

	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	FEBRERO DE 2020	13/03/2020

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 durante el período del 1 al 29 de febrero de 2020.

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.

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.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2020 tomando del total de 47 procesos registrados en la herramienta SECOP desde el mes de febrero 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. Se tomó la muestra de la siguiente manera:

Total de los procesos en	Muestra Porcentual	Total de procesos en Febrero	Número de procesos evaluados
--------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------

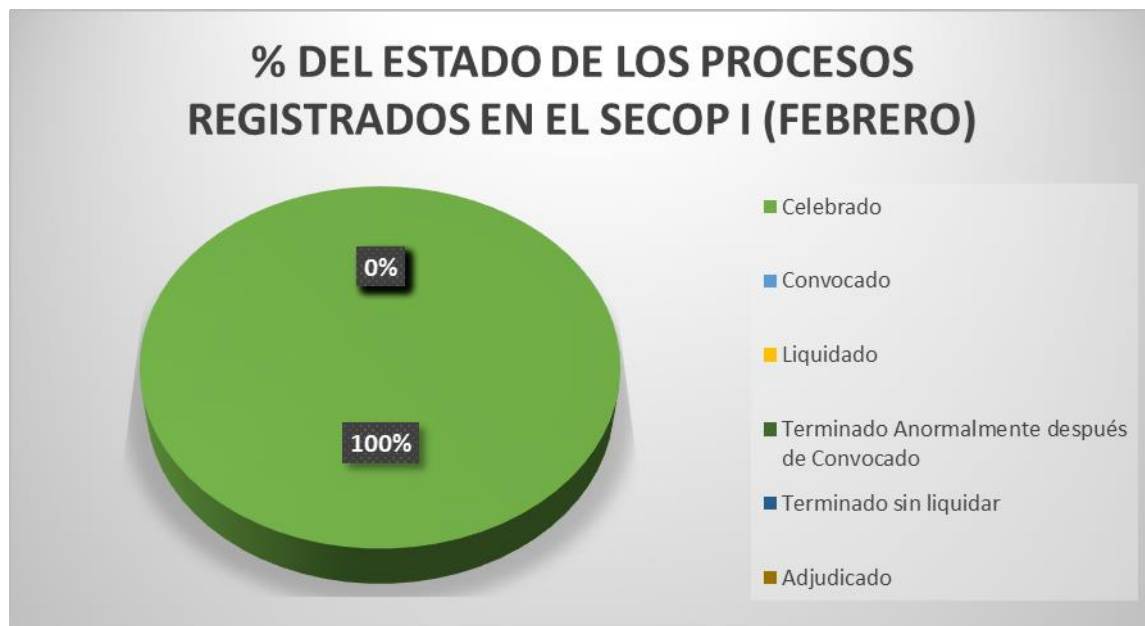
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

febrero			
22	100%	22	22

5. EVALUACION

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

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP I	CANTIDAD FEBRERO
Celebrado	22
Convocado	0
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Adjudicado	0
Descartado	0
Borrador	0
TOTAL	22

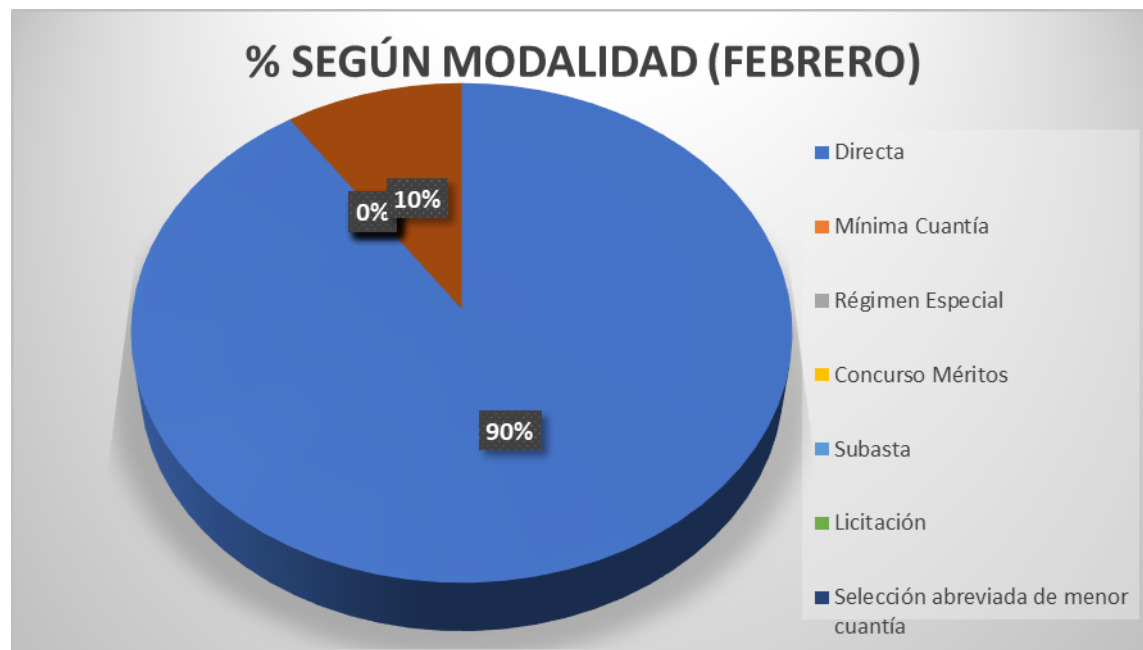


5.2 Distribución de los 22 procesos según modalidad, registrados en el SECOP I, durante el periodo del mes de febrero 2020.

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD	CANTIDAD FEBRERO
Directa	19
Mínima Cuantía	0

	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	0
Subasta	0
Licitación	0
Selección abreviada de menor cuantía	0
Contratos y convenios	2
TOTAL	22



6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el seguimiento de la publicación de los procedimientos y actos asociados a los 22 procesos producto del resultado de la muestra que se revisó en el SECOP I, se presentan las siguientes observaciones:

RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 22 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	1 SE-CD-034-037-2020	1	NO	NO	NO
HACIENDA					
PLANEACIÓN	4 SP-CPC-015-2020 SP-CPC-011-2019	4	NO	NO	NO

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

	SP-CPC-014-2019 SP-CPC-012-2019				
SALUD					
TRANSPORTE Y MOVILIDAD					
AGRICULTURA					
AMBIENTE					
CIENCIA, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN					
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO	1 SCDE-CD-002-2020	1	NO	NO	NO
DESARROLLO SOCIAL	6 SDSI-CPS-001-2020 SDSI-CPS-002-2020 SDSI-CPS-003-2020 SDSI-CPS-004-2020 SDSI-CPS-005-2020 SDSI-CPS-006-2020	6	NO	NO	NO
FUNCIÓN PÚBLICA					
GOBIERNO					
MINAS Y ENERGÍA					
TIC					
GENERAL	2 SG-CD-032-2020 SG-CD-030-2020	2	NO	NO	NO
INTEGRACIÓN REGIONAL					
JURÍDICA					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA					
UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES	7 UAEGRD-CPS-005-2020 UAEGRD-CPS-006-2020 UAEGRD-CPS-007-2020 UAEGRD-CPS-008-2020 UAEGRD-CPS004-2020 UAEGRD-CPS003-2020 UAEGRD-CPS002-2020	6	1 UAEGRD-CPS002-2020	NO	5 UAEGRD-CPS-005-2020 UAEGRD-CPS-006-2020 UAEGRD-CPS-007-2020 UAEGRD-CPS-008-2020 UAEGRD-CPS002-2020

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

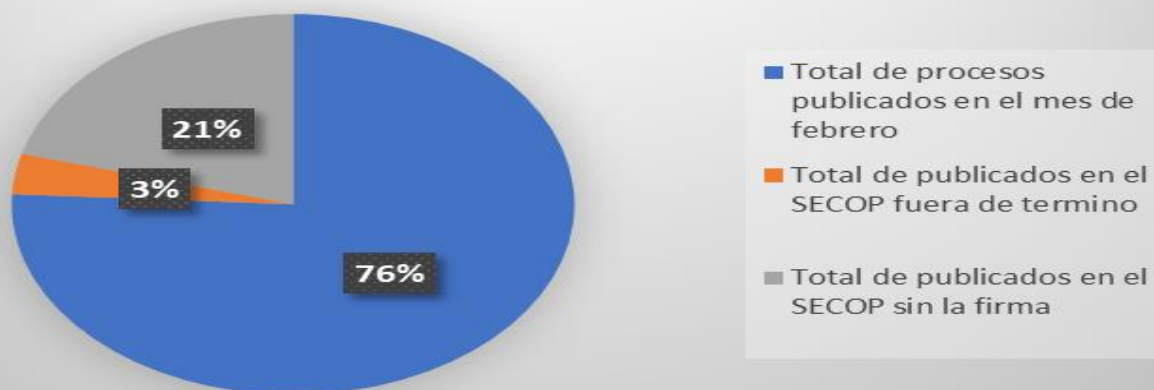
CONCLUSIONES

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 29 de febrero 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 22 procesos evaluados, el 3% de los procesos no se han subido en la fechas correspondientes, y el 21% han sido publicados sin las correspondientes firmas.

	Número total de procesos registrados	Total de procesos publicados en el mes de febrero	Total de publicados en el SECOP fuera de termino	Total de publicados en el SECOP sin la firma
TOTAL MUESTRA	46	22	1	6

% DEL ESTADO DE LOS PROCESOS PUBLICADOS EN EL SECOP I (FEBRERO)



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.

Así mismo, se recomienda tener precaución al momento de digitar el número del proceso toda vez que tres contratos suscritos por la Secretaría de Planeación refieren el año 2019 y no a

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

2020, a saber: SP-CPC-011-2019; SP-CPC-014-2019; SP-CPC-012-2019.

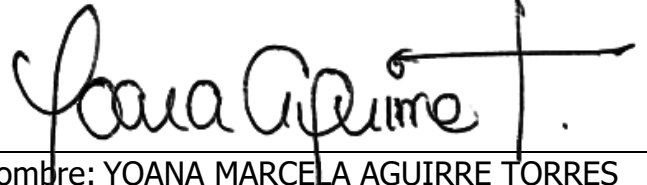
Finalmente, es pertinente que al se verifique el valor de la cuantía a contratar en la información general del proceso y el valor registrado en la información de los Contratos Asociados al Proceso, lo anterior teniendo en cuenta que en el proceso publicado por la Secretaría de Hacienda SH-CPS-008-2020 se registró la cuantía a contratar por \$ 80.000.000 y en la Cuantía Definitiva del Contrato \$95.200,000.00.

Elaboró



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

Aprobó



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