

	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	DICIEMBRE DE 2020	28/12/2020

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 II durante el período del 1 al 31 de octubre de 2020.

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

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2020 tomando de 118 procesos del total de 1.048 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 II. Se tomó la muestra de la siguiente manera:

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

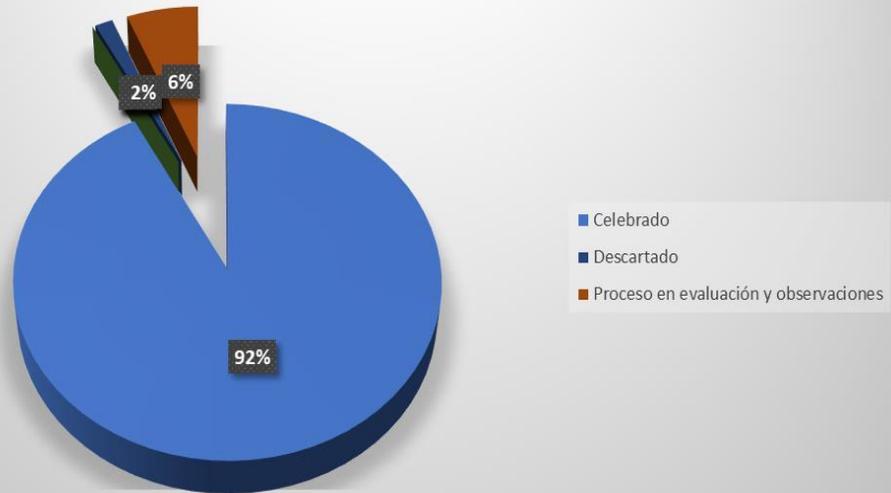
Total de los procesos	Muestra Porcentual	Total de procesos en Diciembre	Numero de procesos evaluados
1114	100%	66	66

5. EVALUACION

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

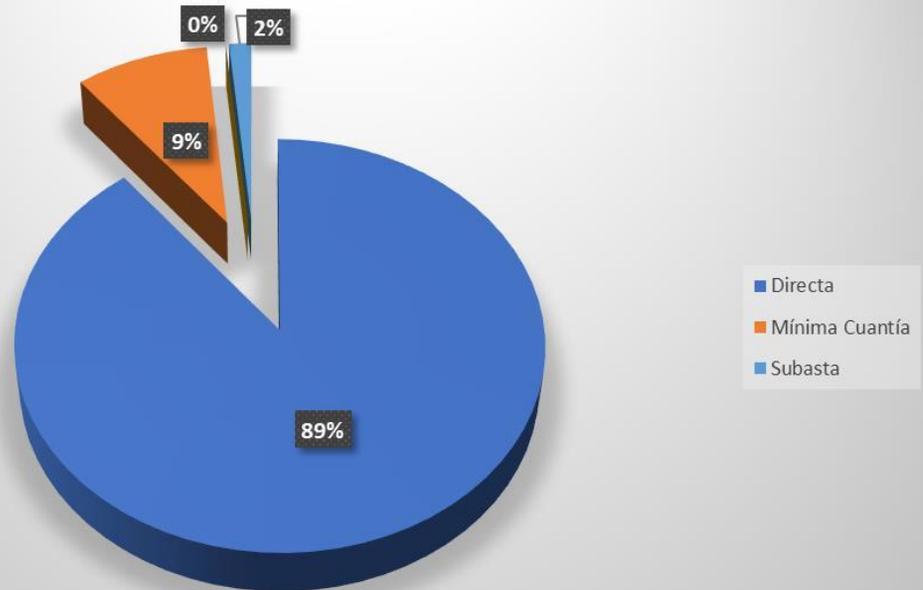
ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP II	CANTIDAD DICIEMBRE
Celebrado	61
Convocado	0
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	1
Proceso en evaluación y observaciones	4
Borrador	0
TOTAL	66

% DEL ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN SECOP (DICIEMBRE)



5.2. Distribución de los 66 procesos según modalidad, registrados en el SECOP II, durante el periodo del mes de diciembre 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD DICIEMBRE
Directa	59
Mínima Cuantía	6
Régimen Especial	0
Concurso Méritos	0
Subasta	1
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	0
TOTAL	66

% SEGÚN MODALIDAD DICIEMBRE

6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 66 procesos en el mes de diciembre producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP II, se presentan las siguientes observaciones:

RESULTADOS DE LOS 118 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
SALUD	64				
	SS-CDCVID-1002-2020				
	SS-CDCVID-991-2020				
	SS-CDCVID-996-2020				
	SS-CDCVID-999-2020				
	SS-CDCTI-967-2020				
	SS-CDCVID-995-2020				
SS-CDCVID-994-2020					

SS-CDCTI-953-2020
SS-CDCVID-989-2020
SS-CDCTI-997-2020
SS-CDCTI.993-2020
SS-CDCTI-972-2020
SS-CDCTI-992-2020
SS-CDCVID-978-2020
SS-CDCTI-966-2020
SS-CDCVID-990-2020
SS-CDCTI-974-2020
SS-CDCTI-983-2020
SS-CDCTI-952-2020
SS-CDCTI-986-2020
SS-CDCVID-979-2020
SS-CDCTI-959-2020
SS-CDCTI-969-2020
SS-CDCTI-982-2020
SS-CDCTI-962-2020
SS-CDCTI-968-2020
SS-CDCTI-984-2020
SS-CDCTI-973-2020
SS-CDCVID-977-2020
SS-CDCTI-965-2020
SS-CDCTI-985-2020
SS-CDCTI-971-2020
SS-CDCTI-961-2020
SS-CDCTI-954-2020
SS-CDCTI-981-2020
SS-CDCTI-980-2020
SS-CDCTI-951-2020
SS-CDCTI-964-2020
SS-CDCTI-950-2020
SS-CDCVID-975 -2020
SS-CDCVID-976-2020
SS-CDCTI-970-2020
SS-CDCTI-955-2020
SS-CDCTI-963-2020
SS-CDCTI-960-2020
SS-SIP-111-2020
SS-CDCTI-948-2020
SS-CDCVID-987-2020
SS-CDCTI-957-2020
SS-CDCTI-949-2020
SS-CDCTI-956-2020
SS-CDCTI-958-2020
SS-MC-038-2020
SS-SIP-110-2020
SS-CPS-943-2020
SS-CD-941-2020
SS-SASIE-003-2020
SS-MC-037-2020
SS-MC-033-2020

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

	SS-MC-036-2020 SS-SIP-109-2020 SS-MC-035-2020 SS-SIP-108-2020 SS-MC-034-2020				
MINAS Y ENERGÍA					
PRENSA Y COMUNICACIONES	2 SPC-CPS-077-2020 SPC-CDCTI-001-2020				

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 noviembre de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 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 89 procesos evaluados, evidenciamos que los siguientes contratos no son congruentes con la información que se sube al SECOP:

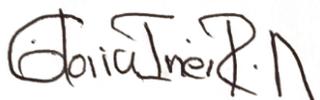
Contrato SSCDCVD 989 DE 2020 Presenta diferencia entre el valor publicado en el secop \$430.000.000 y el que aparece en la minuta es de \$4.3000.000.000

Contrato SS-CDCTI 984 Aparece publicado en el seccop y en la minuta es contrato SS-CDCTI 982 -2020

Contrato SS-SASIE 003 -20202 en secop su valor esta por \$66.150.196 y en carta de aceptación por \$ 61694.319

Bajo los principios de publicidad y de transparencia la Entidad está obligada a publicar en el SECOP 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.

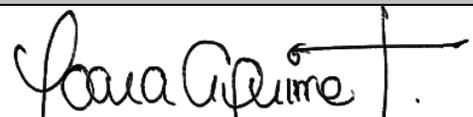
Elaboró



Nombre: GLORIA INES ROJAS ACERO
Cargo: Asesora externa OCI

Revisó:

Aprobó



Nombre: Yohana Marcela Aguirre Torres
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno