

103-162-23

**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
Y ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO  
JOSÉ CAMACHO**



**TERCER TRIMESTRE DE 2023**

 **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 interactúan 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, el cual debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una organización pública.

En la oficina de Control Interno, según la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h) y el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 se deben cumplir los siguientes roles:

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la Gestión del Riesgo.
- Evaluación y Seguimiento.
- Relación con los Entes Externos de Control.



**103-162-23**

Así mismo, señala el MECI en su componente de Evaluación Independiente, que *“la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización”* recalcando que *“la independencia en la evaluación, se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.”* En este contexto la neutralidad del equipo de profesionales de Control Interno es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión administrativa, sin favorecer a ningún servidor público o área de la UNIAJC.

En este sentido la Oficina de Control Interno realiza el presente seguimiento a los procesos contractuales, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y la actividad litigiosa que se han adelantado en la Institución Universitaria, durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, esto de acuerdo con el rol de Evaluación y Seguimiento, siendo estos procesos de una naturaleza jurídica y administrativa relevante, pues representan acciones transversales cuya ejecución permite determinar el correcto y legal funcionamiento institucional y la gestión misma de la UNIAJC.

Bajo este contexto, se presenta a continuación, el proceso y resultados del seguimiento adelantado a los ya referenciados procesos.

## **2. OBJETIVO**

- Revisar y constatar que los documentos y registros que soportaron los procesos contractuales en sus diferentes etapas, durante el tercer trimestre del año 2023, 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 2023, durante el tercer trimestre del 2023, 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.

103-162-23

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 2023 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2023 y el 30 de septiembre de 2023.

4.  **CRITERIOS NORMATIVOS**

- **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".

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

- **Ley 80 de 1993.** "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>

- **Ley 1150 de 2007.** "Por medio del cual se introduce 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".

**Link Acceso a la norma:**

[http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1150\\_2007.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html)

- **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".

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

- **Decreto 2150 de 1995.** "Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1208>



103-162-23

- **Acuerdo No. 018 de 2022 Consejo Directivo UNIAJC.** “Por medio del cual se modifica el Manual de Contratación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”.

**Link Acceso a la norma:**

[https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo\\_No.\\_018\\_2022.pdf](https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No._018_2022.pdf)

## 5. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, **específicamente en su etapa preparatoria, inicio y ejecución en el tercer trimestre de 2023**, 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 2023.

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.

## 6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la 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 2023, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2023, su acto administrativo de aprobación y su debida publicidad y actualización 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:



103-162-23

### **6.1 Manual de Contratación vigente.**

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 el 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.

Actualmente el Manual de Contratación Institucional está debidamente aprobado y contenido en el **Acuerdo No. 018 de 2022 del Consejo Directivo**, y está ajustado a las normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente. Este acto administrativo se encuentra publicado en la página web institucional en el espacio de Transparencia y acceso a la información pública.

#### **Link verificación acto administrativo Manual de Contratación UNIAJC:**

[https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo\\_No.\\_018\\_2022.pdf](https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No._018_2022.pdf)

En este punto es importante tener en cuenta que la estandarización de los manuales de procedimiento tiene como objetivo organizar la actividad administrativa y contribuir a la calidad institucional, además de que su estructuración en esta forma sirve de guía práctica y para la ejecución de los procesos, facilita la formación e información de los ciudadanos, proponentes, contratistas, y ayudan a comprobar la conformidad de las actividades. Por estas razones, aunque los manuales de contratación de entidades o establecimientos de educación públicos se incorporan dentro del texto de actos administrativos, es recomendable su estandarización con fines de calidad y acceso estratégico a la información que contiene.

### **6.2 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 en el tercer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron **41 contratos** por un valor total de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (**\$ 2.726.791.164**), desagregados en la siguiente tabla:



103-162-23

**Tabla No. 1** Modalidades de Contratación de julio a septiembre de 2023.

Modalidad de contrato	MES DE CONTRATO Y VALOR							Valor total contratos
	Julio	valor	Agosto	Valor	Septiembre	Valor	Cantidad	
Contratación directa	16	\$ 383,363,869	5	\$ 59,492,739	6	\$ 48,034,300	27	\$ 490,890,908
Mínima cuantía	2	\$ 22,434,725	4	\$ 56,331,815			6	\$ 78,766,540
Selección abreviada	2	\$ 506,061,477	2	\$ 484,228,211	2	\$ 542,322,416	6	\$ 1,532,612,104
Selección abreviada menor cuantía			1	\$ 66,789,364			1	\$ 66,789,364
Selección abreviada subasta inversa			1	\$ 557,732,248			1	\$ 557,732,248
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>\$ 911,860,071</b>	<b>13</b>	<b>\$ 1,224,574,377</b>	<b>8</b>	<b>\$ 590,356,716</b>	<b>41</b>	<b>\$ 2,726,791,164</b>

En un primer análisis de la información suministrada por la oficina Asesora de Jurídica, se puede extraer a efectos de diagnóstico, los siguientes datos respecto de las modalidades de contratación con mayor uso en la Institución, al igual que los valores económicos globales que se han ejecutado por cada modalidad de contratación, lo que nos permite tener una radiografía del manejo de los procesos contractuales durante la ventana de tiempo en seguimiento:



Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

Como puede evidenciarse en la anterior gráfica, la modalidad de contratación directa es la que mayor número de procesos contractuales ha involucrado en el tercer trimestre de 2023, situación que obedece en su mayoría a contratos de profesionales de apoyo a la gestión de las diferentes dependencias de la Institución.

103-162-23



Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

Se aprecia también que la modalidad de selección abreviada presenta seis procesos contractuales representando un valor económico significativo, seguida de la modalidad de selección abreviada subasta inversa, encontrando que los mismos se adecuan a la naturaleza de la modalidad y son proporcionales a las actividades y objetos contractuales que cubren.

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 de los contratos, los cuales fueron revisados teniendo como fundamento legal la normatividad expedida sobre contratación pública, el manual de contratación y el *Plan Anual de Adquisiciones*, que fue aprobado por medio de la *Resolución No. 090 de enero 20 de 2023*; para este tercer seguimiento se estableció como **muestra contractual el 44% sobre la totalidad de los contratos que equivale a 18 contratos, distribuidos de la siguiente manera: el 37% sobre el total de la contratación directa (10 contratos), el 50% sobre el total de la contratación por selección abreviada (3 contratos), el 50% sobre el total de la contratación por mínima cuantía (3 contratos), el 100% sobre el total de la contratación por selección abreviada menor cuantía (1 contrato) y el 100% sobre el total de la contratación por Selección abreviada subasta inversa (1 contrato)**, procesos adelantados durante el tercer trimestre del 2023, siendo seleccionados los siguientes contratos:

103-162-23

**Directa.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-CD-08.03.02-185-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO DIFERENCIADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4143.010.26.873-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.	\$ 23,739,130	ALBA ISABEL DOMÍNGUEZ CASABIANCA	65759318
DJC-CD-08.03.02-190-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALI EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 4143.010.26.873-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.	\$ 20,771,739	INÉS MARGARITA BOLÍVAR CABRERA	66919716
DJC-CD-08.03.02-208-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, MOVILIDAD E HISTORIAS CLÍNICAS.	\$ 17,988,000	EDGAR ANDRÉS ENRIQUEZ ROMERO	1144141413
DJC-CD-08.03.02-213-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OFICINA DE	\$ 11,130,000	JHAN CARLOS SOLIS TORRES	1106516322



103-162-23

	DESARROLLO HUMANO DE LA UNIAJC.			
DJC-CD-08-03-02-217-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LOS PROCESOS DE FORMACION Y CERTIFICACION DE ARTISTAS, CREADORES Y/O GESTORES CULTURALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.27.1.032-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y LA SECRETARIA DE CULTURA DE CALI.	\$ 129,600,000	IGNACIO OJEDA BENITEZ	16691696
DJC-CD-08.03.02-218-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN CERTIFICADA PARA ARTISTAS, CREADORES Y/O GESTORES CULTURALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4148.010.27.1.032-2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y LA SECRETARÍA DE CULTURA DE CALI.	\$ 71,060,000	UNIVERSITY CONSULTING GROUP GRUPO ESCALA S.A.S	900690690
DJC-CD-08.03.02-225-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA UNIAJC.	\$ 10,203,000	JOSE ALEJANDRO TORRES CAJIAO	1107516412
DJC-CD-08.03.02-230-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIAJC.	\$ 9,275,000	SAMIR ALEXANDER TROCHEZ SECUE	1144142119
DJC-MC-08.04.03-236-2023	"CONTRATAR EL SERVICIO, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CISCO NETWORKING ACADEMY".	\$ 14,200,000	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	860013720

103-162-23

DJC-CD-08.03.02-250-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3234/2023 SUSCRITO ENTRE LA UNIAJC Y EL MINISTERIO DE CULTURA.	\$ 1,311,800	CRISTIAN SEBASTIAN CASTAÑO OROZCO	1144142165
--------------------------	---	--------------	-----------------------------------	------------

**Selección abreviada.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02.01-223-2023	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 324,000,000	OBRAS DHIC	901641348
DJC-SA-08.02.06-228-2023	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO- UNIAJC VIGENCIA 2023 - 2024	\$ 182,061,477	UNION TEMPORAL ASEGURADORA SOLIDARIA E.C - SEGUROS DEL ESTADO S.A.	901733147
DJC-SA-08.02.01-243-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIAJC	\$ 98,770,000	COMERCIALIZADORA SEVERAL PARTS SAS	900709559

**Mínima cuantía.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-MC-08.04.01-224-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN PARA EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA VIGENCIA 2023-1 Y 2023-2.	\$ 15,000,000	LIGA VALLECAUCANA DE NATACIÓN	890328213
DJC-MC-08.04.01-231-2023	COMPRA DE CAJAS Y CARPETAS ESPECIALES PARA LA CONSERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJC	\$ 10,162,000	VEGAS SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.	805003116



103-162-23

DJC-MC-08.04.02-244-2023	REALIZAR DISEÑO DE JARDÍN, SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y DOTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RIEGO	\$ 29,360,620	MACROAMBIENT AL DE OCCIDENTE SAS	900822038
--------------------------	---	---------------	----------------------------------	-----------

**Selección abreviada menor cuantía.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.04.02-238-2023	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.	\$ 66,789,364.00	COLPROJECT INGENIERIA S.A.S	900842844

**Selección abreviada subasta inversa.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02.01-240-2023	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 557,732,248	JORDAN S.A.S	900019789

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, su aceptación y firma por las partes; su ejecución, 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.

Así mismo, se revisaron de manera directa los documentos soporte de cada uno de los contratos seleccionados como muestra, verificando los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales, los estudios previos, los contratos y aquellos que acreditan la idoneidad de los contratistas, a fin de hacer un cotejo de los objetos contractuales con las actividades económicas propias de cada contratista, encontrando que se encuentran todos los documentos ajustados a los requerimientos de legalidad y sin anomalías en sus contenidos.

De acuerdo con lo anterior, 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, donde se especifican para algunos casos, observaciones de forma sobre los procesos



**103-162-23**

contractuales, lo cual debe ser tenido en cuenta por la Oficina Asesora Jurídica para fortalecer la gestión y evitar situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos institucionales.

Es menester destacar en este punto, que no se evidenciaron hallazgos en las etapas contractuales adelantadas por la oficina Asesora de Jurídica y los Supervisores de los contratos durante la ventana de tiempo en seguimiento, lo cual demuestra un progreso significativo en los controles a los procesos de contratación y el fortalecimiento de la gestión administrativa frente a los mismos.

### **6.3. 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.090 del 20 de enero de 2023** 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:

**Publicidad del acto administrativo.** Para la vigencia 2023 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones el 18 de enero de 2023, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.090 del 20 de enero de 2023*, 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 2023.

Link verificación publicación PAA 2023 – SECOP II:

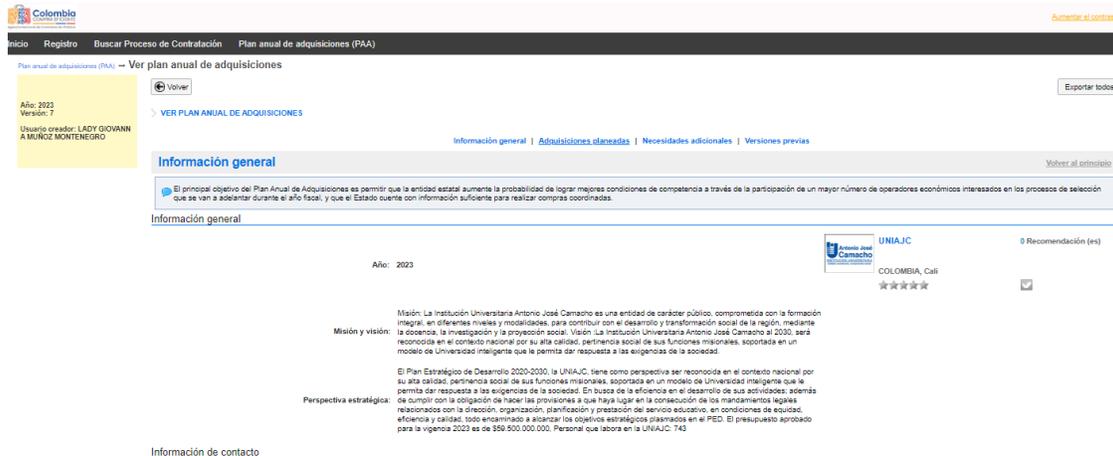
<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=271823>

Link verificación acto administrativo PAA 2023:

[Resolución No. 090 de 2023 - Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2023.pdf](#)



103-162-23



Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA) [Actualizar el contrato](#)

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

Año: 2023  
Versión: 7  
Usuario creador: LADY GIOVANN A MURCIZ MONTENEGRO

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general | [Adquisiciones dadas](#) | [Necesidades adicionales](#) | [Versiones previas](#)

Volver al inicio

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 oportunas.

Información general

Año: 2023

UNIAJC  
COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y modalidades, para contribuir con el desarrollo y transformación social de la región, mediante la docencia, la investigación y la proyección social. Visión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho al 2030, será reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, apoyada en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la sociedad.

El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el contexto nacional por su alta calidad, pertinencia social de sus funciones misionales, apoyada en un modelo de Universidad inteligente que le permita dar respuesta a las exigencias de la sociedad. En busca de la eficiencia en el desarrollo de sus actividades, además de cumplir con la obligación de hacer las provisiones a que haya lugar en la consecución de los mandamientos legales relacionados con la dirección, organización, planificación y prestación del servicio educativo, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, todo encaminado a alcanzar los objetivos estratégicos plasmados en el PED. El presupuesto aprobado para la vigencia 2023 es de \$56.500.000.000. Personal que labora en la UNIAJC: 743

Información de contacto

Fuente: SECOP II.

**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.

Revisado el PAA vigencia 2023, se evidencia 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. 090 de 2023*, 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.



103-162-23

En este orden, se realizó una revisión a las actualizaciones que se hayan efectuado durante el tercer trimestre de 2023, evidenciando las siguientes:

1. **Actualización del PAA 2022 al 03 de octubre de 2023, versión 6.** 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-institucionales-y-estrategicos/>

Link verificación SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=335298>

Necesidades adicionales						
Búsqueda de necesidades adicionales						
Buscar: <input type="text"/>						
Código UNSPSC: <a href="#">Actualizar códigos UNSPSC</a>						
Eliminar filtros						
Necesidades adicionales						
Necesidades adicionales (0)						
Códigos UNSPSC posibles	Descripción	Datos de contacto del responsable	¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?		
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						
Exportar excel						
Versiones previas						
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, compra	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	18/01/2023 3:55:41 PM (UTC-05:00) Bogotá, LMA, Quito	1	<a href="#">Descargar</a>	
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	19/04/2023 2:24:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, LMA, Quito	2	<a href="#">Descargar</a>	
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	10/05/2023 7:21:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, LMA, Quito	3	<a href="#">Descargar</a>	
<input type="button" value="Volver"/>						
<input type="button" value="Exportar todos"/>						

Fuente: SECOP II

En este punto es valioso destacar, que la implementación de una actualización al Plan Anual de Adquisiciones durante el tercer trimestre de la vigencia 2023, para un total de 6 actualizaciones en lo corrido de la presente vigencia, representa un fortalecimiento significativo de los procesos de planeación institucional, evidenciando una mirada prospectiva que permite una mayor eficiencia y control en las adquisiciones institucionales y construyen columnas sólidas para la ejecución presupuestal.

103-162-23

**6.4. Actividad Litigiosa.**

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de abril a junio de 2023, se encontró que existen siete (07) 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. De estos procesos, uno (01) se encuentra con fallo de segunda instancia, pendiente de recibo por el Juzgado Administrativo. Sobre este proceso se efectuó el correspondiente análisis jurídico en el Informe de Seguimiento del Primer Trimestre de 2023; como novedad se encuentra la interposición de una Demanda Ejecutiva Administrativa, teniendo como parte activa a la UNIAJC y como demandado el Distrito Especial de Buenaventura.

A continuación, se presenta la Tabla de Seguimiento, manejada por la Secretaría General y el Profesional adscrito a esta dependencia en cuanto al estado actual de cada proceso, dentro de la ventana de tiempo del presente seguimiento, esto es, hasta el 30 de junio de 2023:

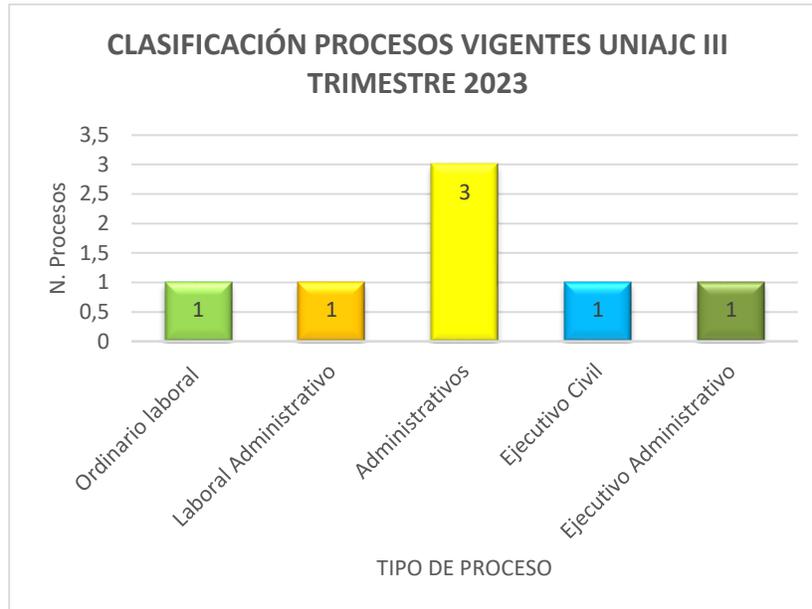
**Tabla No. 2** Procesos judiciales activos.

	Radicado	Juzgado	Demandante	Demandada	Hechos	Apoderado	Estado
1	2016-00114	ADMINISTRATIVO	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt M.	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 Se envía Alegatos de conclusión 08/11/2022, Marzo 07 de 2023 a despacho para sentencias sentencia de segunda instancia. Falla a Favor de Luis Eduardo López, y se ordena el Reintegro, pendiente recibo de segunda instancia a juzgado Administrativo, llega proceso a juzgado de origen.
2	2017-00318	ADMINISTRATIVO	Institución Universitaria Antonio José Camacho	MUNICIPIO DE DAGUA	Proceso contractual	William Rodríguez Martínez	A despacho para sentencia Juzgado 10 Administrativo, Sentencia de primera instancia A DESPACHO PARA SENTENCIA 24/07/2023
3	2019-00292	ADMINISTRATIVO	Institución Universitaria Antonio José Camacho	UNIAJC	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez	07 Administrativo, contesta medida cautelar 28 de marzo de 2021 Contestación de incidente de nulidad por la parte de la UNIAJC.

103-162-23

						<p>Audiencia 11 de Nov de 2022, declaran caducidad de la Acción.</p> <p>Apelación de sentencia anticipada a diciembre de 2022.</p> <p>Se remite al Tribunal Administrativo pasa a sustanciación</p> <p>A despacho para sentencia.</p>	
4	2019-00121	EJECUTIVO	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez	<p>Se pasa a juzgados administrativos con radicado No. 00043.</p> <p>Pendiente de Confirmar el fallo Administrativo.</p> <p>La corte termina de dirimir conflicto, se pasa a juzgado civil. 16/03/2023, llega notificación del juzgado 7 27/03/2023 nos notifican por conducta concluyente.</p> <p>Se contesta la demanda, pendiente fijar fecha de Audiencia descorren traslado de excepciones</p> <p>AUTO ORDENA VINCULAR LITISCONSORTE</p> <p>Solicitud de audiencia por parte de la parte activa.</p>
5	2016-00086	Laboral tribunal administrativo	James Mauricio Conde Betancourt	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt	<p>23 septiembre de 2021, Presentación alegatos parte activa, impulso de proceso enero 27 de 2023, Se remite al despacho 14 a 28 marzo de 2023 Allega impulso parte demandante.</p>
6	2019-00446	Ordinario Laboral	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez	<p>Contestación demanda 29 de abril de 2022, fija fecha para Audiencia cancela la audiencia, pendiente fijar nueva fecha para audiencia Se pasa a Juzgado 21 Laboral del circuito Marzo 28 de 2023 Pendiente fecha audiencia, Igual.</p>
7	2023 - 00275	Ejecutivo Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	BUENAVENTURA	Pago de Facturas pendientes	Daniel Alexander Narváez	<p>Proceso Ejecutivo para el pago de facturas pendientes de contrato interinstitucional. Radicado en agosto de 2023. Pasa a sustanciación.</p>

103-162-23



**Fuente:** Construcción propia Oficina de Control Interno

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que la actividad litigiosa de la UNIAJC se encuentra concentrada en las siguientes materias jurídicas:

- Ordinario Laboral: 1 proceso.
- Laboral Administrativo: 1 proceso.
- Administrativos: 3 procesos.
- Ejecutivo Civil: 1 proceso.
- Ejecutivo administrativo: 1 proceso.

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.

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.

103-162-23

## 7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento y en desarrollo del rol de Asesoría y Acompañamiento, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones a efectos de ser aplicadas por las diferentes dependencias, en aras de fortalecer los procesos institucionales y potencializar los niveles de eficiencia, eficacia y excelencia administrativa:

1. Una vez más, desde la oficina de Control Interno se hace el **LLAMADO A LA ACCIÓN a los Supervisores en general de los Contratos vigentes** de la Institución, sobre la necesidad imperante de **realizar una redacción clara, concisa, coherente y mínimamente descriptiva de las actividades ejecutadas por los contratistas** en las actas e informes de recibo parcial, frente a las obligaciones especiales directamente contempladas en cada contrato, a efectos de garantizar un adecuado seguimiento de la actividad contractual y el cumplimiento con ello de los objetos establecidos institucionalmente para los mismos.
2. La Oficina Asesora de Jurídica debe reforzar el control en tiempo real que realiza sobre los documentos contractuales en sus diferentes etapas, que deben ser cargados en el Sistema SECOP II, ya que se evidencian inconsistencias en el cargue de la documentación de la ejecución en algunos contratos. **Se debe prestar atención a las observaciones dispuestas en el Anexo 1 de revisión de los contratos**, dispuestas al final de este informe, las cuales serán revisadas de manera general en el informe final de la vigencia.
3. Se recalca a la Oficina Asesora de Jurídica, la importancia de atender la recomendación generada en el Informe de Seguimiento a la Contratación del primer Trimestre de 2023, en cuanto a la estandarización del Manual de Contratación, siendo este un documento que establece la forma como opera el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la UNIAJC; de esta forma se pueda organizar la información contenida en el acto administrativo que lo aprobó, de forma estratégica y de fácil acceso por la ciudadanía en general, con un instrumento sencillo, completo y claro.

## 8. CONCLUSIONES

- En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el tercer trimestre de 2023, han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con el marco normativo colombiano y los procedimientos contemplados en el Manual de Contratación de la UNIAJC.



103-162-23

- El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, contando a la fecha con seis (6) actualizaciones, las cuales se han generado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la 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. Para el trimestre en seguimiento se inició un proceso Ejecutivo Administrativo teniendo como demandante a la UNIAJC, a efectos de obtener el pago de facturas por servicios prestados al Distrito Especial de Buenaventura.

Cordialmente,

  
**LILIANA HERRERA BELALCAZAR**  
Jefe Oficina Control Interno  
UNIAJC

**Proyectó:** Oscar Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado Oficina Control Interno   
**Asistencia:** Jeyson Estiven Ruiz – Becario Oficina Control Interno   
**Aprobó:** Liliana Herrera Belalcázar - Jefe Oficina Control Interno



103-162-23

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

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MODALIDAD DIRECTA.**

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-185-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo el acta de inicio tiene fecha diferente tanto en inicio como fecha de firma, hace falta documentos de la etapa contractual y pos contractual						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-190-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, cuenta con un otrosí, sin embargo hace falta documentos de la etapa contractual y pos contractual						

103-162-23

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-208-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, cinco actas e informes parciales con sus debidos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-213-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, dos actas e informes parciales con sus debidos soportes.						

103-162-23

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-217-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, el acta e informe final de supervisión y el acta de finalización anticipada, con sus debidos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-218-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, el acta e informe final de supervisión y el acta de finalización anticipada, con sus debidos soportes.						

*f*

103-162-23

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-225-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, cuatro actas e informes parciales con sus debidos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-230-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, y tres actas parciales con sus debidos soportes, se debe tener en cuenta que la gestión realizada por el contratista debe ser más detallada.						

103-162-23

Contrato N° DJC-MC-08.04.03-236-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio, y documentos de etapa contractual y etapa pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-250-2023								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, el acta e informe final de supervisión y el acta de finalización, con sus debidos soportes.						

103-162-23

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA.**

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-223-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, cuenta con acta de prórroga, dos actas de recibo parcial con sus documentos soportes, acta de finalización e informe final de supervisión.						

Contrato N° DJC-SA-08.02-06-228-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio y los documentos de la etapa contractual y pos contractual						

103-162-23

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-243-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio y los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA.**

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-224-2023								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio y los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

103-162-23

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-231-2023								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio, y documentos de etapa contractual.						

Contrato N° DJC-MC-08.04.02-244-2023								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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				
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, el acta de finalización con sus documentos soportes, sin embargo hace falta el acta de inicio.						



103-162-23

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA.**

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-240-2023								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final		X				
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, y dos actas parciales con sus debidos soportes, hace falta el informe final de supervisión y el acta de finalización teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminación 27 de septiembre de 2023.						

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA.**

Contrato N° DJC-SA-08.04.02-238-2023								
Modalidad: Selección Abreviada Menor Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II								
¿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				
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X				
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta el acta de inicio, y documentos de etapa contractual y pos contractual.						