

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

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

TIPO DE INFORME

Preliminar



Definitivo

SEGUIMIENTO A GESTIÓN CONTRACTUAL APLICATIVO SECOP

| AÑO | AUDITORÍA, SEGUIMIENTO, O EVALUACIÓN No. | PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD | ÁREA RESPONSABLE |
|------------|---|---|-----------------------------|
| 2023 | S14 | APLICATIVO SECOP | SEGEL DGRCTel |

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

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

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | 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

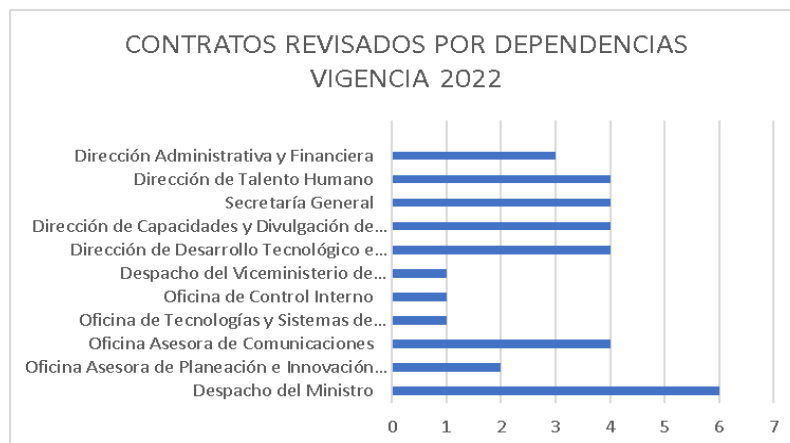
objeto de la verificación en la plataforma SECOP II de un total de 135 contratos distribuido entre la vigencia 2022 y 2023; con el objetivo de identificar el nivel de cumplimiento de las directrices establecidas por el ordenamiento jurídico respecto de la aplicación del principio de publicidad en materia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

| CONTRATOS REVISADOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022 | |
|--|-----------|
| 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 |
| TOTAL | 34 |

Tabla N° 1 Muestra Aleatoria.



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 | https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19781718&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19325006&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19340253&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19341089&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19368340&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455784&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3074471&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19697312&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3084161&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3100239&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19754581&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19747079&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3131147&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3252414&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3270211&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3359265&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3360141&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3399397&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3430771&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3436830&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3468881&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478063&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509898&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunitv.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3485886&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3501773&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3531655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3537552&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544131&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopUpView=true | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3559098&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3561166&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3560991&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3570309&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3583404&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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 | https://comunity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3624893&isFromPublicArea=True&isModal=False | 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

| CONTRATOS REVISADOS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2023 | |
|---|-----------------|
| DEPENDENCIA | CANTIDAD |
| 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 |
| TOTAL | 101 |

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 |

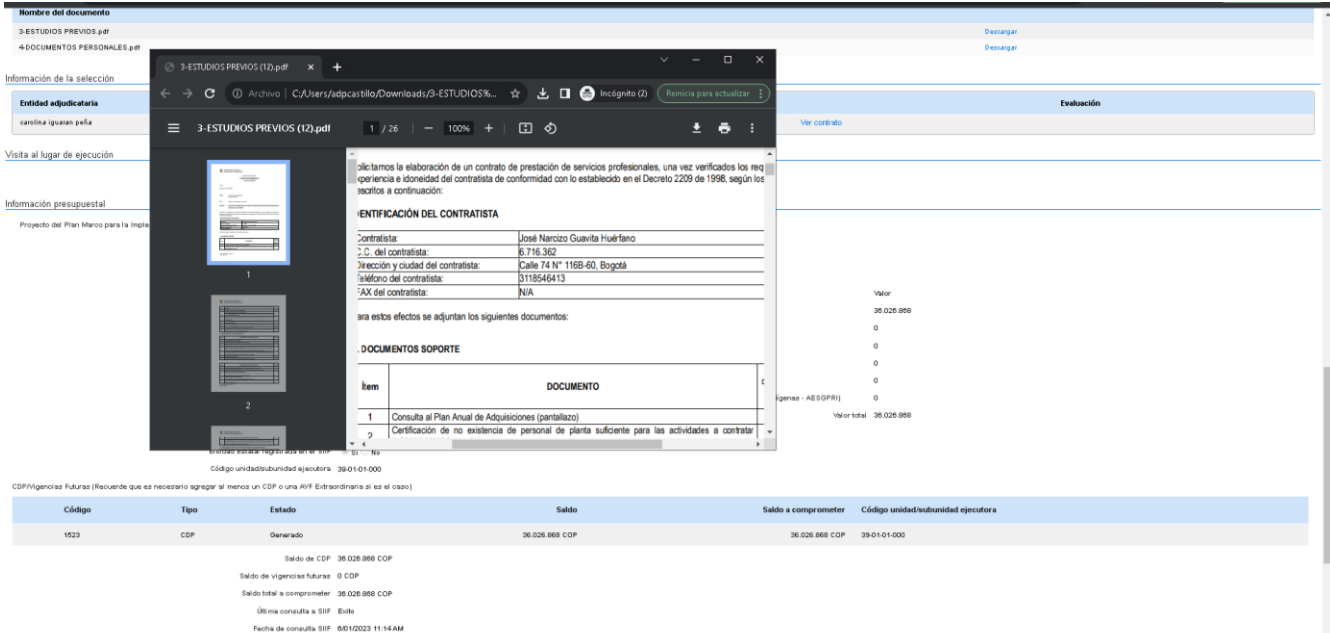
Tabla N°. 6 Cuadro de tipos de contrato.

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:

| Nº 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 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3721408&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 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
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...

Identificación del contratista
Contratista: José Narcizo Guavita Huérfano
C. del contratista: 6.716.362
Dirección y ciudad del contratista: Calle 74 N° 116B-80, Bogotá
Teléfono del contratista: 3118546413
Fax del contratista: N/A

DOCUMENTOS SOPORTE

| Item | DOCUMENTO |
|------|--|
| 1 | Consulta al Plan Anual de Adquisiciones (parcializo) |
| 2 | Certificación de no existencia de personal de planta suficiente para las actividades a contratar |

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

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

Saldo de CDP: 36.026.868 COP
Saldo de vigencia futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 36.026.868 COP
Última consulta a SIF: Enfo
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 |
| TOTAL | 70 |



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 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3018258&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueId=CO1.PCCNTR3788544&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos | 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.

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

3.2.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA 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 |
| TOTAL | 70 |

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, integra 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.

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
|  | INFORME DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN | 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**