



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

noviembre 2022 - abril de 2023

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 noviembre 2022 a abril de 2023 el cual se desarrolla en los literales a) y b) del presente informe.

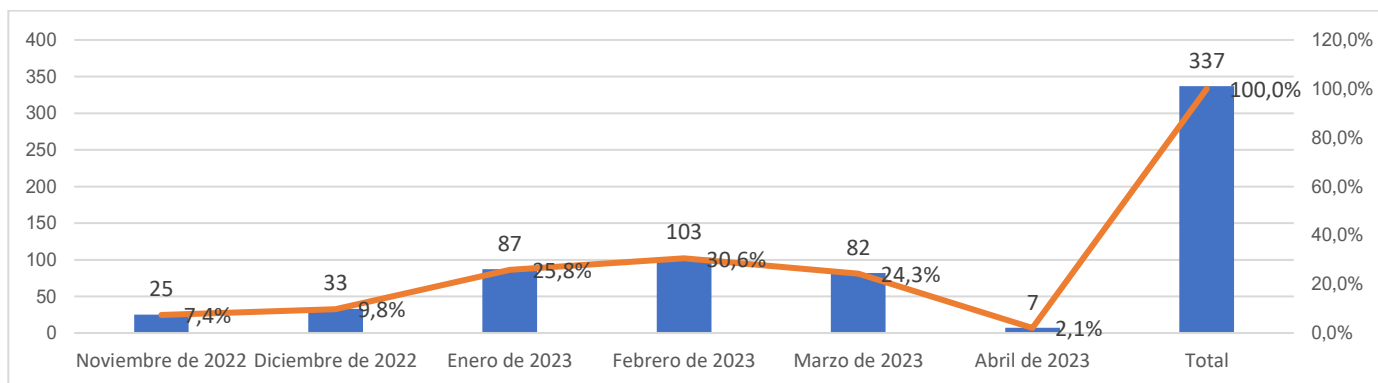
Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectuó con base en la información descargada del portal Datos Abiertos.

a) Información SECOP II

Para el presente informe descargó la información correspondiente al periodo de seguimiento a través del portal de Datos abiertos, en donde se observó que se suscribieron trecientos treinta siete (337) 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 – noviembre a diciembre de 2022 y de enero a abril de 2023



Fuente: Elaboración propia Control Interno, con base en la información portal Datos Abiertos.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el mes de febrero de 2023 fue en el que se suscribió el mayor número de contratos con un 30,6% en comparación con el mes de abril de 2023 con un 2,1%.

b) Resultados seguimiento información publicada en SECOP II

Con objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de cincuenta y cinco (55) contratos que corresponden al 16,32% de los suscritos en el periodo analizado. (Anexo 1)



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

De los contratos revisados, dieciocho (18) presentaron novedades lo que corresponde al 33%, de acuerdo con información cargada en el SECOP II y cotejada con los expedientes contractuales del SharePoint.

Dentro de los aspectos observados se encuentran los siguientes:

En el formato de hoja de vida de SIGEP II de los contratos CCE-297-4H-2022, CCE-298-4H-2022, CCE-302-4H-2022, CCE-053-2023 no se relaciona el manifiesto de la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, lo anterior no cumple con lo señalado en el Artículo 5, de la ley 190 de 1995.

En el formato de hoja de vida de SIGEP II, se observó que no presenta firma del Jefe de Personal o de Contratos, CCE-038-2023, en el contrato CCE-104-2023 no se formó por parte del contratista y no presenta fecha, no se relaciona la educación básica CCE-131-2023, el contratista CCE-052-2023 firmó con fecha 05/12/2023.

En el contrato CCE-046-2023, la declaración de bienes y rentas se marcó como periódica y corresponde a ingreso.

De igual forma, se observó que se relacionan documentos que se encuentran cargados en otros módulos del SECOP II generando duplicidad de estos.

En los expedientes contractuales que se encuentran ubicados en SharePoint se evidencia que los contratos CCE-195-2023 y CCE-196-2023 no se relacionan los documentos del contrato o se encuentran incompletos.

En el contrato CCE-182-2023 en el SharePoint, se cargaron los documentos del contrato CCE-181-2023.

Para el contrato CCE-107-2023 se evidenció que la fecha de terminación del contrato es (29/12/2023 11:59:00 PM), pero en la minuta del contrato indica que el plazo de este es hasta el 31 de mayo de 2023.

Por otra parte, se evidenció que el documento denominado “001 Plan Anual de Adquisiciones” el cual remite al SECOP II, se anexa como soporte del expediente documental para cada uno de los contratos suscritos por la Agencia como se indica en las Tablas de Retención Documental TRD de la Secretaría General, sin embargo, dicho documento remite al PAA general de la Agencia, pero en este no se identifica el contrato en mención en el expediente.

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 a diciembre de 2022 y de enero a abril de 2023, el Asesor Experto con Funciones de Control Interno reitera las siguientes recomendaciones:

1. Revisar que no se duplique en los módulos del SECOP II la información contractual.
2. Dar cumplimiento a lo instado en la Ley 190 de 1995 sobre el diligenciamiento de los ítems del formato de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas.



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 2 de 3

INFORME DE LEY DE CONTROL INTERNO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

CCE-EVI-FM-05

V.01 DEL 01/07/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

3. Los expedientes contractuales del SharePoint deben contener los documentos cargados en SECOP II.
4. Establecer controles operativos que permitan identificar el cumplimiento de los requisitos del SIGEP II y SECOP II.
5. Verificar el cumplimiento de las series y subseries de la TRD, de los expedientes contractuales en el SharePoint.

Aprobó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Revisó	Judith Esperanza Gómez Zambrano
Elaboró	Jesús Gabriel Montoya Ramos Freddy Sebastián Velandia Sanabria Judith Esperanza Gómez Zambrano
Fecha:	Mayo 2023
Código de informe:	20-1



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión:

01

Código:

CCE-EVI-FM-05

Fecha:

01 de julio de 2021

Página 3 de 3

Anexo No. 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL SISTEMA ELECTRONICO
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II
Noviembre de 2022 a diciembre 2022 - enero a abril de 2023



ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
1	CCE-291-SI-2022	En SECOP II, faltan documentos de proveedor, fue un contrato terminado por el contratista y aceptado por la ANCP-CCE en Feb 2 de 2023. Se pago cláusula de penalidad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
2	CCE-293-SI-2022	Sin novedad.	Revisada la hoja de vida publicada en la carpeta de SharePoint No se encuentra el contrato. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
3	CCE-296-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
4	CCE-297-4H-2022	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
5	CCE-298-4H-2022	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
6	CCE-299-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
7	CCE-300-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
8	CCE-301-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
9	CCE-302-4H-2022	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
10	CCE-303-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
11	CCE-319-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.

ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
12	CCE-325-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
13	CCE-331-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
14	CCE-333-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
15	CCE-339-4H-2022	Sin novedad.	La hoja de control no corresponde al mencionado contrato. Faltan los documentos del proveedor. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
16	CCE-343-4H-2022	Sin novedad.	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
17	CCE-012-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
18	CCE-018-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
19	CCE-020-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
20	CCE-021-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
21	CCE-022-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
22	CCE-036-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
23	CCE-038-2023	Se evidenció que la hoja de vida de persona jurídica publicada en SECOP no cuenta con la firma del Jefe de Personal o de Contratos.	Se evidenció que la hoja de vida de persona jurídica que reposa en el expediente documental del contrato en SharePoint no cuenta con la firma del Jefe de Personal o de Contratos.
24	CCE-046-2023	Se evidenció un formato de declaración de bienes y rentas de tipo (periódico), sin embargo este debe ser de tipo (ingreso)	Se evidenció un formato de declaración de bienes y rentas de tipo (periódico), sin embargo este debe ser de tipo (ingreso). En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
25	CCE-052-2023	Se evidenció en el formato de hoja de vida que el contratista firmó el documento con fecha de 05/12/2023.	Se evidenció en el formato de hoja de vida que el contratista firmó el documento con fecha de 05/12/2023.

ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
26	CCE-053-2023	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad.	En la hoja de vida SIGEP II no manifiesta bajo la gravedad del juramento si se encuentra o no dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
27	CCE-066-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
28	CCE-068-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica.	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica.
29	CCE-070-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no cuenta con el juramento de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con la administración pública.	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no cuenta con el juramento de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con la administración pública. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
30	CCE-085-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica.	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica. En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
31	CCE-087-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
32	CCE-088-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
33	CCE-099-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
34	CCE-100-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
35	CCE-101-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
36	CCE-104-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida no se encuentra diligenciado la fecha de la firma por parte del contratista.	Se evidenció que el formato de hoja de vida no se encuentra diligenciado la fecha de la firma por parte del contratista.

ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
37	CCE-107-2023	<p>Se evidenció que en el modulo 1. Información general, se indica que la fecha de terminación del contrato es (29/12/2023 11:59:00 PM), esto genera incertidumbre teniendo en cuenta que en la minuta del contrato indica que el plazo de este es hasta el 31 de mayo de 2023.</p> <p>Se evidenció que en el modulo 5. Documentos del contrato, se relacionan documentos que se encuentran en el modulo 4. Documentos del proveedor, generando duplicidad en la documentación y no se ajusta a los lineamientos establecidos por la entidad para el manejo de la información.</p>	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
38	CCE-112-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
39	CCE-116-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
40	CCE-124-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
41	CCE-125-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
42	CCE-127-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no cuenta con el juramento de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con la administración pública.	<p>Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no cuenta con el juramento de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con la administración pública.</p> <p>En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.</p>
43	CCE-131-2023	Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica.	<p>Se evidenció que el formato de hoja de vida del contratista no relaciona la educación básica.</p> <p>En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.</p>
44	CCE-143-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
45	CCE-147-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
46	CCE-156-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
47	CCE-159-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.

ID	Número de contrato	Observaciones SECOP II	Observaciones SharePoint
48	CCE-166-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
49	CCE-172-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
50	CCE-175-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
51	CCE-179-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
52	CCE-182-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. Los documentos corresponden al contrato CCE-181-2023 de Diego Fernando Torres
53	CCE-184-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato.
54	CCE-195-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. Los documentos están incompletos no hay Hoja de vida SIGEP II ni soportes
55	CCE-196-2023	Sin novedad	En el documento Plan Anual de Adquisiciones remite al SECOP II, pero no identifica el contrato. No existe ningún documento de LANCASTER TEJEDA