	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Versión 04
		Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

INFORME	PERIODO EVALUADO	FECHA
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP II	MAYO DE 2022	02/06/2022

NORMATIVIDAD APLICABLE

- Artículo 3, 4, 5, 14, 26 y 32 de la Ley 80 de 1993
- Ley 734 del 2002
- Artículo 82 al 85 de la Ley 1474 de 2011
- Ley 1882 de 2018.
- Decreto 1082 de 2015.
- Decreto Departamental 015 de 2017
- Decreto Departamental 472 de 2017

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1537 de 2001, así mismo, en aplicación a la Ley 996 de 2005, en concordancia con la Ley 2159 de noviembre 12 de 2021, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022-artículo 124, realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP II durante el período (Del 1 al 31 de MAYO de 2022).


Para el desarrollo de la presente revisión, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública en la plataforma -SECOP II-, de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar. El contenido del informe es el resultado del análisis a la publicación de los procesos de contratación del Nivel Central.

2. OBJETIVO

Verificar que se cumpla con los requisitos legales vigentes, en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

3. ALCANCE

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca estableció como alcance, el periodo comprendido del 1 al 31 de MAYO de 2022, tomando los 12 procesos registrados en la herramienta SECOP II, registro que se realizó y se verificó con un porcentaje del 100%.

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

4. METODOLOGIA

Para evidenciar el cumplimiento de la publicación se llevó a cabo la verificación directa en la herramienta SECOP II, tomando la muestra de la siguiente manera:

Total de los procesos	Total de procesos durante el mes de mayo	Numero de Procesos evaluados
12	12	12

5. EVALUACION

5.1 De los doce (12) contratos revisados en SECOP II a continuación, se relaciona el estado en el que se encuentran.


ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP II	CANTIDAD
Proceso en evaluación y observaciones	1
Procesos Publicados	11
TOTAL	12

5.2. Seguidamente, se presenta una relación al seguimiento de la contratación en la plataforma Secop II, para el mes de Mayo, según su **MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO**

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
Mínima Cuantía (Compraventa / Prestación Servicios)	2
Selección Abreviada Menor Cuantía (Prestación de Servicios)	1
Selección abreviada subasta inversa (Prestación de Servicios)	1
Solicitud de Información a proveedores	8
TOTAL	12

Una vez realizado el anterior recuadro, se evidencia que, para los procesos según su **Estado**, se reportó un (1) proceso la cual se encuentra en evaluación y observaciones (SADR-COT-007-2022), así mismo, se obtuvieron once (11) procesos que se registran en la plataforma Secop II (STIC-CMC-001-2022, SM-SIP-009-2022, SM-SIP-008-2022, SM-SIP-007-2022, SM-SIP-006-2022, COT-001-2022, SA-SAMC-002-2022, STIC-CMC-002-2022, SA-SASI-001-2022, SFP-SIP-075-2022, COT-002-2022).

Seguidamente se tiene que, según su **Modalidad y Tipo de Contrato** se evidencia dos (2) procesos en la modalidad de contratación mínima cuantía (Compraventa STIC-CMC-001-2022 y Prestación de servicios STIC-CMC-002-2022), un (1) procesos en la modalidad de selección abreviada menor cuantía (prestación de servicios (SA-SAMC-002-2022), un (1) proceso en la modalidad de Selección Abreviada subasta inversa (Prestación de servicios (SA-SASI-001-2022), y finalmente ocho (8) procesos en la fase de Solicitud de Información a Proveedores (SM-SIP-009-2022, SM-SIP-008-2022, SM-SIP-007-2022, SM-SIP-006-2022, COT-001-2022, SADR-

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO		Código EV-SEG-FR-032
			Versión 04
	INFORME DE CONTROL INTERNO		Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

COT-007-2022, SFP-SIP-075-2022, COT-002-2022).

6. OBSERVACIONES

Una vez revisada el seguimiento a la publicación de la contratación en la herramienta Secop II, se obtiene un resultado de doce (12) procesos, donde se pueden establecer las siguientes observaciones.

NOMBRE DE LA SECRETARÍA	NÚMERO DE CONTRATOS REVISADOS	NUMERO DE PROCESOS PUBLICADOS EN EL SECOP II EN TERMINO			NUMERO DE PROCESOS QUE CUENTAN CON CDP			NUMERO DE PROCESOS QUE CUENTAN CON ESTUDIOS PREVIOS			NUMERO DE PROCESOS QUE CUENTAN CON REGISTRO PRESUPUESTAL		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	2	2					2			2			2
AGRICULTURA	1	1					1			1			1
AMBIENTE	2	2		2			2						2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	2	2		2			2						2
FUNCIÓN PÚBLICA	1	1					1			1			1
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	4	4					4			4			4


Teniendo en cuenta el anterior recuadro, se hace necesario aclarar, que de los 12 procesos registrados en la herramienta SECOP II, durante el mes de mayo, 8 de ellos se encuentra en el estado o fase de solicitud de información a proveedores, definiendo la misma como: **Solicitud de Información a Proveedores**: *Este no es un Proceso de Contratación, sino una fase de planeación contractual en la que se puede solicitar información formalmente a diferentes Proveedores, con el fin de recoger la información necesaria para conformar la lista de posibles Proveedores.*

Así mismo, se define al Proceso en Evaluación y Observaciones como: La Fase o instancia en la que está prevista, corregir errores en la evaluación y su fin esencial es «hacerle ver a la entidad los errores que pudo haber cometido en procura de corregirlos y así adoptar la decisión que realmente se ajuste a derecho», dado las respuestas a las observaciones son documentos expedidos por la entidad pública, los cuales buscan garantizar una participación en igualdad de condiciones a los interesados y una selección objetiva del contratista.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo antes descrito, se puede colegir, que al momento de la verificación en la plataforma secop II, se evidenciaron las siguientes observaciones:

Frente a la **SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**: Se registraron dos (2) procesos, las cuales se encuentran con Solicitud de información a los Proveedores (STIC-CMC-001-2022, STIC-CMC-002-2022).

Para la **SECRETARÍA DE AGRICULTURA**: Se tiene que cuenta con un (1) solo registro o proceso (SADR-COT-007-2022), el cual se encuentra en la fase de solicitud de información a

	EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-032
	INFORME DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019

proveedores, por tanto, no cuentan con el registro presupuestal de compromiso.

Frente a la **SECRETARÍA DE AMBIENTE**: Se tiene que cuenta con dos (2) registros o procesos (SA-SAMC-002-2022, SA-SASI-001-2022), los cuales se encuentra en la fase de presentación de observaciones.

Frente a la **SECRETARÍA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**: Cuenta con dos (2) registró en la fase de solicitud de información a proveedores y/o en evaluación y observaciones (STIC-CMC-001-2022, STIC-CMC-002-2022).

De cara a la **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**: Reporta un (1) registró y/o procesos, la se encuentra en la fase de solicitud de información a proveedores (SFP-SIP-075-2022).

De cara a la **SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO**: Se tiene que cuenta con cuatro (4) registro o proceso (SM-SIP-009-2022, SM-SIP-008-2022, SM-SIP-007-2022, SM-SIP-006-2022), las cuales se encuentran en la fase de solicitud de información a proveedores.

De lo anterior, podemos colegir que, de los 12 procesos registrados, ninguna cuenta con registro presupuestal de compromiso, toda vez que, los mismo se encuentra en la fase de presentación de observaciones y/o con solicitud de información a proveedores.

CONCLUSIONES

Se evidencia del cuadro resumen, que las gestiones adelantadas por cada secretaria o dependencia, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales, durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2022, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública–SECOP II -, siguen siendo valiosos, de cara al principio de publicidad, transparencia y eficiencia entre otros; durante el estudio y validación de la vigencia (mayo), se observó una buena práctica y aplicabilidad al Decreto 1082 del 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1.

Elaboró

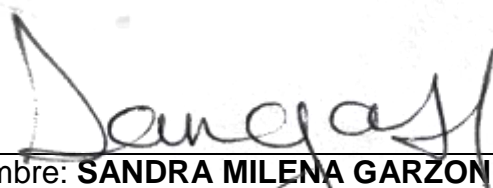
Aprobó




Nombre: **ARNOLD A. FARFAN SALAS**
Cargo: Abogado/Contratista OCI

Nombre: **YOANA MARCELA AGUIRRE T.**
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Revisó



Nombre: **SANDRA MILENA GARZON H.**
Cargo: Abogado/Contratista OCI