

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 1 de 14

110-27-04

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO SECOP II.

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA: noviembre 25 de 2022.

PROCESO AUDITADO: GESTION JURIDICA

AUDITORIA REALIZADA POR: Jennifer Gómez López.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y evaluación, contenidas en la Ley 87 de 2003, el Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes, la oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento a la etapa de publicación de la contratación y supervisión, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y octubre del año 2022.

NORMATIVIDAD:

- ✓ Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
- ✓ Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993.
- ✓ Manual de contratación de IMVIYUMBO, código: MA-GJU-01 (V2).
- ✓ Manual de supervisión e interventoría de IMVIYUMBO, código: MA-GJU-02 (V1).
- ✓ Directrices impartidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, a través de la Circular Externa No. 01 de 2019, gestionando los procesos contractuales mediante la herramienta SECOP II en tiempo real, dando aplicación con ello al principio de transparencia que debe regir las actuaciones de la Administración Pública.
- ✓ RESOLUCIÓN 153 DE 2014 (Julio 16 de 2014) "Por el cual se crea el Comité Interno de Contratación del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo -IMVIYUMBO, se determinan sus objetivos, conformación y actuaciones"
- ✓ La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, pone a disposición de los ciudadanos, la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 2 de 14

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo, cumpla con la normatividad legal vigente en lo relacionado con la etapa de publicación contractual, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Se evalúa la oportunidad en el cargue de los documentos en la plataforma del SECOP II en la fase de ejecución contractual y lo concerniente a la supervisión de los bienes y servicios adquiridos; así como también el nivel de cumplimiento de la información prevista en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Entidad.

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO Y ELEMENTOS DE LA REVISIÓN:

En el desarrollo del presente informe se tuvieron en cuenta los siguientes ítems:

- 3.1. Se contó con los insumos suministrados por la Oficina Asesora Jurídica del instituto.
- 3.2. Se verifican los requerimientos establecidos para cada contrato adelantado en la etapa evaluada.
- 3.3. En la publicidad en el SECOP II, se tiene en cuenta que la Entidad deberá publicar en el SECOP II los documentos de los procesos y los actos administrativos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- 3.4. Respecto al Plan Anual de Adquisiciones PAA, la Entidad debe elaborar y de ser necesario actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que se pretenden adquirir durante el año.
- 3.5. Del total de ciento cuarenta y dos (142) contratos suscritos en la entidad a la fecha, se tomó una muestra aleatoria de sesenta y ocho (68) contratos bajo las modalidades: Directa, outsourcing, interventoría, y Obra. Los cuales se relacionan a continuación:

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Versión: 3
			Fecha: 02/03/2020
			Página 3 de 14

No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA
CPS-130-12-09-073-2022	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA
CPS-130-12-09-074-2022	CHRISTIAN JAVIER LOZANO TABARES
CPS-130-12-09-076-2022	DAJHAN GONZALEZ OSORIO
CPS-130-12-09-077-2022	ALBA MARIA GOMEZ MUÑOZ
CPS-130-12-09-079-2022	ELIANA FAISÚRY PALADINES MUÑOZ
CPS-130-12-09-080-2022	CAROLINA VERGARA TIGREROS
CPS-130-12-09-081-2022	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ
CPS-130-12-09-082-2022	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO
CPS-130-12-09-083-2022	OCTAVIO OCAMPO FERIA
CPS-130-12-09-084-2022	KELY JULIETH CABRERA OCAMPO
CPS-130-12-09-085-2022	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO
CPS-130-12-09-086-2022	ANA NAYIBER CARDENAS LEAL
CPS-130-12-09-087-2022	JULIA CRUZ ULGUE
CPS-130-12-09-088-2022	FERNANDO MORENO
CPS-130-12-09-089-2022	CLAUDIA-MILENA MENESES MENESES
CPS-130-12-09-090-2022	DELFY VALENCIA SUAREZ
CPS-130-12-09-091-2022	ERIKA MARTINEZ GOMEZ
CPS-130-12-09-092-2022	MELIZA MARULANDA VILLABON
CPS-130-12-09-093-2022	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO
CPS-130-12-09-094-2022	URIEL CERON ORTIZ
CPS-130-12-09-095-2022	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO
CPS-130-12-09-096-2022	MONICA MARMOLEJO OLAVE
CPS-130-12-09-097-2022	CARLOS JAVIER MOSQUERA BENITEZ
CPS-130-12-09-098-2022	BRIX JUSARD ROMAN LOPEZ
CPS-130-12-09-099-2022	MARYLIZ DAVILA LOPEZ
CPS-130-12-09-100-2022	FREDDY ARMANDO HERNANDEZ VARGAS
CPS-130-12-09-101-2022	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ
CPS-130-12-09-102-2022	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA
CPS-130-12-09-103-2022	MONICA VILLARREAL TORRES
CPS-130-12-09-104-2022	ALBERTO HERNANDO BOLAÑOS VASQUEZ



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 14

CPS-130-12-09-105-2022	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO
CPS-130-12-09-106-2022	ADRIANA SALINAS GUERRERO
CPS-130-12-09-107-2022	KATERINE MINA MONROY
CPS-130-12-09-108-2022	CARLOS FERNANDO RAMOS SIERRA
CPS-130-12-09-109-2022	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR
CPS-130-12-09-110-2022	MARLENE VALLEJO DE VELEZ
CPS-130-12-09-111-2022	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO
CPS-130-12-09-112-2022	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ
CPS-130-12-09-113-2022	JOSE FERNEY MUÑOZ ERAZO
CPS-130-12-09-114-2022	LEOPOLDO CORDOBA
CPS-130-12-09-115-2022	CRISTIAN CAMILO CORTES REINOSO
CPS-130-12-09-116-2022	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO
CPS-130-12-09-117-2022	ANYI YULIETH SOL VALENCIA
CPS-130-12-09-118-2022	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS
CPS-130-12-09-119-2022	FUNDACIÓN CALIDAD VIDA Y PROGRESO - CVP
CPS-130-12-09-120-2022	MIGDONIA LENIS CUERO
CPS-130-12-09-121-2022	LEIDY JOHANA KLINGER
CS-130-12-10-001-2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
COU-130-12-11-001-2022	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - HENRRY ARLES RAMOS YELA
CO-130-12-08-001-2022	CONSORCIO SERIN - BELZ
CI-130-12-04-001-2022	PLANEAMOS S.A.S.
CO-130-12-08-002-2022	CONSORCIO PARQUES 2022
CI-130-12-04-002-2022	DIEZ PLUS INGENIERÍA S.A.S.
CO-130-12-08-003-2022	FUNDACIÓN AVANCEMOS POR LA COMUNIDAD - FUNDAVANCEMOS
CI-130-12-04-003-2022	INGENIERIA CON BIENESTAR SOCIAL S.A.S. - INGENBIOSOC
CPS-130-12-09-122-2022	JAQUELINE VILLADA TABORDA
CPS-130-12-09-123-2022	LEIDY JOHANA KLINGER
CPS-130-12-09-124-2022	CRISTIAN CAMILO CORTES REINOSO
CS-130-12-11-001-2022	NATIVOS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
CPS-130-12-09-125-2022	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

CPS-130-12-09-126-2022	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S
CPS-130-12-09-127-2022	DAJHAN GONZALEZ OSORIO
CPS-130-12-09-128-2022	MIGDONIA LENIS CUERO
CPS-130-12-09-129-2022	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA
CPS-130-12-09-130-2022	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR
CPS-130-12-09-131-2022	WILMER ANDRES CARDONA MUÑOZ
CPS-130-12-09-132-2022	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA
CCV-130-12-03-001-2022	HERNANDO CUCALON SALCEDO

Muestra- Contratación Directa Fuente: Gestión Jurídica.

4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) DE IMVIYUMBO:

Revisado el aplicativo SECOP II, dentro de la relación de los documentos del Plan Anual de Adquisiciones (Adquisiciones PAA), publicado por la entidad, se evidencia una publicación al corte de la vigencia, realizada el 11 de enero de 2022, (V13), cumpliendo así lo previsto con la normatividad.

https://community.secop.gov.co
Plan anual de adquisiciones (PAA)

Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan anual de adquisiciones (PAA)

id de página: 12701310 Ayuda

Buscar por PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Buscar por Plan anual de adquisiciones

Consulte los Planes Anuales de Adquisiciones en el SECOP I

Año 2022

Buscar por PAA

Entidad IMVIYUMBO

Ubicación Bogotá

Valor total del PAA desde

Valor total del PAA hasta

Buscar Borrar búsqueda Exportar búsqueda

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
INSTITUTO DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO	2022	11/01/2022	26.702.283.778 COP	13	20/11/2022	Publicado

Fuente: Secop II

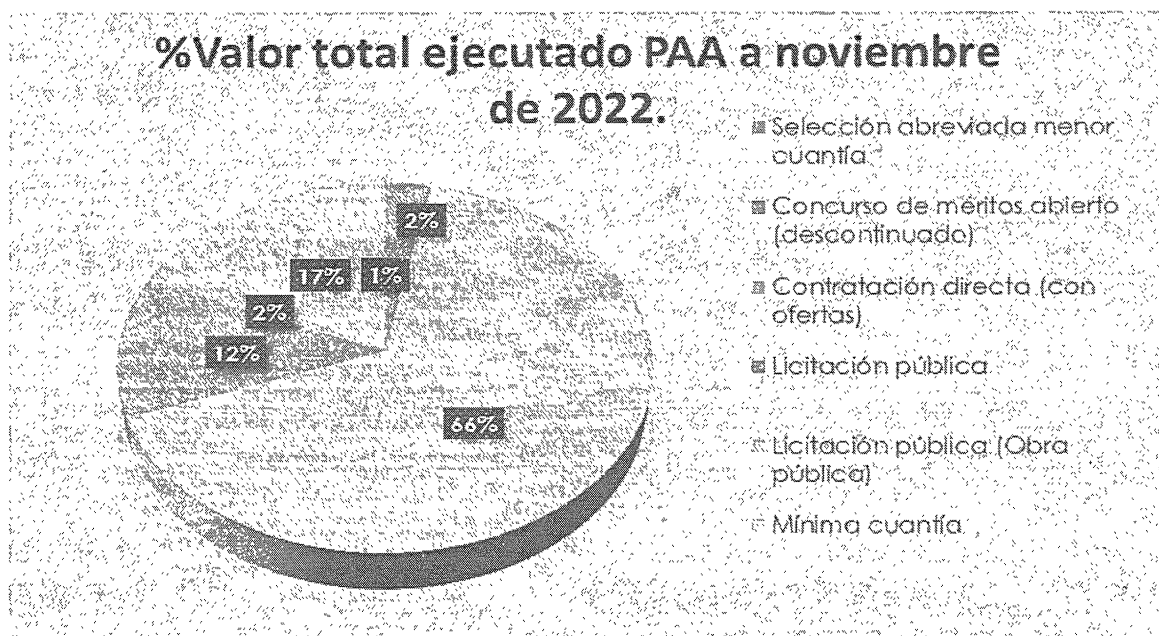
En el siguiente cuadro, se describe la distribución de las sesenta y cinco (65) líneas ejecutadas a la vigencia 2022, según la modalidad de contratación, su peso porcentual, y la cuantía ejecutada dentro del total de proyectos del Plan.



MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LINEAS	%FRENTE AL TOTAL DE LINEAS	VALOR EJECUTADO EN LA VIGENCIA
Selección abreviada menor cuantía	1	2%	\$ 270.000.000,00
Concurso de méritos abierto (descontinuado)	1	2%	\$ 20.000.000,00
Contratación directa (con ofertas)	43	66%	\$ 4.968.478.220,00
Licitación pública	8	12%	\$ 18.227.019.848,00
Licitación pública (Obra pública)	1	2%	\$ 4.910.415.710,00
Mínima cuantía	11	17%	\$ 294.000.000,00
TOTALES	65	100%	\$ 28.689.913.778,00

Fuente: Secop II

En el Plan Anual de Adquisiciones de IMVIYUMBO ejecutado a noviembre de 2022 se registra un total de 65 líneas ejecutadas por un valor total de \$ 28.702.383.778.



Fuente: Secop II

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 7 de 14	

Como se puede observar en la gráfica, el mayor porcentaje de líneas del PAA se encuentra en la ejecución de la contratación directa con ofertas, con una cifra del 66%, en comparación a las demás líneas.

4.1 Este análisis permite describir que:

- El Plan Anual de Adquisiciones proyectado y publicado, cumple con la naturaleza de acceso a la información pública.
- El Plan Anual de Adquisiciones, incluye todas las contrataciones planeadas a ejecutar en el transcurso de los meses objeto de análisis, en bienes, servicios, y obras en los presupuestos de funcionamiento e inversión.
- El personal vinculado a través de la contratación de servicios de apoyo está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.
- Los bienes, obras, y servicios son descritos y desagregados plenamente en (nivel clase) al describirlos.

5. OBSERVACIONES A LA CONTRATACIÓN				
No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	PUBLICACIÓN SECOP II	Manual de contratación de código: MA-GJU-01 (V2).	Manual de Supervisión e Interventoría de código: MA-GJU-02 (V1).
CPS-130-12-09-073-2022	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-074-2022	CHRISTIAN JAVIER LOZANO TABARES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-076-2022	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-077-2022	ALBA MARIA GOMEZ MUÑOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-079-2022	ELIANA FAISURY PALADINES MUÑOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-080-2022	CAROLINA VÉRGARA TIGREROS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CPS-130-12-09-081-2022	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 8 de 14

CPS-130-12-09-082-2022	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-083-2022	OCTAVIO OCAMPO FERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-084-2022	KELY JULIETH CABRERA OCAMPO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-085-2022	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CPS-130-12-09-086-2022	ANA NAYIBER CARDENAS LEAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-087-2022	JULIA CRUZ ULGUE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-088-2022	FERNANDO MORENO	N/A	N/A	N/A
CPS-130-12-09-089-2022	CLAUDIA MILENA MENESES MENESES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-090-2022	DELFI VALENCIA SUAREZ	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CPS-130-12-09-091-2022	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-092-2022	MELIZA MARULANDA VILLABON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-093-2022	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-094-2022	URIEL CERON ORTIZ	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CPS-130-12-09-095-2022	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-096-2022	MONICA MARMOLEJO OLAVE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-097-2022	CARLOS JAVIER MOSQUERA BENITEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-098-2022	BRIX JUSARD ROMAN LOPEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-099-2022	MARYLIZ DAVILA LOPEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-100-2022	FREDDY ARMANDO HERNANDEZ VARGAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-101-2022	CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-102-2022	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-103-2022	MONICA VILLARREAL TORRES	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
CPS-130-12-09-104-2022	ALBERTO HERNANDO BOLAÑOS VASQUEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-105-2022	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

246

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 9 de 14	

CPS-130-12-09-106-2022	ADRIANA SALINAS GUERRERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-107-2022	KATERINE MINA MONROY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-108-2022	CARLOS FERNANDO RAMOS SIERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-109-2022	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-110-2022	MARLENE VALLEJO DE VELEZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-111-2022	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-112-2022	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-113-2022	JOSE FERNEY MUÑOZ ERAZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-114-2022	LEOPOLDO CORDOBA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-115-2022	CRISTIAN CAMILO CORTES REINOSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-116-2022	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-117-2022	ANYI YULIETH SOL VALENCIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-118-2022	LUZ ARELY MARULANDA BALLESTEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-119-2022	FUNDACIÓN CALIDAD VIDA Y PROGRESO - CVP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-120-2022	MIGDONIA LENIS CUERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-121-2022	LEIDY JOHANA KLINGER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-122-2022	JAQUELINE VILLADA TABORDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-123-2022	LEIDY JOHANA KLINGER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-124-2022	CRISTIAN CAMILO CORTES REINOSO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-125-2022	CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-126-2022	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08
			Versión: 3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha: 02/03/2020
			Página 10 de 14

CPS-130-12-09-127-2022	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-128-2022	MIGDONIA LENIS CUERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-129-2022	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-130-2022	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-131-2022	WILMER ANDRES CARDONA MUÑOZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CPS-130-12-09-132-2022	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5.1. OBSERVACIONES AL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

En consecuencia, en la verificación de los sesenta y ocho (68) procesos contractuales objeto de la muestra en la publicación del SECOP II, cinco (5) procesos no cumplen con lo estipulado, encontrando las siguientes debilidades en la Gestión.

1. Ausencia de publicación oportuna del formato del Acta de seguimiento Código FO-GJU-54 (V2).
2. Se identifican actas de seguimiento duplicadas, en los periodos contractuales.
3. Actas de seguimiento no cargadas en el sistema electrónico. Esta situación afecta el principio de transparencia, ya que puede permitir que se presenten discrepancias o errores al momento de realizar las consultas de los procesos.
4. Se presenta reincidencia en cuanto a la publicación extemporánea por parte del supervisor del contrato, y de la Gestión que lidera el proceso de contratación.
5. No se logró visualizar en la consulta el proceso: CPS-130-12-09-073-2022 SERVIO TULIO HERRERA JATIVA.

248

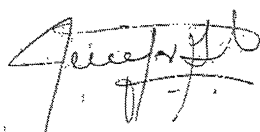
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha:	02/03/2020
			Página 11 de 14	

RECOMENDACIONES:

1. El supervisor del contrato deberá verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se encuentren publicados en el SECOP.
2. Documentar con especial cuidado el scanner y la carga del documento.
3. Los responsables deben realizar el cargue de los procesos contractuales a la plataforma SECOP II, de manera uniforme, siguiendo la misma estructura al registrar los periodos evaluados con el fin de tener trazabilidad y control de los mismos.
4. La Gestión Jurídica deberá proponer las alertas tempranas para el mejoramiento continuo en las diferentes etapas de los procesos contractuales, con el objetivo de evitar incumplimientos legales y perdidas documentales.

CONCLUSIONES:

- ✓ La Oficina de Control Interno destaca la gestión adelantada por el proceso Gestión jurídica de la Entidad, en el ejercicio y el compromiso de publicar oportunamente las necesidades para la adquisición de bienes y servicios durante la vigencia 2022, en el Plan Anual de Adquisiciones PAA en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.
- ✓ De acuerdo a lo establecido en el documento Manual de Supervisión e Interventoría Código: MA-GJU-02 creado por IMVIYUMBO, la información que se cargue en la plataforma del SECOP II, tiene la obligación de ser oportuna, clara, y de calidad.
- ✓ Solo quien es supervisor puede designar personas o equipos de apoyo a la supervisión, pero continuará al frente de la responsabilidad asignada; y el documento por medio del cual se realice la designación de apoyo a la supervisión debe reposar en la carpeta del contrato respectivo y se debe publicar en la plataforma SECOP que guarde la información del contrato. (ver : **PROHIBICIONES O LIMITACIONES A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES, MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Código: MA-GJU-02**).



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 12 de 14