

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

Noviembre de 2020 a abril 2021

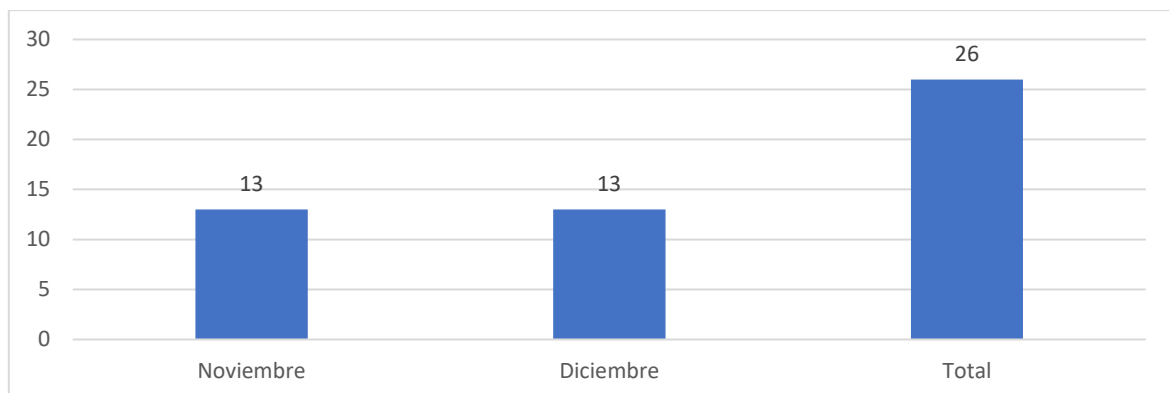
En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2020 a abril de 2021 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 publicada en la página web de la Entidad y la contenida en el portal de Datos Abiertos.

### a) Información SECOP II

Para el presente informe se descargó del portal de Datos Abiertos, la información relacionada con el número de contratos registrados en la plataforma SECOP II, en el periodo comprendido entre noviembre a diciembre de la vigencia 2020, donde se observó que se suscribieron veintiséis (26) 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 celebrados en noviembre y diciembre 2020



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información descargada del Portal Datos Abiertos – Página Web ANCP-CCE

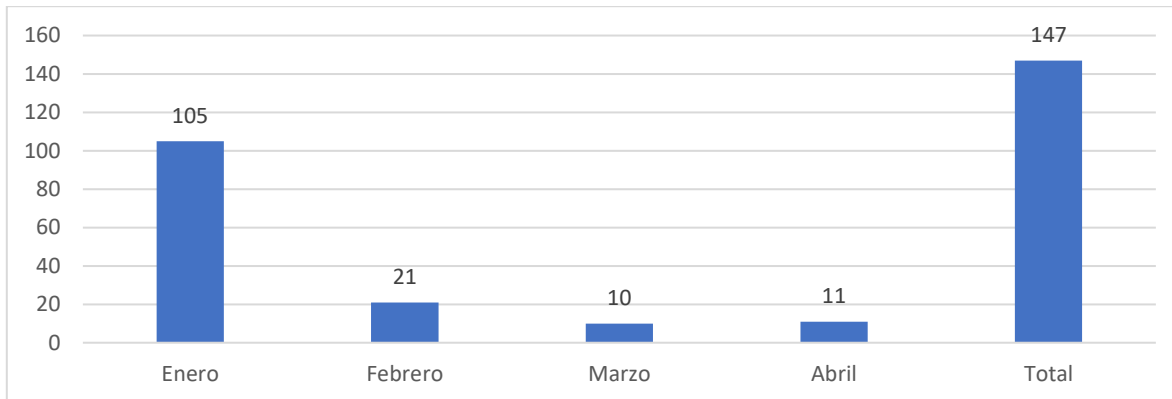
Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en los dos (2) meses finales del año 2020, el número de contratos es similar.

Con respecto a la verificación de los datos descargados en SECOP II, se estableció que durante el periodo comprendido entre enero a abril de la vigencia 2021 se realizaron ciento cuarenta y siete (147) contratos.

A continuación, se presenta la gráfica No. 2, la cual permite observar la suscripción en SECOP II, de contratos por mes durante el periodo evaluado:



Gráfica 2. Número de Contratos registrados en SECOP II - enero a abril 2021



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información descargada del portal de Datos Abiertos - Página Web ANCP-CCE

#### b) Resultados seguimiento información publicada en SECOP II

Con objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de veintiséis (26) contratos de los cuales, trece (13) para el periodo de 2020 y un valor igual para el año 2021, Anexo No 1, evidenciándose lo siguiente:

El 100% de los contratos revisados, veintiséis (26), el formato de hoja de vida SIGEP no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos, situación observada para las personas naturales y jurídicas.

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.

La información del proveedor no es organizada de acuerdo con la numeración del documento, cuando la tienen, en otra oportunidad no tiene número y presenta diferentes nombres para estos soportes.

Cuatro (4) contratos correspondientes al 15,38% de los revisados, presentan aclaraciones relacionadas con fechas, CDP, el año de suscripción del contrato (CCE-033-4H-2020/2021) esta última situación se observa en el SECOP II, al consultar el número del contrato se genera el reporte de dos (2) registros con ese nombre.

En SECOP II en el ítem de información del contrato, se encontró que la fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2020, pero se marca que se encuentra en “ejecución”.

Se encontró que la plataforma SECOP II, en ocasiones genera el reporte sobre la información del contrato, y en otros casos no, situación que se comunicó a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, quienes informaron que se está escalando el



caso al Proveedor Vortal para revisar este aspecto. De igual forma se encontró que el estado del contrato es cerrado, pero se señala en ejecución.

Cruzada la información en el portal de datos abiertos, y cotejada con los informes mensuales de contratación publicados en la página Web de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ANCP-CCE, se encontró que contrato CCE-132-4C-2021 se reportó en el febrero y marzo del presente año.

## 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 de 2020 a abril de 2021, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno recomienda:

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, se encontró diferente orden y numeración.
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.
3. Revisar la efectividad de los controles operativos del proceso de “Gestión Contractual” debido a que se presenta debilidades en la elaboración y demás trámites contractuales, generando aclaraciones a los documentos.
4. Juntamente con la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico IDT, revisar la información que genera la plataforma SECOP II sobre el estado de los contratos.



**JUDITH ESPERANZA GÓMEZ ZAMBRANO**  
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

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

Mayo de 2021

Código Informe: 20-1



**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP  
Noviembre 2020 a abril 2021**

ID	Número de contrato	Observaciones
1	CCE-072-4H-2021	La minuta del contrato es aprobada por el Subdirector de IDT, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: Minuta diego R.
2	CCE-126-4H-2021	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: VF Minuta MARCELA CORTES_.pdf
3	CCE-091-4H-2021	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Modificación forma de pago. Nombre del archivo 5. Minuta TB.pdf
4	CCE-031-4H-2021	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Aclaración fecha CDP. Nombre del archivo: 5. Minuta GE.pdf
5	CCE-047-4H-2021	La minuta del contrato es probada por un gestor de la Subdirección de Negocios y la Subdirectora de EMAE, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Aclaración plazo. "Plazo 31/12/2021" La minuta señala: El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución". En qué consistió la aclaración. Nombre del archivo: Minuta Margareth VF.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos, y no presenta la fecha de firma del contratista.
6	CCE-049-4H-2021	La minuta del contrato es probada por un gestor de la Subdirección de Negocios y la Subdirectora de EMAE, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Nombre del archivo: Minuta Laura Pen~uela VF.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP**  
**Noviembre 2020 a abril 2021**

ID	Número de contrato	Observaciones
7	CCE-050-4H-2021	La minuta del contrato es probada por un gestor de la Subdirección de Negocios y la Subdirectora de EMAE, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Nombre del archivo: Minuta Juan Sebastian VF.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
8	CCE-051-4H-2021	La minuta del contrato es probada por un gestor de la Subdirección de Negocios y la Subdirectora de EMAE, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Nombre del archivo: Minuta Juan Pablo VF (002).pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
9	CCE-052-4H-2021	La minuta del contrato es probada por la Subdirectora de EMAE, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Nombre del archivo: Minuta Jairo VF.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
10	CCE-054-4H-2021	La minuta del contrato es probada por un gestor de la Subdirección de Negocios y la Subdirectora de EMAE. El plazo del contrato no señala la fecha de inicio. Nombre del archivo: Minuta Adriana Santa VF.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
11	CCE-102-4H-2021	La minuta del contrato es aprobada por el Subdirector de IDT, quien representa a la entidad es la Secretaria General. Aclaración "Fecha de inicio 20/01/2021" Aclaración pagos. Nombre del archivo Minuta claudia lopez 1.4.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
12	CCE-103-4H-2021	Nombre del archivo: MINUTA ALIRIO .pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos y el contratista no diligenció la fecha de firma.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP  
Noviembre 2020 a abril 2021**

ID	Número de contrato	Observaciones
13	CCE-203-4H-2020	En la información del contrato manifiesta que esta en ejecución "Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_1851315_En ejecución", no obstante señalar que "Estado de contrato: "Cerrado" Nombre del archivo: VF Minuta CCE YENNY ALEXANDRA MENDEZ.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.
14	CCE-232-4C-2020	Formato Hoja de Vida de persona Jurídica SIGEP, no presenta cargo y firma del responsable de la entidad contratante ni la fecha. En la información del contrato manifiesta que esta en ejecución "Contrato en ejecución:CO1_PCCNTR_1895446_En ejecución", y el "Estado de contrato: En ejecución", la fecha de finalización es el 28/12/2020. Nombre del archivo: VERSIO´N FINL Minuta Contrato INTERADMISNITRTIVO AND 7.10.2020 final.pdf
15	CCE-262-4I-2020	Formato Hoja de Vida de persona Jurídica SIGEP, no presenta cargo y firma del responsable de la entidad contratante ni la fecha. Nombre del archivo: vfffCONTRATO CCE -262-4I-2020 ARRENDAMIENTO P33-DIC 4 V3.pdf
16	CCE-033-4H-2020	<p><b>Revisión Andrea Lisette Silva Beltran</b> Se encuentra cargada en el SECOP II la minuta del contratos CCE-914-4H-2019. Aclaración Contrato: el 07/01/2020 Número de Contrato: CCE-0334H-2020 Nombre Contratista: Andrea Lisette Silva Beltrán identificación Contratista: 52834415 El 04 de agosto de 2020, Aclaración: Plazo de ejecución: 30 de septiembre de 2020. Nombre del archivo: VF Minuta_ModificacionNo01_CCE-033-4H-2020_AndreaSilva-firmado.pdf Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.</p> <p><b>Revisión Manuela Mantilla Pacheco</b> Nombre del archivo: 5. Minuta MM-2.pdf El 21 de enero de 2021, Aclaración Número del Contrato no CCE-033-4H-2020 corresponde al CCE-033-4H-2021. Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos.</p>

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP  
Noviembre 2020 a abril 2021**

ID	Número de contrato	Observaciones
17	CCE-276-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: VF MINUTA CCE SANDRA ZAMORA.pdf
18	CCE-266-4H-2020	En la información del contrato manifiesta: "Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2034241_En ejecución", no obstante señalar que "Estado de contrato: Cerrado" Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. El nombre de la Hoja de Vida SIGEP, es "img20201125_18114179.pdf".
19	CCE-261-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: VF Minuta KA.pdf
20	CCE-263-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, se encuentra firmada por el contratista en el espacio señalado para este, y también firma el contratista en el espacio para el nombre y firma del Jefe de Personal o Contratos Nombre del archivo: Minuta CCE LWIDI YISET FONTECHA HERNANDEZ.pdf
21	CCE-257-4H-2020	Nombre del archivo: MANUELA MANTILLA PACHECOSe consultó por la búsqueda pública.
22	CCE-265-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: Minuta CCE KATHERINE ROSARIO AYA MALDONADO.pdf
23	CCE-259-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos. Nombre del archivo: Minuta_Capacitación Paython-2.pdf El informe del supervisor se denomina: "CONTRATO ISAAC ZAINEA - REV (2).pdf
24	CCE-274-4H-2020	En la información del contrato manifiesta: "Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2037079_En ejecución", no obstante señalar que el contrato termina el 31-12-2020. Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos y el contratista no diligenció la fecha de firma. Nombre del archivo: Minuta CCE 274-4H- 2020 CAROLINE AYA PEREZ (003).pdf

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP**  
**Noviembre 2020 a abril 2021**

<b>ID</b>	<b>Número de contrato</b>	<b>Observaciones</b>
25	CCE-278-4H-2020	Formato Hoja de Vida SIGEP, no presenta nombre ni firma del Jefe de Personal o Contratos y el contratista no diligenció la fecha de firma. Nombre del archivo: Minuta CCE -278-4H-2020 JUAN CARLOS NATES 9-12.-2020.pdf
26	CCE-268-4H-2020	Formato Hoja de Vida de persona Jurídica SIGEP, no presenta cargo y firma del responsable de la entidad contratante ni la fecha. . Nombre del archivo: Minuta CCE 268 - COMPENSAR final.pdf