia el cargue de la idoneidad, de la totalidad de los doc. del contratista, del registro presupuestal, de las pólizas, del acta de legalización y de la acta de inicio.	En link aportado remite a otro contrato.
59	1780	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	Pendiente publicación: Memorando de roles, no está la totalidad de los documentos del contratista	Pendiente publicación: Memorando de roles Validación de SIGEP	No registra cargue del clausulado, pólizas, acta de inicio, informes de supervisión. El doc. cargado en experiencia no corresponde.
60	1881	2024	SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad, no está la totalidad de los documentos del contratista	Pendiente publicación: Memorando de roles Documentos del proveedor, idoneidad	No registra el cargue del clausulado, acta de inicio, informes del supervisor, el doc. cargo en el ítem de estudio previo no corresponde.



**DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

61	1914	2024	MINIMA CUANTIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad, no está la totalidad de los documentos del contratista, el doc. cargado como clausulado, no es un formato aprobado por SIGAMI, no tiene informes de ejecución	Pendiente publicación: Memorando de roles Documentos del proveedor, idoneidad, no hay informes de ejecución,	No registra el cargue de la idoneidad, pólizas e informes de ejecución.
62	1952	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	Pendiente publicación: Memorando de roles, documentos del contratista, idoneidad.	Pendiente publicación: Memorando de roles, idoneidad, documentos del contratista.	El doc. cargado como idoneidad no corresponde, no está el cargue del clausulado, pólizas, doc. del contratista, informes de ejecución.
66	2048	2024	DIRECTA	SECRETARIA DE EDUCACION	Pendiente publicación: Memorando de roles, documentos del contratista, idoneidad.	No permite visualizar la etapa contractual del contrato	El doc. cargado como idoneidad no corresponde, no está cargado los doc. del contratista, ni el acta de inicio