

103-139/22

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES,
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y ACTIVIDAD LITIGIOSA – TERCER
TRIMESTRE DE 2022**

1. INTRODUCCIÓN

La ley 87 de 1993 define el sistema de control interno como un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que interactúen entre sí para construir una herramienta de evaluación y control, a fin de lograr el cumplimiento de la función administrativa, los objetivos y metas institucionales, convirtiéndose en un componente integral de la estructura administrativa y operacional en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

En este orden, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h), el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), y el Decreto 648 de 2017 (Artículo 2.2.21.5.3), en ejercicio de los roles de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico, el profesional en derecho de la Oficina de Control Interno de la UNIAJC, realiza el presente seguimiento y control, a los procesos contractuales, el Plan Anual de Adquisiciones y la Actividad Litigiosa de la Institución, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022 y por periodos trimestrales, dada la importancia transversal de estos procesos.

2. OBJETIVOS

- Revisar y constatar que los documentos y registros que soportaron los procesos contractuales en sus diferentes etapas, durante el tercer trimestre del año 2022, cumplan con los criterios normativos vigentes y su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II.
- Evaluar la eficiencia y efectividad en la implementación del plan anual de adquisiciones – PAA vigencia 2022, durante el tercer trimestre del 2022, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.
- Revisar y constatar el estado actual de la actividad litigiosa de la Institución, su evolución y las estrategias de defensa jurídica implementadas.

3. ALCANCE

El presente informe involucra los procesos contractuales adelantados por la Institución mediante la plataforma SECOP II, la implementación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022.

4. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, específicamente en su etapa preparatoria y de ejecución, bajo lo estipulado en el Manual de Contratación de la UNIAJC vigente, el cual fue aprobado mediante el *Acuerdo No. 018 del 24 de octubre de 2022*, como también, la publicación de los procesos en el SECOP II y el cargue de los soportes documentales propios de las etapas evaluadas de los contratos. Posteriormente, se realizó la trazabilidad de estos contratos con lo contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Institución, para la vigencia 2022.



103-139/22

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se procedió a verificar que la contratación ejecutada por la UNIAJC se realizara acorde con lo programado, así como las actualizaciones de este plan de acuerdo con las dinámicas y necesidades institucionales y la publicidad permanente de esas actualizaciones en el SECOP II.

Para la Actividad Litigiosa, se revisó y constató el estado de los diferentes procesos judiciales dentro de los cuales se encuentra vinculada la Institución en calidad de demandante o demandada, y se verificó la estrategia jurídica que se ha adelantado por la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General frente a cada proceso.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la jefe de Oficina de Control Interno en el acompañamiento a la gestión, en el seguimiento de los resultados institucionales y en el aseguramiento de la transparencia, manejo y protección de los recursos públicos, se llevó a cabo la revisión en el sistema SECOP II, a los registros que soportan las actuaciones realizadas en torno a los procesos contractuales con corte al 30 de septiembre del 2022, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2022, las actualizaciones surtidas al mismo durante el tercer trimestre de 2022, y su debida publicidad en el sistema SECOP II; finalmente se requirió la información a la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, respecto de la actividad litigiosa que adelanta la Institución, obteniendo frente a cada uno de los anteriores ítems, los siguientes resultados:

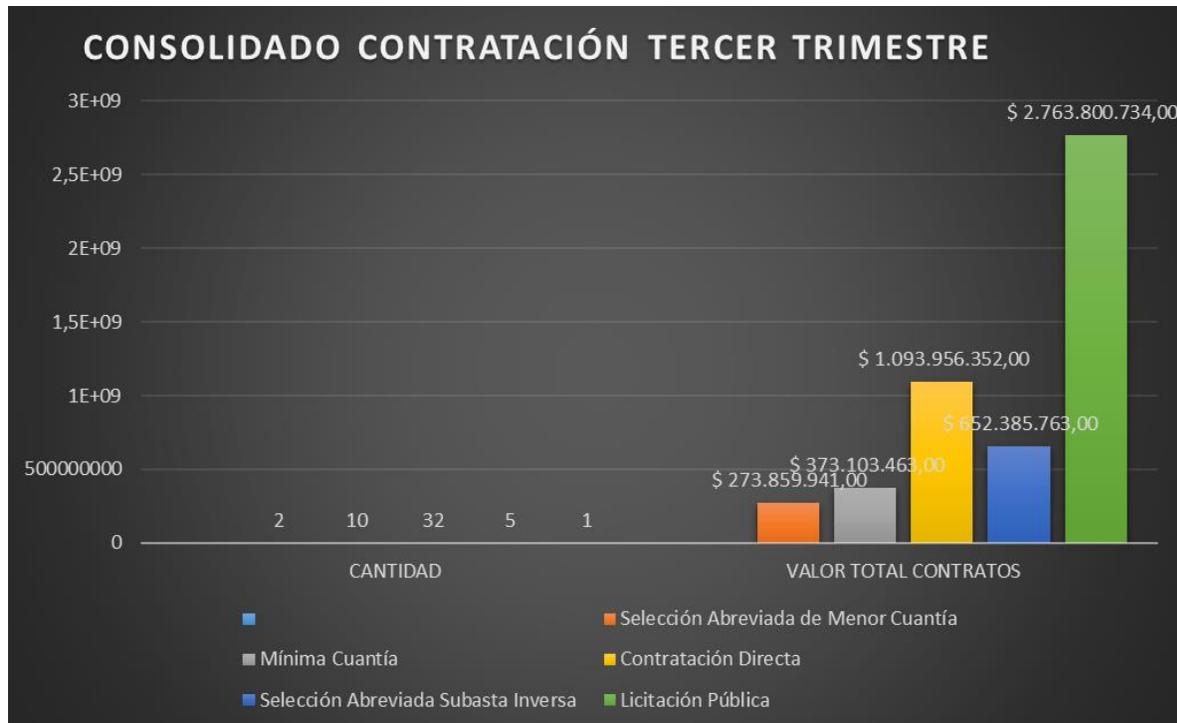
5.1 Procesos Contractuales

Durante el periodo establecido para la evaluación y seguimiento de los procesos contractuales adelantados por la Institución, se determinó por el equipo auditor que al 30 de septiembre de 2022 se realizaron **50 contratos** por un valor total de **CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLOES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$5,157,106,253.00)**, desagregados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Modalidades de Contratación del 1 de julio a 30 de septiembre de 2022.

CONTRATACIÓN TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022								
MODALIDAD CONTRATO	MES DE FIRMA Y VALOR						CANTIDAD	VALOR TOTAL CONTRATOS
	Jul.	Valor	Ago.	Valor	Sep.	Valor		
Selección Abreviada de Menor Cuantía		\$ -	2	\$ 273,859,941.00		\$ -	2	\$ 273,859,941.00
Mínima Cuantía	4	\$ 54,642,138.00	3	\$ 303,540,125.00	3	\$ 14,921,200.00	10	\$ 373,103,463.00
Contratación Directa	7	\$ 169,462,436.00	14	\$ 381,923,563.00	11	\$ 542,570,353.00	32	\$ 1,093,956,352.00
Selección Abreviada Subasta Inversa	1	\$ 155,685,915.00	2	\$ 48,679,558.00	2	\$ 448,020,290.00	5	\$ 652,385,763.00
Licitación Pública		\$ -	1	\$ 2,763,800,734.00		\$ -	1	\$ 2,763,800,734.00
TOTAL	12	\$ 379,790,489.00	22	\$ 3,771,803,921.00	16	\$ 1,005,511,843.00	50	\$ 5,157,106,253.00

103-139/22



Con relación a lo anterior, se estableció la muestra contractual para la evaluación y el seguimiento, teniendo en cuenta criterios como: el objeto y valor, los cuales fueron revisados teniendo como fundamento legal la normatividad expedida sobre contratación pública, el manual de contratación formulado y adoptado mediante Acuerdo No. 02 de marzo 07 de 2016 (modificado por el Acuerdo No. 009 de mayo 16 de 2022 y el Acuerdo No. 018 de 2022), y el Plan Anual de Adquisiciones, que fue aprobado por medio de la Resolución No. 013 de enero 17 de 2022; para este tercer seguimiento se estableció como **muestra contractual, el 24%** sobre el total de la contratación informada por la Oficina Asesora de Jurídica para el segundo trimestre de 2022, así:

Selección abreviada subasta inversa.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02.01-157-2022	COMPRA DE SERVIDORES PARA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC"	Compraventa	Compraventa	155685915	MICRONET SAS	815001055
DJC-SA-08.02-01-189-2022	DESARROLLO DEL PROYECTO PARA CONTROL DE ACCESO Y AFORO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC FASE I - VIGENCIA 2022	Compraventa	Compraventa	372640930	SPECTRA INGENIERIA S.A.S	805027282-8

Selección abreviada menor cuantía.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02-06-175-2022	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO- UNIAJC 2022- 2023	Seguros	Seguros	210450000	SEGUROS MUNDIAL S.A.	860037013

103-139/22

Mínima cuantía.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-MC-08.04.02-159-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE VERTIMIENTOS, PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES EN LAS SEDES DE LA UNIAJC	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	24571117	SERAMBIENTE SAS	900027049-2
DJC-CM-08.05.05-186-2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	Porcentaje Mínima Cuantía	Interventoría	280408625	CONSORCIO INTERCAMACHO 2022	901625691-0
DJC-MC-08.04.03-212-2022	ARRENDAR UN MÓDULO CONTENEDOR PARA LA CUSTODIA Y BODEGAJE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE SUR	Porcentaje Mínima Cuantía	Arrendamiento de inmuebles	2249100	CONTENEDORES LLADO S.A.S.	900332911

Directa.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-CD-08.03.02.154.2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES CON OCASIÓN DEL PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	105583436	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	900607996
DJC-CD-08.03.03-170-2022	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (04) LOTES DE TERRENO CONTIGUOS UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE, EN LA CALLE 29 NORTE # 6BN-33, 6BN-41, 6BN-51, 6BN-53, 6BN-57, 6BN-59 DEL BARRIO SANTA MÓNICA CON TODOS SUS SERVICIOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ	Arrendamiento de inmuebles	Arrendamiento de inmuebles	120000000	NVERSIONES EL PIJAOS SAS	901232729-4

103-139/22

	CAMACHO - UNIAJC					
DJC-CD-08.03.02-173-2022	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE ASINCRÓNICO BÁSICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS APLICATIVOS DE SUITE ACADEMUSOFT®: GESTIÓN ACADÉMICA (ACADÉMICO), GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (GESTASOFT) Y HORAS DE DESARROLLO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	155000000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	890501510
DJC-CD-08.03.02-182-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DEL ENCUESTRO CIENTÍFICO Y EDUCATIVO DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS-ECE21 2022, DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	22842863	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – FUNIAJC.	900607996-1
DJC-CD-08.03.02-203-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS DE HEMEROTECA A LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	315000000	EL PAÍS S.A. EN REORGANIZACIÓN	890301752
DJC-CD-08.03.02-208-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE MERCADEO EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	124582000	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO	900607996

De igual manera, es importante tener en cuenta que el seguimiento realizado fue focalizado en la etapa preparatoria que menciona el artículo tercero del manual de contratación, al cumplimiento de los términos establecidos por Colombia Compra Eficiente referente a la publicación de los procesos contractuales en el SECOP II, el seguimiento adelantado por parte de los supervisores e interventores al cumplimiento de los objetos de los contratos, y la trazabilidad con el Plan Anual de Adquisiciones, determinando su articulación con los procesos adelantados por la UNIAJC.

En este orden, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la muestra obteniendo los resultados específicos que se contienen en el anexo 1 de este informe.

De manera general, se evidencia que los procesos contractuales cuentan con la documentación de la etapa precontractual, debidamente publicada en el SECOP II, que la misma en su contenido, cumple con los requisitos mínimos legalmente establecidos y que la Oficina Asesora de Jurídica ha cumplido de manera eficiente con los actos de cargue y publicidad dentro de los tiempos establecidos.

103-139/22

El equipo auditor, realizó una verificación estricta de la documentación de cada proceso contractual, documentación que reposa como evidencia en el siguiente link:

Link verificación: [Verificación Muestra Contratación](#)

5.2 Manual de Contratación

Según Colombia Compra Eficiente, el manual de contratación es un documento donde se establece y da a conocer a los participantes del Sistema de Compra Pública los flujos de procesos y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus procesos de contratación y gestión contractual. La gestión contractual, se entiende como el conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de una entidad estatal.

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para efecto señale Colombia Compra Eficiente. En este sentido la UNIAJC, mediante el Acuerdo 02 de 2016, realizó ajuste normativo en el Manual de Contratación. Además, se estandarizó en el sistema de gestión de calidad, para que se encuentre a disposición de los usuarios en el aplicativo de calidad de la UNIAJC, bajo el nombre Manual de Contratación Versión 5.0 Código GBS-AAB-M-1.

NUEVA MODIFICACIÓN AL MANUAL DE CONTRATACIÓN.

El Consejo Directivo de la UNIAJC, en la presente vigencia realizó una actualización integral al Manual de Contratación Institucional, esto mediante **Acuerdo No. 018 de 2022**, por el cual se aprueba el Manual de Contratación Institucional y se deroga el expedido anteriormente mediante el Acuerdo 02 del 7 de marzo del 2016. Esta actualización se realizó con el fin de que se atempere a las normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente. De igual forma, se ordenó estandarizar en el Sistema de Gestión de Calidad el referido Manual, para que se encuentre a disposición de los usuarios en el aplicativo de calidad de la UNIAJC.

Link Nuevo Manual de Contratación UNIAJC: [Acuerdo No. 018 de 2022- que modifica el Manual de Contratación de la UNIAJC.pdf](#)

En este orden, dentro del texto de este *Acuerdo No. 018 de 2022*, se incorporó el compendio normativo vigente del manual de contratación, para el conocimiento general, y el mismo se encuentra debidamente publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del web site institucional.

5.3 Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es considerado como una herramienta de planeación que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades que tiene la Institución acerca de los bienes, obras y servicios, razón por la cual, la UNIAJC aprobó mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022* el PAA de la presente vigencia, documento que se encuentra publicado en la página web institucional dando a conocer las compras y servicios que se pretenden realizar durante la vigencia.

La información presentada en el acto administrativo puede ser consultada por aquellos proveedores y ciudadanía en general, que se encuentren interesados en participar en algún proceso contractual que celebre la Institución.

De conformidad al seguimiento practicado por el equipo auditor, se evidenciaron los siguientes resultados:



103-139/22

Publicidad del acto administrativo. Para la vigencia 2022 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones el 17 de enero de 2022, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022*, y publicado en la página Web oficial, en su versión 1, dentro del plazo establecido por Colombia Compra Eficiente, esto es hasta el 31 de enero de 2021.

Link verificación publicación PAA 2022 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=166326>

Link verificación publicación acto administrativo PAA 2022:

<https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion-No.-013-de-2021-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigencia-2022.pdf>

Cumplimiento de contenido mínimo. En atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, Colombia CompraEficiente establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones: (i) Sujetos obligados a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (ii) Los lineamientos para su elaboración; (iii) el formato para su elaboración; (iv) la forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP; y (v) la forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo.

Como se indicó en el informe del Primer Trimestre, revisado el PAA vigencia 2022, se evidenció que cumple con el contenido mínimo establecido, y la Institución ha realizado su publicación en debido tiempo y forma.

Con relación a las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, el Rector de la UNIAJC mediante *Resolución No. 013 de 2022*, delegó en la Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizar el PAA de acuerdo a las necesidades institucionales, así:

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, puntualmente los Art. 9 a 12, se delega en la Jefe de la Oficina de Planeación actualizar el presente plan de conformidad con las necesidades que surjan en el desarrollo de las actividades misionales y complementarias desarrolladas por la institución.

PARÁGRAFO: Las actualizaciones que se realicen al presente plan deberán ser publicadas de manera permanente, conforme lo dispone el Art. 2.1.1.2.1.10 del Decreto 1081 de 2015, literal e del Art. 9 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, y comunicadas de manera expresa a la Secretaria General de la institución, emitiendo para ello certificación firmada por la Jefe de la Oficina de Planeación, dichas certificaciones se anexaran a la presente resolución.

En este orden, se realizó una revisión a las **actualizaciones que se hayan efectuado durante el tercer trimestre de 2022**, evidenciando las siguientes 5 modificaciones, para un total a la fecha de 11 actualizaciones:

- 1. Actualización del PAA 2022 al 11 de agosto de 2022, versión 7.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.
- 2. Actualización del PAA 2022 al 9 de septiembre de 2022, versión 8.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.
- 3. Actualización del PAA 2022 al 3 de octubre de 2022, versión 9.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.
- 4. Actualización del PAA 2022 al 31 de octubre de 2022, versión 10.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.



103-139/22

5. Actualización del PAA 2022 al 24 de junio de 2022, versión 11. Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.

Link verificación Página Web Institucional:

<https://www.uniajc.edu.co/planes/>

Link verificación SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=170912>

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan anual de adquisiciones (PAA) → Ver plan anual de adquisiciones

id de página: 12001321 Ayuda

Año: 2022
Versión: 11
Usuario creador: LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO

Volver

Exportar todos

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general | Adquisiciones planeadas | Necesidades adicionales | Versiones previas

Información general Volver al principio

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2022

UNIAJC 0 Recomendación (es)

COLOMBIA, Cali

★★★★★

Se evidencia que el PAA publicado efectivamente por la Institución, se encuentra en su **DÉCIMA PRIMERA VERSIÓN.**

Link verificación actualizaciones:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=214940>

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	17/01/2022 9:48:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	27/01/2022 2:18:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	10/02/2022 3:55:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	23/03/2022 8:54:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	13/05/2022 5:41:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	24/06/2022 5:49:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	11/08/2022 9:33:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	9/09/2022 12:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	3/10/2022 5:13:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	31/10/2022 2:34:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	Descargar

Fuente: SECOP II

Se verifica que las 10 versiones anteriores del PAA institucional más la vigente a 30 de noviembre de 2022, se encuentran debidamente cargadas en la Plataforma SECOP.

Adicionalmente, se constató con la Secretaría General, que la Oficina Asesora de Planeación ha cumplido en los debidos tiempos y formas, con el envío de los Oficios mediante los cuales, ha reportado las actualizaciones generadas al PAA de adquisiciones de la UNIAJC vigencia 2022, y que las mismas han sido anexadas al Acto administrativo principal, esto es, la Resolución de Rectoría No. 013 de 2022.

103-139/22

A continuación, se relaciona el link donde se almacenan las evidencias de los oficios contentivos de las actualizaciones del PAA reportadas hasta la fecha:

Link: [OFICIOS ACTUALIZACIONES PAA](#)

Trazabilidad de pagos.

La Oficina de Control Interno efectuó un análisis a la trazabilidad de los pagos realizados respecto a la muestra contractual definida en el presente informe, evidenciando que los mismos corresponden a las formas de pago establecidas en los contratos celebrados de acuerdo a la modalidad de cada uno de ellos.

De igual forma, se constató que los soportes documentales contractuales de los pagos (actas parciales o finales, facturas) se encuentran debidamente publicados en el SECOP y ajustados en su contenido a los requerimientos mínimos legalmente exigibles por cada modalidad de contrato.

La trazabilidad se generó a partir de la información reportada por la Tesorería General de la UNIAJC, y el análisis de los comprobantes de egreso de cada contrato, soportes documentales que se encuentran cargados en el drive de Control Interno y hacen parte integral del presente informe.

Link verificación Pagos contractuales: [Soportes pagos contractuales](#)

5.4 Actividad Litigiosa.

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de **julio a septiembre de 2022**, se encontró que existen diez (10) procesos judiciales activos, los cuales tienen la debida representación por apoderado judicial, misma que ha sido determinada por el Secretario General de la Institución, conforme lo faculta la Resolución No. 296 de 2016, modificada por la Resolución 388 de 2019.

Tabla No. 2 Procesos judiciales activos.

TIPO DE PROCESO	RADICADO	JUZGADO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	DEMANDADO	HECHOS QUE RESUMAN LA NATURALEZA DEL PROCESO	APODERADO UNIAJC	ACCIONES JURÍDICAS ADELANTADAS POR EL APODERADO O UNIAJC (En el 2do trimestre de 2022)	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO	2016-00114	Tribunal Superior	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt		Sentencia de primera instancia, está en apelación por parte activa Tribunal Superior, concede el recurso de apelación 11 de Octubre de 2021 pasa a sustanciación. 18 de marzo de 2022
ORDINARIO	2015-00302	Tribunal Superior	Jaime Ramiro Mora Mesa	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Angélica Plaza Rojas		Confirma sentencia de Primera instancia. Proceso Finalizado.
ADMINISTRATIVO	2017-00318	Juzgado 10 Administrativo	UNIAJC	Municipio de Dagua	CONTRACTUAL	William Rodríguez Martínez		Para sentencia
ADMINISTRATIVO	2019-00292	Juzgado 02 Administrativo	UNIAJC	UNIAJC	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez	C22-19438 VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022 17:01 ALLEGA CONTESTACION A SOLICITUD NULIDAD -2 ADJUNTOS- WILLIAM RODRIGUEZ - JC	En Notificación, pendiente para fecha de audiencia
EJECUTIVO	2019-00121	Juzgado 07 Civil del Circuito	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Cancelación de Pagars	William Rodríguez Martínez		Se pasa a juzgados administrativos con radicado No. 2020-00043, por

103-139/22

								competencia
EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS	2020-00043	Juzgado 20 Administrativo de Cali	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Cancelación de Pagares	William Rodríguez Martínez		REMITE EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL - DIRIMIR CONFLICTO
ORDINARIO	2019-00674	014 Circuito - Laboral	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		SE ENVIA EXPEDIENTE DIGITAL A LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI (REPARTO) POR FALTA DE JURISDICCIÓN - MRAU CORRESPONDIÓ AL JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE CALI - MRAU
ADMINISTRATIVO	2021-00026	Juzgado 07 Administrativo de Cali	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		C22-9433-LUNES, 14 DE MARZO DE 2022 11:08-ADJUNTO 1-DEVOLUCION EXPEDIENTE POR COMPETENCIA, AUTO INTERLOCUTORIO NO. 303-JUAN DIEGO ORNDORFF MUÑOZ 01 de agosto de 2022 se remite al tribunal, por recurso de queja
ADMINISTRATIVO	2016-00086	Tribunal Administrativo del Valle	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		Proceso Finalizado.
ADMINISTRATIVO	2021-00026-01	Tribunal Superior	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		SE NOTIFICA:AUTO REMITE A OTRO DESPACHO DE FECHA 23/09/2022 DE RES23687 NOTI:80975 JORGE ORLANDO SAAVEDRA ANGEL :(ENVIADO EMAIL), RES23687 NOTI:80976 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO :(ENVIADO EMAIL), RES23687 NOTI:80977 SOLIS OVIDIO GUZMAN BURBANO :(ENVIADO EMAIL), ANEXOS:1
ORDINARIO	201-00446	Juzgado 10 Laboral del Circuito	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Contrato Realidad	William Rodríguez Martínez	contestación demanda	Fija fecha para Audiencia DIA 05/OCTUBRE/2022 A LAS 930AM
ORDINARIO	2016-086-01	Tribunal Superior - Laboral	JAMES MAURICIO CONDE BETANCO URT	UNIAJC	Contrato Realidad	Luis Guillermo Betancourt	Apelación de Sentencias	PRESENTACION ALEGATOS DEMANDANTE 23/09/2021

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que, hasta el 30 de septiembre de 2022, no se han interpuesto nuevas demandas de ningún orden en contra de la Institución Universitaria, ni tampoco se han radicado nuevas acciones judiciales por parte de la UNIAJC como demandante.

Dentro de los procesos judiciales en los que forma parte la Institución, 2 de ellos, bajo los radicados 2015-00302 (Proceso Ordinario – Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral) y 2016-00086 (Proceso Administrativo – Tribunal Administrativo del Valle),

103-139/22

ya finalizaron, obteniendo los siguientes resultados:

PROCESO	No. Auto o Sentencia	Descripción Decisión Judicial	Impacto Institucional
2015-00302	Sentencia 313 de septiembre 23 de 2022 T.S.D.J. C. Sala Laboral	<p>La Sala Laboral del tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, confirmó lo resuelto en primera instancia en la Sentencia 204 de 2019 proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali.</p> <p>En este orden:</p> <p>1) Se Condena a la UNIAJC al pago de una indemnización por estabilidad reforzada en favor del señor Jaime Ramiro Mora Meza, por valor de \$4.680.000 indexados a la fecha de su pago efectivo.</p> <p>2) Se absuelve a la UNIAJC de las demás pretensiones del demandante, cuales eran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se declare la existencia de contratos laborales a término fijo inferiores a un año entre el demandante y la UNIAJC entre 2001 y 2014, sin interrupción alguna. • Se ordene el pago de salarios dejados de recibir por horas extras, recargos nocturnos, dominicales, pago de seguridad social, vacaciones y prestaciones sociales por 5 años dejados de percibirlos. • Pago sanción moratoria. • Sanción a la UNIAJC por despido sin justa causa. <p>3) Se condena a la UNIAJC al pago de agencias en derecho en favor del demandante, por un valor total de \$1.460.000</p>	<p>Revisado el expediente del proceso, se encuentra que la Defensa jurídica de la UNIAJC en este proceso, se adelantó de manera eficiente y en derecho, agotando todos los recursos jurídicos posibles para defender los intereses institucionales y evitar una condena judicial.</p> <p>Dadas las pretensiones del demandante, la estimación de pagos por condena en contra de la institución superaba los 57 s.m.m.l.v. a 2022, no obstante, la estratégica y asidua defensa adelantada por el cuerpo jurídico de la Institución, logró demostrar lo inocuo de las pretensiones del demandante y evitar así esa condena.</p> <p>Sin embargo, la administración de justicia encontró una causal de estabilidad reforzada del demandante, por lo cual, condenó al pago de una indemnización de 180 días de salario, y la condena en agencias en derecho.</p> <p>Con esto, se evidencia que objetivamente existe un impacto negativo en contra de la UNIAJC por cuanto se ha condenado a la misma por vía judicial, y debe efectuar un pago con cargo al presupuesto. Sin embargo, la mitigación del impacto institucional por una condena superior, es evidente y refleja una sólida estructura en la defensa jurídica institucional.</p>
2016-00086	Auto Interlocutorio 017 de noviembre 4 de 2022. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.	<p>Se niega recurso de queja presentado por el demandante en contra de Auto proferido por el Juez de primera Instancia, por el cual rechazó la demanda por no haberse cumplido con el requisito de procedibilidad contenido en el artículo 161 de la ley 1437 de 2011.</p>	<p>Con la decisión del Tribunal Administrativo del Valle, se cierra por completo el proceso impetrado por el señor Jorge Orlando Saavedra Ángel, sin ningún perjuicio para la UNIAJC.</p> <p>Analizado el expediente del proceso, se observa que el equipo jurídico de la Institución, apropió las acciones jurídicas pertinentes y efectivas para la defensa de los intereses institucionales.</p>

103-139/22

En este orden, se mantiene la actividad litigiosa de la UNIAJC en las siguientes materias jurídicas:

5 administrativos 3 ordinarios 1 ejecutivo civil 1 ejecutivo administrativo



La Oficina de Control Interno ha verificado las actuaciones adelantadas por el Secretario General, el profesional en derecho adscrito a su oficina, y los abogados de la Oficina Asesora de Jurídica de la UNIAJC frente a los procesos vigentes, encontrando que en todos se han realizado las acciones jurídicas pertinentes, en los tiempos procesales establecidos por la ley, en los 10 procesos actualmente activos.

De igual manera se constata, el control permanente que desde la Secretaría General se realiza frente al estado de los procesos judiciales, y la información actualizada de los mismos, asegurando la defensa jurídica de la institución universitaria.

6. CONCLUSIONES

- En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el tercer trimestre de 2022 han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con los requisitos mínimos propios de cada modalidad contractual.
- Efectuada la trazabilidad de los pagos contractuales, se evidencia que corresponden en modo y tiempo a los términos previstos en cada tipo de contrato y corresponden a los soportes contractuales legales publicados en tiempo real en el SECOP II.
- El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, contando a la fecha con once (11) actualizaciones, las cuales se han generado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la nueva Facultad delegada mediante Resolución No. 013 de 2022; esas actualizaciones han respetado las dinámicas y necesidades de los procesos contractuales de la UNIAJC en el marco de la implementación del PED, cumpliendo con la normatividad vigente.
- La defensa jurídica de la UNIAJC, en cabeza de la Secretaría General y con el apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica, evidencian una óptima gestión frente a los procesos judiciales actualmente activos, y cuentan con información y documentación precisa sobre el estado de cada proceso, reduciendo al máximo los riesgos de condena por falta de representación judicial u omisiones en actuaciones procesales requeridas para la defensa institucional.
- La Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, aceptando una de las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno en el Informe de Seguimiento a la Contratación Pública, el PAA y la Actividad Litigiosa – Segundo Trimestre 2022, crearon un documento madre de seguimiento y control de cada uno de los procesos judiciales que a la fecha se encuentran activos, en los que la Institución se encuentra vinculada, en el cual se consigna de manera sucinta la descripción de los hechos de las demandas, los actores, las etapas agotadas, y la descripción detallada de las acciones realizadas por los abogados de la institución, con sus correspondientes evidencias, información que ha sido dispuesta en la red compartida interna institucional, PLUTÓN.

103-139/22

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno, recomienda:

- Continuar por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, con el incentivo y exigencia permanente a los Supervisores de los contratos en ejecución de la UNIAJC, para que desarrollen de manera eficiente y atendiendo a los mínimos legales, los seguimientos al cumplimiento de las obligaciones contractuales, la elaboración de las actas de recibo parcial e informes de las acciones de los contratistas y la entrega en los tiempos legalmente establecidos, de la documentación contractual.
- Continuar por parte de la Oficina Asesora de Planeación con la dinámica eficiente de publicidad y actualización normativa del Plan Anual de Adquisiciones, a fin de mantener como hasta el momento, la transparencia de las actuaciones institucionales en la ejecución presupuestal.
- Continuar por parte de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Jurídica con la estrategia de Defensa Jurídica de la Institución y el monitoreo permanente a la actividad litigiosa institucional, a efectos de seguir garantizando la seguridad jurídica de la UNIAJC.

Sin otro motivo en particular,


LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
UNIAJC

Proyectó: Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado Oficina de Control Interno. 
Asistencia Técnica: Diana María Torres – Técnica Administrativa Oficina de Control Interno. 



103-139/22

ANEXO 1 – CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA.

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-157-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop, en la etapa contractual ya se finalizó el contrato de manera anticipada, sin embargo hace falta el informe final de supervisión.						

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-189-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
x		Análisis del Sector y Estudios previos	X		x		x	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop, en la etapa contractual se ha publicado un acta parcial con todos sus soportes.						

103-139/22

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA.

Contrato N° DJC-SA-08.02-06-175-2022								
Modalidad: Selección abreviada menor cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
x		Análisis del Sector y Estudios previos	X		x		x	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop, en la etapa contractual se han publicado dos actas parciales con todos sus soportes.						

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA.

Contrato N° DJC-MC-08.04.02-159-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
x		Análisis del Sector y Estudios previos	X		x		x	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						

103-139/22

Contrato N° DJC-CM- -08.05.05-186-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
x		Análisis del Sector y Estudios previos	X		x		x	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						

Contrato N° DJC-MC-08.04.03-212-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
x		Análisis del Sector y Estudios previos	X		x		x	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio		X				
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop, solo hace falta el acta de inicio.						



103-139/22

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS DIRECTA

Contrato N° DJC-CD-08.03.03-170- 2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop, en la etapa contractual se han publicado dos actas parciales con todos sus soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-173-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						

103-139/22

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-182-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-203-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						

103-139/22

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-203-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		Los documentos de la etapa precontractual se encuentran publicados en el Secop.						