

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	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	MAYO DE 2020	17/06/2020

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 30 de mayo 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 mayo de 2020 tomando de 100 procesos del total de 340 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:

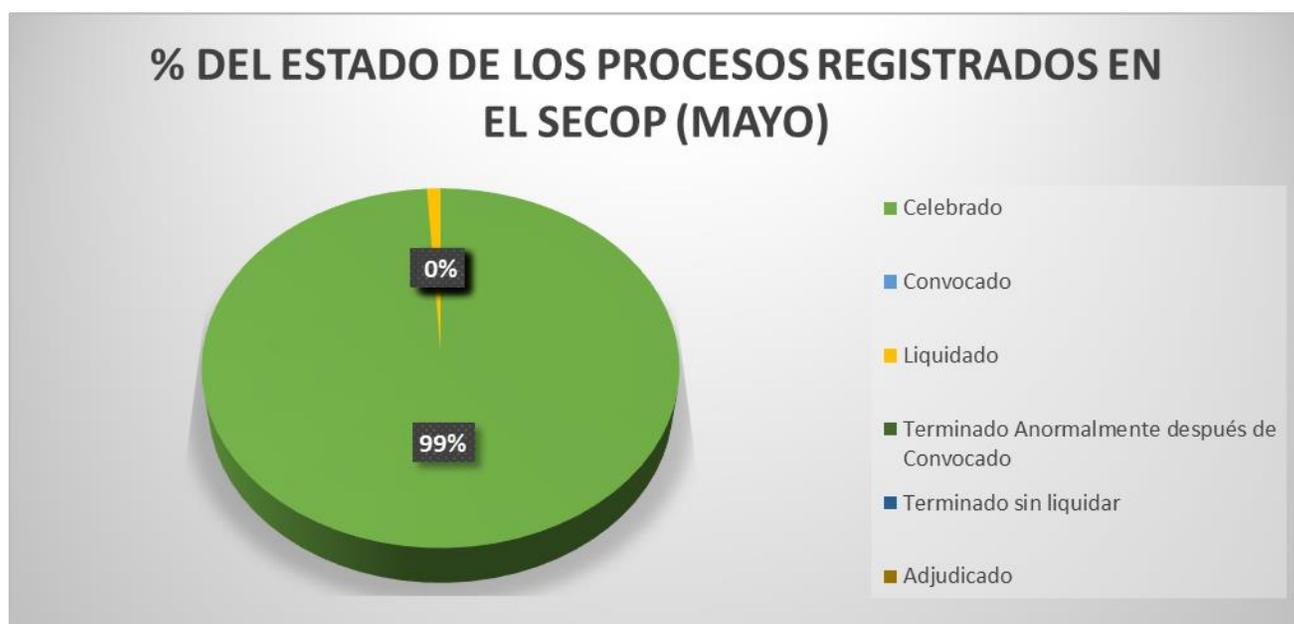
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

Total de los procesos desde enero	Muestra Porcentual	Total de procesos en mayo	Numero de procesos evaluados
340	100%	100	100

2. EVALUACION

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

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD MAYO
Celebrado	99
Convocado	0
Liquidado	1
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	0
Borrador	0
TOTAL	100

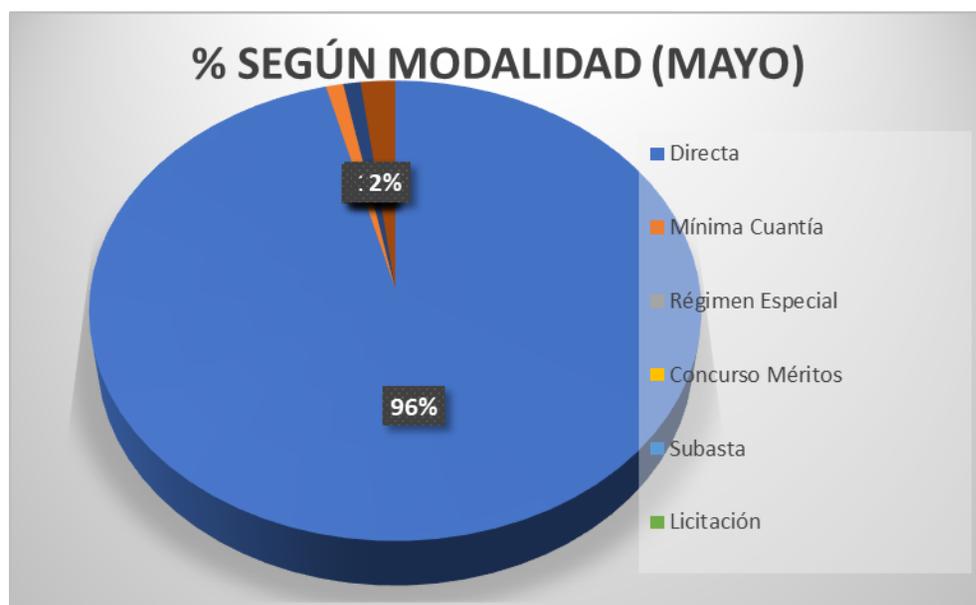


2.2 Distribución de los 100 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I Y II,

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

durante el periodo del mes de mayo 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD MAYO
Directa	96
Mínima Cuantía	1
Régimen Especial	0
Concurso Méritos	0
Subasta	0
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	1
Contratos y convenios	2
TOTAL	100



3. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 100 procesos en el mes de mayo 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 40 PROCESOS					
NOMBRE DE LA SECRETARÍA	NÚMERO DE CONTRATOS POR	PUBLICADOS EN EL SECOP A TERMINO	PUBLICADOS EN EL SECOP FUERA DE	PUBLICADOS EN EL SECOP SIN FECHA DE	PUBLICADOS EN EL SECOP SIN LA FIRMA

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

	SECRETARÍA		TERMINO	SUSCRIPCIÓN	
EDUCACIÓN	1 SE-CPS-054-2020	1	NO	NO	NO
HACIENDA					
PLANEACION					
SALUD					
TRANSPORTE Y MOVILIDAD					
AGRICULTURA					
AMBIENTE	1 SA-SAMC-007-2019	1	1 SA-SAMC-007-2019	NO	NO
CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN	24 SCTEI-CPS-008-2020 SCTEI-CPS-029-2020 SCTEI-CPS-023-2020 SCTEI-CPS-025-2020 SCTEI-CPS-020-2020 SCTEI.018-2020 SCTEI-CPS-026-202 SCTEI-CPS-022-2020 SCTEI-CPS-014-2020 SCTEI-CPS-013-2020 SCTEI-CPS-024-2020 SCTEI-CPS-015-2020 SCTEI-CPS-027-2020 SCTEI-CPS-010-2020 SCTEI-CPS-007-2020 SCTEI-CPS-021-2020 SCTEI-CPS-012-2020 SCTEI-CPS-019-2020 SCTEI-CPS-016-2020 SCTEI-CPS-009-2020 SCTEI-CPS-011-2020 SCTEI-CPS-011-2020 SCTEI-CPS-006-2020 SG-CDCTI- 163-2020	24	NO	NO	SI SCTEI-CPS-024-2020 SCTEI-CPS-016-2020
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO					
DESARROLLO SOCIAL					

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

FUNCIÓN PÚBLICA	2 SFP-CDCTI-027-2020 SFP-CDCI-026-2020	2	NO	NO	SI SFP-CDCI-026-2020
GOBIERNO					
MINAS Y ENERGÍA					
TIC	6 STIC-CPS-053-2020 STIC-CPS-052-2020 STIC-CPS-051-2020 STIC-CPS-050-2020 STIC-CD-048-2020 STIC-CMC-001-2020	6	NO	NO	NO
GENERAL	66 SG-CPS-214-2020 SG-CPS-215-2020 SG-CPS-213-2020 SG-CPS-212-2020 SG-CDCTI 159 SG-CPS- 210-2020 SG-CPS-209-2020 SG-CPS-208-2020 SG-CPS-205-2020 SG-CPS-206-2020 SG-CPS-207-2020 SG-CPS-204-2020 SG-CPS-201-2020 SG-CPS-203-2020 SG-CPS-202-2020 SG-CPS-200-2020 SG-CPS-199-2020 SG-CPS-198-2020 SG-CPS-196-2020 SG-CPS-197-2020 SG-CPS-195-2020 SG-CPS-193-2020 SG-CPS-192-2020 SG-CPS-191-2020 SG-CPS190-2020 SG-CPS-188-2020 SG-CPS-189-2020 SG-CPS-184-2020 SG-CPS-187-2020 SG-CPS-186-2020 SG-CPS-185-2020 SG-CPS183-2020 SG-CPS-182-2020 SG-SAMC-006-2020 SG-CPS-180-2020 SG-CPS-181-2020 SG-CPS-179-2020 SG-CPS-178-2020 SG-CPS-177-2020 SG-CPS-164-2020 SG-CPS-176-2020 SG-CPS-175-2020 SG-CPS-174-2020 SG-CPS-172-2020 SG-CPS-171-2020 SG-CPS-173-2020 SG-CPS-170-2020 SG-CPS-169-2020 SG-CPS-168-2020 SG-CPS-167-2020 SG-CPS-166-2020 SG-CPS-165-2020 SG-CPS-162-2020	66	NO	NO	SI SG-CDCVI-153-2020

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

	SG-CPS-160-2020 SG-CPS-161-2020 SG-CPS-157-2020 SG-CPS-158-2020 G-CPS-156-2020 SG-CDCVI-153-2020 SG-CPS-154-2020 SG-CPS152-2020 SG-CPS- 149-2020 SG-PCS-151-2020 SG-CPS-150-2020 SG-CPS-147-2020 SG-CPS –148-2020				
INTEGRACIÓN REGIONAL					
JURIDICA					
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					

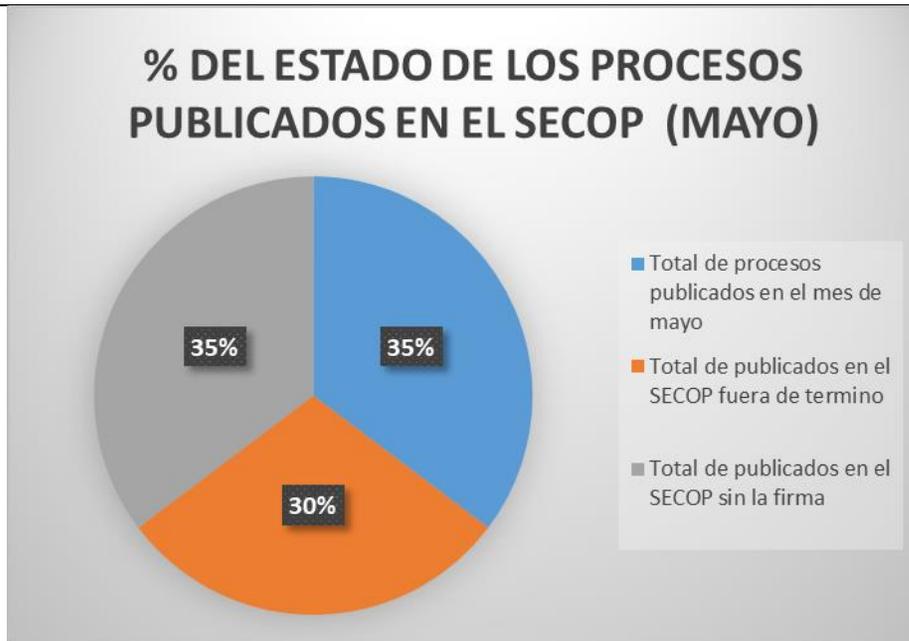
CONCLUSIONES

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 mayo 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 100 procesos evaluados, el 30% de los procesos no se han subido en la fechas correspondientes y el 35% no se han publicado con la firma.

	Número total de procesos registrados	Total de procesos publicados en el mes de mayo	Total de publicados en el SECOP fuera de termino	Total de publicados en el SECOP sin la firma
TOTAL MUESTRA	340	100	1	4

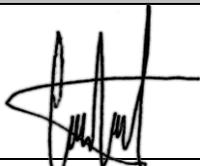
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019



2. RECOMENDACIONES

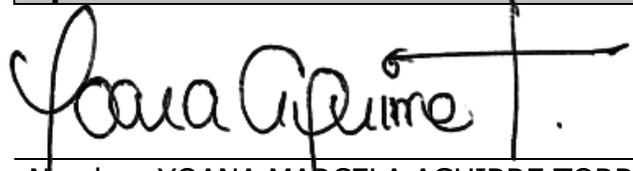
La Entidad está obligada a publicar en el -SECOP I Y II- los Documentos del Proceso y los actos administrativos asociados al mismo, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, por tanto, se recomienda cumplir con dicho término, así como publicar los actos administrativos con las correspondientes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

Elaboró



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

Aprobó



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