

MEMORANDO

10801

Medellín,



202007311653428411713

MEMORANDO

Julio 31, 2020 16:53

Radicado 00-001713



PARA JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director - Dirección General

DE Jefe Oficina de Auditoría Interna

ASUNTO Remisión de Informe

Cordial saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes, se envía el informe de auditoría del sistema secop.



Anexos: 13 folios

Atentamente,

Lina Maria Hincapié L.

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO
Jefe Oficina de Auditoria Interna

COPIA A: CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON

Transcriptor: ELSY PRECIGA CANO



Auditoría N° 3		
Fecha		
Día	Mes	Año
28	07	2020

AUDITORIA SISTEMA SECOP

Representante de la Auditoria:	LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Auditor Líder:	LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Equipo Auditor:	WESLY URAN RAMIREZ NESTOR CAMILO SERNA HERNANDEZ
Objetivo General	Verificar el cumplimiento y el proceso contractual en el sistema SECOP, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none">➤ Verificar la publicación de los documentos que hacen parte del expediente contractual en el sistema público del SECOP.➤ Revisar y verificar los contratos en el sistema SIM.➤ Verificar la publicación oportuna de los documentos legales en el SECOP
Alcance:	Sistema SECOP del mes de Junio del año 2019 a Diciembre del año 2019 y Enero del año 2020 hasta el mes de Marzo del año 2020
Fecha de apertura:	Julio 13 de 2020
Fecha de cierre:	Julio 23 de 2020

ASPECTOS GENERALES

Introducción

La oficina de auditoría interna realiza actividades de aseguramiento y consultoría en los procesos, procedimientos, actividades y tareas, documentados en la Entidad, por medio de las auditorías internas de control interno, en el marco de la ley 87 de 1993 en su artículo 9, del rol que deben desempeñar las oficinas de Auditoría Interna, además de las normas referidas a los fines de ésta Oficina y en especial del estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011), sobre el sistema de control interno en las entidades públicas; la Ley 734 de 2002, referente al código disciplinario, Ley 1474 de 2011, plan anticorrupción y las demás normas relacionadas con la responsabilidad y funciones de los servidores públicos, además de la resolución metropolitana 000144 de 2014, manual de interventoría contractual de la Entidad.

La revisión del sistema público SECOP se enmarca dentro de los objetivos de la Entidad, buscando mejorar día a día la calidad del servicio y el cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se pone a disposición de la ciudadanía la observación, revisión y también la verificación de los





procesos contractuales y documentos públicos de la Entidad.

La Entidad

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad administrativa de derecho público que asocia a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín es la ciudad núcleo, alrededor de la cual están conurbados los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La Estrella y Caldas; vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable y humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos que se requieren de un ente articulador.

El Área Metropolitana se presenta como un esquema asociativo territorial que permite promover y liderar el impulso de estrategias de desarrollo eficaces y de procesos regionales sólidos a partir de la gobernanza, con la participación del sector privado, la universidad y los actores organizados, generando alianzas entre instituciones y organizaciones que promuevan el ordenamiento territorial equitativo. La Junta Metropolitana la conforman los 10 alcaldes del Valle de Aburrá y la preside el alcalde de Medellín. Esto permite sumar esfuerzos y voluntades, y generar sinergias para crecer de manera articulada y equitativa.

Sus funciones principales son:

- Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el desarrollo económico y la gestión social.
- Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno.
- Ser articulador de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión del riesgo.
- Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el ordenamiento logístico, la seguridad val y conectividad regional.
- Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y tecnológicas del territorio.





ASPECTOS PRELIMINARES

DOCUMENTOS

En la contratación, los documentos que se relacionan, deben ser registrados en el SECOP

- ✓ El Contrato
- ✓ El acta de inicio
- ✓ Las modificaciones que se puedan presentar dentro del contrato
- ✓ Las adiciones
- ✓ Las prorrogas
- ✓ Los cambios de obra o actividades
- ✓ El acta de liquidación y/o terminación

A. PROCEDIMIENTO

La auditoría al sistema de información SECOP, lleva los siguiente procedimientos:

- ✓ Información General del sistema SECOP.
- ✓ Cuestionario de preguntas al encargado del sistema de información SECOP del Área Metropolitana del Valle de Aburra.
- ✓ Muestreo de contratos en el SECOP.
- ✓ Informe final de la auditoría.

B. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

Las herramientas y documentos de la auditoria al sistema de información SECOP son:

- ✓ El sistema de información SECOP.
- ✓ Los contratos del mes desde el mes de junio de 2019 hasta el mes de diciembre del mismo año y de Enero al mes de Marzo del año 2020, que serán verificados en el sistema de información SECOP.
- ✓ Cuestionario: En la auditoria se realizara un cuestionario





C. DESARROLLO

Se llevó a cabo el siguiente cuestionario al funcionario encargado del sistema de información SECOP del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien fue contestado por la profesional y líder de Gestión Contratos. De la siguiente manera.

1. Que contratistas o funcionarios de la entidad tienen clave del SECOP.

R/ Janeth Cristina Montoya Díaz -Alberto de Jesús Cardona Velásquez

2. Cada cuanto capacitan a los funcionarios encargados del SECOP

R/la capacitación se da a través de la retroalimentación directamente con Colombia Compra quien envía permanentemente actualizaciones del aplicativo.

3. En caso de ausencia del funcionario encargado del manejo del SECOP, quien lo reemplaza

R/ Janeth Cristina Montoya Díaz –Huber Yamil Gutiérrez –Luz Ángela Carmona Álzate

4. El funcionario encargado de manejar el SECOP, tiene otras actividades?
En caso de tenerlas por favor describirlas

R/ OBJETO: "APOYAR LA ALIMENTACIÓN, MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN - SECOP - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD ".

- Apoyar al Equipo Gestión de Contratos en las actividades de publicación de los documentos correspondientes a Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada de Menor Cuantía y mediante Subasta Inversa Electrónica, Mínima Cuantía y Contratación Directa en el Portal Único de Contratación - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - y en la página WEB de la Entidad.

- Apoyar a la Oficina Gestión de Contratos en la recepción y transferencia de los correos electrónicos relacionados con los trámites precontractuales, que ingresan al correo institucional metropol@metropol.gov.co Y amvametropol@gmail.com





- Apoyar a las diferentes subdirecciones de la entidad, en el escaneo de documentos inherentes a los distintos procesos precontractuales y contractuales
- Apoyar en la elaboración de reportes, informes estadísticos e históricos, requeridos por la oficina de Gestión de contratos y/o los organismos de control.
- Asistir a las reuniones que sean programadas por la Líder Gestión Contratos o por la Secretaría General, cuando así se le requiera.

5. Se hace seguimiento o se revisa la información antes de subir al sistema del SECOP

R/ Si se revisa antes de subirla al Secop, y cuando se detecta alguna inconsistencia se le hace saber al dueño del documento para que la organice o decida si se publica así.

6. De la publicación de los documentos en el SECOP, se deja constancia de los documentos extemporáneos

R/ Si, se lleva un registro de los documentos, del momento de su recibo, de la fecha en que debía reportarse, hasta la fecha de su publicación en el proceso contractual

7. Se ha identificado falencia en la entrega de documentos para ingresar al SECOP, y en caso de que se dé, cuál es el procedimiento que se utiliza

R/ Cuando un documento no cumple con los requisitos se devuelve de manera inmediata al que lo aportó y se le indica la falla, se le informa que debe aportarlo como lo dice la Norma y Colombia Compra. Y cuando los documentos a publicar se aportan de manera extemporánea se lleva un registro, del cual frecuentemente se elaboran informes a cada subdirector donde se relacionan y reportan dichos incumplimientos para que tomen las medidas necesarias para evitar su ocurrencia.

8. Que acciones se tiene y se implementan en caso de tener falla en la plataforma del SECOP

R/ Se guardan los registros de las fallas en la plataforma del Secop como soporte, y se procede a modificar los cronogramas de los procesos precontractuales cuando se hace necesario.

9. Informar si las acciones que se tomen a causa de fallas en el sistema de SECOP, se encuentran documentadas

R/ Cada acción queda registrada en los procesos precontractuales que haya sido necesario modificar su cronograma por fallas en la plataforma.





10. A quien se le informa la novedad, y si queda registro documentado

R/ La novedad se reporta a Colombia Compra Eficiente y ellos, luego expiden un certificado de “INDISPONIBILIDAD”, que es colgado en su propia página para conocimiento público.

11. Se tiene toda la documentación legal de los procesos contractuales en el sistema SECOP, correspondiente al AÑO 2019-2020

R/ Toda la documentación allegada a Gestión Contratos para tal fin, ha sido debidamente publicada a la fecha actual.

12. Qué tipo de documentación se reporta en el SECOP

R/ Todos los documentos relevantes para los procesos precontractuales y contractuales, dando cumplimiento al Decreto Único Reglamentario de Contratación pública, el 1082 de 2015.

Muestreo de contratos en el SECOP

De los 280 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Junio del año 2019, al mes de Diciembre de 2019, se relacionan con los términos legales y su extemporaneidad en los siguientes cuadros.

De los contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Enero del año 2020, al mes de Marzo de 2020, se relacionan con los términos legales y su extemporaneidad en los siguientes cuadros.

En los cuadros se relacionan la siguiente información:

- ✓ Número de contrato
- ✓ Descripción del contrato
- ✓ Fecha de recibo del documento en gestión transparente día, mes y año
- ✓ Fecha de publicación en el SECOP (día-mes-año))
- ✓ Días de incumplimiento en la publicación
- ✓ Subdirección

A continuación se relacionan los contratos de Junio de 2019 hasta el mes de Diciembre de 2019.





	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO DE DOCUMENTO EN GESTIÓN CONTRATOS (DIA-MES-AÑO)	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP (DIA-MES-AÑO)	FECHA EN QUE DEBIÓ PUBLICARSE EN EL SECOP (DIA-MES-AÑO)	DÍAS DE INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN	SUBDIRECCIÓN
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
709 DE 2019	ACTA	02/01/2020	02/01/2020	26/12/2019	5	PLANEACION
764 DE 2019	MODIFICACION	03/01/2020	03/01/2020	30/12/2019	4	AMBIENTAL
850 DE 2019	TERMINACION	03/01/2020	03/01/2020	18/12/2019	12	AMBIENTAL
781 DE 2019	TERMINACION	07/01/2020	07/01/2020	03/01/2020	2	GENERAL
834 DE 2019	TERMINACION	08/01/2020	08/01/2020	26/12/2019	9	GENERAL
893 DE 2017	LIQUIDACION	08/01/2020	08/01/2020	03/01/2020	3	AMBIENTAL
899 DE 2017	LIQUIDACION	08/01/2020	08/01/2020	03/01/2020	3	AMBIENTAL
889 DE 2017	LIQUIDACION	08/01/2020	08/01/2020	03/01/2020	3	AMBIENTAL
633 DE 2019	LIQUIDACION	08/01/2020	08/01/2020	26/12/2019	9	MOVILIDAD
819 DE 2019	MODIFICACION	09/01/2020	09/01/2020	03/01/2020	4	ADMINISTRATIVA
851 DE 2019	TERMINACION	10/01/2020	10/01/2020	03/01/2020	5	AMBIENTAL
870 DE 2019	TERMINACION	10/01/2020	10/01/2020	03/01/2020	5	GESTION
832 DE 2019	LIQUIDACION	13/01/2020	13/01/2020	03/01/2020	6	GENERAL
915 DE 2019	ARRENDAMIENTO	17/01/2020	17/01/2020	07/01/2020	8	AMBIENTAL
755 DE 2019	TERMINACION	17/01/2020	17/01/2020	03/01/2020	10	AMBIENTAL
915 DE 2019	ACTA DE	24/01/2020	24/01/2020	08/01/2020	12	AMBIENTAL
770 DE 2019	RECIBO FINAL	31/01/2020	31/01/2020	16/01/2020	11	GESTION
869 DE 2019	ACTA TERMINACION	03/02/2020	03/02/2020	03/01/2020	21	PROYECTOS
719 DE 2019	RECIBO FINAL	03/02/2020	03/02/2020	19/12/2019	32	COOPERACION
812 DE 2019	LIQUIDACION	05/02/2020	05/02/2020	24/01/2020	8	GESTION
846 DE 2019	PRORROGA Y MODIFICACION	06/02/2020	06/02/2020	05/02/2020	1	PROYECTOS
720 DE 2019	ACTA TERMINACION	07/02/2020	07/02/2020	30/12/2019	29	PROYECTOS
769 DE 2016	ACTA EJECUCION	10/02/2020	10/02/2020	30/08/2019	116	PLANEACION
776 DE 2019	LIQUIDACION	12/02/2020	12/02/2020	03/02/2020	7	SECRETARIA
768 DE 2017	ACTA EJECUCION	13/02/2020	13/02/2020	11/02/2020	2	PROYECTOS
835 DE 2019	ACTA TERMINACION	14/02/2020	14/02/2020	03/01/2020	30	GESTION
864 DE 2019	ACTA TERMINACION	14/02/2020	14/02/2020	03/01/2020	30	GESTION
635 DE 2019	RECIBO FINAL	17/02/2020	17/02/2020	18/12/2019	43	PLANEACION INTEGRAL





868 DE 2019	ACTA TERMINA	18/02/2020	18/02/2020	07/01/2020	30	GESTION
878 DE 2019	ACTA TERMINA	20/02/2020	20/02/2020	07/01/2020	32	GESTION
632 DE 2019	PRORROGA 1	10/03/2020	10/03/2020	04/03/2020	4	PROYECTOS
662 DE 2019	PRORROGA 2	10/03/2020	10/03/2020	04/03/2020	4	GESTION
872 DE 2019	ACTA TERMINA	13/03/2020	13/03/2020	07/01/2020	48	GESTION
872 DE 2019	RECIBO FINAL	13/03/2020	13/03/2020	07/01/2020	48	GESTION
676 DE 2019	PRORROGA YA	16/03/2020	16/03/2020	04/03/2020	8	PROYECTOS
643 DE 2019	PRORROGA 2	16/03/2020	16/03/2020	09/03/2020	5	AMBIENTAL
917 DE 2019	RESCILIACION	16/03/2020	16/03/2020	12/03/2020	2	GESTION
764 DE 2019	SUSPENSION	27/03/2020	27/03/2020	25/03/2020	2	AMBIENTAL
846 DE 2019	SUSPENSION	31/03/2020	31/03/2020	27/03/2020	2	PROYECTOS
843 DE 2019	SUSPENSION	31/03/2020	31/03/2020	27/03/2020	2	PROYECTOS
779 DE 2019	SUSPENSION	31/03/2020	31/03/2020	27/03/2020	2	GESTION
632 DE 2019	SUSPENSION	01/04/2020	01/04/2020	25/03/2020	5	PROYECTOS
676 DE 2019	SUSPENSION	01/04/2020	01/04/2020	25/03/2020	5	PROYECTOS
778 DE 2019	SUSPENSION	01/04/2020	01/04/2020	24/03/2020	6	GESTION
717 DE 2019	ACTA TERMINA	01/04/2020	01/04/2020	04/01/2020	62	AMBIENTAL

✓ A continuación se relacionan los contratos de Enero de 2020 hasta el mes de Marzo de 2020





CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO DE DOCUMENTO EN GESTIÓN CONTRATOS (DIA-MES-AÑO)	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SECO (DIA-MES-AÑO)	FECHA EN QUE DEBIÓ PUBLICARSE EN EL SECO (DIA-MES-AÑO)	DÍAS DE INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN	SUBDIRECCIÓN
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
012 DE 2020	PRESTACION DE	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	AMBIENTAL
012 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	AMBIENTAL
010 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
010 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
005 DE 2020	PRESTACION DE	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
005 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
011 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
011 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
004 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
004 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
009 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	22/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL
009 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
002 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	20/01/2020	6	SECRETARIA GENERAL
002 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
008 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
008 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
018 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	20/01/2020	6	SECRETARIA GENERAL
018 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
016 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	AMBIENTAL
016 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	24/01/2020	2	AMBIENTAL







022 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	AMBIENTAL
022 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	AMBIENTAL
021 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
021 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
017 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	GESTION ADMINISTRATIVA
017 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	GESTION
024 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	GESTION ADMINISTRATIVA
024 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	GESTION
027 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	22/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL
027 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	24/01/2020	2	SECRETARIA GENERAL
026 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	22/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL
026 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	24/01/2020	2	SECRETARIA GENERAL
025 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	GESTION ADMINISTRATIVA
025 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	GESTION
019 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
019 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
015 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	22/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL
015 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
006 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	20/01/2020	6	SECRETARIA GENERAL
006 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
013 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
013 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
003 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	20/01/2020	6	SECRETARIA GENERAL
003 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
020 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
020 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL





007 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	28/01/2020	28/01/2020	21/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
007 DE 2020	ACTA DE INICIO	28/01/2020	28/01/2020	23/01/2020	3	SECRETARIA GENERAL
014 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	22/01/2020	5	SECRETARIA GENERAL
014 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	23/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL
033 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	24/01/2020	3	GESTION ADMINISTRATIVA
033 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	GESTION
034 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	24/01/2020	3	GESTION ADMINISTRATIVA
034 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	GESTION
035 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	27/01/2020	2	AMBIENTAL
036 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	27/01/2020	2	AMBIENTAL
036 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	AMBIENTAL
037 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	27/01/2020	2	SECRETARIA GENERAL
037 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	SECRETARIA GENERAL
039 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	27/01/2020	2	SECRETARIA GENERAL
039 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	SECRETARIA GENERAL
023 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	21/01/2020	6	SECRETARIA GENERAL
038 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	27/01/2020	2	SECRETARIA GENERAL
038 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	SECRETARIA GENERAL
029 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	AMBIENTAL
043 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	SECRETARIA GENERAL
032 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	PROYECTOS
028 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	PROYECTOS
031 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	PROYECTOS
023 DE 2020	ACTA DE INICIO	29/01/2020	29/01/2020	23/01/2020	4	SECRETARIA GENERAL





046 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	29/01/2020	29/01/2020	28/01/2020	1	PLANEACION INTEGRAL
044 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	31/01/2020	31/01/2020	29/01/2020	2	GESTION ADMINISTRATIVA
030 DE 2020	SUSPENSION	10/02/2020	10/02/2020	04/02/2020	4	AMBIENTAL
498 DE 2020	RECIBO FINAL	14/02/2020	14/02/2020	26/12/2019	36	PLANEACION
083 DE 2020	ACTA DE INICIO	26/02/2020	26/02/2020	06/02/2020	14	COOPERACION Y
204 DE 2020	ACTA DE INICIO	26/02/2020	26/02/2020	24/02/2020	2	AMBIENTAL
292 DE 2020	CONTRATO CIENCIA Y TECNOLOGIA	09/03/2020	09/03/2020	04/03/2020	3	AMBIENTAL
292 DE 2020	ACTA DE INICIO	09/03/2020	09/03/2020	05/03/2020	2	AMBIENTAL
294 DE 2020	PRESTACION DE SERVICIOS	11/03/2020	11/03/2020	09/03/2020	2	AMBIENTAL
263 DE 2020	ACTA DE INICIO	12/03/2020	12/03/2020	05/03/2020	5	SECRETARIA GENERAL
307 DE 2020	ACTA DE INICIO	12/03/2020	12/03/2020	11/03/2020	1	SECRETARIA GENERAL
300 DE 2020	ACTA DE INICIO	16/03/2020	16/03/2020	10/03/2020	4	AMBIENTAL
281 DE 2020	SUSPENSION	30/03/2020	30/03/2020	25/03/2020	3	AMBIENTAL

CONCLUSIONES

- ✓ De los 280 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Junio del año 2019, al mes de Diciembre de 2019, con el fin de verificar su cumplimiento en la publicación, se pudo verificar un total de 45 contratos tienen incumplimiento en la publicación.
- ✓ Se realizó la revisión en el sistema de información SECOP de los 348 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Enero del año 2020, al mes de Marzo de 2020, con el fin de verificar su cumplimiento en la publicación, de los cuales 83 de ellos presentan días de incumplimiento en la publicación.
- ✓ Realizar capacitaciones del manual de interventoría a los supervisores y de esta manera se tenga mejor cumplimiento en la entrega oportuna de los documentos de cada proceso precontractual, contractual y pos contractual.





- ✓ Socializar con todos los funcionarios de la entidad como son los contratistas la importancia del cumplimiento en la entrega oportuna de los documentos de cada proceso precontractual y contractual dentro de los términos establecidos en la ley.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Se recomienda realizar un plan de mejoramiento para antes del 03 de septiembre de 2020.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO	Jefe Oficina de Auditoría Interna	
WESLY URAN RAMIREZ	Auditor	
NESTOR CAMILO SERNA HERNANDEZ	Auditor	

