

2018IE0012527



 MINVIVIENDA

MEMORANDO

PARA: **Dra. LUCY ESTELLA PALACIOS VALOYES**
Subdirectora Servicios Administrativos

DE: **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informes de publicación contratos SECOP, MVCT correspondiente al tercer trimestre de 2018

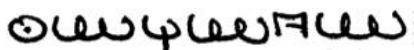
Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el artículo 8 del Decreto 648 de 2017 y específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2018, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al cumplimiento estipulado en la normatividad vigente en materia publicación de contratos en el SECOP gestionada por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, correspondiente al tercer trimestre de 2018, el cual agradecemos socializarlo con sus respectivos equipos de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de gestión contractual establecidas en el Ministerio.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/rol-de-evaluación-y-seguimiento>

Cordialmente,



OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ


Anexos: Informes SECOP MVCT

Copia: Dra. Judith Millán Durán, Secretaria General; Dr. Sergio Nicolás Perez Rodriguez - Coordinador Grupo de Contratos

Elaboró: Briam Brito - Katherine Forero

Revisó: Mgaray

Fecha: 29/10/2018

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 29/10/2018

PROCESO:

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dra. Judith Millán Durán, Secretaria General.
 Dra. Lucy Estella Palacios Valoyes, Subdirectora Servicios Administrativos.
 Dr. Sergio Nicolás Perez Rodriguez, Coordinador Grupo de Contratos.

TIPO DE SEGUIMIENTO:

Informe de seguimiento al adecuado registro en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, respecto de la contratación efectuada durante el tercer trimestre de 2018, comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

OBJETIVO:


Verificar la gestión desarrollada por el Grupo de Contratos en lo referente a la publicación de la actividad Contractual del MVCT en el aplicativo SECOP II, respecto del tercer trimestre, y la revisión física de los expedientes contentivos de la gestión contractual efectuada durante el mismo periodo.

ALCANCE:

Realizar la verificación de la actividad contractual reportada por el Grupo de Contratos a través de la plataforma SECOP II, contra las carpetas contractuales reportadas para el tercer trimestre de 2018.

CRITERIOS:

Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 3571 de 2011; Decreto Reglamentario 1510 de 2013; Ley 1712 de 2014; Decreto 1081 de 2015; Decreto 1082 de 2015; Decreto 103 de 2015; Caracterización del proceso de Gestión de Contratación, del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Versión: 7.0 Fecha: 28/06/2018 Código: GCT-C.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

INTRODUCCION:

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento, así como al del Programa Anual de Auditorías vigencia 2018 y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, debe verificar el cumplimiento en términos de calidad y oportunidad del citado informe de la gestión contractual efectuada durante el tercer trimestre comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre de 2018.

Es importante señalar que el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II es una plataforma transaccional, que ha designado para las entidades estatales, una cuenta de usuario, con perfiles y permisos de acceso. Desde sus cuentas estas entidades crean, evalúan y adjudican procesos de contratación, y por su parte los proveedores de bienes y servicios a través de su propia cuenta pueden participar encontrando oportunidades de negocio, haciendo comentarios a los documentos del proceso, presentando ofertas y siguiendo el proceso de selección en línea.


Por lo así expuesto, todas las entidades cuya contratación se realice con cargo a recursos públicos, deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); razón por la que todas las entidades públicas son sujetos obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007.

Del mismo modo, estos sujetos obligados, deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Por su parte, el artículo 19 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, dispuso que las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP todos los documentos, los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Desde el ámbito legal, la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno consiste en verificar la consistencia de la información registrada frente a las normas que rigen la contratación estatal, comparándola además con lo reportado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II.

De otra parte, es necesario informar que para el primer y segundo trimestre de 2018, la contratación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encontró regulada conforme a lo dispuesto en la Ley 996 de 2005 *“Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”*, que en su artículo 33 contempló las siguientes restricciones a la contratación pública: *“(…) Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda*

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.(...)” Negrilla fuera de texto.

Así las cosas, la contratación directa aumentó respecto a los trimestres anteriores, teniendo en cuenta la expresa prohibición legal contemplada, se pudo observar que respecto al calendario electoral cubierto con la ley de garantías electorales, es decir hasta el diecisiete 17 de junio de 2018, fecha en la cual el Presidente de la República fue elegido, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no suscribió contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios (que necesiten reserva para su adquisición), contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, arrendamiento o adquisición de inmuebles; así como tampoco se observó contratación directa por la ausencia de pluralidad de oferentes en el mercado.

Como consecuencia de lo anterior, en el marco del seguimiento a la Gestión Contractual, del tercer trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, la Oficina de Control Interno pudo observar 60 contratos de prestación de servicios nuevos, 179 prorrogados y adicionados, para un total de 239 contratos.

Teniendo en cuenta que la verificación se realiza utilizando la fórmula dispuesta por la Contraloría General de la República, denominada "*Muestreo Aleatorio Simple*", sobre el total de los 239 contratos, se selecciona un nivel de confianza del 84% y un margen de error del 5%, lo cual arrojó una muestra aleatoria de 75 contratos, que son observados a continuación.

DESARROLLO

ANALISIS DE LA INFORMACION

La Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento a la gestión contractual, frente a la muestra seleccionada, observó que utilizando los criterios de búsqueda como: nombre, número de cédula del contratista, no es posible ubicar la información contractual, en la plataforma transaccional Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, por cuanto el área de contratación emplea una identificación de conocimiento exclusivo, que imposibilita el acceso a la información contractual objeto de la consulta, para lo cual se requiere el libro de registros de los contratos y convenios (Libro radicador), para tener acceso a los códigos de búsqueda. Generando que la consulta de esta información implique necesariamente, el desplazamiento del equipo auditor a las

instalaciones del Grupo de Contratos, así como la disposición del precitado grupo para atender las necesidades del seguimiento.

Sin embargo, es necesario señalar que el equipo auditor, siempre contó con la disposición del Grupo de Contratos, facilitando los elementos y espacio necesarios para realizar el seguimiento, entre ellos el libro radicador que permite realizar la búsqueda de los contratos suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en este se realizó la búsqueda de los contratos de la muestra seleccionada, encontrando que de los 75 contratos, 45 corresponden a prórrogas y/o adiciones y 30 corresponden a nuevos contratos así:

ADICIONES

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
1	1	2018/01/09	CONTRATACIÓN DIRECTA	NATALIA GONZALEZ PORRAS /MARIA FERNANDA BARRIOS PEREZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II. Se encuentra cargada la cesión del contrato.
2	3	2018/01/09	CONTRATACIÓN DIRECTA	GLORIA ANGELICA ALVAREZ ALVAREZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
3	12	2018/01/09	CONTRATACIÓN DIRECTA	OSCAR IVAN RENGIFO MARTINEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
4	21	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAULA ANDREA ESCOBAR SERNA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	VERIFICADO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, NO SE ENCONTRÓ EL REPORTE DE LA

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
								INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CONTACTUAL.
5	22	2018/01/10	MÍNIMA CUANTÍA	CARLOS GUILLERMO LABARRERA ARGUELLO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
6	24	2018/01/10	MÍNIMA CUANTÍA	MARIA FERNANDA MERLANO DIAZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificada la Carpeta Contractual, no se avizora la Póliza que respalda, el Otro Si; así mismo, se evidencia que no se ha cargado en la Plataforma SECOP 2 El Archivo Correspondiente al Contrato.
7	25	2018/01/10	MÍNIMA CUANTÍA	JOHANA MARCELA CARDONA GALEON	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificada la carpeta contractual, no se avizora la póliza que respalda el otro sí; así mismo, se evidencia que no se ha cargado en la plataforma SECOP 2 el archivo correspondiente al contrato.
8	28	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARTHA ISABEL GONZALEZ DUQUE	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma SECOP II, no se encuentra cargado el archivo contractual.
9	29	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	AMADEO ENRIQUE TAMAYO TRILLOS	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma SECOP II, no se encuentra cargado el archivo contractual.
10	30	2018/01/10	MÍNIMA CUANTÍA	JAIME NOLBERTO TORRES TORRES	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma SECOP II, no se encuentra cargado el archivo contractual.
11	32	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	YULY CATALINA BOHORQUEZ MORENO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma SECOP II, no se encuentra cargado el archivo contractual.

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
12	33	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	FABIAN ANDRES HIDALGO GONZALEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
13	35	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	DIDIER MANUEL CASTAÑEDA CELY / MELISSA MAYERLI SANCHEZ NAVARRO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
14	47	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	WILIAN FERNANDO ABONIA FLOREZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
15	48	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	ANGELICA PATRICIA AVENDAÑO RODRIGUEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
16	49	2018/01/10	CONTRATACIÓN DIRECTA	FELIPE ANDRES VANEGAS HERRERA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
17	53	2018/01/11	MÍNIMA CUANTÍA	MARIA JOSE VALENZUELA GAVIRIA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
18	55	2018/01/11	MÍNIMA CUANTÍA	FRANCISCO JAVIER RINCON ESCOBAR	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
19	56	2018/01/15	MÍNIMA CUANTÍA	LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop II
20	57	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	ELIZABETH CACERES PEÑARANDA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
21	101	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	YENNIFER ADRIANA PACHECO RODRIGUEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
22	103	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	NATALIA ANDREA MUÑOZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
23	106	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	VANESSA VAN UDEN DIAZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro si, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
24	111	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	IVAN DARIO GOMEZ PORRAS	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/05	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro sí, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
25	113	2018/01/15	CONTRATACIÓN DIRECTA	YEIMI CATALINA MORENO MELO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/04	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	Verificado en la plataforma Secop 2, no se encuentran los documentos referentes al otro sí, tampoco se avizora constitución de póliza en Secop 2
26	354	2018/01/23	CONTRATACIÓN DIRECTA	MONICA GINETH MANTILLA AVENDAÑO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
27	364	2018/01/23	CONTRATACIÓN DIRECTA	ERIKA ROMERO TOLOZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
28	372	2018/01/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	RODRIGO ALBAN GONZALEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
29	374	2018/01/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	PEDRO GABRIEL RAMIREZ BASTIDAS	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
30	375	2018/01/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	SIBEL ANTONIO ACOSTA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otro sí y póliza de la adición, información que no se encuentra

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
								cargada a la plataforma del SECOP II
31	378	2018/01/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARIA CATALINA ALVAREZ RAMIREZ/ VIVIAN CRISTINA PORRAS ESCOBAR	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	No se encuentra reporte de pólizas, no se avizora el archivo contractual en Secop 2
32	379	2018/01/24	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
33	397	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	RAUL ALEJANDRO MARTINEZ CAÑON	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
34	398	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	ANGEL CAMILO OCAMPO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
35	399	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	JOHANNA ANDREA ZARATE OLAYA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
36	410	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	HUMBERTO PEÑUELA CASTIBLANCO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
37	412	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	ELKIN SNEIDER CORTES NIÑO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición,

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
								información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
38	413	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	CRISTHIAN CAMILO PERDIGON ROJAS	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
39	419	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	JORGE ANDRES MONTAÑA BERNAL	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
40	421	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	CESAR ORLANDO RODRIGUEZ BONILLA / LUISA CAROLINA BELTRAN	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	SIN POLIZA	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
41	423	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	YUSEFF EMIR SALGADO VASQUEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
42	428	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	AMPARO GARZON ALFONSO	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
43	439	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUZ MERCY RIVERA ROJAS	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/02	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II

No.	CONTRATO	FECHA CONTRATO PRORROGA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATISTA NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	ADICIONES	OBSERVACIONES OCI SECOP
44	446	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	ANA FRANCISCA SANCHEZ	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II
45	449	2018/01/25	CONTRATACIÓN DIRECTA	JUAN CARLOS ACUÑA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/10/01	ADICIÓN EN TIEMPO (PRÓRROGAS)	En el expediente se encuentra el otrosí y póliza de la adición, información que no se encuentra cargada a la plataforma del SECOP II

Sobre este particular, una vez cotejado el expediente contractual con la información cargada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, se establece una observación general consistente en que en el expediente se encuentra copia documental del otrosí y la póliza que ampara la adición y prórroga, sin embargo, esta información no se encuentra registrada y cargada a la plataforma del SECOP II.

Ahora bien, frente a los 30 contratos que corresponden a nueva contratación se observó lo siguiente:

NUEVOS CONTRATOS

No.	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS : TIPO DE GARANTÍA	GARANTÍAS : RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	OBSERVACIONES OCI SECOP
1	514	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA S.A. Y/O RAFAEL FERNANDO CERON ROJAS	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/05	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
2	523	SUSANA CRUZ RAMIREZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/13	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
3	524	RIDA MARIETTE	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/13	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2

No.	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS : TIPO DE GARANTÍA	GARANTÍAS : RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	OBSERVACIONES OCI SECOP
4	525	FELIPE WALTER CORREA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/13	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2
5	527	MAURICIO VARGAS PINTO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/13	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2
6	528	FRANCISCO JAVIER ESCOBAR	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/13	VERIFICADO EL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, SE EVIDENCIA QUE ESTÁ REPORTADO EN DEBIDA FORMA, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY.
7	497	IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/07/31	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2
8	498	CENTRO CAR 19 LTDA	1 PÓLIZA	46 CUMPLIM+ ESTABIL_ CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_ PRESTAC SOC LEGALES	2018/08/01	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2
9	490	INGRY CAROLINA ZAMBRANO DOMINGUEZ	1 PÓLIZA	99999998 NO SE DILIGENCIA INFORMACIÓN PARA ESTE FORMULARIO EN ESTE PERÍODO DE REPORTE	NO PRESENTO	NO SE ENCUENTRA REPORTE DE POLIZAS
10	491	ALFONSO CARLOS DAZA MARTINEZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/07/05	EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP 2
11	492	CATALINA JARAMILLO MARTINEZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	NO PRESENTO	NO SE ENCUENTRA REPORTE DE POLIZAS
12	493	DIEGO RENTERIA MARTINEZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	NO PRESENTO	NO SE ENCUENTRA REPORTE DE POLIZAS
13	494	MARIA ALEJANDRA GOMEZ GUTIERREZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/07/12	VERIFICADO EL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, SE EVIDENCIA QUE ESTÁ REPORTADO EN DEBIDA FORMA, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY.
14	502	LUIS HERNAN GONZALEZ BORRERO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/08/21	VERIFICADO EL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, SE EVIDENCIA QUE ESTÁ REPORTADO EN DEBIDA

No.	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS : TIPO DE GARANTÍA	GARANTÍAS : RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	OBSERVACIONES OCI SECOP
						FORMA, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY.
15	504	DANIELA TERESA VILLAZON JULIO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/08/22	VERIFICADO EL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, SE EVIDENCIA QUE ESTÁ REPORTADO EN DEBIDA FORMA, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY.
16	505	JHON ANDERSON BECERRA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/08/27	VERIFICADA LA PLATAFORMA SECOP 2 NO SE AVIZORA INFORMES DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.
17	506	SANDRA MARGARITA ZAMORA CAMACHO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/08/27	VERIFICADO EN LA PAGINA SECOP 2, NO SE ENCUENTRA EL CONTRATO CARGADO
18	507	RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/08/30	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
19	508	ATS GESTIÓN DOCUMENTAL S.A.S.	1 PÓLIZA	46 CUMPLIM+ ESTABIL_ CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_PRESTAC SOC LEGALES	2018/08/31	VERIFICADO EN LA PAGINA SECOP 2, NO SE ENCUENTRA EL CONTRATO CARGADO
20	552	LUIS EDUARDO BOGOTA MOTTA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/27	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
21	553	LIZOBEIDA ARCHILA OLIVERA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/27	VERIFICADO EL CONTRATO EN LA PLATAFORMA SECOP 2, SE EVIDENCIA QUE ESTÁ REPORTADO EN DEBIDA FORMA, CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS DE LEY.
22	554	CONSUELO ERNESTINA MUÑOZ MORENO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/27	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
23	555	VILMA MARIA MOGOLLON PIÑEROS	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/27	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
24	556	ESTEFANI CAROLINA ALMARIO URUEÑA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/27	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO

No.	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	GARANTÍAS : TIPO DE GARANTÍA	GARANTÍAS : RIESGOS ASEGURADOS	GARANTÍAS : FECHA DE EXPEDICIÓN DE GARANTÍAS	OBSERVACIONES OCI SECOP
25	557	OLGA BEATRIZ HERNANDEZ BAYONA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
26	558	JEFFERSON DANIEL ROMERO ACOSTA	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
27	559	RICARDO NAVARRO TELLEZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO
28	560	DAVID LEONARDO PARDO PARDO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADA LA PLATAFORMA SECOP 2 NO SE AVIZORA INFORMES DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.
29	561	DICKSON FERNANDO RODRIGUEZ SANCHEZ	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADA LA PLATAFORMA SECOP 2 NO SE AVIZORA INFORMES DE AVANCES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.
30	562	ELIZABETH ROZO PACHECO	1 PÓLIZA	45 CUMPLIM+ CALIDAD DL SERVICIO	2018/09/28	VERIFICADO EN LA PAGINA DE SECOP 2, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL CONTRATO


Fuente: Formato SIRECI CONTRACTUAL -CGR- tercer trimestre 2018, diligenciado por el Proceso de Gestión Contractual.

Sobre este particular, las observaciones generales consisten en que, una vez cotejado el expediente contractual con la información cargada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, se obtuvo, que de la muestra seleccionada de 30 expedientes, las pólizas de 3 contratos no se encuentran reportadas, y los procesos y contratos de los 27 restantes, no se encuentra registrado en el SECOP II.

Teniendo en cuenta los aspectos verificados en la ejecución del seguimiento y de acuerdo con la muestra aleatoria seleccionada, los resultados fueron los siguientes:

➤ **Aspectos normativos contractuales:**

Es pertinente advertir que las limitaciones de acceso a la consulta de la información correspondiente a los contratos suscritos durante cada trimestre en el aplicativo del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, no permiten garantizar el principio de publicidad y en consecuencia afectan la transparencia y acceso a la información de la gestión institucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1712 de 2014.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

La imposibilidad para acceder a la consulta de la información objeto de seguimiento, genera dependencia de la OCI hacia al Grupo de Contratación sujeto de seguimiento, en la disposición del personal, elementos y equipos necesarios para la consulta.

➤ **Aspectos de la gestión documental de los expedientes contractuales:**

Una vez verificada las carpetas contractuales, se observó que los documentos están ordenados en forma cronológica, permitiendo a los auditores identificar con facilidad todos los procesos propios de la contratación estatal, así mismo se pudo contrastar con la plataforma SECOP II los contratos de prestación de servicios suscritos en enero de 2018, sin embargo, los contratos suscritos en el tercer trimestre de 2018, no se encuentran cargados en la señalada plataforma.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En el marco del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se verificó el mapa de riesgos del proceso de "Gestión de Contratación" evidenciando que el proceso identificó 4 riesgos, de los cuales uno es de corrupción, "Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero" en el monitoreo a los mismos de manera mensual durante el trimestre se observa que los controles implementados han disminuido el nivel del Riesgo inherente de una zona ALTA a una zona de Riesgo residual BAJA.

De los 3 riesgos de Gestión, solamente el riesgo No. 4 correspondiente a "Novedades en la ejecución de contratos" le es aplicable a la Gestión de Contratación – Publicación en SECOP, en el monitoreo de los mismos de manera mensual durante el trimestre se observa que los controles implementados han disminuido el nivel del Riesgo inherente de una zona EXTREMA a una zona de Riesgo residual MODERADA.

Producto de los riesgos descritos, se verificaron los controles implementados por el proceso y la operatividad y efectividad de los mismos.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

	CONTROL 1	CONTROL 2	CONTROL 3	CONTROL 4	ACCION COMPLEMENTARIA
RIESGO 1	Se evidencia la operatividad del control en los meses de abril, mayo y junio de 2018 (ver observación 6)	Se evidencia la operatividad del control en los meses de abril, mayo y junio de 2018 (ver observación 1)	Se evidencia la operatividad del control en el mes de mayo de 2018	N/A	No se evidencia cumplimiento de la acción

	CONTROL 1		CONTROL 2		CONTROL 3		CONTROL 4		ACCION COMPLEMENTARIA	
RIESGO 4	La evidencia aportada no es suficiente para determinar la operatividad del control (ver observación 9)		La evidencia aportada no es suficiente para determinar la operatividad del control (ver observación 9)		Se evidencia la operatividad del control en el mes de abril de 2018		La evidencia aportada no es suficiente para determinar la operatividad del control (ver observación 9)		No se evidencia cumplimiento de la acción	

Fuente: Informe de Seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, correspondiente al segundo trimestre de 2018

Estado de los controles: El control opero ■, el control no operó en el periodo evaluado ■, la evidencia aportada no es suficiente para determinar la operatividad del control ■.

Se reiteran las observaciones establecidas en el informe correspondiente al I trimestre de 2018, toda vez que el proceso no presenta evidencias que soporten la toma de acciones de mejora: así;

1. Riesgo No. 4 - control 2: "No se aportan las evidencias, correspondientes al seguimiento y control de las obligaciones pactadas"


Igualmente con relación a los controles, el Grupo de Contratos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con procedimientos, formatos y Manual de Contratación actualizados, cuyos controles han resultado efectivos en la realización de las diferentes actividades inherentes al proceso de gestión contractual, que permiten una adecuada organización de la gestión documental, toda vez que de acuerdo a la muestra verificada por la OCI se observó que reposaban en las carpetas, la información necesaria en el seguimiento por parte del proceso de gestión contractual.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con la Contraloría General de la República y el plan de mejora suscrito por el proceso en consonancia con el Sistema de Gestión de Calidad- SIG; en los cuales no se encuentran establecidos hallazgos ni observaciones, respectivamente, relacionados con la actividad establecida para el reporte de la información contractual en el aplicativo SECOP II.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la verificación realizada respecto del tercer trimestre de 2018, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al proceso de gestión contractual del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Establecer una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, con el fin de capacitar los profesionales del Grupo de Contratos en lo referente a la administración de información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, con el fin de que la actividad contractual del Ministerio sea de fácil acceso, tanto para la OCI en cada uno de sus seguimientos, como para la ciudadanía en general.

PAPELES DE TRABAJO:

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol, dentro de los cuales se cuenta con los siguientes documentos: matriz de Excel con la totalidad de los contratos suscritos en el tercer trimestre, comprendido por los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, Correo Electrónico de solicitud de muestra aplicada a la Matriz de Excel.

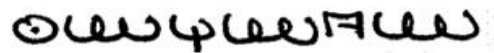
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación se aplicaron normas de auditoría generalmente aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, que por consiguiente pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso.

FIRMAS:



BRIAM BRITO POLO
AUDITOR



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



KATHERINE FORERO MÉNDEZ
AUDITORA