

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 DE TECNOLOGÍA

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.

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar en la auditoria que la información solicitada a la Oficina de Tecnología se encuentra organizada, objetiva, veraz, en formatos accesibles, y publicada en el sitio web de la entidad en tiempos oportunos, la líder del proceso cuenta con el conocimiento de la normatividad y conoce la responsabilidad del área con relación a la publicación y comunicación de la información elaborada por la misma. Se realiza la revisión de 21 ítems obteniendo los siguientes resultados:

1. 18 ítems se encuentran en cumplimiento de la normatividad vigente.
2. 3 ítems no tienen aplicabilidad en el área y presentan las siguientes novedades:
 - 2.1.1 No se cuenta con la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.
 - 2.1.2 No se evidencio publicación de *Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica)*.
 - 2.1.3 No hay publicaciones en el link *Índice de información clasificada y reservada*

2.1.1 No se cuenta con la política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos.

Respuesta OTEC: Se encuentra en definición para su estructuración por parte de la Oficina de Tecnología, previo visto bueno de Comunicaciones.

2.1.2 No se evidencio publicación de Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).

Respuesta OTEC: Lo anterior no es competencia de la Oficina de Tecnología.

2.1.3 No hay publicaciones en el link Índice de información clasificada y reservada

Respuesta OTEC: Se realizó el envío por parte de la Oficina Jurídica de esta información el pasado 1 de junio de 2023, la Oficina Jurídica es la encargada y responsable de generar esta información, la Oficina de Tecnología apoyó con la publicación de la misma en la Página Web de la USPEC el pasado 1 de junio de 2023

RESPUESTA OCI:

Se evidencia cumplimiento de 100% de las actividades solicitadas. Con relación al numeral 2.1.1. La Oficina de Control Interno, informa que este es un ítem transversal a todas las áreas y se debe revisar dentro del área, si existen informes a organismos de inspección, vigilancia y control que por normatividad deban estar publicados en la página web, para conocimiento de la ciudadanía.



2. SEGUIMIENTO SECOP OFICINA DE TECNOLOGÍA

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 de Tecnología	108-2022	LEÓN FERNANDO CORREA RAMÍREZ	- No se evidencia cargado en la plataforma Secop II la fotocopia de la cedula de ciudadanía - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II descripción de la necesidad - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor formato CO-FO-003 - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato de prestación de servicios. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, informes de ejecución de actividades - El estudio previo para la contratación del servicio profesional NO se encuentra en formato. El contrato cuenta con un otrosí el cual cuenta con el registro presupuestal del compromiso RPC No. 120722 del 1 de agosto de 2022.	-Se evidencian los informes de ejecución debidamente cargados en la plataforma. -No se evidencia cargue de los otros documentos mencionados en las observaciones. Se informa que los documentos con información personal, no son exigibles de cargue en plataforma. Sin embargo, el acta de inicio de contrato de prestación de servicios, estudio previo y designación de supervisor formato CO-FO-003, si debe encontrarse publicado. Por lo cual se incumple la solicitud.



SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	241-2022	DIANA SOFÍA CIFUENTES LÓPEZ	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II tarjeta profesional - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II fotocopia de la cedula de ciudadanía - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II descripción de la necesidad - El estudio previo para la contratación del servicio profesional NO se encuentra en formato - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato de prestación de servicios. El contrato cuenta con un otrosí el cual amparado con RP Nro. 121222 de 1 de agosto de 2022, sin embargo, no se evidenció modificaciones a la póliza no acta de aprobación de pólizas.	-Se evidencia la certificación bancaria en el cargue de los informes de informes de ejecución para las cuentas de cobros La OCI informa que los documentos con información personal, no son exigibles de cargue en plataforma. Sin embargo No se evidencia el cargue del acta de inicio de contrato, ni los soportes de modificaciones a la póliza o acta de aprobación de pólizas. Por lo cual se incumple la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	254-2022	PLANETA IP COMUNICACIONES SAS ESP	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II acta de audiencia de cierre de proceso - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II respuestas a las observaciones de la invitación - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, informe de verificación de requisitos habilitantes - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, carta de captación de la oferta - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la	-Se evidencia cargue de acta de inicio del contrato -Se encuentran cargados 8 informes de ejecución de 9. -No se evidencia en sistema de SECOP registro presupuestan de la prorroga o adición, modificaciones a la póliza, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad Incumpliendo la observación realizada.



				información, firmada por el contratista. • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de inicio del contrato • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, los informes de supervisión al contrato • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de recibo de la oferta El contrato tuvo un otrosí por \$91'500 millones de pesos por tres meses más, sin embargo, no se cargó al sistema de Secop registro presupuestan de la prorroga o adición, modificaciones a la póliza, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, por otra parte, el contrato finalizó en el mes de marzo de 2023 por lo que manifiesta la OTEC que no cuenta con informe final de supervisión.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	255-2022	TEAM MANAGEMENT INFRASTRUCTURE SAS	• No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, pliego de condiciones definitivo • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, resolución de apertura	-Se evidencia observaciones al proyecto de pliego de condiciones -Se evidencia respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones -Se evidencia resolución de apertura. -No se evidencia el cargue de los demás documentos mencionados en las observaciones. Por lo cual se da incumplimiento a la observación realizada.



				- No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023		429-2022	UNIÓN TEMPORAL ARQUITECTURA MISIONAL 2022 DB SYSTEM SAS - 55% NIT 830.039.811-7 YOBIPLEX CORPORATION SAS - 45% NIT 900.490.108-2	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego y de asignación de riesgo - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, adendas - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, evaluación financiera definitiva - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, propuesta ganadora - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria - No se evidencia cargada en la plataforma Secop	-Se evidencia el cague de todos los documentos mencionados en las observaciones. La OCI informa que los documentos con información personal, no son exigibles de cargue en plataforma.



				II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. No se evidencian informes de supervisión en secop II.	
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	434-2022	GRUPO MICROSISTEMA S COLOMBIA SAS	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, pliego de condiciones definitivo - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de cierre - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones a los informes preliminar - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, resolución de adjudicación - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, propuesta ganadora - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, registro presupuestal - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.	-Se evidencia cargue de propuesta ganadora, aprobación de la póliza y Registro Presupuestal. -No se evidencia el cargue de los demás documentos mencionados en las observaciones. Por lo cual se da incumplimiento a la observación realizada.



SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	435-2022	SOPORTE LÓGICO SAS	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, informes de supervisión al contrato.	-Se evidencia todos los documentos mencionados en las observaciones cargados. Dando cumplimiento a la solicitud.
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	288-2022	INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, registro presupuestal de compromiso - No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, informes de supervisión.	- No se evidencia el cargue de los documentos mencionados en las observaciones. Por lo cual se da incumplimiento a la observación realizada. -Contrato en cabeza de Gestión Documental
SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	256-2022	SOPORTE LÓGICO SAS	- No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. - No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor en formato.	- No se evidencia el cargue de los documentos mencionados en las observaciones. Por lo cual se da incumplimiento a la observación realizada.



SECOP II de contratos suscritos en la vigencia 2022 y 2023	Oficina de Tecnología	078-2023	REDCOMPUTO LTDA	• No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, designación de supervisor • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, acta de audiencia de aclaraciones de pliego de asignación de riesgos • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, observaciones al pliego de condiciones definitivo ü No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, respuesta al pliego de condiciones definitivo • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, el acta de compromiso de seguridad de la información, firmada por el contratista. • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, recibo de oferta • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, propuesta ganadora • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II el RUT • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II certificación bancaria	-No se evidencia el cargue de los documentos mencionados e las observaciones. Por lo cual se da incumplimiento a la observación realizada.
--	-----------------------	----------	-----------------	--	---



				• No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, registro presupuestal de compromiso • No se evidencia cargada en la plataforma Secop II, acta de aprobación de póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual • No se evidencia cargado en la plataforma Secop II, el acta de inicio de contrato	
--	--	--	--	--	--

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 (10) contratos con observaciones del análisis de esta auditoría, (8) 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 20% 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 la obligación de subir oportunamente los informes de ejecución, con la periodicidad que requiere de acuerdo al contrato.
- Realizar acciones de control por parte de los Supervisores e Interventores de los contratos para el cargue oportuno y de calidad de la información en la Plataforma SECOP II.

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\Tecnología\Primer Seguimiento Auditorías Especiales MIPG y SECOP Oficina de Tecnología.docx