

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 OFICINA ASESORA JURÍDICA

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.

En proceso de Auditoria, se realiza la revisión de 18 ítems, de los cuales 10 se encuentran en cumplimiento de la normatividad vigente, 6 no tienen aplicabilidad en el área y 2 no dan cumplimiento a la publicación puesto que los documentos continúan en proceso de construcción.

Debido a que no se evidencia información cargada por parte área en el proceso de seguimiento a la auditoria de MIPG realizada por la Oficina de Control Interno. Se asigna un 0% de avance en los ítems requeridos de acuerdo al informe de Auditoria.

2. SEGUIMIENTO SECOP OFICINA ASESORA JURÍDICA

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	Oficina Asesora Jurídica	022-2023	JOHANA MARCELA UREÑA CACERES	No se refleja con usuario externo la publicación de los informes de gestión.	- Se realiza la verificación y aceptación de los cinco (5) pagos realizados durante la ejecución del presente contrato. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina Asesora Jurídica	090-2023	MARÍA JOSÉ CASTILLO PACHECO	No se refleja con usuario externo la publicación de los informes de gestión, sin embargo a través de la entrada con usuario líder de la USPEC, se evidencia el cargue total de los informes, en la plataforma SECOP II.	- Se realiza la verificación y aceptación de los cinco (5) pagos realizados durante la ejecución del presente contrato. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina Asesora Jurídica	025-2023	HERNANDO MALAGON GAMBA	No se refleja con usuario externo la publicación de los informes de gestión, sin embargo a través de la entrada con usuario líder de la USPEC, se evidencia el cargue total de los informes, en la plataforma SECOP II	- Se realiza la verificación y aceptación de los cinco (5) pagos realizados durante la ejecución del presente contrato. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la	Oficina Asesora Jurídica	087-2023		No se refleja con usuario externo la publicación de los informes de gestión, sin	- Se realiza la verificación y aceptación de los cinco (5) pagos realizados durante la



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

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

vigencia 2022 y 2023			GINNA MILENA GUERRERO LOZANO	embargo a través de la entrada con usuario líder de la USPEC, se evidencia el cargue total de los informes, en la plataforma SECOP II.	ejecución del presente contrato. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina Asesora Jurídica	093-2023	ANDRÉS FELIPE QUINTERO VALENCIA	No se refleja con usuario externo la publicación de los informes de gestión, sin embargo a través de la entrada con usuario líder de la USPEC, se evidencia el cargue total de los informes, en la plataforma SECOP II	- Se realiza la verificación y aceptación de los cinco (5) pagos realizados durante la ejecución del presente contrato. Dando cumplimiento a la solicitud
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina Asesora Jurídica	092-2023	MARÍA JOSÉ MENGUAL VELASQUEZ	con usuario externo la publicación de los informes de gestión, sin embargo a través de la entrada con usuario líder de la USPEC, se evidencia el cargue total de los informes, en la plataforma SECOP II	- En el caso particular de esta contratista se evidenció que la contratista no le es posible validar el número de la planilla de aportes a la seguridad social. Luego se están realizando consultas para verificar la razón. Sin embargo los informes de ejecución se encuentran publicados.

3. OBSERVACIONES

- De las (6) observaciones del análisis de esta auditoría, todas cumplen con la ejecución de los contratos. 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.

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 MIPG\\Jurídica\\JURIDICA MIPG - SECOP.docx