

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

Mayo a octubre de 2022

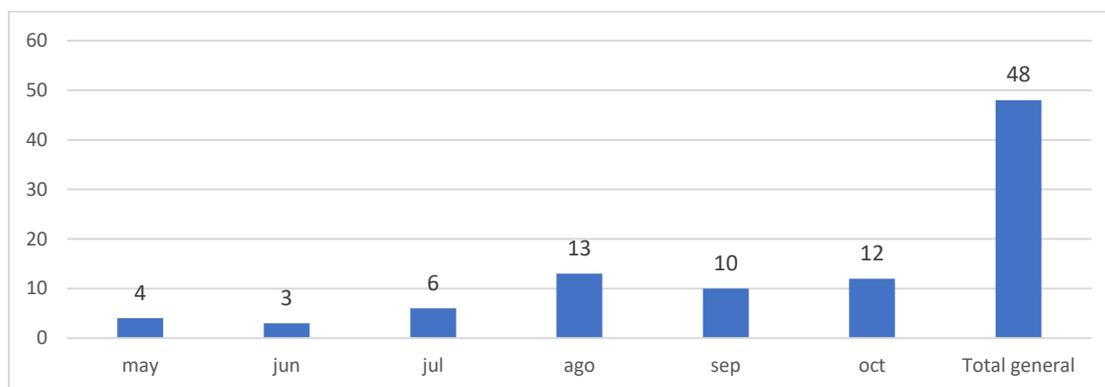
En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su equipo de trabajo ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, correspondiente al periodo comprendido entre mayo a octubre 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 se contó la información suministrada por la Subdirección de Estudio de Mercados y Abastecimiento Estratégico donde se observó que se suscribieron cuarenta y ocho (48) contratos. 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 – mayo a octubre de 2022



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información remitida por EMAE.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el mes en que se suscribieron mayor número de contratos es el de agosto correspondiente al 27,08% en contraste con el mes de junio que presentó menor contratación equivalente al 6,25% 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 once (11) contratos que corresponden al 23% de los suscritos en el periodo analizado, evidenciándose lo siguiente:

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP			
mayo a octubre de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
1	CCE-257-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
2	CCE-259-4H-2022	La declaración de bienes y rentas relacionada en los documentos del proveedor en SECOP II no corresponde al 2022.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. La declaración de bienes y rentas relacionada en la carpeta de SharePoint no corresponde al 2022. No se evidencia la trazabilidad de las designaciones a los distintos supervisores que han estado a cargo del contrato, solo se evidencia la designación del primer supervisor del contrato relacionado.
3	CCE-251-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. No se evidencia la trazabilidad de las designaciones a los distintos supervisores que han estado a cargo del contrato, solo se evidencia la designación del supervisor actual del contrato relacionado.
4	CCE-271-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
5	CCE-281-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
6	CCE-279-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. No se evidencia el formato de designación del supervisor del contrato en la carpeta de SharePoint, el formato que se encuentra en dicha carpeta hace referencia al siguiente contrato CCE-290-4H-2022.
7	CCE-265-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. No se evidencia la trazabilidad de las designaciones a los distintos supervisores que han estado a cargo del contrato, solo se evidencia la designación del actual supervisor del contrato relacionado.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP			
mayo a octubre de 2022			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
8	CCE-230-5-2022	Sin novedad.	La organización de los documentos no se ajusta a lo definido por el área.
9	CCE-227-5-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
10	CCE-022-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. Se evidencia que en SECOP II el Supervisor del contrato es la funcionaria "LAURA MELISSA SIERRA CARVAJAL" y los documentos que reposan en la carpeta de SharePoint del contrato se menciona que la designación de la supervisión está a cargo del funcionario "JHONNATHAN FELIPE RUIZ F".
11	CCE-195-4H-2022	Se evidencia en SECOP II que el contrato cuenta con tres suspensiones, tres reactivaciones, una cesión y dos modificaciones del mismo. En el ítem de tipo de modificación del contrato de fecha 4/04/2022 que no tiene adjunto ningún documento y el de fecha 24/05/2022 el documento denominado "ACTA DE PRÓRROGA Y LIBERACIÓN No. 2 CONTRATO CCE-195-4H-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y MILENA DEL CARMEN PÚLIDO ORELLANO"; no se logra evidenciar claramente la trazabilidad de las modificaciones referentes a este contrato, esto teniendo en cuenta que en la información general de este se menciona que va en la versión 4 de dicho contrato.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. No se evidencia la trazabilidad de las designaciones a los distintos supervisores que han estado a cargo del contrato, solo se encuentra la designación del primer supervisor del contrato relacionado.

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

El 18,18% de los contratos revisados, once (11), presentaron novedades, frente a la información cargada en el SECOP II. Con relación a la revisión de los expedientes contractuales del SharePoint, el 100% de los revisados presentaron novedad frente a la información, frente a lo reportado como Plan Anual de Adquisiciones



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 mayo a octubre de 2022, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno reitera las siguientes recomendaciones:

1. 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.
2. En el SharePoint revisar que se cuente con la trazabilidad de las asignaciones de los supervisores de acuerdo con los tiempos en los que se realiza y como lo muestra el SECOP II.
3. La supervisión que se asigna mediante comunican escrita y cargada en el SharePoint corresponda a los servidores públicos que efectivamente ejecutan esta actividad y que autorizan pagos.

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

Jesús Gabriel Montoya Ramos
Analista

Noviembre 2022

Código Informe: 20-2

