

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

SEGUIMIENTO AUDITORIA RECURRENTE A LA PUBLICACION OPORTUNA DE INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2023



USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS



1. SEGUIMIENTO SECOP DIRECCIÓN LOGÍSTICA

La Oficina de Control Interno de manera atenta realiza el seguimiento al cargue y publicación de los documentos para la subsanación de las No Conformidades, referenciados en el informe de **AUDITORÍA RECURRENTE A LA PUBLICACION OPORTUNA DE INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II**, realizada el día 3 de mayo 2023. Dando como resultado:

AUDITORIA	ÁREA AUDITADA	CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO Y LINK ADJUNTO
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	262-2022	UNIÓN TEMPORAL ORIENTE COLOMBIANO JERARQUÍA CORPORATIVA E INVERSIONES RAMFOR	No se evidencias informes de ejecución.	- El contrato tiene un periodo de ejecución de cuatro meses, donde solo se evidencia el informe de ejecución del mes de agosto, el cual esta repetido tres veces haciendo alusión a los meses de septiembre, octubre y noviembre. No se cumple con la observación.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	031-2023	BUDDI LIMITED SUCURSAL COLOMBIA	No se evidencia los informes de ejecución por parte del contratista, tampoco se encuentra cargado el RPC.	-No se evidencia ningún informe de ejecución. . No se cumple con la observación. -El RPC se encuentra cargado.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	411-2022	UNIÓN TEMPORAL CALIDAD Y VIDA – GRUPOS 9 Y 10	No se observa certificación bancaria, no se reportan informes de ejecución. En el Secop figura el link de CDP, sin embargo no se encuentra cargado el documento. Este contrato aparece en la plataforma como contrato No. 036-2022, pero internamente para la USPEC, figura como contrato 411-2022.	-No se evidencian informes de ejecución - Sobre la certificación bancaria se informa que no es documento exigido para que se publique en SECOP II por hacer parte de documentos sensibles, pero en este caso el contratista la publico en los documentos que se registran en el Punto 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO, del contrato USPEC-CTO-411-2022. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	257-2022	JHON JAIRO GARCÍA PINZÓN	No se encontró certificación bancaria, ni de idoneidad y experiencia, tampoco observamos los informes del contratista. En el botón o link de modificaciones, se encuentra cargado un pantallazo de la plataforma del secop, más no se puede	-Este proceso contractual corresponde a una Selección Abreviada de Menor Cuantía, específicamente la USPEC-SA-MC-009-2022, motivo por el cual el oferente seleccionado envía dicho documento para efectos de la expedición del Registro Presupuestal y no para que esta sea publicada en SECOP II, de este proceso contractual surge el contrato USPEC-CTO-257-2022 y por tratarse de un proceso de selección no cuenta con el documento denominado “idoneidad y experiencia”.



				establecer en qué consiste la respectiva modificación. Este contrato en Secop, figura como proceso 009-2022, sin embargo de manera interna para la entidad, figura como contrato 257-2022.	Cabe aclarar, que para este tipo de procesos el comité evaluador califica cada una de las propuestas junto con sus anexos y recomienda al comité de contratación la propuesta con el mejor puntaje para que se le asigne el contrato, lo que quiere decir que se tiene en cuenta es el consolidado de la EVALUACIÓN realizada, en todo caso puede consultar los PLIEGOS del PROCESO USPEC-SA-MC-009-2022. Se acepta la respuesta con relación a certificación bancaria, y documento de idoneidad y experiencia. Sin embargo, No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	385-2022	NELLY JAZMÍN MOLINA ROMERO	No se evidencia hoja de vida de la función pública, así como los correspondientes informes del contratista.	-Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, tienen al igual que los anteriores una fase precontractual que corresponde al PROCESO y otra parte contractual que es el CONTRATO en sí, a diferencia de los demás procesos estos contratos tienen la misma numeración en las dos partes (PROCESO-CONTRATO), una vez aclarado lo anterior, los documentos solicitados se encuentran en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-385-2022 Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	033-2022	MARÍA CAMILA ANAYA LATORRE	No se encontró evidencia del cargue del RUT, ni tampoco se observaron los informes de ejecución por parte del contratista. Se observa un link de modificaciones con un archivo, sin embargo al abrir, se puede ver un pantallazo de la plataforma secop, el cual no permite identificar de qué se trata la modificación.	-Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, tienen al igual que los anteriores una fase precontractual que corresponde al PROCESO PRECONTRACTUAL y otra parte contractual que es el CONTRATO, que a diferencia de los demás procesos estos contratos tienen la misma numeración en las dos partes (PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL), adicionalmente, lo que respecta al RUT se publica en documentos sensibles por hacer parte de los mismos y estos son requeridos para el trámite de



					expedición del Registro presupuestal, una vez aclarado lo anterior, los documentos solicitados se encuentran en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-033-2022 en la parte de documentos internos Sin embargo, No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	064-2022	LEIDY DAYANNI PINZÓN TOVAR	No se evidencia la publicación del RUT, ni la invitación a contratar con la USPEC, tampoco el acta de compromiso de seguridad de la información, ni los informes del contratista. En el botón de modificaciones se observa un pantallazo del secop, sin embargo no se puede colegir de qué trata la misma.	-Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, tienen al igual que los anteriores una fase precontractual que corresponde al PROCESO PRECONTRACTUAL y otra parte contractual que es el CONTRATO, que a diferencia de los demás procesos estos contratos tienen la misma numeración en las dos partes (PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL), adicionalmente, lo que respecta al RUT se publica en documentos sensibles por hacer parte de los mismos y estos son requeridos para el trámite de expedición del Registro presupuestal, una vez aclarado lo anterior, los documentos relacionados se encuentran publicados en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-064-2022. Sin embargo, No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	005-2023	ANDREA CECILIA LARA PODENCE	No se observa evidencia de la hoja de vida, tampoco se observa el acta de compromiso de seguridad de la información.	-No se evidencia hoja de vida cargada, sin embargo el área hace referencia a la hoja de vida a los documentos que se encuentran en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-005-2023. Se acepta la respuesta con relación a la hoja de vida y documentos de compromiso de seguridad de la información.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	007-2023	CLAUDIA JOANNA KALLIAT GUTIÉRREZ	No se evidencia el Rut, informes de ejecución ni el respectivo CDP.	-Lo que respecta al RUT se publica en documentos sensibles por hacer parte de los mismos y estos son requeridos para el trámite de expedición del Registro presupuestal, de igual manera toda la documentación se encuentra en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-007-2023, en documentos Internos.



					Sin embargo, No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	027-2023	FREDY YESID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	No se observa el RUT.	-No se evidencia el cargué del Rut
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	045-2023	DAVID EDUARDO PLATA RODRÍGUEZ	En el secop no se evidencian los informes de ejecución del contratista, sin embargo, al ingresar al secop mediante el usuario del contratista, se pueden observar los respectivos informes de ejecución.	No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	032-2023	CONSOCIO INTERVIGILANCIA ELECTRÓNICA – ROCCIA SAS-CONSTRUCTOR A Y PROMOTORA ODIN SAS	No se evidencian informes de ejecución por parte del contratista, el presente contrato se efectuó bajo la modalidad de urgencia manifiesta-contratación directa. No se observa certificación bancaria.	-Este proceso contractual se dio por medio de la figura de URGENCIA MANIFIESTA, específicamente por medio del proceso USPEC-CTO-032-2023, motivo por el cual el CONTRATISTA envía la certificación bancaria, para efectos de la expedición del Registro Presupuestal y no para que esta sea Publicada en SECOP II, por tener carácter de documento sensible. - No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	251-2022	CONSORCIO INTERVIGILANCIA ROCCIA SAS CONSTRUCTOR A Y PROMOTORA ODIN INGENIERÍA MASTER SAS	No se evidencian informes de ejecución. El presente contrato se contrató bajo la modalidad de contratación directa, bajo urgencia manifiesta. No se observa certificación bancaria.	-Por hacer parte de documentos sensibles son requeridos únicamente para el trámite de expedición del Registro presupuestal, de igual manera, toda la documentación se encuentra en los PLIEGOS del PROCESO USPEC-CTO-251-2023, en documentos internos. - No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Logística	368-2022	CONSORCIO INTERVIGILANCIA ROCCIA SAS CONSTRUCTORA Y ROMOTORA ODIN INGENIERÍA MASTER SAS	observan informes de ejecución cargados en la plataforma, se realizó contratación directa en el marco de urgencia manifiesta.	- No se evidencian informes de ejecución del contrato. Incumplimiento la solicitud.



2. OBSERVACIONES

- Existen deficiencia en el cargue de documentos que deben estar subidos a la plataforma SECOP II, toda vez que en varios de los contratos auditados no se observó toda la documentación, principalmente los informes de ejecución de los respectivos contratistas, no obstante a lo anterior, se evidenció el pago a dichos contratistas sin mediar los respectivos informes.
- De las (14) observaciones del análisis de esta auditoría, (11) no cumplen con la publicación oportuna de la documentación soporte de los contratos, teniendo en cuenta que en su mayoría no se evidencian los informes de ejecución, cumpliendo con un **23%** del reporte a las acciones de cumplimiento.

3. RECOMENDACIONES

- Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Gestión Contractual e identificar cuáles son los documentos que según el tipo de contratos deberían estar cargados en el SECOP.
- Coordinar con los contratistas la obligación de subir oportunamente los informes de ejecución, con la periodicidad que requiere de acuerdo al contrato.
- Realizar acciones de control por parte de los Supervisores e Interventores de los contratos para el cargue oportuno y de calidad de la información en la Plataforma SECOP II.

Génesis Paola Álvarez Jiménez
Apoyo de Auditoría

Juan Felipe Palacio Guzmán
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Génesis Paola Álvarez Jiménez - Profesional Universitario
Revisó: Diana Giced López Prada - Coordinadora Grupo de Evaluación de la Gestión Institucional
Ruta: \\192.168.70.20\CI_Fabio\Correspondencia OCI 2023\Informes\Programa de Auditorías OCI 2023\Auditorías SECOP II\Logística\Primer Seguimiento Auditoría Especial SECOP Dirección de Logística.docx