

PERIODO	01 De Octubre Al 31 De Diciembre Del 2024 (Cuarto Trimestre).
ÁREA O DEPENDENCIA	OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE	RUBY ESNEDA MARÍN LÓPEZ
DIRIGIDO A	GERENCIA H.S.J.D.
REFERENCIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II
OBJETIVO	Realizar el Seguimiento y la verificación a la publicación Contractual en las diferentes plataformas establecidas para tal fin, el SECOP II y SIA observa de la contraloría, las cual tiene por objeto dar cumplimiento a los principios de transparencia, participación y publicidad, además el seguimiento al cumplimiento a la normativa en relación a la contratación.
ALCANCE	La Publicidad de los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en la plataforma del SECOP II y SIA observa de la contraloría dentro del periodo 01 octubre a diciembre 31 del 2024. Verificado y analizado el cumplimiento de norma en relación a la publicación de la contratación.
FUNDAMENTO NORMATIVO	Ley 87 de 1993, artículo 12, Funciones de los auditores internos; Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), y SIA observa, de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general. Guía para las entidades estatales con régimen especial de contratación, Colombia compra eficiente.

Se presenta el informe de seguimiento a las plataformas del SECOP II y SIA Contraloría por parte de la Oficina de Control Interno, la cual tienen como finalidad realizar todo el Proceso de Contratación en

línea, crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual, y en la plataforma SIA Contraloría, la cual tiene por objeto generar reportes del acceso público para que la ciudadanía en general conozca la gestión y manejo de recursos públicos de las diferentes entidades.

DESARROLLO AL SEGUIMIENTO

Verificada la plataforma SIA OBSERVA en rendición de cuentas se encuentra que para el trimestre analizado 01 de Octubre al 31 de diciembre de 2024 se publicó 666, entre contratos y ordenes de compra.

NOMBRE	TOTAL
Ordenes de compra	571
Ordenes de servicio	86
Contratos	9
TOTAL	666

Extemporaneo: según Resolución No. 010 del 2023, contraloria municipal.

ARTÍCULO NOVENO. PERIODICIDAD DE LA RENDICIÓN EN LAS PLATAFORMAS. La rendición de la cuenta e informes deberán hacerse en la fechas y forma establecidas por la Contraloría Municipal, como se establece en la presente Resolución y se adopta para esto los aplicativos del "SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS SIA" <https://siaobserva.auditoria.gov.co> y <https://siacontralorias.auditoria.gov.co>. La contratación debe rendirse al quinto (5) día hábil del mes siguiente al inicio del contrato, en la plataforma **SIA OBSERVA**.

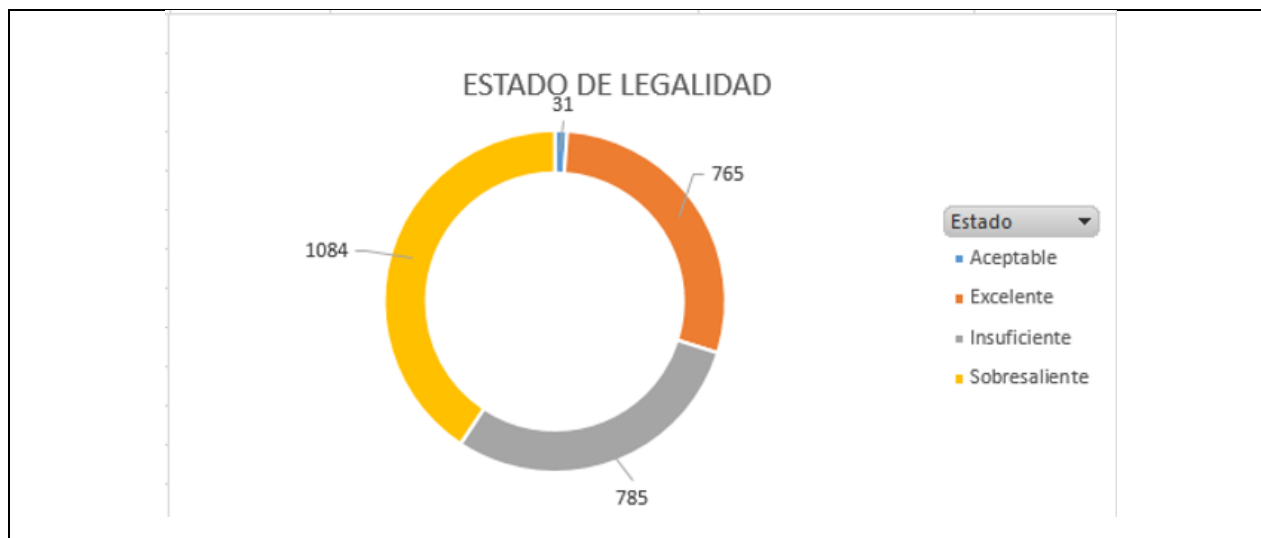
El contrato 118-2024 cuyo inicio fue del 26 de noviembre de 2024, se debió publicar el 6 de diciembre y realmente se publico el 9 de diciembre. (anexo pantallazo)

CÓDIGO CONTRATO	VALOR INICIAL CONTRATO	ADICIONES	LIBERACIONES	VALOR VIGENTE	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA TERMINACION	TIEMPO EJECUCIÓN	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA CREACIÓN
118-2024	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00	2024/11/15	2024/11/26	2024/12/31	35	Régimen Especial	Manual de Contratación	Contrato de Prestación de Servicios	2024/12/09 04:32:00 PM

CONTROL DE LEGALIDAD

Deficiente	<25%
Insuficiente	>=25%<50%
Aceptable	>=50%<75%
Sobresaliente	>=75%<99%
Excelente	>=100%

ESTADO DE LEGALIDAD	Cuenta de Estado
Aceptable	31
Excelente	765
Insuficiente	785
Sobresaliente	1084
Total general	2665



Revisada una muestra de los contratos que a la fecha no se les ha publicado todos los documentos soportes requeridos por la plataforma se puede evidenciar que existen una cantidad de contratos que faltan documentos para cumplir con el 100% del reporte. (a continuación una muestra de faltantes)

No. CONTRATO	VALOR	REQUERIDOS	SUBIDOS	% DE CUMPLIMIENTO	FALTANTES
006-2024	\$ 1.205.576.989	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designación del supervisor, pólizas
OC-000694	\$ 6.588.515	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designación del supervisor, pólizas
OC-000704	\$ 7.402.400	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000721	\$ 41.357.790	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000778	\$ 27.685.055	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000784	\$ 76.773.104	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000907	\$ 46.544.298	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000953	\$ 30.516.000	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designacion del supervisor, pólizas
OC-000983	\$ 39.459.495	7	2	28,6 %	Estudios previos y requisitos habilitantes, acta de inicio, designación del supervisor, pólizas

De acuerdo con la resolución 010 de 2023 de la contraloría municipal se debe Reportar toda la información contractual.

PLATAFORMA SECOP II:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA):

SE PUBLICÓ EN EL SECOP II, y en LA PAGINA WEB._ Debe publicarse acorde a la norma
Todas las actualizaciones, al 100%.

Annual Purchasing Plan
> SEARCH FOR ANNUAL PURCHASING PLAN blank

Search for Annual Purchasing Plan
blank

Year 2024 *
Search for Annual Purchasing Plan *
Entity 890907254
Location Add
Global value from
Global value to

Search Reset search Export search

Entity	Year	Publishing date	Global value	Version	Modified												
3.1 Plan Anual de Adquisiciones <table> <tr> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2024-2</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2024-1</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2023-1</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2023-2</td> </tr> <tr> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2023-3</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2022-1</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2022-2</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2021</td> </tr> <tr> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2020</td> <td>Plan Anual de Adquisiciones 2019</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Plan Anual de Adquisiciones 2024-2						Plan Anual de Adquisiciones 2024-2	Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-2	Plan Anual de Adquisiciones 2023-3	Plan Anual de Adquisiciones 2022-1	Plan Anual de Adquisiciones 2022-2	Plan Anual de Adquisiciones 2021	Plan Anual de Adquisiciones 2020	Plan Anual de Adquisiciones 2019		
Plan Anual de Adquisiciones 2024-2	Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-2														
Plan Anual de Adquisiciones 2023-3	Plan Anual de Adquisiciones 2022-1	Plan Anual de Adquisiciones 2022-2	Plan Anual de Adquisiciones 2021														
Plan Anual de Adquisiciones 2020	Plan Anual de Adquisiciones 2019																

RECOMENDACIÓN

Gráficamente se puede observar que, De los 2.665 contratos suscritos, 785 presentan incumplimiento lo que equivale a un 29.5%.

Se debe revisar la plataforma, ya que existen documentos que aún no han sido rendidos en SIA observa, información requerida por el ente de control.

Verificar que todos los contratos se entrelace con la plataforma secop II (vincular).

Revisar y hacer seguimiento permanente a la publicación de todos los documentos soportes de los contrato en las tres etapas de la contratación.



Ruby Esneda Marín López
Control Interno.