

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

INFORME	PERIODO EVALUADO	FECHA
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP I	ABRIL DE 2020	18/05/2020

NORMATIVIDAD APLICABLE
<ul style="list-style-type: none"> • 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.
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
<p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>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 30 de abril de 2020.</p> <p>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.</p> <p>2. OBJETIVO</p> <p>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.</p> <p>3. ALCANCE</p> <p>La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2020 tomando de 3 procesos del total de 215 procesos registrados en la herramienta SECOP desde el mes de enero de 2020, una muestra de un 100% para verificar el cumplimiento.</p> <p>1. METODOLOGIA</p> <p>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:</p>

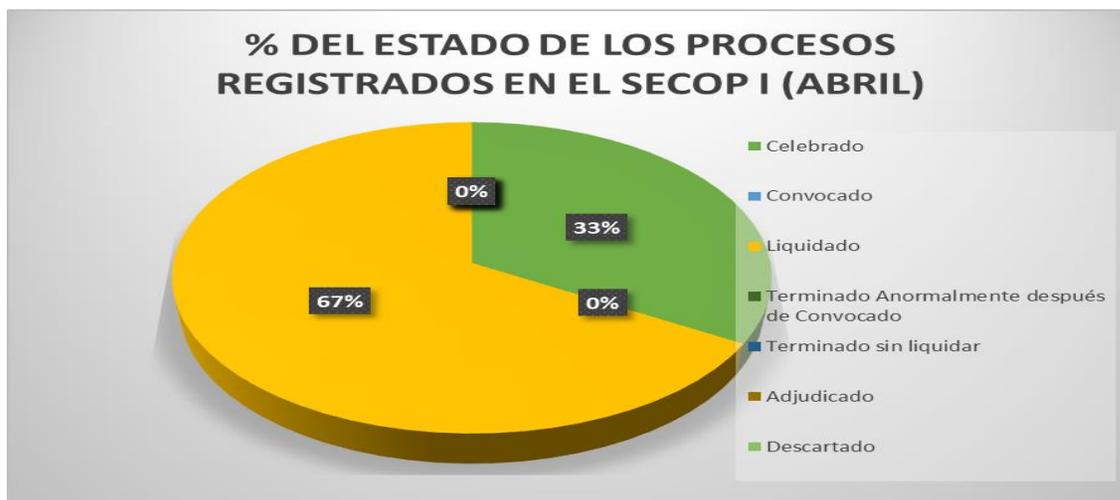
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Total de los procesos en marzo	Muestra Porcentual	Total de procesos en abril	Numero de procesos evaluados
215	100%	3	3

2. EVALUACION

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

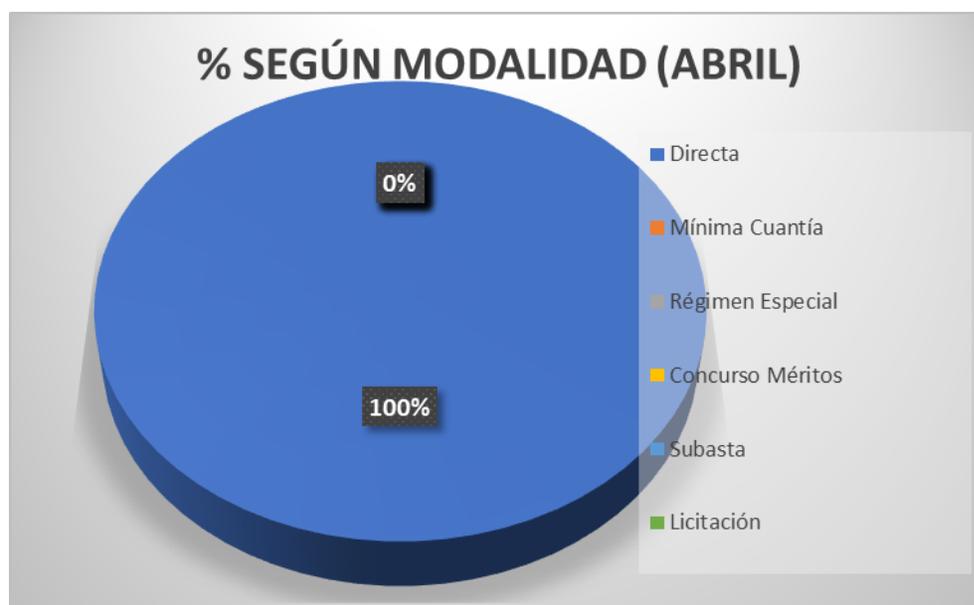
ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD ABRIL
Celebrado	1
Convocado	0
Liquidado	2
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	0
Borrador	0
TOTAL	3



2.2 Distribución de los 3 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I, durante el periodo del mes de abril 2020.

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

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD ABRIL
Directa	3
Mínima Cuantía	0
Régimen Especial	0
Concurso Méritos	0
Subasta	0
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
TOTAL	3



3. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 3 procesos en el mes de abril producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I, se presentan las siguientes observaciones:

RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 40 PROCESOS					
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
EDUCACIÓN					

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

HACIENDA					
PLANEACION					
SALUD					
TRANSPORTE Y MOVILIDAD	1 STM-CPS-041-2019	1	1 STM-CPS-041-2019	NO	NO
AGRICULTURA					
AMBIENTE					
CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN					
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO					
DESARROLLO SOCIAL					
FUNCIÓN PÚBLICA					
GOBIERNO					
MINAS Y ENERGÍA					
TIC					
GENERAL					
INTEGRACION REGIONAL					
JURÍDICA					
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA					
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	1 UAEGRD-CDCVI-035-2020	1	1 UAEGRD-CDCVI-035-2020	NO	1 UAEGRD-CDCVI-035-2020
FONDECUN	1 014 DE 2017	1	NO	NO	1 014 DE 2017

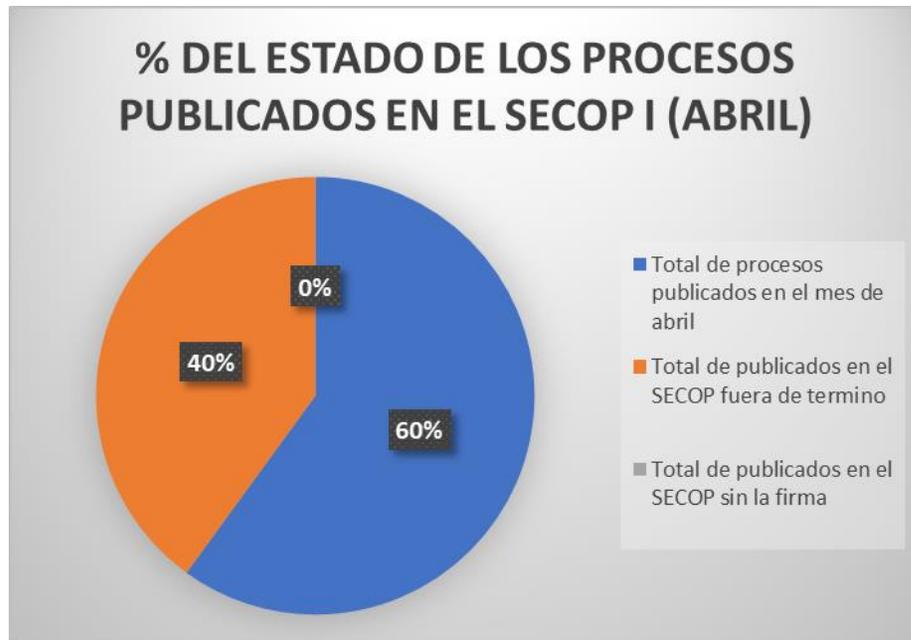
CONCLUSIONES

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 30 de abril 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 3 procesos evaluados, el 40% de los procesos no se han subido en la fechas correspondientes.

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

	Número total de procesos registrados	Total de procesos publicados en el mes de abril	Total de publicados en el SECOP fuera de termino	Total de publicados en el SECOP sin la firma
TOTAL MUESTRA	215	3	2	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.

3. ACTUALIZACIÓN DEL INFORME RENDIDO EN MARZO

Una vez revisada la plataforma del Secop I, se evidenció que la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo y de Desastres, publicó fuera de término 113 convenios que fueron suscritos en el mes de marzo, los cuales se detallan a continuación:

NÚMERO DE PROCESO	ESTADO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	CUANTÍA	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	PUBLICADO FUERA DEL TÉRMINO	CONTIENE FIRMA DE SUSCRIPCIÓN
UAEGRD-CDCVI-023 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Albán	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-024-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Anapoima	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-025 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Anolaima	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-026 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Apulo	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-027-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Arbeláez	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-028-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Beltrán	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-029-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Bituima	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-031-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cabrera	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-032-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cachipay	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-DCDVI-032-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cajicá	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-034-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Caparrapí	\$ 0,00	31/03/2020	5/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-036-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Carmen de Carupa	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-037-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Chaguaní	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-DCDVI-038-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Chía	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-039-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Chipaque	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-040-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Choachí	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-041-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Chocontá	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-042-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cogua	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-043-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cota	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-044 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Cucunubá	\$ 0,00	31/03/2020	6/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-046-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : El Peñón	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-047-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : El Rosal	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-048-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Facatativá	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI

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

UAEGRD-CDCVI-049-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Fomeque	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-050-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Fosca	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-051-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Funza	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-052-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Fúquene	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-053-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Fusagasugá	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-054-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Gachalá	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-055-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Gachancipá	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-056-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Gachetá	\$ 0,00	24/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-057-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Gama	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-058-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Girardot	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-059-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Granada	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-060-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guachetá	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-061-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guaduas	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-062-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guasca	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-063-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guataquí	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-064-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guatavita	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-065-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guayabal de Siquima	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-066-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Guayabetal	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-067-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Gutiérrez	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-068-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Jerusalén	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-069-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Junín	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-070-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : La Calera	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAERGD-CDCVI-071-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : La Mesa	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-072-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : La Palma	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-073 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : La Peña	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-074 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : La Vega	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-081-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Nariño	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-082-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Nemocón	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-075 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Lenguazaque	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI083-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Nílo	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-084-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Nimaima	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-076 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Macheta	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAERGD-CDCVI-085-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Nocaima	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-077 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Madrid	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-086-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Pacho	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRS-CDCVI-087-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Paima	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-078 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Manta	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-088-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Pandi	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-079 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Medina	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-089-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Paratebueno	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-090-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Pasca	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-080 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Mosquera	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-092 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Pulí	\$ 0,00	31/03/2020	7/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-094 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Quetame	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI

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

UAEGRD-CDCVI-091-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Puerto Salgar	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-093-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Quebradanegra	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-095-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Quipile	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-097-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : San Antonio del Tequendama	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-098-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : San Bernardo	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-099-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : San Cayetano	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-100-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : San Francisco	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-101-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : San Juan de Río Seco	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-102-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Sasaima	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-103-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Sesquilé	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-104-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Sibaté	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI

 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-105-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Silvania	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-106-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Simijaca	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-107-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Soacha	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-108-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Sopó	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-109	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Subachoque	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-110-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Suesca	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-111-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Supatá	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-113-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Sutatausa	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-115-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tausa	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-112 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Susa	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-114 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tabio	\$ 0,00	31/03/2020	8/05/2020	SI	SI

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

UAEGRD-CDCVI-116 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tena	\$ 0,00	31/03/2020	9/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-118 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tibacuy	\$ 0,00	31/03/2020	9/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-120 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tocaima	\$ 0,00	31/03/2020	10/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-122 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Topaipí	\$ 0,00	31/03/2020	10/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-124 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Ubaque	\$ 0,00	31/03/2020	10/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-126 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Une	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-117-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tenjo	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-128 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Venecia	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-119-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tibirita	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-121-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Tocancipá	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-123-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Ubalá	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI

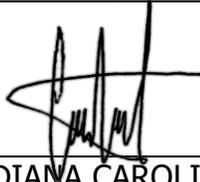
 Gobernación de CUNDINAMARCA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO					Código EV-SEG-FR-032		
						Versión 04		
	INFORME DE CONTROL INTERNO					Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

UAEGRD-CDCVI-130 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Vianí	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-132 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Villapinzón	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-127-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Útica	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-129-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Vergara	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-131-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Villagómez	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-134 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Viotá	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-133-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Villeta	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-136 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Zipacón	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-137 DE 2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Zipaquirá	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-135-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Yacopí	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-125-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Villa de San Diego de Ubate	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI

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

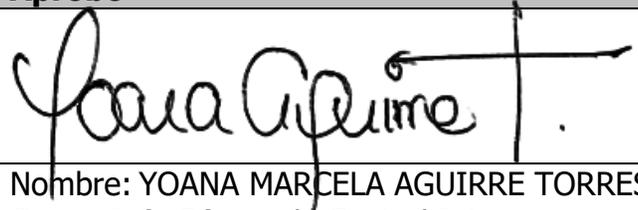
UAEGRD-CDCVI-096-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : Ricaurte	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI
UAEGRD-CDCVI-045-2020	Celebrado	UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	Cundinamarca : El Colegio	\$ 0,00	31/03/2020	11/05/2020	SI	SI

Elaboró



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

Aprobó



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