

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

<b>INFORME</b>	<b>PERIODO EVALUADO</b>	<b>FECHA</b>
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP I	ENERO DE 2020	12/03/2020

<b>NORMATIVIDAD APLICABLE</b>
-------------------------------

- Artículo 3, 4, 5, 14, 26 y 32 de la Ley 80 de 1993
- Ley 734 del 2002
- Artículo 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011
- Ley 1882 de 2018.
- Decreto 1082 de 2015.

<b>ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>
---

### 1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001, realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP I durante el período (Del 1 al 31 de Enero de 2020).

Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP I-, de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar. El contenido del informe es el resultado del análisis a la publicación de los procesos de contratación del Nivel Central.

### 2. OBJETIVO

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

### 3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2020 tomando del total de 24 procesos registrados en la herramienta SECOP en el mes de enero de 2020, una muestra de un 100% para verificar el cumplimiento.

### 4. METODOLOGIA

Para evidenciar el cumplimiento de la publicación se llevó a cabo la verificación directa en la herramienta SECOP I. Se tomó la muestra de la siguiente manera:

<b>Total de los procesos</b>	<b>Muestra Porcentual</b>	<b>Total de procesos en Enero</b>	<b>Numero de procesos evaluados</b>
------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

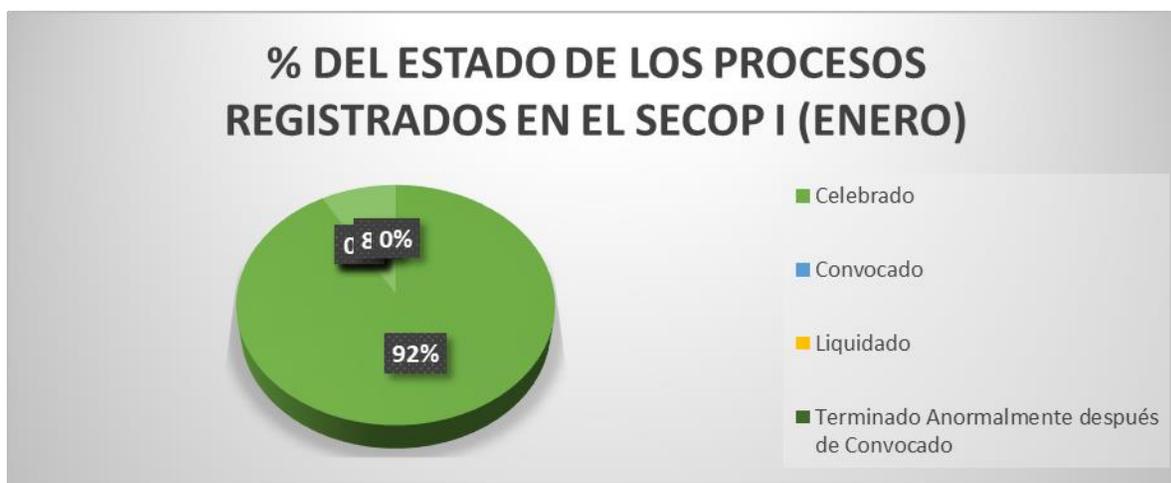
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
-----------	-------------	-----------	-----------

## 5. EVALUACION

5.1 La distribución de los contratos registrados en el SECOP I, de acuerdo con la modalidad y estado durante el periodo del seguimiento de enero de 2020, distribuidos como se muestra en los siguientes cuadros:

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD ENERO
Celebrado	22
Convocado	0
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	2
Borrador	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

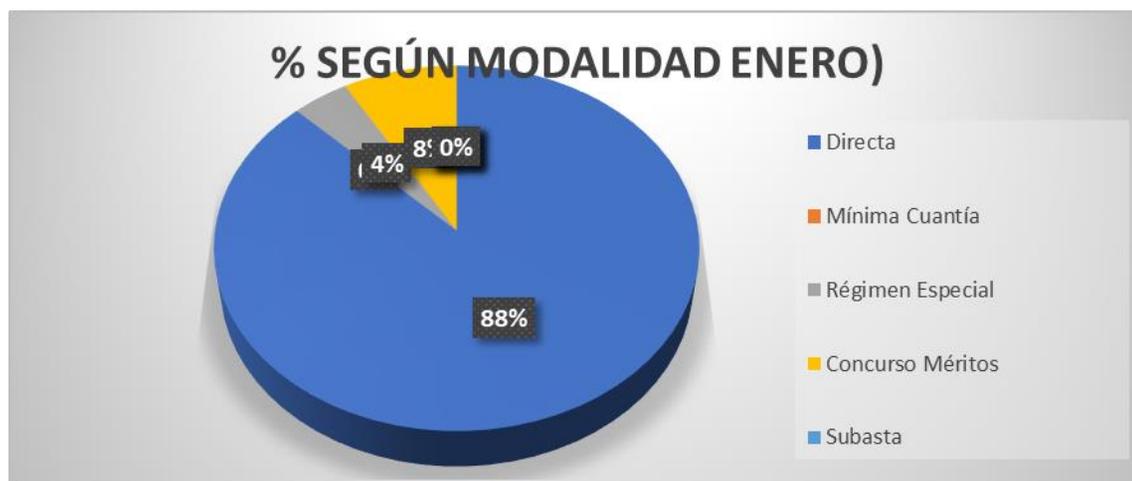


5.2 Distribución de los 24 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I, durante el periodo del mes de enero 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD ENERO
Directa	21
Mínima Cuantía	0
Régimen Especial	1
Concurso Méritos	2
Subasta	0
Licitación	0

 <b>Gobernación de CUNDINAMARCA</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>



## 6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 24 procesos producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I, se presentan las siguientes observaciones:

<b>RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 24 PROCESOS</b>					
<b>NOMBRE DE LA SECRETARÍA</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATOS POR SECRETARÍA</b>	<b>PUBLICADOS EN EL SECOP A TERMINO</b>	<b>PUBLICADOS EN EL SECOP FUERA DE TERMINO</b>	<b>PUBLICADOS EN EL SECOP SIN FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>PUBLICADOS EN EL SECOP SIN LA FIRMA</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	7 SE-CD-007-010-2020 SE-CD-008-009-2020 SE-CD-005-007-2020 SE-CD-004-006-2020 SE-CD-001-2020 SE-CD-002-2020 SE-CD-003-2020	7	NO	NO	NO
<b>HACIENDA</b>					
<b>PLANEACIÓN</b>	10 SP-CPS-006-2020 SP-CPS-008 SP-CPS-007 SP-CPS-009-2020 SP-CPS-010-2020 SP-CD-005-2020 SP-CPC-004-2020 SP-CPS-003-2020 SP-CPC-001-2020 SP-CPC-002-2020	0	10 SP-CPS-006-2020 SP-CPS-008 SP-CPS-007 SP-CPS-009-2020 SP-CPS-010-2020 SP-CD-005-2020 SP-CPC-004-2020 SP-CPS-003-2020 SP-CPC-001-2020 SP-CPC-002-2020	1 SP-CPC-004-2020 (Se publicó el 04/02/2020 sin fecha de suscripción y el 25/02/2020 con fecha de suscripción)	NO
<b>SALUD</b>					

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>			Código EV-SEG-FR-032	
				Versión 04	
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019	

TRANSPORTE Y MOVILIDAD					
AGRICULTURA					
AMBIENTE					
CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN					
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO					
DESARROLLO SOCIAL					
FUNCIÓN PÚBLICA					
GOBIERNO					
MINAS Y ENERGÍA	2 SMEG-CM-017-2019 SMEG-CM-016-2019	2	NO	NO	NO
TIC					
GENERAL	1 SG-CD-006-2020	1	NO	NO	NO
INTEGRACIÓN REGIONAL					
JURÍDICA	3 SJ-CPS-003-2020 SJ-CPS-002-2020 SJ-CPS-001-2020	3	NO	NO	NO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA					
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	1 UAEGRD-CPS001-2020	0	1 UAEGRD-CPS001-2020	NO	1 UAEGRD-CPS001-2020 Se realizó otro si modificatorio del valor, documento que se encuentra firmado el 21/02/2020

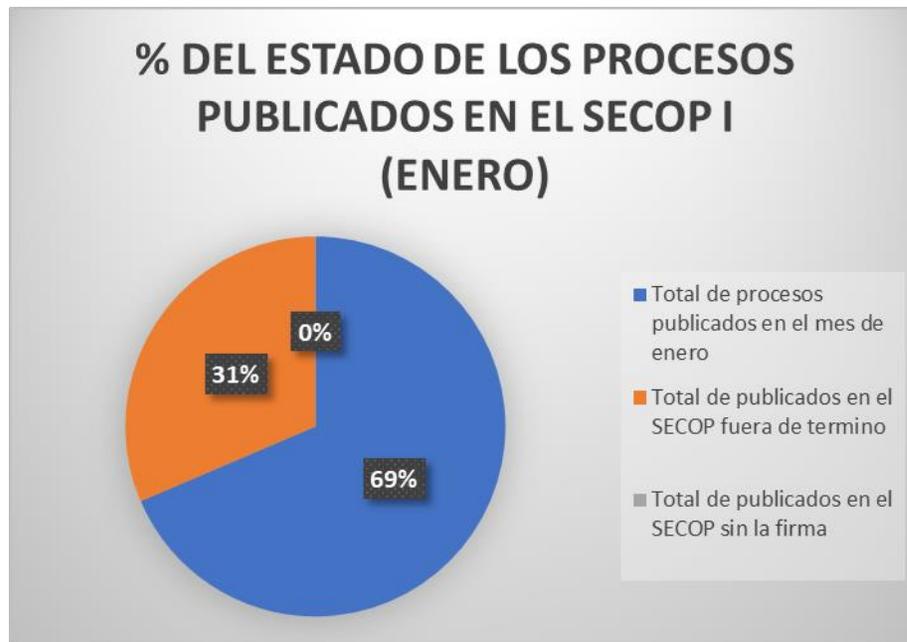
## CONCLUSIONES

### 1. CONCLUSIONES

Las gestiones adelantadas por la Oficina de Contratación, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales a Nivel Central realizados durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP I-, siguen siendo valiosos; sin embargo, es importante fortalecer el compromiso para alimentar el aplicativo en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente, ya que basados en la muestra, tomando como 100% los 24 procesos evaluados, el 31% de los procesos no se han publicado en la fechas correspondientes.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

	Número total de procesos registrados en el Secop	Total de procesos publicados en el mes de enero	Total de publicados en el SECOP fuera de termino	Total de publicados en el SECOP sin la firma
<b>TOTAL MUESTRA</b>	24	24	11	0



## 2. RECOMENDACIONES

La Entidad está obligada a publicar en el -SECOP I- los Documentos del Proceso y los actos administrativos asociados al mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, por tanto, se recomienda cumplir con dicho término, así como publicar los actos administrativos con las correspondientes firmas, lo anterior teniendo en cuenta que del total de la muestra el 31% de los procesos fueron publicados fuera del término.

**Elaboró**



Nombre: DIANA CAROLINA MORENO F.  
Cargo: Asesora externa OCI

**Aprobó**



Nombre: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES  
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno