

Duitama, Agosto de 2019

Doctora
FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA
GERENTE
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL SECOP

Proceso Auditado: Subproceso Contratación.

Introducción

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, se presenta el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad, realiza el seguimiento mensual a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

Información General

- Tipo de Informe: Seguimiento Control Interno
- Fuente(s) de la Información: Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- y base de datos entregada por la oficina de contratación. La responsabilidad de la información alimentada en este aplicativo es del subproceso de contratación.

❖ **Objetivo:**

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas, en relación con la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Objetivos específicos:

Verificar la publicación adecuada y oportuna de la contratación celebrada por la E.S.E Hospital Regional de Duitama en la plataforma del SECOP, durante el periodo del 15 de abril a 31 de julio de 2019.

Verificar el uso adecuado el eficiente de la página web institucional en el desarrollo de los procesos contractuales.

ALCANCE

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 15 de abril al 31 de julio del 2019. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en el cual la información física reposa en la oficina de contratación, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo.

Por parte del proceso de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

El Sistema Electrónico para la contratación Pública – SECOP, es el sistema oficial del Estado Colombiano

RESULTADO DE LA AUDITORIA

El punto único de información contractual según lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 8 del decreto 2474 de 2008 dispone las reglas de publicidad del procedimiento de selección que se trate.

Efectuada la revisión se concluye que todos los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el SECOP como se observa en la siguiente relación:

Actas de liquidación	37
Adiciones	59
Celebrados	49
Modificatorios	34
Reinicio	1
Modificación de proceso	2
Total	182

N°	Tipo de contrato	Estado	Fecha de suscripción del documento	Fecha de publicación	días
1	COMPRAVENTA 001-2019	Liquidado	04/07/2019	04/07/2019	0
2	COMPRAVENTA 003-2019	Adición	29/04/2019	02/05/2019	2
		Liquidado	17/07/2019	18/07/2019	1
3	COMPRAVENTA 005-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
		Liquidado	04/07/2019	05/07/2019	1
4	COMPRAVENTA 006-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
		Liquidado	04/07/2019	05/07/2019	1
5	COMPRAVENTA 007-2019	celebrado	30/04/2019	03/05/2019	2
		Liquidado	18/07/2019	18/07/2019	0
6	COMPRAVENTA 008-2019	celebrado	13/05/2019	16/05/2019	3
		Adición	09/08/2019	13/08/2019	2
7	COMPRAVENTA 009-2019	celebrado	20/05/2019	22/05/2019	2
		Reinicio	09/07/2019	10/07/2019	1

8	COMPRAVENTA 010-2019	celebrado	20/05/2019	22/05/2019	2
9	COMPRAVENTA 011-2019	celebrado	04/06/2019	07/06/2019	3
		Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
		Liquidado	09/08/2019	13/08/2019	2
10	COMPRAVENTA 012-2019	celebrado	04/07/2019	04/07/2019	0
11	COMPRAVENTA 013-2019	celebrado	04/07/2019	07/07/2019	1
12	COMPRAVENTA 014-2019	celebrado	23/07/2019	24/07/2019	1
13	COMPRAVENTA 015-2019	celebrado	06/08/2019	09/08/2019	2
14	Prestación de Aprendizaje 01 -2019	celebrado	31/07/2019	02/08/2019	2
15	Prestación de Servicios 004-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
16	Prestación de Servicios 014-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
17	Prestación de Servicios 015-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
18	Prestación de Servicios 017-2019	Modificatorio	09/05/2019	13/05/2019	2
		Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
19	Prestación de Servicios 019-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
		modificación proceso		15/08/2019	
20	Prestación de Servicios 020-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
21	Prestación de Servicios 033-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
22	Prestación de Servicios 036-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
23	Prestación de Servicios 037-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
24	Prestación de Servicios 038-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
25	Prestación de Servicios 040-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
26	Prestación de Servicios 046-2019	Adición	21/06/2019	25/06/2019	1
27	Prestación de Servicios 047-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
28	Prestación de Servicios 049-2019	Adición	21/06/2019	26/06/2019	2
29	Prestación de Servicios 050-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
30	Prestación de Servicios 051-2019	Adición	21/06/2019	25/06/2019	1
31	Prestación de Servicios 052-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
32	Prestación de Servicios 053-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
33	Prestación de Servicios 054-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
34	Prestación de Servicios 055-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
		modificación proceso		20/08/2019	
35	Prestación de Servicios 056-2019	Adición	21/06/2019	25/06/2019	1
36	Prestación de Servicios 057-2019	Adición	04/06/2019	07/06/2019	3
		Adición	26/06/2019	28/06/2019	2
		Adición	12/07/2019	16/07/2019	2
		Liquidado	31/07/2019	01/08/2019	1
37	Prestación de Servicios 058-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
38	Prestación de Servicios 059-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
39	Prestación de Servicios 060-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2

40	Prestación de Servicios 061-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
41	Prestación de Servicios 062-2019	Adición 1	21/05/2019	23/05/2019	2
		Adición 2	21/06/2019	25/06/2019	1
42	Prestación de Servicios 064-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
43	Prestación de Servicios 065-2019	celebrado	17/06/2019	20/06/2019	3
44	Prestación de Servicios 066-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
45	Prestación de Servicios 068-2019	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1
46	Prestación de Servicios 069-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
47	Prestación de Servicios 071-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
48	Prestación de Servicios 073-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
49	Prestación de Servicios 074-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
50	Prestación de Servicios 075-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
51	Prestación de Servicios 076 -2019	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1
52	Prestación de Servicios 080-2019	Liquidado	14/06/2019	17/06/2019	1
53	Prestación de Servicios 084 -2019	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1
54	Prestación de Servicios 087-2019	celebrado	30/04/2019	02/05/2019	1
55	Prestación de Servicios 088-2019	Adición	15/07/2019	17/07/2019	2
56	Prestación de Servicios 092 -2019	Adición	10/07/2019	11/07/2019	1
		Liquidado	02/08/2019	02/08/2019	0
57	Prestación de Servicios 093-2019	Modificatorio	03/05/2019	07/05/2019	2
		Adición	13/06/2019	18/06/2019	3
58	Prestación de Servicios 094 -2019	Adición	09/07/2019	10/07/2019	1
		Liquidado	31/07/2019	01/08/2019	1
59	Prestación de Servicios 095 -2019	Adición	12/07/2019	16/07/2019	2
		Liquidado	02/08/2019	02/08/2019	0
60	Prestación de Servicios 097-2019	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1
61	Prestación de Servicios 099-2019	Liquidado	15/04/2019	26/04/2019	7
62	Prestación de Servicios 103 -2019	Liquidado	19/07/2019	19/07/2019	0
63	Prestación de Servicios 107-2019	Liquidado	24/05/2019	28/05/2019	2
64	Prestación de Servicios 108-2019	Liquidado	04/07/2019	05/07/2019	1
65	Prestación de Servicios 109-2019	Liquidado	03/05/2019	07/05/2019	2
66	Prestación de Servicios 010-2019	Adición	17/06/2019	20/06/2019	3
67	Prestación de Servicios 011-2019	Adición	17/06/2019	19/06/2019	2
68	Prestación de Servicios 111 -2019	Liquidado	05/07/2019	05/07/2019	0
69	Prestación de Servicios 118 -2019	celebrado	17/04/2019	24/04/2019	3
70	Prestación de Servicios 120-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
71	Prestación de Servicios 121-2019	celebrado	23/04/2019	26/04/2019	3
72	Prestación de Servicios 122 -2019	celebrado	25/04/2019	29/04/2019	2
		Adición	18/06/2019	19/06/2019	1

		Adición	28/06/2019	04/07/2019	3
		Liquidado	31/07/2019	01/08/2019	1
73	Prestación de Servicios 123 -2019	celebrado	25/04/2019	29/04/2019	2
		Liquidado	05/07/2019	05/07/2019	0
74	Prestación de Servicios 124 -2019	celebrado	30/04/2019	03/05/2019	2
75	Prestación de Servicios 126 -2019	celebrado	15/05/2019	16/05/2019	1
		Liquidado	04/07/2019	05/07/2019	1
76	Prestación de Servicios 125 -2019	celebrado	15/05/2019	20/05/2019	3
77	Prestación de Servicios 127-2019	celebrado	20/05/2019	22/05/2019	2
		Liquidado	30/06/2019	03/07/2019	1
78	Prestación de Servicios 128-2019	celebrado	20/05/2019	22/05/2019	2
79	Prestación de Servicios 129-2019	celebrado	20/06/2019	26/06/2019	3
80	Prestación de Servicios 130 -2019	celebrado	21/06/2019	26/06/2019	2
81	Prestación de Servicios 131-2019	celebrado	21/06/2019	26/06/2019	2
82	Prestación de Servicios 132 -2019	celebrado	21/06/2019	26/06/2019	2
83	Prestación de Servicios 133 -2019	celebrado	21/06/2019	26/06/2019	2
84	Prestación de Servicios 134 -2019	celebrado	16/07/2019	18/07/2019	2
		Adición	06/08/2019	12/08/2019	3
85	Prestación de Servicios 135 -2019	celebrado	26/07/2019	29/07/2019	1
86	Prestación de Servicios 136 -2019	celebrado	26/07/2019	31/07/2019	3
87	Prestación de Servicios 137 -2019	celebrado	26/07/2019	29/07/2019	1
88	Prestación de Servicios 138 -2019	celebrado	29/07/2019	01/08/2019	3
89	Prestación de Servicios 139 -2019	celebrado	30/07/2019	01/08/2019	2
90	Prestación de Servicios 140-2019	celebrado	30/07/2019	01/08/2019	2
91	Prestación de Servicios 141 -2019	celebrado	30/07/2019	05/08/2019	4
92	Suministro 004-2019	Liquidado	25/04/2019	29/04/2019	2
93	Suministro 005-2019	Liquidado	17/05/2019	20/05/2019	1
94	Suministro 006-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
95	Suministro 009-2019	Adición	15/05/2019	20/05/2019	3
		Modificatorio	27/05/2019	29/05/2019	2
96	Suministro 010-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
97	Suministro 015-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
98	Suministro 016-2019	Liquidado	08/07/2019	09/07/2019	1
99	Suministro 017-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
100	Suministro 018-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
		Modificatorio	14/06/2019	19/06/2019	3
101	Suministro 019-2019	Modificatorio	29/05/2019	30/05/2019	1
102	Suministro 020-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
103	Suministro 021-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Adición	09/07/2019	11/07/2019	2

104	Suministro 022-2019	Modificatorio	05/06/2019	07/06/2019	2
		Modificatorio	12/07/2019	16/07/2019	2
105	Suministro 023-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
106	Suministro 026-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
		Adición	30/07/2019	02/08/2019	3
107	Suministro 027-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Adición	05/08/2019	09/08/2019	3
108	Suministro 032-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
109	Suministro 033-2019	Liquidado	26/07/2019	29/07/2019	1
110	Suministro 035-2019	Liquidado	30/05/2019	31/05/2019	1
111	Suministro 036-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Adición	18/07/2019	19/07/2019	1
112	Suministro 037-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
113	Suministro 038-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
114	Suministro 039-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
115	Suministro 040-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Modificatorio	22/07/2019	25/07/2019	3
116	Suministro 041-2018	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1
117	Suministro 043-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
118	Suministro 044-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
119	Suministro 046-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
120	Suministro 047-2019	Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Modificatorio	19/07/2019	23/07/2019	2
		Adición	30/07/2019	01/08/2019	2
121	Suministro 053-2019	Liquidado	04/07/2019	04/07/2019	0
122	Suministro 054-2019	Liquidado	12/07/2019	16/07/2019	2
123	Suministro 055-2019	Modificatorio	29/05/2019	31/05/2019	2
124	Suministro 056-2019	Adición	23/07/2019	26/07/2019	3
		Adición	31/05/2019	05/06/2019	2
		Modificatorio	23/05/2019	28/05/2019	3
		Adición	30/04/2019	06/05/2019	3
125	Suministro 057-2019	Modificatorio	28/05/2019	30/05/2019	2
126	Suministro 058-2019	celebrado	15/04/2019	16/04/2019	1
		Modificatorio	05/06/2019	07/06/2019	2
127	Suministro 059-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
		Liquidado	19/07/2019	24/07/2019	3
128	Suministro 060-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
		Liquidado	12/07/2019	16/07/2019	2
129	Suministro 061-2019	celebrado	22/04/2019	24/04/2019	2
		Liquidado	04/07/2019	04/07/2019	0

130	Suministro 062-2019	celebrado	25/04/2019	29/04/2019	2
131	Suministro 063-2019	Modificatorio	04/07/2019	09/07/2019	3
132	Suministro 064 -2019	celebrado	15/05/2019	16/05/2019	1
133	Suministro 065 -2019	celebrado	20/05/2019	23/05/2019	3
134	Suministro 066-2019	celebrado	27/05/2019	29/05/2019	2
135	Suministro 067-2019	celebrado	25/07/2019	30/07/2019	3
136	Suministro 068-2019	celebrado	25/07/2019	30/07/2019	3
137	Suministro 069-2019	celebrado	25/07/2019	30/07/2019	3
138	Suministro 070-2019	celebrado	31/07/2019	02/08/2019	2
139	Suministro 074-2018	Liquidado	30/04/2019	02/05/2019	1

Fuente: pagina del secop

Evidencia Reporte de Modificaciones al Proceso número PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2019



Reporte Detallado del modificación - Google Chrome
contratos.gov.co/consultas/modificaciones.do?numConstancia=19-4-8832661

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Reporte de Modificaciones al Proceso número PRESTACIÓN DE SERVICIOS 019-2019
Modificaciones a la información estructurada del proceso

Este proceso no presenta modificaciones en su información estructurada

Modificaciones a los documentos asociados al proceso

Documento	Descripción	Versión Anterior	Fecha Creación	Versión Nueva	Fecha Modificación
1 Adición	AD 1 Y PRORROGA 1 Y MODIFICATORIO 2	Versión_1	2019-06-19 14:04:01.0	Versión_2	2019-08-16 10:27:48.0

Justificación: ERROR INVOLUNTARIO AL ADJUNTAR EL ARCHIVO

Evidencia Reporte de Modificaciones al Proceso número PRESTACIÓN DE SERVICIOS 055-2019



Reporte Detallado del modificación - Google Chrome
contratos.gov.co/consultas/modificaciones.do?numConstancia=19-4-8849594

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Reporte de Modificaciones al Proceso número PRESTACIÓN DE SERVICIOS 055-2019
Modificaciones a la información estructurada del proceso

Este proceso no presenta modificaciones en su información estructurada

Modificaciones a los documentos asociados al proceso

Documento	Descripción	Versión Anterior	Fecha Creación	Versión Nueva	Fecha Modificación
1 Adición	AD 1 Y PRORROGA 1 Y MODIFICATORIO 1	Versión_1	2019-06-19 14:10:48.0	Versión_2	2019-08-20 11:22:03.0

Justificación: ERROR INVOLUNTARIO AL ADJUNTAR LA INFORMACION

De la revisión efectuada al cumplimiento de los términos establecidos, para la publicación de los contratos, documentos y actos administrativos del proceso de contratación, que conforme a la normatividad debe ser dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición se obtuvo los siguientes resultados:

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que el 98,89% de los contratos documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el Secop dentro de los términos otorgados por la norma para tal fin.

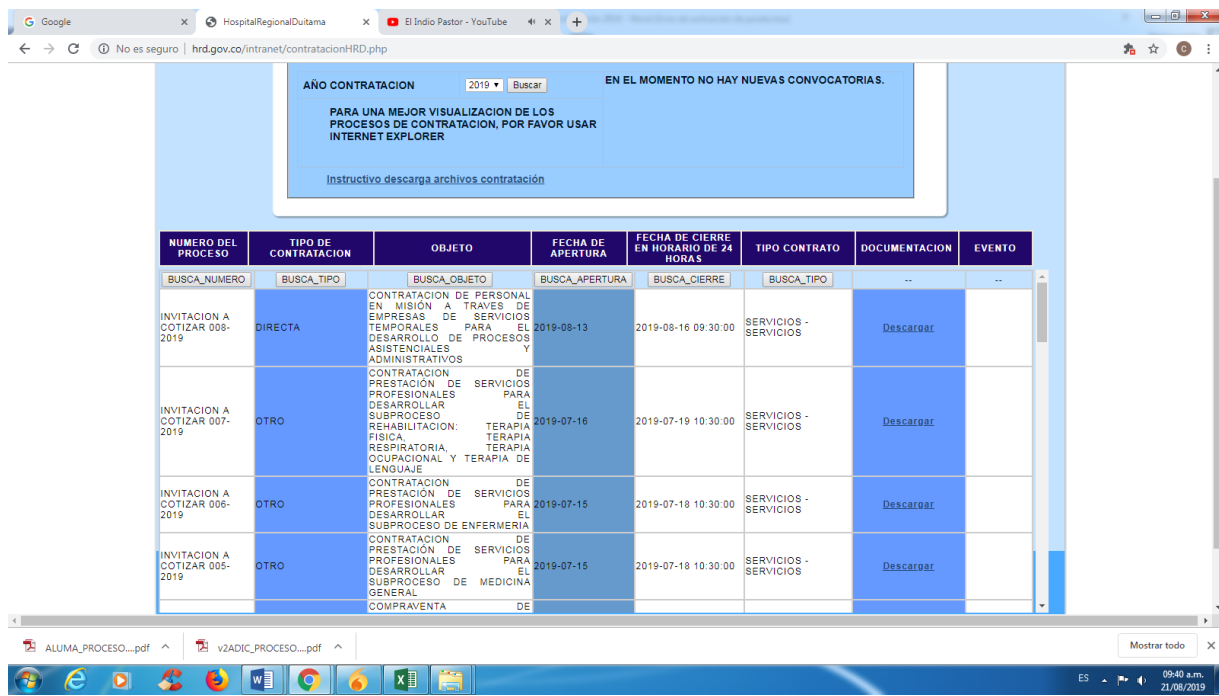
Se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 1,11% de la verificación efectuada como se puede concluir en el siguiente cuadro:

DÁS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD DE CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	10	5,56	98,89	
1	38	21,11		
2	71	39,44		
3	59	32,78		
4	1	0,56		1,11
7	1	0,56		
TOTAL CONTRATOS	180	100,00		

- ✓ Al verificar la página Web de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama se observa que se realizó convocatorias en el periodo auditado, lo que demuestra la transparencia y cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente y en especial la ley 1712 de 2014.

* Menor cuantía tres (3)

* Invitación a cotizar cuatro (4)



NUMERO DEL PROCESO	TIPO DE CONTRATACION	OBJETO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE EN HORARIO DE 24 HORAS	TIPO CONTRATO	DOCUMENTACION	EVENTO
INVITACION A COTIZAR 008-2019	DIRECTA	CONTRATACION DE PERSONAL EN MISION A TRAVES DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS	2019-08-13	2019-08-16 09:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	
INVITACION A COTIZAR 007-2019	OTRO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE REHABILITACION: TERAPIA FISICA, TERAPIA RESPIRATORIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y TERAPIA DE LENGUAJE	2019-07-16	2019-07-19 10:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	
INVITACION A COTIZAR 006-2019	OTRO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE ENFERMERIA	2019-07-15	2019-07-18 10:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	
INVITACION A COTIZAR 005-2019	OTRO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL SUBPROCESO DE MEDICINA GENERAL	2019-07-15	2019-07-18 10:30:00	SERVICIOS - SERVICIOS	Descargar	

Fuente: <http://hrd.gov.co/contratacionHRD.php>

Hallazgos:

Una vez cotejada la información con el listado de constancia de publicación revisados uno a uno en el portal de SECOP se evidencia que:

- ✓ Revisa la publicación en el SECOP el contrato de Prestación de servicios 057-2019, se encuentra que el acta parcial de fecha 25 de julio del 2019 y acta de liquidación de fecha 31 de julio de 2019 no es coincidente con el valor presentado en el contrato más adiciones, Ante esta inconsistencia se debe presentar plan mejoramiento.


	Valor contrato más adiciones
Valor inicial	\$ 96.000.000
VR ADICIONAL No. 1:	\$ 7.000.000
VR ADICIONAL No. 2:	\$ 8.000.000
VR ADICIONAL No. 3:	\$ 5.200.000
Valor total contrato	\$ 116.200.000

Contrato Prestación de Servicios 057-2019	ESTADO FINANCIERO		ESTADO FINANCIERO	
	Acta de parcial		Acta de liquidación	
Valor inicial	\$ 96.000.000	-	\$ 96.000.000	
Valor adicional (si hay lugar a ello)	\$ 20.200.000	-	\$ 20.200.000	
Valor reducciones	-	-	-	
Valor total de pagos anteriores a la presente acta	-	\$ 102.537.466	-	\$ 102.537.466
Valor a pagar presente acta	-	\$ 13.370.051	-	\$ 13.370.051
Saldo a ejecutar	-	\$ 292.483	-	\$ 292.483
SUMAS IGUALES	\$ 20.200.000	\$ 292.483	\$ 20.200.000	\$ 292.483

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el proceso de Gestión jurídica y al subproceso de contratación de la entidad, en el ejercicio de publicar la documentación y actos oficiales de los procesos contractuales realizados durante el periodo durante el periodo del 15 de abril a 31 de julio de 2019, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP.

- Dado lo anterior, se recomienda elaborar acciones correctivas por parte del líder del proceso, que permitan garantizar que los documentos se publiquen dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme lo establece la norma actual
- Se recomienda al supervisor y a quien elabora las actas parciales, actas de liquidación tener mayor cuidado y autocontrol en el diligenciamiento de estas actas, ya evidenciado las inconsistencias se debe buscar la forma de subsanar con apego a derecho.



MARICELA PINZON CARDOZO
Asesor de Control Interno.