



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001 1 3389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 8001 1 3389-7

Oficina de Control Interno



ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE

2021



www.ibagué.gov.co



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO PUBLICACION PROCESOS SECOP II VIGENCIA 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31 DE AGOSTO 2021



www.ibagué.gov.co



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO GENERAL.....	4
3. ALCANCE	4
4. METODOLOGIA	4
5. CRITERIOS.....	5
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
6.1. Procesos celebrados por modalidad en secop II, durante el 1 de enero al 20 de agosto del 2021.	5
6.2. Valor total de los procesos publicados en la plataforma secop II, con corte 1 de enero al 20 de agosto del 2021.....	6
7. OBSERVACIONES	7
8. CONCLUSIONES	30
9. RECOMENDACIONES	31



OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, la Oficina de Control Interno presenta, el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, la Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento semestral a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II- y de los actos asociados con los procesos contractuales., los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, de la obligación de publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, de conformidad a la normatividad vigente sobre la materia.

3. ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero y el 20 de agosto de 2021, respecto a la información consignada de los procesos contractuales que se han adelantado en la plataforma SECOP II.

4. METODOLOGIA

Aplicación de los procedimientos, técnicas y pruebas de auditoria con el fin de obtener evidencia que den cuenta del examen de los factores a evaluar (observación, indagación, verificación de cumplimiento normativo, entrevistas con los responsables de cada actividad, análisis de la información en su calidad y pertinencia, confirmación de la información reportada en las diferentes plataformas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

5. CRITERIOS

- ✓ Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”
- ✓ 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 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.”
- ✓ Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional.”
- ✓ Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4.
- ✓ Circular Externa No. I de 2019 Colombia Compra Eficiente. “*Obligatoriedad del uso SECOP II en el 2020*”
- ✓ Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, Actualizada al 16 de abril de 2019.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Mediante memorando radicado N° 1010-2021- 038434 de 05 de agosto de 2021 se realizó solicitud del total de procesos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, realizados en el periodo comprendido del 1 de enero al 20 de agosto de la presente anualidad y publicados en la plataforma secop II a la Oficina de Contratación, dando respuesta mediante memorando N° 042170 del 23 de agosto del 2021.

La totalidad de registros de procesos contractuales contenidos en el sistema y realizar el cruce con la información emitida por la Oficina de Contratación, para seleccionar una muestra que fue objeto de evaluación, con el objetivo de identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico respecto de la aplicación del principio de publicidad en materia de contratación estatal. Ingresando a la página web del SECOP II, se realizó la verificación de la documentación soporte cargada en el Sistema.

6.1. Procesos celebrados por modalidad en secop II, durante el 1 de enero al 20 de agosto del 2021.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

TIPO	CANTIDAD
COMODATO	1
CONTRATACION DIRECTA empréstito	1
CONTRATO COMPRAVENTA	1
CONVENIO DE ASOCIACION - CONTRATO DE ADHESION solo cargue de informacion	1
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	1
REGIMEN ESPECIAL cofinanciacion SETP	1
NO SE USO PLATAFORMA	1
CONTRATO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	2
LICITACION DE OBRA PUBLICA	3
CONCURSO DE MERITOS	5
CONTRATO COMISION MODALIDAD SELECCION ABREVIADA BOLSA MERCANTIL solo cargue documentos	5
CONVENIO DE ASOCIACION	5
LICITACION PUBLICA	6
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7
CONVENIO COMPETITIVO CON OFERTAS	10
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	12
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	19
SUBASTA INVERSA	19
PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICA	22
ARRENDAMIENTO	29
MINIMA CUANTIA	36
PRESTACION DE SERVICIOS NATURAL	1968
TOTAL PROCESOS	2155

Tabla N° 1. Totalidad procesos publicados en secop II. Fuente. Plataforma secop II-Oficina de Contratación 1/01/2021 al 20/08/2021.

6.2. Valor total de los procesos publicados en la plataforma secop II, con corte 1 de enero al 20 de agosto del 2021

De los 2155, se evidencio que el total de los procesos celebrados con corte 1 de enero al 20 de agosto del 2021 fue de un valor \$ 315.763.971.324, donde la mayor participación estuvo en la modalidad contratación Directa (empréstito) con un 33,25% del total contratado, en segundo lugar, se encuentra la prestación de servicio persona natural con una participación del 25,82%, en tercer lugar, se encuentra la modalidad licitación pública con una participación del 9,92%. Ver tabla N°2 valor total de la contratación.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

MODALIDAD	VALOR	% PART
SUBASTA INVERSA	\$ 16.080.615.992	5,09%
ARRENDAMIENTO	\$ 3.788.595.170	1,20%
COMODATO	\$ -	0,00%
CONCURSO DE MERITOS	\$ 3.706.344.262	1,17%
CONTRATACION DIRECTA empréstito	\$ 105.000.000.000	33,25%
CONTRATO COMISION MODALIDAD SELECCION ABREVIADA BOLSA MERCANTIL solo cargue documentos	\$ 6.626.395.347	2,10%
CONTRATO COMPRAVENTA	\$ 300.000.000	0,10%
CONTRATO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 438.122.000	0,14%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 4.408.708.386	1,40%
CONVENIO COMPETITIVO CON OFERTAS	\$ 5.156.401.544	1,63%
CONVENIO DE ASOCIACION	\$ 736.886.800	0,23%
CONVENIO DE ASOCIACION - CONTRATO DE ADHESION solo cargue de informacion	\$ 422.000.000	0,13%
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	\$ -	0,00%
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	\$ 15.563.687.667	4,93%
LICITACION DE OBRA PUBLICA	\$ 19.819.183.176	6,28%
LICITACION PUBLICA	\$ 31.323.393.503	9,92%
MINIMA CUANTIA	\$ 1.459.833.739	0,46%
PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICA	\$ 1.076.884.794	0,34%
PRESTACION DE SERVICIOS NATURAL	\$ 81.527.379.709	25,82%
REGIMEN ESPECIAL cofinanciacion SETP	\$ -	0,00%
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA	\$ 18.329.539.235	5,80%
TOTAL	\$ 315.763.971.324	100,00%

Tabla N°2. Valor total de la contratación por modalidad – elaboración OCI

7. OBSERVACIONES

N° PROCESO	N° CONT	VERIFICACIÓN	ESTADO DE VERIFICACIÓN	
1	AI-CD-PSN-002-2021	1	<p>Certificado de TH, fecha 18/01/2021. Invitación a contratar, fecha 19/01/2021 Certificado de idoneidad Formato 19-PRO-GC-02, versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 05, versión 4, del 05/01/2021. Memorando de roles, fecha 19/01/2021, donde se clarifica la designación del supervisor, tal como se encuentra establecido en el manual MAN-GC-01 Versión: 05 del 05/12/2020 CDP: 1031-40, fecha 18/01/2021 Garantía de cumplimiento N° póliza 25-46-101012006 el 20/01/2021</p>	<p>Publicación completa No obstante las estampillas no se encuentran anuladas</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 21/01/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 21/01/2021</p> <p>Formato acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 21/01/2021.</p> <p>Estampillas de pro-cultura y pro-anciano.</p> <p>RP: 1031-12, 20/01/2021</p> <p>Se evidencio los informes de supervisión y demás documentos contractuales debidamente publicados.</p>	
2	AI-CD-PSN-004-2021	2	<p>Certificado de TH, fecha 19/01/2021.</p> <p>CDP:1031-73, fecha 21/01/2021</p> <p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021.</p> <p>Certificado de idoneidad Formato 19-PRO-GC-02, versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 25/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 25/01/2021</p> <p>Garantía de cumplimiento N° 11-44-101162232 DEL 22/01/2021</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 25/01/2021</p> <p>RP: 1031-24, 25/01/2021</p> <p>Estampillas de pro-cultura y pro-anciano.</p> <p>Acta de cesión: FOR-15-PRO-GC-02, 02/12/2020, del 13/07/2021</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	No se encuentra publicado el memorando de Roles, donde se designa el supervisor ni la Invitación a contratar Estampillas sin anular
3	AI-CD-PSN-005-2021	3	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>Talento Humano, fecha 19/01/2021</p> <p>CDP: 1031 – 71, 21/01/2021</p> <p>Póliza de cumplimiento N° 1-100003639, del 22/01/2021.</p> <p>Certificado de idoneidad Formato 19-PRO-GC-02, versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso.</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 25/01/2021.</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 25/01/2021.</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 25/01/2021</p>	No se encuentra publicado el memorando de Roles, donde se designa el supervisor ni la Invitación a contratar Estampillas sin anular



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Estampillas Pro-cultura y pro-anciano RP: 1031-25, 25/01/2021 SIN MEMORANDO DE ROLES, DONDE SE ESPECIFICA EL SUPERVISOR. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	
4	AI-CD-PSN-006-2021	4	<p>Invitación a contratar, fecha 20/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento Humano, fecha 19/01/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Memorando de roles, 21/01/2021 CDP: 1031-57, 20/01/2021 Decreto Encargo de funciones de la secretaria administrativa Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 25/01/2021. Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 25/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 25/01/2021 Estampillas pro- cultura y pro-anciano RP 1031-32 DEL 25/01/2021. Documentos informes de supervisión FOR-11-PRO-GC-02, versión 02, 02/012/2020. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	<p>Publicación completa No obstante las estampillas no se encuentran anuladas</p>
5	AI-CD-PSN-007-2021	5	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento Humano, 19/01/2021 CDP: 1031-72, 21/01/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Póliza de cumplimiento N° 1-100003648, del 26/01/2020 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 26/01/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 26/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 26/01/2021 Estampillas pro- cultura y pro-anciano RP 1031-35 DEL 26/01/2021. Documentos informes de supervisión FOR-11-PRO-GC-02, versión 02, 02/012/2020.</p>	<p>No se encuentra publicado el memorando de Roles, donde se designa el supervisor ni la Invitación a contratar Estampillas sin anular</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista	
6	AI-CD-CI-003-2021	6	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021, Análisis del sector para contrato interadministrativo CDP: 1031-13, 18/01/2021</p> <p>Acto Administrativo de justificación de la contratación: Resolución N° 14000046 del 19/01/2021</p> <p>Memorando de roles, fecha 19/01/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 26/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 26/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 27/01/2021</p> <p>Por tratarse de un contrato interadministrativo, la entidad tendrá en cuenta las reglas establecidas en el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el cual prescribe: "ARTÍCULO 7°. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN</p> <p>por tener la calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, se encuentra exonerado del pago de estampillas el acuerdo municipal No. 030 del 27/12/2012 que modifica el art. 5 del acuerdo municipal 003 el 07/03/2011 que exonera del pago de la estampilla pro-anciano: ARTÍCULO TERCERO.' Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo No. 003 del 7 de marzo de 2011, el cual quedará de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO. ¡EXENCIONES! Se exonera del cobro de la estampilla en los siguientes eventos: 3. Los Convenios Interadministrativos p Contratos que realice la administración municipal central o descentralizada, con otras entidades del sector público y los contratos de empréstito y pagarés que otorgue a la administración los recursos para la financiación de su presupuesto. RP: 1031-36, 26/01/2021</p>	Es un contrato Interadministrativo no se evidencio invitación para contratar, no certificado de idoneidad
7	AI-CD-PSN-013-2021	8	<p>Invitación a contratar, fecha 22/01/2021</p> <p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>Talento humano, fecha 18/01/2021</p> <p>CDP:1031-81, FECHA 22/01/2021</p> <p>Memorando de Roles, fecha 25/01/2021</p> <p>Póliza de cumplimiento: 390-47-994000056948 del 27/01/2021</p> <p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso.</p>	Publicación completa No obstante las estampillas no se encuentran anuladas

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 27/01/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 27/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 27/01/2021</p> <p>Estampillas Pro-Cultura y Pro-anciano</p> <p>RP: 1031-37, fecha 27/01/2021</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
8	AI-CD-PSN-014-2021	9	<p>Invitación a contratar, fecha 25/01/2021</p> <p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>Talento humano, fecha 21/01/2021</p> <p>CDP:1031-88, FECHA 22/01/2021</p> <p>Memorando de Roles, fecha 25/01/2021</p> <p>Póliza de cumplimiento: 25-46-101012279 27/01/2021</p> <p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso.</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 29/01/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 29/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 29/01/2021</p> <p>Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano</p> <p>RP: 1031-37, fecha 27/01/2021</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p> <p>RP: 1031- 2004, FECHA 29/01/2021.</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Publicación completa</p> <p>No obstante las estampillas no se encuentran anuladas</p>
9	AI-CD-PSN-011-2021	10	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>Talento humano, fecha 19/01/2021</p> <p>CDP:1031-56, FECHA 20/01/2021</p> <p>Memorando de Roles, fecha 25/01/2021</p> <p>Póliza de cumplimiento: 25-46-101012312 28/01/2021</p> <p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso.</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 29/01/2021</p>	<p>No se encuentra publicado el memorando de Roles, donde se designa el supervisor ni la Invitación a contratar</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 29/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 29/01/2021 Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 1998, FECHA 29/01/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
10	AI-CD-PSJ-012-2021	11	<p>Invitación a contratar sin fecha Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-95, fecha 22/01/2021 Memorando de roles, fecha 25/01/2021 Clausula excepcional Ley 80/1992 artículo 14 al 18 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 29/01/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 29/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 29/01/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Invitación a contratar sin fecha Si bien es cierto que el clausulado describe la ley 80 del 92 en su artículo 14 al 18, este realizo el pago de la póliza N° 390-47-994000057027 del 28 de enero del 2021 a la aseguradora Solidaria, pero una vez verificado en SECOP II este no se encuentra publicado No se encuentra publicada las estampillas</p>
11	AI-CD-PSN-017-2021	12	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento humano del 22/01/2021 CDP: 1031- 82, fecha 22/01/2021 Póliza de cumplimiento N°: 25-44-101150747 del 28/01/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 28/01/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 28/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 28/01/2021 Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 44, FECHA 28/01/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>No se encuentra publicado la invitación a contratar y memorando de roles</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

12	AI-CD-PSN-015-2021	13	<p>Invitación a contratar, fecha 22/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento humano, fecha 21/01/2021 CDP:1031-91, FECHA 22/01/2021 Memorando de Roles, fecha 25/01/2021 Póliza de cumplimiento: N° 1-100003681 del 27/01/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 28/01/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 28/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 28/01/2021 Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 38, FECHA 27/01/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Publicación completa No obstante las estampillas no se encuentran anuladas</p>
13	AI-CD-PSN-018-2021	14	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento humano, fecha 22/01/2021 CDP:1031-101, fecha 25/01/2021 Memorando de Roles, fecha 25/01/2021 Póliza de cumplimiento: N° 2869091-8 del 27/01/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 28/01/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 28/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 28/01/2021 Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 47, FECHA 28/01/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Sin invitación a contratar Estampillas sin anular</p>
14	AI-CD-PSN-021-2021	15	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento humano, fecha 20/01/2021 CDP:1031-55, fecha 20/01/2021 Memorando de Roles, fecha 22/01/2021 Póliza de cumplimiento: N° 25-44-101150747 del 29/01/2021</p>	<p>Sin invitación a contratar Estampillas sin anular</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 29/01/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 29/01/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 01/02/2021</p> <p>Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 2005, FECHA 29/01/2021.</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
15	AI-CD-CI-024-2021	35	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Contrato Interadministrativo CDP:1031-47, fecha 19/01/2021 Memorando de Roles, fecha 22/01/2021 Cotización: 13 de enero del 2021</p> <p>Por tratarse de un contrato interadministrativo, la entidad tendrá en cuenta el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el cual prescribe: "ARTÍCULO 7°. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN: (...) Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como reglamento. (...)" (Subrayado fuera de texto.) En atención a la regla expuesta, al objeto y a la forma de pago de la entidad considera que NO es necesaria la exigencia de garantías que mismo.</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 02/02/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 02/02/2021</p> <p>Exonerado de pago de Estampilla Pro-cultura y Pro- anciano RP: 1031- 2021, FECHA 02/02/2021.</p> <p>Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	Acto administrativo no tiene número ni fecha de expedición
16	AI-CD-ARR-095-2021	91	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-185, fecha 29/01/2021</p>	<p>Solicitud de la propuesta sin publicar No se encuentran publicadas las estampillas</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Acto administrativo de Justificación, Resolución o. 14000078 del 01/02/2021 Invitación a contratar, fecha 2/02/2021 Memorando de roles, fecha 2/02/2021 Garantías de cumplimiento y responsabilidad N°: 2886020-7 del 09/02/21 y 12/02/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso. Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 12/02/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 12/02/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 12/02/2021 RP: 1031- 2116, fecha 12/02/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	
17	AI-CD-ARR-092-2021	92	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No. 14000073 del 29/01/2021 Invitación a contratar, fecha 29/01/2021 Memorando de roles, fecha 2/02/2021 Garantías de cumplimiento N°: 480-49-994000000078 del 15/02/21 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 15/02/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 15/02/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 15/02/2021 RP: 1031- 2100, fecha 10/02/2021. Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	<p>CDP sin publicar Sin estampillas Sin resolución de justificación de la contratación</p>
18	AI-CD-ARR-101-2021	94	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-180 del 28/01/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No. 14000070 del 28/01/2021 Invitación a contratar, fecha 29/01/2021 Memorando de roles, fecha 29/01/2021</p>	<p>Sin Acta de Inicio Sin RP publicado Sin estampillas</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Garantías de cumplimiento N°: 25-44-101161529 del 12/02/21 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 12/02/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 12/02/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	
19	AI-CD-ARR-102-2021	95	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-181 del 28/01/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No. 14000071 del 28/01/2021 Invitación a contratar, fecha 29/01/2021 Memorando de roles, fecha 29/01/2021 Garantías de cumplimiento N°: 25-44-1011151496 del 11/02/21 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 12/02/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-02 versión 2 30/01/2019, formato aceptable dado que el cambio de este se dio el 29/01/2021, después de realizado y gestionado el proceso Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 12/02/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 12/02/2021 RP:1031-2102 del 11/02/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	<p>Publicación completa y en las fechas que corresponde Sin resolución de justificación a contratar Sin estampillas</p>
20	AI-RE-CC-721-2021	1009	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del sector Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Invitación a cotizar, fecha 13/01/2021 CDP: 1031-67, del 21/01/2021 Memorando de roles, fecha 04/02/2021 Acto administrativo de justificación de la contratación: Resolución N° 000007 del 23/02/2021 Autorización para contratar, fecha 12/02/2021 Póliza de cumplimiento N°11-46-101020755, del 23/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 23/04/2021</p>	<p>Publicación completa y en las fechas que corresponde</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 23/04/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 05/05/2021 RP: 1031-3381 del 23/04/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
21	AI-SASI-010-2021	454	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del Sector Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-74, del 21/01/2021 Resolución de apertura del proceso N° 000177, fecha 09/02/2021 Anexos 1-13 debidamente publicados y en las fechas Pliego definitivo Informe de evaluación: 24/02/2021, 1:54PM Informe e selección: 5/03/2021, 3:36PM Acto Administrativo de Adjudicación N° 009638, fecha 04/03/2021 Póliza de cumplimiento N° 64-46-101013175 del 09/03/2021 Póliza de cumplimiento N° 64-46-101013175 del 06/08/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 09/03/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 06/08/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 09/03/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 09/03/2021 RP: 1031-2550, fecha 09/03/2021 Acta modificatoria, FOR-37-PRO-GC-01, versión 1, fecha 05/12/2020 clausula 6. Forma de pago. Estampillas pro anciano Estampillas pro cultura No se evidencia la Adición RP: 1031-4899, fecha 05/08/2021 Póliza de cumplimiento N° 64-46-101013175 del 06/08/2021.</p>	<p>No se evidencio cargue de la Adición Es importante anotar que las estampillas no se encuentran anuladas. Sin memorando de roles</p>
24	AI-CD-ARR-662-2021	649	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-713 del 17/02/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No. 14000163 del 24/02/2021 Memorando de roles, fecha 24/02/2021 Garantías de cumplimiento N°: 2937306-8 del 19/03/2021</p>	<p>Sin invitación a contratar Sin certificado de idoneidad Sin estampillas pro cultura y pro anciano</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 23/03/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 23/03/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 23/03/2021 RP:1031-2820 del 23/03/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	
25	AI-RE-CC-616-2021	821	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del Sector Memorando de roles, fecha 04/02/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-78 del 21/01/2021 Resolución de justificación de la contratación N° 000008, fecha 26/02/2021 Invitación al proceso Anexo 1 Invitación a cotiza, fecha 13/01/2021 Cotizaciones Autorización para contratar, fecha 12/02/2021 Informe de evaluación, 24/03/2021 Informe de evaluación, 6/04/2021 Informe de selección, 6/04/2021 Propuesta económica CONTRATO 821 DEL 6 DE ABRIL DE 2021 Acto Póliza de cumplimiento N° 45-44-101123967 del 07/04/2021 Acta de prórroga FOR-23-PRO-GC-03, del 6/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 21/04/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 21/04/2020, fecha 09/03/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 04/04/2021 RP: 1031-3088, fecha 09/03/2021 Aun no se ha subido ningún informe de supervisión del contrato</p>	<p>No se evidenciaron estampillas pro cultura y pro anciano Sin informes de supervisión de la ejecución del contrato</p>
26	AI-CD-ARR-968-2021	957	<p>Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-713 del 17/02/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No. 14000163 del 24/02/2021 Memorando de roles, fecha 24/02/2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 649 DEL 18 DE MARZO DE 2021 Garantías de cumplimiento N°: 2937306-8 del 19/03/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 23/03/2021</p>	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 23/03/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 23/03/2021 RP:1031-2820 del 23/03/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	
27	AI-RE-CC-828-2021	987	<p>Viabilidad Análisis del sector y análisis comparativo Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Memorando de roles, fecha 03/03/2021 CDP: 1031-968 del 01/03/2021 Publicación de la Convocatoria Invitación a cotizar N° 00600 del 7/01/2021 Autorización para contratar, fecha 01/03/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No 202100008 del 17/03/2021 Informe de evaluación, fecha 12/04/2021 Informe de selección, fecha 15/04/2021 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 649 DEL 18 DE MARZO DE 2021 Garantías de cumplimiento N°: 2970658-4 del 16/04/2021 incluidas la de calidad del servicio y pago de salarios Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 16/04/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 16/04/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 16/04/2021 RP:1031-3227 del 16/04/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista</p>	<p>Siendo un tipo de contratación de régimen especial, este no se encuentra contemplado en el manual de contratación</p>
28	AI-CD-COMODATO-1034-2021	1018	<p>Análisis del sector Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Acto administrativo de Justificación, Resolución No 140003618 del 09/04/2021 Memorando de roles, fecha 15/04/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 21/04/2021</p>	<p>Comodato gratuito No se evidencio acta de inicio Ni clausulado</p>
29	AI-SASI-666-2021	1123	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del Sector FORMATO FOR 27-PRO-GC-02 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-1058, del 07/03/2021 Anexo del 1 al 10</p>	<p>Análisis del Sector FORMATO FOR 27-PRO-GC-02 no se encuentra asociado a la plataforma de calidad SIGAMI. Sin memorando de Roles El formato de acta de legalización es usado con una</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Invitación a la subasta, fecha 28/01/2021 y 2/02/2021 Acto administrativo Resolución de justificación para contratar N° 000552 del 06/04/2021 Pliego definitivo Pliego definitivo actualizado Informe de evaluación: 15/04/2021, 22/04/2021, 23/04/2021 Informe e selección: 23/04/2021 Acto Administrativo de Adjudicación N° 009638, fecha 04/03/2021 Póliza de cumplimiento N° 15-44-101242116, 28/04/2021 Responsabilidad extracontractual N° 15-40-101070324, 28/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 29/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 06/08/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 29/04/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-01 versión 1, fecha 30/04/2021 RP: 1031-3482, fecha 29/04/2021</p>	<p>versión anterior a la aprobada actualmente en SIGAMI No acta de cierre ni de apertura. Sin estampillas</p>
30	AI-SAMC-535-2021	1165	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del Sector FORMATO FOR 27-PRO-GC-02 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-118 del 25/01/2021 Anexo del 1 al 14 Invitación a cotizar, fecha 05/01/2021 Memorando de roles del 15/03/2021 Acto administrativo Resolución de apertura del proceso N° 000022 del 24/03/2021 Aviso Convocatoria Pliego definitivo Informe de evaluación: 16/04/2021, 23/04/2021, Informe e selección: 26/04/2021 Póliza de cumplimiento N° 25-40-1010412110 del 30/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 30/04/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 30/04/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-01 versión 1, fecha 30/04/2021 RP: 1031-3499, fecha 30/04/2021</p>	<p>No estampillas No tienen ningún informe de supervisión, toda vez que el contrato lleva 4 meses de ejecución Sin comprobante de pago de la póliza</p>
31	AI-SAMC-635-2021	1192	<p>Análisis del Sector FORMATO FOR 27-PRO-GC-02 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-950 del 25/02/2021 Anexo del 1 al 9</p>	<p>Sin viabilidad del proyecto Sin acto administrativo de adjudicación Sin acta de inicio y cierre del proceso</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Invitación a cotizar, fecha 15/02/2021 Memorando de roles del 17/03/2021 Acto administrativo Resolución de apertura del proceso N° 000022 del 24/03/2021 Aviso Convocatoria Adenda N° 1 Pliego definitivo Informe de evaluación: 23/04/2021, 27/04/2021, Informe e selección: 28/04/2021 Póliza de cumplimiento N° 18-46-101009837 fecha de expedición 13/05/2021 Responsabilidad civil N° 18-54101000826 fecha de expedición del 13/05/2021 Póliza adición N°18-46-101009837 fecha de expedición 29/07/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 04/05/2021 Aprobación de garantías de adición: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 30/08/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 04/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-01 versión 1, fecha 04/05/2021 RP: 1031-3550, fecha 04/05/2021 RP: 1031-4861, fecha 03/08/2021 ADICION Solo 1 informe de supervisión</p>	<p>Sin evidencia del acta de adición Sin estampillas Diferencias entre la fecha de expedición de la póliza inicial y la aprobación de la garantía Sin invitación de la convocatoria</p>
32	AI-RE-CC-886-2021	1194	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Análisis del Sector FORMATO FOR 27-PRO-GC-02 Autorización para contratar, 12/02/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-117 del 25/01/2021 Invitación de la convocatoria Memorando de roles del 17/02/2021 Informe de evaluación: 22/04/2021 Informe e selección: 29/04/2021 Póliza de cumplimiento N° 2991983-3 del 5/05/20231 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 05/05/20231 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 05/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-01 versión 1, fecha 05/05/2021 Formato de radicación de documentos para su legalización Estampillas pro cultura y pro anciano RP: 1031-3499, fecha 30/04/2021 Informes de supervisión y facturas.</p>	<p>Sin resolución de adjudicación Sin acta de inicio y cierre Si bien cuenta con las estampillas estas no se encuentran anuladas.</p>
33	AI-CD-PSJ-1219-2021	1196	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-1550, fecha 26/03/2021 Memorando de roles, fecha 26/03/2021</p>	<p>Sin viabilidad del proyecto Sin invitación a contratar Sin estampillas</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>CONTRATO NUMERO 0011 del 26 de enero de 2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 25-44-101154699 del 30/04/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 30/04/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 30/04/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 30/04/2021 RP: 1031-3515 del 30/04/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
34	AI-CD-PSJ-1236-2021	1241	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-1553, fecha 26/03/2021 Invitación a contratar, 09/04/2021 Memorando de roles, fecha 12/04/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 2992026 del 05/05/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 06/05/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 06/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 06/05/2021 RP: 1031-3617 del 06/05/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Sin Viabilidad del proyecto Sin estampilla</p>
35	AI-CD-CI-1276-2021	1258	<p>Viabilidad del proyecto, fecha 5/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Análisis del sector para contrato interadministrativo Invitación a presentar propuesta CDP: 1031-1115, 09/03/2021 Acto Administrativo de justificación de la contratación: Resolución N° 00076 del 20/04 /2021 Memorando de roles, fecha 29/03/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/05/2020, fecha 26/01/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 12/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 12/05/2021</p>	<p>Convenio Interadministrativo El certificado de idoneidad no corresponde al aprobado por SIGAMI No se encuentra publicado el RP</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Por tratarse de un contrato interadministrativo, la entidad tendrá en cuenta las reglas establecidas en el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el cual prescribe: "ARTÍCULO 7°. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN</p> <p>por tener la calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado, se encuentra exonerado del pago de estampillas el acuerdo municipal No. 030 del 27/12/2012 que modifica el art. 5 del acuerdo municipal 003 el 07/03/2011 que exonera del pago de la estampilla pro-anciano: ARTÍCULO TERCERO.' Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo No. 003 del 7 de marzo de 2011, el cual quedará de la siguiente manera: ARTÍCULO QUINTO. ¡EXENCIONES! Se exonera del cobro de la estampilla en los siguientes eventos: 3. Los Convenios Interadministrativos p Contratos que realice la administración municipal central o descentralizada, con otras entidades del sector público y los contratos de empréstito y pagarés que otorgue a la administración los recursos para la financiación de su presupuesto.</p> <p>Sin informes de supervisión</p>	
36	AI-CD-PSJ-1455-2021	1455	<p>Viabilidad del proyecto 19/08/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2025, fecha 26/04/2021 Invitación a contratar, 28/04/2021 Memorando de roles, fecha 29/04/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 1-100004962 del 24/05/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 27/05/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 27/05/2020, fecha 06/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 27/05/2021 Estampillas pro cultura y pro anciano, anulados y con recibo de pago RP: 1031-4005 del 27/05/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	Publicado correctamente
37	AI-CD-PSJ-1498-2021	1477	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-1553, fecha 26/03/2021 Invitación a contratar, 09/04/2021 Memorando de roles, fecha 12/04/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 2992026 del 05/05/2021</p>	Proceso no se encuentra publicado en SECOP II





OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 06/05/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 06/05/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 06/05/2021 RP: 1031-3617 del 06/05/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	
38	AI-CD-PSN-1544-2021	1541	<p>Viabilidad del proyecto del 5/01/2021 Talento humano 5/04/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2161, fecha 07/05/2021 Memorando de roles, fecha 20/05/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 24-44-101155814 del 01/06/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 03/06/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 03/06/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 03/06/2021 Estampillas pro cultura y pro anciano RP: 1031-4125 del 03/06/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	Sin invitación a contratar Estampillas sin anular
39	AI-CD-PSN-1548-2021	1542	<p>Viabilidad del proyecto del 5/01/2021 Talento humano 3/08/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-1658, fecha 17/05/2021 Memorando de roles, fecha 14/05/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 24-44-101155814 del 04/06/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 04/06/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 02/12/2020, fecha 04/06/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 04/06/2021 RP: 1031-4122 del 03/06/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	Es importante anotar que el talento humano está firmado con fecha posterior cuando el contrato ya se encontraba en ejecución Sin estampillas





OFICINA DE CONTROL INTERNO

40	AI-CD-PSN-1550-2021	1543	<p>Viabilidad del proyecto, 20/08/2021 Talento Humano, 28/04/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2061, fecha 29/04/2021 Invitación a contratar, 09/04/2021 Memorando de roles, fecha 30/04/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 25-46-101015266 del 10/06/2021 y 29/06/2021 fecha de una modificación de la póliza Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 23/06/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 23/06/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 23/06/2021 Estampillas pro anciano y pro cultura anuladas y recibo de pago RP: 1031-4376 del 23/06/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>La viabilidad del proyecto es presentada 4 meses después de la fecha del Talento humano</p>
41	AI-CD-PSN-1546-2021	1544	<p>Viabilidad del proyecto, 05/0/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2170, fecha 10/05/2021 Memorando de roles, fecha 28/05/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 25-46-101015169 del 01/06/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 03/06/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 03/06/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 03/03/2021 RP: 1031-4112 del 03/06/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Sin invitación a contratar Sin estampillas</p>
42	AI-CD-PSN-1552-2021	1545	<p>Viabilidad del proyecto, 5/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Talento humano. 13/04/2021 CDP: 1031-1744, fecha 14/04/2021 Memorando de roles, fecha 26/05/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 2992026 del 05/05/2021</p>	<p>Sin invitación a contratar No tienen documentos publicados de aprobación de póliza, legalización de contrato, acta de inicio ni RP</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

43	AI-CD-CA-1541-2021	1546	<p>Viabilidad del proyecto, 19/08/2021 Autorización para suscribir el convenio 1000-024449, 25/05/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 Análisis del sector CDP: 1031-1542, fecha 26/03/2021 Memorando de roles, fecha 14/04/2021 Invitación a cotizar, 5/04/2021 Acto Administrativo, resolución de justificación N° 00009 del 5/05/2021 Póliza N° 25-44-101155778 del 01/06/2021 El certificado de idoneidad se encuentra diligenciado en un formato con versión posterior Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 01/06/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 01/06/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 01/06/2021 Sin estampillas RP: 1031-4093 del 31/05/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>El certificado de idoneidad se encuentra diligenciado en un formato con versión posterior FOR-19-PRO-GC—02, Versión 2 del 2019/01/03 y el que se encuentra aprobado a la fecha es el FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, del 29/01/2021 Sin estampillas</p>
44	AI-CD-PSJ-512-2021	553	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-917, fecha 24/02/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Memorando de roles, fecha 24/02/2021 Invitación a contratar, 24/02/2021 Póliza N° 25-44-101152998 del 15/03/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 16/03/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 16/03/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 16/03/2021 Estampillas pro cultura y pro adulto RP: 1031-2709 del 16/03/2021 Demás documentos debidamente cargados informes de supervisión y certificados de supervisión, más documentos soportes del contratista.</p>	<p>Sin viabilidad del proyecto No talento humano Las estampillas están sin anular</p>
45	AI-CD-CI-1944-2021	1951	<p>Viabilidad del proyecto, 05/01/2021 Análisis del sector Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2788, fecha 12/07/2021 Acto Administrativo, resolución de justificación N° 10000-00821 del 22/07/2021 Memorando de roles, fecha 29/06/2021</p>	<p>Sin RP</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

			<p>Solicitud propuesta, fecha 2/07/2021</p> <p>Por tratarse de un contrato interadministrativo, la entidad tendrá en cuenta las reglas establecidas en el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, el cual prescribe: "ARTICULO 7°. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN: (...)/ Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento. (...)" (Subrayado fuera de texto.) En atención a la regla expuesta, al objeto y a la forma de pago del presente acto contractual, la entidad considera que NO es necesaria la exigencia de garantías que soporten el cumplimiento del mismo.</p> <p>Exonerado de estampillas</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 30/07/2021</p> <p>Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 03/08/2021</p> <p>RP: 1031-4093 del 31/05/2021</p> <p>Demás documentos del contratista debidamente cargados</p>	
46	AI-CD-PSN-1951-2021		<p>Viabilidad del proyecto, 28/08/2021</p> <p>Talento humano 12/07/2021</p> <p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>CDP: 1031-2852, fecha 19/07/2021</p> <p>Memorando de roles, fecha 23/07/2021</p> <p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021</p> <p>Póliza N° 25-44-101157581 del 03/08/2021</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 04/08/2021</p> <p>Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 04/08/2021</p> <p>RP: 1031-4806 del 30/07/2021</p>	<p>Sin invitación a contratar</p> <p>Estampillas sin anular</p> <p>Sin acta de inicio</p> <p>Aun no se han cargado informes de supervisión ya que se encuentra en ejecución.</p>
47	AI-CD-PSN-1937-2021	1936	<p>Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021</p> <p>CDP: 1031-2830, fecha 16/07/2021</p> <p>Talento humano 19/07/2021</p> <p>Memorando de roles, fecha 21/07/2021</p> <p>Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021</p> <p>Póliza N° 25-44-101157425 del 29/07/2021</p> <p>Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 30/07/2021</p>	<p>Sin viabilidad del proyecto</p> <p>Sin invitación a contratar</p> <p>Sin acta de inicio</p> <p>Sin estampillas</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

			Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 30/07/2021 RP: 1031-4796 del 30/07/2021	
48	AI-CD-PSN-1958-2021	1955	Viabilidad del proyecto, 05/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2463, fecha 09/06/2021 Talento humano Memorando de roles sin fecha Invitación a contratar, 112/06/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 480-47-99000042187 del 11/08/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 11/08/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 11/08/2021	Memorando de roles sin fecha Sin estampillas Sin acta de inicio Sin RP
49	AI-CD-PSN-1740-2021	1733	Viabilidad del proyecto, 05/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2341, fecha 25/05/2021 Talento humano 25/05/2021 Memorando de roles 04/06/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021 Póliza N° 480-47-99000042187 del 11/08/2021 Aprobación de garantías: FOR-17-PRO-GC-02, fecha 01/07/2021 Formato acta de legalización: FOR-25-PRO-GC-02 versión 02 12/02/2020, fecha 01/07/2021 Acta de inicio: FOR-01-PRO-GC-02 versión 2, fecha 01/07/2021 Estampillas pro cultura y pro anciano RP: 1031-4477 del 01/07/2021 Demás documentos del contratista debidamente cargados Y informes de supervisión.	Sin invitación a contratar estampillas sin anular
50	AI-CD-PSN-1738-2021	1741	Viabilidad del proyecto, 05/01/2021 Estudios previos: FOR-27-PRO-GC- 03, versión 4, del 05/01/2021 CDP: 1031-2082, fecha 29/04/2021 Talento humano 22/04/2021 Memorando de roles 10/06/2021 Certificado de idoneidad FOR-19-PRO-GC-03 versión 3, 29/01/2021	Sin la póliza de garantía Sin más documentos publicados Aparece como proceso adjudicado y celebrado

Tabla N° 3 Verificación de la muestra de los procesos vigencia 2021- observaciones encontradas- elaboración propia

- ✓ **Observación 1:** Inoportunidad e incumplimiento **Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.** La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3)

OFICINA DE CONTROL INTERNO

días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

- ✓ Observación 2: Debilidades en el proceso del cargue de información y en los controles existentes, además, los principios de publicidad y transparencia, contemplados en la ley 1712 de 2014 en su **Artículo 10. Publicidad de la contratación**. *En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.* Y la ley 1082 de 2015, en su **artículo 2.1.1.2.1.4. de Publicación de información en sección** particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”, lo que conlleva a un riesgo administrativo y posibles acciones disciplinarias por parte de los entes de control.
- ✓ Observación 2: incumplimiento a lo establecido en el numeral 5 del Artículo 3 y el Artículo 6 del Acuerdo 003 de 7 marzo de 2011 y el Artículo Quinto y Artículo Octavo del Acuerdo No.001 del 7 de marzo de 2011 del Concejo Municipal de Ibagué, así mismo el artículo 126 del decreto 403 del 2020. Dado que no se encuentran las estampillas cargadas y adicionalmente estas no se encuentran anuladas. Generándose posibles hallazgos con los entes de control y acciones disciplinarias.
- ✓ Observación 3: incumpliendo a las normas de calidad **ISO 9001:2015**, teniendo en cuenta la utilización de formatos con versiones anteriores a la última actualización que se encuentran asociados al proceso tal caso se presentó en el formato de radicación de documentos del contrato para la legalización, invitación a contratar.
- ✓ Observación 4: Incumplimiento en la publicación dentro del proceso del memorando de roles, requisito que hace parte de la conformación del Comité evaluador y designación de supervisión, tal como se establece en el Manual de contratación **MAN-GC-01 versión 5, de fecha 05/12/2020, numeral 2.8 y numeral 5.1**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Observación 5: Diferencias entre las fechas de expedición de la póliza y la aprobación de garantías, presentados en el proceso **AI-SAMC-635-2021**, conllevando a debilidades de controles de verificación que son producto de acciones disciplinarias teniendo en cuenta el proceso y su incidencia en la Entidad.

8. CONCLUSIONES

Una vez realizada la verificación de los procesos publicados en SECOP II y realizado el cruce con la información remitida por la Oficina de Contratación, arrojó un resultado de 2155 procesos realizados durante el corte del 1 de enero al 20 de agosto de la presente anualidad, que el valor total de la contratación asciende a un valor de \$ \$ 315.763.971.324.

Donde la mayor participación en valor se encuentra en la modalidad de contratación Directa (empréstito) con un 33,25% del total contratado, en segundo lugar, se encuentra la prestación de servicio persona natural con una participación del 25,82%, en tercer lugar, se encuentra la modalidad licitación pública con una participación del 9,92%.

Adicionalmente, se concluye que la modalidad más contratada fue la de prestación de servicio persona natural con un total de 1968 proceso, seguido se encuentra la modalidad de Mínima cuantía con un total de 36 proceso y en tercer lugar se encuentra la modalidad de arrendamientos con un total de 29 proceso realizados durante el periodo evaluado.

La Oficina de Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria de verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II durante el período señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que, de la muestra de 50 procesos, se presentó inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte del proceso y que se encuentran aprobados por gestión de calidad, enunciado en la tabla N° 3 del presente informe.

Si bien es cierto que el proceso tiene un Manual de contratación, que explica todo el procedimiento a realizar, no se está teniendo en cuenta algunos aspectos tales como la utilización del formato de memorando de roles, cuyo objetivo es designar al supervisor del contrato.

Es importante añadir que lo establecido en el numeral 5 del Artículo 3 y el Artículo 6 del Acuerdo 003 de 7 marzo de 2011 y el Artículo Quinto y Artículo Octavo del Acuerdo No.001

OFICINA DE CONTROL INTERNO

del 7 de marzo de 2011 del Concejo Municipal de Ibagué, hace referencia a las estampillas y que no se está dando pleno cumplimiento, lo que acarrea posibles acciones disciplinarias.

Por lo anterior, es necesario suscribir plan de mejoramiento, a fin de mitigar los riesgos presentados y atacar la causa raíz.

9. RECOMENDACIONES

- ✓ Se reitera fortalecer los controles para la verificación del cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la modalidad contractual, y generar estrategias para complementar la información faltante en algunos de los registros contractuales del aplicativo SECOP II.
- ✓ Publicar la totalidad de documentos que hacen parte del proceso de contratación, aplicando el principio de publicidad en materia de contratación estatal y de esta manera garantizar la evidencia sobre la trazabilidad de la selección de contratistas.
- ✓ Fortalecer el grupo encargado del cargue de la documentación en la plataforma secop II, a fin de revisar y verificar los documentos idóneos y pertinentes del proceso.
- ✓ Realizar las acciones de mejoramiento que permitan precaver eventual incumplimiento de las disposiciones legales establecida en el desarrollo de las diferentes etapas de proceso contractual y en el cargue a la publicación en la plataforma SECOP. Para ello es necesario remitirse a la tabla N° 3 Verificación de la muestra de los procesos vigencia 2021- observaciones encontradas.

De conformidad al mapa de proceso, es importante aclarar que quien debe realizar las acciones es el líder del proceso en este caso, el jefe de la Oficina de Contratación.



Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Adriana Lucía Silva Calderón- Profesional Universitario 