

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

Mayo a octubre 2021

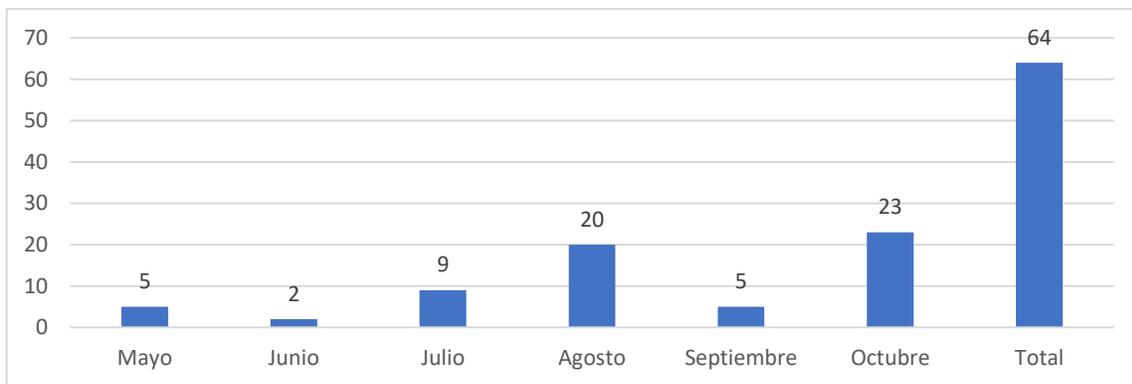
En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno, juntamente con su equipo de trabajo ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, por parte de la Agencia Nacional de Contratación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

a) Información SECOP II

Para el presente informe se solicitó la información relacionada con el número de contratos registrados en la plataforma SECOP II, para el periodo comprendido entre mayo a octubre de 2021 a la Subdirección de EMAE, en donde se observó que se suscribieron sesenta y cuatro (64) 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 2021



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

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, en los meses de agosto y octubre se suscribieron el mayor número de contratos durante el periodo analizado 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 diecinueve (19) contratos que corresponden al 30% 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 2021			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
1	CCE-160-4H-2021	Hoja de vida SIGEP sin firma y fecha por parte del jefe de recursos humanos.	Hoja de vida SIGEP firmada por parte del jefe de recursos humanos.
2	CCE-168-4C-2021	En el ítem del SECOP "Documentos del proveedor" no se relaciona ningún documento, pero estos se encuentran en el ítem del SECOP "Documentos del contrato".	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
3	CCE-172-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
4	CCE-170-5-2021	Sin novedad.	Sin novedad.
5	CCE-177-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
6	CCE-180-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
7	CCE-186-4H-2021	En el PDF de certificaciones laborales se encuentran copias de contratos y no certificaciones laborales, de hecho, uno de los contratos que se anexa no cuenta con firmas	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Mayo a octubre 2021			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
8	CCE-189-4H-2021	<p>* El PDF correspondiente a la información laboral se denomina "ilovepdf_merged(11)"</p> <p>* En el PDF de certificaciones laborales se encuentran copias de contratos y no certificaciones laborales</p> <p>* El PDF correspondiente a la certificación de salud se denomina "ilovepdf_merged vv"</p>	<p>* En SharePoint si aparecen los nombres correctamente, por ende, Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los documentos que se encuentran en SECOP.</p> <p>* El documento de información laboral subido al SECOP cuenta con 7 hojas y el del SharePoint con 2 (no corresponden).</p> <p>* El documento de certificado de salud subido al SECOP cuenta con 2 hojas y el del SharePoint con una (no corresponden).</p>
9	CCE-198-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
10	CCE-201-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
11	CCE-207-4C-2021	En el ítem del SECOP "Documentos del proveedor" no se relaciona ningún documento, pero estos se encuentran en el ítem del SECOP "Documentos del contrato".	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
12	CCE-204-5-2021	Se hizo una modificación por error de digitación en la cláusula quinta correspondiente a una entrega de cables, donde quedo mal el número de entregables para el piso 8.	<p>* En SharePoint se encuentra "Solicitud de modificación del contrato No.CCE-204-5-2021" pero no se encuentra el documento que están en el SECOP correspondiente a "ACTA DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO CCE-204-5-2021 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y SET INTEGRAL SAS"</p>



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Mayo a octubre 2021			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
			* Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
13	CCE-196-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
14	CCE-220-4H-2021	Se hizo aclaración de la cláusula del valor del contrato.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
15	CCE-226-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
16	CCE-222-4H-2021	Sin novedad.	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP
17	CCE-232-4H-2021	* En el ítem "Documentos del contrato" se encuentran los documentos que aparecen en "Documentos del proveedor" - Hay duplicidad * El PDF correspondiente al RIT se denomina "Nuevo doc 2021-09-07 12.00.43"	La carpeta no presenta información
18	CCE-212-5-2021	En la carpeta de documentos del contratista aparecen 20 documentos, de los cuales 19 tienen como nombre "No aplica" junto con una secuencia del número 1 al 19, pero no hay claridad a que corresponden dichos documentos ya que en el SECOP aparece una lista de los documentos que se	Los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP Mayo a octubre 2021			
ID	Número de contrato	Observaciones SECOP	Observaciones SharePoint
		deben aportar, pero esta no está enumerada. Se debe nombrar cada documento de la carpeta con lo correspondiente.	
19	CCE-240-4H-2021	El documento de "Verificación de idoneidad o experiencia" se encuentra sin firma por parte de la Secretaria General.	* El documento de "Verificación de idoneidad o experiencia" se encuentra sin firma por parte de la Secretaria General. * Algunos de los nombres de los documentos que aparecen en SharePoint no concuerdan con los nombres de los que se encuentran en SECOP

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

El 95% de los contratos revisados, diecinueve (19), presentaron novedades frente a la información conformada en los expedientes, frente a la cargada en el SECOPII.

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.

Un (1) contrato presentó aclaraciones relacionadas con la cláusula del valor de este.

En el SECOP II se observó un (1) contrato que en el ítem de "Documentos del Proveedor" no se encontraron los documentos correspondientes, estos se cargaron en el ítem "Documentos del Contrato".

Cruzada la información del SECOP II con la información del SIGEP frente a las hojas de vida formato DAFP, se observó una situación reiterada frente a las firmas que soportan las revisiones de este documento.

En el SECOP II se evidencio que un (1) contrato en el documento "Verificación de idoneidad o experiencia" se encuentra sin firma por de la persona encargada de este aspecto.



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 2021, 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.
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. 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 posteriormente.



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
Contratista Control Interno

Noviembre de 2021

Código Informe: 20-2

