

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Versión 04
		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	JULIO DE 2020	10/08/2020

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

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 julio 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 1 al 30 de julio de 2020 tomando 29 procesos del total de 600 procesos registrados en la herramienta SECOP desde el mes de enero de 2020, una muestra de un 100% para verificar el cumplimiento.

1. 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 desde enero	Muestra Porcentual	Total de procesos en julio	Numero de procesos evaluados
600	100%	29	29

2. EVALUACIÓN

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

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP	CANTIDAD JULIO
Celebrado	16
Convocado	12
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	1
Borrador	0
TOTAL	29

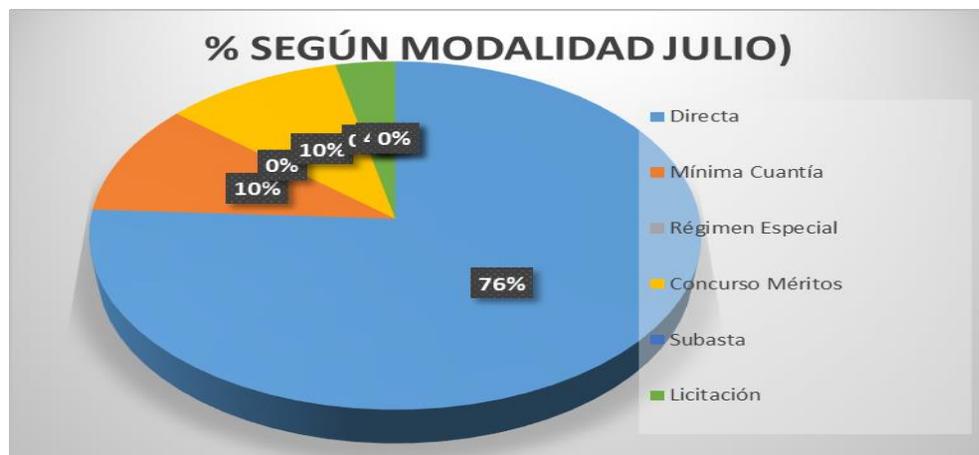


2.2 Distribución de los 29 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I Y II, durante el periodo del mes de julio 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD JULIO
Directa	22
Mínima Cuantía	3

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

Régimen Especial	0
Concurso Méritos	3
Subasta	0
Licitación	1
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
TOTAL	29



3. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 29 procesos en el mes de julio producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I Y II, se presentan las siguientes observaciones:

RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 81 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	7 SE-LP-001-2020 DPIE 01-2020 SE-CPS-163-2020 SE-CPS-162-2020 SE-CPS-161-2020 SE-CD--158-2020 SE-CPS-160-2020	7	NO	NO	NO
HACIENDA					
PLANEACIÓN					
SALUD					
TRANSPORTE Y MOVILIDAD					
AGRICULTURA	2 SADR-CM-001-2020	2	NO	NO	NO

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

	SADR-CDCTI-005-2020.				
AMBIENTE					
CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN					
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO					
DESARROLLO SOCIAL					
FUNCIÓN PÚBLICA	3 SFP-CPS-032-2020 SFP-CMC-031-2020 SFP-CPS-030-020	3	NO	NO	NO
GOBIERNO					
MINAS Y ENERGÍA					
TIC	5 STIC-010 -2020 STIC-CD-081-2020 STIC-009-2020 STIC-008-2020 STIC-CD-080-2020	5	NO	NO	NO
GENERAL	10 CM-0001-SG-2020 CM-0002-SG-2020 SG-MC-249-2020 SG-MC-247-2020 SG-MC-248-2020 SG-MC-246-2020 SG-CPS-244-2020 SG-MC-013-2020 SG-MC-012-2020 SG-CPS-241-2020	10	NO	NO	NO
INTEGRACIÓN REGIONAL					
JURÍDICA	2 SJ-CPS-006-2020 SJ-CPS-006-2020	2	NO	NO	NO
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 FONDECUN					

CONCLUSIONES

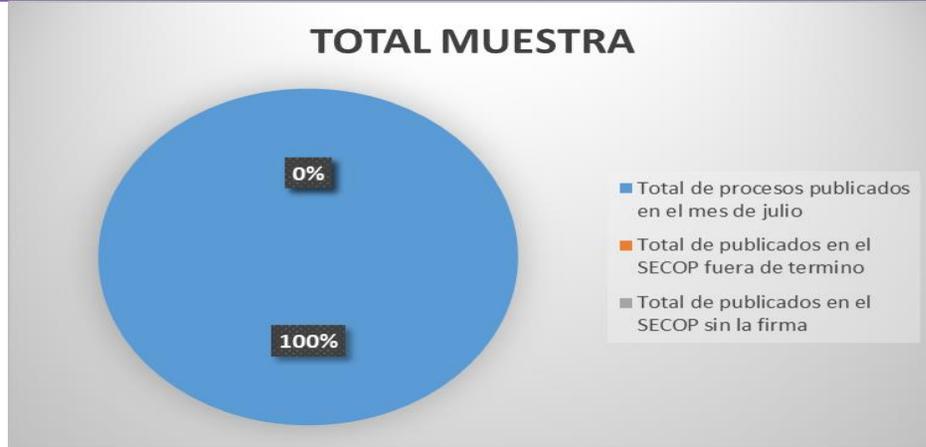
1. CONCLUSIONES

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 del 1 al 30 de julio de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I Y II-, siguen siendo valiosos; sin embargo, es importante verificar que al momento de la publicación del número del proceso no se duplique, toda vez que en la publicación realizada por la

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

Secretaría Jurídica se encuentra dos veces el número SJ-CPS-006-2020, con objetos contractuales distintos.

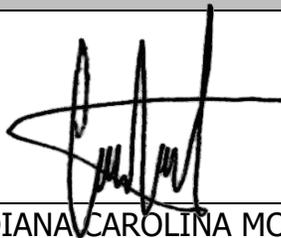
	Número total de procesos registrados	Total de procesos publicados en el mes de julio	Total de publicados en el SECOP fuera de termino	Total de publicados en el SECOP sin la firma
TOTAL MUESTRA	600	29	0	0



2. RECOMENDACIONES

La Entidad está obligada a publicar en el -SECOP I Y II- los Documentos del Proceso y los actos administrativos asociados al mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, y se publiquen todos los documentos en la plataforma del Secop I y II por tanto, se recomienda cumplir con dicho término, así como publicar los actos administrativos con las correspondientes firmas.

Elaboró



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

Aprobó



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