



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 14

" TRD 130-28-04-01

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

CONTRATACIÓN- 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA
Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
IMVIYUMBO
(PERIODO DE EVALUACION MAYO 01 A AGOSTO 31 DE 2023)



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



[imviyumbo](https://www.facebook.com/imviyumbo)

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: septiembre 20 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 mayo 01 a agosto 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.

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

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

servicios adquiridos; así como también, el nivel de cumplimiento en la publicación 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 mayo al 31 de agosto de 2023).
 - Listado contratistas de prestación de servicios, actualizado, con corte a 31 de agosto 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 deberá publicar esta información *en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes*.
- 3.4. La evaluación y seguimiento se desarrolla, con la contratación gestionada por esta institución durante el periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023, se toma una muestra de 29 expedientes contractuales para verificar el cumplimiento, con respecto a la documentación legal relacionada con el proceso de contratación que debe reposar de forma física dentro de las carpetas de contratación; de igual forma con un total de 29 contratos, se realizó una muestra para la verificación del proceso de publicación de la documentación relacionada con el proceso de contratación en la plataforma del SECOP II.

Cabe anotar que la muestra tomada, es con el personal contratado por el Instituto desde el periodo mayo 01 al agosto 31 de 2023, el cual va desde CPS-130-12-09-112-2023 hasta la CPS-130-12-09-137-2023.





3.6 RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EVALUADOS

No.	No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACION	TIPO DE CONTRATACION
1	CPS-130-12-09-112-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	1.118.289.640	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2	CPS-130-12-09-113-2023	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	1.118.304.292	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
3	CPS-130-12-09-114-2023	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	16.453.093	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4	CPS-130-12-09-115-2023	MARICET NOGUERA DE ARBELAEZ	31.910.632	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
5	CS-130-12-11-001-2023	CASA AGRARIA DEL PACÍFICO S.A.S	900.741.359-2	SUMINISTROS
6	CPS-130-12-09-116-2023	YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA	900.859.128-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
7	CPS-130-12-09-117-2023	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	29.973.127	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
8	CPS-130-12-09-118-2023	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	16.453.359	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
9	CPS-130-12-09-119-2023	LEOPOLDO CORDOBA	6.531.077	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
10	CPS-130-12-09-120-2023	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	29.974.713	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
11	CPS-130-12-09-121-2023	LEIDY JOHANNA LOPEZ ARANGO	1.118.296.204	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
12	CPS-130-12-09-122-2023	MARIA FERNANDA POTES PELAEZ	1.118.310.851	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
13	CPS-130-12-09-123-2023	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO	16.464.101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
14	ADICIÓN No 1 CPS-130-12-09-030-2023	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	860.500.743-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
15	CS-130-12-10-001-2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	860.524.654-6	CORRETAJE O INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS
16	CPS-130-12-09-124-2023	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. - ASCII	805.000.985-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
17	CPS-130-12-09-125-2023	FUNDACIÓN UNIDAD DE GÉNERO - FUGEN	900.301.506-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
18	CPS-130-12-09-126-2023	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - COPIVALLE / HENRRY ARLES RAMOS YELA	94.061.789-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
19	CPS-130-12-09-127-2023	ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES	1.144.206.392	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
20	CPS-130-12-09-128-2023	LUZ JENNY ECHEVERRI HERNANDEZ	31.475.745	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
21	CPS-130-12-09-129-2023	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACIÓN	800.178.014-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
22	CPS-130-12-09-130-2023	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	1.143.846.508	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
23	CPS-130-12-09-131-2023	ALBENY BLANCA GAVIRIA NUPAN	25.283.506	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES



24	CPS-130-12-09-132-2023	ALEX ANTONIO MOLINA PASQUEL	80.887.461	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
25	CPS-130-12-09-133-2023	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	31.485.857	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
26	CPS-130-12-09-134-2023	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	1.118.307.094	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
27	CPS-130-12-09-135-2023	LINA MARCELA GIRALDO CANO	1.118.292.025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
28	CPS-130-12-09-136-2023	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	94.372.505	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
29	CPS-130-12-09-137-2023	FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA BONILLA	16.446.364	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 (13)

Una vez revisado el aplicativo SECOP II, se constató que la publicación de la primera versión del PAA, realizada el día 31 de enero de la presente vigencia 2023, ha sido modificada, alcanzando a la fecha su versión número trece (13) el día 19 de septiembre de 2023.

community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Home I want to join Requests Search Annual Purchasing Plan Public

Annual Purchasing Plan

SEARCH FOR ANNUAL PURCHASING PLAN

Search for Annual Purchasing Plan

Year: 2023
Search for: Annual Purchasing Plan
Entity: IMVIYUMBO
Location: Add
Global value from:
Global value to:

Search Reset search Export search

Entity	Year	Publishing date	Global value	Version	Modified	State
INSTITUTO DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE YUMBO	2023	1/31/2023	15,510,110,765 COP	13	9/19/2023	Published

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda English

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Publicación Plan Anual de Adquisiciones (Versión 13) Fuente: SECOP II

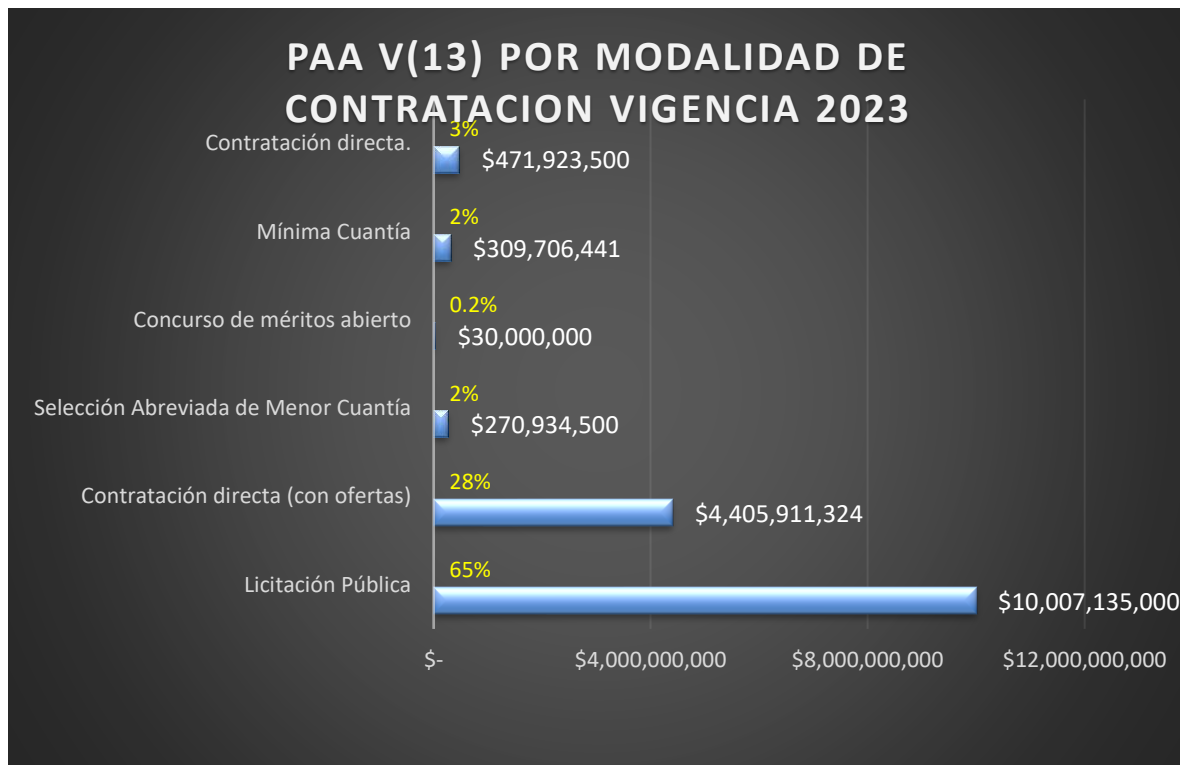
En el siguiente cuadro, se describe la distribución de las setenta y dos (92) líneas proyectadas en la última versión (13), para la vigencia 2023, de acuerdo a la modalidad de contratación, midiendo porcentualmente, cada modalidad por el total proyectado, y reflejando el total a ejecutar en cada una de estas modalidades.



4.1. RESUMEN DEL PAA (V13) VIGENCIA 2023 - POR MODALIDAD DE CONTRATACION

MODALIDAD DE CONTRATACION	No. DE LINEAS	% FRENTE AL TOTAL PROYECTADO	VALORES PROYECTADOS PARA LA VIGENCIA - 2023
Licitación publica	5	65%	10.007.135.000
Concurso de méritos abierto	1	0.2%	30.000.000
Contratación directa (con ofertas)	54	28%	4.405.911.324
Contratación Directa	16	3%	471.923.500
Mínima Cuantía	14	2%	309.706.441
Selección Abreviada de Menor Cuantía	2	2%	270.934.500
TOTALES	92	100%	15.495.610.765

Tabla No. 2 - Resumen del PAA (V13)-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 \$10.007.135.000, ocupando un 65% del total proyectado, de igual forma, destacando la modalidad de Contratación Directa (con ofertas, con un total de \$4.405.911.324 alcanzando un 28%, del total contratado;

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

finalmente, se observa que las demás modalidades se mantienen dentro de un rango del 0.2% al 2%.

Partiendo del lineamiento general del procedimiento ELABORACIÓN, MODIFICACION Y SEGUIMIENTO AL PAA, PR-GPS-03(V3); el cual en su numeral 6, establece 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.
- El Plan Anual de Adquisiciones en su versión 13, cumple con el registro de las modificaciones e inclusión de nuevas líneas, tal y como se evidencia en la publicación oportuna efectuada en el SECOP II.

5. RESULTADOS DE LA VERIFICACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL PERIODO MAYO 01 A AGOSTO 31 DE 2023

Se revisaron un total de 29 expedientes contractuales, entre los cuales había diecinueve (19) de contratación directa y diez (10) contratos de mínima cuantía de prestación de servicios. Se verificó que cumplieran con los requisitos necesarios en materia de documentación para la celebración del contrato.

Cabe anotar que, en el desarrollo de esta actividad, se tuvo en cuenta la *LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CONTRATACION DIRECTA FO-GJU-33 (V10)* y la *LISTA DE CHEQUEO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA MINIMA CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS. FO-GJU-33 V10)*. Se obtuvieron los siguientes resultados:



VERIFICACION EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2023)			
No.	No. DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	CPS-130-12-09-112-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	cumple con los requisitos
2	CPS-130-12-09-113-2023	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	cumple con los requisitos
3	CPS-130-12-09-114-2023	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	cumple con los requisitos
4	CPS-130-12-09-115-2023	MARICET NOGUERA DE ARBELAEZ	cumple con los requisitos
5	CS-130-12-11-001-2023	CASA AGRARIA DEL PACÍFICO S.A.S	cumple con los requisitos
6	CPS-130-12-09-116-2023	YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA	cumple con los requisitos
7	CPS-130-12-09-117-2023	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	cumple con los requisitos
8	CPS-130-12-09-118-2023	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	cumple con los requisitos
9	CPS-130-12-09-119-2023	LEOPOLDO CORDOBA	cumple con los requisitos
10	CPS-130-12-09-120-2023	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	cumple con los requisitos
11	CPS-130-12-09-121-2023	LEIDY JOHANNA LOPEZ ARANGO	cumple con los requisitos
12	CPS-130-12-09-122-2023	MARIA FERNANDA POTES PELAEZ	cumple con los requisitos
13	CPS-130-12-09-123-2023	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO	cumple con los requisitos
14	ADICIÓN No 1 CPS-130-12-09-030-2023	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	cumple con los requisitos
15	CS-130-12-10-001-2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	cumple con los requisitos





16	CPS-130-12-09-124-2023	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. - ASCII	cumple con los requisitos
17	CPS-130-12-09-125-2023	FUNDACIÓN UNIDAD DE GÉNERO - FUGEN	cumple con los requisitos
18	CPS-130-12-09-126-2023	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - COPIVALLE / HENRRY ARLES RAMOS YELA	cumple con los requisitos
19	CPS-130-12-09-127-2023	ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES	cumple con los requisitos
20	CPS-130-12-09-128-2023	LUZ JENNY ECHEVERRI HERNANDEZ	cumple con los requisitos
21	CPS-130-12-09-129-2023	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACIÓN	cumple con los requisitos
22	CPS-130-12-09-130-2023	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	cumple con los requisitos
23	CPS-130-12-09-131-2023	ALBENY BLANCA GAVIRIA NUPAN	cumple con los requisitos
24	CPS-130-12-09-132-2023	ALEX ANTONIO MOLINA PASQUEL	cumple con los requisitos
25	CPS-130-12-09-133-2023	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	cumple con los requisitos
26	CPS-130-12-09-134-2023	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	cumple con los requisitos
27	CPS-130-12-09-135-2023	LINA MARCELA GIRALDO CANO	cumple con los requisitos
28	CPS-130-12-09-136-2023	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	cumple con los requisitos
29	CPS-130-12-09-137-2023	FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA BONILLA	cumple con los requisitos

La verificación en los expedientes de contratación del periodo mayo 1 a agosto 31 de 2023, arrojó resultados positivos frente al cumplimiento de los requisitos de contratación.

De otra parte, se observa en los expedientes de los contratos de mínima cuantía, documentos que no aparecen relacionados el en formato *LISTA DE CHEQUEO*



CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA MINIMA CUANTIA Y CONCURSO DE MERITOS. FO-GJU-33 (V10), tales como:

- Proceso de Selección de Mínima Cuantía
- Designación de Supervisión del Contrato FO-GJU-40 (V3)
- Aviso Limitación a MIPYMES – Proceso de Selección de Mínima Cuantía.

RESULTADOS DE LA VERIFICACION SOBRE EL PROCESO REGISTRO Y PUBLICACION DE LA INFORMACION CONTRATUAL DL INSTITUTO, EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II.

Se realiza la siguiente verificación, con el fin de garantizar el cumplimiento a las políticas de Colombia Compra Eficiente frente al proceso de registro y publicación en la plataforma del SECOP II de la información correspondiente a los requisitos normativos establecidos por el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social de Yumbo "IMVIYUMBO" y los requisitos legales del Estado Colombiano, para la celebración de contratos.

La verificación se realiza, mediante una muestra de 29 contratos de prestación de servicios en las modalidades de Contratación Directa y Mínima Cuantía. correspondientes a la contratación celebrada entre el periodo de mayo 01 a agosto 31 de 2023.

De igual manera, cabe anotar que en el desarrollo de esta actividad en la plataforma del SECOP II, se revisa toda la documentación que se ha reportado antes y después de la suscripción del contrato, es decir, en la etapa pre contractual , contractual y post contractual.

Documentos y otros aspectos revisados en la plataforma SECOP II, relacionados con la contratación realizada por el instituto en la presente vigencia 2023.

MINUTA DE CONTRATO No.	OBSERVACION
ESTUDIOS PREVIOS	Se verifica el objeto del contrato, los datos del contratista y que tenga las correspondientes firmas
FECHA DE SUSCRIPCION FECHA DE PUBLICACION	Se revisa la fecha de suscripción, publicación y acta de inicio, para verificar la concordancia entre estas
ACTA DE INICIO	
TERMINACION	Se revisa para confirmar que esté vigente.
CODIGO UNSPSC	Se verifica la asignación del código UNSPSC
VALIDACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL (FO-GJU-37) V4	Se verifican sus fechas y firma correspondiente





CONSTANCIA DE IDONEIDAD	
AFILIACION - ARL	Se verifica la afiliación y la fecha de inicio del periodo de cotización
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Se comparan los valores con los del contrato, se verifican las firmas y las fechas
CERTIFICACION DE DP No.	
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	
CERTIFICADO DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL	Se revisa el documento y se verifican las fechas y firmas
DESIGNACION DE SUPERVISION	
ACTAS DE SEGUIMIENTO	Se verifica que se estén publicando las actas de seguimiento en los tiempos establecidos, con la respectiva firma de supervisión.
DOC. PUBLICOS, LABORALES, Y ACADEMICOS	Se verifica la publicación de estos

Una vez realizada la verificación, se obtuvieron los siguientes resultados:

VERIFICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II (MAYO 1 A AGOSTO 31 DE 2023)			
No.	No. DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	CPS-130-12-09-112-2023	MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ	cumple con la publicación
2	CPS-130-12-09-113-2023	CATERINE ARCINIEGAS LAVERDE	cumple con la publicación
3	CPS-130-12-09-114-2023	YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ	cumple con la publicación
4	CPS-130-12-09-115-2023	MARICET NOGUERA DE ARBELAEZ	cumple con la publicación
5	CS-130-12-11-001-2023	CASA AGRARIA DEL PACÍFICO S.A.S	cumple con la publicación
6	CPS-130-12-09-116-2023	YUMBO SEGUROS GENERALES LTDA	cumple con la publicación
7	CPS-130-12-09-117-2023	ERIKA MARTINEZ GOMEZ	cumple con la publicación
8	CPS-130-12-09-118-2023	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	cumple con la publicación
9	CPS-130-12-09-119-2023	LEOPOLDO CORDOBA	cumple con la publicación
10	CPS-130-12-09-120-2023	LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO	cumple con la publicación





SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 12 de 14

11	CPS-130-12-09-121-2023	LEIDY JOHANNA LOPEZ ARANGO	cumple con la publicación
12	CPS-130-12-09-122-2023	MARIA FERNANDA POTES PELAEZ	cumple con la publicación
13	CPS-130-12-09-123-2023	GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO	cumple con la publicación
14	ADICIÓN No 1	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA	cumple con la publicación
	CPS-130-12-09-030-2023		
15	CS-130-12-10-001-2023	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	cumple con la publicación
16	CPS-130-12-09-124-2023	ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S. - ASCII	cumple con la publicación
17	CPS-130-12-09-125-2023	FUNDACIÓN UNIDAD DE GÉNERO - FUGEN	cumple con la publicación
18	CPS-130-12-09-126-2023	FOTOCOPIADORAS DEL VALLE - COPIVALLE / HENRRY ARLES RAMOS YELA	cumple con la publicación
19	CPS-130-12-09-127-2023	ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES	cumple con la publicación
20	CPS-130-12-09-128-2023	LUZ JENNY ECHEVERRI HERNANDEZ	cumple con la publicación
21	CPS-130-12-09-129-2023	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACIÓN	cumple con la publicación
22	CPS-130-12-09-130-2023	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	cumple con la publicación
23	CPS-130-12-09-131-2023	ALBENY BLANCA GAVIRIA NUPAN	cumple con la publicación
24	CPS-130-12-09-132-2023	ALEX ANTONIO MOLINA PASQUEL	cumple con la publicación
25	CPS-130-12-09-133-2023	DIANA CATHERINE VALDES GALEANO	cumple con la publicación
26	CPS-130-12-09-134-2023	JEISSON FERNANDO VERGARA PRADO	cumple con la publicación



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo

27	CPS-130-12-09-135-2023	LINA MARCELA GIRALDO CANO	cumple con la publicación
28	CPS-130-12-09-136-2023	JUAN CARLOS RENGIFO VELASCO	cumple con la publicación
29	CPS-130-12-09-137-2023	FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA BONILLA	cumple con la publicación

Tabla No. 2 resultados de Verificación de la Publicación en el SECOP II

La verificación de la publicación en la plataforma del SECOP II, realizada mediante una muestra de 29 contratos de prestación de servicios, tomados del periodo mayo 1 a agosto 31 de 2023, arrojó resultados positivos frente al registro y publicación de la documentación relacionada con la contratación.

6. RECOMENDACIONES:

7.1. Se recomienda actualizar en los formatos de lista de chequeo de cumplimiento de requisitos, particularmente el de MÍNIMA CUANTÍA Y CONCURSO DE MÉRITOS, ya que en éste se evidenció que actualmente no se tienen en cuenta varios documentos que hacen parte de los requisitos para la celebración de contratación.

7.2. Al realizar la verificación de la documentación en los expedientes contractuales, se observó que, en la lista de chequeo de cumplimiento de requisitos, ya se habían identificado cuales eran los documentos faltantes, pero a la fecha (septiembre 20 de 2023), aún no se ha incluido la documentación faltante. Por lo cual, se recomienda realizar la inclusión de la documentación de documentación faltante en los expedientes. También se observó que, estas listas de chequeo se encuentran en algunos casos sin las firmas de quien revisa y quien aprueba, en otros solo falta la de aprobación.

7. VERIFICACIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE SIGUIIMIENTO A LA PUBLICACION EN EL SECOP II, ANTERIOR CON CORTE DEL 1 de febrero a abril 30 de 2023.

8.1. Se destaca que el proceso jurídico implementó una estrategia para vincular a la ARL al contratista antes de la fecha del inicio del contrato. Es importante que dicho proceso de vinculación quede documentado, por lo cual, se reitera la recomendación de incluirlo dentro de las actividades del procedimiento PR-GJU-04 V(1) GESTION CONTRACTUAL, esto con el fin de seguir un protocolo ajustado a las reglamentaciones de la Institución, definiendo los tiempos en que se debe realizar la vinculación a la ARL.

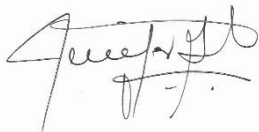


	<p>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"</p> <p>INFORME DE CONTROL INTERNO</p>	Código: FO-GCI-08	
		Versión:	3
		Fecha:	02/03/2020
		Página 14 de 14	

8. CONCLUSIONES:

Como resultado del seguimiento adelantado, se *constató el cumplimiento por parte de gestión jurídica del principio de* transparencia consagrado en los Artículos 24 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, a través de la publicación en la plataforma SECOP II, de los procesos adelantados por el instituto, e igualmente se verificó la aplicación de las disposiciones legales que rigen la gestión contractual.

El proceso de evaluación realizado tanto en los expedientes contractuales como a la publicación en la plataforma virtual SECOP II, denota una mejora continua en el desarrollo de estas actividades. La verificación se desarrolló sin ninguna dificultad y se realizaron algunas recomendaciones.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
Jefe oficina 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

