

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<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 Y II	SEPTIEMBRE DE 2020	14/10/2020

<b>NORMATIVIDAD APLICABLE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 3, 4, 5, 14, 26 y 32 de la Ley 80 de 1993</li> <li>• Ley 734 del 2002</li> <li>• Artículo 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011</li> <li>• Ley 1882 de 2018.</li> <li>• Decreto 1082 de 2015.</li> </ul>

## **ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **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 Y II durante el período del 1 al 30 de septiembre de 2020.

Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP I Y II-, 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 Y II.

### **3. ALCANCE**

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del del 1 al 30 de septiembre de 2020 tomando de 173 procesos del total de 834 procesos registrados en la herramienta SECOP desde 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 Y II. Se tomó la muestra de la siguiente manera:

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

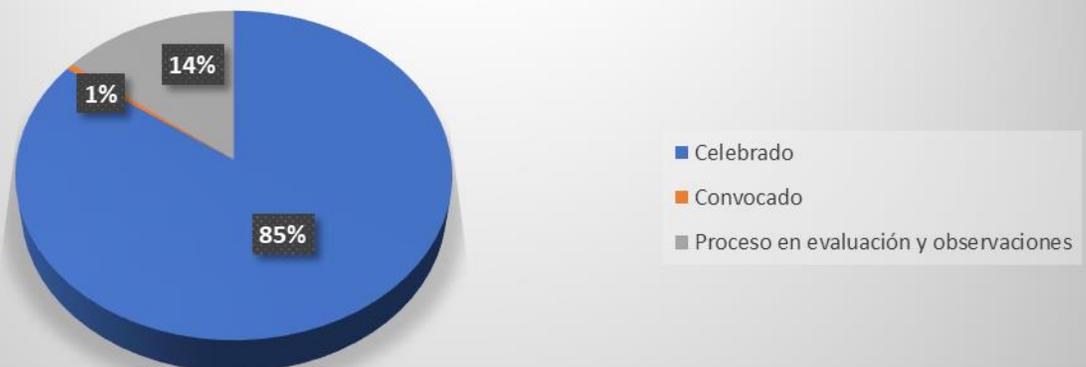
Total de los procesos	Muestra Porcentual	Total de procesos en agosto	Numero de procesos evaluados
<b>834</b>	<b>100%</b>	<b>173</b>	<b>173</b>

## 5. EVALUACION

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

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD SEPTIEMBRE
Celebrado	147
Convocado	1
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	0
Proceso en evaluación y observaciones	25
Borrador	0
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>

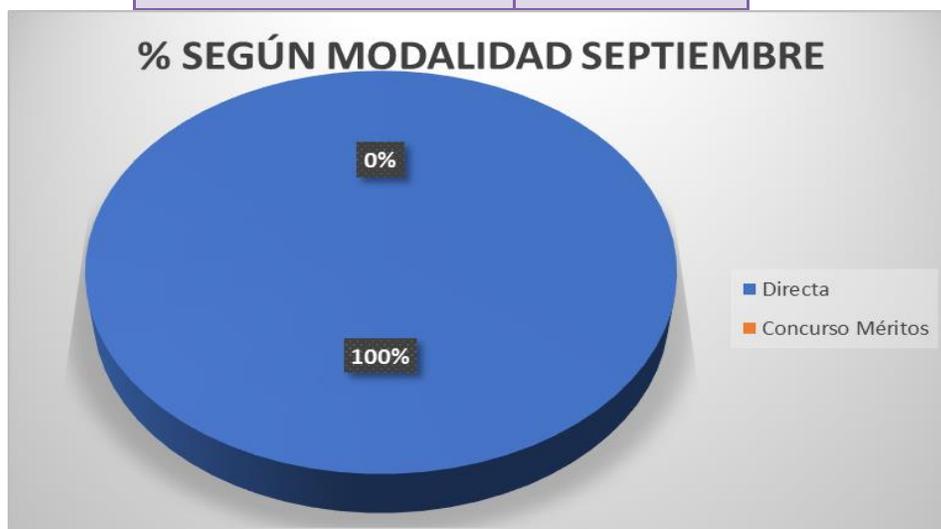
### % DEL ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP (SEPTIEMBRE)



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

5.2. Distribución de los 173 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I Y II, durante el periodo del mes de septiembre 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD SEPTIEMBRE
Directa	173
Mínima Cuantía	0
Régimen Especial	0
Concurso Méritos	0
Subasta	0
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>



## 6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 173 procesos en el mes de septiembre producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I Y II, se presentan las siguientes observaciones:

<b>RESULTADOS DE LOS 173 PROCESOS</b>					
NOMBRE DE LA SECRETARÍA	NÚMERO DE CONTRATOS POR SECRETARÍA	PUBLICADOS EN EL SECOP A TERMINO	PUBLICADOS EN EL SECOP FUERA DE TERMINO	PUBLICADOS EN EL SECOP SIN FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PUBLICADOS EN EL SECOP SIN LA FIRMA

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

	158	SI	NO	130	NO
<b>SALUD</b>	SS-CD-774-2020			SS-CD-774-2020	
	SS-CD-777-2020			SS-CD-777-2020	
	SS-CD-775-2020			SS-CD-775-2020	
	SS-CPS-772-2020			SS-CPS-772-2020	
	SS-CPS-776-2020			SS-CPS-776-2020	
	SS-CD-773-2020			SS-CD-773-2020	
	SS-CPS-770-2020			SS-CPS-770-2020	
	SS-CPS-766-2020			SS-CPS-766-2020	
	SS-CPS-769-2020			SS-CPS-769-2020	
	SS-CPS-767-2020			SS-CPS-767-2020	
	SS-CDCTI-764-2020			SS-CDCTI-764-2020	
	SS-CDCTI-763-2020			SS-CDCTI-763-2020	
	SS-CDCTI-771-2020			SS-CDCTI-771-2020	
	SS-CPS-768-2020			SS-CPS-768-2020	
	SS-CPS-765-2020			SS-CPS-765-2020	
	SS-MC-010-2020			SS-MC-010-2020	
	SS-CPS-761-2020			SS-CPS-761-2020	
	SS-CPS-760-2020			SS-CPS-760-2020	
	SS-CPS-759-2020			SS-CPS-759-2020	
	SS-CDCTI-758-2020			SS-CDCTI-758-2020	
	SS-CDCTI-757-2020			SS-CDCTI-757-2020	
	SS-CPS-756-2020			SS-CPS-756-2020	
	SS-CD-755-2020			SS-CD-755-2020	
	SS-CD-752-2020			SS-CD-752-2020	
	SS-CPS-754-2020			SS-CPS-754-2020	
	SS-CPS-753-2020			SS-CPS-753-2020	
	SS-CD-751-2020			SS-CD-751-2020	
	SS-SIP-089-2020			SS-SIP-089-2020	
	SS-CDCTI-750-2020			SS-CDCTI-750-2020	
	SS-CDCTI-749-2020			SS-CDCTI-749-2020	
	SS-CDCTI-748-2020			SS-CDCTI-748-2020	
	SS-CPS-746-2020			SS-CPS-746-2020	
	SS-CDCTI-747-2020			SS-CDCTI-747-2020	
				SS-CPS-745-2020	
				SS-CPS-744-2020	
				SS-CPS-742-2020	
				SS-CPS-743-2020	
				SS-CDCTI-736-2020	

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

	2020			SS-CPS-740-2020	
	SS-CPS-745-2020			SS-CPS-741-2020	
	SS-CPS-744-2020			SS-CDCTI-735-2020	
	SS-CPS-742-2020			SS-CDCTI-738-2020	
	SS-CPS-743-2020			SS-CDCTI-739-2020	
	SS-CDCTI-736-2020			SS-CD-721-2020	
	SS-CPS-740-2020			SS-CDCTI-726-2020	
	SS-CPS-741-2020			SS-CDCTI-725-2020	
	SS-CDCTI-735-2020			SS-CDCTI-724-2020	
	SS-CDCTI-738-2020			SS-SIP-088-2020	
	SS-CDCTI-739-2020			SS-CDCTI-710-2020	
	SS-CD-721-2020			SS-CD-684-2020	
	SS-CDCTI-731-2020			SS-CDCTI-709-2020	
	SS-CDCTI-727-2020			SS-CDCTI-708-2020	
	SS-CDCTI-737-2020			SS-CD-702-2020	
	SS-CDCTI-734-2020			SS-CDCVI-701-2020	
	SS-CDCTI-730-2020			SS-SIP-087-2020	
	SS-CDCTI-729-2020			SS-CDCVI-696-2020	
	SS-CDCTI-733-2020			SS-CDCTI-700-2020	
	SS-CPS-732-2020			SS-CDCTI-699-2020	
	SS-CDCTI-728-2020			SS-CDCTI-698-2020	
	SS-CDCTI-726-2020			SS-CD-692-2020	
	SS-CDCTI-725-2020			SS-CD-691-2020	
	SS-CDCTI-724-2020			SS-CD-690-2020	
	SS-CDCTI-723-2020			SS-CDCVI-695-2020	
	SS-CDCTI-722-2020			SS-CDCVI-693-2020	
	SS-SIP-088-2020			SS-CPS-689-2020	
	SS-CDCTI-710-2020			SS-SIP-086-2020	
	SS-CD-684-2020			SS-CDCVI-694-2020	
	SS-CDCTI-709-2020			SS-CDCVI-687-2020	
	SS-CDCTI-708-2020			SS-SIP-085-2020	
	SS-CDCTI-720-2020			SS-CD-688-2020	
	SS-CDCTI-718-2020			SS-CPS-686-2020	
	SS-CDCTI-719-2020			SS-CPS-681-2020	
	SS-CDCTI-715-2020			SS-CPS-680-2020	
				SS-CDCTI-683-2020	
				SS-CPS-685-2020	
				SS-CPS-674-2020	
				SS-SIP-084-2020	
				SS-CPS-675-2020	

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

	2020			SS-CPS-673-2020	
	SS-CDCTI-716-2020			SS-CD-671-2020	
	SS-CDCTI-717-2020			SS-CPS-679-2020	
	SS-CDCTI-714-2020			SS-CPS-672-2020	
	SS-CDCTI-703-2020			SS-CPS-678-2020	
	SS-CDCTI-713-2020			SS-CPS-670-2020	
	SS-CDCTI-712-2020			SS-CDCVI-669-2020	
	SS-CDCTI-711-2020			SS-CDCVI-668-2020	
	SS-CDCTI-705-2020			SS-SIP-083-2020	
	SS-CDCTI-704-2020			SS-CD-666-2020	
	SS-CD-702-2020			SS-CPS-667-2020	
	SS-CDCTI-707-2020			SS-SIP-082-2020	
	SS-CDCTI-706-2020			SS-CPS-665-2020	
	SS-CDCVI-701-2020			SS-CPS-664-2020	
	SS-SIP-087-2020			SS-CPS-663-2020	
	SS-CDCVI-696-2020			SS-SIP-081-2020	
	SS-CDCTI-700-2020			SS-CPS-659-2020	
	SS-CDCTI-699-2020			SS-CPS-658-2020	
	SS-CDCTI-698-2020			SS-SIP-080-2020	
	SS-CD-692-2020			SS-CPS-661-2020	
	SS-CD-691-2020			SS-CPS-660-2020	
	SS-CD-690-2020			SS-SIP-079-2020	
	SS-CDCVI-695-2020			SS-SIP-078-2020	
	SS-CDVI-693-2020			SS-CDCVI-656-2020	
	SS-CPS-689-2020			SS-CPS-662-2020	
	SS-SIP-086-2020			SS-CDCTI-653-2020	
	SS-CDCVI-694-2020			SS-CPS-649-2020	
	SS-CDCVI-687-2020			SS-CPS-650-2020	
	SS-SIP-085-2020			SS-CDCVI-655-2020	
	SS-CD-688-2020			SS-CDCVI-657-2020	
	SS-CPS-686-2020			SS-CDCVI-654-2020	
	SS-CPS-681-2020			SS-CPS-652-2020	
	SS-CPS-680-2020			SS-CPS-651-2020	
	SS-CDCTI-683-2020			SS-SIP-077-2020	
	SS-CPS-685-			SS-SIP-074-2020	
				SS-SIP-076-2020	
				SS-CPS-646-2020	
				SS-CPS-648-2020	
				SS-CPS-644-2020	
				SS-CPS-647-	

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

	2020 SS-CPS-674-2020 SS-SIP-084-2020 SS-CPS-675-2020 SS-CPS-673-2020 SS-CD-671-2020 SS-CPS-679-2020 SS-CPS-672-2020 SS-CPS-678-2020 SS-CPS-670-2020 SS-CDCVI-669-2020 SS-CDCVI-668-2020 SS-SIP-083-2020 SS-CD-666-2020 SS-CPS-667-2020 SS-SIP-082-2020 SS-CPS-665-2020 SS-CPS-664-2020 SS-CPS-663-2020 SS-SIP-081-2020 SS-CPS-659-2020 SS-CPS-658-2020 SS-SIP-080-2020 SS-CPS-661-2020 SS-CPS-660-2020 SS-SIP-079-2020 SS-SIP-078-2020 SS-CDCVI-656-2020 SS-CPS-662-2020 SS-CDCTI-653-2020 SPC-CPS-048-2020 SS-CPS-649-2020 SS-CPS-650-2020 SS-CDCVI-655-2020 SS-CDCVI-657-			2020 SS-SIP-075-2020 SS-SIP-073-2020 SS-CPS-642-2020 SS-CPS-643-2020 SS-CPS-645-2020 SS-SIP-072-2020 SS-CPS-641-2020 SS-CPS-639-2020 SS-CPS-638-2020 SS-SIP-071-2020 SS-CPS-640-2020 SS-SIP-070-2020 SS-SIP-069-2020	
--	---	--	--	---	--

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

	2020 SS-CDCVI-654-2020 SS-CPS-652-2020 SS-CPS-651-2020 SS-SIP-077-2020 SS-SIP-074-2020 SS-SIP-076-2020 SS-CPS-646-2020 SS-CPS-648-2020 SS-CPS-644-2020 SS-CPS-647-2020 SS-SIP-075-2020 SS-SIP-073-2020 SS-CPS-642-2020 SS-CPS-643-2020 SS-CPS-645-2020 SS-SIP-072-2020 SS-CPS-641-2020 SS-CPS-639-2020 SS-CPS-638-2020 SS-SIP-071-2020 SS-CPS-640-2020 SS-SIP-070-2020 SS-SIP-069-2020				
<b>MINAS Y ENERGÍA</b>	6 SMEG-CPS-019-2020 SMEG-CPS-018-2020 SMEG-CPS-017-2020 SMEG-CPS-016-2020 SMEG-CPS-015-2020 SMEG-CDCASO-001-2020	SI	NO	NO 6 SMEG-CPS-019-2020 SMEG-CPS-018-2020 SMEG-CPS-017-2020 SMEG-CPS-016-2020 SMEG-CPS-015-2020 SMEG-CDCASO-001-2020	NO
<b>PRENSA Y COMUNICACIONES</b>	8 SPC-CPS-056-	SI	NO	NO	NO

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

	2020 SPC-CPS-055- 2020 SPC-CPS-054- 2020 SPC-CPS-053- 2020 SPC-CPS-052- 2020 SPC-CPS-051- 2020 SPC-CPS-050- 2020 SPC-CPS-049- 2020				
--	--	--	--	--	--

### CONCLUSIONES

#### 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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 30 de septiembre de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP I Y II-, 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 173 procesos evaluados, evidenciamos que los siguientes contratos no son congruentes entre el nombre o número del contrato y el número que se sube al SECOP, de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones (SPC-CPS-053-2020, SPC-CPS-052-2020, SPC-CPS-051-202, SPC-CPS-050-2020, SPC-CPS-049-2020), de la Secretaría de Minas y Energía (SMEG-CPS-018-2020, SMEG-CPS-017-2020, SMEG-CPS-016-2020, SMEG-CPS-015-2020), de la Secretaría de Salud (SS-CD-684-2020), y asimismo el contrato de la Secretaría de Salud (SS-CDCTI-704-2020) se subió en formato Word la minuta del contrato. Bajo los principios de publicidad y de transparencia la Entidad está obligada a publicar en el -SECOP I Y II- los Documentos del Proceso y los actos administrativos asociados al mismo, de manera congruente y clara, por tanto, se recomienda cumplir subiendo la información correcta y completa.

#### Elaboró



Nombre: JOSE LUIS GUARNIZO B.  
Cargo: Asesor externo OCI

Revisó: Diana Carolina Mpreno Fonseca –  
Asesor externo OCI 

#### Aprobó



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