

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS</b>			 <div> Sistema de Gestión  OHSAS 18001:2007  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015  www.tuv.com  ID 910508574 </div> 
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>			
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7	

1001-31-3

**Fecha: 12 de mayo de 2020**

**Ciudad: Acacias – Meta**

**Nombre de Auditoría / Seguimiento:** Informe Seguimiento y Evaluación a la Publicación de los Contratos Reportados en la Plataforma SECOP por La Alcaldía de Acacias.

**Vigencia de Auditoría / Seguimiento:** Primer cuatrimestre de la vigencia 2.020

## Introducción

Una de las responsabilidades de la oficina de Control Interno, es asesorar y evaluar con objetividad e independencia los procesos y procedimientos realizados en cada una de las dependencias, con el fin de fortalecer los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión para contribuir al mejoramiento continuo de la Alcaldía de Acacias.

En la metodología general de Control Interno, igualmente se establecen mecanismos para vigilar, valorar, verificar la eficiencia, y efectividad de las diferentes actuaciones dentro de la Administración Municipal.

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública junto con sus decretos reglamentarios que han sido emitidos, para proporcionar las herramientas que permitan la información de sus actuaciones a quienes estén interesados en profundizar en los procesos contractuales.


La regla general es la licitación pública y la normativa establece los casos en los cuales se pueden aplicar las demás modalidades, dependiente el objeto y la cuantía de cada proceso contractual.

La página del SECOP I, está habilitada las 24 horas del día, los 365 días del año.

## 1. Objetivo General

Verificar la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión ejecutada en las etapas precontractual, contractual y precontractual, en cumplimiento a lo normado, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en pro del alcance de metas organizacionales y del impacto social.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  www.tuv.com ID 910508574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7	

1001-31-3

## 2. Objetivos Específicos

- Verificar que se cumplan con los plazos exigidos para la publicación de los documentos del proceso y los actos administrativos de la contratación en la página del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP.
- Revisar que las diferentes modalidades de contratación (Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa, Mínima Cuantía), estén publicadas en la página de la Administración Municipal, dando cumplimiento a lo reglado por la Ley 1712 de 2014 el cual establece la Ley de Transparencia y del Derecho al acceso a la Información Pública.

## 3. Alcance

El alcance enmarca cada una de las publicaciones relacionadas con las actuaciones contractuales por parte de la Administración Municipal en la plataforma del Sistema Electrónico de la Contratación Pública SECOP.


## 4. Metodología


Para efectuar el seguimiento de los contratos cargados a la plataforma del SECOP de la Alcaldía Municipal d Acacias-Meta, la Oficina de Control Interno procedió entrar a la página del SECOP I, y como mecanismo de muestreo de forma aleatorio se tomó un (1) contrato de las diferentes modalidades.

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS COLGADOS A LA PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP VIGENCIA PRIMER CUATRIMESTRE 2.020	
NORMATIVIDAD	Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 066 de 2008, Decreto 3485 de 2011, Decreto 0019 de 2012, Ley 734 de 2012, Decreto 1083 de 2015
Muestra Aleatoria	5 contratos
Contratación Directa	1
Licitación Publica	1
Selección abreviada menor cuantía	1
Mínima cuantía	1
Concurso de méritos	1






	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS</b>		
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>		
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7



Sistema de Gestión  
OHSAS 18001:2007  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID: 9105085574



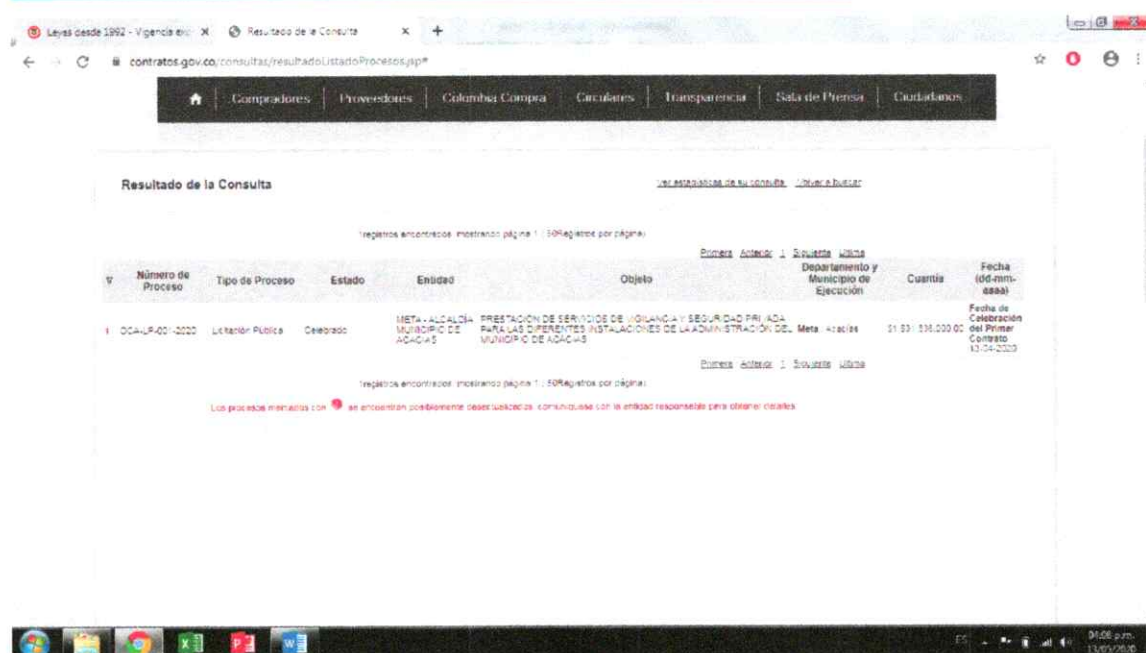
1001-31-3

## 5. Resultados

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos de los procesos y actos administrativos de la contratación. El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, ha definido que los documentos de proceso de contratación son: Estudios y documentos previos, Aviso de Convocatoria, Pliego de Condiciones o la invitación, Las Adendas, La Oferta, Informe de Evolución, El Contrato.


Adicionalmente cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación, en aplicación de la Ley de Transparencia que establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, razón por la cual se debe publicar la información relativa a la ejecución de los procesos contractuales, tal como lo determina el Decreto 1081 de 2015 que los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

**Única LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 de 2020, se apertura el 27 de febrero de 2.020, Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" fecha firma de contrato No 217 del 13 de abril de 2020.**




Resultado de la Consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuarta	Fecha (dd-mm-aaaa)
DCA-001-2020	Licitación Pública	Celebrado	META - ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	Meta - Acacías	01/03/2020	13/04/2020

Los procesos mercantiles con  se encuentran cobijados por la Ley de Transparencia y deben ser publicados en el SECOP para obtener créditos.




	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS</b>		
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>		
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7



Sistema de Gestión  
OHSAS 18001:2007  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

www.tuv.com  
ID 9105085574



1001-31-3

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-1-209440

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Evaluación del Documento
Contrato	CONTRATO 017 00210 OCA-UP-201-2000000041E_19112001		714 KB	1	15-04-2020 07:10 PM
Acta de Evaluación	RESOLUCIÓN 019 DE 2020 ADJUDICACIÓN OCA-UP-201-2000000040E_0613570		537 KB	1	08-04-2020 08:52 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN OCA-UP-201-2000000040E_0608087		527 KB	1	01-04-2020 06:51 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN		127 KB	1	21-03-2020 03:10 AM
Documento Adicional	PLANILLA Y ACTA DE OBRAS OCA-UP-201-2000000040E_0718 PM		278 KB	1	27-03-2020 03:18 PM
Planilla de Condiciones Técnicas	PLIEGO DEFINITIVO		188 KB	1	18-03-2020 04:41 PM
Acta de Evaluación de Documentos	RESOLUCIÓN DE APERTURA		330 KB	1	18-03-2020 04:41 PM
Observaciones (aportadas por el comité de selección)	RESPUESTA A OBSERVACIONES		214 KB	1	18-03-2020 04:26 PM
Documento Adicional	ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OCA-UP-201-2000000040E_17060608		151 KB	1	27-03-2020 05:25 PM
Documento Adicional	ANEXOS OCA-UP-201-2000000040E_0824 PM		300 KB	1	27-03-2020 08:24 PM
Proyecto de Plan de Condiciones	PROYECTO DE PLIEGOS OCA-UP-201-2000000040E_0924 PM		188 KB	1	27-03-2020 09:24 PM
Documento de estudio de precios	ESTUDIO PRE-PROYECTO OCA-UP-201-2000000040E_17124952		224 KB	1	27-03-2020 09:24 PM
Acta de Evaluación	ACTA DE EVALUACIÓN OCA-UP-201-2000000040E_0824 PM		188 KB	1	27-03-2020 08:24 PM

**MÍNIMA CUANTÍA OCA-MC-005-2020, creación del proceso 27 de febrero de 2020 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES PARA EL MUNICIPIO DE ACACIAS”, fecha firma de contrato No 189 del 05 de Marzo de 2020.**

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10508290

Fecha de inicio de Ejecución del Contrato	04 de marzo de 2020
Plazo de Ejecución del Contrato	297 Días
Origenación del Gasto	No aplica
Código Rubro Presupuestal	
Unidad Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	
Documentos del Proceso	

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Evaluación del Documento
Consultación de Aprobación	CONTRATO 189 2020 OCA-MC-005-2000000000E_17494957		84 KB	1	25-03-2020 08:18 PM
Oferta Seleccionada	PROPUESTA ECONÓMICA OCA-MC-005-2000000000E_17094970		55 KB	1	25-03-2020 08:18 PM
Documento Adicional	INFORME DE SUBSANACIÓN OCA-MC-005-2000000000E_20011808		52 KB	1	25-03-2020 08:00 PM
Informe de Evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN OCA-MC-005-2020		118 KB	1	25-03-2020 08:28 PM
Documento Adicional	PLANILLA Y ACTA DE OBRAS OCA-MC-005-2000000000E_15074957		171 KB	1	25-03-2020 08:28 PM
Invitación	INVITACIÓN PÚBLICA OCA-MC-005-2020		855 KB	1	27-02-2020 04:11 PM
Documento Adicional	ESTUDIO PRE-PROYECTO OCA-MC-005-2020		385 KB	1	27-02-2020 04:11 PM

Hitos del Proceso	
Descripción del hito	Fecha y hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	27 de Febrero de 2020 04:11 PM
Creación de Contrato	05 de Marzo de 2020 08:18 PM





	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS</b>			 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</div> <div>www.tuv.com ID 9105085574</div> </div> 
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>			
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7	

1001-31-3

**SELECCIÓN ABREVIADA**, se apertura el 03/02/2020, **OBJETO: ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE LOS CENTROS VIDA ZONA ALTA Y DINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – META** fecha firma de contrato No 156 del 27 de Febrero de 2020. Acta adicional del 08 de abril de 2020.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acta	ACTA ADICIONAL 1 CONTRATO 156 2020 20200415_11164240		201 KB	1	15-04-2020 11:17 AM
Documento Adicional	DECRETO 060 Y 062 DE 2020 URGENTE A MANEJO 20200414_10566632		712 KB	1	14-04-2020 11:17 AM
Contrato	CONTRATO 156 2020 OCA-SAMC-001-2020		595 KB	1	21-02-2020 09:47 PM
Acta de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO 612 DE 2020 OCA-SAMC-001-2020		116 KB	1	25-02-2020 09:35 PM
Informe de Evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN OCA-SAMC-001-2020		370 KB	1	21-02-2020 10:22 AM
Documento Adicional	PLANILLA VACTA DE CIERRE OCA-SAMC-001-202003030018_16399329		1.36 MB	1	18-03-2020 04:31 PM
Documento Adicional	ANEXO DE INHABILIDAD AJUSTADO OCA-SAMC-001-202003030018_16493370		2.81 MB	1	11-03-2020 06:53 PM
Planilla de Conciliación de Puntos	PUNTO DEFANTICO OCA-SAMC-001-202003030018_16474512		11.93 MB	1	11-03-2020 06:53 PM
Acta por cierre de punto de Puntos	RESOLUCIÓN DE APERTURA NO 005 DE 2020 OCA-SAMC-001-202003030018_16481452		2.83 MB	1	11-03-2020 06:53 PM
Documento Adicional	ANEXO OCA-SAMC-001-202003030018_14915057		4.61 MB	1	23-03-2020 09:18 PM
Planilla de cierre de conciliación	PROYECTO DE PUNTOS OCA-SAMC-001-202003030018_14501943		12.66 MB	1	03-03-2020 09:18 PM
Documento Adicional	ANEXO DE CONCILIACIÓN PÚBLICA OCA-SAMC-001-202003030018_14406020		1.28 MB	1	23-03-2020 09:17 PM
Documento de estudios de punto	ESTUDIO PRELIM OCA-SAMC-001-202003030018_14543842		19.33 MB	1	23-03-2020 09:17 PM

**CONTRATACIÓN DIRECTA**, objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO CON ULTIMA MILLA EN FIBRA ÓPTICA, PARA LA ZONA WIFI, CENTROS DE APROPIACIÓN TIC E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS**, fecha firma de contrato No 191 del 06 de Marzo de 2020.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Contrato	CONTRATO 191 202003030018_14253373		354 KB	1	06-03-2020 02:27 PM
Documento Adicional	JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATO 191 202003030018_14262009		60 KB	1	06-03-2020 02:27 PM
Documento Adicional	ESTUDIO PRELIM CONTRATO 191 202003030018_14232214		1.12 MB	1	06-03-2020 02:27 PM
Documento Adicional	CDR CONTRATO 191 202003030018_14245193		25 KB	1	06-03-2020 02:28 PM



Hitos del Proceso	
Descripción del hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	06 de March de 2020 02:07 PM
Creación de Contrato	06 de March de 2020 02:28 PM

[Ver Historial de Modificaciones](#)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) en la opción de Contactenos o comunicarse al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 616000 520508 o por correo electrónico: [atencion@colombiacompra.gov.co](mailto:atencion@colombiacompra.gov.co)



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS</b>			 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085674
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>			
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>			
	<b>Fecha:</b> 08/01/2020	<b>Código:</b> GCIN – F – 06	<b>Versión:</b> 7	

1001-31-3

**CONCURSO DE MÉRITOS OCA-CM-001-2020 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META, MEDIANTE LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES A LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DEL ÁREA URBANA Y RURAL PARA LA VIGENCIA 2020. Fecha firma de contrato No 191 del 06 de Marzo de 2020. Documento adicional 28 de/04/2020.**

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20\_15\_10328757

Documento Adicional	Descripción	Tamaño	Fecha de Publicación
Documento Adicional	ACTA DE AMPARO OCA LA SUSPENSIÓN CONTRATO 148 2020 OCA-CM-001-2020	1.02 MB	25/04/2020 12:51 PM
Documento Adicional	ACTA DE SUSPENSIÓN CONTRATO 148 2020 OCA-CM-001-2020	1.02 MB	19/01/2020 09:29 AM
Contrato	CONTRATO 148 2020 OCA-CM-001-2020	422 KB	25/01/2020 08:49 PM
Acta de adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO 001 DE 2020 OCA-CM-001-2020	113 KB	24/01/2020 09:29 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN OCA-CM-001-2020	74 KB	24/01/2020 09:27 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN OCA-CM-001-202000000001_10033399	2.10 MB	13/01/2020 10:35 AM
Documento Adicional	PLANILLA Y ACTA DE CIERRE OCA-CM-001-202000000001_10033399	962 KB	13/01/2020 02:34 PM
Resolución de adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN OCA-CM-001-202000000001_10033399	6.50 MB	24/01/2020 08:54 PM
Acta de apertura de proceso	RESOLUCIÓN DE APERTURA NO 007 2020 OCA-CM-001-202000000001_10033399	1.58 MB	24/01/2020 08:54 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACION PRESENTADA OCA-CM-001-202000000001_10033399	423 KB	24/01/2020 08:54 PM
Documento Adicional	AVANCE OCA-CM-001-202000000001_10033399	868 KB	23/01/2020 08:55 PM
Resolución de adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN OCA-CM-001-202000000001_10033399	1.37 MB	23/01/2020 08:55 PM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA OCA-CM-001-202000000001_10033399	150 KB	23/01/2020 08:55 PM
Documento de estudio técnico	ESTUDIO TÉCNICO OCA-CM-001-202000000001_10033399	2.00 MB	23/01/2020 08:55 PM

Ritos del Proceso  
 Descripción del ítem  
 Fecha y Hora de Documento



## 6. Hallazgos Negativos

NO APLICA

## 7. Hallazgos Positivos

- Se evidencia que La Oficina de Contratación está cumpliendo con la publicación de los documentos en la plataforma del SECOP.
- Se evidencia la puntualidad en las fechas de publicación para que los interesados conozcan el pliego de condiciones.
- Se evidencia la fecha y hora de apertura del proceso en la plataforma de los contratos seleccionados aleatoriamente.



	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS</b>			 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> Sistema de Gestión  OHSAS 18001:2007  ISO 9001:2015  ISO 14001:2015 </div> <div style="font-size: 8px;"> www.tuv.com  ID 9105085574 </div> </div> 
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>			
	<b>INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO</b>			
	Fecha: 08/01/2020	Código: GCIN – F – 06	Versión: 7	

1001-31-3

- Se observa que los contratos que se le realizaron adiciones, las mismas fueron publicadas.

## 8. Oportunidades o Acciones de Mejora

Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes Oportunidades o Acciones de Mejora:

No se realizaran recomendaciones al respecto, en razón a que se observó que se está cumpliendo con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al acceso a la Información Pública.

  
**Nombre: ANA LUCIA BAQUERO SOLER**  
**Jefe de Oficina Control Interno**

  
**Nombre: YASMID QUEVEDO ACUÑA**  
**Responsable de Auditoria / Seguimiento**

