

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 DE INFRAESTRUCTURA

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.

De acuerdo a revisión realizada, se cuenta con información organizada, objetiva, veraz, completa y en formatos accesibles, y publicada en el sitio web de la entidad en tiempos oportunos, los líderes del proceso cuentan con el conocimiento de la normatividad y conocen la responsabilidad del área con relación a la publicación y comunicación de la información elaborada por la misma. . Dando cumplimiento al objetivo de la Auditoria.

2. SEGUIMIENTO SECOP DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

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 **AUDITORIA 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 de Infraestructura	063-2023	HAROL ANDRES BARABOSA OSPINA – PROFESIONAL FINANCIERO	- No cuenta con Registro presupuestal - El contrato se encuentra en ejecución aún no ha presentado su primer informe - Formato de contrato y de acta de compromiso de seguridad de la información desactualizado	-El documento de registro presupuestal RP 14023 del contrato 063 de 2023 DINFRA, se encuentra en publicado. -Se encuentran publicadas en el apartado Plan de Pagos los siguientes pagos: Cuenta n°1 correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2023. Cuenta n° 2 correspondiente al periodo del 13 de marzo al 12 de abril de 2023. Cuenta n° 3 correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2023. Cuenta n° 4 correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2023. -El acta de compromiso de seguridad de la información es de fecha 06 de febrero de 2023, y su ejecución se inició el 13 de febrero de 2023. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	077-2022	YENY LORENA MORENO RIVERA –CONTADORA	No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003.	-El formato TH-FO-003 "Evaluación de Hoja de Vida" del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción.



SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	215-2022	DANIEL MUNAR MORA – ARQUITECTO	No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003.	-El formato TH-FO-003 “Evaluación de Hoja de Vida” del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	182-2022	GERMAN LOPEZ GOMEZ - ARQUITECTO	- No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003. - Las cuentas de cobro no están soportadas por el pago de seguridad social, Rut y certificaciones para depuración de la Retención en la Fuente.	-El formato TH-FO-003 “Evaluación de Hoja de Vida” del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción. -En el plan de pagos de SECOP del Contrato 182-2022 se encuentran cargados todos los formatos y documentos requeridos para la cuenta de cobro en el cual se evidencia el pago de seguridad social, RUT y demás certificaciones. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	113 -2023	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO – ABOGADA	- No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003. - No cuenta con el certificado de antecedentes.	-El formato TH-FO-003 “Evaluación de Hoja de Vida” del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción. -En documentos del proceso en SECOP II se encuentran todos los antecedentes adjuntos conforme se requiere para el proceso de contratación, enumerados. -Antecedentes judiciales -Medidas correctivas -Procuraduría general de la nación -Boletín de contraloría -Certificado de antecedentes disciplinarios -El certificado de declaración juramentada se encuentra en documentos del proceso pág. 5. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	118-2023	WEIMAR HARLEY CUESTAS MANJARRÉS- ABOGADO	No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003.	-El formato TH-FO-003 “Evaluación de Hoja de Vida” del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en



					provisionalidad y libre nombramiento y remoción.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	050-2023	HÉCTOR RAÚL TAVERA JIMÉNEZ-INGENIERO CIVIL	No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003.	-El formato TH-FO-003 "Evaluación de Hoja de Vida" del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación de prestación de servicios toda vez que, el uso es propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	052-2023	CRISTIAN JHAIR SUÁREZ GONZÁLEZ-ARQUITECTO	No presenta Estudios Previos ni cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003.	-Los estudios previos del Contrato 052-2023 se encuentran publicados en SECOP. Dando cumplimiento a la solicitud -El formato TH-FO-003 "Evaluación de Hoja de Vida" del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación de prestación de servicios toda vez que, el uso es propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	231- 2022	KEILLY PAOLA MERCADO PICO-ARQUITECTA	- No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003. - No cuenta con el certificado de antecedentes disciplinarios profesionales. - Las cuentas de cobro no presentan los soportes de pago de seguridad social. - No está soportado el RUT. - No presenta certificado tributario para depuración de la Retención en la Fuente.	-El formato TH-FO-003 "Evaluación de Hoja de Vida" del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción. -El antecedente profesional, se encuentra en el SECOP II en documentos del proceso pág. 1 numeral 12. Dando cumplimiento a la solicitud -Se realizó requerimiento a la Arq. Keilly Paola Mercado a través de correo electrónico el día 22 de agosto de 2028, Para realizar el cargue de cuentas de cobro pendiente. Se evidencian 6 cuentas de cobro publicadas. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	349-2022	MARÍA PAULA ALVARADO TORRES-INGENIERA CIVIL	- No cuenta con la evaluación de hoja de vida TH-FO003. - No cuenta con el certificado de antecedentes disciplinarios profesionales.	-El formato TH-FO-003 "Evaluación de Hoja de Vida" del proceso de apoyo Gestión del Talento humano no aplica para la contratación OPS toda vez es de uso propio en los nombramientos en provisionalidad y libre nombramiento y remoción.



				Formato de contrato y de acta de compromiso de seguridad de la información desactualizado.	-Antecedentes disciplinarios se encuentran en el SECOP II documentos del proceso pg. 3 numeral 12. -Ejecución del contrato 11 de noviembre de 2022 y el acta de compromiso de seguridad de la información. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	449-2022	CONSORCIO INTERVENTORÍA SANTANDER INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS - 40% NIT 900.235.041-6 PROYECTOS LUCARNA SAS - 20% NIT 901.552.876-1 DANACIB SAS - 20% NIT 901.548.469-1 RB DE COLOMBIA SA - 20% NIT 860.004.030-1	- El contrato en su etapa de ejecución no se observó cargada la acta de inicio del contrato - Tampoco registra informes de ejecución de actividades del contrato, ni modificaciones.	- El Contrato 449-2022 no cuenta con acta de inicio toda vez que, hasta la fecha aún no se ha realizado el proceso para el Contrato de Obra para el proyecto de Barrancabermeja.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	070-2023	CONSORCIO INTERCARCEL ICL CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS - 50% NIT 900.457.115-5 INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO SAS - 20% NIT 900.235.041-6 PROYECTOS LUCARNA SAS - 30% NIT 901.552.876-1	No se evidencia el cargue de los siguientes documentos: - Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones - Respuesta a las Observaciones al Pre pliego de Condiciones - Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo - Respuesta a las Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo - Acta Audiencia de Cierre del Proceso - Recibo de Ofertas (CO-FO-031) - Evaluación Técnica Definitiva	- Se evidencia el cargué de todos los documentos de la etapa Pre Contractual cargados correctamente. -No se evidencia el registro de informes de ejecución de actividades del contrato, debido a que este no ha iniciado.



				• Evaluación Financiera Definitiva • Evaluación Jurídica Definitiva • Consolidado de Evaluación Definitiva • Resolución de Adjudicación No 780 de 30 de diciembre de 2022 El contrato en su etapa de ejecución no se observó cargada la acta de inicio del contrato, tampoco se evidencia el registro de informes de ejecución de actividades del contrato, ni modificaciones	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	447-2022	CONSORCIO SILVIA BO2 GRUPO OK SAS - 50% NIT 900.452.021-9 OLAGUER AGUDELO PRIETO - 30% CC 3.169.341-4 BYGGA INFRAESTRUCTURA SUCURSAL EXTRANJERA - 20% NIT 901.206.662-1	• El contrato en su etapa de ejecución no se observa cargada el acta de inicio del contrato, tampoco registra informes de ejecución de actividades del contrato, ni modificaciones	- Para el Contrato 447-2022 se firmó acta de inicio el día 09 de agosto del 2023 y ya se encuentra cargada en SECOP. Por esta razón en la fecha de realización de la auditoría no se habían realizado reporte de actividades ni modificaciones del contrato. El contrato se encontraba en proceso de cesión, la cual se efectuó el día martes 15 de agosto de 2023 al contratista MARVALL COMERCIALIZADORA SAS. El acta de inicio ya se encuentra publicada en SECOP II Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Infraestructura	066-2023	CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN - 60% C.C. 8.798.107-3 VOLGA CONSTRUCCIONES SAS - 40% NIT 901.510.700-4	• El contrato en su etapa de ejecución no tiene cargada acta de inicio del contrato, tampoco registra informes de ejecución de actividades del contrato, ni modificaciones	-El contrato se encontraba en proceso de cesión, la cual se efectuó el día martes 15 de agosto de 2023 al contratista MARVALL COMERCIALIZADORA SAS. El acta de inicio ya se encuentra publicada en SECOP II.
3. 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 los (14) contratos en observaciones de análisis de esta auditoría, se da cumplimiento al total de las solicitudes realizadas para completar documentos soportes, cumpliendo con un **100%** del reporte a las acciones de cumplimiento.

4. 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 subir oportunamente los informes de ejecución teniendo en cuenta la cuenta de cobro.

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\Infraestructura\Primer Seguimiento Auditorías Especiales MIPG - SECOP Dirección de Infraestructura.docx](#)