

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 1 de 23    |

110-27-04

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022

**FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:** abril 20 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 y demás normas concordantes, la oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento a la contratación, correspondiente al primer trimestre 2022.

### MARCO NORMATIVO:

- ✓ 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.
- ✓ Ley General de Archivo, Ley 594 de 2000.
- ✓ Manual de contratación de IMVIYUMBO, código: MA-GJU-01 (V2).
- ✓ Manual de supervisión e interventoría de IMVIYUMBO, código: MA-GJU-02 (V1).
- ✓ Verificación de la lista de chequeo al cumplimiento de los requisitos para la contratación directa FO-GJU-33 (V10).
- ✓ Publicación de datos administrativos de la muestra seleccionada en la etapa precontractual, contractual, y post contractual, emitidos durante cada fase.
- ✓ 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.

### OBJETIVO GENERAL

Evaluar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable vigente, en las etapas de planeación, selección, ejecución y cierre de los procesos contractuales del Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo- IMVIYUMBO.

### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Efectuar el seguimiento a la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados en la entidad durante el primer trimestre de la vigencia 2022.

2. Verificar la oportunidad en el cargue de la información, en la plataforma transaccional del SECOP II desde la vista pública, en la fase precontractual y contractual.

### ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El alcance del presente informe comprende el seguimiento a la contratación que incluye la publicidad en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP II), la supervisión de los contratos de prestación de servicios y la verificación de los códigos del PAA, de acuerdo a las líneas de adquisición contenidas en el mismo para la vigencia del año 2022.

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Conforme al alcance dado a la auditoria y en desarrollo del seguimiento, la escogencia de la muestra se realizó por medio de la técnica de muestreo aleatorio sobre 122 contratos celebrados durante el periodo evaluado, entre el 1ro. de enero al 31 de marzo del 2022, de los cuales se toma una fracción del 50% de los expedientes contractuales escogidos al azar, que arroja una muestra de 61 expedientes contractuales, que incluyen contratos de funcionamiento y de inversión.

### 1. MUESTRA SELECCIONADA DE (61) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

| 1 | CPS-130-12-09-085-2022 | LUZ AMPARO RAMIREZ<br>MARMOLEJO  | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | CPS-130-12-09-088-2022 | FERNANDO MORENO                  | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 3 | CPS-130-12-09-094-2022 | URIEL CERON ORTIZ                | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 4 | CPS-130-12-09-103-2022 | MONICA VILLARREAL TORRES         | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 5 | CPS-130-12-09-107-2022 | KATERINE MINA MONROY             | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 6 | CPS-130-12-09-108-2022 | CARLOS FERNANDO RAMOS<br>SIERRA  | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 7 | CPS-130-12-09-109-2022 | JULIO CESAR JARAMILLO<br>BOLIVAR | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 8 | CPS-130-12-09-110-2022 | MARLENE VALLEJO DE VELEZ         | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   |                                                        |  | Versión: 3        |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 3 de 23    |

|    |                        |                                     |                                      |
|----|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 9  | CPS-130-12-09-114-2022 | LEOPOLDO CORDOBA                    | NILTON OLMEDO<br>SANTAMARIA VALENCIA |
| 10 | CPS-130-12-09-049-2022 | ANGELICA JESENIA SANCHEZ<br>MORALES | JORGE HERNAN JIMENEZ<br>PEREZ        |
| 11 | CPS-130-12-09-052-2022 | GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA<br>BURBANO    | JORGE HERNAN JIMENEZ<br>PEREZ        |
| 12 | CPS-130-12-09-053-2022 | LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI          | JORGE HERNAN JIMENEZ<br>PEREZ        |
| 13 | CPS-130-12-09-062-2022 | SEBASTIAN MORENO VILLOTA            | JORGE HERNAN JIMENEZ<br>PEREZ        |
| 14 | CPS-130-12-09-070-2022 | MICHEL ZAMBRANO CLAVIJO             | JORGE HERNAN JIMENEZ<br>PEREZ        |
| 15 | CPS-130-12-09-004-2022 | MILTON MARINO PULIDO<br>DAVILA      | JOSE ARLES NARVAEZ<br>ALVAREZ        |
| 16 | CPS-130-12-09-005-2022 | JOHN ALEXANDER PINO HENAO           | JOSE ARLES NARVAEZ<br>ALVAREZ        |
| 17 | CPS-130-12-09-006-2022 | NELCY LORENA GAVIRIA CANO           | JOSE ARLES NARVAEZ<br>ALVAREZ        |
| 18 | CPS-130-12-09-007-2022 | EDUARD ALBERTO SATIZABAL<br>TASCON  | JOSE ARLES NARVAEZ<br>ALVAREZ        |
| 19 | CPS-130-12-09-067-2022 | KELLY JOHANA RIVERA DIAZ            | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 20 | CPS-130-12-09-071-2022 | JHONATAN STEVEN MOSQUERA<br>ALARCON | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 21 | CPS-130-12-09-073-2022 | SERVIO TULIO HERRERA JATIVA         | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 22 | CPS-130-12-09-074-2022 | CHRISTIAN JAVIER LOZANO<br>TABARES  | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 23 | CPS-130-12-09-095-2022 | RUBEN OLIVEROS MONTAÑO              | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 24 | CPS-130-12-09-096-2022 | MONICA MARMOLEJO OLAVE              | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |
| 25 | CPS-130-12-09-111-2022 | ANA SOFIA MONCALEANO<br>TAMAYO      | JAIME YESID MANOSALVA<br>CASADIEGO   |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 4 de 23

|    |                        |                                |                       |
|----|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 26 | CPS-130-12-09-009-2022 | CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR | JENNIFER GOMEZ LOPEZ  |
| 27 | CPS-130-12-09-001-2022 | JHOANNA JIMENA VALENCIA DONADO | JAIME ALBERTO SANCHEZ |
| 28 | CPS-130-12-09-002-2022 | RUTH GRATEROL VISBAL           | JAIME ALBERTO SANCHEZ |
| 29 | CPS-130-12-09-011-2022 | HELMAN MUÑOZ ROJAS             | FAISURY CASTILLO      |
| 30 | CPS-130-12-09-012-2022 | JORGE ELIEZER QUINTERO VIVEROS | FAISURY CASTILLO      |
| 31 | CPS-130-12-09-013-2022 | NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ      | FAISURY CASTILLO      |
| 32 | CPS-130-12-09-014-2022 | VALERIA YEPES MUÑOZ            | FAISURY CASTILLO      |
| 33 | CPS-130-12-09-015-2022 | LILIANA LEMOS BENITEZ          | FAISURY CASTILLO      |
| 34 | CPS-130-12-09-023-2022 | JULIA MARTINEZ TRUQUE          | FAISURY CASTILLO      |
| 35 | CPS-130-12-09-024-2022 | MARLENE QUIJANO TRUJILLO       | FAISURY CASTILLO      |
| 36 | CPS-130-12-09-025-2022 | MARIA LUCERO ERAZO ORTEGA      | FAISURY CASTILLO      |
| 37 | CPS-130-12-09-032-2022 | MONICA MUÑOZ MAZUERA           | FAISURY CASTILLO      |
| 38 | CPS-130-12-09-045-2022 | JUAN CARLOS ORDOÑEZ RINCON     | FAISURY CASTILLO      |
| 39 | CPS-130-12-09-086-2022 | ANA NAYIBER CARDENAS LEAL      | FAISURY CASTILLO      |
| 40 | CPS-130-12-09-093-2022 | PAOLA ANDREA GONZALEZ AVENDAÑO | FAISURY CASTILLO      |
| 41 | CPS-130-12-09-077-2022 | ALBA MARIA GOMEZ MUÑOZ         | ANA RUTH ACHICANOY    |
| 42 | CPS-130-12-09-081-2022 | MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ    | ANA RUTH ACHICANOY    |
| 43 | CPS-130-12-09-082-2022 | RAMIRO IZQUIERDO MURILLO       | ANA RUTH ACHICANOY    |
| 44 | CPS-130-12-09-083-2022 | OCTAVIO OCAMPO FERIA           | ANA RUTH ACHICANOY    |
| 45 | CPS-130-12-09-084-2022 | KELY JULIETH CABRERA OCAMPO    | ANA RUTH ACHICANOY    |
| 46 | CPS-130-12-09-089-2022 | CLAUDIA MILENA MENESES         | ANA RUTH ACHICANOY    |



|    |                        |                                 |                                   |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 47 | CPS-130-12-09-091-2022 | ERIKA MARTINEZ GOMEZ            | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 48 | CPS-130-12-09-097-2022 | CARLOS JAVIER MOSQUERA BENITEZ  | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 49 | CPS-130-12-09-100-2022 | FREDDY ARMANDO HERNANDEZ VARGAS | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 50 | CPS-130-12-09-101-2022 | CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ        | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 51 | CPS-130-12-09-105-2022 | LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO      | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 52 | CPS-130-12-09-112-2022 | YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ     | ANA RUTH ACHICANOY                |
| 53 | CPS-130-12-09-003-2022 | INGRID YURIANI SINZA FERNANDEZ  | DIEGO JAVIER ALZATE               |
| 54 | CPS-130-12-09-010-2022 | FRANCISCO RAFAEL HERAZO SANTIS  | DIEGO JAVIER ALZATE               |
| 55 | CPS-130-12-09-057-2022 | MARIA CAMILA SANCHEZ            | JORGE HERNAN JIMENEZ PEREZ        |
| 56 | CPS-130-12-09-117-2022 | ANYI YULIETH SOL                | JAIME YESID MANOSALVA CASADIEGO   |
| 57 | CPS-130-12-09-120-2020 | MIGDONIA LENIS CUERO            | JOSE ARLES NARVAEZ ALVAREZ        |
| 58 | CPS-130-12-09-121-2020 | LEIDY JHOANA KINGLER            | NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA |
| 59 | CPS-130-12-09-116-2020 | DIANA CATHERINE VALDES          | JAIME ALBERTO SANCHEZ             |
| 60 | CPS-130-12-09-115-2020 | CRISTIAN CAMILO CORTEZ          | NILTON OLMEDO SANTAMARIA VALENCIA |
| 61 | CPS-130-12-09-056-2020 | DAVID FELIPE MUÑOZ              | JAIME YESID MANOSALVA CASADIEGO   |

*Relación de la muestra- Contratación Directa Fuente: Gestión Jurídica.*

## 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA GESTION CONTRACTUAL

### 2.1 PUBLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES.

Durante el seguimiento realizado a los documentos cargados en la plataforma del SECOP II, se verificó en la vista pública lo siguiente:

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   |                                                        |  | Versión: 3        |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 6 de 23    |

### Consulta N° 1 Información del Procedimiento.

#### CONTRATACIÓN DIRECTA SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL SECOP II

| N° DE CONTRATO         | CONTRATISTA                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-049-2022 | ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES | Se evidencia publicado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal sin firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPS-130-12-09-0522022  | GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA            | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal no corresponde al programa por el cual fue contratado el prestador del servicio, ya que salió como "servicios profesionales técnicos, servicio de saneamiento de la propiedad de los asentamientos humanos que se encuentran en bienes fiscales titulables en el Municipio de Yumbo" y según el objeto contractual es: "proyecto e implementación de programas para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda". |
| CPS-130-12-09-053-2022 | LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI       | Se evidencia publicada solicitud de Propuesta sin firmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-007-2022 | EDUARD ALBERTO SATIZABAL TASCÓN  | Se evidencia que los documentos contractuales cargados en la plataforma de Eduard Alberto Satizábal Tascó, no corresponden al contratista, ya que se cargaron los correspondientes a un tecnólogo, siendo este contratista un profesional.                                                                                                                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-014-2022 | VALERIA YEPES MUÑOZ              | Se evidencia que a esta contratista que es bachiller le cargaron en la plataforma los documentos contractuales correspondientes a un abogado especializado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-015-2022 | LILIANA LEMOS BENITEZ            | Se evidencia publicado certificado de Disponibilidad Presupuestal sin firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPS-130-12-09-032-2022 | MONICA MUÑOZ MAZUERA             | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue publicado sin firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-089-2022 | CLAUDIA MILENA MENESES           | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue publicado sin firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-105-2022 | LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO       | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue publicado sin firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-112-2022 | YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ      | La Solicitud de Propuesta se publicó sin firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPS-130-12-09-120-2020 | MIGDONIA LENIS CUERO             | No se evidencian cargados los documentos en el "ítem documentos", el aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPS-130-12-09-116-2020 | DIANA CATHERINE VALDES           | Constancia de insuficiencia de personal publicado sin firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-056-2020 | DAVID FELIPE MUÑOZ               | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal fue publicado sin firmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 7 de 23    |

Tabla N°1 Seguimiento a la publicación del Secop II. Fuente: Ruta Aplicativo- Ítem Información del Procedimiento

## Consulta N°2. Información general del contrato

### CONTRATACIÓN DIRECTA SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL SECOP II

| N° CONTRATO            | CONTRATISTA                      | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-103-2022 | MONICA VILLARREAL TORRES         | Validación jurídica contractual (FO-GJU-37) v4 fue publicada sin firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPS-130-12-09-108-2022 | CARLOS FERNANDO RAMOS SIERRA     | Se evidencia que los documentos del contrato cargados en la plataforma no corresponden al contratista pues son de CATHERINE MINA MONROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CPS-130-12-09-114-2022 | LEOPOLDO CORDOBA                 | No se evidencia publicada en plataforma SECOP II la minuta contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPS-130-12-09-049-2022 | ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES | Se encuentra en la carpeta publica certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales generado por la alcaldía municipal, no el emitido por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-052-2022 | GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO    | Se logra evidenciar que el certificado de disponibilidad presupuestal asociado en la minuta no corresponde al del certificado de registro presupuestal; debido a que en el certificado de registro presupuestal aparece el código 00021 mientras que, en la minuta se relaciona el código 00020, el cual coincide con el de la solicitud de registro presupuestal, esto genera confusión, ya que en la minuta se relaciona un código que es acorde al CDP y a la solicitud de registro presupuestal, a su vez se evidencia que el detalle del CDP no corresponde al relacionado en el documento 00021 ya que este fue designado para el nivel académico de técnico. |
| CPS-130-12-09-070-2022 | MICHEL ZAMBRANO CLAVIJO          | No se evidencia publicada en plataforma SECOP II la minuta contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPS-130-12-09-005-2022 | JOHN ALEXANDER PINO HENAO        | Se evidencia constancia de idoneidad publicada con cuatro (4) días de extemporaneidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 8 de 23

|                        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-006-2022 | NELCY LORENA GAVIRIA<br>CANO       | Se evidencia publicado los documentos del contrato con cuatro (4) días de extemporaneidad.                                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-074-2022 | CHRISTIAN JAVIER LOZANO<br>TABARES | Se evidencia que la minuta contractual publicada en la plataforma SECOP II, no corresponde al del contratista CRISTIAN JAVIER LOZANO TABARES; debido a que, se publicó la minuta CPS 130-12-09-071 del contratista JHONATAN STEVEN MOSQUERA. |
| CPS-130-12-09-001-2022 | JHOANNA JIMENA<br>VALENCIA DONADO  | No se evidencia publicada en la plataforma SECOP II la carpeta de "documentos públicos" de la contratista.                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-002-2022 | RUTH GRATEROL VISBAL               | Se evidencia que la constancia de idoneidad fue publicada por fuera del término establecido en la ley.                                                                                                                                       |
| CPS-130-12-09-014-2022 | VALERIA YEPES MUÑOZ                | Se evidencia que los documentos del contrato cargados en la plataforma corresponden al de un abogado especializado.                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-097-2022 | CARLOS JAVIER<br>MOSQUERA BENÍTEZ  | Se evidencia publicada validación jurídica sin fecha de elaboración.                                                                                                                                                                         |
| CPS-130-12-09-101-2022 | CARMEN CILIA ARIAS<br>NUÑEZ        | Se evidencia desde la vista pública en el aplicativo SECOP II que los documentos del contrato publicados corresponden al señor CARLOS JAVIER MOSQUERA.                                                                                       |
| CPS-130-12-09-105-2022 | LEIDY JOHANA LOZADA<br>OCAMPO      | Se evidencia desde la vista pública en el aplicativo SECOP II que los documentos del contrato publicados corresponden al señor JULIO CESAR JARAMILLO.                                                                                        |
| CPS-130-12-09-112-2022 | YUL EDINSON RODRIGUEZ<br>MUÑOZ     | Se evidencia publicada la validación jurídica y propuesta sin fecha de elaboración.                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-057-2022 | MARIA CAMILA SANCHEZ               | Desde la vista pública no se evidencia en la plataforma cargada la información general del contrato.                                                                                                                                         |
| CPS-130-12-09-120-2020 | MIGDONIA LENIS CUERO               | Se evidencia publicada constancia de idoneidad sin firma del jefe jurídico; por otra parte, la propuesta fue cargada sin fecha de elaboración.                                                                                               |
| CPS-130-12-09-116-2020 | DIANA CATHERINE VALDES             | La constancia de idoneidad y la propuesta fueron publicados sin firmas.                                                                                                                                                                      |

Tabla N°2 Seguimiento a la publicación del Secop II. Fuente: Ruta Aplicativo- Ítem Información General.

### 2.3. PUBLICACIÓN DOCUMENTOS- EJECUCION DEL CONTRATO



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 9 de 23

CONTRATACIÓN DIRECTA

SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN SECOP II-DOCUMENTOS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| N° DE CONTRATO         | CONTRATISTA                     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-110-2022 | MARLENE VALLEJO DE VELEZ        | Se evidencia que el acta de inicio, registro presupuestal y solicitud de registro publicados, corresponden al contratista JULIO CESAR JARAMILLO.                                                                   |
| CPS-130-12-09-114-2022 | LEOPOLDO CORDOBA                | Se evidencia que el acta de inicio, registro presupuestal y designación de supervisión corresponde a la contratista ANA SOFIA MONCALEANO.                                                                          |
| CPS-130-12-09-005-2022 | JOHN ALEXANDER PINO HENAO       | Se evidencia publicados Solicitud y certificado de registro presupuestal sin firmas.                                                                                                                               |
| CPS-130-12-09-095-2022 | RUBEN OLIVEROS MONTAÑO          | Se evidencia acta de inicio publicada con (13) días de extemporaneidad; de igual manera, se evidencia que la designación de supervisión, registro presupuestal y solicitud de registro corresponden a URIEL CERON. |
| CPS-130-12-09-096-2022 | MONICA MARMOLEJO OLAVE          | Se evidencian publicados Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal que no corresponden a la contratista.                                                                       |
| CPS-130-12-09-009-2022 | CARLOS ANDRES VELANDIA SALAZAR  | Acta de inicio publicada con cuatro (4) días de extemporaneidad.                                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-011-2022 | HELMAN MUÑOZ ROJAS              | Acta de inicio y designación de supervisión publicados con cinco (5) días de extemporaneidad.                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-012-2022 | JORGE ELIEZER QUINTERO VIVEROS  | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con cinco (5) días de extemporaneidad.                                                                                    |
| CPS-130-12-09-082-2022 | RAMIRO IZQUIERDO MURILLO        | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con cuatro (4) días de extemporaneidad.                                                                                   |
| CPS-130-12-09-084-2022 | KELY JULIETH CABRERA OCAMPO     | Acta de inicio publicada con cuatro (4) días de extemporaneidad.                                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-089-2022 | CLAUDIA MILENA MENESES          | Acta de inicio publicada con cuatro (4) días de extemporaneidad.                                                                                                                                                   |
| CPS-130-12-09-097-2022 | CARLOS JAVIER MOSQUERA BENITEZ  | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (23) días de extemporaneidad.                                                                                         |
| CPS-130-12-09-100-2022 | FREDDY ARMANDO HERNANDEZ VARGAS | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal fueron publicados con (23) días de extemporaneidad.                                                                                  |
| CPS-130-12-09-101-2022 | CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ        | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (23) días de extemporaneidad.                                                                                         |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 10 de 23

|                        |                             |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-112-2022 | YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (22) días de extemporaneidad.                                                       |
| CPS-130-12-09-120-2020 | MIGDONIA LENIS CUERO        | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (22) días de extemporaneidad.                                                       |
| CPS-130-12-09-121-2020 | LEIDY JHOANA KINGLER        | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (22) días de extemporaneidad.                                                       |
| CPS-130-12-09-116-2020 | DIANA CATHERINE VALDES      | Acta de inicio, solicitud y registro presupuestal publicados con catorce (14) días de extemporaneidad; de igual manera, no se evidencia publicada la designación de supervisión. |
| CPS-130-12-09-115-2020 | CRISTIAN CAMILO CORTEZ      | Acta de inicio, designación de supervisión, solicitud y registro presupuestal publicados con (21) días de extemporaneidad.                                                       |

Tabla N°3 Seguimiento a la publicación del Secop II. Fuente: Ruta Aplicativo- Ítem Ejecución del Contrato.

**Consulta N° 3 Ejecución del contrato – Actas de seguimiento de contratos**

| REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL |                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                                                      |                              | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NÚMERO DE CONTRATO                                            | CONTRATANTE                  | CONTRATADO                                                                                                                                                                                                     | FECHA DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPS-130-12-09-085-2022                                        | LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                        | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas; de igual manera, se observa que se relaciona algunas actividades ejecutadas y/o productos en actividades contractuales que no corresponden |
|                                                               |                              | Al momento de hacer la verificación en el expediente contractual se logra evidenciar el acta de seguimiento sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral | Se evidencian planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social no emitidas por el operador de pago.                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                      |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 11 de 23   |

|                        |                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-088-2022 | FERNANDO MORENO          | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas; de igual manera, se observa que se relaciona algunas actividades ejecutadas y/o productos en actividades contractuales que no corresponden. |
| CPS-130-12-09-094-2022 | URIEL CERON ORTIZ        | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas; de igual manera, se observa que se relaciona algunas actividades ejecutadas y/o productos en actividades contractuales que no corresponden. |
| CPS-130-12-09-103-2022 | MONICA VILLARREAL TORRES | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. | Se evidencia publicada Acta 002 correspondiente al periodo de febrero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                                                                                                  |
|                        |                          | Se evidencia debilidad en el acta de seguimiento en el "Ítems 4.1 de certificaciones en cuanto al periodo a pagar de seguridad social integral.                         | Se valida Acta 002 con certificado de afiliación en lugar del pago de aportes al sistema de seguridad social correspondiente al mes de enero.<br>Se evidencia Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas.  |
| CPS-130-12-09-107-2022 | KATERINE MINA MONROY     | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral. | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas; de igual manera, se observa que se relaciona algunas actividades ejecutadas y/o productos en actividades contractuales que no corresponden. |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 12 de 23

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-108-2022 | CARLOS FERNANDO RAMOS SIERRA     | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias.                                                                                                                                        | Se evidencia en el Acta 002 que la información con respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social contenida en el " ítems 4.1 de certificaciones por parte del contratista" se encuentra incompleta.                                  |
| CPS-130-12-09-109-2022 | JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR    | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                                               | No se evidencia publicado el documento que corresponde al comprobante de seguridad social.                                                                                                                                                        |
|                        |                                  | Se evidencia en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista, claridad con respecto al compromiso del pago de la seguridad social.                                                                                        | *No se evidencia soporte de pago al sistema de seguridad social integral, así mismo, es reiterativo en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista, la falta de claridad con respecto al compromiso del pago de la seguridad social. |
| CPS-130-12-09-110-2022 | MARLENE VALLEJO DE VELEZ         | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias.                                                                                                                                        | Se evidencia en el Acta 002 que la información con respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social contenida en el " ítems 4.1 de certificaciones por parte del contratista" se encuentra incompleta.                                  |
| CPS-130-12-09-114-2022 | LEOPOLDO CORDOBA                 | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias.                                                                                                                                        | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-049-2022 | ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de enero debilidad en la claridad de información contenida en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista con respecto al compromiso del pago de la seguridad social. | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                                                            |



|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   |                                                        |  | Versión: 3        |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 13 de 23   |

|                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-052-2022 | GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO  | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de enero que la información contenida en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista con respecto al compromiso del pago de aportes al pago de la seguridad social no es acorde con la información original del formato. | Se evidencia de manera reiterativa que la información contenida en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista con respecto al compromiso del pago de aportes al pago de la seguridad social no es acorde con la información original del formato. |
| CPS-130-12-09-004-2022 | MILTON MARINO PULIDO DAVILA    | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de enero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas.                                                                                                                                             | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero, debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas.                                                                                           |
| CPS-130-12-09-005-2022 | JOHN ALEXANDER PINO HENAO      | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                                                                                                  | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-006-2022 | NELCY LORENA GAVIRIA CANO      | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                                                                                                  | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-067-2022 | KELLY JOHANA RIVERA DIAZ       | Se observa que el formato del acta de seguimiento 001 correspondiente al mes de enero se encuentra modificado en el ítem del otro sí.                                                                                                                                                    | Se observa de manera reiterativa que el formato del acta de seguimiento 0012 correspondiente al mes de febrero se encuentra modificado en el ítem del otro sí.                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-007-2022 | EDWAR ALBERTO SATIZABAL TASCON | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                                                                                                          | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                                                                          |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 14 de 23

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                  | de igual manera, se evidencia debilidad en la claridad de información contenida en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista con respecto al compromiso del pago de la seguridad social.     |                                                                                                                                                                                                           |
| CPS-130-12-09-071-2022 | JHONATAN STEVEN MOSQUERA ALARCON | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                     | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                    |
| CPS-130-12-09-073-2022 | SERVIO TULIO HERRERA JATIVA      | Se evidencia publicada Acta 001 correspondiente al periodo de enero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                     | Se evidencia publicada Acta 002 correspondiente al periodo de febrero sin formato de evidencias y comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.                                 |
|                        |                                  | Se evidencia debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas                                                                                                                | Se evidencia de manera reiterativa debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas                                                                                        |
| CPS-130-12-09-001-2022 | JHOANNA JIMENA VALENCIA DONADO   | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al periodo de enero que la duración del contrato relacionado en el acta en mención no coincide con la duración relacionada en el SECOP II y minuta contractual. | Se evidencia en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero que la duración del contrato relacionado en el acta en mención no coincide con la duración relacionada en el SECOP II y minuta contractual. |
|                        |                                  | Se evidencia debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas                                                                                                                | Se evidencia debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas                                                                                                              |





SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 15 de 23

|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-002-2022 | RUTH GRATEROL VISBAL | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de enero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas.                                                                                                                         | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero lo evidenciado en el Acta 001.                                                                                                                                                                       |
|                        |                      | Se evidencia modificado el formato del acta de seguimiento en el ítem del otro sí.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                      | No se evidencia relacionada la fecha del contrato en la parte superior de formato de acta de seguimiento.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                      | Se evidencia en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista relacionado de manera errónea el periodo de pago de aportes a la seguridad social.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        |                      | Se evidencia en el ítem 4.2 por parte del supervisor que la información relacionada en cuanto al periodo y la vigencia no es el que corresponde.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-011-2022 | HELMAN MUÑOZ ROJAS   | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero que La fecha de inicio, relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de marzo que La fecha de inicio, relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada 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 16 de 23

|                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-012-2022 | JORGE ELIEZER<br>QUINTERO<br>VIVEROS | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de marzo que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, |
| CPS-130-12-09-013-2022 | NANCY BERLY<br>VIVAS JIMENEZ         | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de marzo que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, |
| CPS-130-12-09-014-2022 | VALERIA YEPES<br>MUÑOZ               | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de marzo que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, |
| CPS-130-12-09-015-2022 | LILIANA LEMOS<br>BENITEZ             | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de marzo que La fecha de inicio. relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II, |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 17 de 23   |

|                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-045-2022 | JUAN CARLOS ORDOÑEZ RINCON      | La fecha de inicio relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II.                                                         | No existe observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de febrero                                                                                                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-077-2022 | ALBA MARIA GOMEZ MUÑOZ          | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al periodo de enero que la fecha de firma del contrato no corresponde; de igual manera en el ítem 4.1 de certificaciones por parte del contratista no es acorde a lo establecido en el formato.               | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero lo evidenciado en el Acta 001.                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-081-2022 | MAIRA ALEJANDRA GOMEZ ORTIZ     | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al periodo de enero que La fecha relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29(V3) publicada en el SECOP II. | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero lo evidenciado en el Acta 001.                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-083-2022 | OCTAVIO OCAMPO FERIA            | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al periodo de enero que La fecha de firma del contrato no es la que corresponde.                                                                                                                              | Se evidencia de manera reiterativa en el Acta 002 correspondiente al mes de febrero que La fecha de firma del contrato no es la que corresponde.                                                                                                                        |
| CPS-130-12-09-100-2022 | FREDDY ARMANDO HERNANDEZ VARGAS | La fecha de inicio relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II.                                                         | Se evidencia de manera reiterativa que la fecha de inicio relacionada en el acta de seguimiento de contratos de prestación de servicios código: FO-GJU -54 (V2), no es igual al Acta de inicio FO-GJU-29 (V3), publicada en el SECOP II.                                |
| CPS-130-12-09-101-2022 | CARMEN CILIA ARIAS NUÑEZ        | Se evidencia publicada acta 001 correspondiente al mes de febrero sin firma del contratista                                                                                                                                                               | No se evidencia observaciones con respecto al Acta 002 correspondiente al periodo de marzo; sin embargo, se evidencia que en el Acta 003 del periodo de abril el formato de acta de seguimiento carece de la información donde se relaciona la fecha de firma del Acta. |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 18 de 23

|                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-057-2022 | MARIA CAMILA SANCHEZ   | No se pudo verificar debido a que no se encuentra en consulta de proceso.                                                                                                                                                                                                                 | *No se pudo verificar debido a que no se encuentra en consulta de proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CPS-130-12-09-120-2022 | MIGDONIA LENIS CUERO   | Se evidencia en el Acta 001 correspondiente al mes de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas.<br>Se evidencia que la fecha relacionada en la terminación del contrato no corresponde a la fecha de terminación de la minuta contractual. | Se evidencia reiterativamente en el Acta 002 correspondiente a marzo que la fecha de terminación del contrato no corresponde a la fecha de terminación de la minuta contractual; de igual manera se evidencia otro si aclaratorio con fecha del 29 abril con respecto a la forma de pago sin embargo esta información no se ve relacionada en el Acta de seguimiento 003 correspondiente al mes de abril. |
| CPS-130-12-09-116-2022 | DIANA CATHERINE VALDES | Se evidencia en Acta 001 correspondiente al periodo de febrero debilidad en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas<br>Se evidencia que el ítem 4.1 por parte del contratista no contiene información                                                          | Se evidencia de manera reiterativa en las Actas 002 correspondiente al mes de marzo y Actas 003 correspondiente al mes de abril debilidades en la indicación de la ubicación física de las actividades ejecutadas; de igual manera, el ítem 4.1 por parte del contratista no contiene información en el Acta 003 del mes de abril                                                                         |

2.4. REVISION DOCUMENTACION EXPEDIENTES CONTRACTUALES  
CONFORME A LA LISTA DE CHEQUEO

| N° DEL CONTRATO        | CONTRATISTA                  | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-085-2022 | LUZ AMPARO RAMIREZ MARMOLEJO | No se evidencian: viabilidad del proyecto, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de disponibilidad presupuestal. Se evidencia duplicidad de documento (hoja de vida SIGEP).                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-088-2022 | FERNANDO MORENO              | No se evidencian: viabilidad del proyecto, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de disponibilidad presupuestal, se evidencia duplicidad de documento (hoja de vida SIGEP).<br>Certificado bancario que no corresponde.                                                                          |
| CPS-130-12-09-094-2022 | URIEL CERON ORTIZ            | No se evidencian: viabilidad del proyecto, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de disponibilidad presupuestal<br>se evidencia duplicidad de documento (hoja de vida SIGEP).<br>No se evidencian todas las certificaciones de experiencias laborales relacionadas en la hoja de vida del SIGEP. |

47

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                      |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 19 de 23   |

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-103-2022 | MONICA VILLARREAL TORRES         | No se evidencian: viabilidad del proyecto, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud de disponibilidad presupuestal.<br>Se evidencia hoja de vida SIGEP, sin firma del jefe de personal y/o contratos.                                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-107-2022 | KATERINE MINA MONROY             | No se evidencian: viabilidad del proyecto<br>Certificado de disponibilidad presupuestal<br>Solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia la solicitud de propuesta sin firma del Gerente.<br>Se evidencia la hoja de vida SIGEP sin firma del jefe de personal y/o contratos                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-108-2022 | CARLOS FERNANDO RAMOS SIERRA     | No se evidencian: viabilidad del proyecto<br>Se evidencia duplicidad de documentos (certificado de disponibilidad presupuestal)<br>Falta la solicitud de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencian incluidos todos los soportes de experiencia laboral, relacionadas en la hoja de vida SIGEP                                                                                         |
| CPS-130-12-09-109-2022 | JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR    | No se evidencian: viabilidad del proyecto, certificado de disponibilidad presupuestal solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia duplicidad de documento (hoja de vida SIGEP).                                                                                                                                                                                                |
| CPS-130-12-09-110-2022 | MARLENE VALLEJO DE VELEZ         | No se evidencian viabilidad del proyecto, no se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal sin firma<br>Se evidencia hoja de vida SIGEP sin firma del jefe de personal y/o contratos                                                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-114-2022 | LEOPOLDO CORDOBA                 | No se evidencia viabilidad del proyecto, no se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal                                                                                                                                                                                                                             |
| CPS-130-12-09-049-2022 | ANGELICA JESENIA SANCHEZ MORALES | No se evidencia viabilidad del proyecto,<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia hoja de vida SIGEP sin firma del jefe de personal y/o contratos.<br>se evidencia el certificado de inhabilidades por delitos sexuales, sin embargo, la entidad que realizo la consulta no fue IMVIYUMBO. |
| CPS-130-12-09-052-2022 | GUSTAVO ADOLFO ZUÑIGA BURBANO    | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia hoja de vida SIGEP sin firma del jefe de personal y/o contratos                                                                                                                                                                                                         |
| CPS-130-12-09-053-2022 | LUZ EDILMA IMBACHI SAMBONI       | Fechas de los documentos diligenciados con lapicero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CPS-130-12-09-062-2022 | SEBASTIAN MORENO VILLOTA         | No se evidencian viabilidad del proyecto<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia estudios previos sin firma<br>Se evidencia hoja de vida SIGEP (duplicidad de documentos)                                                                                                                 |
| CPS-130-12-09-070-2022 | MICHEL ZAMBRANO CLAVIJO          | No se evidencian viabilidad del proyecto. No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuesto No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal Se evidencia hoja de vida SIGEP sin validar                                                                                                                                                                                    |
| CPS-130-12-09-005-2022 | JOHN ALEXANDER PINO HENAO        | Se evidencia registro presupuestal sin firma de quien lo elaboro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CPS-130-12-09-067-2022 | KELLY JOHANA RIVERA DIAZ         | Hoja de vida SIGEP sin validar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 20 de 23

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-071-2022 | JHONATAN STEVEN MOSQUERA ALARCON | No se evidencian: viabilidad del proyecto certificado de disponibilidad presupuestal solicitud de disponibilidad presupuestal se evidencia duplicidad de documento (hoja de vida SIGEP).                                                                                                                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-073-2022 | SERVIO TULIO HERRERA JATIVA      | No se evidencia viabilidad del proyecto, No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal Hoja de vida SIGEP sin validar.<br>Certificado de inhabilidades que no corresponde se debe realiza el cambio<br>Examen ocupacional no vigente<br>Certificado cuenta bancaria no vigente                                      |
| CPS-130-12-09-074-2022 | CHRISTIAN JAVIER LOZANO TABARES  | No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal, hoja de vida SIGEP sin validar, declaración de bienes y rentas incompleto                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-111-2022 | ANA SOFIA MONCALEANO TAMAYO      | No se evidencian viabilidad del proyecto<br>no se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>no se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>hoja de vida SIGEP sin validar                                                                                                                                                                                      |
| CPS-130-12-09-002-2022 | RUTH GRATEROL VISBAL             | Se evidencia hoja de vida sin validar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-011-2022 | HELMAN MUÑOZ ROJAS               | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP duplicidad de documentos                                                                                                                                                                          |
| CPS-130-12-09-014-2022 | VALERIA YEPES MUÑOZ              | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP sin validar                                                                                                                                                                                       |
| CPS-130-12-09-015-2022 | LILIANA LEMOS BENITEZ            | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP sin validar<br>No se evidencia certificado de eps                                                                                                                                                 |
| CPS-130-12-09-024-2022 | MARLENE QUIJANO TRUJILLO         | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP duplicidad de documento                                                                                                                                                                           |
| CPS-130-12-09-032-2022 | MONICA MUÑOZ MAZUERA             | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>hoja de vida SIGEP sin validar<br>Certificado de inhabilidades que no corresponde, se debe realiza el cambio.<br>Se evidencia registros presupuestales con enmendadura.<br>Designación de supervisor con enmendadura |
| CPS-130-12-09-086-2022 | ANA NAYIBER CARDENAS LEAL        | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>El certificado de disponibilidad presupuestal presenta enmendadura<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP sin validar<br>Certificado de inhabilidades que no corresponde se debe realiza el cambio                                                                                                  |
| CPS-130-12-09-077-2022 | ALBA MARIA GOMEZ MUÑOZ           | No se evidencian: viabilidad del proyecto<br>Certificado de disponibilidad presupuestal<br>Solicitud de disponibilidad presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                      |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 21 de 23   |

|                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPS-130-12-09-091-2022 | ERIKA MARTINEZ GOMEZ        | No se evidencia viabilidad del proyecto,<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP sin validar (duplicidad de documentos)<br>Certificado de cuenta bancaria no valido                                                                                                                                                                     |
| CPS-130-12-09-105-2022 | LEIDY JOHANA LOZADA OCAMPO  | No se evidencia viabilidad del proyecto.<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida SIGEP validada (duplicidad de documentos)<br>No se evidencia certificado de afiliación a EPS                                                                                                                                                                 |
| CPS-130-12-09-112-2022 | YUL EDINSON RODRIGUEZ MUÑOZ | No se evidencia viabilidad del proyecto.<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>No se evidencia solicitud de disponibilidad presupuestal<br>Se evidencia propuesta sin fecha<br>Hoja de vida SIGEP sin firma del jefe de personal y/o de contratos<br>No se evidencia certificado de afiliación a EPS<br>No se evidencia certificado de inhabilidades solo una consulta<br>Se evidencia validación jurídica sin firma |
| CPS-130-12-09-057-2022 | MARIA CAMILA SANCHEZ        | No se evidencian viabilidad del proyecto<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida no validada                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPS-130-12-09-117-2022 | ANYI YULIETH SOL            | No se evidencian viabilidad del proyecto,<br>No se evidencia certificado de disponibilidad presupuestal<br>Hoja de vida validada sin firma del jefe de personal<br>Certificado de inhabilidades no corresponde<br>Se evidencia en la minuta que la cantidad de pagos no corresponde a 10 sino a 8 pagos.                                                                                                                                        |
| CPS-130-12-09-120-2020 | MIGDONIA LENIS CUERO        | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>Hoja de vida del SIGEP, no validada<br>Se evidencia duplicidad de documento de identidad<br>Certificado de inhabilidades no corresponde<br>Los pagos relacionados en el contrato no coinciden, porque en la forma de pago menciona que se realizaran 3 pagos por valor de \$ 4.730.000 para un total de \$ 14.190.000 y no por \$ 16.555.000.                                                        |
| CPS-130-12-09-121-2020 | LEIDY JHOANA KINGLER        | Se evidencia solicitud de disponibilidad sin firma del Gerente<br>Hoja de vida sin validar<br>Se evidencia un documento de consulta de bienes y rentas y no el formato diligenciado de la función pública                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPS-130-12-09-116-2020 | DIANA CATHERINE VALDES      | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>Se evidencia hoja de vida no validada<br>Examen médico no es vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CPS-130-12-09-115-2020 | CRISTIAN CAMILO CORTEZ      | No se evidencia viabilidad del proyecto<br>Hoja de vida SIGEP validada sin experiencia laboral; por lo tanto, no existe claridad en los estudios previos donde relaciona una experiencia laboral con ese perfil.<br>Comprobante de afiliación no valido                                                                                                                                                                                         |
| CPS-130-12-09-056-2020 | DAVID FELIPE MUÑOZ          | No se evidencia viabilidad del proyecto.<br>Hoja de vida del SIGEP (duplicidad de documento).<br>Declaración de bienes y rentas con enmendaduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   |                                                        |  | Versión: 3        |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 22 de 23   |

## OBSERVACIONES GENERALES A LA PUBLICACION EN EL SECOP II

De la verificación y análisis de los documentos publicados en el SECOP II, concernientes a la muestra seleccionada, se encontraron las siguientes debilidades:

- Documentos publicados extemporáneamente.
- Documentos publicados en procesos que no corresponden.
- Documentos publicados que carecen de fechas y de firmas.
- Registros presupuestales publicados, no acordes a las solicitudes de registro presupuestales y la minuta contractual.
- Descripción de códigos UNSPSC que no corresponden a la descripción inicial. Algunos documentos contractuales no se publicaron.
- En cuanto a la verificación de los códigos del PAA publicados en la plataforma SECOP II, durante el seguimiento realizado a la publicación en el aplicativo SECOP II, se observa que en la totalidad de la muestra de los contratos de prestación de servicios, la información inicial de la descripción del código UNSPSC, corresponde a la descripción de la línea de adquisición contenida en el Plan Anual de Adquisiciones; sin embargo, se evidencia que en la información general del contrato en el ítem de bienes y servicios la descripción del código no corresponde a la descripción inicial, por ejemplo en la descripción del código UNSPSC 8011600 del contrato CPS-130-12-09-093-2022 la descripción inicial del código no corresponde, pues hace referencia a la necesidad de un bachiller pero en el objeto contractual hace referencia a un tecnólogo.

## RECOMENDACIONES:

Dé acuerdo con el análisis realizado a la muestra seleccionada, y conforme al alcance dado al presente informe, se efectúan las siguientes recomendaciones:

- Se presenta reincidencia en cuanto a la publicación extemporánea por parte de los responsables de la publicación en la plataforma del SECOP II, se recomienda tener mayor cuidado al momento de escanear y cargar el documento.
- Fortalecer el seguimiento por parte de los supervisores de contratos de prestación de servicios a las actividades y/o productos ejecutados en cada periodo, atendiendo a las responsabilidades contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.
- Deben tenerse en cuenta las tablas de retención documental de cada proceso, en cuanto a la ubicación de los productos ejecutados en las actas de seguimiento de contratos de prestación de servicios.

|                                                                                   |                                                        |  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------------------|
|  | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL<br>"SIGI" |  | Código: FO-GCI-08 |
|                                                                                   | INFORME DE CONTROL INTERNO                             |  | Versión: 3        |
|                                                                                   |                                                        |  | Fecha: 02/03/2020 |
|                                                                                   |                                                        |  | Página 23 de 23   |

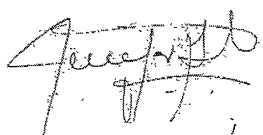
- Se debe preservar la calidad de los documentos (evitar enmendaduras y tachones).
- Capacitar al personal de apoyo en la revisión de las actas de seguimiento de los contratos de prestación de servicios.
- Fortalecer el autocontrol en cuanto a la elaboración de actos administrativos elaborados durante la etapa precontractual y post- contractual.
- Unificar criterios en cuanto a la publicación de los soportes que hacen parte de las actas de seguimiento de los contratos de prestación de servicios, debido a que se evidenció que se publican diferentes documentos.

## CONCLUSION

Del análisis realizado a la muestra seleccionada integrada por 61 expedientes contractuales, se concluye que es necesario fortalecer la cultura del "autocontrol" respecto a la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con el proceso contractual, de tal manera que la información que se cargue en la plataforma del SECOP II, sea oportuna, completa y de calidad.

La Gestión Jurídica es responsable de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Es de destacar la disposición en la entrega de la información



**JENNIFER GOMEZ LOPEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno.