

103-087 /19

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DE LA UNIAJC, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PÚBLICA –SECOP- Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

1. OBJETIVO

Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación efectuada por la UNIAJC a través de la plataforma SECOP, confirmando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación desarrollados por la oficina Asesora de Jurídica, con sus respectivos soportes en la plataforma de acuerdo a la normatividad vigente.

2. ALCANCE

El periodo comprendido para la revisión de los contratos realizados por la Oficina Asesora Jurídica de la UNIAJC inicia desde el 01 de julio de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019, información que se consultó en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.

3. CRITERIO

Ley 80 de 1993
Ley 87 de 1993
Ley 1150 de 2007

Decreto 1082 de 2015
Ley 1882 de 2018
Decreto 338 de 2019

4. METODOLOGIA

Para el desarrollo de la revisión correspondiente al cuatrimestre indicado en el alcance del seguimiento, la oficina de Control Interno verifico los registros de los actos contractuales efectuados en la Plataforma SECOP adelantados por la oficina Asesora de Jurídica. Durante el periodo auditado se observó que la UNIAJC registró en la plataforma un total de 92 procesos contractuales, de los cuales se solicitó a la oficina Asesora de Jurídica una muestra aleatoria para la revisión física de las carpetas que contienen la documentación contractual para ser verificada frente a lo publicado, información con la cual se construyó una matriz en la que se realizan observaciones a la contratación efectuada por la institución.

De la Revisión de Registros efectuados en la Plataforma SECOP se observaron los siguientes contratos:

Contratación Cuatrimestral Registrada en SECOP

Selección Abreviada	7
Contratación Directa	74
Contratación Mínima Cuantía	11
Total contratación cuatrimestre	92

5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Mediante la página del SECOP se consultó la publicación de la contratación realizada por la UNIAJC, desde el 01 de julio hasta el 31 de octubre de 2019, donde se observan 92 registros en el resultado de la consulta, de los cuales 84 contratos fueron celebrados, 4 convocados, 2 adjudicados, 1 borrador y 1 terminado anormalmente después de convocado. Seguidamente se verificó la información de las minutas descargando los documentos publicados en la página del SECOP y se verificó con la información correspondiente asociada a cada proceso de contratación, la cual se constató también con once (11) carpetas solicitadas a la Oficina Asesora de Jurídica para la revisión física de la documentación correspondiente a las etapas preparatoria, precontractual, contractual y postcontractual para cada tipo de proceso, así mismo verificando el cumplimiento de la publicación de los requisitos mínimos establecidos en la normatividad vigente, encontrando lo siguiente:

Una vez realizada la verificación por parte de la oficina de Control Interno al seguimiento a la contratación, verifica que los soportes reposan en las carpetas contractuales.

Contrato No. DJC-MC-08.04.01-351-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-MC-08.04.01-351-2019	COMPRA, INSTALACION Y AMPLIACION DE UN SISTEMA DE SENSORES Y DETECTORES DE HUMO DE CENTROS DE DATOS Y AREAS DE LABORATORIOS DE SISTEMAS DE LA UNIAJC. 23771 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO DE SANTIAGO DE CALI.	\$ 12,941,250	En Secop: Se publican los documentos de conformidad al cronograma del proceso de selección. Estudios previos sin fecha de elaboración. En Carpeta: Documentos completos, recepción y lista de verificación de requisitos habilitantes completos.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno se pudo evidenciar documentación completa de acuerdo a las etapas del proceso hasta el registro presupuestal, a la fecha del presente informe no se observó actas parciales, cuentas de cobro ni pagos al contratista.

Para el contrato en mención a la fecha no se han efectuado pagos, se encuentra registrada factura el día 09 de diciembre, cuyo documento soporte es el No. 133366 por valor de \$12.941.250.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones el código UNSPSC 46191501 se encuentra en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

[Handwritten signature]

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-344-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-CD-08.03.02-344-2019	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO "ENCUENTRO CON LA CREATIVIDAD, EL ARTE, EL JUEGO, EL ASOMBRO Y LA PREGUNTA" EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4143.010.261.658 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL MUNICIPIO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACIÓN - PROYECTO 23113 - VIGENCIA 2019".	\$ 10,342,600	En Secop: Documentos publicados en la plataforma dentro de los tiempos estimados. En Carpeta: Se observan archivadas 2 cotizaciones y no 3 como se indica en los Estudios previos. Como certificación de experiencia se encuentra archivado una orden de compra con documento de condiciones generales de la orden, con lo cual no se puede evidenciar experiencia idoneidad para brindar apoyo logístico para la realización de eventos.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno se pudo evidenciar documentación completa de acuerdo a las etapas del proceso, a la fecha del presente informe no se observaron documentos de la etapa poscontractual archivados y/o documentos emitidos por el contratista, por lo cual no se puede verificar el cumplimiento de los requisitos tributarios de este contrato, sin embargo, se pudo constatar a través del aplicativo Gestasoft la realización del siguiente pago:

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-CD-08.03.02-344-2019		10866	30416	\$ 10.342.600		\$ 10.342.600
119090						\$ 10.342.600	\$ -

Fuente: Gestasoft

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones el código UNSPSC 90101603 se encuentra en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-337-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-CD-08.03.02-337-2019	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE ISOLUCIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL SIGO EN LA UNIAJC VIGENCIA 2019".	\$ 16,550,727	En secop: Documentos publicados en la plataforma dentro de los tiempos estimados. En Carpeta: Documentación archivada de acuerdo a los requisitos exigidos para el proceso, sin embargo, en la lista de chequeo se indica que se cuenta con cotizaciones y estas no se observan en el expediente contractual. Se identifica error en el contrato en la consideración c) en la cual se indicó certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a la vigencia 2018.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el presente seguimiento el contrato no contaba aun con Acta de inicio, por lo cual a la fecha tampoco cuenta con actas o informes de recibo parcial, cuentas de cobro o facturas; sin embargo, en su etapa contractual se observó contrato y registro presupuestal archivado, a la fecha no se han efectuado pagos para este contrato.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones el código UNSPSC 43232804 y 81111805 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-SA-08.02-01-335-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-SA-08.02-01-335-2019	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE PAPELERÍA PARA LA UNIAJC - VIGENCIA 2.019	\$ 38,700,000	En Secop: Estudios previos sin fecha de elaboración. Publicación de contrato extemporánea, los demás documentos fueron publicados dentro de los tiempos estimados. presentación de la póliza de cumplimiento extemporánea, en el contrato se indica el aporte de este documento 03 días después de la firma del contrato (02 /10/2019) y la fecha de expedición de la póliza fue 09/11/19. En Carpeta: Documentos completos, recepción y lista de verificación de requisitos habilitantes completos.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el presente seguimiento el contrato no contaba aun con Acta de inicio, por lo cual a la fecha tampoco cuenta con actas o informes de recibo parcial, cuentas de cobro o facturas archivadas; sin embargo, en su etapa contractual se observó resolución No. 594 por medio de la cual se adjudica el proceso de selección abreviada por subasta inversa presencial No. DJC-SA-08.02-026-2019, contrato, registro presupuestal, póliza de seguro de cumplimiento y acto administrativo mediante el cual se aprueba la respectiva póliza.

Para el contrato en mención dado que no se encuentran archivados documentos en la etapa poscontractual no se puede verificar el cumplimiento de los requisitos tributarios, pero se observa en el aplicativo Gestasoft que se han efectuado los siguientes pagos:

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-SA-08.02-01-335-2019	213020101	10139	30386	\$ 38.700.000		\$ 38.700.000
117649						\$ 3.905.620	\$ 34.794.380
120283						\$10.820.032	\$ 23.974.348
							\$ 23.974.348

Fuente: Gestasoft

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones el código UNSPSC 44101800, 44111500 y 44121600 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-SA-08.02-030-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-SA-08.02-030-2019	OBRA CIVIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INTERVENCIÓN DE ESPACIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA A PUNTO DE AULAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC	\$151,123,219	En Secop: Estudios previos sin fecha de elaboración. Se publicaron los documentos del proceso en la plataforma de acuerdo a los tiempos establecidos en el cronograma que hace parte del pliego de condiciones definitivo. En Carpeta: A la fecha (nov 26/19) no hay acta de inicio, hoja de vida función pública manual sin diligenciar experiencia y situación actual.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el presente seguimiento el contrato no contaba aun con Acta de inicio, por lo cual a la fecha tampoco cuenta con actas o informes de recibo parcial, cuentas de cobro o facturas; sin embargo, en su etapa contractual se observó resolución No. 621 que adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. DJC-SA-08.02-030-2019, contrato, registro presupuestal, póliza de garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, ambas con acto administrativo mediante el cual se aprueban la respectivas pólizas. A la fecha no se han efectuado pagos para este contrato.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 31211700, 72102900, 72152000 y 72151500 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-324-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-CD-08.03.02-324-2019	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA RED RUAV (RED DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA), COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) DE LA UNIAJC".	\$31,450,000.00	En Secop: Se publican en la plataforma los documentos contractuales en los tiempos estimados. En Carpeta: Documentación requerida con fechas vigentes, no se observa los certificados de experiencia- idoneidad requeridos en la invitación, y se tienen como recibidos en la recepción y verificación de requisitos habilitantes.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el presente seguimiento el contrato no contaba aun con Acta de inicio, por lo cual a la fecha tampoco cuenta con los documentos de la etapa poscontractual (actas o informes de recibo parcial, cuentas de cobro o facturas), por lo cual no se puede verificar el

cumplimiento de los demás requisitos legales y tributarios, sin embargo, a la fecha del presente informe se ha realizado el siguiente pago.

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-CD-08.03.02-324-2019		10087		\$ 31.450.000		\$ 31.450.000
120272						\$ 31.450.000	\$ -
							\$ -

Fuente: Gestasoft

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 81112101;43223100;83111600; se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-SA-08.02-025-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-SA-08.02-025-2019	SUMINISTRO E IMPRESIÓN DE MATERIAL LITOGRAFICO Y DIGITAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIAJC – VIGENCIA 2019	\$98,615,895.00	En Secop: Estudios previos sin fecha de elaboración, se publican los documentos de conformidad al cronograma del proceso de selección. En Carpeta: No se observa acta de cierre ni de recepción de propuestas, las cuales se pudieron evidenciar en la plataforma Secop, no se observa archivado listado de registro presupuestal.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno no se evidencio acta de inicio en el expediente contractual ni publicado en la plataforma Secop, como tampoco los documentos de la etapa poscontractual, se observó acto administrativo que adjudica el proceso, contrato sin registro presupuestal, póliza y resolución que aprueba la misma.

A la fecha no se han efectuado pagos, sin embargo, se observó en el aplicativo Gestasoft la causación de tres facturas para el respectivo contrato.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 82121500 y 82101500 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

2

Contrato No. DJC-SA-08.02.06-307-2019-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-SA-08.02.06-307-2019	"ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO- UNIAJC. GRUPO GENERALES"	\$ 78,352,048	En Secop: Análisis del sector sin publicar, estudios previos sin fecha de elaboración, la matriz de riesgo publicada es diferente a la archivada en el proceso contractual. Se publican los documentos en la plataforma de acuerdo al cronograma del proceso de selección abreviada de menor cuantía. En Carpeta: Se observa los documentos requeridos de conformidad con el proceso de selección. A la fecha no se observa acta de inicio.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno se pudo observar que, de acuerdo al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. DJC-SA-08.02-027-2019, el cual fue adjudicado al proponente Liberty Seguros S.A., cumplió con todos los requisitos exigidos para el proceso en mención, celebrando contrato No. DJC-SA.08.02.06-307-2019. Mediante la revisión del expediente contractual y las publicaciones en la plataforma SECOP, se pudo verificar el cumplimiento de las etapas del proceso relacionado de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Se observa que el valor del contrato celebrado para este proceso de selección abreviada se ajusta al presupuesto asignado, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Valor Estudio Previo	Valor Pliego Condiciones	Valor Contrato	Adjudicatario
\$ 90.000.000	\$95.000.000	\$78.352.048	Liberty Seguros S.A.

Fuente: Papel de trabajo OCI

El contrato en mención a la fecha del presente seguimiento no contaba con documentos de la etapa poscontractual, por lo cual no se pudo verificar el cumplimiento de la parte legal ni tributaria en esta etapa, sin embargo, se pudo verificar a través del aplicativo Gestasoft el siguiente pago:

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-SA-08.02.06-307-2019		10598	30236	\$ 78.352.048		\$ 78.352.048
119459						\$62.248.945	\$ 16.103.103
							\$ 16.103.103

Fuente: Gestasoft

2

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 84131500 y 84131600 se encuentra en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-MC-08.04.04-290-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-MC-08.04.04-290-2019	OBRA CIVIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS ADECUACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC, PROYECTO: 23772 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.	\$17,915,117	En Secop: Estudios previos sin fecha de elaboración, se publica documentación de acuerdo al cronograma establecido para el proceso de selección. En Carpeta: No hay acta de inicio archivada la cual se observó publicada en la plataforma Secop. No se observa archivada cuenta de cobro referente al 40% de anticipo la cual se evidencio publicada en la plataforma. A la fecha no cuenta con acta de liquidación.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno se pudo evidenciar acta de inicio publicada en la plataforma Secop, acta de finalización, cuenta de cobro y/o factura, informe de supervisión, aportes parafiscales y los soportes emitidos por el contratista para el respectivo pago, los cuales se encuentran archivados en la carpeta contractual dando el cumplimiento de los requisitos legales y tributarios para los respectivos pagos.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 31231402, 30102301, 72101500, 30102004 y 731819 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Para el contrato en mención se ha realizado el siguiente pago:

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-MC-08.04.04-290-2019		10761		\$ 17.915.117		\$ 17.915.117
119584						\$ 17.915.117	-
							\$ -

Fuente: Gestasoft

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-260-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-CD-08.03.02-260-2019	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS REALIZADOS POR LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIAJC - PROYECTO: 23991 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$15,000,000	En Secop: Matriz de riesgos publicada es diferente a la archivada en el expediente contractual. Se publica acta e informe de recibo parcial y a la fecha no se encuentra archivado en el expediente. Publicación extemporánea del contrato. En Carpeta: No se observan cotizaciones del servicio como se indica que se cuenta con ellas en la lista de chequeo, los demás documentos se encuentran archivados y actualizados de acuerdo a lo requerido para el proceso contractual.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el seguimiento efectuado por la oficina de Control Interno se observó acta de inicio, no se pudo evidenciar factura, acta e informe de recibo parcial y los soportes emitidos por el contratista por concepto de pago, se comprobó en el aplicativo Gestasoft un primer pago al mencionado contrato, por lo anterior esta oficina no pudo constatar el cumplimiento de los requisitos legales y tributarios para el respectivo pago.

Para el contrato en mención se han realizado los siguientes pagos:

Numero de Egreso	Numero de Contrato	Rubro Presupuestal	No. De CDP	No. De Registro presupuestal	Valor	Pago	Saldo
	DJC-CD-08.03.02-260-2019		10464		\$ 15.000.000		\$ 15.000.000
119086						\$ 3.828.925	\$ 11.171.075
							\$ 11.171.075

Fuente: Gestasoft

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones el código UNSPSC 30191502 se encuentra en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-269-2019

Numero de Contrato	Objeto del Contrato	Valor	Observaciones
DJC-CD-08.03.02-269-2019	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN VIRTUAL EN IDIOMAS PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC	\$200,000,000	En Secop: Matriz de riesgos archivada en la carpeta contractual no corresponde a la publicada en el Secop. En Carpeta: Documentación completa de acuerdo a la lista de chequeo. Documentación cargada en la plataforma.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Durante el presente seguimiento el contrato no contaba aun con Acta de inicio, por lo cual a la fecha tampoco cuenta con actas o informes de recibo parcial, cuentas de cobro o facturas; sin embargo, en su etapa contractual se observó contrato y registro presupuestal archivado.

Para el contrato en mención no se han realizado pagos.

Una vez revisado el plan anual de adquisiciones los códigos UNSPSC 43232501 y 81112501 se encuentran en la clasificación de los bienes y servicios, objeto del contrato.

6. RECOMENDACIONES

- Se recomienda efectuar las publicaciones en la plataforma SECOP de acuerdo a lo estipulado en el con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, en el cual se estipula que la entidad está obligada a publicar en SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición; toda vez que en la muestra seleccionada se observaron dos (2) contratos publicados extemporáneamente.
- Se recomienda que los estudios previos publicados en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–, cuenten con la fecha de elaboración igual a los archivados en el expediente contractual.
- Se recomienda que lo archivado debe coincidir con las listas de chequeo, listas de verificación y/o requisitos habilitantes, de lo contrario no indicarse en ellas que se cuenta con documentos que no se encuentren en el expediente contractual.
- Requerir y/o verificar certificaciones de experiencia, toda vez que se observó una orden de compra aportada como certificado de experiencia sin ser este el documento idóneo para demostrar experiencia y cumplimiento por parte de quien ofrece el servicio a la institución.
- Durante el presente seguimiento se pudo observar en algunos procesos de contratación como por ejemplo, selección abreviada de menor cuantía No. DJC-SA-08.02.027-2019, (contrato DJC.SA-08.02.06-307-2019), selección abreviada de menor cuantía No. DJC-SA-08-025-2019 (contrato DJC-SA-08.02.01.309-2019, selección abreviada de menor cuantía No. DJC-SA-08.02-030-2019 (contrato No. DJC-SA-08.02-030-2019), los cuales al abrir el documento en la página de la plataforma SECOP, se visualizó en su encabezado de pantalla "Municipio de Yumbo – Secretaria de Salud Pública Municipal" , del cual se consultó con la oficina de DTICS verificando las propiedades del documento el cual tiene por título ese nombre, sugiriendo que lo anterior puede obedecer a que el documento se tomó de una plantilla que tiene mencionado título, por lo cual se recomienda verificar los títulos de las plantillas con que se trabaja para estos casos desde la oficina Asesora de Jurídica o quien estime conveniente,

con el fin de evitar que se siga presentando la inconsistencia detectada, ya que al existir dentro de la institución la oficina de Calidad Institucional y tener el aplicativo Isolucion debemos contar con nuestros propios formatos.

- Con el fin de asegurar la entrega oportuna, veraz, completa y de calidad de la información requerida para el presente seguimiento, la oficina de Control Interno sugiere la implementación del acta de representación de la UNIAJC, la cual da cumplimiento al Decreto 648 de 2017.

7. CONCLUSIONES

- De acuerdo a la muestra seleccionada para el presente seguimiento se observa que la oficina Asesora de Jurídica se encuentra dando cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con las publicaciones en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP–, observándose la publicación extemporánea de dos (2) contratos, por lo cual se debe ahondar un poco más para cumplir este requerimiento.
- Para los contratos de selección abreviada, se observa un cumplimiento de los requisitos exigidos para el proceso, revisados expedientes contractuales y las publicaciones correspondientes en la plataforma Secop, logrando verificar para la muestra auditada un cumplimiento de las etapas de acuerdo a cada proceso según lo establecido en la normatividad vigente.
- La oficina Asesora de Jurídica se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, referente a la contratación, demostrando su compromiso al atender las recomendaciones durante los informes de seguimiento de la presente vigencia.

SEGUIMIENTO PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES UNIAJC

De acuerdo con la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones: “El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año.

Conforme a lo anterior la oficina de Control Interno de acuerdo a los roles de Evaluación y Seguimiento establecidos por el Decreto 648 de 2017 y la Ley 87 de 1993 realizó seguimiento a la contratación publicada en la plataforma SECOP y publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la UNIAJC correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de noviembre de 2019, de conformidad con la guía para elaborar el PAA de Colombia Compra Eficiente, seguimientos que arrojaron como resultado lo siguiente:

- **Publicidad y Actualizaciones**

La UNIAJC a través de su página web oficial publica el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2019, mediante el link transparencia y acceso a la información pública, el cual ha presentado una actualización en el mes de noviembre <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=54958>, con corte a 31 de octubre de la presente vigencia. A través de la página institucional se puede apreciar la Resolución No. 632 de noviembre 01 de 2019 por medio de la cual se actualiza el PAA en la plataforma SECOP II; verificando que la publicación presenta información general de la entidad, información de contacto, información relacionada y adquisiciones planeadas, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y el Decreto 1082 de 2015.

El Plan Anual de Adquisiciones actualizado de la UNIAJC con corte a 31 de octubre de 2019, cuenta con 411 adquisiciones planeadas por valor de \$8.370.655.071.

CONCLUSION

- Se cumplió con la publicación de la actualización del plan anual de Adquisiciones de la UNIAJC para la vigencia 2019, acatando la recomendación dada en el anterior informe emitido por esta oficina, y de conformidad con la normatividad vigente y las directrices establecidas por Colombia Compra Eficiente.

RECOMENDACION

- La oficina de Control Interno de la UNIAJC recomienda a la oficina de Planeación, para la próxima vigencia tener presente los lineamientos y fechas emitidas por Colombia Compra Eficiente para la publicación del Plan Anual de Adquisiciones inicial tanto como para la actualización, con el fin de que se publiquen dentro de los tiempos estimados por este Ente y evitar publicaciones extemporáneas las cuales generan un incumplimiento a la normatividad relacionada.

Atentamente;


LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carol Adriana Gonzalias Benavidez 
Abogada Externa Control Interno

Copia: Dr. Luis Guillermo Betancourt M. – Secretario General
Dra. Gloria Inés López G. – Oficina Asesora de Jurídica
Ing. Patricia Parra – Oficina de Planeación
Carpeta de Evaluación y Seguimiento de OCl.