

## **INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO**

### **INFORME SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, RELACIONADA CON LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE COMPRA PUBLICA ANCP-CCE. (LEY 87 DE 1993) EN SECOP II**

II semestre 2024

La Oficina de Control Interno en aplicación del plan anual de auditorías basado en riesgos, para la vigencia 2024, efectuó seguimiento a la contratación de la Agencia Nacional de contratación Pública- Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), correspondiente al segundo semestre del 2024 en punto del cumplimiento del principio de publicidad, consagrados en los artículos 74 y 209 de la Constitución Política.

La Asesora Experta con Funciones de Control Interno, juntamente con su equipo de trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 87 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1982 de 2015, Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes, realizó seguimiento la modalidad de contratación directa.

En específico, la OCI realizó una verificación del cumplimiento de la obligación de «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» establecida en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Para el esto, de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas, la OCI procedió a consultar la plataforma SECOP II a fin de identificar la contratación por prestación de servicios e igualmente la contratación de bienes y servicios correspondientes al II semestre del 2024, presentando de manera evidenciada una seria dificultad para acceder a la Plataforma a consultar.

Se logró, en este ejercicio auditor, verificar que se suscribieron y publicaron 134 contratos de prestación de servicios y 60 de Bienes y servicios, durante el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2024 y el 30 de noviembre de 2024.

#### **1. SEGUIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2024**

A efectos de realizar el seguimiento del universo de contratos celebrados y publicados en el portal SECOP II por parte de la ANCP-CCE, se seleccionó una muestra de veinte (20) contratos de prestación de servicios y quince (15) contratos de Bienes y servicios, durante el desarrollo de este ejercicio se encontró la gran dificultad de la disponibilidad del portal SECOP II, durante varios días y de acuerdo a los intentos en la consulta solamente se logró acceder por parte de la Auditora asignada para cumplir con la actividad del Plan Anual de auditorías 2025, a cuatro (4) contratos de Prestación de servicios, en modalidad de contratación directa:

1. **CCE- 069 del 2024**
2. **CCE- 182 del 2024**
3. **CCE- 387 del 2024**

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

### 4. CCE- 402 del 2024

#### Resultados seguimiento

Para adelantar este seguimiento se construyó una matriz de monitoreo y evidencias sobre el cumplimiento de la publicación de los documentos contractuales de cada uno de los 4 contratos consultados y ya mencionados, encontrando lo siguiente en la muestra exigua de cuatro (4) contratos :

- ✓ Se inobservó por parte de la entidad el principio de publicidad establecido en Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en razón a que la consulta arrojó lo siguiente:

#### MATRIZ DE VERIFICACION PUBLICACIÓN - CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA NATURAL

Modalidad de Contratación: Contratación Directa

Contratos revisada su publicación					VALIDACIÓN DOCUMENTOS
CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024					
Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural		SI	NO	N/A	Observaciones
1	Carta de aceptación de oferta	X			
2	Solicitud elaboración contrato Dependencia de Origen		X		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
3	Certificación de Insuficiencia de personal en planta		X		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
4	Análisis del sector.		X		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
5	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X			



## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Contratos revisada su publicación					VALIDACIÓN DOCUMENTOS
CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024					
Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural		SI	NO	N/A	Observaciones
6	Estudios Previos		x		La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente los estudios previos conforme a lo establecido en el decreto 1082 de 2015. Contratos <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
7	Declaración Juramentada para Efectos de la Aplicación del Estatuto Tributario Neogestión		x		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
8	Hoja de vida del SIGEP (diligenciada, impresa, suscrita) con todos los soportes	x			
9	Aprobación de hoja de vida		x		Decreto 1082 de 2015. 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.
10	Información académica	x			
11	Información laboral	X			
12	Fotocopia documento de identidad	x			
13	Libreta militar (cuando aplique)	x			Para contratistas varones.
14	Tarjeta profesional (cuando aplique)			x	No aplica
15	Formato de bienes y rentas persona natural de la Función Pública debidamente diligenciado y firmado	X			
16	Reporte de conflicto de intereses persona natural de la Función Pública debidamente diligenciado y firmado	X			



## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Contratos revisada su publicación					VALIDACIÓN DOCUMENTOS
CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024					
Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural		SI	NO	N/A	Observaciones
17	Documento de pago o certificado de afiliación Fondo de Pensiones	X			
18	Certificado de Aptitud Ocupacional debidamente realizado por entidad prestadora de salud (EPS) o por profesionales idóneos.	X			
19	Aprobación del certificado de Aptitud Ocupacional	X			
20	Formulario del Registro Único Tributario –RUT	x			
21	Declaración de rentas y complementarios	x			
22	Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación	x			
23	Copia registro SIIF	X			
24	Certificado RIT	x			
25	Verificación de Antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional	x			
26	Verificación boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República	x			
27	Verificación de registro de medidas correctivas	x			
28	Verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM	X			
29	Verificación de antecedentes de Delitos Sexuales	X			
30	Certificado de Vigencia de la tarjeta o matricula profesional (cuando aplique)			x	No aplica



## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Contratos revisada su publicación					VALIDACIÓN DOCUMENTOS
CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024					
Contrato de Prestación de Servicios con Persona Natural		SI	NO	N/A	Observaciones
31	Antecedentes disciplinarios de la Profesión (cuando aplique)			X	No aplica
32	Certificación Bancaria	X			
33	Certificación de Idoneidad y experiencia		x		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
34	Cuadro evaluativo perfil del contratista		x		Decreto 1082 de 2015. 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. Contratos Nos. <b>CCE- 069, 182, 387, 402 del 2024</b>
35	Formato de Afiliación a la ARL	x			
36	Anexo cláusulas contractuales	x			No se indica el nombre del contratista en el texto del documento. No se observan firmas en el documento publicado.
37	Garantía	x			
38	Aprobación de garantía	x			
39	Acta de inicio del contrato	x			
40	Designación del supervisor	x			
<p><b>Abogado responsable de la consulta, verificación de información y elaboración de la matriz.</b></p>  <p><b>Nombre y apellidos: INGRID JULISSA ILLIDGE CORREA</b> <b>Contratista OCI</b></p>					

Matriz Única de verificación 1: Elaboración propia.

La matriz de verificación - contrato prestación de servicios con persona natural, elaborada por la Profesional Ingrid Julissa Illidge Correa de la OCI, permite observar que se listaron los documentos exigibles en su publicación en el SECOP para la

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

contratación pública de la ANCP-CCE-durante el período evaluado. La casilla **SI**, nos indica que el documento se encuentra debidamente publicado. La casilla **NO**, indica claramente que no se encontró la publicación del documento DURANTE LA CONSULTA al portal SECOP II.

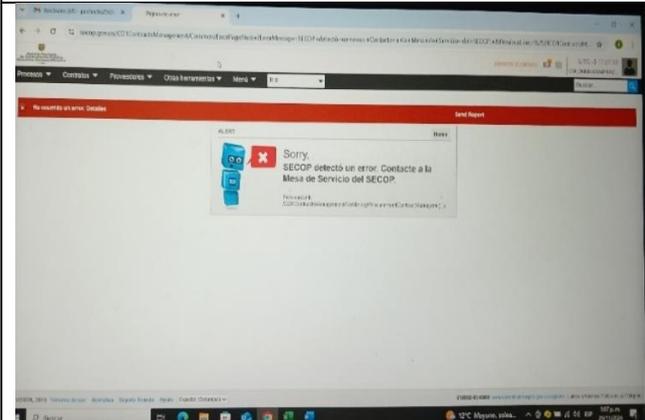
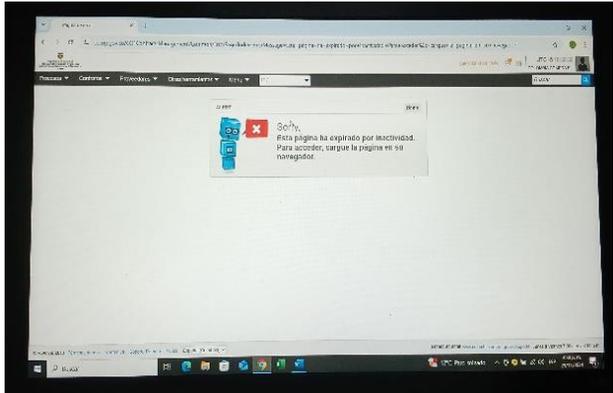
- ✓ **CCE- 069 del 2024: Con base en la información que se logró consultar en el portal SECOP II se evidencia ausencia de publicación de los documentos:** Estudios Previos, Análisis del sector, Solicitud elaboración contrato Dependencia de Origen, Certificación de Insuficiencia de personal en planta, Certificación de Idoneidad y experiencia, Cuadro evaluativo perfil del contratista, Declaración de rentas y Aprobación de hoja de vida. En el contenido de las cláusulas contractuales, se evidencia que adolece del nombre del contratista, el número de CDP y ausencia de firmas por las partes contractuales. De lo cual se puede colegir que se presentan incumplimientos a lo ordenado por Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en cuanto a la obligación de la Entidad Estatal a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de contratación y los actos administrativos originados dentro del mismo, en el término de tres (3) días siguientes contados a partir de su expedición. Claramente se inobservó el principio de publicidad, según lo encontrado durante la consulta realizada por la OCI.
  
- ✓ **CCE- 182 del 2024: Con base en la información que se logró consultar en el portal SECOP II se evidencia ausencia de publicación de los documentos:** Estudios Previos, Análisis del sector, Solicitud elaboración contrato Dependencia de Origen, Certificación de Insuficiencia de personal en planta, Certificación de Idoneidad y experiencia, Cuadro evaluativo perfil del contratista y Aprobación de hoja de vida. En el contenido de las cláusulas contractuales, se evidencia que adolece del nombre del contratista, el número de CDP y ausencia de firmas por las partes contractuales. De lo cual se puede colegir que se presentan incumplimientos a lo ordenado por Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en cuanto a la obligación de la Entidad Estatal a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de contratación y los actos administrativos originados dentro del mismo, en el término de tres (3) días siguientes contados a partir de su expedición. Claramente se inobservó el principio de publicidad, según lo encontrado durante la consulta realizada por la OCI.
  
- ✓ **CCE- 387 del 2024: Con base en la información que se logró consultar en el portal SECOP II se evidencia ausencia de publicación de los documentos:** Estudios Previos, Análisis del sector, Solicitud elaboración contrato Dependencia de Origen, Certificación de Insuficiencia de personal en planta, Certificación de Idoneidad y experiencia, Cuadro evaluativo perfil del contratista y Aprobación de hoja de vida. En el contenido de las cláusulas contractuales, se evidencia que adolece del nombre del contratista, el número de CDP y ausencia de firmas por las partes contractuales. De lo cual se puede colegir que se presentan incumplimientos a lo ordenado por Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en cuanto a la obligación de la Entidad Estatal a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de contratación y los actos administrativos originados dentro del mismo, en el término de tres (3) días siguientes contados a partir de su expedición. Claramente se inobservó el principio de publicidad, según lo encontrado durante la consulta realizada por la OCI.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

- ✓ **CCE- 402 del 2024:** Con base en la información que se logró consultar en el portal **SECOP II** se evidencia **ausencia de publicación de los documentos:** Estudios Previos, Análisis del sector, Solicitud elaboración contrato Dependencia de Origen, Certificación de Insuficiencia de personal en planta, Certificación de Idoneidad y experiencia, Cuadro evaluativo perfil del contratista y Aprobación de hoja de vida. En el contenido de las cláusulas contractuales, se evidencia que adolece del nombre del contratista, el número de CDP y ausencia de firmas por las partes contractuales. De lo cual se puede colegir que se presentan incumplimientos a lo ordenado por Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en cuanto a la obligación de la Entidad Estatal a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de contratación y los actos administrativos originados dentro del mismo, en el término de tres (3) días siguientes contados a partir de su expedición. Claramente se inobservó el principio de publicidad, según lo encontrado durante la consulta realizada por la OCI.

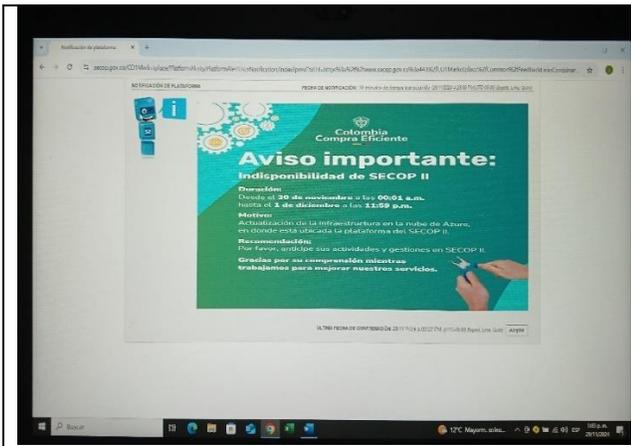
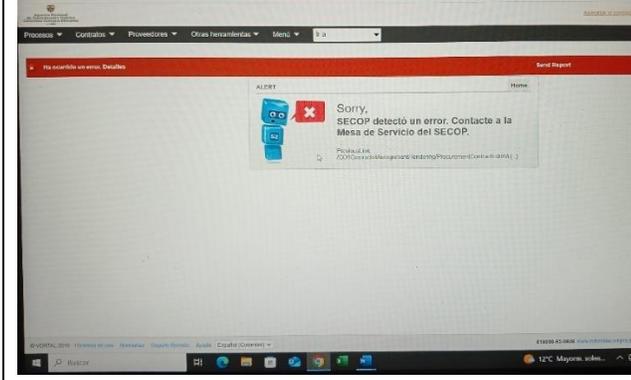
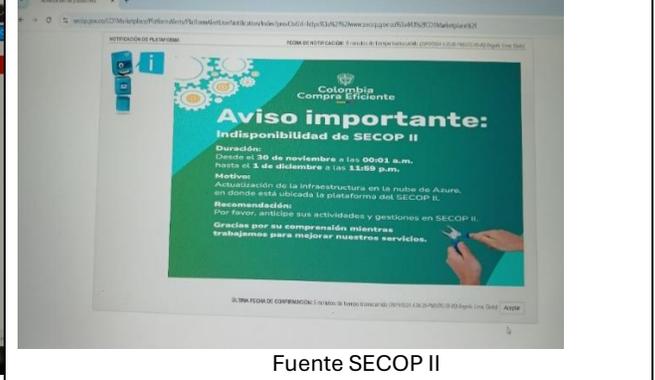
Para la OCI es inaceptable que la entidad rectora de la Contratación Pública a nivel nacional inobserve la publicación que se hace exigible a todo proceso contractual cuya modalidad de contratación se desarrolle de manera directa, que aun siendo una muestra demasiado exigua producto de la caída de la página SECOP II durante los días dispuestos por la OCI para que razonablemente se atendiera el cumplimiento del Plan anual de auditorías 2024, nos permitió al equipo de Control Interno evidenciar incumplimientos en cuanto a la respectiva publicación de los documentos de la contratación , referidos en el contenido de este informe.

Respecto de lo anterior al final de este informe se encuentran los pantallazos de los fallidos intentos de consulta del SECOP II, por parte de Control Interno, identificando fecha y hora de la captura de pantalla.

<b>Capturas de pantalla procesos de contratación</b>	
Imagen 1 fecha 29-11-2024 a las 5:07 pm	Imagen 2 fecha 29-11-2024 a las 4:38 pm
 <p style="text-align: center;">Fuente SECOP II</p>	 <p style="text-align: center;">Fuente SECOP II</p>
Imagen 3 fecha 29-11-2024 a las 5:03 pm	Imagen 4 fecha 29-11-2024 a las 4:32 pm



**INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO**

	
<p>Fuente SECOP II</p>	<p>Fuente SECOP II</p>
<p>Imagen 5 fecha 29-11-2024 a las 4:41 pm</p>	<p>Imagen 6 fecha 3-12-2024 a las 9:23 am</p>
	
<p>Fuente SECOP II</p>	<p>Fuente SECOP II</p>
<p>Imagen 7 fecha 29-11-2024 a las 4:55 pm</p>	<p>Imagen 8 fecha 29-11-2024 a las 4:26 pm</p>
	
<p>Fuente SECOP II</p>	<p>Fuente SECOP II</p>
<p>Imagen 9 fecha 03-12-2024 a las 4:33 pm</p>	

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

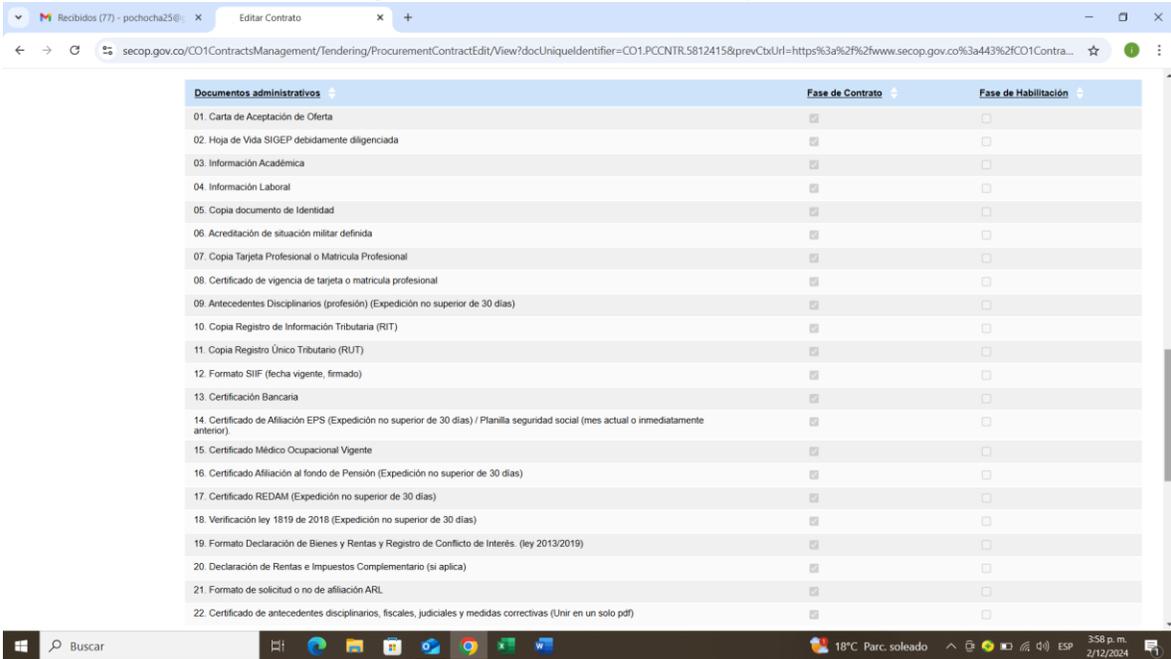


En virtud de lo anterior se dan a conocer las evidencias de lo encontrado al consultar el Portal SECOP II, durante este seguimiento, así:

### EVIDENCIAS:

#### 1. CONTRATO: **CCE-069-2024**

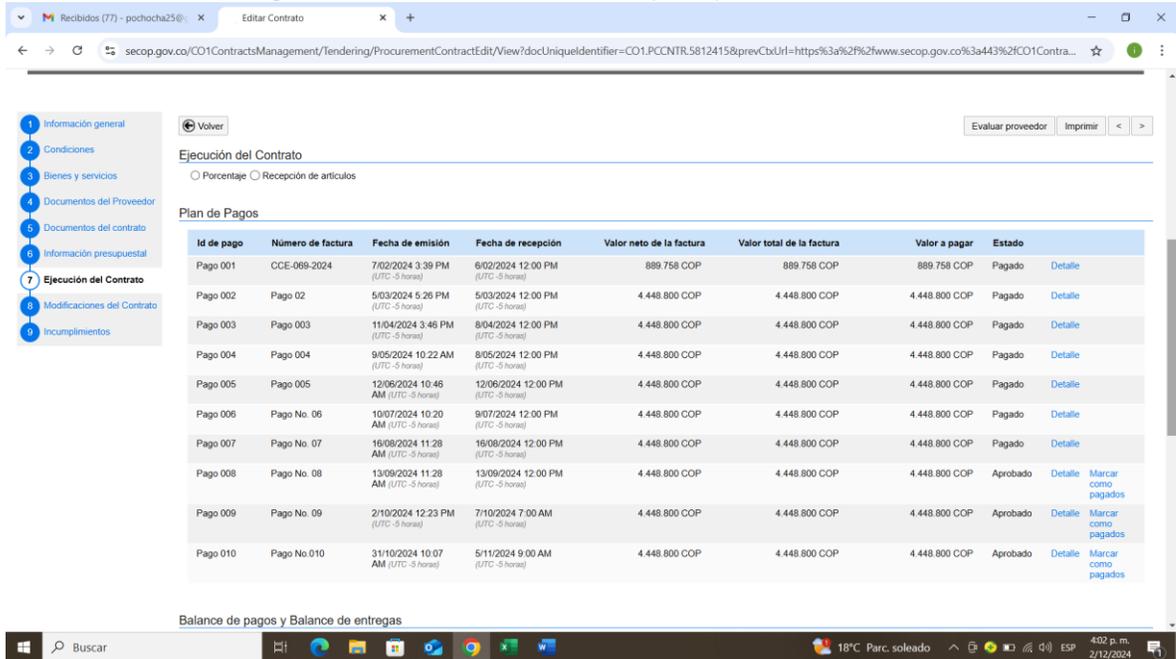
Imagen 1 fecha 2-12-2024 a las 3:58 pm. Editar contratos



Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
01. Carta de Aceptación de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Hoja de Vida SIGEP debidamente diligenciada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Información Académica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Información Laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Copia documento de Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. Acreditación de situación militar definida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Copia Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. Certificado de vigencia de tarjeta o matrícula profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Antecedentes Disciplinarios (profesión) (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Copia Registro de Información Tributaria (RIT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Copia Registro Único Tributario (RUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Formato SIIF (fecha vigente, firmado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Certificado de Afiliación EPS (Expedición no superior de 30 días) / Planilla seguridad social (mes actual o inmediatamente anterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Certificado Médico Ocupacional Vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Certificado Afiliación al fondo de Pensión (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Certificado REDAM (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Verificación ley 1819 de 2018 (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Formato Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés. (ley 2013/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Declaración de Rentas e Impuestos Complementario (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Formato de solicitud o no de afiliación ARL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Imagen 2, fecha 2-12-2024 a las 4:02 pm. Ejecución del contrato



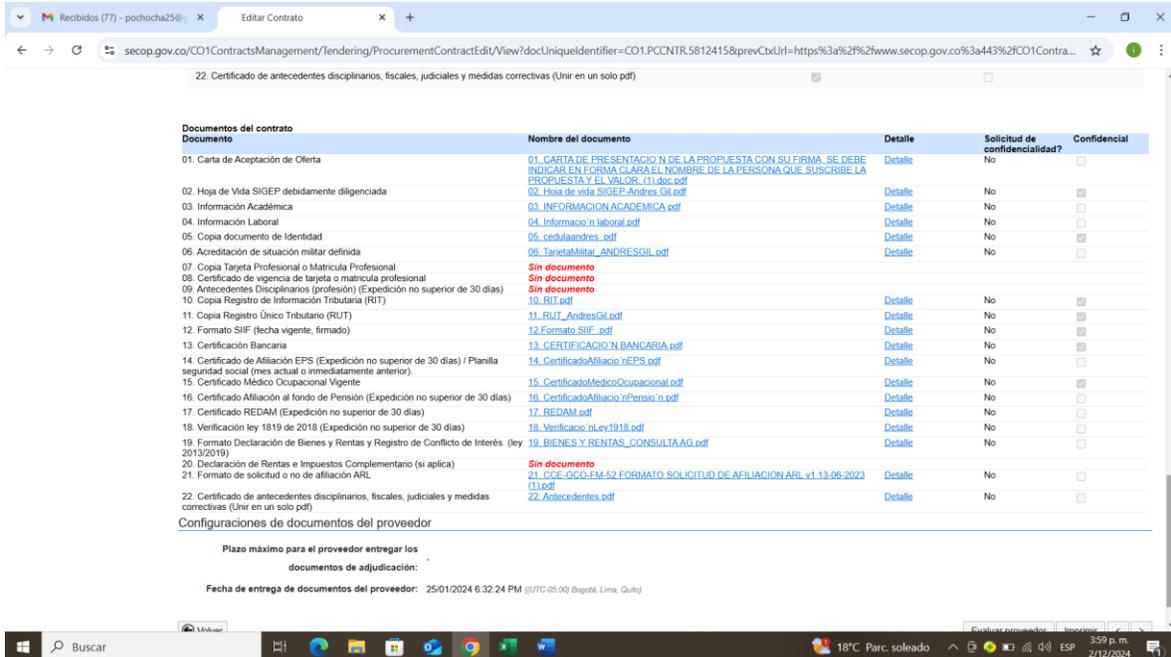
Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	CCE-069-2024	7/02/2024 3:39 PM (UTC -5 horas)	6/02/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	889.758 COP	889.758 COP	889.758 COP	Pagado
Pago 002	Pago 02	5/03/2024 5:26 PM (UTC -5 horas)	5/03/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 003	Pago 003	11/04/2024 3:46 PM (UTC -5 horas)	8/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 004	Pago 004	9/05/2024 10:22 AM (UTC -5 horas)	8/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 005	Pago 005	12/06/2024 10:46 AM (UTC -5 horas)	12/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 006	Pago No. 06	10/07/2024 10:20 AM (UTC -5 horas)	9/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 007	Pago No. 07	16/08/2024 11:28 AM (UTC -5 horas)	16/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Pagado
Pago 008	Pago No. 08	13/09/2024 11:28 AM (UTC -5 horas)	13/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Aprobado
Pago 009	Pago No. 09	2/10/2024 12:23 PM (UTC -5 horas)	7/10/2024 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Aprobado
Pago 010	Pago No.010	31/10/2024 10:07 AM (UTC -5 horas)	5/11/2024 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.448.800 COP	4.448.800 COP	4.448.800 COP	Aprobado

Balance de pagos y Balance de entregas

Fuente: SECOP II.

Imagen 3 fecha 2-12-2024 a las 3:59 pm. Documentos publicados del contratista



Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
01 Carta de Aceptación de Oferta	01. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUUESTA CON SU FIRMA. SE DEBE INDICAR EN FORMA CLARA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SUSCRIBE LA PROPUUESTA Y EL VALOR. (1).doc.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
02 Hoja de Vida SIGEP debidamente diligenciada	02. Hoja de vida SIGEP-Andres Gil.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
03 Información Académica	03. INFORMACION ACADEMICA.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
04 Información Laboral	04. Informacion laboral.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
05 Copia documento de Identidad	05. cedulaandres.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
06 Acreditación de situación militar definida	06. TarjetaMilitar_ANDRESGIL.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
07 Copia Tarjeta Profesional o Matricula Profesional	Sin documento			
08 Certificado de vigencia de tarjeta o matricula profesional	Sin documento			
09 Antecedentes Disciplinarios (profesión) (Expedición no superior de 30 días)	Sin documento			
10 Copia Registro de Información Tributaria (RIT)	10. RIT.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
11 Copia Registro Único Tributario (RUT)	11. RUT_AndresGil.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
12 Formato SIIF (fecha vigente, firmado)	12. Formato SIIF.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
13 Certificación Bancaria	13. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
14 Certificado de Afiliación EPS (Expedición no superior de 30 días) / Planilla seguridad social (meses actual o inmediatamente anterior)	14. CertificadoAfiliacionEPS.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
15 Certificado Médico Ocupacional Vigente	15. CertificadoMedicoOcupacional.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
16 Certificado Afiliación al fondo de Pensión (Expedición no superior de 30 días)	16. CertificadoAfiliacionPensio.n.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
17 Certificado REDAM (Expedición no superior de 30 días)	17. REDAM.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
18 Verificación ley 1819 de 2018 (Expedición no superior de 30 días)	18. Verificacio.n Ley1818.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
19 Formato Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés (ley 2013/2019)	19. BIENES Y RENTAS_CONSULTAAG.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
20 Declaración de Rentas e Impuestos Complementario (si aplica)	Sin documento			
21 Formato de solicitud o no de afiliación ARL	21. CCE-GCO-FM-52 FORMATO SOLICITUD DE AFILIACION ARL v1.13-06-2023 (1).pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
22 Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf)	22. Antecedentes.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>

Configuraciones de documentos del proveedor

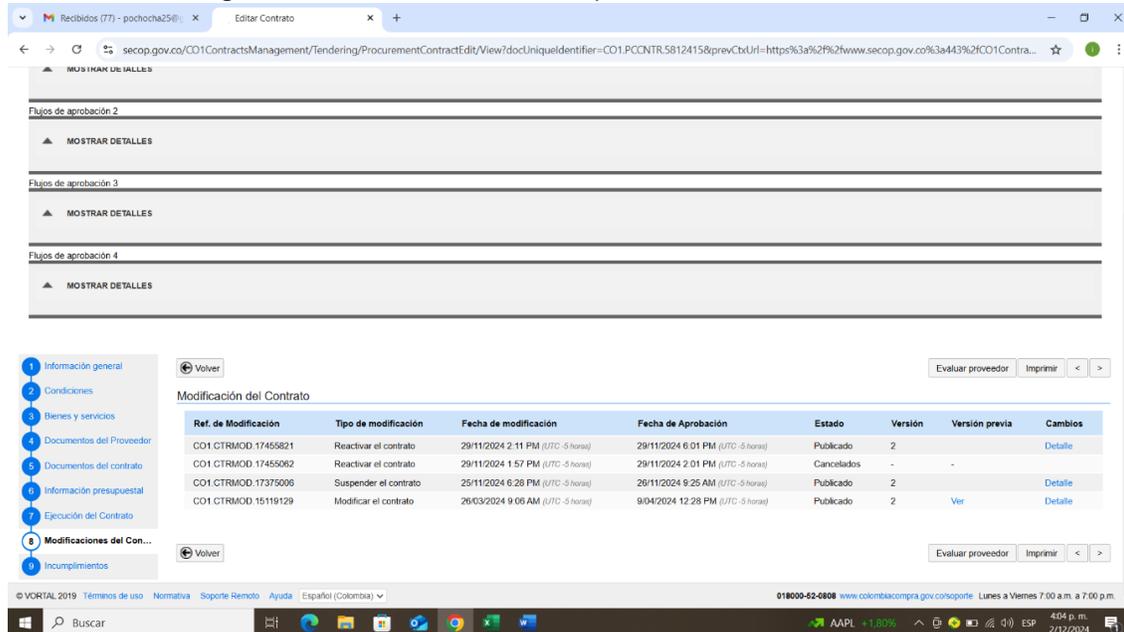
Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 25/01/2024 6:32:24 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fuente: SECOP II.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Imagen 5 fecha 2-12-2024 a las 4:04 pm. Modificaciones del contrato

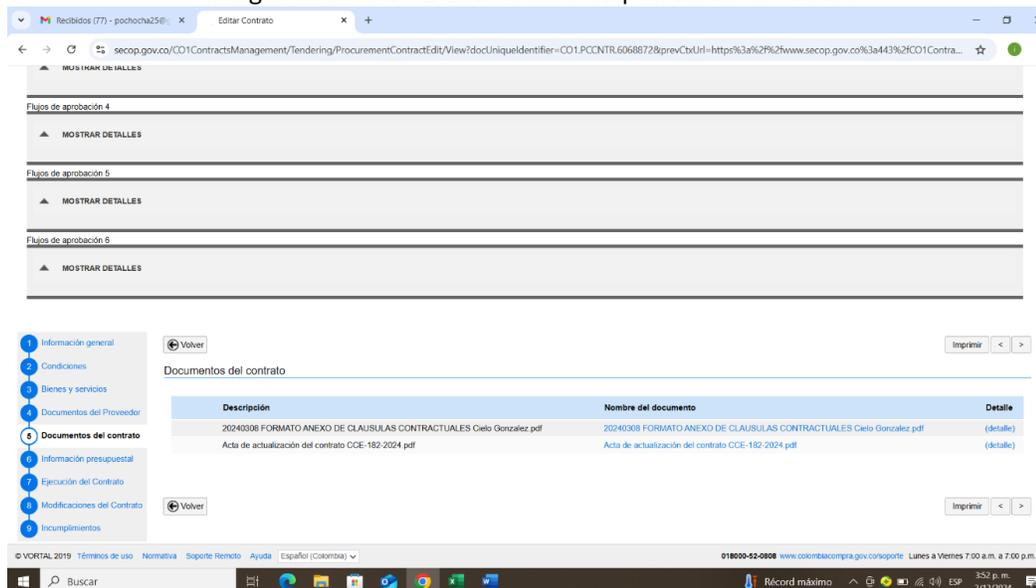


Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.17455821	Reactivar el contrato	29/11/2024 2:11 PM (UTC -5 horas)	29/11/2024 6:01 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.17455062	Reactivar el contrato	29/11/2024 1:57 PM (UTC -5 horas)	29/11/2024 2:01 PM (UTC -5 horas)	Cancelados	-	-	
CO1.CTRMOD.17375006	Suspender el contrato	25/11/2024 6:28 PM (UTC -5 horas)	26/11/2024 9:25 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2		Detalle
CO1.CTRMOD.15119129	Modificar el contrato	26/03/2024 9:06 AM (UTC -5 horas)	9/04/2024 12:28 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

Fuente: SECOP II.

## 2. CONTRATO: CCE-182-2024

Imagen 6 fecha 2-12-2024 a las 3:52 pm. Editar contratos



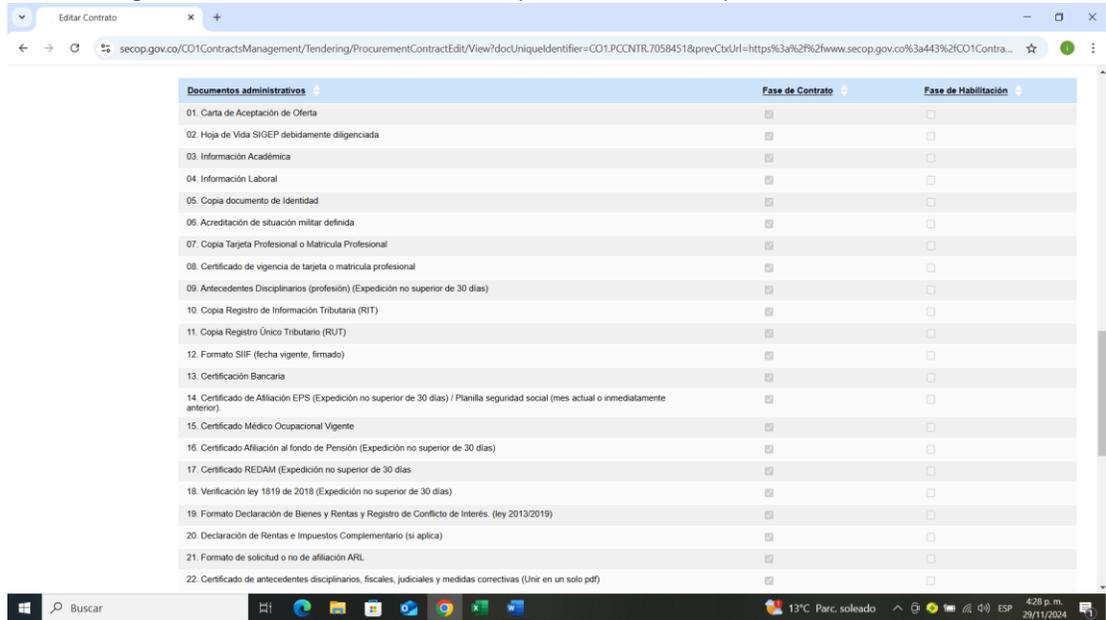
Descripción	Nombre del documento	Detalle
20240308 FORMATO ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES Cielo Gonzalez.pdf	20240308 FORMATO ANEXO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES Cielo Gonzalez.pdf	(detalle)
Acta de actualización del contrato CCE-182-2024.pdf	Acta de actualización del contrato CCE-182-2024.pdf	(detalle)



## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

### 3. CONTRATO: **CCE-387-2024**

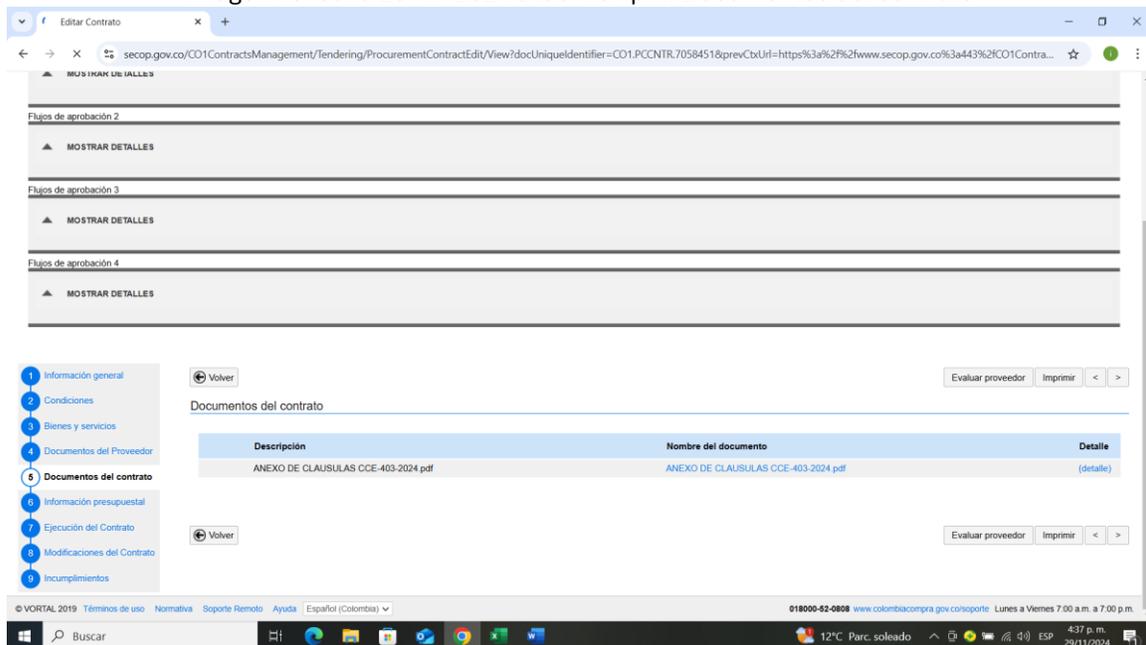
Imagen 9 fecha 29-11-2024 a las 4:28 pm. Documentos publicados del contratista.



Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
01. Carta de Aceptación de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Hoja de Vida SIGEP debidamente diligenciada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Información Académica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Información Laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Copia documento de Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. Acreditación de situación militar definida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Copia Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. Certificado de vigencia de tarjeta o matrícula profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Antecedentes Disciplinarios (profesión) (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Copia Registro de Información Tributaria (RIT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Copia Registro Único Tributario (RUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Formato SIF (fecha vigente, firmado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Certificado de Afiliación EPS (Expedición no superior de 30 días) / Planilla seguridad social (mes actual o inmediatamente anterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Certificado Médico Ocupacional Vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Certificado Afiliación al fondo de Pensión (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Certificado REDAM (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Verificación ley 1819 de 2018 (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Formato Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés. (ley 2013/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Declaración de Rentas e Impuestos Complementario (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Formato de solicitud o no de afiliación ARL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuente: SECOP II.

Imagen 10 fecha 29-11-2024 a las 4:37 pm. Documentos del contrato

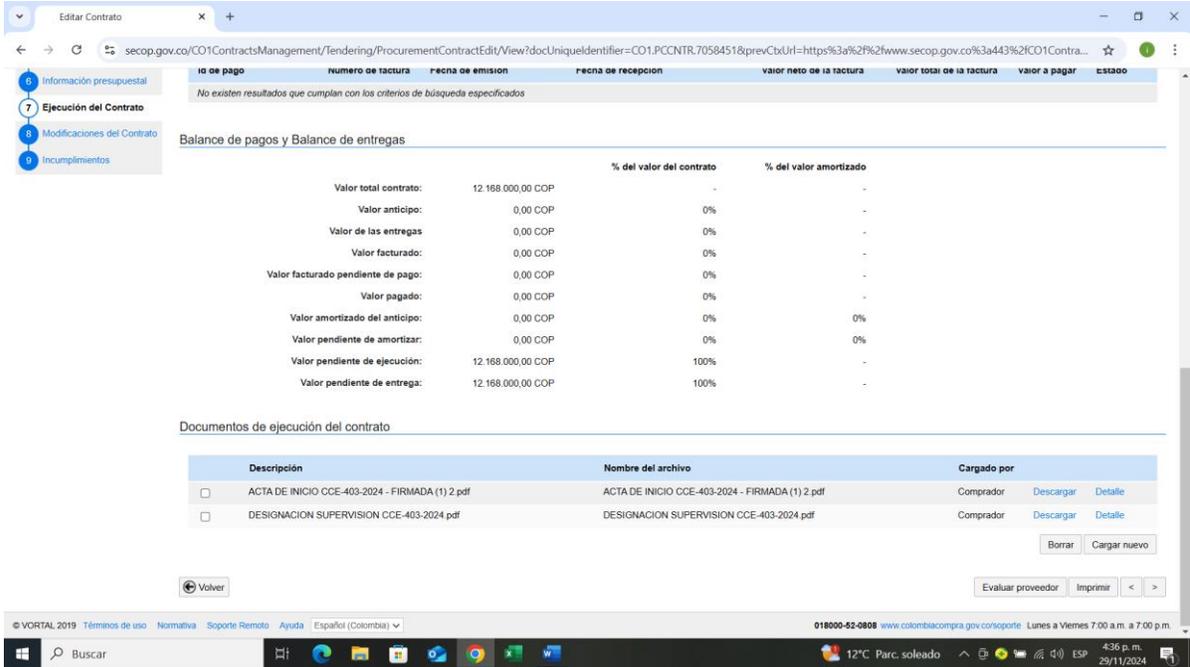


Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CLAUSULAS CCE-403-2024.pdf	ANEXO DE CLAUSULAS CCE-403-2024.pdf	(detalle)

Fuente: SECOP II.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Imagen 11 fecha 29-11-2024 a las 4:36 pm. Ejecución del contrato



**Balance de pagos y Balance de entregas**

	numero de factura	fecha de emision	fecha de recepcion	valor neto de la tectura	valor total de la tectura	valor a pagar	estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.168.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.168.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	12.168.000,00 COP	100%	-

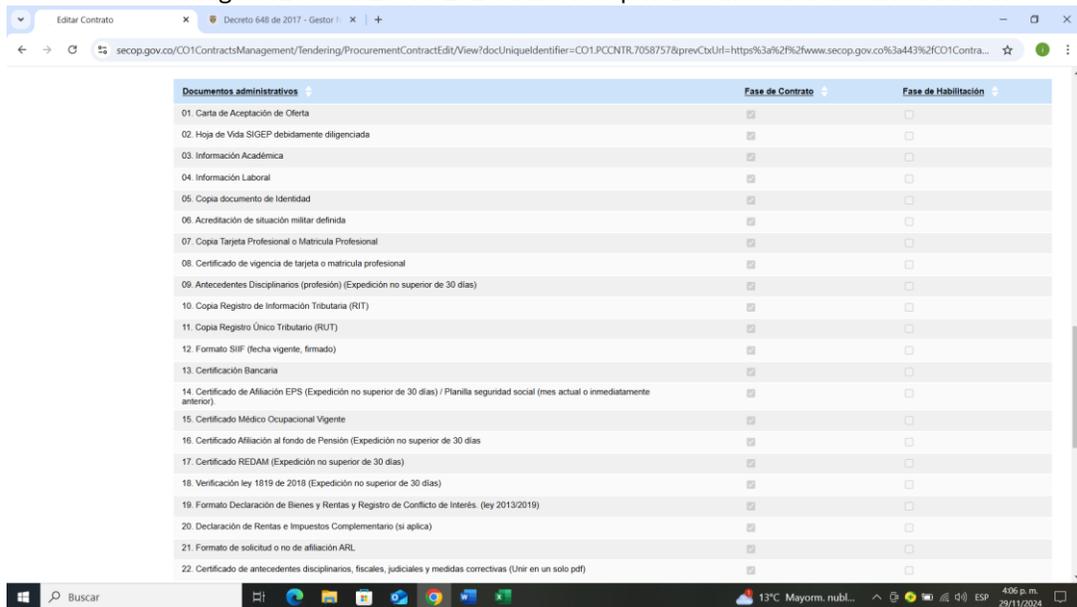
**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CCE-403-2024 - FIRMADA (1) 2.pdf	ACTA DE INICIO CCE-403-2024 - FIRMADA (1) 2.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION SUPERVISION CCE-403-2024.pdf	DESIGNACION SUPERVISION CCE-403-2024.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Fuente: SECOP II.

#### 4. CONTRATO: CCE-402 DEL 2024

Imagen 12 fecha 29-11-2024 a las 4:06 pm. Documentos administrativos.

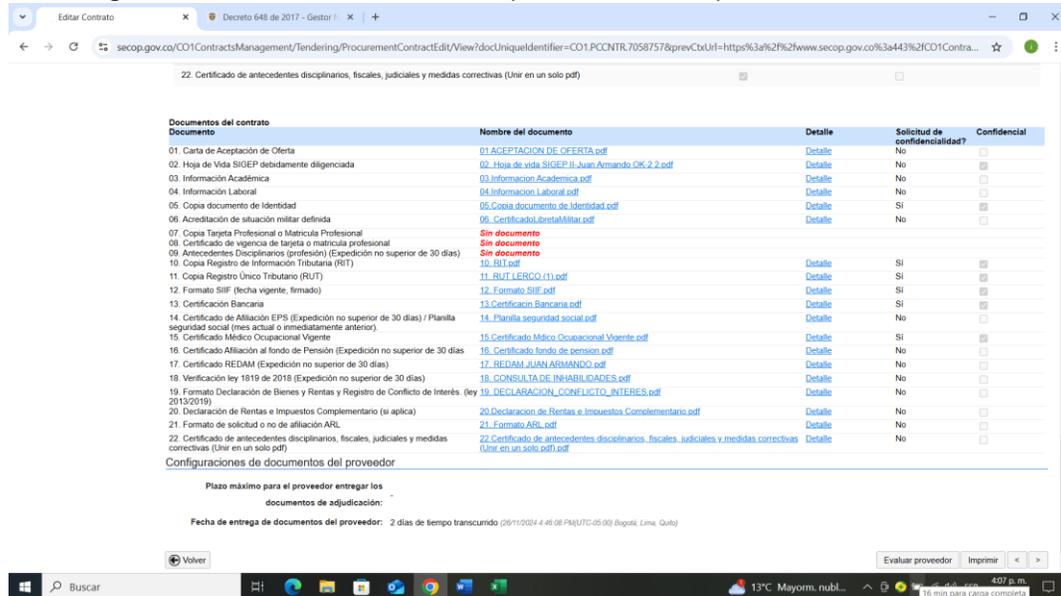


Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
01. Carta de Aceptación de Oferta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02. Hoja de Vida SIGEP debidamente diligenciada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03. Información Académica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04. Información Laboral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05. Copia documento de Identidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06. Acreditación de situación militar definida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07. Copia Tarjeta Profesional o Matrícula Profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08. Certificado de vigencia de tarjeta o matrícula profesional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09. Antecedentes Disciplinarios (profesión) (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Copia Registro de Información Tributaria (RIT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Copia Registro Único Tributario (RUT)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Formato SIF (fecha vigente, firmado)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Certificado de Afiliación EPS (Expedición no superior de 30 días) / Planilla seguridad social (mes actual o inmediatamente anterior)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Certificado Médico Ocupacional Vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Certificado Afiliación al fondo de Pensión (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Certificado REDAM (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Verificación ley 1819 de 2018 (Expedición no superior de 30 días)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Formato Declaración de Bienes e Rentas y Registro de Conflicto de Interés. (ley 2013/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Declaración de Rentas e Impuestos Complementario (si aplica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Formato de solicitud o no de afiliación ARL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fuente: SECOP II.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

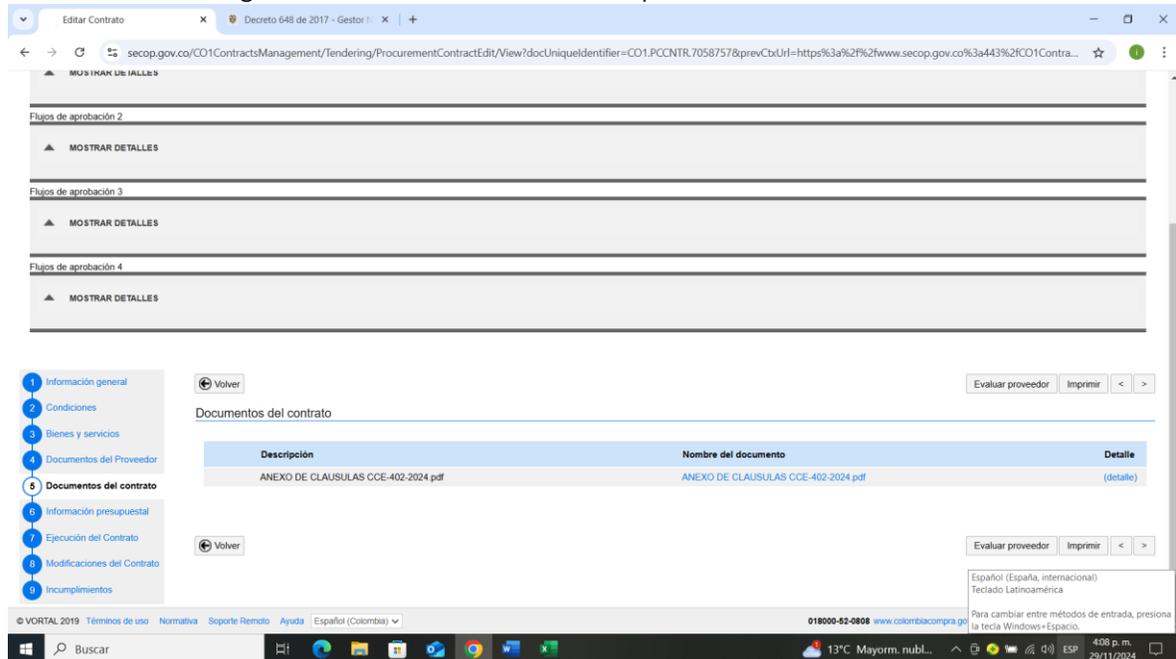
Imagen 12 fecha 29-11-2024 a las 4:07 pm. Documentos publicados del contratista



Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
01. Carta de Aceptación de Oferta	01.ACEPTACION DE OFERTA.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
02. Hoja de Vida SIGEP debidamente diligenciada	02. Hoja de vida SIGEP II-Juan Armando OK 2.2.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
03. Información Académica	03. Información Académica.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
04. Información Laboral	04. Información Laboral.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
05. Copia documento de Identidad	05. Copia documento de Identidad.pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
06. Acreditación de situación militar definida	06. Certificado libreta Militar.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
07. Copia Tarjeta Profesional o Matriculada Profesional	Sin documento			
08. Certificado de vigencia de tarjeta o matrícula profesional	Sin documento			
09. Antecedentes Disciplinarios (profesional) (Expedición no superior de 30 días)	Sin documento			
10. Copia Registro de Información Tributaria (RIT)	10. RIT.pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
11. Copia Registro Único Tributario (RUT)	11. RUT LERCO (1).pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
12. Formato SIIF (fecha vigente, firmado)	12. Formato SIIF.pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
13. Certificación Bancaria	13. Certificación Bancaria.pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
14. Certificado de Afiliación EPS (Expedición no superior de 30 días) / Planilla seguridad social (mes actual o inmediatamente anterior)	14. Planilla seguridad social.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
15. Certificado Médico Ocupacional Vigente	15. Certificado Médico Ocupacional Vigente.pdf	Detalle	SI	<input type="checkbox"/>
16. Certificado Afiliación al fondo de Pensión (Expedición no superior de 30 días)	16. Certificado fondo de pensión.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
17. Certificado REDAM (Expedición no superior de 30 días)	17. REDAM JUAN ARMANDO.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
18. Verificación ley 1819 de 2018 (Expedición no superior de 30 días)	18. CONSULTA DE INHABILIDADES.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
19. Formato Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de Interés (ley 2013/2019)	19. DECLARACION CONFLICTO_INTERES.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
20. Declaración de Rentas e Impuestos Complementario (si aplica)	20. Declaración de Rentas e Impuestos Complementario.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
21. Formato de solicitud o no de afiliación ARL	21. Formato ARL.pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>
22. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf)	22. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas (Unir en un solo pdf).pdf	Detalle	No	<input type="checkbox"/>

Fuente: SECOP II.

Imagen 13 fecha 29-11-2024 a las 4:08 pm. Documentos del contrato.

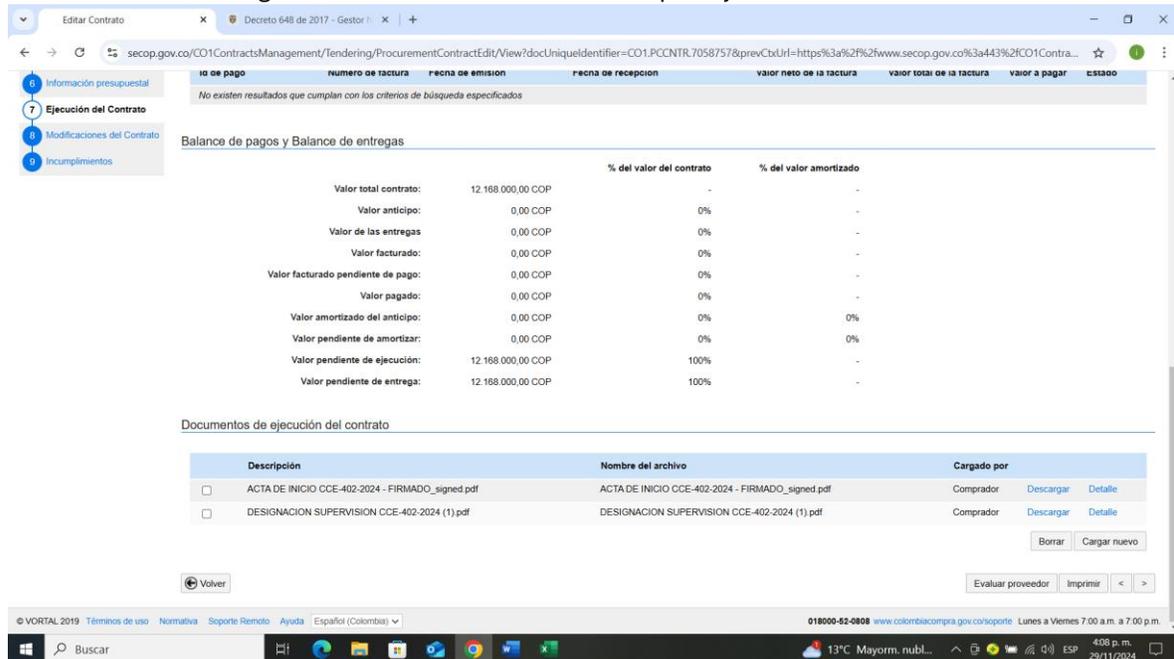


Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CLAUSULAS CCE-402-2024.pdf	ANEXO DE CLAUSULAS CCE-402-2024.pdf	(detalle)

Fuente: SECOP II.

## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Imagen 14 fecha 29-11-2024 a las 4:08 pm. Ejecución del contrato.



	valor de pago	numero de tectura	fecha de emision	fecha de recepcion	valor neto de la tectura	valor total de la tectura	valor a pagar	estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

	valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.168.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.168.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	12.168.000,00 COP	100%	-

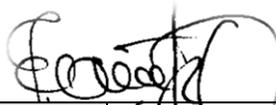
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CCE-402-2024 - FIRMADO_signed.pdf	ACTA DE INICIO CCE-402-2024 - FIRMADO_signed.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION SUPERVISION CCE-402-2024 (1).pdf	DESIGNACION SUPERVISION CCE-402-2024 (1).pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Fuente: SECOP II.

### RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

El equipo de Control Interno recomienda a la ANCP-CCE de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento a la publicación de la Contratación de la Agencia Nacional de contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, correspondiente al periodo verificado, lo siguiente:

1. Dar cumplimiento a lo establecido en Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.7.1., en cuanto a la obligación de la Entidad Estatal a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso de contratación y los actos administrativos originados dentro del mismo, en el término de tres (3) días siguientes contados a partir de su expedición.
2. Revisar y mejorar la efectividad en el acceso a la plataforma SECOP II, porque, hubo intermitencia en la misma, lo que generó retrasos que no permitieron realizar el informe de seguimiento de conformidad a lo planteado como muestra para revisar.
3. Realizar acciones de mejora tendientes a evitar la materialización del riesgo antijurídico por falta de la publicación de los documentos contractuales.



Aprobó	Edith Cardenas Herrera
Revisó	Edith Cardenas Herrera
Elaboró	Ingrid Julissa Illidge Correa



## INFORME DE LEY – CONTROL INTERNO

Fecha	4 de diciembre de 2024
Código de informe	

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	AJUSTES	FECHA	VERSIÓN ACTUAL		01
01	Creación y estandarización de formato	01/07/2021	Elaboró	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Revisó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno
			Aprobó	Judith Gómez	Asesora Experta con funciones de Control Interno