

SEGUIMIENTO AUDITORIA RECURRENTE A LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO AL MIPG Y A LA PUBLICACION OPORTUNA DE INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2023

1. SEGUIMIENTO MIPG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

De conformidad con las funciones de la Oficina de Control Interno establecidas en el artículo 209 de la Constitución Nacional, Ley 87 de 1993, decreto 4150 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, de manera atenta se realiza el seguimiento a la subsanación de las No Conformidades del informe de **AUDITORIA RECURRENTE AL PROCESO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO AL MIPG** realizada el día 3 de mayo 2023.

Debido a que no se evidencia información cargada por parte área del seguimiento a la auditoria de MIPG solicitada el día 15 de agosto del 2023 por la Oficina de Control Interno evidencia que no se cumple con la acción de mejora. Que de 7 ítems que se encuentran pendientes de actualizar información con sus respectivos soportes, de acuerdo a la auditoría internas realizada el día 3 de mayo 2023, da cumplimiento por parte de la Dirección Administrativa y Financiera a la publicación del 0% de los ítems requeridos de acuerdo a la normatividad vigente.

2. SEGUIMIENTO SECOP DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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 Administrativa y Financiera	252/2022	NOVATOOURS LTDA	- No se evidencia Informes de ejecución publicados.	El contrato a la fecha cuenta con 23 informes de ejecución. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	203/2022	MTS CONSULTORIA + GESTION S.A.S.	- Contrato de Arrendamiento Ejecutado y pendiente de liquidación. - El contrato no cuenta con ningún informe de ejecución publicado, ni en vista pública, ni en privada. - Contrato no requiere Pólizas - Cuenta con 4 novedades contractuales, no se evidencian las solicitudes Números 2 y 4 de modificación de contrato.	- Contrato de arrendamiento del auditorio. - No tiene informe de ejecución publicado. - Cuenta con 3 de 4 novedades, la numero 2, 3 y 4
SECOP II de contratos	Dirección Administrativa	408/2022		- No se evidencia publicación de la	-No se encontró documentos de la ejecución del contrato.

suscritos en la vigencia 2022 y 2023	a y Financiera		ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA	Designación del supervisor. - No cuenta con el total de informes de ejecución publicados. Hacen falta los informes de ejecución de los meses enero hasta julio correspondientes a la profesional Aura Correa.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	060/2022	YAMILE XIMENA ROZO	- Formato de Contrato desactualizado. - No tiene ningún informe de ejecución publicado, pendiente de publicar 11 informes.	- Cuenta con los 11 informes desde el mes de enero hasta el mes de noviembre. Dando cumplimiento a la solicitud. - No tiene el formato del contrato actualizado. No es subsanable por ser un documento elaborado y firmado. Se realiza mejora preventiva.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	043/2022	ERIKA VARGAS ARIZA	- Formato de Contrato desactualizado. - No tiene ningún informe de ejecución publicado, pendiente de publicar 11 informes.	- Cuenta con los 11 informes desde el mes de enero hasta el mes de noviembre. Dando cumplimiento a la solicitud. - No tiene el formato del contrato actualizado. No es subsanable por ser un documento elaborado y firmado. Se realiza mejora preventiva.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	074/2022	NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ	- Se encuentran publicados 7 informes de ejecución, de un total de 10 cuentas de cobro presentadas.	Cuenta con 10 informes de ejecución del contrato. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	090/2022	EDGAR ALBARRACIN COGOLLO	- Solamente se evidencian 2 informes de ejecución publicados en plataforma SECOP II - Error en la publicación del	- Cuenta con 11 informes de ejecución del contrato. Dando cumplimiento a la solicitud. - El documento títulos académicos si se descarga perfectamente desde la vista pública, y en

				documento denominado Títulos académicos, no abre el archivo.	búsqueda privada. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	095/2022	JULIE ANDREA CEPEDA GORDILLO	- De los 11 informes de ejecución, solamente se evidencian 6 cuentas de cobro y 1 informe de ejecución publicados en plataforma SECOP II, pendientes de publicar 4 periodos.	- Se encuentran 6 cuentas de cobro con sus debidos informes, es decir, 6 informes. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	173/2022	JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS	- Pendiente de publicación en plataforma el Acta de Compromisos de Seguridad de la Información. - No se evidencia ningún informe de ejecución y/o cuenta de cobro	- No hay informes de ejecución del contrato. - No está el acta de compromiso de seguridad de la información.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	273/2022	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	- No tiene ningún informe de ejecución y/o cuenta de cobro publicado.	- Se encuentran los 9 informes de cuentas. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección Administrativa y Financiera	377/2022	PERMODA LTDA	- No se evidencia la publicación del acta de inicio. - No tiene ningún informe de ejecución y/o cuenta de cobro publicado en plataforma.	- Se encuentra el acta de inicio del contrato. - Se encuentra el informe único de cuenta de ejecución del contrato. Dando cumplimiento a la solicitud.
1. 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 (11) observaciones del análisis de esta auditoría, (3) no cumplen con la ejecución de los contratos teniendo en cuenta no se encuentran los informes de ejecución y los documentos cargados, cumpliendo con un 72% del reporte a las acciones de cumplimiento.

2. 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 II.
- Coordinar con los contratistas el subir oportunamente los informes de ejecución teniendo en cuenta la cuenta de cobro.



Génesis Paola Álvarez Jiménez
Apoyo de Auditoria



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\Dirección Activa y Financiera\DIAFIN
MIPG - SECOP.docx