

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 GENERAL

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 de 2023.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.	1.11. Calendario de actividades.	NO	Se evidencia que para el periodo corrido del año 2023 NO se ha publicado actividades de desarrollo (plan de comunicaciones) el último plan fue publicado en noviembre de 2022.
DATOS ABIERTOS	7.1 Instrumentos de gestión de la información.	NO	El esquema de publicación se encuentra en proceso debido a que falta información por parte de las áreas.
8. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS.	8.1. Información para Grupos Específicos.	NO	En el esquema de publicación no se evidencia que área se hace responsable de esta información.

1. Información de la Entidad - CALENDARIO DE ACTIVIDADES: el calendario de actividades de la página web institucional www.uspec.gov.co, se publican eventos como entregas, puestas en marcha y demás de relevancia para la USPEC, en los siguientes vínculos de las actividades más importantes del año 2023.

- <https://www.uspec.gov.co/calendario-eventos/202305>
- <https://www.uspec.gov.co/calendario-eventos/202308>

2. Datos abiertos. 7.1 Instrumentos de gestión de la información. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: se realiza solicitud de la actualización de la información por parte de las áreas de la entidad y está ya fue recibida, por consiguiente el esquema ya se encuentra actualizado y publicado en el portal web institucional www.uspec.gov.co. En link <https://www.uspec.gov.co/sites/default/files/2023-05/2023-esquema-de-publicacion.pdf> Fecha de actualización: 15 de mayo de 2023

3. Información específica para grupos de interés. 8.1. Información para grupos específicos. INFORMACIÓN PARA MUJERES. Aún no se ha definido cuál es el área responsable de dicha información, por lo cual el grupo de comunicaciones institucionales no se ha encargado de esta. En proceso de definición de responsables para este ítem.

Se da cumplimiento a las solicitudes realizadas, pendiente de definir los responsables por parte de OAPLA de la publicación de la información ítem 8.1. Información para Mujeres

2. SEGUIMIENTO SECOP DIRECCIÓN GENERAL

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 de 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 General	292-2022	MELISSA ESPITIA GONZÁLEZ	Se deja constancia que al ingresar al SECOP, no se observan los informes de ejecución del contratista, sin embargo, al ingresar con un usuario oficial de la entidad si se pueden evidenciar.	-Se evidencia el cargue de los documentos mencionados en las observaciones. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección General	072-2023	VÍCTOR ALFONSO MORALES SALCEDO	Desde el usuario de consulta utilizado, no se observan cargados informes de ejecución del contratista, es probable que desde un usuario oficial de la entidad si se puedan visualizar, toda vez que esto sucedió con otros contratos.	-Se evidencia el cargue de los documentos mencionados e las observaciones. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección General	104-2023	JOSÉ ALBERTO DÍMATE CÁRDENAS	A través de este usuario de consulta no se observan informes de ejecución del contratista.	- Se evidencia el cargue parcial de los documentos mencionados en las observaciones, se reflejan cargados 4 informes de ejecución de 5 a cargar.

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 las (3) observaciones del análisis de esta auditoría, (1) 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 **80%** 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.

Génesis Paola Álvarez Jiménez
Apoyo de Auditoría

Juan Felipe Palacio Guzmán
Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Génesis Paola Alvarez Jimenez - 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 MIPG\Dirección General\Primer Seguimiento Auditorías Especiales MIPG -SECOP Dirección General.docx