

103-044 /20

**SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DE LA UNICAMACHO Y VERIFICACION DEL
SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PÚBLICA –SECOP**

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a la Alta Dirección de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes. En efecto, la Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo referente con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la Institución, realiza el seguimiento periódico a la actividad contractual de la entidad en lo concerniente con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, del Plan Anual de Adquisiciones y de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

Teniendo en cuenta que, corresponde a la Oficina de Control Interno hacer seguimiento a los procesos que desarrolla la UNICAMACHO, así como contribuir al buen funcionamiento de esta y velar porque se cumplan las leyes y normas; es importante cumplir con las disposiciones legales en materia contractual especialmente la publicación de las actuaciones contractuales de la Institución en el portal del SECOP.

2. OBJETIVO

Comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente, en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación por parte de la Oficina Asesora de Jurídica de la UNICAMACHO, y sus respectivas evidencias o soportes cargados en la Plataforma SECOP, en los términos señalados en la normatividad relacionada a la contratación con recursos públicos.

3. ALCANCE

El periodo para la revisión del seguimiento de la contratación efectuada por la oficina Asesora de Jurídica comprende del 01 de mayo al 31 de julio de 2020, información que se consultó en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.

4. CRITERIO

- Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Ley 1882 de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 338 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

5. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno para el seguimiento de la contratación efectuado por la UNICAMACHO a través de la oficina Asesora de Jurídica, realizó una muestra aleatoria sobre los 23 registros realizados en el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de julio de la presente vigencia, de los cuales se verificó el cumplimiento de registro y publicación de los actos contractuales en la plataforma SECOP, verificando cada uno de ellos de acuerdo a la muestra seleccionada, revisión que se realiza únicamente de manera virtual y no física con cada expediente contractual con ocasión de la realización del trabajo en casa por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional derivada del Covid 19, por lo tanto el presente informe de seguimiento a la contratación se fundamenta en la información observada directamente de la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública "SECOP", con la cual se construyó una matriz en la que se realizan observaciones a la contratación efectuada por la UNICAMACHO.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, a través de la auditora asignada Dra. Carol Adriana Gonzalias B. contratista profesional en derecho adscrita a la UNICAMACHO, procede a efectuar seguimiento a la Contratación, en la cual se revisará las modalidades contractuales y de cada una se sacará una muestra para

evidenciar el cumplimiento normativo de la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y concordantes.

De la revisión de registros efectuados en la Plataforma SECOP se observaron relacionados los siguientes contratos:

Cuadro No. 1

Registro Efectuado en Plataforma SECOP

Contratación Directa	17
Contratación Mínima Cuantía	01
Contratación Menor Cuantía	04
Contratación Subasta Inversa	01
Total Registros del Periodo	23

Fuente SECOP

Grafica No. 1



Fuente Oficina de Control Interno

Durante el seguimiento parte de la auditoria interna a la página del SECOP se consultó la publicación de la contratación realizada por la UNICAMACHO, desde el 01 de mayo al 31 de julio de 2020, donde se observan 23 registros en el resultado, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 11 procesos contractuales para este seguimiento, equivalente al 43% de la contratación efectuada en periodo señalado, de los cuales 20 contratos fueron celebrados, 2 de la modalidad de contratación directa fueron terminados sin liquidar y 1 registro correspondiente a la modalidad de selección abreviada de menor cuantía su estado esta en borrador. Verificándose que la UNICAMACHO ha venido publicando los procesos contractuales realizados, donde la información debe ser confiable y fidedigna, por lo cual es pertinente realizar revisión constante e implementar instrumentos de autocontrol.

Seguidamente se verifico la información de las minutas descargando los documentos publicados en la página del SECOP, comprobándose con la información correspondiente asociada a cada proceso de contratación, así mismo verificando el cumplimiento de la publicación de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, encontrando lo siguiente:

contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta [Ver estadísticas de su consulta](#) | [Volver a buscar](#)

23 registros encontrados, mostrando página 1 (50Registros por página)

N	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	DJC-CD-08.03.02-156-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ASESORAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS REGLAMENTOS, FORMATOS Y ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PI DE LA UNIAJIC".	Valle del Cauca - Cali	\$14.952.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 31-07-2020
2	DJC-CD-08.03.02-155-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE TESORERÍA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIAJIC".	Valle del Cauca - Cali	\$7.350.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-07-2020
3	DJC-MC-08.04.019-2020	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	COMPRA DE IMPLEMENTOS AUDIOVISUALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA UNIAJIC ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN COFINANCIADAS Y APROBADAS POR EL FODESEP	Valle del Cauca - Cali	\$17.023.540,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-07-2020
4	DJC-CD-08.03.02-153-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE BTL, REALIZANDO CAMPAÑA DIGITAL PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE LA UNICAMACHO".	Valle del Cauca - Cali	\$20.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 16-07-2020
5	DJC-CD-08.03.02-152-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN BASTIDORES Y MUPIS EN ESTACIONES DEL MIO PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJIC".	Valle del Cauca - Cali	\$36.283.993,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 13-07-2020
6	DJC-SA-08.02.018-2020	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJIC	Valle del Cauca - Cali	\$66.005.725,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 10-07-2020
7	DJC-CD-08.03.02-150-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA CUALIFICACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EN EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL DECRETO 1330 DEL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO POR EL FODESEP-FONDO EDUCACIÓN, A LA UNIAJIC".	Valle del Cauca - Cali	\$9.640.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 09-07-2020
8	DJC-SA-08.02.017-2020	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJIC 2020- 2021. PROYECTO 23551 FOMENTAR EL BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIAJIC	Valle del Cauca - Cali	\$137.426.090,58	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-07-2020
9	DJC-CD-08.03.02-149-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS CEREMONIAS DE GRADO EN MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL O REMOTA DE TIPO FAMILIAR DEL AÑO 2020 A LOS GRADUANDOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS PROPIOS QUE OFERTA LA UNIAJIC Y GRADUANDOS DE LOS PROGRAMAS EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DE CARTAGENA" - PROYECTO. 23551 APOYO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA".	Valle del Cauca - Cali	\$140.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-06-2020
10	DJC-CD-08.03.02-145-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN BASTIDORES Y MUPIS EN ESTACIONES DEL MIO PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJIC"	Valle del Cauca - Cali	\$36.283.993,00	Fecha de Terminación Anormal 25-06-2020
11	DJC-SA-08.02.015-2020	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO RAMO GENERALES PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJIC	Valle del Cauca - Cali	\$121.656.266,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 24-06-2020
12	DJC-CD-08.03.02-147-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN EN LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIAJIC".	Valle del Cauca - Cali	\$4.400.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 24-06-2020
13	CONTRATO EMPRESTITO - 2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - CALI	CONTRATO DE EMPRESTITO DE TESORERÍA SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO Y EL BANCO DE OCCIDENTE S.A	Valle del Cauca - Cali	\$1.500.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-06-2020

14	PAGARÉ No 10026744	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	PAGARÉ EN MONEDA LEGAL - CRÉDITO DE REDESCUENTO	Valle del Cauca - Cali	\$1.500.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-06-2020
15	DJC-CD-08.03.02-144-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL EXTERIOR (PERIÓDICO) PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIAJC - Proyecto 23991 MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.	Valle del Cauca - Cali	\$27.965.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 29-05-2020
16	DJC-CD-08.03.02-143-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD JURÍDICA VIGENTE EN COLOMBIA, COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIAJC.	Valle del Cauca - Cali	\$3.058.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 28-05-2020
17	DJC-CD-08.03.02-142-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	* PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA SEDE ESTACIÓN I DE LA UNIAJC.	Valle del Cauca - Cali	\$7.410.302,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-05-2020
18	DJC-SA-08.02-016-2020	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Borrador	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PAUTAS RADIALES PUBLICITARIAS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.	Valle del Cauca - Cali	\$118.000.000,00	Fecha de apertura 22-05-2020
19	DJC-CD-08.03.02-141-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EMBALAJE Y ENTREGA DE EQUIPOS A SER TRASLADADOS A LAS BODEGAS DE BANCOLOMBIA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.	Valle del Cauca - Cali	\$2.949.432,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-05-2020
20	DJC-CD-08.03.02-140-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	SOPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO 8.5 CGUINO PARA DAR COBERTURA A LOS DIFERENTES PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA CONTABLE DE LA UNIAJC. PROYECTO. 23771 - DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	\$55.580.106,00	Celebración del Primer Contrato 19-05-2020
21	DJC-CD-08.03.02-139-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIPLOMAS MARCADOS Y SOBRES PARA DIPLOMAS PARA LOS GRADOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIAJC PARA EL AÑO 2020.	Valle del Cauca - Cali	\$19.754.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 08-05-2020
22	DJC-CD-08.03.02-137-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Terminado sin Liquidar	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	*RENOVACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE EDUCATIVO CGUINO CON RECURSO COMPUTACIONAL EN LA NUBE PARA LA UNIAJC.	Valle del Cauca - Cali	\$63.432.426,00	Fecha de Terminación Anormal 06-05-2020
23	DJC-SA-08.02-011-2020	Subasta	Celebrado	VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA UNIAJC - VIGENCIA 2020	Valle del Cauca - Cali	\$36.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05-05-2020

| Primera | Anterior | 1 | Siguiente | Última |

23 registros encontrados, mostrando página 1 (50 Registros por página).

Los procesos marcados con se encuentran posiblemente desactualizados, comuníquese con la entidad responsable para obtener detalles.

Fuente: Pagina Secop

Durante el presente seguimiento, el cual se realiza en el periodo de cuarentena decretado por el Gobierno Nacional con ocasión de la Pandemia por el Covid 19, no se observa la realización de contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta, sin embargo se evidencio el contrato No. DJC-SA-08.02-01-151-2020 producto del proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto es la *“adquisición de artículos de atención para la prevención de la pandemia covid-19 en la Institución Universitaria Antonio José Camacho - Uniajc –”*, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos para esta modalidad de contratación.

La auditora asignada contratista profesional en derecho de la Oficina de Control Interno, verificó la publicación de los actos administrativos y documentos de la modalidad de contratación directa y selección abreviada de la UNICAMACHO en el periodo evaluado 01 de mayo hasta 31 de julio de 2020, encontrando lo siguientes:

Cuadro No. 2

Muestra aleatoria de contratos y/o procesos seleccionados

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCION	SUPERVISOR	PUBLICACION EN EL SECOP	FECHA LIQUIDACION	DIAS EXTEMPORANIDAD PUBLICACION SECOP	OBSERVACIONES POR AUDITOR CONTROL INTERNO
DJC-SA-08-02-01-138-2020	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA UNIAJC VIGENCIA 2020	36.000.000	22/05/2020	30/11/2020	192	Helman Horacio Meneses Biscue	SI	EN EJECUCION	DOCUMENTOS EXTEMPORANEO	Se observa el cumplimiento de las etapas procesales análisis del sector, estudios previos, matriz de riesgos, aviso de convocatoria, aviso veedurías, proyecto de pliego de condiciones, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, manifestaciones de interés, acta de cierre, informe de evaluación, alcance informe de evaluación, respuesta observaciones, resolución de adjudicación y contrato) durante el proceso de selección conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo, los estudios previos carecen de fecha de elaboración y se evidencio la publicación extemporánea del contrato en la plataforma Secop.

DJC-CD-08-03-02-140-2020	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE COMPUTACION EN LA NUBE CLOUD COMPUTING Y SOPORTE DEL SISTEMA FINANCIERO 8.5 CGUNO PARA DAR COBERTURA A LOS DIFERENTES PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS DEL AREA CONTABLE DE LA UNIAJC. PROYECTO 23771 DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO DE SANTIAGO DE CALI.	55.580.106	17/06/2020	31/12/2020	197	Andrés Mauricio Rangel	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente.
--------------------------	--	------------	------------	------------	-----	------------------------	----	--------------	----------	---

DJC-CD-08-03-02-142-2020	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN LA SEDE ESTACION I DE LA UNIAJC.	7.410.302	12/06/2020	30/11/2020	171	Helman Horacio Meneses Biscue	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente.
DJC-CD-08-03-02-144-2020	PRESTACION DE SERVICIO PUBLICITARIO EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL EXTERIOR PERIODICO PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIAJC. PROYECTO 23991 MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO.	27.965.000	10/06/2020	30/09/2020	112	Zayra Milena Lozano Lenis	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente. Por error se cargaron los documentos Estudios previos y matriz de riesgos con el nombre intercambiado entre ellos pero se encuentran publicados dentro del proceso en los términos

DJC-SA-08-02-06-146-2020	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO RAMO GENERALES PARA LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	121.658.266	6/07/2020	31/12/2020	178	Mauricio Antonio Gómez Muñoz	SI	EN EJECUCION	DOCUMENTOS EXTEMPORANEO	Se observa el cumplimiento de las etapas procesales (análisis del sector, estudios previos, matriz de riesgos, aviso de convocatoria, aviso veedurías, proyecto de pliego de condiciones, resolución de apertura, pliego de condiciones definitivo, manifestaciones de interés, acta de cierre, informe de evaluación, alcance informe de evaluación, resolución de adjudicación y contrato) durante el proceso de selección conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo, los estudios previos carecen de fecha de elaboración y se evidenció la publicación extemporánea del contrato en la plataforma Secop.
DJC-SA-08-02-06-148-2020	ADQUISICION DE POLIZAS PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC 2020 2021, PROYECTO 23551 FOMENTAR EL BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIAJC	137.426.901	1/07/2020	31/12/2020	183	Yolanda Ochoa Grajales	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Proceso de selección del cual se observa cumplimiento de sus etapas procesales conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones con sus documentos debidamente publicados en la plataforma Secop.

DJC-CD-08-03-02-149-2020	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LAS CEREMONIAS DE GRADO EN MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL O REMOTA DE TIPO FAMILIAR DEL AÑO 2020 A LOS GRADUANDOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS PROPIOS QUE OFERTA LA UNIAJC Y GRADUANDOS DE LOS PROGRAMAS EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DE CARTAGENA PROYECTO 23551 APOYO AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	140.000.000	9/07/2020	15/12/2020	159	Liliana Milena Sepulveda Meek	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	
DJC-CD-08-03-02-150-2020	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA CUALIFICACION A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EN EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL DECRETO 1330 DEL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO POR EL FODESEPFONDO EDUCACION, A LA UNIAJC.	9.640.000	14/07/2020	27/08/2020	44	Carmen Edith Henao	SI	EN EJECUCION	DOCUMENTOS EXTEMPORANEOS	Durante el proceso auditor en la página se pudo observar en la página del Secop que este proceso contractual se publicó extemporáneamente.

DJC-SA-08-02-01-151-2020	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ATENCION PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID19 EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	66.005.725	15/07/2020	6/08/2020	22	Sandra Marcela Calderón Puerta	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Se evidencia para el proceso de selección abreviada de menor cuantía el cumplimiento de las fechas estipuladas en el cronograma del proceso señalado en el pliego de condiciones y las normas aplicables a ellos, así como la publicación de los documentos dentro de los tiempos indicados para ello. Sin embargo, se observó que los estudios previos no cuentan con fecha de elaboración.
DJC-CD-08-03-02-153-2020	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE BTL, REALIZANDO CAMPAÑA DIGITAL PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE LA UNICAMACHO.	20.000.000	22/07/2020	15/12/2020	146	Zayra Milena Lozano Lenis	SI	EN EJECUCION	OPORTUNO	Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente.

Fuente: Papel de trabajo OCI

Se evidencio que los procesos contractuales cuentan todos con la documentación requerida según el caso para la etapa precontractual y el respectivo contrato, y se encuentran publicados en la plataforma SECOP conforme a las etapas surtidas hasta el momento de la realización del presente informe.

Como se indicó anteriormente no se evidencian contrataciones bajo la causal de urgencia manifiesta derivadas por la pandemia Covid-19, sin embargo la Institución realizó contrato bajo las normas señaladas para el proceso de selección abreviada de menor cuantía en aras de atender las recomendaciones del Gobierno Nacional y acatar las medidas de bioseguridad para la protección del personal que deba desplazarse a las instalaciones de las diferentes sedes de la UNICAMACHO, dando cumplimiento así tanto a las normas de contratación como a las medidas decretadas para la prevención de la pandemia Covid-19.

7. RECOMENDACIONES

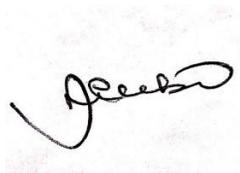
- De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad está obligada a publicar en la plataforma SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos de los procesos de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición; para la muestra auditada se evidenció 3 procesos contractuales en los cuales se realizó la publicación extemporánea de los contratos suscritos entre las partes, así como los documentos que hacen parte de la etapa precontractual (Análisis del sector, estudios previos y matriz de riesgos) en uno de estos tres procesos señalados, por lo tanto se recomienda realizar las respectivas publicaciones en la plataforma SECOP dentro del tiempo estipulado para ello evitando publicaciones extemporáneas con el fin de dar cumplimiento a la norma en mención.
- Incluir en los estudios previos publicados en la plataforma Secop, la fecha de elaboración de los mismos en su encabezado como se tiene destinado en el formato de elaboración de estos.
- Durante el presente seguimiento a la muestra auditada, no se observó publicaciones en la plataforma SECOP de acta de inicio de ninguno de los procesos de la muestra, por lo que se recomienda tener en cuenta el termino establecido para publicar los documentos o actos administrativos que hagan parte del proceso, no solo se debe tener en cuenta para la etapa preparatoria, precontractual y contrato, sino para todas las etapas que hacen parte del mismo hasta su terminación.
- Se invita a la Oficina Asesora de Jurídica a consolidar acciones de mejoramiento que permitan evitar incumplimientos de las disposiciones legales para el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos contractuales y en el cargue de la publicación de los documentos en la plataforma SECOP.

8. CONCLUSIONES

- Las gestiones adelantadas por la Oficina Asesora de Jurídica, para la publicación de la documentación y los actos administrativos de los procesos contractuales durante el periodo del 01 de mayo a 31 de julio de 2020, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, son importantes, sin embargo, se debe fortalecer el compromiso para alimentar el sistema en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.
- La normatividad relacionada en materia contractual resalta la obligatoriedad de la publicación de los procesos contractuales, en pro de la transparencia de los procesos de contratación evitando así posible hechos de corrupción, para lo cual la UNICAMACHO se encuentra dando cumplimiento al principio de transparencia y publicidad.

En atención al presente informe, la UNICAMACHO deberá atender las recomendaciones presentadas por la Auditora de la Oficina de Control Interno, las cuales se verificaran en el próximo seguimiento por parte de esta Oficina, en procura de su cumplimiento para la prevención de riesgos y el mejoramiento de los procesos contractuales.

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
Jefe (E) Oficina Asesora de Jurídica
Carpeta de Evaluación y Seguimiento de OCI.