



1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Objetivo de la Auditoria:	Verificar el cumplimiento al Decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015 con relación a la publicación de Documentos del Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II- de contratos vigentes para el año 2022 y 2023 a cargo de la Oficina de Tecnología.
Alcance de la Auditoria:	Se desarrollará auditoria de seguimiento a la publicación de los documentos soportes de contratos celebrados y ejecutados al interior de la entidad, que se encuentran vigentes para el año 2022 y 2023.
Procedimiento de la Auditoría	EI-PR-001 Auditorías Internas
Auditor Líder	Ludwing Joel Valero Saenz
Equipo Auditor:	Natali Padrón Aguilar
Fecha de la Auditoria	26 y 28 de abril de 2023
Dependencia a cargo del proceso auditado	Oficina de Tecnología
Procesos Auditados	✓ Decreto 1510 de 2013 ✓ Decreto 1082 de 2015 ✓ Cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II ✓ Cumplimiento de los objetivos misionales y lineamientos internos asociados a la publicación documental con base en la supervisión e interventoría de los contratos.

2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría vigencia 2023 de la USPEC, aprobado en Comité de Coordinación de Sistema de Control Interno mediante acta 016 de fecha 24 de enero de 2023, se realiza auditoria interna a partir de normas y técnicas de auditoría generalmente aceptadas. Esta Auditoria Especial se basará en la observación del cumplimiento de las normas legales y reglamentos existentes en relación a la publicación de información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.



La Auditoría Especial se realizó los días 26 y 28 de abril de 2023, seleccionando una muestra de 11 de los 23 contratos que tiene a su cargo la Oficina de Tecnología para la vigencia 2022-2023., discriminados así:

- 2 contratos de Prestación de Servicios profesionales (modalidad contratación directa)
- 4 contratos de Prestación de Servicios
- 4 contratos de compraventa
- 1 contrato de consultoría

La muestra se obtuvo mediante un muestreo de auditoria con nivel de confianza de 80% y un margen de error de 20% con selección aleatoria parte del equipo auditor.

The screenshot shows the SurveyMonkey sample size calculator interface. The browser address bar displays 'es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/'. The page title is 'Calcula el tamaño de tu muestra'. The input fields are: 'Tamaño de la población' with the value '23', 'Nivel de confianza (%)' with a dropdown menu showing '90', and 'Margen de error (%)' with the value '20'. The result is displayed as 'Tamaño de la muestra' with the value '11' in large green text. Below the result, it says 'En solo unos minutos, envía gratis una encuesta de 10 preguntas y ve las primeras 40 respuestas.' and there is a green button labeled 'Suscríbete gratis'.



La auditoría fue atendida por el funcionario Camilo Romero González, delegado por la jefe de oficina de tecnología Imelda Muñoz Mancipe, el día 26 de abril se auditó de 10:00 am a 11:30 am y de 2:00 pm a 4:20 pm, el 28 de abril de 10:00 am a 12:00 m.

La revisión efectuada por el equipo auditor de la Oficina de Control Interno Natali Padrón Aguilar, a las publicaciones obligatorias en la plataforma SECOP II, arrojó los siguientes resultados:

# CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
108-2022	LEÓN FERNANDO CORREA RAMÍREZ	✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II la fotocopia de la cedula de ciudadanía ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II descripción de la necesidad ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor formato CO-FO-003 ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato de prestación de servicios. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, informes de ejecución de actividades ✓ El estudio previo para la contratación del servicio profesional NO se encuentra en formato. El contrato cuenta con un otrosí el cual cuenta con el registro presupuestal del compromiso RPC No. 120722 del 1 de agosto de 2022.



	241-2022	DIANA SOFÍA CIFUENTES LÓPEZ	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II tarjeta profesional ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II fotocopia de la cedula de ciudadanía ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II descripción de la necesidad ✓ El estudio previo para la contratación del servicio profesional NO se encuentra en formato ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato de prestación de servicios. El contrato cuenta con un otrosí el cual amparado con RP Nro. 121222 de 1 de agosto de 2022, sin embargo, no se evidenció modificaciones a la póliza no acta de aprobación de pólizas.
	254-2022	PLANETA IP COMUNICACIONES SAS ESP	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II acta de audiencia de cierre de proceso ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II respuestas a las observaciones de la invitación ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, informe de verificación de requisitos habilitantes ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, carta de captación de la oferta ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de inicio del contrato ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, los informes de supervisión al contrato ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de recibo de la oferta El contrato tuvo un otrosí por \$91'500 millones de pesos por tres meses más, sin embargo, no se cargó al sistema de Secop registro presupuestan de la prorroga o adición, modificaciones a la póliza, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad



			civil extracontractual, por otra parte, el contrato finalizó en el mes de marzo de 2023 por lo que manifiesta la OTEC que no cuenta con informe final de supervisión.	
	255-2022	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE SAS	✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, resolución de apertura ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. El contrato tuvo un otrosí amparado con el registro presupuestal número 100522 del 15 de julio de 2022, sin embargo, no se evidencia en la plataforma de secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, se evidencia informe final de supervisión, pero no el acta de liquidación del contrato.	
	256-2022	SOPORTE LÓGICO SAS	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor en formato	



			El contrato cuenta con un otrosí de fecha 22 de diciembre de 2022 el cual amparado con RP Nro. 221522 de 22 de diciembre de 2022, sin embargo, no se evidenció modificaciones a la póliza, ni acta de aprobación de pólizas, así como tampoco el acta de terminación del contrato.	
	288-2022	INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, registro presupuestal de compromiso ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, informes de supervisión El contrato cuenta con un otrosí adicionando dos (2) meses más, el cual amparado con RP Nro. 221522 de 22 de diciembre de 2022, sin embargo, se evidencia modificación a la póliza del 2 de enero de 2023.	
	429-2022	UNIÓN TEMPORAL ARQUITECTURA MISIONAL 2022 DB SYSTEM SAS - 55% NIT 830.039.811-7 YOBIPLEX CORPORATION SAS - 45% NIT 900.490.108-2	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego y de asignación de riesgo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, adendas ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, evaluación financiera definitiva ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, propuesta ganadora ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria	



			✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. ✓ No se evidencian informes de supervisión en secop II El contrato cuenta con un otrosí de fecha 30 de diciembre de 2022 sin embargo, no se evidencia modificaciones a la póliza, como tampoco el acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. El contrato tiene vigencia hasta el 0 de abril de 2023.
	434-2022	GRUPO MICROSISTEMAS COLOMBIA SAS	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de cierre ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones a los informes preliminar ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, resolución de adjudicación ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, propuesta ganadora ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, registro presupuestal ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual Se evidencia publicada una oferta, sin el respectivo formato. En lugar de pliego de condiciones, está publicado el documento anexo de condiciones generales. Se adicionó el CDP No. 1222 del 01-22-2022 debido que el recurso no alcanzó.
	435-2022	SOPORTE LÓGICO SAS	✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor



			✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, informes de supervisión al contrato Existe designación de supervisión del contrato sin embargo, el documento formal y en formato de la uspec, no se encuentra cargado en el sistema.	
	078-2023	REDCOMPUTO LTDA	✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, recibo de oferta ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, propuesta ganadora ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II el RUT ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, registro presupuestal de compromiso ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato Los formatos de estudios previos se encuentran en formatos desactualizados.	



	084-2023	WEXLER SAS	✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta al pliego de condiciones definitivo ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, Adendas ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, propuesta ganadora ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria ✓ No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual ✓ No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato	
3. OBSERVACIONES				
1. De los 11 contratos auditados, tan solo 3 cuentan con informe de supervisión, publicados en la plataforma Secop II, por lo tanto no se evidencia ejecución de actividades de la contratación. 2. En el contrato 434-2022, en lugar del documento pliego de condiciones, se encuentra publicado el documento anexo de condiciones generales, además, se evidencia adición al CDP No. 1222 del 01-22-2022 debido que el recurso no alcanzó, situación que evidencia falta de planeación				



para el manejo de los recursos económicos, el mismo contrato presenta publicada una oferta sin el formato dispuesto por la entidad para tal fin.

3. La Oficina de Tecnología como líder del sistema de gestión de seguridad de la información –SIGI, debe velar por la seguridad de la información de la entidad, sin embargo, de los 11 contratos auditados solo se evidenció un (1) acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista cargado en la plataforma Secop II.
4. Durante la auditoria, se logró evidenciar que el funcionario que atendió la auditoria, tiene el conocimiento de las rutas donde debe estar publicado cada documento de los contratos en el aplicativo de secop II, sin embargo, se evidenció inconsistencias en el cargue de documentación, al ingresar a algunos enunciados, los documentos cargados era totalmente diferentes.

4. RECOMENDACIONES

1. En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del Sistema de Compra Pública complementa la Circular Externa 1 de 2013, para establecer las condiciones de calidad y oportunidad en las cuales las Entidades Estatales y las Entidades obligadas por la Ley 1712 de 2014, que ejecutan recursos públicos en sus procesos de abastecimiento o contratación (en adelante las "Entidades") deben poner a disposición la información de sus Procesos de Contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. La Oficina de Control Interno recomienda la aplicación efectiva e integral de la citada normatividad.
2. Se recomienda capacitar y/o actualizar al personal de planta y contratistas sobre la forma en que se debe realizar el cargue de información a la plataforma SECOP II, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de esta obligación legal.
3. Toda la información que se cargue a las diferentes plataformas del estado y que tiene que ver con los contratos suscritos por la USPEC deberá ser integral y consistente, además debe coincidir plenamente con la documentación que repose en la Central de Cuentas de la entidad; conforme con la normatividad vigente.
4. Realizar las actividades pertinentes, para que la información pendiente de los contratos sea publicada en SECOP II, siendo la Oficina de Tecnología encargado de la seguridad de la información, garantizar que en adelante todo contratista y personal de planta firme el acta de compromiso de seguridad de la información



5. Tener en cuenta las recomendaciones indicadas en el presente informe, toda vez que así se garantizará la calidad y oportunidad en la información publicada en Secop II, además, se dará cumplimiento a la Circular Externa No. 23 de 16 de marzo de 2017, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.
6. Se sugiere estandarizar los nombres de los documentos que deben publicarse en el aplicativo de Secop II.

5. HALLAZGOS ENCONTRADOS

Como resultado de la auditoría realizada, No se generan hallazgos, por el contrario, se generan observaciones para elaboración de acciones de mejora y correctivas.

La Auditoría Especial realizada se ejecutó de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Auditoría elaborado para tal fin, y se cumplió con el objetivo y alcance previsto en el mismo.

Se genera Informe con observaciones para la elaboración de acciones correctivas y de mejora.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de mayo de 2023.

NATALI PADRÓN AGUILAR
Auditor Interno