

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II

Noviembre a diciembre de 2021 y de enero a abril de 2022

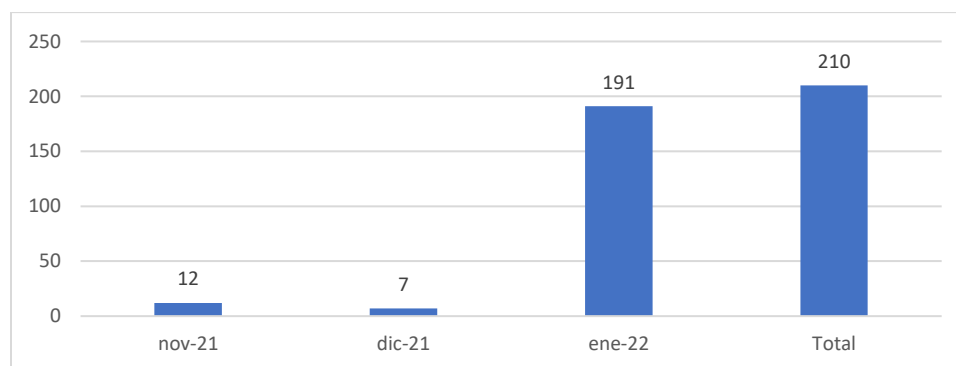
En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su equipo de trabajo ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre a diciembre de 2021 y de enero a abril de 2022 el cual se desarrolla en los literales a) y b) del presente informe.

Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectuó con base en la información descargada del portal Datos Abiertos.

a) Información SECOP II

Para el presente informe descargó la información correspondiente al periodo de seguimiento a través del portal de Datos abiertos, en donde se observó que se suscribieron doscientos diez (210) contratos en la modalidad de contratación directa. A continuación, se presenta la gráfica No. 1, la cual permite observar por mes el número de contratos suscritos:

Gráfica 1. Número de Contratos registrados en SECOP II – noviembre a diciembre de 2021 y de enero a abril de 2022



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información portal Datos Abiertos.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, debido a la entrada en vigencia de la ley de garantías, en el mes de enero de 2022 fue el que se suscribió el mayor número de contratos en el SECOP II.

b) Resultados seguimiento información publicada en SECOP II

Con objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de veinte tres (23) contratos que corresponden al 11% de los suscritos en el periodo analizado, evidenciándose lo siguiente:



Tabla No 1. Resultados revisión SECOP II - Expedientes contractuales

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP			
Noviembre 2021 a diciembre de 2021 y enero a abril de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
1	CCE-268-4H-2021	En el informe de supervisión se indica que es el contrato "CCE-286-4H-2021". En el SECOP II se indica "Estado de contrato: En ejecución." La garantía del contrato venció el 01/05/2022 y el cierre del contrato se efectuó el 31/05/2022.	En el informe de supervisión se indica que es el contrato "CCE-286-4H-2021". El informe de supervisión se encuentra sin firma por parte del Supervisor (Formato PDF).
2	CCE-248-4H-2021	En el SECOP II se indica "Estado de contrato: En ejecución". La garantía del contrato venció el 30/04/2022 y el cierre del contrato se efectuó el 31/05/2022. En la verificación de idoneidad se tiene como objeto del contrato "Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Información para brindar asesoría en temas jurídicos y contractuales relacionados con los servicios de información para la compra pública" pero en los estudios previos y la minuta del contrato cita "Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Información para brindar asesoría en asuntos jurídico - contractuales que satisfagan las necesidades de la Agencia relacionadas con los servicios de información para la compra pública". Certificado por parte de la Secretaria General indicando que por error del contratista se señala que la póliza cubre hasta el 08/11/2021 pero la fecha correcta es 30/04/2022.	Sin novedad.
3	CCE-253-4H-2021	El contrato terminó el 31 de diciembre de 2021, el cierre se realizó el 31 de mayo de 2022 La minuta del contrato es aprobada por el Subdirector de Negocios.	La minuta del contrato es aprobada por el Subdirector de Negocios.
4	CCE-262-4H-2021	En el ítem "Documentos del contrato", se cargaron documentos del proveedor. Estos documentos se encuentran cargados en dos oportunidades y en secciones diferentes de SECOP II En el SECOP II se indica "Estado de contrato: En ejecución".	Sin novedad.
5	CCE-086-4H-2022	Los documentos del proveedor se encuentran cargados en desorden.	Los informes de supervisión (enero, febrero, marzo y abril) se encuentra en formato Word y no están firmados en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.
6	CCE-004-4H-2022	Se encuentra acta en la que se aclara el número del certificado de disponibilidad presupuestal.	No se encuentra el acta de aclaración del certificado de disponibilidad presupuestal, en el expediente documental.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Noviembre 2021a diciembre de 2021 y enero a abril de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
7	CCE-197-4H-2022	<p>En la minuta del contrato se indica <i>"la suma CUARENTA Y CUATRO SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$44.774.194...)"</i></p> <p>La experiencia laboral relacionada con <i>"AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION"</i> que se encuentra en la verificación de la idoneidad (15/03/19 al 31/12/19) no se encuentra en la hoja de vida del SIGEP II cargada en el SECOP II, ni en las certificaciones laborales.</p>	<p>No se encuentran organizados los documentos, no cuenta con la hoja de control.</p> <p>No se encuentran todos los informes de supervisión que se han generado hasta la fecha en SharePoint.</p>
8	CCE-045-4H-2022	Sin novedad.	<p>No se encuentran organizados los documentos.</p> <p>La carta de solicitud de contratación se encuentra en formato Word.</p>
9	CCE-130-4H-2022	En el formato de verificación de idoneidad se relaciona la experiencia laboral con <i>"LA CALDIA DE VILLAVICENCIO - 8-dic-19 AL 30-dic-19"</i> , pero esta no se encuentra relacionada en la Hoja de Vida cargada en el SECOP II.	<p>No se encuentra la respectiva hoja de control de los documentos cargados.</p> <p>No se encuentra el Plan Anual de Adquisiciones.</p>
10	CCE-120-4H-2022	Sin novedad.	<p>No se encuentran organizados los documentos.</p> <p>Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta <i>"Ejecución Contractual"</i> y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.</p>
11	CCE-202-4H-2022	<p>Acta de modificación al contrato <i>"la Cláusula 5) Forma de Pago del Contrato"</i>.</p> <p>En los documentos del contrato se cargan <i>"PORTAL - PACO (79).pdf"</i>, <i>"Contratos9994835946.pdf"</i>, <i>"CCE-GCO-FM-39. Dec juramentada capacidad ejecución V.01 - Nemesio Camacho."</i></p> <p>Los soportes cargados en <i>"Ejecución del contrato"</i> se encuentran desordenados y los nombres no señalan directamente a que documento corresponde.</p>	<p>No se encuentra el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>No se encuentra la respectiva acta de modificación del contrato.</p> <p>Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta <i>"Ejecución Contractual"</i> y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.</p>
12	CCE-056-4H-2022	El formato de verificación de idoneidad fue corregido porque el número de cédula había no correspondía.	<p>Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta <i>"Ejecución Contractual"</i> y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.</p>
13	CCE-203-4H-2022	Acta de modificación <i>"Cláusula 4) Valor-del Contrato No. CCE-203-4H-2022 referente al valor total del contrato"</i>	<p>No se encuentran organizados los documentos, no cuenta con hoja de control.</p> <p>No se encuentra el Plan Anual de Adquisiciones.</p> <p>No se encuentran cargados los informes de supervisión en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.</p>



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Noviembre 2021a diciembre de 2021 y enero a abril de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
14	CCE-135-4H-2022	La minuta del contrato se encuentra aprobada por el Subdirector de Negocios, no por la ordenadora del Gasto quien aprobó el contrato en el SECOP II. Informe de supervisión de enero a abril 2022 sin firma del supervisor.	Se anexa en la Información laboral el Contrato 046 de 2016 - y no certificación del contrato. Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. La carta de solicitud de la contratación en versión Word. No cuenta con hoja de control
15	CCE-168-4H-2022	Sin novedad	Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. La carta de solicitud de la contratación en versión Word sin firma del Subdirector de Negocios. Los documentos no se encuentran en el orden definido por la SG. No cuenta con hoja de control
16	CCE-099-4H-2022	La CERTIFICACIÓN NÚMERO 480 DE 2020, del AGN no contiene la firma del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad. Se encuentra dividida por otra certificación en el archivo consolidado. Inicia en la página 5 y continua en la página 11. En la enumeración del nombre de los documentos pasa de 18 a 20. El contrato presenta nota aclaratoria en la fecha de la certificación bancaria	Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. Los documentos no se encuentran en el orden definido por la SG. No se evidencia la carta de solicitud de la contratación
17	CCE-195-4H-2022	En los "Documentos del Contrato", se cargaron archivos que no corresponden, como la certificación de pluralidad de contratos, PORTAL - PACO. El Acta de Prórroga y Liberación No. 2 Contrato CCE-195-4H-2022 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Milena del Carmen Pulido Orellano, presenta como nombre de archivo "GetFileAttachment (1).pdf"	Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. La hoja de control señala 100 ítem en la carpeta 81. No se evidencia la carta de solicitud de la contratación
18	CCE-124-4H-2022	Diferentes números y nombres en los documentos del proveedor y en el nombre del documento.	Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. Se cargaron documentos no relacionados con el contrato como registro civil y Tarjeta de Identidad. La carta de solicitud de la contratación en versión Word. Los documentos no se encuentran en el orden definido por la SG.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Noviembre 2021a diciembre de 2021 y enero a abril de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
19	CCE-073-4H-2022	Sin novedad	Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. La hoja de control señala 61 ítem en la carpeta 35.
20	CCE-210-4H-2022	Sin novedad	Los documentos no se encuentran en el orden definido por la SG. Los informes de supervisión no están en la carpeta "Ejecución Contractual" así como en el expediente contractual en el SharePoint como documento final. No cuenta con hoja de control No se evidencia la carta de solicitud de la contratación.
21	CCE-100-4H-2022	La experiencia laboral relacionada en el formato de verificación de idoneidad no coincide con las certificaciones laborales ni la hoja de vida del SIGEP	No se encuentran organizados los documentos. Los informes de supervisión no están firmados y se encuentra en la carpeta "Ejecución Contractual" y no en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.
22	CCE-108-4H-2022	En el formato de verificación de idoneidad hay nota aclaratoria "Se señala la experiencia **** de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente del año 2020, para efectos de indicar que se entiende eliminada del presente certificado de idoneidad toda vez que se cruza la misma fecha con la experiencia de la Universidad Externado del mismo año. Dicha aclaración no altera la idoneidad de la contratista requerida en el perfil."	No se encuentran organizados los documentos.
23	CCE-117-4H-2022	Acta de modificación "Cláusula 5) Forma de Pago". En los "Documentos del contrato" se encuentra cargada acta de modificación del contrato. La minuta del contrato es aprobada por el Subdirector de Negocios.	No se encuentran organizados los documentos. Los informes de supervisión no están en la carpeta "Ejecución Contractual" así como en el expediente contractual en el SharePoint como documento final.

Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información del SECOP II y SharePoint expedientes contractuales SG.

El 78% de los contratos revisados, dieciocho (18), presentaron novedades, frente a la información cargada en el SECOP II. Con relación a la revisión de los expedientes contractuales del SharePoint, el 91% de los revisados presentaron novedad frente a la información.

Como se señaló en el informe anterior, el nombre de la minuta del contrato no es uniforme y no corresponde a las tipologías documentales para aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD, que facilite la conformación de los expedientes contractuales.



Al igual que lo identificados en el informe anterior, la información del proveedor no es organizada de acuerdo con la numeración del documento, se encontró que presenta diferentes nombres para estos soportes.

Se observó que cinco (5) contratos presentaron aclaraciones relacionadas con diferentes aspectos a corregir.

En el SECOP II se encuentran tres (3) minutas de contratos en donde se manifiesta que la ordenadora del gasto es la Secretaría General, que se denominará COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en la aprobación de dicho documento se observa el nombre del Subdirector de Negocios; de acuerdo con lo manifestado por el área responsable de la contratación estos documentos "*Minuta de Contrato*" pueden ser aprobados por funcionarios diferentes, aspecto que de acuerdo con los contratos revisados por el equipo de Control Interno no se ajusta a los demás contratos suscrito en el año 2021 y 2022.

De igual forma, la minuta del contrato contiene el clausulado que hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, en la sección "*Documentos del Contrato*" ya que está plataforma en las 9 secciones que lo componen no cuenta con un ítem para establecerlas.

En cuatro (4) contratos del 2021 se observó que en el SECOP II presenta como estado en ejecución, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría General este procedimiento se realiza cuando se vencen las pólizas, y como lo establece la norma, en la Tabla No 1 se señala que las garantías habían finalizado en los meses de abril e inicios de mayo del 2022, los cierres se realizaron el 31 de mayo del año en curso.

Se evidencia que se anexan contratos como soporte de a experiencia laboral, y no certificados de estos.

De cuerdo con los comentarios recibidos por la Secretaría General, los expedientes contractuales en el SharePoint se encuentran en proceso de construcción y la carpeta "*Ejecución Contractual*" incluida en los expedientes no hacen parte de estos, están relacionados con las actividades de supervisión.

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Conforme el seguimiento efectuado a la información registrada en el SECOP II sobre los contratos suscritos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE correspondiente al periodo comprendido entre noviembre a diciembre de 2021 y de enero a abril de 2022, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno reitera las siguientes recomendaciones:

1. Revisar los documentos de los proveedores, con el objeto de verificar que cumplan con las firmas, fechas y aprobaciones correspondientes, así como la relación de estos, frente al orden y numeración en el SECOP II.



2. Unificar los nombres de los documentos de los contratos, a través de la aplicación de la Tablas de Retención Documental TRD, relacionados con las tipologías documentales y el manual de contratación.
3. Conformar los expedientes contractuales de acuerdo con las TRD de la Secretaría General para los contratos de prestación de servicios, con documentos finales y en PDF, una vez se ejecute cada una de las etapas del proceso contractual.
4. Revisar la efectividad de los controles operativos del proceso de "Gestión Contractual" debido a que se presenta debilidades en la elaboración de la documentación contractual, generando aclaraciones posteriormente.
5. Definir los responsables de aprobar los documentos que se cargan y que complementan lo relacionado con la sección "*Documentos del Contrato*" en el SECOP II.


JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

Aprobó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Revisó: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Elaboró: Judith Esperanza Gómez Zambrano
Asesora Experta con Funciones de Control Interno

Paula Andrea Romero Jiménez
Analista

Mayo 2022

Código Informe: 20-1

