



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



CONTROL INTERNO

MEMORANDO

1002. 2019

99989

Ibagué, 15 de Enero de 2019

PARA: Abogada Yennifer Aya Bonilla, Directora Grupo Contratación (E)

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento SECOP

Para su conocimiento me permito presentar informe de seguimiento a la publicación en el sistema electrónico de la contratación pública SECOP, de los actos asociados a los procesos contractuales durante periodo de 1º de Octubre a 15 de Diciembre de 2018,

Con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia y publicidad de los actos de la administración los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados, se recomienda tener en cuenta las recomendaciones dadas en cada uno de los informes de seguimiento generados por este Despacho.

Cordialmente,


Andrea Aldana Trujillo

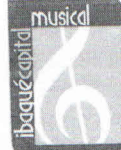
Proyectó: Irma Zoraida Cárdenas V.

ANEXO 11 pños



Alcaldia Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

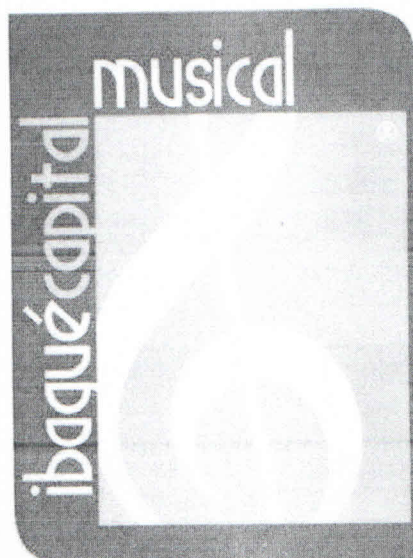
CONTROL INTERNO



Alcaldia 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

ENERO 2019



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	Pág.
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. NORMATIVA	4
5. METODOLOGIA	5
6. EVALUACION	6
7. OBSERVACIONES	7
8. CONCLUSIONES	8
9. RECOMENDACIONES	9



CONTROL INTERNO

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 cuarto trimestre 2018.

Para el desarrollo de la revisión, se consultó la información en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública -SECOP-, de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar y los documentos asociados a los mismos de acuerdo al estado de cada uno.

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 el cumplimiento de los requisitos legales vigentes relacionado con la publicación en materia contractual, que se debe 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 15 de Diciembre 2018, tomando una muestra significativa de los 587 registros encontrados en la plataforma del SECOP.

4. NORMATIVA

Ley 80 de 1993, artículo 66.

Ley 1150 de 2007, artículos 1, 3 y 20 párrafo 2.

Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4.

Ley 1437 de 2011, artículo 24.

Decreto Ley 019 de 2012, artículo 223.



CONTROL INTERNO

Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11.
Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4.
Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.
Circular externa No 23 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente
Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

5. METODOLOGIA

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

Se tomó una muestra de 61 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 nivel de confianza del 90% con margen de error 10% y un universo de 587 registro de procesos en el SECOP.

6. EVALUACION

La búsqueda en el SECOP I, de los procesos registrados durante el periodo evaluado se realizó por el menú búsqueda avanzada, como muestra la imagen.

Imagen 1.

6.1. La distribución de los contratos registrados en el SECOP I, de acuerdo



CONTROL INTERNO

al estado durante el periodo de seguimiento, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1.

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD
Celebrados	52
Terminados sin liquidar	2
Descartado	2
TOTAL	56

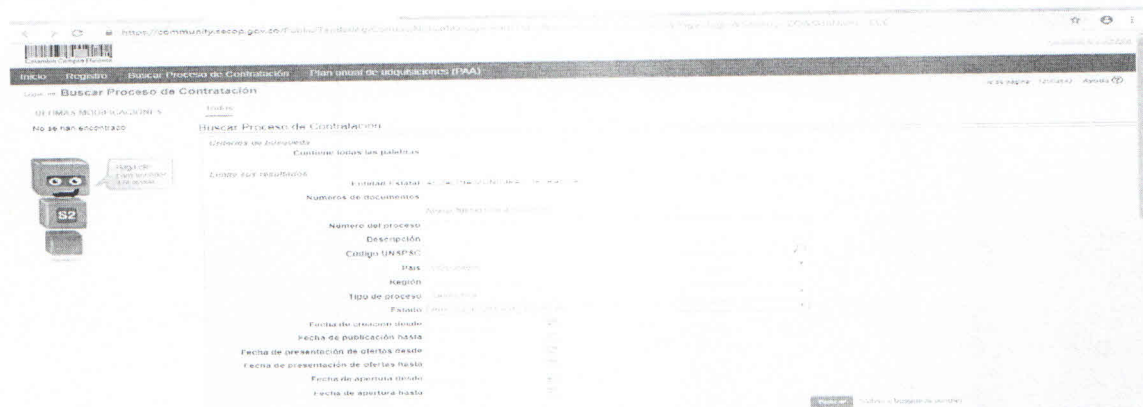
6.2 DISTRIBUCION DE LOS PROCESOS CELEBRADOS SECOP I, DURANTE EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO

Cuadro 2.

Directa	Mínima	Convenio Interadministrativo	Total
49	1	2	52

La búsqueda en el SECOP II, se realizó a través del menú búsqueda pública, identificando el nombre de la Entidad, fecha de creación desde y fecha de publicación hasta.

Imagen 2.





CONTROL INTERNO

6.3

Cuadro 3.

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP II		CANTIDAD
Celebrados		498
Publicados		4
Evaluación y Observación		11
Cancelados		18
TOTAL		531

6.4 DISTRIBUCION DE LOS REGISTROS SEGÚN MODALIDAD, EN EL SECOP II, DURANTE EL PERIODO DEL SEGUIMIENTO

Cuadro 4.

Directa	Mínima	Abreviada	Convenios	Concurso Méritos	Licitación	Menor Cuantía	Régimen Especial	Total
429	57	6	8	5	3	16	7	531

6.5 DISTRIBUCION DE LOS PROCESOS CELEBRADOS SECOP II

Cuadro 5.

Directa	Mínima	Abreviada Subasta	Menor Cuantía	Concurso Méritos	Licitación	Régimen Especial	Convenios	Total
423	46	4	8	3	2	7	5	498

7. OBSERVACIONES

Del análisis efectuado al cumplimiento del termino establecido para la publicación de los procesos seleccionados, documentos y actos administrativos se obtuvo el siguiente resultado:

✓



CONTROL INTERNO

**RELACION DE CONTRATOS SELECCIONADOS CON OBSERVACIONES
SECOP II**

Cuadro 6.

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaría	Documentos No publicados
AI-MC-0252	2631-2/11/18	Adjudicado y Celebrado	15 días	Cultura	Aceptación de oferta, RP, acta de inicio, estampillas, minuta, documentos de ejecución
AI-MC-0239	2676-13/11/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Administrativa	RP, acta de inicio, estampillas
AI-MC-0245	2650-7/11/18	Adjudicado y Celebrado	50 días	Administrativa	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-MC-0244		Cancelado		Salud	
AI-MC-0304	2869-20/12/18	Adjudicado y Celebrado	50 días	Salud	RP, acta de inicio
AI-MC-0238	2615-2/11/18	Adjudicado y Celebrado	55 días	Administrativa	Estampillas, garantías, RP, acta de inicio
AI-MC-0241	2589-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	15 días	Salud	Estampillas, garantías, RP, acta de inicio, documentos de ejecución
AI-MC-0242		Cancelado		Salud	
AI-MC-0237	2555-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Rural	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-MC-0230	2501-26/10/18	Adjudicado y Celebrado	10 días	Administrativa	Acta de inicio, sin documentos de ejecución
AI-MC-0235	2502-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Apoyo	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0659	2543-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Transito	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0650	2547-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Transito	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0564	2541-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Apoyo	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0642	2526-29/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Transito	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0627	2491-29/10/18	Adjudicado y Celebrado	66 días	Cultura	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0616	2476-29/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, acta de inicio, estampillas, garantías
AI-CD-0482	2350-08/10/18	Adjudicado y Celebrado	85 días	Administrativa	Viabilidad, estudios previos, CDP, certificación T.H., soportes de H.V., memorando de roles, idoneidad, acta de inicio, documentos de ejecución.
AI-CD-0470	2326-03/10/18	Adjudicado y Celebrado	87 días	Gobierno	RP, garantía, estampillas, acta de inicio, minuta, informes
AI-CD-0466	2331-03/10/18	Adjudicado y Celebrado	90 días	Apoyo	RP, garantía, estampillas, acta de inicio, minuta, informes
AI-CD-0431	2293-01/10/18	Adjudicado y Celebrado	90 días	Apoyo	RP, garantía, estampillas, acta de inicio, informes
AI-CD-0516	2398-01/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, garantía, estampillas, acta de inicio, informes
AI-LP-0236	2820-03/12/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Administrativa	Pólizas, RP, acta de inicio.
AI-CMA-0246	2855-13/12/18	Adjudicado y Celebrado	90 días	Administrativa	Pólizas, RP, acta de inicio.
Sin referencia	2528-30/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	Pólizas, RP, acta de inicio, sin documentos de ejecución, no fue reseñado el número del proceso en la columna de referencia sino el del contrato



CONTROL INTERNO

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaria	Documentos No publicados
AI-CM-0209	2837-06/12/18	2837-06/12/18	30 días	Planeación	Estampillas, Pólizas, RP, acta de inicio.
AI-MC-0299	2856-13/12/18	Adjudicado y Celebrado	15 días	Transito	Pólizas, RP, acta de inicio
AI-CM-0213	2663-9/11/18	Adjudicado y Celebrado	240 días	Rural	RP-acta de inicio
AI-CMA-0196	2457-23/10/18	Evaluación y Observación	90 días	Infraestructura	El estado del proceso no corresponde, puesto que se consultó en la herramienta PISAMI y ya fue celebrado, sin documentos que den cuenta de su inicio o cancelación.
AI-SAMC-0195	2527-23/10/18	Adjudicado y Celebrado	90 días	Rural	RP, estampillas
AI-SAMC-0286	2859-14/12/18	Adjudicado y Celebrado	15 días	Cultura	Pólizas, RP, minuta, acta de inicio
AI-SAMC-0188	2872-24/12/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Infraestructura	CDP, pólizas, estampillas, acta de certificación de legalización, RP
AI-SAMC-0198		Declarado desierto		Cultura	
AI-SAMC-0184	2800-29/11/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Gobierno	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio.
AI-SAMC-0218	2675-13/11/18	Adjudicado y Celebrado	40 días	Rural	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio
AI-SASI-0270	2873-28/12/18	Adjudicado y Celebrado	10 días	Administrativa	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio
AI-SASI-0253	2816-30/11/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Cultura	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio, minuta.
AI-SASI-0233	2801-29/11/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Gobierno	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio
AI-SASI-0203	2643-06/11/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Bienestar	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio y documentos de ejecución
AI-Conv interadi-0368	2334-03/10/18	Adjudicado y Celebrado	85 días	Salud	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio, certificación de legalización
AI-Conv 0472	2345-05/10/18	Adjudicado y Celebrado	15 días	Cultura	RP, acta de inicio.
AI-Conv 0526	2384-12/10/18	Adjudicado y Celebrado	3 días	Cultura	RP, pólizas, estampillas, certificación de legalización, acta de inicio y documentos de ejecución, minuta.
AI-CS-0543	2450-23/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Rural	RP, acta de inicio
AI-CD-0819	2698-16/11/18	Adjudicado y Celebrado	45 días	Cultura	RP, estampillas, acta de inicio, documentos de ejecución.
AI-CD-0719	2698-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, acta de inicio, documentos de ejecución
AI-CD-0619	2537-30/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Rural	RP, acta de inicio, documentos de ejecución
AI-CD-0725	2661-08/11/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Transito	RP, acta de inicio, documentos de ejecución
AI-CD-0803	2678-14/11/18	Adjudicado y Celebrado	45 días	Apoyo	RP, acta de inicio, documentos de ejecución
AI-CD-0851	2805-14/12/18	Adjudicado y Celebrado	30 días	Salud	RP, pólizas, estampillas, certificación de legalización, acta de inicio y documentos de ejecución.
AI-CD-0906	2858-29/11/18	Adjudicado y Celebrado	18 días	Bienestar	RP, pólizas, estampillas, certificación de legalización, acta de inicio y documentos de ejecución.
AI-CD-0906	2863-17/12/18	Adjudicado y Celebrado	285 días	Salud	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio
AI-CD-0882	2824-14/12/18	Adjudicado	28 días	Hacienda	RP, pólizas, estampillas, acta de inicio.



CONTROL INTERNO

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaria	Documentos No publicados
AI-CD-0880	2849-12/12/18	Evaluación y Observación	25 días	Bienestar	El estado del proceso no corresponde, puesto que se revisó la información contenida en la información general y su Estado es TERMINADO DE MUTUO ACUERDO.
AI-CD-0878	2833-06/12/18	Adjudicado y Celebrado	25 días	Apoyo	Estampillas, Pólizas, acta de inicio, minuta
AI-CD-0671	2563-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, acta de inicio.
AI-CD-0683	2570-31/10/18	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, acta de inicio
PROCESOS SELECCIONADOS SECOP I					
Directa 2740	2740-22/11/18	Celebrado	40 días	Hacienda	Estampillas, RP, acta de inicio, informes
AI-MC-0298	2841-07/12/18	Celebrado	20 días	Cultura	Acta de inicio.
Directa 2732	2732-22/11/18	Celebrado	40 días	Hacienda	Estampillas, RP, acta de inicio, informe
Directa 2753	2753-22/11/18	Celebrado	40 días	Hacienda	Estampillas, RP, acta de inicio, informe
Directa 2733	2753-22/11/18	Celebrado	40 días	Hacienda	RP, acta de inicio, informe

8. CONCLUSION

Se solicitó a la dirección de Contratación los procesos que fueron celebrados y adjudicados de 1º de octubre a 15 de diciembre con memorando Nos 055119 de 20 de noviembre y No 059053 de 12 de diciembre 2018.

La sumatoria de la relación enviada por la Dirección de Contratación de contratos celebrados y adjudicados son de 532 y los registros de procesos celebrados y adjudicados en la plataforma SECOP, son 550.

La publicación de la contratación no se encuentra completa en la Página web de la Entidad.

No se puede establecer el avance de los procesos por que la información publicada está incompleta en el SECOP I y II.

El desempeño de la plataforma no permite la búsqueda de los procesos de manera eficiente en el SECOP II

La forma como está establecida en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, la búsqueda para los Órganos de control y Control Interno la publicidad de los Procesos de Contratación a través de la vista pública del SECOP, es decir por medio de la página oficial de Colombia Compra Eficiente, no permite evidenciar la trazabilidad de la gestión con exactitud.

VP



CONTROL INTERNO

En la mayoría de los procesos el cumplimiento de la publicación en el SECOP I Y II, llega hasta la celebración, los documentos y actos administrativos generados durante la etapa contractual y pos contractual no existen, materializándose el principio de transparencia y publicidad.

9. RECOMENDACIONES

Se debe establecer el verdadero estado de los procesos en la columna ESTADO para facilitar la consulta.

En la columna de la referencia debe ir el número del proceso y no el del contrato.

Aplicar controles adecuados y efectivos para la publicación de los actos y documentos generados de acuerdo a la modalidad contractual, con el fin de evitar que se siga incumpliendo con los tiempos de publicación.

Impartir directrices a los servidores públicos para evitar la vulneración al principio de la publicidad.

Con respecto a los documentos que no son generados electrónicamente, el SECOP II permite publicarlos a través de un "mensaje público" o como un "documento del proceso", para la publicidad de dichos documentos la entidad estatal tiene el plazo de tres días siguientes a su expedición.

Se deben tomar medidas más eficaces en términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, frente al incumplimiento por parte de los funcionarios que intervienen en el proceso de contratación relacionados con las funciones asignadas, como es la de publicar los documentos que surgen durante el periodo de ejecución en el SECOP II y SECOP I.


Andrea Aldana Trujillo

Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Irma Zoraida Cárdenas V.