

 <b>MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACION</b>	<b>CODIGO:</b> E201PR01F01
		<b>Versión:</b> 00
		<b>Fecha:</b> 2020-02-10
		<b>Página</b> 1 de 15

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**TIPO DE INFORME**

Preliminar

Definitivo

**SEGUIMIENTO A GESTIÓN CONTRACTUAL APLICATIVO SECOP**

<b>AÑO</b>	<b>AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No.</b>	<b>PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD</b>	<b>ÁREA RESPONSABLE</b>
2023	S14	APLICATIVO SECOP	SEGEL DGRCTel

<b>PERIODO AUDITADO O EVALUADO</b>	<b>FECHA INFORME PRELIMINAR</b>	<b>FECHA INFORME DEFINITIVO</b>
01-07-2022 al 30-06-2023	N/A	30/11/2023

**Informe elaborado por:**  
**ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES**  
**Oficina de Control Interno**

	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO: E201PR01F01	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-02-10	
		Página 2 de 15	

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. OBJETIVOS .....	2
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO .....	2
3. CONCLUSIONES.....	14

## INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que respecta con la revisión de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II- y de los actos asociados con los procesos contractuales., los cuales deben estar disponibles, en aras de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

### 1. OBJETIVOS

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos de MINCIENCIAS en el SECOP II relacionados con la modalidad de contratación directa.

### 2. ALCANCE

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la actividad de la publicación de los contratos de MINCIENCIAS en el SECOP II del 1 de enero de junio de 2022 al 30 de junio del 2023.

### 3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El presente informe se encuentra establecido en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, se realiza teniendo en cuenta la metodología del estudio de los procedimientos y muestras aleatorias con el fin de obtener evidencia que den cuenta del análisis de los factores a evaluar (observación, verificación de cumplimiento normativo, análisis de la información allegada, confirmación de la información reportada en la plataforma de SECOP II).

De acuerdo con lo anterior, se procedió a realizar la verificación de la correcta publicación de los procesos en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta el universo total de la contratación que para el periodo del seguimiento arrojó un total de 477 contratos para la Dirección de Gestión de Recursos en CTel para las vigencias del segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023, por lo tanto, se realizó una muestra aleatoria que fue objeto de la verificación en la plataforma SECOP II para un total de 140 contratos teniendo en cuenta las vigencias descritas.

De igual manera, para el periodo del seguimiento para la Secretaria General arrojó un total de 408 contratos para las vigencias del segundo semestre de 2022 y primer semestre de 2023 para lo cual, se realizó una muestra aleatoria que fue

objeto de la verificación en la plataforma SECOP II de un total de 135 contratos distribuido entre la vigencia 2022 y 2023; con el objetivo de identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico respecto de la aplicación del principio de publicidad en materia de contratación estatal.

### 3.1. PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS EN SECOP

#### 3.1.1. SECRETARIA GENERAL VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 - SEGEL

<b>CONTRATOS REVISADOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022</b>	
DEPENDENCIA	CANTIDAD
Despacho del Ministro	6
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	2
Oficina Asesora de Comunicaciones	4
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1
Oficina de Control Interno	1
Despacho del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad	1
Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	4
Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel)	4
Secretaría General	4
Dirección de Talento Humano	4
Dirección Administrativa y Financiera	3
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

Tabla N° 1 Muestra Aleatoria.



	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO: E201PR01F01	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-02-10	
		Página 4 de 15	

**Grafica N° 1 Contratos por dependencias.**

Los contratos allegados por SEGEL fueron suscritos bajo la modalidad de contratación directa, el resultado por tipo de contrato es la siguiente:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	20
Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a la Gestión	6
Contrato Interadministrativo	4
Prestación De Servicios	3
Contrato De Financiamiento De Recuperación Contingente	1

**Tabla N° 2 Cuadro de tipos de contrato.**

**3.1.2. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO**

Con el objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de treinta y cuatro (34) contratos suscritos en el periodo analizado, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP”. Los procesos sujetos de verificación son los siguientes:

N° de contrato SECOP II	CLASE DE CONTRATO / CONVENIO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	FECHA SUSCRIPCIÓN SECOP II	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	LINK SECOP	OBSERVACIONES OCI
389-2022	Contrato de Prestación de Servicios	Contratación directa	CONSULTORES Y ASESORES JURICOS OSPINAS	Dirección de Talento Humano	1/07/2022	13/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19781718&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19781718&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

414-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	ANA MARIA DAZA PUPO	Secretaría General	6/07/2022	8/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19325006&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19325006&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
428-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	Despacho del Ministro	7/07/2022	8/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19340253&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19340253&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
429-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	Contratación directa	EUSEBIO RAIGOSO ROJAS	Oficina de Control Interno	7/07/2022	11/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19341089&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19341089&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
440-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	Contratación directa	DIEGO FERNANDO MORENO BEJARANO	Secretaría General	8/07/2022	12/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19368340&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19368340&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
448-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	ANDRES FELIPE MARIN MEZA	Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel)	14/07/2022	18/07/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455784&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455784&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
515-2022	Contrato Interadministrativo	Contratación directa	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Dirección de Talento Humano	27/07/2022	3/08/2022	30/11/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

524-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	LINA MARIA TRIVIÑO BERNAL	Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel)	1/08/2022	4/08/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19697312&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19697312&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
525-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	JUAN DAVID PINZON CABRERA	Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel)	1/08/2022	3/08/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3084161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3084161&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
534-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	JUAN DAVID CORTES PEREZ	Dirección de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel)	3/08/2022	5/08/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3100239&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3100239&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
535-2022	Contrato Interadministrativo	Contratación directa	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.	Dirección Administrativa y Financiera	2/08/2022	3/08/2022	30/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19754581&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19754581&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
536-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	GRACE VIVIANA GOMEZ PARIS	Secretaría General	1/08/2022	2/08/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19747079&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19747079&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
571-2022	Prestación De Servicios	Contratación directa	PENSEMOS S.A	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	10/08/2022	2/09/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3131147&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3131147&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

584-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión	Contratación directa	VICTOR ALFONSO MACUALO SUAREZ	Despacho del Ministro	7/09/2022	8/09/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3252414&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3252414&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
591-2022	Contrato De Financiamiento De Recuperación Contingente	Contratación directa	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	13/09/2022	28/09/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270211&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270211&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
605-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	CARLOS ADOLFO HERNANDEZ MERCADO	Despacho del Ministro	4/10/2022	5/10/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3359265&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3359265&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
606-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	LUZ DARY LASO MONSALVE	Dirección de Talento Humano	4/10/2022	5/10/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3360141&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3360141&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
611-2022	Contrato Interadministrativo	Contratación directa	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	Secretaría General	21/10/2022	21/10/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3399397&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3399397&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
616-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	Contratación directa	LIDIA SIRLEY VALENCIA CUESTA	Dirección Administrativa y Financiera	24/10/2022	27/10/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3430771&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3430771&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

618-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	DAVID GABRIEL MOTTA QUINTERO	Despacho del Ministro	24/10/2022	25/10/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436830&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436830&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
626-2022	Convenio Interadministrativo	Contratación directa	LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Dirección Administrativa y Financiera	1/11/2022	1/11/2022	31/10/2023	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3468881&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3468881&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true</a>	Cumple con la publicación
629-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	CAMILO JOSE CARRANZA GALEANO	Oficina Asesora de Comunicaciones	2/11/2022	4/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478063&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478063&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true</a>	Cumple con la publicación
630-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	HUGO MARLON ARENAS	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	11/11/2022	11/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509898&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509898&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
631-2022	Prestación De Servicios	Contratación directa	NETWORK SOLUTIONS COMPANY LTDA - NETCO LTDA	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	4/11/2022	11/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3485886&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3485886&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

633-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	ADRIANA MARCELA DÍAZ ESPINOSA	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	10/11/2022	15/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3501773&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3501773&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	Cumple con la publicación
635-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	María Isabel Dlorez Arteaga	Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	16/11/2022	18/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3531655&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3531655&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	Cumple con la publicación
636-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	GUSTAVO ADOLFO CARABALLO	Oficina Asesora de Comunicaciones	17/11/2022	18/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3537552&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3537552&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	Cumple con la publicación
638-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	Contratación directa	ANDRESON YESID ALBAÑOL	Oficina Asesora de Comunicaciones	18/11/2022	22/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544131&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544131&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	Cumple con la publicación
640-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	Nicole Marcela Niño Ramírez	Despacho del Ministro	22/11/2022	24/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559098&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559098&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
641-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	Yezenia Santa Yepes	Despacho del Ministro	23/11/2022	25/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3561166&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3561166&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

642-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	ADRIANA PAOLA SERRANO QUEVEDO	Despacho del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad	23/11/2022 2	25/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3560991&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3560991&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
643-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	BELTRÁN PARDO ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S	Dirección de Talento Humano	25/11/2022 2	25/11/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3570309&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3570309&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
645-2022	Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	Contratación directa	FELIPE CIFUENTES	Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	29/11/2022 2	2/12/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583404&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583404&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación
654-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	DAVID ALEXANDER IDARRAGA RESTREPO	Oficina Asesora de Comunicaciones	7/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	<a href="https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624893&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624893&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	Cumple con la publicación

**Tabla N° 3 Verificación y estado de la publicación de los procesos en plataforma SECOP II.**

De acuerdo con las observaciones descritas en la tabla N° 3, una vez se verificó en plataforma SECOP II se concluyó que de los 34 procesos de la muestra todos cumplen debidamente con la normativa de la publicación de los documentos en su etapa pre-contractual.

### 3.1.3. SECRETARIA GENERAL - VIGENCIA PRIMER SEMESTRE 2023

<b>CONTRATOS REVISADOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023</b>	
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Despacho del Ministro	7
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional	6
Oficina Asesora de Comunicaciones	4
Oficina Asesora Jurídica	5
Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1

Oficina de Control Interno	3
Despacho del Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad	2
Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación	9
Dirección de Ciencia	1
Despacho del Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento	2
Dirección de Capacidades	5
Dirección de Vocaciones y formación	9
Secretaría General	17
Dirección de Talento Humano	6
Dirección Administrativa y Financiera	24
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>

**Tabla N° 4 Muestra Aleatoria.**



**Grafica N° 5 Contratos por dependencias.**

Los contratos allegados por SEGEL fueron suscritos bajo la modalidad de contratación directa, el resultado por tipo de contrato es la siguiente:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	76
Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a la Gestión	24
Contrato Interadministrativo	1

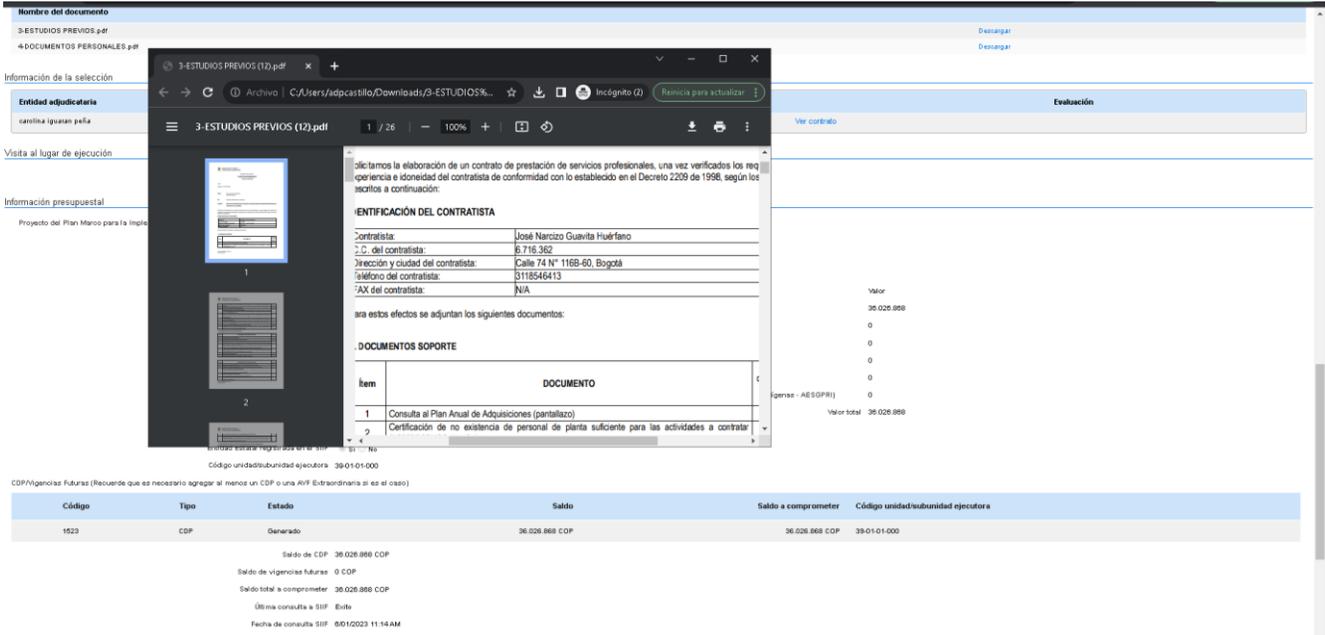
**Tabla N° 6 Cuadro de tipos de contrato.**

Con el objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de ciento un (101) contratos suscritos en el periodo analizado, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP”.

Conforme a lo anterior, se encontró solo falencia en el contrato:

N° de contrato SECOP II	TIPO DE CONTRATO / CONVENIO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	DIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE	FECHA SUSCRIPCIÓN SECOP II	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	LINK SECOP	OBSERVACIONES OCI
007-2023	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	CAROLINA IGUARAN PEÑA	Dirección Administrativa y Financiera	6/01/2023	10/01/2023	9/05/2023	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3721408&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3721408&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	Está cargado los documentos de JOSÉ NARCIZO GUAVITA HUÉRFANO

Tabla N°. 7 Cuadro de falencia en la publicación de documentos.



Nombre del documento  
3-ESTUDIOS PREVIOS.pdf  
4-DOCUMENTOS PERSONALES.pdf

Información de la selección  
Entidad adjudicataria  
carolina iguaran peña

Visita al lugar de ejecución

Información presupuestal  
Proyecto del Plan Marco para la Imple

3-ESTUDIOS PREVIOS (12).pdf

1 / 26 100% +

DESCARGAR

DESCARGAR

Evaluación

Ver contrato

Valor  
36.026.868  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
Valor total 36.026.868

Ítem DOCUMENTO

1 Consulta al Plan Anual de Adquisiciones (parcializo)

2 Certificación de no existencia de personal de planta suficiente para las actividades a contratar

Código unidad/subunidad ejecutora 39-01-01-000

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
1523	CDP	Generado	36.026.868 CDP	36.026.868 CDP	39-01-01-000

Saldo de CDP 36.026.868 CDP  
Saldo de vigencia futuras 0 CDP  
Saldo total a comprometer 36.026.868 CDP  
Última consulta a SIF Entra  
Fecha de consulta SIF 05/10/2023 11:14 AM

De acuerdo con la observación, descrita en la tabla anterior, se evidenció debilidad en cuanto la publicación de documentos que no hacen relación con el contratista señalado en la base allegada.

### 3.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN – DGRCTel – VIGENCIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Los contratos allegados por la Dirección de Gestión de Recursos en Ciencia, Tecnología e Innovación - DGRCTel fueron suscritos bajo la modalidad de contratación directa, el resultado por tipo de contrato es la siguiente:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	54
Contrato De Financiamiento De Recuperación Contingente	14
Contrato de Prestación De Servicios	2
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>

Tabla N°. 8 Cuadro de tipos de contrato.

Con el objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de treinta y cuatro (34) contratos suscritos en el periodo analizado, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 "Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP, se evidenció:

N° de contrato SECOP II	CLASE DE CONTRATO / CONVENIO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	FECHA SUSCRIPCIÓN SECOP II	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL	LINK SECOP AJUSTADO	LINK SECOP	ESTADO CONTRATO	OBSERVACIONES OCI
433-2022	Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	Contratación directa	DANIELA HURTADO CARDONA	07/07/2022	13/07/2022	31/12/2022	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018258&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018258&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	<a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueId=CO1.PCCNTR3788544&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLbl=Contratos">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueId=CO1.PCCNTR3788544&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&amp;prevCtxLbl=Contratos</a>	Terminado	No se evidencia CDP, Certificado de no existencia en planta

Tabla N°. 9 Cuadro de falencia en la publicación de documentos.

Para la contratista señalada en el cuadro anterior no se evidenció dentro de los documentos previos el CDP, certificado de no existencia de planta, documentos que de acuerdo con el PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN identificado con el código A206PR05 deben ser cargados a la plataforma para la elaboración de contrato electrónico, de los otros sesenta y nueve (69) contratos no se encontró debilidad alguna.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> E201PR01F01	
		<b>Versión:</b> 00	
		<b>Fecha:</b> 2020-02-10	
		<b>Página</b> 14 de 15	

### 3.2.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – DGRCTel – VIGENCIA PRIMER SEMESTRE DE 2023

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD
Contrato de Prestación De Servicios Profesionales	68
Contrato de Prestación De Servicios De Apoyo a La Gestión	2
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>

Tabla N°. 10 Cuadro de tipos de contrato.

Con el objeto de verificar la información registrada en SECOP II, se tomó una muestra de treinta y cuatro (34) contratos suscritos en el periodo analizado, y de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP, el resultado fue el cumplimiento con la debida publicación de los documentos en la plataforma en sesenta y nueve (69) contratos, solo para el contrato N° 017-2023 del contratista IVAN AURELIO PAEZ GUTIERREZ no fue posible realizar la revisión, toda vez que en SECOP no se pudo abrir el link.

## 4. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno con la muestra seleccionada en el seguimiento de verificación a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP II durante el periodo señalado, cotejó la publicación de todos los documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que en los 275 contratos tomados para la muestra de las dos áreas esto es SEGEL y DGRCTel, se presentó inoportunidad en la publicación de los documentos que hacen parte de dos (2) contrato tal como se puede evidenciar en la tablas N° 7 y 9 del presente informe.

Cabe resaltar, que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestro procedimiento de seguimiento, previamente planeados. Las dependencias y las áreas que la componen son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN</b>	CÓDIGO: E201PR01F01	
		Versión: 00	
		Fecha: 2020-02-10	
		Página 15 de 15	

## 5. RECOMENDACIONES

1. Cargar los documentos de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN.
2. Realizar la revisión que los documentos que se carguen a la plataforma coincidan con la información del contratista de quien se creo el contrato electrónico.
3. Realizar seguimiento periódico de la publicación, a fin de fortalecer la “cultura de autocontrol” respecto de la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II.

*ANDREA CASTILLO*

**ANDREA DEL PILAR CASTILLO CACERES  
AUDITORA OFICINA DE CONTROL INTERNO**

*Manuel Guillermo Alba Cardenas*

**MANUEL GUILLERMO ALBA CARDENAS  
JEFE DE CONTROL INTERNO**