
 202107231619428411854 MEMORANDO Julio 23, 2021 16:19 Radicado 00-001854	 <p>Área METROPOLITANA Valle de Aburrá</p>
---	--

MEMORANDO

10801

Medellín,

PARA JUAN DAVID PALACIO CARDONA
Director - Direccion General

DE Jefe Oficina de Auditoria Interna

ASUNTO Remisión de Informe

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes se remite el informe de auditoría del secop Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Anexos: 17 folios

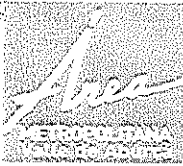
Atentamente,

Lina Maria Hincapié L.

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO
Jefe Oficina de Auditoria Interna

COPIA A: CARMEN ELVIRA ZAPATA RINCON





INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

Auditoría N°		
Fecha		
Día	Mes	Año
21	07	2021

AUDITORIA SISTEMA SECOP	
Representante de la Auditoría:	LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Auditor Líder:	LINA MARIA HINCAPIÉ LONDOÑO
Equipo Auditor:	ISABEL CRISTIAN DÍAZ WESLY URAN RAMIREZ NESTOR CAMILO SERNA HERNANDEZ
Objetivo General	Verificar el cumplimiento y el proceso contractual en el sistema SECOP I y SECOP II, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Alcance:	<ul style="list-style-type: none">➤ Verificar la publicación de los documentos que hacen parte del expediente contractual en el sistema público del SECOP I y SECOP II➤ Revisar y verificar los contratos en el sistema SIM.➤ Verificar la publicación oportuna de los documentos legales en el sistema.
Fecha de apertura:	Julio 07 de 2021
Fecha de cierre:	Julio 21 de 2021

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 I y SECOP II, se enmarca dentro de los objetivos de la Entidad, buscando mejorar día a día la calidad del servicio y el cumplimiento a la Ley 1150 de 2007, Artículo 3, Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y circula externa de la Agencia Nacional de la contratación pública, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Mediante el Principio de Publicidad, que se realiza a través de la plataforma SECOP, 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 ha venido trabajando en el sistema SECOP II como la nueva versión del SECOP



(Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea, de esta manera pueden crear y adjudicar procesos de contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los procesos y enviar observaciones y ofertas.

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
- ✓ Adendas

A. PROCEDIMIENTO

La auditoría al sistema de información SECOP I y II, lleva los siguientes procedimientos:

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

B. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS

Las herramientas y documentos de la auditoría al sistema de información SECOP I y II son:

- ✓ El sistema de información SECOP I y II.
- ✓ Los contratos que se desarrollan en la Entidad desde el 01/01/2021 hasta el día 01/07/2021, serán verificados en el sistema de información SECOP I y II.



- ✓ Cuestionario: En la auditoria se realizara un cuestionario sobre SECOP I y II.

C. DESARROLLO

- ✓ **Cuestionario:** Una vez se informó y se pidió el apoyo a la oficina del asesor del equipo gestión contratos, se envió un cuestionario al funcionario encargado del sistema de información SECOP I y II del Área Metropolitana del Valle de Aburra, quien fue contestado por el contratista encargado, el señor Alberto Cardona, de la siguiente manera:

¿Qué funcionarios o contratistas de la entidad son los encargados del manejo del sistema de información SECOP?

R// ADMINISTRADORES SECOP II: Maira Alejandra López Cañaveral, Daniel Arizmendi Zapata y Alberto de Jesús Cardona Velásquez

USUARIOS COMPRADORES: Todos los funcionarios o contratistas que tengan que ver con los procesos precontractuales y contractuales.

SECOP I: Alberto de Jesús Cardona Velásquez

¿Ha recibido capacitaciones sobre el manejo y demás actividades que se desarrolla en el SECOP?, de ser positivo, nombrar las capacitaciones que ha recibido este funcionario por parte del AMVA?

R// Maira Alejandra López Cañaveral y Daniel Arizmendi Zapata son los encargados de las capacitaciones internamente.

Alberto de Jesús Cardona Velásquez ha recibido capacitación de ellos dos y de Colombia compra eficiente.

Todos los demás han recibido capacitación de Maira, Daniel y asesorías de Alberto para las publicaciones en la plataforma

En caso de ausencia temporal del funcionario encargado del SECOP, ¿Quién es el encargado de la manipulación del mismo?

R// Son tres los Administradores: Maira Alejandra López Cañaveral-Daniel Arizmendi Zapata y Alberto de Jesús Cardona Velásquez

¿Existe Resolución por parte del AMVA, para el manejo del sistema de información



SECOP?

R// Resolución 00-001028 de junio 10 de 2021

¿Cómo se alimenta el sistema SECOP?

R// Toda la parte precontractual, hasta la minuta, es cargada por Gestión Contratos y toda la parte de ejecución contractual, es cargada por las subdirecciones en cada uno de sus procesos.

¿Es oportuna la información que deben entregar las diferentes áreas para alimentar la información contractual y extracontractual del AMVA?

R// En el SECOP I, en los procesos que están en ejecución han allegado algunos documentos extemporáneos por parte de algunos supervisores.

En el SECOP II, como apenas este año se empezó a utilizar en propiedad esta plataforma, hasta el momento ha sido oportuna la publicación de los procesos

¿La información publicada en el SECOP, tiene algún filtro? de ser positivo quienes lo realizan

R// Los técnicos, los financieros, los abogados, el asesor de gestión contratos, el auxiliar de jurídica y los que publican la información en la plataforma

¿El funcionario encargado de subir la información al SECOP I, ¿lleva el manejo de los términos establecidos para la recepción de documentos?

R// Si

En caso de ser entregado un documento contractual por fuera de los términos establecidos en la ley en su oficina, ¿Qué protocolo se sigue?

R// Se registra con la fecha en que fue entregado para su publicación y se reseña como publicación extemporánea.

¿En caso de caerse la plataforma del SECOP, y para esa fecha se tiene que subir documentos contractuales, ¿qué medidas se toman cuál es?

R// Se descarga el documento de indisponibilidad que arroja la plataforma del SECOP y con ella se justifica la ampliación o modificación de los cronogramas de los procesos. No se puede publicar en ninguna otra plataforma



¿Conoce o le informan de los procesos contractuales que se están llevando a cabo con el AMVA?

R// Si, todos los procesos precontractuales y contractuales deben ser gestionados y elaborados por gestión contratos.

¿Rinde usted como funcionario del AMVA, reporte sobre la información llevada al SECOP, de ser positiva ¿ a qué funcionario o dependencia, y cada cuanto se hace, está dentro de algún manual adoptado por el AMVA?

R// Si, a la secretaria general, a los organismos de control y auditoria interna cuando son solicitados

Se capacito al personal en la migración al SECOP II

R// Si

Qué proceso se manejan por SECOP I y SECOP II

R// En el SECOP I: Concurso de méritos- contratos y convenios con más dos partes- la ejecución de todos los que estén vigentes en esta página.

En el SECOP II: Licitaciones- selecciones abreviadas- subastas- mínimas cuantías- contratación directa.

¿Desde cuándo se dio inicio a la operación del sistema SECOP II en la Entidad?

R// A partir del 01/04/2021 según circular 001 de 2021 de Colombia compra eficiente

2. Muestreo: Se realizó Muestreo de 723 contratos reportados en la plataforma SECOP desde el mes de Enero del año 2021 al mes de junio de 2021, dando como resultado lo siguiente:

A. De los 723 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Enero del año 2021, al mes de junio de 2021, la Oficina de Gestión Contratos, relacionan con los términos legales y sus días de extemporaneidad, los procesos que se detallaran a continuación.

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)



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

- ✓ Días de incumplimiento en la publicación
- ✓ Subdirección

A continuación se relacionan los procesos contractuales en los cuales algunos de sus documentos fue publicado de manera extemporánea:

Cuadro N. 1: Relación de procesos en los cuales alguno de los documentos fue publicado de forma extemporánea.

CONTRATO No.	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						
914 de 2020	Recibo Final	07/01/2021	07/01/2021	21/12/2020	11	Planeación Integral
1063 de 2020	Rescindir O Dejar Sin Efecto Contrato	07/01/2021	07/01/2021	21/12/2020	11	Proyectos
1064 de 2020	Rescindir O Dejar Sin Efecto Contrato	07/01/2021	07/01/2021	21/12/2020	11	Proyectos
595 de 2020	Terminación Definitiva	08/01/2021	08/01/2021	06/01/2021	2	Secretaria General
1125 de 2020	Acta Terminación	08/01/2021	08/01/2021	06/01/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
509 de 2020	Terminación Definitiva	12/01/2021	12/01/2021	06/01/2021	3	Secretaria General
717 de 2020	Terminación Definitiva	12/01/2021	12/01/2021	21/12/2020	13	Secretaria General
513 de 2020	Terminación Definitiva	12/01/2021	12/01/2021	06/01/2021	3	Gestión Administrativa Y Financiera
767 de 2020	Terminación Definitiva	12/01/2021	12/01/2021	06/01/2021	3	Gestión Administrativa Y Financiera
867 de 2020	Terminación Definitiva	12/01/2021	12/01/2021	05/01/2021	4	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO No.	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
936 de 2020	Acta Terminación	13/01/2021	13/01/2021	21/12/2020	14	Ambiental
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
758 de 2020	Terminación Definitiva	13/01/2021	13/01/2021	21/12/2020	14	Secretaría General
452 de 2020	Liquidación	14/01/2021	14/01/2021	12/01/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
474 de 2020	Liquidación	14/01/2021	14/01/2021	12/01/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
873 de 2020	Terminación Definitiva	14/01/2021	14/01/2021	06/01/2021	5	Planeación Integral
511 de 2020	Terminación Definitiva	14/01/2021	14/01/2021	05/01/2021	6	Planeación Integral
1068 de 2020	Terminación Definitiva	14/01/2021	14/01/2021	05/01/2021	6	Planeación Integral
436 de 2020	Terminación Definitiva	18/01/2021	18/01/2021	05/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
437 de 2020	Terminación Definitiva	18/01/2021	18/01/2021	05/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
458 de 2020	Terminación Definitiva	19/01/2021	19/01/2021	21/12/2020	18	Gestión Administrativa Y Financiera
583 de 2020	Terminación Definitiva	19/01/2021	19/01/2021	21/12/2020	18	Planeación Integral
507 de 2020	Terminación Definitiva	19/01/2021	19/01/2021	21/12/2020	18	Planeación Integral
319 de 2020	Terminación Definitiva	19/01/2021	19/01/2021	05/01/2021	9	Proyectos
1106 de 2020	Inicio	19/01/2021	19/01/2021	29/12/2020	13	Planeación Integral
235 de 2020	Terminación Definitiva	19/01/2021	19/01/2021	29/05/2020	154	Planeación Integral



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

1000 de 2020	Terminación Definitiva	20/01/2021	20/01/2021	21/12/2020	19	Planeación Integral
1113 de 2020	Contrato Concurso De Méritos 005	20/01/2021	20/01/2021	05/01/2021	10	Proyectos
729 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	21/12/2020	20	Planeación Integral
462 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	21/12/2020	20	Planeación Integral
785 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	21/12/2020	20	Planeación Integral
703 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	21/12/2020	20	Proyectos
690 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	21/12/2020	20	Proyectos
451 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	30/12/2020	14	Gestión Administrativa Y Financiera
825 de 2020	Terminación Definitiva	21/01/2021	21/01/2021	01/09/2020	95	Gestión Administrativa Y Financiera
526 de 2020	Terminación Definitiva	22/01/2021	22/01/2021	05/01/2021	12	Secretaría General
1044 de 2020	Terminación Definitiva	22/01/2021	22/01/2021	06/01/2021	11	Ambiental
CONTRATO No.	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						
646 de 2020	Terminación Definitiva	22/01/2021	22/01/2021	21/12/2020	21	Secretaría General
641 de 2020	Terminación Definitiva	22/01/2021	22/01/2021	21/12/2020	21	Secretaría General
431 de 2020	Terminación Definitiva	25/01/2021	25/01/2021	21/12/2020	22	Planeación Integral
422 de 2020	Terminación Definitiva	25/01/2021	25/01/2021	05/01/2021	13	Secretaría General



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

924 de 2020	Recibo Final	26/01/2021	26/01/2021	15/01/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
346 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	21/01/2021	3	Planeación Integral
493 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	07/01/2021	12	Ambiental
687 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	26/10/2020	60	Ambiental
727 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	21/12/2020	23	Proyectos
1004 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	21/12/2020	23	Movilidad
960 de 2020	Terminación Definitiva	26/01/2021	26/01/2021	21/12/2020	23	Ambiental
1002 de 2020	Liquidación	27/01/2021	27/01/2021	25/01/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
948 de 2020	Terminación Definitiva	27/01/2021	27/01/2021	21/01/2021	4	Ambiental
464 de 2020	Terminación Definitiva	27/01/2021	27/01/2021	07/01/2021	13	Proyectos
540 de 2020	Terminación Definitiva	27/01/2021	27/01/2021	21/01/2021	4	Secretaría General
471 de 2020	Terminación Definitiva	28/01/2021	28/01/2021	03/12/2020	36	Planeación Integral
1105 de 2020	Rescindir O Dejar Sin Efecto Contrato	28/01/2021	28/01/2021	19/01/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
1299 de 2018	Suspensión	28/01/2021	28/01/2021	20/01/2021	6	Proyectos
766 de 2020	Terminación Definitiva	28/01/2021	28/01/2021	21/01/2021	5	Gestión Administrativa Y Financiera
548 de 2019	Recibo Final	29/01/2021	29/01/2021	15/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
783 de 2020	Terminación Definitiva	29/01/2021	29/01/2021	21/01/2021	6	Gestión Administrativa Y Financiera
012 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	12/01/2021	15	Gestión Administrativa Y



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO No.	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 O EN LA PUBLICACIÓN	SUBDIRECCIÓN
						Financiera
012 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Gestión Administrativa Y Financiera
019 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	12/01/2021	15	Secretaría General
019 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Secretaría General
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
020 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	18/01/2021	11	Secretaría General
026 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Secretaría General
026 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	19/01/2021	10	Secretaría General
027 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	15/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
027 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	21/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
008 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Gestión Administrativa Y Financiera
008 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	15/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
009 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Gestión Administrativa Y Financiera
009 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	15/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
010 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

010 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	15/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
004 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	08/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
004 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Gestión Administrativa Y Financiera
002 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	02/02/2021	11/01/2021	15	Secretaría General
002 de 2021	Inicio	02/02/2021	02/02/2021	13/01/2021	14	Secretaría General
006 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
006 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
007 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	08/01/2021	17	Gestión Administrativa Y Financiera
007 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
003 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	08/01/2021	17	Gestión Administrativa Y Financiera
003 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
011 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
011 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Gestión Administrativa Y Financiera
014 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	13/01/2021	15	Gestión Administrativa Y Financiera
014 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
015 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	13/01/2021	15	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO No.	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO DE DOCUMENTO EN GESTIÓN CONTRATOS (DIAS-MES-AÑO)	FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP (DIAS-MES-AÑO)	FECHA EN QUE DEBIÓ PUBLICARSE EN EL SECOP (DIAS-MES-AÑO)	DÍAS DE INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN	SUBDIRECCIÓN
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
021 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	11/01/2021	16	Secretaría General
021 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Secretaría General
016 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	11/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
016 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Gestión Administrativa Y Financiera
017 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
017 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Gestión Administrativa Y Financiera
018 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
018 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Gestión Administrativa Y Financiera
001 de 2021	Contratación Directa	02/02/2021	03/02/2021	11/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
001 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	19/01/2021	11	Gestión Administrativa Y Financiera
024 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
024 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
025 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
025 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Gestión Administrativa Y



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

						Financiera
028 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Gestión Administrativa Y Financiera
028 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
040 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
040 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	25/01/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
032 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
032 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
038 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	22/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
038 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	28/01/2021	4	Gestión Administrativa Y Financiera
041 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
041 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	25/01/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
039 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	19/01/2021	11	Gestión Administrativa Y Financiera
CONTRATO No.	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						
031 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

031 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
030 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Gestión Administrativa Y Financiera
030 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
042 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
042 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
062 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	22/01/2021	8	Secretaría General
062 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	29/01/2021	3	Secretaría General
044 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Secretaría General
044 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Secretaría General
043 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	21/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
043 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	25/01/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
053 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	20/01/2021	10	Secretaría General
053 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	22/01/2021	8	Secretaría General
066 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	26/01/2021	6	Secretaría General
066 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	29/01/2021	3	Secretaría General
065 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	26/01/2021	6	Secretaría General
065 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	29/01/2021	3	Secretaría General
064 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	26/01/2021	6	Secretaría General



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

064 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	29/01/2021	3	Secretaría General
034 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	18/01/2021	12	Secretaría General
034 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	22/01/2021	8	Secretaría General
022 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Secretaría General
022 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	15/01/2021	13	Secretaría General
023 de 2021	Prestación De Servicios	02/02/2021	03/02/2021	12/01/2021	16	Secretaría General
023 de 2021	Inicio	02/02/2021	03/02/2021	13/01/2021	15	Secretaría General
CONTRATO No.	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						
061 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Secretaría General
061 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Secretaría General
035 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	19/01/2021	13	Gestión Administrativa Y Financiera
035 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	21/01/2021	11	Gestión Administrativa Y Financiera
078 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Secretaría General
078 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	3	Secretaría General
063 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Secretaría General
063 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	(3)	Secretaría General



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

052 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
052 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
067 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	21/01/2021	11	Ambiental
067 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Ambiental
045 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	20/01/2021	12	Secretaría General
045 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	21/01/2021	11	Secretaría General
059 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Seguridad, Paz Y Convivencia
059 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Seguridad, Paz Y Convivencia
075 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Seguridad, Paz Y Convivencia
075 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Seguridad, Paz Y Convivencia
090 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	27/01/2021	7	Secretaría General
090 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	3	Secretaría General
089 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	27/01/2021	7	Secretaría General
089 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	08/02/2021	3	Secretaría General
087 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Secretaría General
087 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	29/01/2021	5	Secretaría General
088 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Secretaría General
088 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Secretaría General



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO NO.	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						
048 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
046 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
046 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
057 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Planeación Integral
057 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Planeación Integral
051 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
051 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
050 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
050 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
049 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
049 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
047 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Gestión Administrativa Y Financiera
047 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Gestión Administrativa Y Financiera
054 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	20/01/2021	12	Planeación Integral



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

054 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	21/01/2021	11	Planeación Integral
055 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Planeación Integral
055 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Planeación Integral
058 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	22/01/2021	10	Planeación Integral
058 de 2021	Inicio	04/02/2021	05/02/2021	25/01/2021	9	Planeación Integral
096 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Ambiental
098 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Movilidad
080 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Movilidad
094 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Ambiental
097 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Ambiental
092 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Ambiental
101 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	26/01/2021	8	Secretaría General
CONTRATO No.	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						
093 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	28/01/2021	6	Ambiental
117 de 2021	Prestación De Servicios	04/02/2021	05/02/2021	29/01/2021	5	Ambiental
500 de 2020	Terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
322 de 2020	Terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

896 de 2020	Terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
970 de 2020	Terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
482 de 2020	Terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
498 de 2020	terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
418 de 2020	terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
480 de 2020	terminación Definitiva	05/02/2021	05/02/2021	23/12/2020	29	Seguridad, Paz Y Convivencia
140 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Proyectos
182 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	08/02/2021	2	Ambiental
069 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Gestión Administrativa Y Financiera
226 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	08/02/2021	2	Ambiental
056 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	22/01/2021	13	Planeación Integral
056 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	22/01/2021	13	Planeación Integral
068 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	22/01/2021	13	Planeación Integral
068 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	22/01/2021	13	Planeación Integral
102 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	26/01/2021	11	Secretaria General
105 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	26/01/2021	11	Planeación Integral
105 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Planeación Integral
109 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
113 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	26/01/2021	11	Secretaría General



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

113 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Secretaría General
081 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
CONTRATO NO.	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						
108 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
071 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	26/01/2021	11	Secretaría General
070 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
179 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	08/02/2021	2	Ambiental
116 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Secretaría General
164 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	03/02/2021	5	Cooperación Y Convenios
107 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
110 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
112 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Secretaría General
123 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Ambiental
166 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	04/02/2021	4	Secretaría General
136 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Ambiental
125 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Movilidad



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

126 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Movilidad
135 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Movilidad
150 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	01/02/2021	7	Secretaría General
082 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
83 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
84 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
648 de 2019	Suspensión	10/02/2021	10/02/2021	25/01/2021	12	Proyectos
609 de 2019	Suspensión	10/02/2021	10/02/2021	25/01/2021	12	Proyectos
85 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
86 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Movilidad
99 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Gestión Administrativa Y Financiera
106 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
CONTRATO NO.	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						
103 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	05/02/2021	3	Planeación Integral
104 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Planeación Integral
104 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	05/02/2021	3	Planeación Integral



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

114 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Secretaría General
118 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	29/01/2021	8	Secretaría General
120 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	10/02/2021	28/01/2021	9	Planeación Integral
120 de 2021	Inicio	09/02/2021	10/02/2021	05/02/2021	3	Planeación Integral
121 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Secretaría General
131 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Secretaría General
133 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Planeación Integral
133 de 2021	Inicio	09/02/2021	11/02/2021	05/02/2021	4	Planeación Integral
137 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Secretaría General
138 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Secretaría General
142 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Proyectos
151 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	03/02/2021	6	Movilidad
156 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	03/02/2021	6	Secretaría General
159 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	03/02/2021	6	Secretaría General
160 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	02/02/2021	7	Secretaría General
163 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	04/02/2021	5	Cooperación Y Convenios
177 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	04/02/2021	5	Ambiental
181 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	08/02/2021	3	Proyectos
191 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	04/02/2021	5	Movilidad



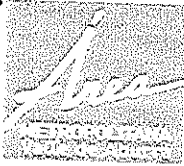
INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

132 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	29/01/2021	9	Planeación Integral
132 de 2021	Inicio	09/02/2021	11/02/2021	05/02/2021	4	Planeación Integral
194 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	04/02/2021	5	Secretaría General
195 de 2021	Prestación De Servicios	09/02/2021	11/02/2021	04/02/2021	5	Secretaría General
CONTRATO NO.	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						
74 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	28/01/2021	11	Secretaría General
77 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	28/01/2021	11	Secretaría General
100 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
119 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	28/01/2021	11	Planeación Integral
119 de 2021	Inicio	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Planeación Integral
127 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	29/01/2021	10	Proyectos
129 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Proyectos
139 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	29/01/2021	10	Proyectos
141 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	29/01/2021	10	Proyectos
152 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	03/02/2021	7	Ambiental
153 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
154 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	03/02/2021	7	Proyectos



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

162 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
165 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	03/02/2021	7	Cooperación Y Convenios
171 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
173 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
180 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Gestión Administrativa Y Financiera
183 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Proyectos
184 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
185 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
187 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Proyectos
190 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
192 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
196 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
197 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
CONTRATO No.	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						
199 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
200 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

202 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Gestión Administrativa Y Financiera
205 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
206 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
210 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
216 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
217 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
219 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
224 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Ambiental
228 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Seguridad, Paz Y Convivencia
229 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Seguridad, Paz Y Convivencia
231 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	09/02/2021	3	Ambiental
232 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Seguridad, Paz Y Convivencia
235 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
239 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	13/02/2021	11/02/2021	1	Planeación Integral
072 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	28/01/2021	11	Secretaría General
73 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	28/01/2021	11	Secretaría General
111 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	28/01/2021	11	Secretaría General
115 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Gestión Administrativa Y Financiera
124 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	29/01/2021	10	Ambiental



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO No.	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
124 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	11/02/2021	1	Ambiental
128 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	29/01/2021	10	Proyectos
128 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	11/02/2021	1	Proyectos
RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
143 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	29/01/2021	10	Movilidad
143 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	09/02/2021	3	Movilidad
147 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	02/02/2021	8	Proyectos
155 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
158 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
161 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
167 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Secretaría General
169 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Secretaría General
169 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
170 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Secretaría General
172 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Secretaría General
173 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental



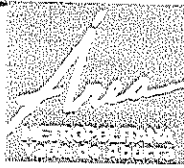
INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

173 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
174 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
174 de 2021	Inicio	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
175 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
176 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	04/02/2021	6	Ambiental
203 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	11/02/2021	1	Secretaría General
207 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
209 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
211 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	09/02/2021	3	Ambiental
212 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Secretaría General
220 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
221 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	08/02/2021	4	Ambiental
234 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	05/02/2021	5	Ambiental
CONTRAT O No.	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						
242 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	09/02/2021	3	Ambiental
255 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	10/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

256 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	09/02/2021	3	Gestión Administrativa Y Financiera
265 de 2021	Prestación De Servicios	12/02/2021	14/02/2021	11/02/2021	1	Gestión Administrativa Y Financiera
900 de 2020	Recibo Final	15/02/2021	15/02/2021	15/01/2021	21	Gestión Administrativa Y Financiera
076 de 2021	Contrato Concurso De Méritos 006	16/02/2021	16/02/2021	12/02/2021	2	Ambiental
215 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	16/02/2021	11/02/2021	3	Secretaría General
259 de 2021	Convenio Interadministrativo	16/02/2021	16/02/2021	10/02/2021	4	Secretaría General
144 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	02/02/2021	11	Proyectos
145 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	03/02/2021	10	Proyectos
145 de 2021	Inicio	16/02/2021	17/02/2021	10/02/2021	5	Proyectos
186 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	12/02/2021	3	Ambiental
189 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	04/02/2021	9	Ambiental
189 de 2021	Inicio	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
208 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	08/02/2021	7	Ambiental
208 de 2021	Inicio	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
214 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	12/02/2021	3	Ambiental
233 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	12/02/2021	3	Seguridad, Paz Y Convivencia
240 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	09/02/2021	6	Gestión Administrativa Y Financiera
240 de 2021	Inicio	16/02/2021	17/02/2021	11/02/2021	4	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

241 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	12/02/2021	3	Ambiental
245 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
250 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
251 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
253 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	12/02/2021	3	Ambiental
CONTRATO No.	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						
260 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
261 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Secretaría General
267 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
269 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
271 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Secretaría General
275 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
278 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	17/02/2021	15/02/2021	2	Ambiental
276 de 2021	Prestación De Servicios	16/02/2021	18/02/2021	15/02/2021	3	Ambiental
296 de 2020	Terminación Definitiva	19/02/2021	19/02/2021	12/06/2020	167	Gestión Administrativa Y Financiera
610 de 2020	Terminación Definitiva	19/02/2021	19/02/2021	23/12/2020	39	Gestión Administrativa Y



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

CONTRATO No.	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
						Financiera
130 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Proyectos
157 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
287 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
279 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	16/02/2021	3	Ambiental
193 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Secretaría General
293 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Secretaría General
292 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Secretaría General
188 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	08/02/2021	9	Ambiental
213 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
282 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
252 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	12/02/2021	5	Proyectos
227 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	09/02/2021	8	Seguridad, Paz Y Convivencia
230 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Proyectos
248 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE MANERA INOPORTUNA						
281 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
285 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Ambiental
286 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	17/02/2021	2	Gestión Administrativa Y Financiera
315 de 2021	Prestación De Servicios	19/02/2021	20/02/2021	16/02/2021	3	Secretaria General
091 de 2021	Corregido- Prestación De Servicios	22/02/2021	22/02/2021	27/01/2021	18	Secretaria General
913 de 2017	Acta Terminación	22/02/2021	22/02/2021	08/01/2021	30	Proyectos
304 de 2015	Liquidación	23/02/2021	23/02/2021	28/09/2020	99	Proyectos
335 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	12/02/2021	8	Proyectos
313 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Planeación Integral
306 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Planeación Integral
297 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Planeación Integral
296 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Planeación Integral
350 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	19/02/2021	3	Secretaría General
327 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Secretaría General
288 de 2021	Contrato Interadministrativo	24/02/2021	24/02/2021	15/02/2021	7	Gestión Administrativa Y Financiera
244 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Cooperación Y Convenios
268 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	15/02/2021	7	Ambiental



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

334 de 2021	Prestación De Servicios	24/02/2021	24/02/2021	22/02/2021	2	Planeación Integral
-------------	-------------------------	------------	------------	------------	---	---------------------

Fuente: Oficina Gestión Contrato- Plataforma para la Contratación Publica SECOP.

CONCLUSIONES

- ✓ De los 723 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Enero del año 2021, al mes de junio de 2021, con el fin de verificar su cumplimiento en la publicación, se pudo verificar que un total de 260 contratos tienen incumplimiento en el término de la publicación de algún documento contractual.
- ✓ Se realizó la revisión en el sistema de información SECOP de los 723 contratos suscritos por la Entidad desde el mes de Enero del año 2021, al mes de Junio de 2021, con el fin de verificar su cumplimiento en la publicación, de los cuales 260 de ellos presentan entre 1 hasta 190 días de incumplimiento en la publicación de algún documento contractual de importancia en el proceso.
- ✓ Se sugiere realizar capacitaciones de la Resolución metropolitana 144 de 2014, del manual de interventoría y supervisión, de igual forma socializar con todos los funcionarios de la entidad, incluyendo a los contratistas de prestación de servicios 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, con el fin de que se tenga mejor cumplimiento en el cargue de los procesos y los documentos en la plataforma SECOP.
- ✓ Es deber de los supervisores asignados a los contratos mantener actualizado el expediente contractual físico, y virtual en la plataforma para la contratación pública SECOP.
- ✓ Se insta a los funcionarios y encargados del cargue a la plataforma SECOP, tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. el cual reza lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.1.7.1: Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.



INFORME AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 02

Fecha: 31/07/2017

- ✓ La inobservancia reiterada del Decreto antes mencionados conlleva a vulnerar el principio de publicidad en la contratación estatal, lo cual puede surtir efectos disciplinarios para el personal encargado de dicha tarea, por tanto se sugiere que el cargue de los procesos contractuales y sus documentos se realice en el término de la Ley.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Se solicita enviar el plan de mejoramiento a estas conclusiones a los correos lina.hincapie@metropol.gov.co, isabel.diaz@metropol.gov.co, nestor.serna@metropol.gov.co, sergio.correa@metropol.gov.co. Antes del 15 de Agosto de 2021.

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