



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543

INFORME OFICIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión Final



Seguimiento

A los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Septiembre 30 de 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO.....	5
3. ALCANCE.....	6
4. CRITERIOS NORMATIVOS	6
5. METODOLOGÍA.....	7
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	8
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES PREVIAS.....	19
8. RECOMENDACIONES ACTUAL INFORME.....	21
9. CONCLUSIONES	22
10. ANEXO 1 - CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.....	24

103-111/24

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.

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 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, 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 segundo cuatrimestre del año 2024, cumplan con los criterios normativos vigentes al igual que con su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II.
- Evaluar la eficiencia y efectividad en la implementación del plan anual de adquisiciones – PAA vigencia 2024, durante el segundo cuatrimestre del 2024, 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.

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 2024 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y el 31 de agosto de 2024.

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

- **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>

- **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

5. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, **específicamente en su etapa preparatoria, inicio y ejecución en el segundo cuatrimestre de 2024**, 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 2024.

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 31 de agosto del 2024, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2024, su acto administrativo de aprobación, 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:

6.1 Manual de Contratación vigente.

La UNIAJC actualmente cuenta con el Manual de Contratación Institucional 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

La Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, atendiendo la recomendación generada desde Control Interno en los informes de seguimiento de la vigencia 2023.

A la fecha, en la plataforma ISOLUCION, se encuentra construido un borrador sujeto a revisión de la alta dirección y retroalimentación de la Oficina Asesora de Jurídica.

Link Proyecto Estandarización Manual de Contratación UNIAJC:

<https://uniajc.isolucion.co/PaginaLogin.aspx>

Ruta: Isolución - documentos - manejo de documentos - Manual de Contratación

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 **segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizaron 57 contratos por un valor total de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$17.889.944.733)**, desagregados en la siguiente tabla:

Tabla No. 01 Contratos segundo cuatrimestre 2024

Modalidad de contrato	MES DE CONTRATO Y VALOR				Cantidad	Valor total contratos
	Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Contratación directa	10	8	12	9	39	\$ 14.586.594.082
Mínima cuantía		6	1		7	\$ 174.403.590
Selección abreviada	2		4	4	10	\$ 1.720.428.841
Licitación pública		1			1	\$ 1.408.518.220
TOTAL	12	15	17	13	57	\$ 17.889.944.733

Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno UNIAJC

En un primer análisis de la información suministrada por la oficina Asesora de Jurídica, se puede extraer a efectos de diagnóstico, los anteriores 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 UNIAJC

De acuerdo con la gráfica, se pudo observar que la modalidad de contratación más representativa durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, **es la contratación directa con un 68% del total de la contratación del periodo evaluado, el 18% selección abreviada, el 12% mínima cuantía y el 2% licitación pública.**

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. 014 de enero 15 de 2024*; para este segundo seguimiento se estableció como **muestra contractual el 26% sobre la totalidad de los**

contratos (57 contratos), distribuidos de la siguiente manera: el 20% sobre el total de la contratación directa (8 contratos), el 40% sobre el total de la contratación por selección abreviada (4 contratos), el 30% sobre el total de la contratación por mínima cuantía (2 contratos), el 100% sobre el total de la contratación por licitación pública (1 contrato), procesos adelantados durante el segundo cuatrimestre del 2024, siendo seleccionados los siguientes contratos:

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MODALIDAD DIRECTA.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-CD-08-03-02-162-2024	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.	\$ 180,000,000.00
DJC-CD-08-03-02-183-2024	Brindar soluciones tecnológicas integrales tic que abarquen la implementación, instalación y configuración de la primera etapa del Smart Campus Norte, y herramientas tecnológicas que faciliten y permitan la administración de los procesos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	\$11,979,849,292.00
DJC-CD-08-03-02-187-2024	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales para asesoría de Calidad Académica en la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC.	\$55,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-206-2024	Servicio y soporte en nube del sistema financiero 8.5 CGUNO para dar cobertura a los diferentes procesos de enseñanza de las asignaturas del área contable de la UNIAJC.	\$ 130,109,397.00
DJC-CD-08.03.02-212-2024	Prestar el servicio de alojamiento de datos (hosting) y soporte especializado del portal web tendiente al fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	\$ 94,705,254.00
DJC-CD-08-03-02-213-2024	Contratar la elaboración de la segunda etapa establecida en el plan maestro para el desarrollo de la infraestructura de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC.	\$ 1,390,000,000.00
DJC-CD-08-03-02-231-2024	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las actividades preliminares del Proyecto de Normalización y Eficiencia Energética en las diferentes sedes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.	\$ 32,835,000.00

DJC-CD-08-03-02-232-2024	Prestar por sus propios medios y autonomía administrativa los servicios de apoyo a la Oficina de Servicios Generales para mantenimiento de los sistemas, redes y acometidas eléctricas en las diferentes sedes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC.	\$ 21,400,000.00
--------------------------	---	------------------

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-SA-08-02-01-193-2024 Subasta Inversa	Suministro de materiales y herramienta de refrigeración para el mantenimiento preventivo o correctivo de aires acondicionados propiedad de la UNIAJC.	\$124,306,751.00
DJC-SA-08-02-02-222-2024	Análisis de vertimientos y muestras de agua para las sedes de la UNIAJC.	\$ 59,415,890.00
DJC-SA-08-02-01-226-2024 Subasta Inversa	Compra de elementos de automatización para la actualización de laboratorios de control lógico programable PLC de la de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC.	\$ 274,435,600.00
DJC-SA-08.02.01-243-2024 Subasta Inversa	Compra de equipos para la nueva área de procesos de diseño y prototipado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho -UNIAJC 2024.	\$ 297,472,630.00

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-MC-08-04-01-219-2024	Compra de equipos para trabajo en alturas del personal de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	\$ 31,113,740.00
DJC-MC-08-04-02-228-2024	Servicios de mantenimiento y reparación para el vehículo institucional identificado con placas kiq549 de la Institución Universitaria Antonio José Camacho UNIAJC Vigencia 2024.	\$ 18,381,216.00

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS LICITACIÓN PÚBLICA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-LP-08-01-02-200-2024	Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las diferentes edificaciones de la UNIAJC Vigencia 2024.	\$ 1,408,518,220.00

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 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.

Ejecución de Pagos en Muestra Contractual

El Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, realizó una revisión a los pagos efectuados en la ejecución de los contratos tomados como muestra para la realización del presente seguimiento, evidenciando los siguientes datos contables:

El tipo de contratación con mayor número de pagos registrados y montos significativos en comparación con las otras modalidades es la Contratación Directa, con un valor ejecutado de **Tres mil cuatrocientos treinta y un millones trecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos (\$3.431.387.654).**

En cuanto a la Contratación por Selección Abreviada y Mínima Cuantía, no se registraron pagos en los contratos revisados durante el segundo cuatrimestre de 2024, esto debido a la naturaleza misma de ejecución de algunos de estos contratos y otros por el no inicio de su ejecución.

EJECUCIÓN DE PAGOS CONTRATACIÓN 2DO CUATRIMESTRE 2024

REVISIÓN EGRESOS - CONTRATACIÓN DIRECTA			
NÚMERO CONTRATO	CDP	No. EGRESO	VALOR
DJC-CD-08-03-02-162-2024	15959	202497	\$ 25,714,286
		204496	\$ 25,714,286
DJC-CD-08-03-02-183-2024	15929	203135	\$ 755,894,171
	15982	203133	\$ 601,370,008
		203134	\$ 1,437,054,903
DJC-CD-08-03-02-187-2024	16001	198084	\$ 7,410,000
		201186	\$ 7,410,000
		202832	\$ 7,410,000
		204539	\$ 7,410,000
DJC-CD-08-03-02-206-2024	15894		\$ -
DJC-CD-08-03-02-212-2024	16043		\$ -
DJC-CD-08.03.02-213-2024	16130	203042	\$ 556,000,000
DJC-CD-08-03-02-231-2024	16195		\$ -
DJC-CD-08-03-02-232-2024	16197		\$ -

Fuente: Construcción propia OCI – Información Plataforma Gestasoft - Presupuestal IG

REVISIÓN EGRESOS - SELECCIÓN ABREVIADA			
NÚMERO CONTRATO	CDP	No. EGRESO	VALOR
DJC-SA-08-02-01-193-2024	15884		\$ -
DJC-SA-08-02-02-222-2024	15974		\$ -
DJC-SA-08-02-01-226-2024	15958		\$ -
DJC-SA-08.02.01-243-2024	16127		\$ -

Fuente: Construcción propia OCI – Información Plataforma Gestasoft - Presupuestal IG

REVISIÓN EGRESOS - MÍNIMA CUANTÍA			
NÚMERO CONTRATO	CDP	No. EGRESO	VALOR
DJC-MC-08-04-01-219-2024	16073	203129	\$ 31,113,740
DJC-MC-08-04-02-228-2024	15913		\$ -

Fuente: Construcción propia OCI – Información Plataforma Gestasoft - Presupuestal IG

REVISIÓN EGRESOS - LICITACIÓN PÚBLICA			
NÚMERO CONTRATO	CDP	No. EGRESO	VALOR
DJC-LP-08-01-02-200-2024	15826		\$ -

Fuente: Construcción propia OCI – Información Plataforma Gestasoft - Presupuestal IG

6.3. Plan Anual de Adquisiciones

La UNIAJC aprobó mediante **Resolución No. 014 del 15 de enero de 2024** 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 2024 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.014 del 15 de enero de 2024*, 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 2024.

Link verificación publicación PAA 2024 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=379260>

Link verificación acto administrativo PAA 2024:

[Resolución No. 014 de 2024 - Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2024.pdf](#)

Cumplimiento de contenido mínimo. En atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.4.1. 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 2024, se evidencia que cumple con el contenido mínimo establecido, y la Institución ha realizado su publicación en debido tiempo y forma.

ACTUALIZACIONES

Con relación a las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, el Rector de la UNIAJC mediante *Resolución No. 014 de 2024*, delegó en la Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizar el PAA de acuerdo con las necesidades institucionales.

En este orden, se realizó una revisión a las actualizaciones que se han efectuado con corte al 31 de agosto de 2024, evidenciando lo siguiente:

Versiones previas Volver al principio					
Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
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 ...	10/01/2024 5:58:53 PM (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 ...	29/02/2024 6:50:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2	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 ...	17/05/2024 3:38:26 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3	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 ...	20/05/2024 11:28:32 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4	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 ...	13/06/2024 5:57:01 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5	Descargar

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones SECOP

A la fecha se han implementado cinco (05) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, esto representa un aumento significativo de las actualizaciones respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.

No obstante, se evidencia que los procesos de planeación institucional poseen una mirada prospectiva que permite una mayor eficiencia y control en las adquisiciones institucionales y construyen columnas sólidas para la ejecución presupuestal.

Adicionalmente se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación, ha cumplido con lo establecido en la *Resolución de Rectoría No. 014 de 2024*, en cuanto a la comunicación a la Secretaría General de la UNIAJC, de las actualizaciones realizadas al PAA, en debido tiempo y forma.

6.4. Actividad Litigiosa.

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de mayo a agosto de 2024, se encontró que existen ocho (08) 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.

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 31 de agosto de 2024:

Tabla No. 2 Procesos judiciales activos.

Ítem	Radicado	Juzgado	Demandante	Demandada	Hechos	Apoderado
1	2016-00114	Juzgado Administrativo 17	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por nulidad y restablecimiento de derecho	Luis Guillermo Betancourt M.
2	2024 – 00034 - 01	Juzgado Administrativo 17 Ejecutivo	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Ejecutivo por Pago sentencia	No ha llegado Mandamiento Ejecutivo
3	2019-00292	Tribunal Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	UNIAJC Hamilton Sepúlveda	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez

Ítem	Radicado	Juzgado	Demandante	Demandada	Hechos	Apoderado
4	2019-00121	Juzgado 07 Civil Del Circuito	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Ejecutivo Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez
	2019-00121-01 2da Instancia	Tribunal Superior De Cali- Sala Civil	Alejandro Hurtado Segovia y Otros	UNIAJC	Ejecutivo Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez
5	2016-00086	Tribunal Administrativo Laboral	James Mauricio Conde Betancourt	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt
6	2019-00446	Juzgado 21 Laboral Del Circuito	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez
7	2023 - 00275	Juzgado Administrativo Ejecutivo Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Distrito de Buenaventura	Pago de Facturas pendientes	Daniel Alexander Narváez
8	2017-00318	Juzgado 10 Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Municipio de DAGUA	Proceso contractual	William Rodríguez
INACTIVO	2024-00168	Juzgado 11 Administrativo	Edier Duván Martínez Cortázar	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Rechazado por el Juzgado por no subsanación del Demandante.	FINALIZADO

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que uno de los procesos activos en el primer cuatrimestre de 2024, esto es **el 2024-00168, fue finalizado por parte del Juzgado 11 Administrativo, por cuanto el Demandante no presentó en debido tiempo la subsanación de la demanda.** En este orden, para este periodo de seguimiento se cuenta con 8 procesos activos.

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. A la fecha de corte del presente seguimiento, no se evidencian novedades de demandas en contra de la Institución Universitaria, como tampoco condenas judiciales que la involucren.

7. OBSERVACIONES

7.1. Efectuado el seguimiento a la publicidad documental de la contratación institucional en el Portal SECOP II, se evidencian inconsistencias en el cargue de la documentación de la etapa contractual y 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, a efectos de revisar, corregir o complementar en debida forma el cargue de los documentos propios de cada proceso. La Oficina de Control Interno efectuará una revisión de las observaciones generadas en este informe en el Anexo previamente relacionado, como parte del seguimiento del siguiente cuatrimestre.

7.2. La Oficina Asesora de Jurídica ha omitido generar respuesta al requerimiento de información efectuado por Control Interno, respecto de las acciones adelantadas frente a las Recomendaciones del Informe de Seguimiento a la Contratación del primer cuatrimestre de 2024, por lo cual se recalca la necesidad de: 1. Efectuar la debida respuesta posterior a la comunicación de este informe. 2. Recordar que acorde con el Artículo 151 del Decreto 403 de 2020 Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. “los servidores responsables de la información requerida por la unidad u

oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley”. El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente”.



8. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES PREVIAS

En el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a los Procesos Contractuales, Plana Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa del primer cuatrimestre de la vigencia 2023, contenido en el informe TRD 103-073/24 del 31 de mayo de 2024, se generaron 2 recomendaciones a efectos de ser consideradas por los líderes y gestores involucrados en el proceso, e implementadas para la mejora continua y la excelencia de la gestión administrativa:

- **Recomendación No. 1** Desde la oficina de Control Interno se recomienda a la Oficina Asesora de Jurídica, hacer el LLAMADO A LA ACCIÓN a los Supervisores de los Contratos vigentes N° DJC-CD-08-03-02-093-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-03-135-2024, Contrato N° DJC-MC-08-04-02-143-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-070-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-064-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-057-2024 de la Institución, sobre la necesidad imperante de realizar una redacción más amplia, proporcional y mínimamente técnica y/o 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.

- **Recomendación No. 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 N°DJC-CD-08-03-02-032-2024, N°DJC-CD-08-03-02-145-2024** dispuestas al final de este informe.

En este orden, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento continuo que ejerce la oficina de Control Interno, se requirió mediante Oficio 103-105/24 al jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, para que informara las acciones efectuadas, o la valoración realizada frente a las ya referidas recomendaciones, estableciendo como fecha límite de respuesta el 19 de septiembre de 2024. A la fecha de generación de este informe, **la oficina en referencia NO CUMPLIÓ con la debida entrega de la información que fue requerida**, como tampoco se generó comunicación alguna para solicitar ampliación de plazo o justificar la falta de gestión del requerimiento de control interno.

Ante esta omisión, se ha requerido a la oficina Asesora de Jurídica, la información relacionada con las recomendaciones efectuadas, y lo evidenciado formará parte del informe de seguimiento del tercer cuatrimestre.

9. RECOMENDACIONES ACTUAL INFORME

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:

- 9.1.** La Oficina Asesora de Jurídica debe reforzar el control que realiza sobre los documentos contractuales en sus diferentes etapas, que deben ser cargados en el Sistema SECOP II en tiempo real, evitando retrasos en la publicidad de la documentación y a la vez la posibilidad de materialización de riesgos.
- 9.2.** La Oficina Asesora de Jurídica debe prestar la debida atención a los requerimientos efectuados por la oficina de Control Interno, en debido tiempo y forma, a efectos de poder facilitar los seguimientos que se realizan a los procesos contractuales en todas sus etapas, al igual que a las acciones derivadas de observaciones o recomendaciones efectuadas en los informes de ley emitidos por Control Interno, a efectos de potenciar en todo momento los buenos resultados que ha obtenido referida oficina en la gestión contractual.

10. CONCLUSIONES

Expuestos de manera precedente los resultados de este seguimiento, el Equipo Profesional de la Oficina de Control Interno de la UNIAJC concluye que:

- 10.1.** En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el Segundo cuatrimestre de 2024 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. De igual forma, la Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, teniendo a la fecha un borrador en retroalimentación y sujeto a aprobación de la Alta Dirección en la plataforma institucional de ISOLUCION.
- 10.2.** La ejecución presupuestal en los pagos de la contratación se ha realizado conforme a las cuentas de cobro presentadas por los contratistas y los avances en el cumplimiento de las obligaciones especiales derivadas de cada contrato,

contando al cierre del segundo cuatrimestre de 2024, con un valor ejecutado de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$3,462,501,394.00).

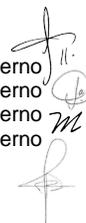
10.3. El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, contando a la fecha de corte de este informe (31 de agosto de 2024) con Cinco (5) actualizaciones, respetando el procedimiento establecido por vía rectoral y en el marco de las dinámicas y necesidades de los procesos contractuales de la UNIAJC.

10.4. 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, con la novedad de la finalización de 1 proceso por no subsanación del demandante. No existe condenas o nuevas demandas en contra de la Institución Universitaria generadas o interpuestas en el Segundo Cuatrimestre de la vigencia 2024.



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina Control Interno UNIAJC

Proyectó: Oscar Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado Oficina Control Interno
Asistencia: Diana María Torres Navarro – Téc. Adm. Oficina Control Interno
Marcela Muñoz Vallejo – Becaria Oficina Control Interno
Revisó y aprobó: Liliana Herrera Belalcázar - Jefe Oficina Control Interno



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

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-162-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio y demás documentos de la etapa contractual.						

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-183-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio y demás documentos de la etapa contractual.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-187-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acorde 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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio y demás documentos de la etapa contractual.						

Contrato No. DJC-SA-08-02-01-193-2024								
Modalidad: Selección Abreviada								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acorde 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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-LP-08-01-02-200-2024								
Modalidad: Licitación Pública								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-206-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-CD-08.03.02-212-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-213-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio y demás documentos de la etapa contractual.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-MC-08-04-01-219-2024								
Modalidad: 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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio y demás documentos de la etapa contractual.						

Contrato No. DJC-SA-08-02-02-222-2024								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-SA-08-02-01-226-2024								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Contrato No. DJC-MC-08-04-02-228-2024								
Modalidad: 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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-231-2024								
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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Contrato No. DJC-CD-08-03-02-232-2024								
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
		Análisis del Sector y Estudios previos						
		Matriz de riesgos						
		Contrato						
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el momento de la verificación, no se encontró el número de contrato en el SECOP.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – II Cuatrimestre 2024.

Contrato No. DJC-SA-08.02.01-243-2024								
Modalidad: Selección Abreviada								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acorde 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						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP se encuentran los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						