

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		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 DEL SEGUIMIENTO: febrero 22 de 2023.

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 lleva a cabo el seguimiento a la etapa de publicación de la contratación y supervisión, en el periodo de enero 01 a enero 31 de 2023.

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.



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		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.

De igual forma, se verifica el cumplimiento de la información que reposa en los expedientes contractuales.

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 el proceso de Gestión Jurídica del instituto.

- Expedientes contractuales (contratación del 1 al 31 de enero de 2023).
- Listado contratistas de prestación de servicios, actualizado, con corte a 31 de enero de 2023

3.2. Se verifica el cumplimiento de los requerimientos establecidos para cada contrato, de acuerdo al formato *FO-GJU-33 (10) LISTA DE CHEQUEO – CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DIRECTA*; adelantados en esta etapa de evaluación.

3.3. Frente a la publicación de los documentos y demás actos administrativos asociados al proceso de contratación en la plataforma del SECOP II, se tiene en cuenta que la Entidad debe publicar esta información dentro de un término 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. La evaluación y seguimiento se desarrolla con la contratación gestionada por esta institución, durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2023. Se revisan un total





de 28 expedientes contractuales de forma física, en las carpetas y de forma virtual en las plataformas del SECOP II y SIA OBSERVA.

3.6 RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EVALUADOS

No.	No. DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	CUANTIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATACION
1	CPS-130-12-09-001-2023	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA	87.511.562	\$ 57,233,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
2	CPS-130-12-09-002-2023	INGRID XIOMARA ESCOBAR BENITEZ	1.118.300.723	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
3	CPS-130-12-09-003-2023	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	1.130.615.800	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
4	CPS-130-12-09-004-2023	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	29.973.492	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
5	CPS-130-12-09-005-2023	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	1.118.291.281	\$ 266,200,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6	CPS-130-12-09-006-2023	MILTON MARINO PULIDO DAVILA	94.375.264	\$ 57,233,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
7	CPS-130-12-09-007-2023	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCÓN	16.457.543	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
8	CPS-130-12-09-008-2023	MONICA MARMOLEJO OLAVE	29.181.559	\$ 45,160,500	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
9	CPS-130-12-09-009-2023	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	31.483.945	\$ 19,291,250	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10	CPS-130-12-09-010-2023	SEBASTIAN MORENO VILLOTA	1.130.674.320	\$ 22,770,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
11	CPS-130-12-09-011-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1,118,289,640	\$ 22,770,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
12	CPS-130-12-09-012-2023	JAQUELINE VILLADA TABORDA	1,006,436,798	\$ 19,291,250	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
13	CPS-130-12-09-013-2023	JULIA CRUZ ULGUE	31.188.975	\$ 19,291,250	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
14	CPS-130-12-09-014-2023	OCTAVIO OCAMPO FERIA	16.281.995	\$ 19,291,250	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
15	CPS-130-12-09-015-2023	NEXY JULIETH SANCHEZ GALEANO	52.876.292	\$ 27,830,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
16	CPS-130-12-09-016-2023	LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO	31.478.521	\$ 19,291,500	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
17	CPS-130-12-09-017-2023	DEYANIRA RENDON RENDON	31.469.390	\$ 19,291,250	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
18	CPS-130-12-09-018-2023	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	31.474.932	\$ 21,780,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
19	CPS-130-12-09-019-2023	CARMENZA BECERRA	29.939.623	\$ 18,452,500	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
20	CPS-130-12-09-020-2023	HAMILTON FERNANDEZ ZAMBRANO	16.463.655	\$ 57,233,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
21	CPS-130-12-09-021-2023	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	31.465.766	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
22	CPS-130-12-09-022-2023	MONICA MUÑOZ MAZUERA	1.118.293.753	\$ 59,834,500	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
23	CPS-130-12-09-025-2023	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	1.118.294.583	\$ 26,620,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
24	CPS-130-12-09-024-2023	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	16,453,706	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
25	CPS-130-12-09-025-2023	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	29.662.648	\$ 59,834,500	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
26	CPS-130-12-09-026-2023	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	94.509.981	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



27	CPS-130-12-09-027-2023	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA	4.779.804	\$ 43,197,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
28	CPS-130-12-09-028-2023	FRANCISCO RAFAEL HERAZO SANTIS	8,661,306	\$ 57,233,000	DIRECTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tabla No. 1 Relación de Contratación Directa Con corte a enero 31 de 2023.

4. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023 - VERSION (1)

Una vez revisado el aplicativo SECOP II, se constató que el día 31 de enero de la presente vigencia 2023, se realizó la publicación de la (1ª) primera versión del **Plan Anual de Adquisiciones** del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social "IMVIYUMBO"; dándole de esta manera cumpliendo a lo previsto en la normatividad.

Entidad	Año	Fecha de publicación	valor mundial	Versión	Modificado	Estado
INSTITUTO DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO	2023	31/01/2023	16.320.546.324 POLICIA	1	-	Publicado

Publicación Plan Anual de Adquisiciones (Versión 1) Fuente: SECOP II

En el siguiente cuadro se describe la distribución de las sesenta y dos (62) líneas proyectadas para la vigencia 2023, de acuerdo a la modalidad de contratación midiendo porcentualmente cada modalidad por el total proyectado y reflejando el total a ejecutar en cada una de estas modalidades.

RESUMEN DEL PAA V(1) VIGENCIA 2023 - POR MODALIDAD DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE LINEAS	% FRENTE AL TOTAL PROYECTADO	VALORES PROYECTADOS PARA LA VIGENCIA - 2023
LICITACION PUBLICA	6	69.9%	11,558,635,000
CONTRATACION DIRECTA (CON OFERTA)	49	27.8%	4,400,911,324
MINIMA CUANTIA	5	1.7%	271,000,000
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	1	0.4%	60,000,000
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO	1	0.2%	30,000,000
TOTAL	62	100%	16,320,546,324



Tabla No. 2 - Resumen del PAA V(1) – 2023 por Modalidad de Contratación Fuente: SECOP II



Grafica No. 1, Fuente: SECOP II

La anterior gráfica, nos muestra los valores porcentuales y totales a ejecutar en cada una de las modalidades de contratación; destacando lo proyectado en la modalidad de Licitación Pública con un total de \$11.558.635.000, ocupando un 69.9% del total proyectado, de igual forma destacando la modalidad de Contratación Directa (Con Oferta), con un total de \$4.400.911.324, alcanzando un 27.8%. finalmente, se observa que las demás modalidades se mantienen dentro de un rango del 0.2% al 1.7%.

4.1 Este análisis permite describir que, partiendo del lineamiento general del procedimiento PR-GPS-03-V(2), el cual dice que El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y **las necesidades incluidas en el mismo pueden ser canceladas, reprogramadas o modificadas.**

- 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. Cabe anotar que estos están sujetos a modificaciones durante el transcurso de la presente vigencia (2023).





- Los bienes, obras y servicios son descritos y desagregados plenamente en (nivel clase) al describirlos.

5. RESULTADOS VERIFICACION PUBLICACION PLATAFORMA DEL SECOP II VS., SIA OBSERVA Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES

No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION		OBSERVACIONES
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-001-2023	En el proceso de verificación de los expedientes contractuales se evidencia la falta de la libreta militar, el soporte de pago de la seguridad social y el examen médico laboral (Pre-ocupacional)
	SERVIO TULIO HERRERA JATIVA	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/25	
	87.511.562	FECHA DE PUBLICACION	2023/01/27	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	2023/01/27	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GERENCIA Y AL NIVEL DIRECTIVO EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES Y LEGALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111607	
		VALOR	\$ 57.233.000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO	
		AFILIACION - ARL	1126	
		RP No.	000012 - APROBADO	
		CDP No.	000009 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
DESIGNACION DE SUPERVISION		JHOANNA JIMENA VALENCIA DONADO		
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 03/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
2	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION		Se constato en la plataforma del SIA OBSERVA, SECOP II, la publicación de la documentación asociada a este contrato de prestación servicios profesionales, se evidencia que el CDP esta publicado en la etapa de solicitud. en el SIA Observa.
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-002-2023	
	INGRID XIOMARA ESCOBAR BENITEZ	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	25/01/2023	
	1.118.300.723	FECHA DE PUBLICACION	25/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	25/01/2023	
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES GENERADAS EN LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN APOYO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	93141808	
		VALOR	\$ 43.197.000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO	
		AFILIACION - ARL	1121	
		RP No.	000007 - APROBADO	
		CDP No.	SOLICITUD DE CDP 13/01/2023	
CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL		13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO		
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ		
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
3	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION		Se constato en la plataforma del SIA OBSERVA, SECOP II, la publicación de la documentación asociada a este contrato de prestación servicios profesionales, se evidencia que el RP esta publicado en la etapa de solicitud. en el SECOP II En el proceso de verificación de los expedientes contractuales se evidencia la falta de la libreta militar, el soporte del examen médico laboral (Pre-ocupacional)
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-003-2023	
	DAJHAN GONZALEZ OSORIO	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/26	
	1.130.615.800	FECHA DE PUBLICACION	26/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	26/01/2023	
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA DE APOYO A GESTION A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	TERMINA: 30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111600	
		VALOR	\$ 43.197.000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1125	
		RP No.	000010 - APROBADO	
		CDP No.	000003 - APROBADO	
CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL		13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO		
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ		
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
4	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION		NO REGISTRA OBSERVACIONES
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-004-2023	
	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/25	
	29.973.492	FECHA DE PUBLICACION	25/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	25/01/2023	
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS DE APOYO A LA GESTION A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111601	
		VALOR	\$ 43.197.000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO	
		AFILIACION - ARL	1123	
		RP No.	000006 - APROBADO	
		CDP No.	000002 - APROBADO	
CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL		13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON		
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ		
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES			



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 7 de 14

No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
5	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-005-2023
	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	25/01/2023
	1.118.291.281	FECHA DE PUBLICACION	25/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	25/01/2023
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO COMO TECNÓLOGO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN TIC EN LOS DIFERENTES PROCESOS MISIONALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111600
		VALOR	\$ 26,620,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO
		AFILIACION - ARL	1122
		RP No.	00008 - APROBADO
		CDP No.	000006 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023	
ACTAS DE SEGUIMIENTO			
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES		
6	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-006-2023
	MILTON MARINO PULIDO DAVILA	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/25
	94.375.264	FECHA DE PUBLICACION	25/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL PROCESO GESTIÓN TIC DE IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111607
		VALOR	\$ 57,233,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023
		AFILIACION - ARL	PENDIENTE
		RP No.	000009 - APROBADO
		CDP No.	000007 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023	
ACTAS DE SEGUIMIENTO			
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
7	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-007-2023
	EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCÓN	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/27
	16.457.543	FECHA DE PUBLICACION	26/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	26/01/2023
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111609
		VALOR	\$ 43,197,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO
		AFILIACION - ARL	1127
		RP No.	000010 - APROBADO
		CDP No.	000003 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON
DESIGNACION DE SUPERVISION		JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023	
ACTAS DE SEGUIMIENTO			
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES		
8	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-008-2023
	MONICA MARMOLEJO OLAVE	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/27
	29.181.559	FECHA DE PUBLICACION	27/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS DE APOYO A LA GESTIÓN A LOS PROCESOS MISIONALES Y EN ESPECIAL AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111601
		VALOR	\$ 45,160,500
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023 - FRMADA - JEFE JURIDICO
		AFILIACION - ARL	1128
		RP No.	000015 - APROBADO
		CDP No.	0000019 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON
DESIGNACION DE SUPERVISION		DIEGO JAVIER ALZATE CUERO	
ACTAS DE SEGUIMIENTO			
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS			

Al revisar la plataforma SECOP II, en su ítem No. 7 (EJECUCION DEL CONTRATO), se evidencio la falta de los soportes de afiliación a la ARL, el RP, la designación de Supervisión y Acta De Inicio

Se constato en la plataforma del SIA OBSERVA, SECOP II, la publicación de la documentación asociada a este contrato de prestación servicios profesionales, se evidencio que el RP esta publicado en la etapa de solicitud, en el SECOP II La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.



No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	ACTAS DE SEGUIMIENTO	F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 08/02/2023	OBSERVACIONES
		DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES	
9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-009-2023	La supervisión realizó la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/28	
	31.483.945	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111600	
		VALOR	\$ 19,291,250	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1129	
		RP No.	000021 - APROBADO	
		CDP No.	000020 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	13/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES			
10	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-010-2023	Se constato en la plataforma del SIA OBSERVA, SECOP II, la publicación de la documentación asociada a este contrato de prestación servicios profesionales, se evidencio que el RP esta publicado en la etapa de solicitud, en el SECOP II La supervisión realizó la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	SEBASTIAN MORENO VILLOTA	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/25	
	1.130.674.320	FECHA DE PUBLICACION	27/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111600	
		VALOR	\$ 19,291,250	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1130	
		RP No.	000016 - APROBADO	
		CDP No.	000024 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
11	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-011-2023	Al revisar la plataforma SECOP II, en su ítem No. 7 (EJECUCION DEL CONTRATO), se evidencio la falta de la designación de Supervisión. La supervisión realizó la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/27	
	1,118,289,640	FECHA DE PUBLICACION	27/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL PROYECTO DE APOYO PARA LA ASISTENCIA Y REUBICACIÓN PARA LAS FAMILIAS ASENTADAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111600	
		VALOR	\$ 22,770,000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1132	
		RP No.	000017 - APROBADO	
		CDP No.	000025 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
12	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-012-2023	La supervisión realizó la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	JAQUELINE VILLADA TABORDA	ESTUDIOS PREVIOS	23/01/2023 FIRMADA JEFE JURIDICO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	2023/01/27	
	1,006.436.798	FECHA DE PUBLICACION	27/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL HÁBITAT DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAZOLETAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA	TERMINACION	15/12/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111607	
		VALOR	\$ 19,291,250	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1133	
		RP No.	000019 - APROBADO	
		CDP No.	000015 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA	
ACTAS DE SEGUIMIENTO				



No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES	
	URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	ACTAS DE SEGUIMIENTO DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 08/02/2023 NO REGISTRA OBSERVACIONES	
13	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL JULIA CRUZ ULGUE</p> <p>IDENTIFICACION 31.188.975</p> <p>OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL HABITAT DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAZOLETAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.</p>	<p>MINUTA DE CONTRATO No. ESTUDIOOS PREVIOS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCION 2023/01/27</p> <p>FECHA DE PUBLICACION 27/01/2023</p> <p>ACTA DE INICIO 27/01/2023</p> <p>TERMINACION 15/12/2023</p> <p>CODIGO UNSPSC 80111600</p> <p>VALOR \$ 19,291,250</p> <p>CONSTANCIA DE IDONEIDAD 25/01/2023</p> <p>AFILIACION - ARL 1131</p> <p>RP No. 000020 - APROBADO</p> <p>CDP No. 000017 - APROBADO</p> <p>CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL 19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO</p> <p>DESIGNACION DE SUPERVISION NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA</p> <p>ACTAS DE SEGUIMIENTO DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS</p>	<p>CPS-130-12-09-013-2023</p> <p>25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>27/01/2023</p> <p>27/01/2023</p> <p>15/12/2023</p> <p>80111600</p> <p>\$ 19,291,250</p> <p>25/01/2023</p> <p>1131</p> <p>000020 - APROBADO</p> <p>000017 - APROBADO</p> <p>19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO</p> <p>NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA</p> <p>F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 08/02/2023</p> <p>REGISTRA OBSERVACIONES</p>	<p>La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.</p>
14	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL OCTAVIO OCAMPO FERIA</p> <p>IDENTIFICACION 16.281.995</p> <p>OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE FORMULACION DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACION DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.</p>	<p>MINUTA DE CONTRATO No. ESTUDIOOS PREVIOS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCION 2023/01/28</p> <p>FECHA DE PUBLICACION 28/01/2023</p> <p>ACTA DE INICIO 30/01/2023</p> <p>TERMINACION 15/12/2023</p> <p>CODIGO UNSPSC 80111600</p> <p>VALOR \$ 19,291,250</p> <p>CONSTANCIA DE IDONEIDAD 25/01/2023</p> <p>AFILIACION - ARL 1134</p> <p>RP No. 000022 - APROBADO</p> <p>CDP No. 000029 - APROBADO</p> <p>CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL 19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>DESIGNACION DE SUPERVISION JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ</p> <p>ACTAS DE SEGUIMIENTO DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS</p>	<p>CPS-130-12-09-014-2023</p> <p>25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>2023/01/28</p> <p>28/01/2023</p> <p>30/01/2023</p> <p>15/12/2023</p> <p>80111600</p> <p>\$ 19,291,250</p> <p>25/01/2023</p> <p>1134</p> <p>000022 - APROBADO</p> <p>000029 - APROBADO</p> <p>19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ</p> <p>F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023</p> <p>REGISTRA OBSERVACIONES</p>	<p>La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.</p>
15	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL NEXY JULIETH SANCHEZ GALEANO</p> <p>IDENTIFICACION 52.876.292</p> <p>OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ZONA 3 DEL PARQUE LINEAL DEL RIO YUMBO EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.</p>	<p>MINUTA DE CONTRATO No. ESTUDIOOS PREVIOS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCION 27/01/2023</p> <p>FECHA DE PUBLICACION 27/01/2023</p> <p>ACTA DE INICIO 27/01/2023</p> <p>TERMINACION 15/12/2023</p> <p>CODIGO UNSPSC 80111600</p> <p>VALOR \$ 27,830,000</p> <p>CONSTANCIA DE IDONEIDAD 25/01/2023</p> <p>AFILIACION - ARL 1135</p> <p>RP No. 000018 - APROBADO</p> <p>CDP No. 000022 - APROBADO</p> <p>CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL 19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>DESIGNACION DE SUPERVISION JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>ACTAS DE SEGUIMIENTO DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS</p>	<p>CPS-130-12-09-015-2023</p> <p>25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>27/01/2023</p> <p>27/01/2023</p> <p>27/01/2023</p> <p>15/12/2023</p> <p>80111600</p> <p>\$ 27,830,000</p> <p>25/01/2023</p> <p>1135</p> <p>000018 - APROBADO</p> <p>000022 - APROBADO</p> <p>19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023</p> <p>NO REGISTRA OBSERVACIONES</p>	
16	<p>NOMBRE O RAZON SOCIAL LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO</p> <p>IDENTIFICACION 31.478.521</p> <p>OBJETO CONTRACTUAL PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL HABITAT DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO EN PARQUES, ZONAS VERDES Y PLAZOLETAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA</p>	<p>MINUTA DE CONTRATO No. ESTUDIOOS PREVIOS</p> <p>FECHA DE SUSCRIPCION 28/01/2023</p> <p>FECHA DE PUBLICACION 28/01/2023</p> <p>ACTA DE INICIO 30/01/2023</p> <p>TERMINACION 15/12/2023</p> <p>CODIGO UNSPSC 80111600</p> <p>VALOR \$ 19,291,500</p> <p>CONSTANCIA DE IDONEIDAD 25/01/2023</p> <p>AFILIACION - ARL 1136</p> <p>RP No. 000023 - APROBADO</p> <p>CDP No. 000016 - APROBADO</p> <p>CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL 19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>DESIGNACION DE SUPERVISION NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA</p>	<p>CPS-130-12-09-016-2023</p> <p>JAIME YESID MANOSALVA</p> <p>28/01/2023</p> <p>28/01/2023</p> <p>30/01/2023</p> <p>15/12/2023</p> <p>80111600</p> <p>\$ 19,291,500</p> <p>25/01/2023</p> <p>1136</p> <p>000023 - APROBADO</p> <p>000016 - APROBADO</p> <p>19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON</p> <p>NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA</p>	<p>En el proceso de verificación de los expedientes contractuales se evidencio la falta del soporte del pago de la seguridad social.</p>



No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
17	URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO – IMVIYUMBO.	ACTAS DE SEGUIMIENTO DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 03/02/2023 REGISTRA OBSERVACIONES
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-017-2023
	DEYANIRA RENDON RENDON	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	27/01/2023
	31.469.390	FECHA DE PUBLICACION	27/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	27/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN BIENES FISCALES TITULABLES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO – IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023
		CODIGO UNSPSC	80111600
		VALOR	\$ 19,291,250
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	PENDIENTE
		RP No.	000014 - APROBADO
		CDP No.	000023 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMON
DESIGNACION DE SUPERVISION		FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS CERT. LABORALES, Y CERT. ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
18	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-018-2023
	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	ESTUDIOS PREVIOS	26/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2023
	31.474.932	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN EL PROYECTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN BIENES FISCALES TITULABLES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO – IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111601
		VALOR	\$ 21,780,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	26/01/2023
		AFILIACION - ARL	1138
		RP No.	000028 - APROBADO
		CDP No.	000018 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
DESIGNACION DE SUPERVISION		FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
19	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-019-2023
	CARMENZA BECERRA	ESTUDIOS PREVIOS	26/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2023
	29.939.623	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN BIENES FISCALES TITULABLES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO – IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111601
		VALOR	\$ 18,452,500
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	PENDIENTE
		RP No.	000024 - APROBADO
		CDP No.	000021 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
DESIGNACION DE SUPERVISION		FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
20	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-020-2023
	HAMILTON FERNANDEZ ZAMBRANO	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2023
	16.463.655	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALISTA EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACION DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111607
		VALOR	\$ 57,233,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	PENDIENTE
		RP No.	000025 - APROBADO
		CDP No.	000028 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
DESIGNACION DE SUPERVISION		FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		

Al revisar la plataforma SECOP II, en su ítem No. 7 (EJECUCION DEL CONTRATO), se evidencio la falta de los soportes de afiliación a la ARL, el RP, la designación de Supervisión y Acta De Inicio
La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.

La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.

Al revisar la plataforma SECOP II, en su ítem No. 7 (EJECUCION DEL CONTRATO), se evidencio la falta de los soportes de afiliación a la ARL, el RP, la supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.

Al revisar la plataforma SECOP II, en su ítem No. 7 (EJECUCION DEL CONTRATO), se evidencio la falta de los soportes de afiliación a la ARL, el RP, la designación de Supervisión y Acta De Inicio
La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.



No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	VERIFICACION DE PUBLICACION DE DOCUMENTACION	OBSERVACIONES
21	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-021-2023
	MARLENE QUILJANO TRUJILLO	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2023
	31.465.766	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ABOGADO EN EL PROYECTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN BIENES FISCALES TITULABLES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111607
		VALOR	\$ 43,197,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	1141
		RP No.	000026 - APROBADO
		CDP No.	000027 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
		DESIGNACION DE SUPERVISION	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
		La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.	
22	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-022-2023
	MONICA MUÑOZ MAZUERA	ESTUDIOS PREVIOS	26/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	31/01/2023
	1.118.293.753	FECHA DE PUBLICACION	31/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	31/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN BIENES FISCALES TITULABLES EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023
		CODIGO UNSPSC	80111601
		VALOR	\$ 59,834,500
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	27/01/2023
		AFILIACION - ARL	1146
		RP No.	000031 - APROBADO
		CDP No.	000032 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
		DESIGNACION DE SUPERVISION	FAISURY ALEXANDRA CASTILLO SANCHEZ
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
		La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.	
23	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-023-2023
	PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2023
	1.118.294.583	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN EL PROYECTO DE FORMULACION DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACION DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111600
		VALOR	\$ 26,620,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	1142
		RP No.	000027 - APROBADO
		CDP No.	000026 - APROBADO
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 07/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
		La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.	
24	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-024-2023
	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	ESTUDIOS PREVIOS	25/01/2023 FIRMADO - JENNIFER GOMEZ LOPEZ
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	30/01/2023
	16.453.706	FECHA DE PUBLICACION	28/01/2023
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	30/01/2023
	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PUBLICO DE APOYO A LA GESTION A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023
		CODIGO UNSPSC	80111601
		VALOR	\$ 43,197,000
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	25/01/2023
		AFILIACION - ARL	01143
		RP No.	000029 - APROBADO
		CDP No.	SOLICITUD DE CDP 19/01/2023
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JENNIFER GOMEZ LOPEZ
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 03/02/2023 VS F. PUBLICACION 06/02/2023	
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES		
		Se constato en la plataforma del SIA OBSERVA, SECOP II, la publicación de la documentación asociada a este contrato de prestación servicios profesionales, se evidencio que el CDP esta publicado en la etapa de solicitud. En el SIA OBSERVA	



No.	DESCRIPCION DEL CONTRATO	DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
25	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-025-2023	
	ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO	ESTUDIOOS PREVIOS	27/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	31/01/2023	
	29.662.648	FECHA DE PUBLICACION	31/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	31/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA LA ADJUDICACION DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	15/12/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111614	
		VALOR	\$ 59,834,500	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	27/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1147	
		RP No.	000032 - APROBADO	
		CDP No.	000033 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JAIME YESID MANOSALVA	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 15/02/2023 VS F. PUBLICACION 16/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES			
26	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-026-2023	La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR	ESTUDIOOS PREVIOS	26/01/2023 FIRMADO - JAIME YESID MANOSALVA	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	31/01/2023	
	94.509.981	FECHA DE PUBLICACION	31/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	31/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO INDUSTRIAL DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO, REVISIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE IMVIYUMBO, EN EL MARCO DE SU INTEGRACIÓN CON LOS REQUISITOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG Y LOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80101504	
		VALOR	\$ 43,197,000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	27/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1144	
		RP No.	000033 - APROBADO	
		CDP No.	000031 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JENNIFER GOMEZ LOPEZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 14/02/2023 VS F. PUBLICACION 20/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	NO REGISTRA OBSERVACIONES			
27	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-027-2023	En el proceso de verificación de los expedientes contractuales se evidencio la falta del soporte de pago de la seguridad social. No se encontró Acta de Seguimiento.
	ARCELIANO SINISTERRA GONGORA	ESTUDIOOS PREVIOS	27/01/2023 FIRMADO - DIR. ADMTIVO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	31/01/2023	
	4.779.804	FECHA DE PUBLICACION	31/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	31/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN SISTEMAS DE INFORMACION, BIBLIOTECOLOGIA Y ARCHIVISTICA PARA APOYAR EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG, CON ENFASIS EN LA DIMENSION, INFORMACION Y COMUNICACION CON SU POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD.	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80111620	
		VALOR	\$ 43,197,000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	27/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1145	
		RP No.	000034 - APROBADO	
		CDP No.	000034 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		NO TIENE ACTA DE SEGUIMIENTO		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			
28	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MINUTA DE CONTRATO No.	CPS-130-12-09-028-2023	En el proceso de verificación de los expedientes contractuales se evidencio la falta de la libreta militar. La supervisión realizo la publicación del Acta de Seguimiento por fuera de los términos establecidos en el SECOP II.
	FRANCISCO RAFAEL HERAZO SANTIS	ESTUDIOOS PREVIOS	27/01/2023 FIRMADO - DIR. ADMTIVO	
	IDENTIFICACION	FECHA DE SUSCRIPCION	31/01/2023	
	8.661.306	FECHA DE PUBLICACION	31/01/2023	
	OBJETO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	31/01/2023	
	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CON BASE EN LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1499 DE 2017 - MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG Y LOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO - IMVIYUMBO.	TERMINACION	30/11/2023	
		CODIGO UNSPSC	80101504	
		VALOR	\$ 57,233,000	
		CONSTANCIA DE IDONEIDAD	27/01/2023	
		AFILIACION - ARL	1148	
		RP No.	000035 - APROBADO	
		CDP No.	000035 - APROBADO	
		CERT. NO EXISTENCIA DE PERSONAL	19/01/2023 FIRMADA POR EL DIR. ADMTIVO	
		DESIGNACION DE SUPERVISION	JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ	
ACTAS DE SEGUIMIENTO		F. INFORME 15/02/2023 VS F. PUBLICACION 20/02/2023		
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	REGISTRA OBSERVACIONES			

Tabla No. 3 resultados de Verificación de la Publicación de la Publicación en el SECOP II

	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI" INFORME DE CONTROL INTERNO	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 13 de 14	

5.1. OBSERVACIONES FRENTE A LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN LAS PLATAFORMA DEL SECOP II, SIA OBSERVA Y EXPEDIENTES CONTRACTUALES

Una vez realizado el seguimiento a los 28 contratos de prestación de servicios en las plataformas del SECOP II, SIA OBSERVA y en los expedientes contractuales, se efectúan las siguientes observaciones:

- Se evidenció la publicación del documento de registros presupuestales en la etapa de solicitud.
- Se observa que, en algunos contratos, en el Ítem 7, la falta de publicación de los soportes de afiliación a la ARL, el RP, la designación de Supervisión y Acta de Inicio.
- Se evidenció en el proceso de verificación de la información que reposa en los expedientes contractuales, faltan algunos documentos como libreta militar, soportes de pago de seguridad social y el examen médico laboral (Pre-ocupacional).

5.2. OBSERVACIONES A LA PUBLICACION DE LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Se realizó la verificación de la publicación de las actas de seguimiento que entregan los contratistas sobre sus avances en las actividades del contrato. Esta actividad arrojó los siguientes resultados:

- Se evidenció un amplio índice de **incumplimiento** con respecto a la publicación oportuna del formato del Acta de seguimiento Código FO-GJU-54 (V2), ya que de un total de veintiocho (28) contratos evaluados, quince (15) de estos fueron publicados por fuera de los términos de publicación establecidos en el SECOP II; también se evidenció un contrato sin acta de seguimiento.
- Se debe revisar el contrato de prestación de servicios No. CPS-130-12-09-083-2022, a nombre de OCTAVIO OCAMPO FERIA, ya que aparece en el ítem 1 de ejecución general en estado contrato en ejecución, a pesar que se encuentra publicada el acta de cierre, quedando dos contratos en ejecución uno del 2022 y el otro del 2023.



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

6. RECOMENDACIONES:

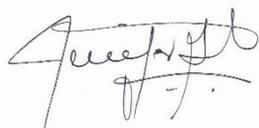
6.1. Revisar los resultados de la verificación desarrollada por la Oficina de Control Interno y realizar las publicaciones pendientes.

6.2. Que el supervisor del contrato, realice la debida verificación y publicación en el SECOP II de los informes y/o actas de seguimiento del contratista, teniendo presente los tiempos de publicación establecidos en esta plataforma.

7. CONCLUSIONES:

La Oficina de Control Interno concluye que, en el desarrollo del presente seguimiento se destaca el compromiso de la Oficina de Gestión Jurídica, en publicar oportunamente el Plan Anual de Adquisiciones PAA para la vigencia 2023, en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.

Frente a la actividad de publicación en SECOP II, se deben continuar generando controles desde el proceso de Gestión Jurídica, respecto a la publicación de los seguimientos que realizan los supervisores de los contratos de prestación de servicios, es necesario que estos realicen el cargue de la información en la plataforma de manera oportuna, clara y veraz.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ

Jefe de Control Interno.

Proyectó y Elaboró: Jorge Enrique Martínez Cabrera-Contratista de Apoyo a la Gestión

Revisó y Aprobó: Jennifer Gómez López-jefe de Control Interno



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo