

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

BOGOTÁ D.C., AGOSTO 2023

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	SEGUIMIENTO AUDITORIA RECURRENTE A LOS PROCESOS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE ACUERDO A MIPG Y A PUBLICACION OPORTUNA DE INFORMACION CONTRACTUAL SECOP II
---	--

1. SEGUIMIENTO MIPG DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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.

MENÚ NIVEL I	MENÚ NIVEL II		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES DE LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O JUSTIFICACIÓN DE N/A
	Subnivel	Ítem	CUMPLE	CUMPI	N/A	
2. NORMATIVA.	2.1. Normativa de la entidad o autoridad.	2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales.			X	
		2.1.5.a. Políticas y lineamientos sectoriales.		X		En este punto se evidencian Políticas Institucionales de otras áreas. DIGECO no cuenta con Políticas sectoriales. Las resoluciones que elabora DIGECO se encuentran publicadas en SECOP II. No se tienen publicadas en pagina WEB.
		2.1.5.b. Manuales.		X		Se evidencia publicacion de: - Manual de Contratacion (06/04/2022) - Manual de Supervision e Interventoria (06/04/2022). Link: https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/sistema-integrado-de-gestion-institucional/documentos-sigi?f%5B0%5D=clasificacion_sigi_facet%3A1474
		2.1.5.c. Otros lineamientos y manuales que le aplique.			X	
3. CONTRATACIÓN.	3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	3.1.1. Plan anual de adquisiciones de la entidad, junto con las modificaciones que se realicen.	X			Plan Anual de Adquisiciones PAA. Publicado en 23/01/2022 Se evidencia PAA 2023 version No. 6, se cuenta 5 modificaciones publicadas con corte 31/03/2023 Link: https://www.uspec.gov.co/contratacion/plan-de-adquisiciones
	3.2 Publicación de la Información contractual.	3.2.1. Información de gestión contractual en el SECOP.	X			En el link https://www.uspec.gov.co/contratacion , se despliegan 5 link con informacion contractual, de acuerdo a tipo de contratacion, así: - Licitacion Publica - Minima Cuantia - Concurso de Meritos - Selección abreviada de subasta inversa - Selección abreviada de menos cuantia.
	3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras.	3.4.1. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.	X			Se tiene publicado Manual de Contratacion - Resolucion No. 000146-2022
	3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.	3.5.1. Publicar los formatos o modelos de contrato y pliegos tipo, en caso de que aplique.	X			Se evidencia la publicacion de los pliegos tipo que se utilizan. Se cuenta con 49 formatos publicados. Link https://www.uspec.gov.co/gestion-institucional/sistema-integrado-de-gestion-institucional/documentos-sigi?f%5B0%5D=clasificacion_sigi_facet%3A1479
		4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).			X	No aplica puesto que la dirección no genera ningún informe a entes de control externos
9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD.	9.1. Normatividad Especial.	9.1.1. Cada sujeto obligado según su naturaleza jurídica reportara en este ítem normatividad especial que les aplique.			X	No aplica para el area, teniendo en cuenta que DIGECO se basa en el manual de contratacion de la Entidad y no cuenta con normatividad externa que lo regule.

RESPUESTA DIRECCION GESTION CONTRACTUAL: Respecto a la observación del numeral “2. NORMATIVA”, subnumeral “2.15.a. Políticas y lineamientos sectoriales” frente a la no publicación en la página web de la entidad de las resoluciones que se elaboran en esta Dirección, me permito manifestar que la obligatoriedad en materia de Contratación respecto de la publicación de la totalidad de documentos que surten en cada uno de los procesos de selección se realiza a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, creado por el artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, como punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía. En este entendido, la Dirección de Gestión Contractual realiza la publicación de la totalidad de documentos a través del SECOP II y a su vez, en la página web de la Entidad son publicados todos los enlaces que direccionan a la mencionada plataforma, para que desde allí se realice la consulta de los documentos, incluidas las resoluciones emanadas por esta Dependencia, dando cumplimiento así al principio de publicidad y a lo ordenado en cada uno de los actos administrativos.



1. SEGUIMIENTO SECOP DIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

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 de Gestión Contractual	001/ 2022	ROGER ROJAS CARREÑO	No cuenta con el total de informes de ejecución publicados. En vista pública de SECOP II, No se evidencian informes de ejecución de actividades del Contrato, en vista privada (entidad) se evidencian 9 informes cargados en plataforma, de los 14 a publicarse de acuerdo a la duración del contrato.	En virtud a la ejecución del contrato 001-2022, se confirma que esta corresponde a 12 informes de ejecución y no 14 como se relaciona, de lo cual se publicaron los 3 faltantes en la plataforma SECOP II. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Gestión Contractual	002/2022	YOHANNA MUÑOZ AVENDAÑO	No cuenta con el total de informes de ejecución publicados. Se evidencian 5 informes de ejecución de los 9 a publicarse de acuerdo a la duración del mismo.	Se evidencian cargados todos los informes de ejecución.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Gestión Contractual	068/2022	ANA MILENA MORALES M.	El contrato no cuenta con informes de ejecución publicados, ni	No se evidencia cargué de los documentos mencionados en las observaciones.



				en vista pública, ni en privada.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Gestión Contractual	076/2022	AURA CORREA cedido a MAIKOL DI PIETRO	- No se evidencia publicación de la 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. Los demás informes de ejecución correspondientes a los meses agosto a noviembre a cargo del profesional Maikol Di Pietro, se encuentran completos y publicados.	Frente a la observación, se informa que respecto a la designación del supervisor del contrato, esta se realizó a través de la plataforma SECOP II, numeral "6 Información Presupuestal" donde se puede evidenciar la mencionada designación, así mismo, se cargaron los informes faltantes. Se da cumplimiento a las observaciones
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Gestión Contractual	163/2022	YUDY ADRIANA ROJAS	- La hoja de vida del SIGEP publicada en el aplicativo, no cuenta con fecha ni firma. - No se evidencia publicación de la Designación del supervisor. - El contrato no cuenta con informes de ejecución	Frente a la observación, se confirma que la hoja de vida fue publicada con la respectiva firma. Se da cumplimiento a las observaciones



				publicados, ni en vista pública, ni en privada.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Dirección de Gestión Contractual	239/2022	CARLOS ARTURO RUEDA	En vista pública de SECOP II, No se evidencian informes de ejecución de actividades del Contrato. Se realiza la revisión en vista privada (entidad) y se evidencian 3 órdenes de pago y 3 informes de ejecución, pendientes de aprobación.	Se informa que se aprobaron los informes relacionados. Se da cumplimiento a las observaciones.

2. OBSERVACIONES

- Existen deficiencia en el cargue de documentos que deben estar subidos a la plataforma SECOP II, en el CTO-068-2022 – ANA MILENA MORALES MARTÍNEZ; debido a que en reiteradas ocasiones manifiesta el área se han tratado de comunicar con la Contratista con el fin de subsanar lo requerido, pero a la fecha no ha realizado el cargue de la documentación correspondiente.
- De las (9) 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 del contrato No. 068/2022. Se genera un cumplimiento de **90%** del reporte a las acciones de cumplimiento.

3. RECOMENDACIONES

- Realizar mesas de trabajo con la con las áreas e identificar cuáles son los documentos que según el tipo de contratos deberían estar cargados en el SECOP II.
- 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 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\Gestión Contractual\Primer Seguimiento Auditorías Especiales MIPG -SECOP Dirección Gestión Contractual.docx