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

<b>INFORME</b>	<b>PERIODO EVALUADO</b>	<b>FECHA</b>
SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SECOP II	ENERO DE 2022	15/03/2022

### **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.

### **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 ENERO 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 la Dirección de Contratación 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 Enero de 2022, tomando una muestra de 900 procesos de 2317 registrados en la herramienta SECOP II, registro que se realizó y se verificó con un porcentaje al 38.8%.

	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	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	Muestra PORCENTUAL	Total de procesos durante el mes de enero	Numero de Procesos evaluados
<b>2317</b>	<b>38.84%</b>	<b>2317</b>	<b>900</b>

#### 5. EVALUACIÓN

5.1 De los novecientos (900) contratos revisados en SECOP II a continuación, se relaciona la etapa en la que se encuentran.

ESTADO DE LOS PROCESOS REGISTRADOS EN EL SECOP II	CANTIDAD
Adjudicado y Celebrado	891
<b>Proceso en evaluación y observaciones</b>	<b>5</b>
Liquidado	0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0
Terminado sin liquidar	0
Procesos publicados	4
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>


5.2 Para la distribución de la contratación para el mes de ENERO vigencia 2022, según su **MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO**, se desplegó de la siguiente manera:

PROCESOS SEGÚN MODALIDAD Y TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
<b>Contratación Directa</b> (Prestación de servicios)	840
<b>Convenio Interadministrativo</b> (Contratación Directa)	1
<b>Arrendamiento</b> (Contratación Directa)	2
<b>Solicitud de información a Proveedores</b>	<b>2</b>
<b>Decreto 092 del 2017</b> (Prestación de servicios)	2
<b>Licitación Pública</b> (Ley 1150 del 2007)	1
<b>Régimen Especial</b> (Dto. 092 del 2017)	52
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>

#### 6. OBSERVACIONES

Una vez revisada la muestra porcentual de contratación del 38.84%, que equivale a 900 procesos publicados en la herramienta SECOP II, se pueden establecer las siguientes observaciones:

- En cuatro (4) de los novecientos (900) procesos analizados, no se publicó el CDP. - En dos (2) de los novecientos (900) procesos tomados como muestra no se hizo la publicación de los estudios previos. - Solo en cuatrocientos noventa y seis (496) procesos de la muestra analizada se hizo publicación del RPC, siendo necesario aclarar, que dos (2) de esos procesos se encuentran en la etapa de solicitud de

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


información a proveedores por lo cual todavía no se ha expedido RPC; un (1) proceso de contratación se encuentra en presentación de observaciones; dos (2) de los procesos analizados son contratos de arrendamiento de inmuebles. - Igualmente se evidencia que el proceso contractual SS-CPS-134-2022 presenta duplicidad de registro presupuestal, de los cuales uno corresponde al contrato SFP-CPS- 033-2022. - Finalmente se observa que se tiene un mismo RPC para dos procesos contractuales (STIC-CPS-006- 2022 y SS-CPS-033-2022), como se muestra en las siguientes tablas.

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
UAEGRD	20	20		20			20			20		
AGRICULTURA	3	3		3			3			3		
ASUNTOS INTERNACIONALES	3	3		3			3			3		
HABITAT Y VIVIENDA	24	24		24			24			24		
INTEGRACIÓN SOCIAL	3	3		3			3			3		

La Unidad Administrativa Especial de la Gestión del Riesgo de Desastres, Secretaría de Agricultura, Asuntos Internacionales, Hábitat y Vivienda e Integración Social cumplieron en su totalidad con la publicación (Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos y Registro Presupuestal) de acuerdo a la muestra tomada y con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015 en su Artículo 2.2.1.1.7.1.

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
GENERAL	188	188		188		2	186		2	118	65	5

En la Secretaría General se evidenció que 2 de los procesos publicados, no cuentan con Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos, ni Registro Presupuestal de Compromiso debido a que se encuentran en Solicitud de Información a los Proveedores (SG-SI-001-2022 y SG-SI-002-2022), 1 de los procesos no cuenta con Registro Presupuestal de Compromiso debido a que se encuentran en Presentación de Observaciones a la fecha (SG-LP-001-2022), 2 de los procesos que No aplican para la publicación de Registro Presupuestal de Compromiso, son procesos de arrendamiento de Inmueble en la modalidad de Contratación Directa (SG-CD- 383-2022 y SG-CD-384-2022), adicionalmente cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 65 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SG-CPS-004-2022, SG-CPS-006-2022, SG-CPS-013-2022, SG-CPS-016-2022, SG-CPS-018-2022, SG-CPS-019-

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


2022, SG-CPS-024-2022, SG-CPS-025-2022, SG-CPS-026-2022, SG-CPS-027-2022, SG-CPS-040-2022, SG-CPS-044-2022, SG-CPS-048-2022, SG-CPS-050-2022, SG-CPS-051-2022, SG-CPS-052-2022, SG-CPS-053-2022, SG-CPS-056-2022, SG-CPS-058-2022, SG-CPS-059-2022, SG-CPS-071-2022, SG-CPS-074-2022, SG-CPS-075-2022, SG-CPS-086-2022, SG-CPS-087-2022, SG-CPS-088-2022, SG-CPS-094-2022, SG-CPS-097-2022., SG-CPS-098-2022, SG-CPS-112-2022, SG-CPS-113-2022, SG-CPS-117-2022, SG-CPS-120-2022, SG-CPS-123-2022, SG-CPS129-2022, SG-CPS-131-2022, SG-CPS-136-2022, SG-CPS-146-2022, SG-CPS-152-2022, SG-CPS-154-2022, SG-CPS-160-2022, SG-CPS-173-2022, SG-CPS-239-2022, SG-CPS-246-2022, SG-CPS-279-2022, SG-CPS-291-2022, SG-CPS-367-2022, SG-CPS-369-2022, SG-CPS-370-2022, SG-CD- 385-2022, SG-CD-386-2022, SG-CPS-405-2022, SG-CPS-418-2022, CPS-421-2022, SG-CPS-423-2022, SG-CPS-430-2022, SG-CPS-436-2022, SG-CPS-446-2022, SG-CPS-453-2022, SG-CPS-454-2022, SG-CPS-455-2022, SG-CPS-460-2022, SG-CPS-466-2022, SG-CPS-469-2022, SG-CPS-471-2022).

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
MUJER	31	31		31			31			30	1	

La Secretaría de la Mujer cumplió en su totalidad con la publicación (Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Estudios Previos y Registro Presupuestal) en el 96,78% de los procesos revisados en esta muestra, se evidenció que en 1 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SM-CPS-014-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
DESARROLLO	51	51		51			51			11	40	

La Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 40 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SDSI-CPS-007-2022, SDSI-CPS-009-2022, SDSI-CPS-017-2022, SDSI-CPS-019-2022, SDSI-CPS-029-2022, SDSI-CPS-040-2022, SDSI-CPS-043-2022-01, SDSI-CPS-044-2022, SDSI-CPS-049-2022, SDSI-CPS-052-2022, SDSI-CPS-057-2022, SDSI-CPS-062-2022, SDSI-CPS-064-2022, SDSI-CPS-071-2022, SDSI-CPS-089-2022, SDSI-CPS-090-2022, SDSI-CPS-092-2022, SDSI-CPS-093-2022, SDSI-CPS-095-2022, SDSI-CPS-096-2022, SDSI-CPS-100-2022, SDSI-CPS-107-2022, SDSI-CPS-109-2022, SDSI-CPS-112-2022, SDSI-CPS-121-2022, SDSI-CPS-125-2022, SDSI-CPS-126-2022, SDSI-CPS-128-2022, SDSI-CPS-129-2022, SDSI-CPS-130-2022, SDSI-CPS-131-2022, SDSI-CPS-132-2022, SDSI-CPS-133-2022, SDSI-CPS-135-2022, SDSI-CPS-136-2022, SDSI-

 <b>Gobernación de CUNDINAMARCA</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>						Código EV-SEG-FR-032					
							Versión 04					
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>						Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019					

CPS-137-2022, SDSI-CPS-138-2022, SDSI-CPS-139-2022, SDSI-CPS-140-2022, SDSI-CPS-145-2022)


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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
SALUD	146	146		146			146			115	31	

La Secretaría de Salud cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 40 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SS-CPS-010-2022, SS-CPS-033-2022, SS-CPS-083-2022, SS-CPS-097-2022, SS-CPS-098-2022, SS-CPS-101-2022., SS-CPS-111-2022, SS-CPS-116-2022, SS-CPS-123-2022, SS-CPS-126-2022, SS-CPS-127-2022, SS-CPS-129-2022, SS-CPS-133-2022, SS-CPS-138-2022, SS-CPS-143-2022, SS-CPS-145-2022, SS-CPS-149-2022, SS-CPS-151-2022, SS-CPS-153-2022, SS-CPS-154-2022, SS-CPS-155-2022, SS-CPS-156-2022, SS-CPS-157-2022, SS-CPS-158-2022, SS-CPS-159-2022, SS-CPS-165-2022, SS-CPS-166-2022, SS-CPS-167-2022, SS-CPS-177-2022, SS-CPS-242-2022, SS-CPS-367-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
PLANEACIÓN	15	15		11	4		15				15	

La Secretaría de Planeación cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 4 contratos no se evidencio la publicación del CDP (SP-CPS-010-2022 SP-CPS-009-2022 SP-CPS-008-2022 SP-CPS-007-2022) y en 15 contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NINGUNO REPORTA el Registro Presupuestal de Compromiso (SS-CPS-010-2022, SS-CPS-033-2022, SS-CPS-083-2022, SS-CPS-097-2022, SS-CPS-098-2022, SS-CPS-101-2022., SS-CPS-111-2022, SS-CPS-116-2022, SS-CPS-123-2022, SS-CPS-126-2022, SS-CPS-127-2022, SS-CPS-129-2022, SS-CPS-133-2022, SS-CPS-138-2022, SS-CPS-143-2022, SS-CPS-145-2022, SS-CPS-149-2022, SS-CPS-151-2022, SS-CPS-153-2022, SS-CPS-154-2022, SS-CPS-155-2022, SS-CPS-156-2022, SS-CPS-157-2022, SS-CPS-158-2022, SS-CPS-159-2022, SS-CPS-165-2022, SS-CPS-166-2022, SS-CPS-167-2022, SS-CPS-177-2022, SS-CPS-242-2022, SS-CPS-367-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
AMBIENTE	51	51		51			51			22	29	

 <b>Gobernación de CUNDINAMARCA</b>	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>			Código EV-SEG-FR-032		
				Versión 04		
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>			Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019		

La Secretaría del Ambiente cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 29 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SA-CPS-002-2022, SA-CPS-016-2022, SA-CPS-017-2022, SA-CPS-018-2022, SA-CPS-019-2022, SA-CPS-020-2022, SA-CPS-023-2022, SA-CPS-024-2022, SA-CPS-029-2022, SA-CPS-030-2022, SA-CPS-031-2022, SA-CPS-032-2022, SA-CPS-033-2022, SA-CPS-034-2022, SA-CPS-037-2022, SA-CPS-038-2022, SA-CPS-039-2022, SA-CPS-048-2022, SA-CPS-050-2022, SA-CPS-051-2022, SA-CPS-056-2022, SA-CPS-059-2022, SA-CPS-061-2022, SA-CPS-063-2022, SA-CPS-064-2022, SA-CPS-066-2022, SA-CPS-072-2022, SA-CPS-073-2022, SA-CPS-075-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
JURIDICA	3	3		3			3			2	1	

La Secretaría Jurídica cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 1 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTA el Registro Presupuestal de Compromiso (SJ-CPS-004-2022).


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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
MINAS, ENERGIA Y GAS	12	12		12			12			2	10	

La Secretaría del Minas, Energía y Gas cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 10 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SMEG-CPS-003-2022, SMEG-CPS-004-2022, SMEG-CPS-005-2022, SMEG-CPS-006-2022, SMEG-CPS-014-2022, SMEG-CPS-015-2022, SMEG-CPS-015-2022, SMEG-CPS-017-2022, SMEG-CPS-019-2022, SMEG-CPS-021-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	38	38		38			38				38	

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en los 38 contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NINGUNO REPORTA el Registro Presupuestal de Compromiso (SCTEI-CPS-053-2022, SCTEI-



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


CPS-056-2022, SCTEI-CPS-054-2022, SCTEI-052-2022, SCTEI-CPS-043-2022, SCTEI-CPS-055-2022, SCTEI-CPS-014-2022, SCTEI-CPS-033-2022, SCTEI-CPS-037-2022, SCTEI-CPS-013-2022, SCTEI-CPS-023-2022, SCTEI-CPS-042-2022, SCTEI-CPS-030-2022, SCTEI-CPS-036-2022, SCTEI-CPS045-2022, SCTEI-CPS-032-2022, SCTEI-CPS-026-2022, SCTEI-CPS-029-2022, SCTEI-CPS-048-2022, SCTEI-CPS-028-2022, SCTEI-CPS-011-2022, SCTEI-CPS-038-2022, SCTEI-CPS-012-2022, SCTEI-CPS-018-2022, SCTEI-CPS-020-2022, SCTEI-CPS-021-2022, SCTEI-CPS-022-2022, SCTEI-CPS-031-2022, SCTEI-CPS-034-2022, SCTEI-CPS-035-2022, SCTEI-CPS-039-2022, SCTEI-CPS-041-2022, SCTEI-CPS-044-2022, SCTEI-CPS-007-2022, SCTEI-CPS-009-2022, SCTEI-CPS-008-2022, SCTEI-CPS-006-2022, SCTEI-CPS-005-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
COMPETITIVIDAD	36	36		36			36				36	

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en los 36 contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NINGUNO REPORTA el Registro Presupuestal de Compromiso (SCDE-CPS-001-2022, SCDE-CPS-002-2022, SCDE-CPS-003-2022, SCDE-CPS-004-2022, SCDE-CPS-008-2022, SCDE-CPS-015-2022, SCDE-CPS-016-2022, SCDE-CPS-017-2022, SCDE-CPS-018-2022, SCDE-CPS-019-2022, SCDE-CPS-020 -2022, SCDE-CPS-021-2022, SCDE-CPS-023-2022, SCDE-CPS-024-2022, SCDE-CPS-025-2022, SCDE-CPS-026-2022, SCDE-CPS-028-2022, SCDE-CPS-031-2022, SCDE-CPS-032-2022, SCDE-CPS-044-2022, SCDE-CPS-048-2022, SCDE-CPS-049-2022, SCDE-CPS-051-2022, SCDE-CPS-052-2022, SCDE-CPS-059-2022, SCDE-CPS-063-2022, SCDE-CPS-067-2022, SCDE-CPS-074-2022, SCDE-CPS-124-2022, SCDE-CPS-136-2022, SCDE-CPS-137-2022, SCDE-CPS-138-2022, SCDE-CPS-139-2022, SCDE-CPS-140-2022, SCDE-CPS-141-2022, SCDE-CPS-142-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
EDUCACIÓN	81	81		81			81			65	16	

La Secretaría del Minas, Energía y Gas cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 16 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SE-CPS-019-2022, SE-CPS-022-2022, SE-CPS-028-2022, SE-CPS-029-2022, SE-CPS-030-2022, SE-CPS-032-2022, SE-CPS-083-2022, SE-CPS-085-2022, SE-CPS-086-2022, SE-CPS-087-2022, SE-CPS-088-2022, SE-CPS-089-2022, SE-CPS-090-2022, SE-CPS-091-2022, SE-CPS-095-2022, SE-CPS-100-2022, SE-CPS-146-2022)

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


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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
HACIENDA	105	105		105			105			2	103	

La Secretaría de Hacienda cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 16 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SH-CPS-001-2022, SH-CPS-002-2022, SH-CPS-003-2022, SH-CPS-004-2022, SH-CPS-005-2022, SH-CPS-006-2022, SH-CPS-008-2022, SH-CPS-009-2022, SH-CPS-010-2022, SH-CPS-011-2022, SH-CPS-012-2022, SH-CPS-013-2022, SH-CPS-014-2022, SH-CPS-016-2022, SH-CPS-017-2022, SH-CPS-018-2022, SH-CPS-019-2022, SH-CPS-020-2022, SH-CPS-024-2022, SH-CPS-024-2022., SH-CPS-025-2022, SH-CPS-026-2022, SH-CPS-027-2022, SH-CPS-028.-2022, SH-CPS-028-2022, SH-CPS-029-2022, SH-CPS-030-2022, SH-CPS-032-2022, SH-CPS-033-2022, SH-CPS-034-2022, SH-CPS-035-2022, SH-CPS-036-2022, SH-CPS-038-2022, SH-CPS-039-2022, SH-CPS-040-2022, SH-CPS-041-2022, SH-CPS-043-2022, SH-CPS-044-2022, SH-CPS-045-2022, SH-CPS-051-2022, SH-CPS-054-2022, SH-CPS-061-2022, SH-CPS-064-2022, SH-CPS-066-2022, SH-CPS-070-2022, SH-CPS-071-2022, SH-CPS-073-2022, SH-CPS-078-2022, SH-CPS-079-2022, SH-CPS-085-2022, SH-CPS-086-2022, SH-CPS-089-2022, SH-CPS-092-2022, SH-CPS-094-2022, SH-CPS-096-2022, SH-CPS-097-2022, SH-CPS-098-2022, SH-CPS-103-2022, SH-CPS-105-2022, SH-CPS-107-2022, SH-CPS-116-2022, SH-CPS-121-2022, SH-CPS-122-2022, SH-CPS-126-2022, SH-CPS-127-2022, SH-CPS-133-2022, SH-CPS-138-2022, SH-CPS-141-2022, SH-CPS-142-2022, SH-CPS-146-2022, SH-CPS-149-2022, SH-CPS-156-2022, SH-CPS-161-2022, SH-CPS-162-2022, SH-CPS-169-2022, SH-CPS-170-2022, SH-CPS-171-2022, SH-CPS-172-2022, SH-CPS-176-2022, SH-CPS-178-2022, SH-CPS-180-2022, SH-CPS-181-2022, SH-CPS-184-2022, SH-CPS-185-2022, SH-CPS-186-2022, SH-CPS-188-2022, SH-CPS-191-2022, SH-CPS-192-2022, SH-CPS-193-2022, SH-CPS-195-2022, SH-CPS-197-2022, SH-CPS-198-2022, SH-CPS-199-2022, SH-CPS-200-2022, SH-CPS-202-2022, SH-CPS-203-2022, SH-CPS-204-2022, SH-CPS-205-2022, SH-CPS-206-2022, SH-CPS-207-2022, SH-CPS-209-2022, SH-CPS-211-2022, SH-CPS-218-2022)

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
FUNCIÓN PÚBLICA	44	44		44			44			38	6	

La Secretaría de la Función Pública cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 6 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada, NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (SFP-CPS-006-2022, SFP-CPS-0015 -2022, SFP-CPS-016-2022, SFP-CPS-020-2022, SFP-CPS-022-2022, SFP-CPS- 032-2022), adicionalmente se



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

observó que el contrato (SFP-CPS-022-2022) cuenta con un Registro Presupuestal de Compromiso que pertenece al contrato (SFP-CPS-017-2022), así mismo existen cargados 2 procesos con la misma codificación (SFP-CPS- 032-2022) uno a nombre del contratista CARLOS ANDRES FORERO MONRROY (El cual se encuentra publicado en su totalidad) y el otro a nombre del contratista KEVIN DANIEL BARRERA QUINTERO, el cual tiene registrado otro proceso (SFP-CPS- 033-2022) y ninguno de los 2 cuenta con Registro Presupuestal de Compromiso.

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	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
TECNOLOGIAS DE LA INFOMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	46	46		46			46			32	14	

La Secretaría de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cumplió parcialmente con la publicación debido a que se evidenció que en 16 de los contratos revisados de acuerdo a la muestra tomada NO REPORTAN el Registro Presupuestal de Compromiso (STIC-CPS-010-2022, STIC-CPS-012-2022, STIC-CPS-034-2022, STIC-CPS-036-2022, STIC-CPS-042-2022, STIC-CPS-043-2022, STIC-CPS-054-2022, STIC-CPS-057-2022, STIC-CPS-067-2022, STIC-CPS-068-2022, STIC-CPS-074-2022, STIC-CPS-080-2022, STIC-CPS-081-2022, STIC-CPS-096-2022)


TOTAL SECRETARIAS REVISADAS	TOTAL CONTRATOS REVISADOS	TOTAL PROCESO PUBLICADOS EN EL SECOP II EN TERMINO		TOTAL, PROCESOS QUE CUENTAN CON CDP			TOTAL, PROCESOS QUE CUENTAN CON ESTUDIOS PREVIOS			TOTAL, PROCESOS QUE CUENTAN CON REGISTRO PRESUPUESTAL		
		SI	NO	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
19	900	900		896	4		898		2	491	404	5

Del anterior recuadro podemos concluir que los 404 Registros Presupuestales de Compromiso no publicados en la Plataforma SECOP, incumplen el Literal A del Numeral 3 del Decreto 472 del 2018, correspondiente a la etapa contractual el registro presupuestal hace parte de los documentos que deben reposar en la carpeta contractual, teniendo en cuenta esto y el numeral 2 de Publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, en el cual se indica que todos los documentos que hagan parte del proceso contractual deberán ser publicados salvo que tengan reserva alguna y como el Registro presupuestal no tiene reserva debería estar publicado, se da incumplimiento al Numeral 2, que es Publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y Subsección 7 Publicidad, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

## 7. HALLAZGOS

A partir del análisis realizado durante el informe, se genera una serie de hallazgos evidenciados en el Anexo al documento (EVSEGF56\_Tabla\_Obs), los cuales serán sujeto de plan de mejoramiento a través de la plataforma ISOLUCION.

## CONCLUSIONES

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

Se puede verificar de lo anterior, 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 enero de 2022, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública–SECOP II -, siguen siendo valiosos, pertinentes y conducentes de cara al principio de transparencia, eficiencia entre otros; sin embargo, durante el estudio y validación de la vigencia se evidencia la carencias de registros, tales como: registros presupuestales y certificados de disponibilidad presupuestal; error al publicar el plazo de los contratos o la modalidad de contratación, lo que evidencia una inadecuada publicación de algunos documentos del proceso y/o actos administrativos inherentes al contrato, trayendo consigo una debilidad en la publicación de los documentos contractuales en el SECOP II, encaminando el proceso de publicación a consecuencias, como información equívoca que puede inducir en error a las partes y a los terceros interesados en el contrato.


Del cuadro anterior se puede establecer:

- El 99.6% de los contratos analizados cumplieron con la publicación respecto del CDP;
- El 100% de los contratos analizados cuentan con la publicación de los estudios previos;
- El 54,9% de los contratos mencionados cuenta con publicación de RPC.

Así las cosas, se evidencia según la tabla de valores, que el nivel de confianza sigue siendo alto frente a la publicación en termino, al Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Estudios Previos, quedando por fortalecer la publicación, de cara al Registros Presupuestales de Compromiso en la herramienta SECOP II.

En cuanto a la evaluación del diseño se observa en el formato de evaluación de controles que el diseño se ajusta totalmente al *diseño "Cada vez que se radica un proceso contractual en la dirección de contratación el profesional asignado por el director de acuerdo con el reparto, revisa el proceso diligenciando el formato A-GC-FR-022 "Concepto de revisión de procesos precontractuales" para asegurar su pertinencia y adecuación jurídica. Según lo previsto en la normatividad establecida por el Departamento, se convoca al comité de contratación para revisar el proceso. Como evidencia se dejan actas de reuniones en el formato A-GC-FR-023 Acta de sesión de comité de contratos(SI APLICA) En caso de encontrar inconsistencias los procesos son devueltos al área interesada para que realicen los ajustes requeridos. Los procesos que deban ser tratados en comité constarán en el acta en donde se registra la decisión del comité el proceso podrá continuar o deberá ser estudiado nuevamente"*

Una vez verificada la plataforma transaccional SECOP II, se evidencia que frente al contrato SG-LP-001-2022- LICITACIÓN PÚBLICA, no se están publicando los formatos A-GC-FR-022 Concepto de revisión de procesos precontractuales situación de la cual, se puede concluir que no se están ejecutando los controles tal como han sido diseñados, dado a que con la omisión de los mismos, se podría provenir una materialización de los riesgo asociados, *"Posibilidad de afectación reputacional por publicación de procesos contractuales sin adecuada planeación de los equipos estructuradores que puede llevar a celebrar contratos que no respondan a la necesidad de bienes o servicios detectada por la entidad"* de conformidad con lo dispuesto en Decreto Ordenanzal 437 de 2018, Decretos Departamentales 015 de 2017 y 472 de 2018, la

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

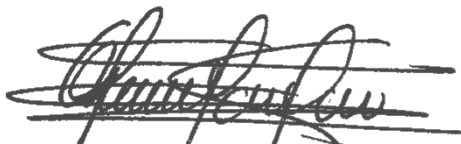
Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica realiza la revisión y expide el concepto precontractual.

En el resultado del seguimiento a la contratación en la plataforma SECOP II, se evidenció que los concepto del comité de contratación llevados en el formato A-GC-FR-022, no se publicaron en la plataforma SECOP, por lo tanto, se incumple con el principio de publicidad, establecido el decreto 1082 del 2015 art. 2.2.2.2.1.1., concluyendo con lo anterior, que no se implementan las políticas de comunicación interna, que la Dirección de Contratación, establece en Decreto Departamental 472 - Parágrafo 5 del Numeral 1.4.2.: de cara al contrato SG-LP-001-2022(Litación Pública).

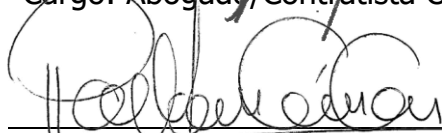
Finalmente se tiene, para la evaluación de cumplimiento, qué, se indica en forma errónea la modalidad de contratación, aseverando que son llevados bajo el régimen de contratación especial (Decreto 092 de 2017), cuando pertenecen a la modalidad de contratación directa con persona natural, pues la contratación no se hizo con ESAL como lo establece el decreto 092 de 2017 sino con personas naturales.

Se evidencia que se dio cumplimiento de manera parcial al decreto 472 del 2018, en lo referente al numeral 3 de los requisitos de la Etapa Contractual-Literal E (Registro Presupuestal) toda vez que, en la revisión efectuada en la plataforma SECOP II, se observa carencia en la publicación del Registro Presupuestal de Compromiso, contradiciendo lo establecido el decreto 1082 del 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1. del mismo modo, es necesario precisar, que la anterior observación, se dio frente algunas dependencia o secretarías (ir a EVSEGFR56\_Tabla\_Obs), dado a que, en otras, se cumplió a cabalidad, con lo dispuesto en el decreto 472 del 2018, respecto a los numerales 2 y 3, decreto 1082 del 2015 art. 2.2.1.1.1.7.1., y el numeral 12 del art. 25 de la ley 80 del 1993.

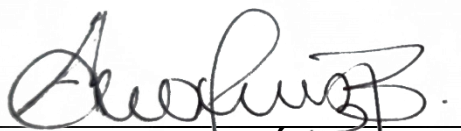
#### Elaboró



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



Nombre: **PAULA ANDREA GUZMÁN CRUZ**  
Cargo: Abogada/Contratista




Nombre: **ANA ELVJA LÓPEZ BELTRAN**  
Cargo: Abogada/Contratista

#### Aprobó



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

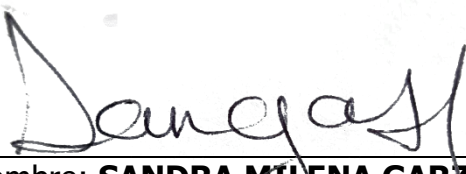
	<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	Código EV-SEG-FR-032
		Versión 04
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>	Fecha de Aprobación: 08 Agosto 2019



Nombre: **YULY ANDREA HUERTAS A.**  
Cargo: Contratista Oficina de Control Interno

**Revisó**

**Revisó**



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



Nombre: **LUDY KOCIO VARGAS VARGAS**  
Cargo: Contratista Oficina de Control Interno