



Alcaldía de
IBAGUÉ

DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

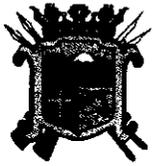


ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD EN EL SECOP II
2 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IBAGUÉ – TOLIMA
OCTUBRE 2024



1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
4. ALCANCE.....	4
5. MARCO NORMATIVO.....	4
6. METODOLOGIA.....	5
7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO	5
7.1 Publicidad del Plan Anual de Adquisiciones	7
7.2 Muestra de los procesos contractuales en SECOP II.....	7
7.3 Validación de la publicación de la muestra	8
7.4 Resultado de la Evaluación	18
8. OBSERVACIONES GENERALES	19
9. CONCLUSIONES.....	20
10. RECOMENDACIONES	21



La Oficina de Control Interno, con el propósito de asegurar los principios de transparencia, eficacia y celeridad en las actuaciones administrativas, y en cumplimiento del plan anual de auditoría para la vigencia 2024, presenta un informe de seguimiento sobre la publicación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. Para ello, se evaluaron los contratos celebrados entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, conforme a las disposiciones legales vigentes, incluyendo la Ley 87 de 1993 y los numerales 2, 5 y 8 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

El Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP es fundamental para la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. Esta plataforma permite a las entidades públicas realizar procesos de contratación de manera ordenada y accesible, brindando a la ciudadanía visibilidad sobre la administración de los fondos públicos. La obligación de publicar información en SECOP garantiza un registro claro de las decisiones y contratos, contribuyendo a la prevención de la corrupción y fomentar la confianza.

El presente informe de seguimiento es esencial para evaluar cómo la Administración municipal, a través de la Oficina de Contratación, está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia en el uso de los recursos públicos. Al analizar la publicidad en el SECOP, se pueden identificar áreas de mejora y asegurar que la información sobre los procesos de contratación sea accesible para la ciudadanía. Así mismo, este análisis contribuye a fortalecer la rendición de cuentas y promover una buena gestión.

2. OBJETIVO GENERAL

Verificar que la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través de la Oficina de Contratación, cumpla con los requisitos legales vigentes en relación con las publicaciones contractuales que deben realizarse en el Sistema Electrónico de Contratación pública – SECOP.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Seleccionar y evaluar una muestra representativa de los contratos ejecutados en la vigencia 2024, con referencia a la publicación en el SECOP II de los documentos, actos y/o actuaciones administrativas que hacen parte de la gestión contractual de la Alcaldía Municipal de Ibagué.



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Identificar las posibles deficiencias en la publicación de documentos contractuales en el SECOP II.
- Reportar el informe de evaluación de la muestra seleccionada, con el fin, de subsanar las deficiencias encontradas, entorno al seguimiento a la gestión efectuada por la Alcaldía Municipal de Ibagué, en relación con la verificación de la terminación, liquidación de contratos y cierre de los expedientes digitales en la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública), durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2024.

4. ALCANCE

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión Contractual frente a la publicación de los contratos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

5. MARCO NORMATIVO

- 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"*, y los contratos publicados en el SECOP.
- Numerales 2, 5 y 8 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.
- Decreto-Ley 4170 de 2011, artículos 1, 2, 3 y 11 numeral 4. *"Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y se determina sus Objetivos y Estructura"*.
- Ley 1712 de 2014, artículo 9, 10 y 11 *"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 decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"*.





**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

- Decreto No. 1499 de 2017 *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"*.
- Decreto 648 de 2017 *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.
- Manual de Contratación de la Administración Municipal de Ibagué, Código: MAN-GC-01 Versión: 06 Fecha: 18/10/2023
- Circular externa única del 27 de diciembre 2023, Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra eficiente
- Circular externa del 28 de septiembre de 2024, Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra eficiente *"Obligatoriedad del SECOP II para la vigencia 2024 y primer semestre del 2025"*.

6. METODOLOGIA

Para la ejecución del presente seguimiento, se tomaron en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993 y en los Decretos Nacionales Nos. 1499 y 648 de 2017. Estos documentos estipulan que la Tercera Línea de Defensa, bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno - Auditoría Interna, debe proporcionar información sobre la eficacia del Sistema de Control Interno (SCI) en el funcionamiento de la Primera y Segunda Línea de Defensa, aplicando un enfoque basado en riesgos y en la vigilancia y salvaguarda de los recursos públicos.

El ejercicio de seguimiento implicó la implementación de metodologías específicas, como la revisión de las bases de datos relacionadas con la gestión contractual de la Alcaldía Municipal de Ibagué, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024. Además, se realizó la consulta y verificación de la muestra de contratos seleccionada a través del aplicativo SECOP II, complementada con un análisis y evaluación detallada de la información recopilada.

7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En relación con lo establecido en la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Compra Eficiente, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2024 el cual se desarrolla en el presente informe. Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectuó con base en la información descargada de la plataforma SECOP II y conforme a la base de datos solicitada por la oficina de control interno mediante memorando No.046521 del 08 de octubre de 2024, aclarando que se requería los contratos con el respectivo link remisorio a plataforma SECOP II, donde la Oficina de Contratación, da respuesta mediante radicado No. 2024-049173 del 21 de octubre del 2024. De acuerdo a lo anterior, se procedió a realizar la verificación de la correcta publicación de los procesos en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta el universo total de la contratación que para el periodo del seguimiento arrojó un total de 2.163 contratos, detallados por modalidad de selección así:

MODALIDAD DE SELECCIÓN	N° DE CONTRATOS
Directa	2.096
Licitación Pública	6
Menor Cuantía	1
Mínima Cuantía	21
Banco de Oferentes	1
Concurso de Méritos	3
Convocatoria Publica	1
Proceso Competitivo	3
Régimen Especial	3
Selección Abreviada Menor Cuantía	18
Selección Abreviada Mínima Cuantía	5
Selección Abreviada por Subasta Inversa	2
Subasta	3
TOTAL	2.163

Tabla N°1 Cantidad de Contratos por modalidad de selección.
Fuente: Matriz de Contratación

Con base en la información proporcionada por la Oficina de Contratación, se seleccionó una muestra que fue verificada en la plataforma SECOP II. El objetivo de esta verificación fue identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico en relación con la aplicación del principio de publicidad en el ámbito de la contratación estatal.



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

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

7.1 Publicidad del Plan Anual de Adquisiciones

Se constató en el SECOP II la conformidad de las actuaciones en relación con la obligación de publicar el Plan Anual de Adquisiciones, conforme lo estipula el Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.4.4. Este artículo establece que la Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones al menos una vez durante su vigencia, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por Colombia Compra Eficiente. Link de acceso:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Entidad	Año	Fecha de publicación
ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE*	2024	11/01/2024

7.2 Muestra de los procesos contractuales en SECOP II

Una vez implementada la metodología definida por la Contraloría General de la República, se obtuvo una muestra representativa de 66 procesos contractuales, alcanzando un nivel de confianza del 90%. A partir de esta muestra, se llevará a cabo una selección aleatoria de los datos proporcionados, quedando así:

e	0,1	Total, Contratos ENERO A SEPTIEMBRE 2024
N	2.163	
o	0,5	
Confianza	90	
Área a la izquierda de - Z	0,025	
- Z	-1,65	
Z	1,65	
$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{e^2(N-1) + \sigma^2 Z^2}$	66,02	

e	0,05	
N	500	
σ	0,5	
Confianza	95	
Área a la izquierda de -Z	0,025	= (100-95)/200
-Z	-1,96	= INV.NORM.ESTAND(0,025)
Z	1,96	= -1*0,96
$n = \frac{N\sigma^2 Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2 Z^2}$	217	= 82*0,3^2*0,95^2 / ((0,2-1)*0,1^2 + 0,3^2*0,95^2)

Imagen N°1 Formula de muestra



MODALIDAD DE SELECCIÓN	Nº DE CONTRATOS
Directa	19
Licitación Pública	6
Menor Cuantía	1
Mínima Cuantía	5
Concurso de Méritos	3
Convocatoria Publica	1
Proceso Competitivo	3
Régimen Especial	3
Selección Abreviada Menor Cuantía	15
Selección Abreviada Mínima Cuantía	5
Selección Abreviada por Subasta Inversa	2
Subasta	3
TOTAL	66

Tabla N°2 Muestra por modalidad de selección,
Fuente: Matriz de Contratación

7.3 Validación de la publicación de la muestra

De la muestra tomada se constató si cada uno de estos se encuentra publicado en SECOP II, encontrándose los siguientes resultados:

	Número del proceso	Modalidad de Contratación	Publicado en SECOP?	Link	Observaciones
1	AI-CD-PSN-12-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29249071&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP
2	AI-CD-PSN-15-2024.	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29230363&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

3	AI-CD-PSN-37-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29305283&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP
4	AI-MC-01-2024	SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29188833&isFromPublicArea=True&isModal=False	Según Manual de Contratación Pág. 86, Cuando se trate de la contratación a través de la plataforma de Tienda virtual, no se requiere la publicación en SECOP II, No se evidencia el publicación del CDP.
5	AI-CD-PSN-76-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29457788&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se visualiza plan de pagos del contratista
6	AI-CD-PSN-79-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29442935&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP
7	AI-CD-PSN-127-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29603397&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación del estudio previo, CDP, Talento Humano, Validación de SIGEP
8	AI-CD-PSN-138-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29618188&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP, tiene el publicación del certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado "EN EJECUCION".
9	AI-CD-PSN-137-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29618188&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

				PublicArea=True&isModal=False	
10	AI-CD-PSN-150-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29643831&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP, tiene el publicación del certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado "EN EJECUCION".
11	AI-CD-PSN-167-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29652664&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP, tiene el publicación del certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado "EN EJECUCION".
12	AI-RE-CA-175-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29719503&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la idoneidad
13	AI-CD-PSN-245-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29794075&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación del talento humano y del CDP
14	AI-CD-PSN-235-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29768274&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP, tiene el publicación del certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado "EN EJECUCION".
15	AI-CD-PSJ-646-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5779995&isFromPublicArea=True&isModal=False	tiene el publicación del certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado "EN EJECUCION".



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

16	AI-SAMC-001-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29800817&isFromPublicArea=True&isModal=False	OK
17	AI-CD-PSN-750-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30356739&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP
18	AI-MC-002-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30258505&isFromPublicArea=True&isModal=False	No registra el publicación de la resolución donde se justifica la contratación, no se evidencia el plan de pagos del contratista
19	AI-CD-PSN-725-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30321898&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP
20	AI-LP-002-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29600794&isFromPublicArea=True&isModal=False	Según Manual de Contratación Pág. 86, Cuando se trate de la contratación a través de la plataforma de Tienda virtual, no se requiere la publicación en SECOP II.
21	AI-CD-PSN-859-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30472664&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia la publicación de la validación del SIGEP
22	AI-CD-PSN-990-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30592153&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la validación del SIGEP



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

23	AI-RE-PCO-979-2024	CONVOCATORIA PUBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30565249&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de RESOLUCIÓN QUE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
24	AI-MC-003-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30530105&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de RESOLUCIÓN QUE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, el clausulado publicado no está aprobado por SIGAMI
25	AI-RE-CESAL-1180-2024	RÉGIMEN ESPECIAL	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30843416&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de RESOLUCIÓN QUE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
26	AI-MC-004-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30858708&isFromPublicArea=True&isModal=False	En el estudio previo el contrato requiere de garantías (pólizas) , sin embargo al revisar la creación del proceso en SECOP la solicitud quedo marcada como NO, estas fueron publicadas de manera extemporánea en el ítem ejecución.
27	AI-LP-003-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30179406&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de las garantías (pólizas).
28	AI-SAMC-003-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30810240&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

29	AI-CMA-3003-2023	CONCURSO DE MÉRITOS	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5284062&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato no muestra ejecución, no hay publicación de RP, acta de legalización, acta de inicio y informe de actividades
30	AI-CMA-3069-2023	CONCURSO DE MÉRITOS	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5829935&isFromPublicArea=True&isModal=False	A pesar de que el acta de inicio del contrato fue el 13 de junio 2024, a corte de 30 de sept no se evidencia ejecución del mismo.
31	AI-MC-006-2024	MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5948239&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
32	AI-MC-007-2024	MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31081623&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas.
33	MC-009-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6017013&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas.; se encuentra publicado el certificado final de cumplimiento y aun aparece en estado EN EJECUCION
34	AI-CD-PSN-1563-2024	DIRECTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6080270&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se encuentra publicada la validación del SIGEP
35	AI-MC-008-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5995558&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

36	AI-LOP-1017-2023	LICITACION PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5243627&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia la publicación del Registro Presupuestal
37	AI-SASI-003-2024	SUBASTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6038461&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas. Adicional no se evidencia publicación de informes de actividades
38	AI-SASI-002-2024	SUBASTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6051297&isFromPublicArea=True&isModal=False	Se evidencia publicación del certificado final de cumplimiento y el contrato aun aparece en estado EN EJECUCION
39	AI-LP-005-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6105686&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas. Adicional el plazo del contrato ya se venció y aún sigue en estado de ejecución.
40	AI-SAMC-006-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6145105&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia la publicación de los informes de actividades.
41	AI-RE-PC-1762-2024	PROCESO COMPETITIVO	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6180105&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación del acta de inicio y de los informes de actividades



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

42	AI-SAMC-005-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6161292&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
43	AI-MC-015-2024	MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6185311&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas. Adicional no se evidencia publicación de informes de actividades
44	AI-SAMC-010-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6220056&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
45	AI-SAMC-008-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6252677&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, pero al revisar el ítem de ejecución estas fueron publicadas.
46	AI-LP-007-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6231227&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
47	AI-MC-026-2024	MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6283723&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación del acta de inicio y de los informes de actividades
48	AI-RE-PCO-1773-2024	PROCESO COMPETITIVO	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6298176&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se encuentra la publicación de la viabilidad.





**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

49	AI-MC-025-2024	MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6280019&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	El contrato fue creado en plataforma como si no requiriera pólizas, no fue publicado el memo de roles
50	AI-SAMC-012-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6323352&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	Ok
51	AI-CD-CA-1993-2024	RÉGIMEN ESPECIAL	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447611&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	El contrato quedo creado hasta la etapa contractual, no se visualiza la etapa precontractual.
52	AI-SAMC-013-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6350015&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	No se encuentra publicado el memorando de roles
53	AI-SASI-004-2024	SUBASTA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6390899&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	No registra el publicación del acta de inicio, ni informes de actividades.
54	AI-MC-029-2024	MÍNIMA CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6286961&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	No registra el publicación del acta de inicio, ni informes de actividades.
55	AI-SASI-011-2024	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6379972&isFromPublicArea=True&mp.isModal=False	Ok



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

56	AI-LP-008-2024	LICITACIÓN PÚBLICA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32448504&isFromPublicArea=True&isModal=False	No registra el publicación del acta de inicio, ni informes de actividades.
57	AI-SAMC-015-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32532801&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación del acta de inicio, ni el memorando de roles
58	AI-CD-CA-2013-2024	RÉGIMEN ESPECIAL	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6634459&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
59	AI-SASI-010-2024	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6408788&isFromPublicArea=True&isModal=False	Ok
60	AI-CMA-001-2024	CONCURSO DE MÉRITOS	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32536668&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se cargó el memorando de roles y no se evidencia el publicación del acta de inicio
61	AI-SAMC-16-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6599610&isFromPublicArea=True&isModal=False	El contrato fue creado en plataforma sin solicitud de pólizas, al revisar el estudio previo se evidencia que si requiere de estas, adicional a la fecha de revisión no se evidencia el publicación del acta de inicio.
62	AI-SASI-007-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6453355&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia la publicación de la legalización del contrato. Sin embargo, su estado se muestra en EJECUCION.

P



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

63	AI-SAMC-18-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33577706&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se evidencia el publicación de la legalización del contrato.
64	AI-SASI-008-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6565217&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se cargó el memorando de roles y a la fecha no se encuentra legalizado.
65	AI-RE-PCO-1996-2024	PROCESO COMPETITIVO	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6532828&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se cargó el memorando de roles y a la fecha no se encuentra publicada el acta de inicio
66	AI-SAMC-017-2024	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Si	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6702754&isFromPublicArea=True&isModal=False	No se cargó el memorando de roles y a la fecha no se encuentra legalizado.

7.4 Resultado de la Evaluación

Del total de los 66 contratos verificados, se encontró lo siguiente:

- Los procesos verificados se encuentran publicados en plataforma SECOP II, sin embargo 55 de ellos presentan deficiencias.
- En cada uno de los procesos pueden visualizar las observaciones.
- A la fecha de verificación de los procesos contractuales se evidencia que, a pesar de estar terminados, aún siguen en estado de EJECUCIÓN.
- Se validó el cumplimiento de la circular N°000020 del 30 de julio de 2024 cuyo asunto corresponde al cargue de documentos de creación de procesos en el SECOP II, encontrando que no se está dando aplicabilidad.
- Se presentó que en varios procesos contractuales dentro de sus estudios previos requieren garantías (pólizas), pero al revisar la creación del proceso en SECOP, quedo marcado como NO solicitadas. Ver captura

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Si No



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

A nivel general se encontró:

- Existe duplicidad en la numeración de SEIS (6) procesos contractuales, que se detallan a continuación:

Referencia	Descripción	Fecha de publicación	Cuantía
AI-CD-PSN-245-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8/02/2024	63.000.000
AI-CD-PSN-245-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8/02/2024	63.000.000
AI-RE-CA-175-2024	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	6/02/2024	171.870.000
AI-RE-CA-175-2024.	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	6/02/2024	171.870.000
AI-CD-PSN-127-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1/02/2024	23.800.000
AI-CD-PSN-127-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1/02/2024	23.800.000
AI-CD-PSN-76-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2024	47.950.000
AI-CD-PSN-76-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26/01/2024	47.950.000
AI-CD-PSN-12-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17/01/2024	29.400.000
AI-CD-PSN-12-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17/01/2024	29.400.000
AI-CD-PSN-15-2024.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2024	16.800.000
AI-CD-PSN-15-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/01/2024	52.150.000

- Se validó la numeración de los procesos del primer semestre (enero a junio de 2024) y se ha observado que no se cuenta con un registro cronológico adecuado, ya que no es de vista pública y/o no se encuentra la publicación de los siguientes procesos contractuales: 1, 283, 286, 294, 408, 419, 440, 471, 472, 477, 506, 651, 870, 877, 918, 1012, 1192, 1196, 1197, 1241, 1297, 1360, 1370, 1552, 1642, 1647, 1648, 1699.
- Por último, conforme a la base de datos aportada por la Oficina de Contratación, versus el Manual de Contratación Vigente, se identificó errores en la clasificación de modalidad de selección.

8. OBSERVACIONES GENERALES

Se informa que se identificó falta de organización en la gestión de la información, encontrando seis (6) casos de duplicidad en los números de los contratos. Estos casos corresponden a procesos publicados con el mismo número, objeto y valor.

A su vez, se identificaron veintiocho (28) procesos que no son de acceso público y/o que no están publicados en la plataforma, lo que genera inquietudes sobre la transparencia y el acceso a la información pública.



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

En la verificación de varios procesos contractuales en SECOP II que ya han cumplido su plazo en la plataforma, se ha constatado que siguen en estado "EN EJECUCIÓN". Esta situación genera una falta de control sobre el registro oportuno de las actuaciones, lo que afecta la confianza, trazabilidad, calidad y supervisión de los contratos.

Por otro lado, se precisa que el error en la digitación de la UNIDAD DE CONTRATACION y la parametrización en la solicitud de las garantías, es responsabilidad única y exclusiva del Usuario que los crea, al igual que la información que publican sobre su cuenta Entidad/Proveedor.

Y en relación con la extemporaneidad y la falta de documentación en los procesos de contratación, se destaca que esta situación es un hecho recurrente que puede ser verificado a través de los seguimientos realizados en años anteriores.

Conforme a lo anterior, es fundamental que toda la información relacionada con el proveedor adjudicado en el SECOP sea correcta y refleje datos reales. Esto garantizará la transparencia y la integridad del proceso de contratación, además de facilitar el seguimiento y la supervisión adecuada.

9. CONCLUSIONES

- ❖ La falta de un control adecuado en la numeración de los procesos genera duplicidad en la numeración y omisiones en las publicaciones. Esta situación no solo dificulta la consulta pública para los ciudadanos, sino que también puede llevar a errores en la información que los entes de control deben inspeccionar. Es fundamental implementar un sistema de seguimiento riguroso para garantizar la claridad y precisión de la información disponible.
- ❖ Una vez que se haya publicado toda la información pertinente a las etapas precontractual y contractual, y se hayan cumplido las obligaciones postcontractuales, es fundamental finalizar el proceso en la plataforma. Así, se considerará que el expediente contractual ha sido cerrado de manera adecuada.
- ❖ Toda la información ingresada al crear el proceso debe coincidir con la que figura en los documentos del Proceso. Por lo tanto, el personal responsable de esta tarea



**DESPACHO ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

(Oficina de Contratación) deberá asegurarse que la información registrada sea coherente con lo que se encuentra en dichos documentos.

10. RECOMENDACIONES

- ❖ Se sugiere que la Oficina de Contratación mantenga capacitaciones periódicas y, además, implemente la difusión constante de directrices en materia contractual mediante circulares informativas. Esto fortalecerá el conocimiento del personal y asegurará la correcta aplicación de la normatividad vigente.
- ❖ Implementar controles más efectivos para optimizar el seguimiento del publicación de documentos relacionados con el proceso de contratación en el SECOP II. Es fundamental establecer mecanismos que aseguren el registro completo de la información de los contratos en la plataforma. Además, en la etapa postcontractual, se sugiere llevar a cabo una revisión exhaustiva del estado de los procesos en el sistema, con el objetivo de depurar y registrar como finalizados aquellos procesos cuya ejecución haya concluido efectivamente.
- ❖ Definir directrices e implementar mecanismos de mejora y control dirigidos a los supervisores de contratos, que conlleven al adecuado cumplimiento respecto de la responsabilidad frente a la ejecución del contrato.

En presente seguimiento se realizó de manera oportuna, completa, integra conforme a la información suministrada por el área responsable (Oficina de Contratación).

CARLOS MACHADO LEÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Redactor: Linda Cerquera Carvajal – Profesional Universitario