



Alcaldía Municipal
Ibaque
NIT.800113389-7



OFICINA CONTROL INTERNO

1002. 2019

Ibaque, 11 de diciembre de 2019

MEMORANDO

PARA: Abogada Yennifer Aya Bonilla, Directora Contratación

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

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 julio a 30 de noviembre de 2019.

Con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia y publicidad de los actos administrativos derivados del proceso contractual los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales, las recomendaciones dadas en cada uno de los informes de seguimiento generados por este Despacho deben ser tenidas en cuenta.

Cordialmente,

Myriam Cristina Espitia Rivas

Proyectó: Irma Zoraida Cárdenas V.



www.ibaque.gov.co



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, SEGUNDO SEMESTRE 2019**

DICIEMBRE 2019



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	Pág.
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. NORMATIVA	4
5. METODOLOGIA	5
6. EVALUACION	5
7. OBSERVACIONES	8
8. CONCLUSIONES	12
9. RECOMENDACIONES	13



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 segundo semestre 2019.

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 durante el periodo ya señalado. 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 julio 2019 a 30 de Noviembre 2019, tomando una muestra significativa de los 367 registros encontrados en la plataforma del SECOP.

4. NORMATIVA

Ley 80 de 1993, artículo 66.

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

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

Ley 1437 de 2011, artículo 24.



CONTROL INTERNO

Decreto Ley 019 de 2012, artículo 223.

Ley 1712 de 2014, artículos 9, 10 y 11.

Decreto 1081 de 2015, artículos 2.1.1.2.1.7 al 2.1.1.2.1.10 y 2.1.1.3.1.4.

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1.

Circular externa No 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 58 procesos, como resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

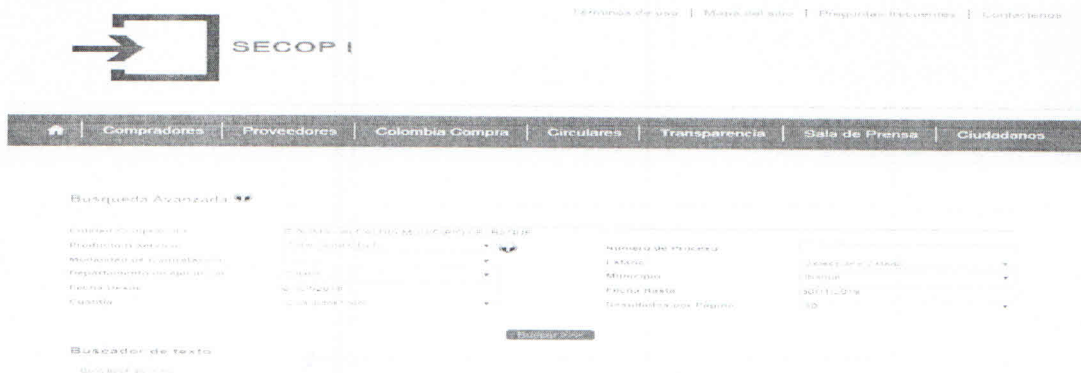
$$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{e^2(N-1) + \sigma^2 Z^2}$$

Aplicando nivel de confianza del 90% con margen de error 10% y un universo de 367 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.





CONTROL INTERNO

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

Cuadro 1.

Directa	Contrato de Empréstito y Pignoración de Renta	Total
257	1	258

6.2 ESTADO DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN EL SECOP I, DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO, SE PRESENTAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

Cuadro 2.

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I, (contratación directa)	CANTIDAD	VALOR
Celebrados	248	\$ 4.164.938.183
Terminados sin liquidar	6	\$ 127.864.500
Terminado Anormalmente Después de Convocado	3	\$ 26.600.000
TOTAL (contratación directa)	257	\$ 4.319.402.683
CONTRATO DE EMPRESTITO Y PIGNORACION DE RENTAS	CANTIDAD	VALOR
Celebrados	1	\$ 40.000.000.000
VALOR TOTAL CONTRATOS REGISTRADOS (julio-Noviembre)	258	\$ 44.319.402.683

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

Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Buscar Proceso de Contratación

10/06/2015 10:00:00 AM

Nombre del usuario: []

Buscar Proceso de Contratación

Unidad de contratación: []

Contiene todas las palabras:

Consultar sus resultados

Entidad Estatal: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

Números de documentos

Asignación de documento

Numero del proceso: []

Descripción: []

Categoría: []

País: []

Región: []

Tipo de proceso: []

Estado: []

Fecha de creación desde: 10/06/2015 10:00:00 AM

Fecha de publicación hasta: 10/06/2015 10:00:00 AM

Fecha de presentación de ofertas desde: []

Fecha de presentación de ofertas hasta: []

Fecha de apertura desde: []

Fecha de apertura hasta: []

Buscar

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

Cuadro 3.

Mínima	Abreviada Menor Cuantía	Concurso Méritos	Licitación	Abreviada Subasta Inversa	Total
46	35	10	5	13	109

6.4

Cuadro 4.

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP II	CANTIDAD
Adjudicados y Celebrados	77
Publicados	1
Evaluación y Observación	14
Cancelados	17
TOTAL	109



CONTROL INTERNO

6.5 DISTRIBUCION DE LOS PROCESOS CELEBRADOS SECOP II

Cuadro 5.

Minima	Abreviada	Menor Cuantía	Concurso Méritos	Licitación	Régimen Especial	Total
32	9	21	7	3	5	77

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:

RELACION DE CONTRATOS SELECCIONADOS CON LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS SECOP II

Cuadro 6.

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaria	Documentos No publicados
AI-SAMC-0140-2019	Contrato sin publicar	Publicado	2 meses	Infraestructura	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, minuta del contrato, resolución de apertura de procesos, pliego de condiciones parciales y definitivas, acta de manifestación de interés, acta de presentación y cierre de la propuesta, audiencia de adjudicación, Resolución y acto administrativo.
AI-MC-0186-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	30 días	Salud	Acta de inicio, estampillas, rp, póliza, carta de aceptación, observaciones de respuestas.
AI-MC-0153-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	60 días	Agricultura y desarrollo rural	Acta de inicio, estampillas, rp, póliza, carta de aceptación, observaciones de respuestas.
AI-MC-0151-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	90 días	Desarrollo económico	Acta de inicio, estampillas, rp, póliza, carta de aceptación, observaciones de respuestas.
AI-CM-0125-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	100 días	Planeación	Acta de inicio, rp, estampillas, póliza, acta de cierres de propuestas, contrato de consultoría e interventoría, audiencia de adjudicación.
AI-MC-0130-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	3 meses	Desarrollo social Comunitario	Acta de inicio, rp, estampillas, póliza, carta de aceptación, observaciones de respuestas.
AI-SAMC-0109-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	4 meses	Planeación	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, contrato, acto administrativo de adjudicación, acta de cierre de propuesta económica, acta de manifestación de interés.
AI-SAMC-0099-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	5 meses	Desarrollo social comunitario	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, acta de manifestación de interés, audiencia adjudicación, contrato.
AI-MC-0097-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	5 meses	Administrativa	Acta de inicio, estampillas, rp, póliza, carta de aceptación, observaciones de respuestas.
AI-SASI-0088-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	4 meses	Salud	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas.



CONTROL INTERNO

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaria	Documentos No publicados
AI-SAMC-0179-2019	AI-SAMC-0179-2019	Proceso cancelado	40 días	Ambiente y gestión del riesgo	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 20 días de tiempo transcurrido (14/11/2019 2:57:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)(14/11/2019 2:57:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: no se presente ninguna oferta. se publicó mediante mensaje declaratoria desierto; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierta.
AI-SAMC-0180-2019	AI-SAMC-0180-2019	Proceso cancelado	44 días	Educación	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 21 días de tiempo transcurrido (12/11/2019 6:24:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)(12/11/2019 6:24:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: La Secretaria de Educación, mediante Memorando 051972 del 30 de Octubre de 2019, solicita la terminación del presente proceso ya que no alcanza a cubrir el año lectivo 2019. ; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierta.
AI-MC-0178-2019	AI-MC-0178-2019	Proceso cancelado	2 meses	Infraestructura	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 1/11/2019 2:47:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: NINGÚN OFERENTE CUMPLIÓ CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA CONFORME INFORME DE EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DECLATORIA DESIERTO; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierta.
AI-MC-0170-2019	AI-MC-0170-2019	Proceso cancelado	45 días	Ambiente y gestión del riesgo	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 15/10/2019 2:49:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTIA TAL Y COMO CONSTA EN LA EVALUCION Y ACTO DE DECLATORIA DE DESIERTA PUBLICADOS; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierta.
AI-LP-0150-2019	AI-LP-0150-2019	Proceso cancelado	365 días	Administrativa	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 31/10/2019 3:59:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: se cancela el presente proceso ya que la ordenadora del gasto expidió resolución declarando desierto el proceso; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierta.



CONTROL INTERNO

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaria	Documentos No publicados
AI-MC-0152-2019	AI-MC-0152-2019	Proceso cancelado	100 días	Salud	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 12/09/2019 4:21:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN 089 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 20149 SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE LA REFERENCIA, POR NO HABERSE PRESENTADO OFERENTES CONFORME A LO EXPUESTO EN LA MISMA; NO ESTA LA RESOLUCION 089 - 11-09-2019, RESOLUCION 20149, Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierto.
AI-MC-0143-2019	AI-MC-0143-2019	Proceso cancelado	30 días	Desarrollo social comunitario	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 16/09/2019 11:22:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: No se presentaron propuestas ver acto de declaratoria de desierto; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierto.
AI-SAMC-0128-2019	AI-SAMC-0128-2019	Proceso cancelado	90 días	Agricultura y desarrollo rural	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 26/08/2019 6:00:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: REVOCADO ACTO DE APERTURA; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierto.
AI-CM-0102-2019	AI-CM-0102-2019	Proceso cancelado	5 meses	Ambiente y gestión del riesgo	El proceso fue revocado/declarado desierto/cancelado por la Entidad Estatal ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ en 16/09/2019 2:29:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Comentario de la Entidad Estatal: se declaró desierto mediante acto administrativo el cual se publicó por la bandeja de mensajes ; Sin acta de inicio, ni memorando ni resolución donde declaran desierto.
AI-SAMC-0140-2019	Contrato sin publicar	Publicado	2 meses	Infraestructura	Acta de inicio, rp, pliegos de condiciones definitivos, resolución de apertura, carta de presentación, acta de cierre de la propuesta, pólizas, estampillas, acta de manifestación de interés, audiencia de adjudicación, contrato, acto administrativo, informe de evaluación.
AI-MC-0197-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	20 días	Gobierno	Acta de inicio, rp, acta de manifestación de interés, carta de aceptación, póliza, estampillas, acto administrativo, observaciones de respuestas.
AI-SASI-0192-2019	Contrato sin publicar	Proceso adjudicado y celebrado	20 días	Administrativa	Acta de inicio, rp, acto administrativo, estampillas, póliza, audiencia de adjudicación, acta de manifestación de interés, acta de presentación y de cierre de propuesta.
AI-MC-0190-2019	Contrato sin publicar	Proceso en evaluación y observaciones	20 días	Cultura, turismo y comercio	Acta de inicio, póliza, estampillas, rp, contrato, carta de aceptación, rp, observaciones de respuestas.



CONTROL INTERNO

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaría	Documentos No publicados
AI-SAMC-0168-201	Contrato sin publicar	Proceso en evaluación y observaciones	2 meses	No se sabe que secretaria es por qué no tiene ningún documento publicado para saberlo.	No tiene ningún documento publicado.
AI-SASI-0149-2019	Contrato sin publicar	Proceso en evaluación y observaciones	3 meses	Ambiente y gestión del riesgo	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, acto administrativo, pliegos de condiciones parciales, audiencia de adjudicación, informe de evaluación, acta de manifestación de interés, contrato.
AI-SASI-0127-2019	Contrato sin publicar	Proceso en evaluación y observaciones	4 meses	Administrativa - educación	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, acto administrativo, audiencia de adjudicación, informe de evaluación, acta de manifestación de interés, contrato.
AI-SAMC-0110-2019	Contrato sin publicar	Proceso en evaluación y observaciones	4 meses	Agricultura y desarrollo rural	Acta de inicio, rp, póliza, estampillas, acto administrativo, pliegos de condiciones parciales, audiencia de adjudicación, informe de evaluación, acta de manifestación de interés, contrato.

RELACION DE CONTRATOS SELECCIONADOS CON LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS SECOP I

Referencia	No Contrato	Estado	Duración Contrato	Secretaría	Documentos No publicados
2835	2835-19/11/19	Adjudicado y Celebrado	42 días	Administrativa	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad
2816	2816-15/11/19	Adjudicado y Celebrado	43 días	Gobierno	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad
2818	2818-15/11/19	Adjudicado y Celebrado	45 días	Gobierno	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad
2821	2821-15/11/19	Adjudicado y Celebrado	45 días	Secretaría General	RP, acta de inicio, estampillas.
2806	2806-8/11/19	Adjudicado y Celebrado	50 días	Salud	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad
2799	2799-6/11/19	Adjudicado y Celebrado	55 días	Planeación	Estampillas, RP, acta de inicio, certificado T.H, idoneidad
2779	2779-1/11/19	Adjudicado y Celebrado	56 días	Salud	Estampillas, RP, acta de inicio, certificado T.H, idoneidad
2787	2787-1/11/19	Adjudicado y Celebrado	180 días	Educación	Acta de inicio, RP
2770	2770-30/10/19	Adjudicado y Celebrado	60 días	Tics	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad.
2765	2765-29/10/19	Adjudicado y Celebrado	60 días	Hacienda	RP, Acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad.
2743	2743-15/10/19	Adjudicado y Celebrado	75 días	Planeación	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe
2729	2729-11/10/19	Adjudicado y Celebrado	75 días	Ambiente y Gestión del Riesgo	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe
2712	2712-4/10/19	Adjudicado y Celebrado	80 días	Hacienda	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe
2708	2708-1/10/19	Adjudicado y Celebrado	90 días	Administrativa	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe.



CONTROL INTERNO

2350	2350-26/06/19	Adjudicado y Celebrado	120 días	Planeación	RP, acta de inicio, estampillas, informe
2667	2667-16/09/19	Adjudicado y Celebrado	105 días	Secretaría General	Viabilidad, RP, acta de inicio, estampillas, informe
2660	2660-09/09/19	Adjudicado y Celebrado	105 días	Secretaría General	Viabilidad, RP, acta de inicio, estampillas, informe
2652	2652-5/09/19	Adjudicado y Celebrado	116 días	Oficina Control Interno	Viabilidad, RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informes
2658	2821-09/09/19	Adjudicado y Celebrado	90 días	Agricultura y Desarrollo Rural	RP, acta de inicio, estampillas, , certificado T.H, idoneidad, informes
2585	2585-24/07/19	Adjudicado y Celebrado	150 días	Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Viabilidad, Informes
2664	2664-12/09/19	Adjudicado y Celebrado	102 días	Salud	Estampillas, RP, acta de inicio, certificado T.H, idoneidad, viabilidad, informes
2578	2578-17/07/19	Adjudicado y Celebrado	162 días	Oficina Jurídica	Viabilidad, Estampillas, RP, 2 informes
2557	25577-8/07/19	Adjudicado y Celebrado	170 días	Administrativa	Viabilidad, Acta de inicio, RP Estampillas, pólizas, certificado de cumplimiento, informe
2554	2554-5/07/19	Adjudicado y Celebrado	172 días	Educación	RP, estampillas, 2 informes
2548	2548-5/07/19	Adjudicado y Celebrado	175 días	Cultura	RP, estampillas, 2 informes
2524	2524-3/7/19	Adjudicado y Celebrado	177 días	Gobierno	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe
2527	2527-3/7/19	Adjudicado y Celebrado	175 días	Hacienda	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad, informe
2867	2867-28/11/19	Adjudicado y Celebrado	30 días	Infraestructura	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad.
2858	2858-27/11/19-	Adjudicado y Celebrado	33 días	Salud	RP, acta de inicio, estampillas, certificado T.H, idoneidad.

8. CONCLUSION

No se cumplió con el suministro de la información solicitada por parte de la Oficina de Contratación en los términos establecidos con memorando No 055923 de 27 de noviembre, relacionada con los procesos contractuales celebrados durante el periodo de 1º de julio y 30 de noviembre 2019, y reiterando por medio telefónico la solicitud, entorpeciendo el cumplimiento de funciones de la Oficina de control interno, omisión contemplada en el Estatuto Único Disciplinario.

El seguimiento se realizó con base a los procesos publicados en el SECOP I y II sin poder confrontar esta información con la solicitada a la Oficina de Contratación.

La publicación de las minutas y documentos asociados al proceso contractual relacionados durante la etapa contractual y pos contractual durante el periodo evaluado, no se encuentra completa en la herramienta SECOP I SECOP II, materializándose el principio de transparencia y publicidad.



CONTROL INTERNO

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

9. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta lo establecido en la Circular Externa No1 de 2019, expedida por Colombia Compra Eficiente en relación a la obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020; de igual forma lo establecido en el Pacto por la Transparencia firmado en el mes de abril 2017.

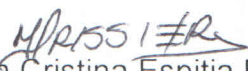
Se debe cumplir con las funciones y obligaciones del servidor público, orientada a una eficiente atención de los asuntos a cargo de la Oficina de Contratación, como es entre otras la respuesta oportuna a los requerimientos.

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 y gestionar capacitación a los servidores públicos y demás intervinientes en el proceso de gestión contractual sobre los roles frente a la publicación en la plataforma SECOP para evitar la vulneración al principio de la publicidad.

La coordinación o punto de control de la publicación de los procesos contractuales y demás documentos que se generen durante su ejecución en el SECOP I y SECOP II, deben ser asignados a personal de planta.

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.


Myriam Cristina Espitia Rivas
Jefe Oficina de Control Interno (E)