

	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 Y II	AGOSTO DE 2020	14/09/2020

NORMATIVIDAD APLICABLE
• 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
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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2020 tomando de 61 procesos del total de 661 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:

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

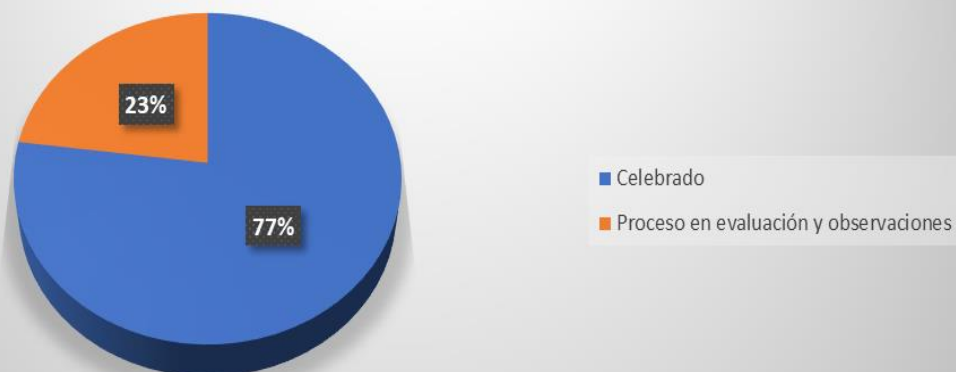
Total de los procesos	Muestra Porcentual	Total de procesos en agosto	Numero de procesos evaluados
661	100%	61	61

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 agosto de 2020, distribuidos como se muestra en los siguientes cuadros:

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD AGOSTO
Celebrado	47
Convocado	0
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	0
Proceso en evaluación y observaciones	14
Borrador	0
TOTAL	61

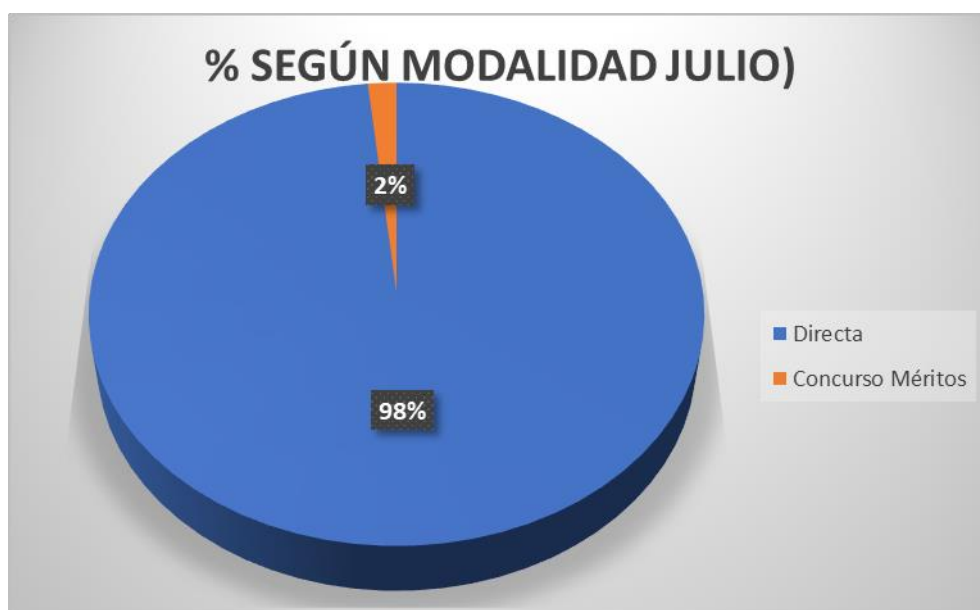
% DEL ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP (JULIO)



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

5.2. Distribución de los 61 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I Y II, durante el periodo del mes de agosto 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD AGOSTO
Directa	60
Mínima Cuantía	0
Régimen Especial	0
Concurso Méritos	1
Subasta	0
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
TOTAL	61



6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 61 procesos en el mes de agosto producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I Y II, se presentan las siguientes observaciones:

RESULTADOS DE LOS 61 PROCESOS

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

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
SALUD	53	SI	NO	NO	NO
	SS-CPS-637-2020				
	SS-CPS-635-2020				
	SS-CD-636-2020				
	SS-CPS-634-2020				
	SS-CPS-632-2020				
	SS-CPS-633-2020				
	SS-CPS-631-2020				
	SS-CPS-630-2020				
	SS-CPS-629-2020				
	SS-CPS-628-2020				
	SS-CD-619-2020				
	SS-CPS-620-2020				
	SS-CDCVID-616-2020				
	SS-CPS-627-2020				
	SS-CPS-626-2020				
	SS-CPS-625-2020				
	SS-CPS-624-2020				
	SS-CPS-623-2020				
	SS-CPS-622-2020				
	SS-CPS-621-2020				
	SS-SIP-068-2020				
	SS-CDCVI-618-2020				
	SS-SIP-067-2020				
	SS-SIP-066-2020				
	SS-SIP-065-2020				
	SS-CDCVI-615-2020				
	SS-SIP-064-2020				
	SS-SIP-063-2020				
	SS-SIP-062-2020				
	SS-SIP-061-				

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

	2020 SS-CPS-614-2020 SS-CD-613-2020 SS-CPS-607-2020 SS-CPS-608-2020 SS-CPS-605-2020 SS-CPS-610-2020 SS-CPS-606-2020 SS-CPS-611-2020 SS-CPS-604-2020 SS-CPS-612-2020 SS-CD-609-2020 SS-CD-601-2020 SS-CD-603-2020 SS-CD-602-2020 SS-CD-597-2020 SS-CD-600-2020 SS-CPS-599-2020 SS-SIP-060-2020 SS-CD-598-2020 SS-CD-596-2020 SS-SIP-057-2020 SS-SIP-059-2020 SS-SIP-058-2020				
MINAS Y ENERGÍA	1 SMEG-CM-001-2020	SI	NO	NO	1 SMEG-CM-001-2020
PRENSA Y COMUNICACIONES	7 SPC-CPS-047-2020 SPC-CPS-046-2020 SPC-CPS-045-2020 SPC-CPS-044-2020 SPC-CPS-043-2020 SPC-CPS-042-2020 SPC-CPS-041-2020	SI	NO	NO	NO

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

CONCLUSIONES

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

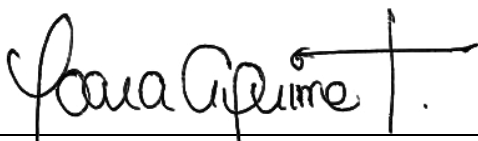
Las gestiones adelantadas por la Oficina de Contratación, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales a Nivel Central realizados durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I Y II-, siguen 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 61 procesos evaluados, evidenciamos que los Contratos de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones (SPC-CPS-041-2020, SPC-CPS-042-2020, SPC-CPS-043-2020, SPC-CPS-044-2020, SPC-CPS-045-2020, SPC-CPS-046-2020 y SPC-CPS-047-2020) no son congruentes entre el nombre o número del contrato y el número que se sube al SECOP, y asimismo algunos contratos de la Secretaría de Salud (SS-SIP-057-2020, SS-SIP-058-2020, SS-SIP-059-2020, SS-SIP-060-2020, SS-SIP-061-2020, SS-SIP-062-2020, SS-SIP-063-2020, SS-SIP-064-2020, SS-SIP-065-2020, SS-SIP-066-2020, SS-SIP-067-2020 y SS-SIP-068-2020) se encuentran incompletos en su información. 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: JOSÉ LUIS GUARNIZO B.
Cargo: Asesor externo OCI

Aprobó



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

Revisó: Diana Carolina Moreno- Contratista -OCI

