



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

CONTROL INTERNO



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**

NIT. 800113389-7

CONTROL INTERNO





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO A LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS  
ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP**

**DICIEMBRE 2017**



## TABLA DE CONTENIDO

	Pág
<b>INTRODUCCION</b>	4
1. OBJETIVOS	4
2. Objetivo General	4
2.1 Objetivo Específico	4
3. ALCANCE	5
4. NORMATIVA	5
5. METODOLOGIA	5
6. EVALUACION	6
7. OBSERVACIONES	7
8. CONCLUSIONES	8
9. RECOMENDACIONES	9



## **SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP**

### **1. INTRODUCCIÓN**

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001, realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP durante el período evaluado.

Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar, para después confrontarla con la información contenida en los documentos del proceso.

El contenido del informe, es el resultado del análisis a la publicación de los procesos de contratación. La labor se realizó en forma selectiva.

### **2. Objetivo**

Verificar que la Dirección de Contratación cumpla con los requisitos legales vigentes, en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

### **3. Alcance**

La oficina de Control interno estableció como alcance, el periodo comprendido del 1º de octubre a 20 de diciembre 2017, tomando del total de 424 procesos registrados en la herramienta SECOP, una muestra significativa para verificar cumplimiento.

### **4. Normativa**

Ley 87 de 1993  
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007  
Decreto ley 019 de 2012  
Decreto 1510 de 2013  
Decreto 1082 de 2015



## CONTROL INTERNO

Circular externa No 23 de marzo de 2017

### 5. METODOLOGIA

Para evidenciar el cumplimiento de la publicación se llevó a cabo la verificación directa en la herramienta SECOP.

Se tomó una muestra de 59 procesos, como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{e^2(N-1) + \sigma^2 Z^2}$$

aplicando un nivel de confianza del 90% y margen de error 10% y un universo de 424 procesos publicados en el SECOP.

### 6. EVALUACION

6.1 La distribución de los contratos registrados en el SECOP, de acuerdo a la modalidad y estado durante el periodo del seguimiento 2017, distribuidos como se muestre en los siguientes cuadros:

**Cuadro 1.**

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP	CANTIDAD
<b>Celebrados</b>	<b>364</b>
Convocados	33
Borradores	4
Terminados anormalmente	16
Descartados	3
Adjudicados	4
<b>TOTAL</b>	<b>424</b>



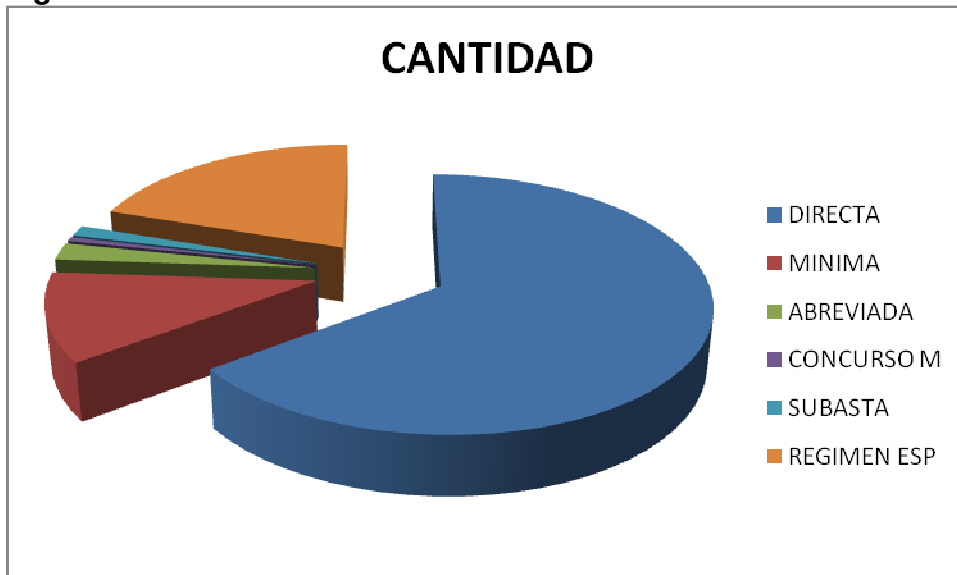
CONTROL INTERNO

**6.2 DISTRIBUCION DE LOS 364 PROCESOS CELEBRADOS SEGÚN MODALIDAD, REGISTRADOS EN EL SECOP, DURANTE EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO**

**Cuadro 2.**

Directa	Mínima	Abreviada	Concurso Meritos	Subasta	Licitación	Régimen Especial	Total
236	41	8	2	5	-	72	<b>364</b>

**Figura 1**



De la figura anterior se deduce que el 65% de la contratación suscrita durante el periodo auditado fue para contratación Directa por valor de \$3,509,517,110; el 20% para contratación de régimen especial por valor de \$2,692,036,530; el 11% para contratación de mínima cuantía por valor de \$ 1,157,532,071; para contratación abreviada de menor cuantía el 2% por valor de \$ 1.385.903.792; Para subasta 1% por valor de \$2.183.869.950; para concurso de meritos 1% por valor de \$431.047.648.

**7. OBSERVACIONES:**

De acuerdo al seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 59 procesos producto del resultado de la muestra registrados en el SECOP, se presentan las observaciones a la oportunidad de la



## CONTROL INTERNO

publicación en las diferentes modalidades:

### **7.1 Contratación Directa**

No se encuentran actas de inicio en los procesos seleccionados de la muestra.

Proceso No 2275, con objeto “Prestar los servicios de apoyo a la dirección operativa y de la movilidad de la sttm en la prevención regulación y mejoramiento de la movilidad vial en el municipio de Ibagué en virtud del proyecto denominado Ibagué transforma la cultura para conseguir una movilidad segura”, el documento de solicitud de certificación a Talento Humano y respuesta, publicada fuera de los términos.

El proceso 2265, con objeto “Prestación de servicios para la realización del análisis físico químico y microbiológico a las fuentes de abastecimiento de los acueductos en la red de distribución para la elaboración de los mapas de riesgo de la ciudad de agua para consumo humano en la ciudad de Ibagué, su estado es “Terminado Anormalmente después de convocado” al verificar los documentos contenidos, se evidencia que la descripción no es concordante con el documento publicado, además no se encuentra el acto administrativo de terminación del proceso.

### **7.2 Licitación Pública**

El proceso con objeto “Adquisición de bienes muebles para el centro de desarrollo infantil CDI ubicado en el tejero del municipio de Ibagué – Tolima”, el estudio previo no tiene fecha.

### **7.3 Mínima Cuantía**

Proceso No 1900; acta modificatoria No 1 publicada fuera de tiempo.  
Proceso No 1895; certificado de legalización publicada fuera de tiempo.  
Proceso No 1899; sin documentos que reflejen su ejecución.  
Proceso No 2138; certificado de legalidad publicado extemporáneamente.  
Proceso No 1960; certificado de legalidad publicado extemporáneamente.

### **7.4 Subasta**

Contrato No 1898, con objeto “contratar la compra e instalación de 215 sistemas sépticos domiciliarios para beneficio de familias del sector rural del municipio de Ibagué, estado CELEBRADO, estudios previos sin fecha.



## CONTROL INTERNO

Proceso No 1915, con objeto “Contratar la compra de equipos tecnológicos para la ejecución del proyecto redes de prevención comunitaria” Resolución de Adjudicación publicada fuera de tiempo.

### **7.5 Abreviada de Menor Cuantía**

Proceso No 1956; Observaciones y respuestas, publicadas fuera de tiempo, Adendas 1 y 2 sin fecha.

Proceso No 1910, acta de inicio publicada fuera de tiempo.

Proceso No 1897, certificado de legalización publicado extemporáneamente, acta modificatoria 01 publicado fuera de tiempo, Adenda No 1 y No 2 sin fecha.

### **7.6 Régimen Especial**

Proceso No 2118, Convenio Interadministrativo estudios previos sin fecha, –  
Proceso No 2114, Convenio de Cooperación estudios previos sin fecha.

## **CONCLUSIONES**

- Las gestiones adelantadas por la Oficina de Contratación de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales realizados durante el periodo 01 de octubre a 20 de diciembre de 2017, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, siguen siendo valiosos, sin embargo, es importante fortalecer el compromiso para alimentar el aplicativo en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.
- Todos los procesos suscritos por la Alcaldía de Ibagué, fueron publicados, no obstante los documentos y actos administrativos que surgen como producto del proceso contractual no se encuentran todos publicados.
- Se incumple con formalidades mínima de los actos administrativos en su elaboración, como es la fecha de elaboración.
- Al confrontar las carpetas escaneadas con la información publicada en la herramienta SECOP, se evidencia que la mayoría de los procesos no contienen el acta de inicio.





## CONTROL INTERNO

- Es reiterada la omisión a la publicación de las actas de inicio.
- No se puede establecer el avance de los proceso por que la información publicada esta incompleta.
- La información registrada en la herramienta no cumple con los fines, como es la de permitir la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control, materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad.

## RECOMENDACIONES

- La Entidad por estar aún utilizando el SECOP I está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos asociados al mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Los actos derivados de la actuación precontractual y contractual, deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.
- Generar estrategias para complementar la información faltante en algunos de los registros contractuales del aplicativo SECOP.
- Cumplir con la formalidad mínima que requieren los actos administrativos en su elaboración y posterior publicación, los estudios previos siempre deberán tener consignados datos básicos tales como la fecha de elaboración.

**MAURICIO PULIDO CORRAL**  
**Jefe Oficina de Control Interno**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO