




 <p>2017103111586932143132273 comunicaciones internas o memorandos Octubre 31, 2017 11:58 Radicado 2017-032273 2017103111586932143132273</p>		miento ormas	 CO-SC-CER143688	 SC CER143688	 GP-CER143691
	SECOP y GESTION TRANSPARENTE Periodo del 01/01/17 al 30/09/17				

Secretaría de Control Interno, 2200

Bello, 31 de octubre de 2017

Doctor
CESAR SUÁREZ MIRA
 AlcaldeMunicipal
 Bello





1 OBJETIVO

Realizar el seguimiento y evaluación **de cumplimiento al cargue de la información de los procesos contractuales en las plataformas SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) en el Sitio www.colombiacompra.gov.co Gestión Transparente de la Administración Central del Municipio de Bello de la vigencia2017 con corte a 13 de Septiembre, dentro del rol de Asesoría y Acompañamiento.**

2 CRITERIOS / MARCO LEGAL

El artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”

La Resolución 019 del 28 de febrero de 2016 "Por medio de la cual se modifica la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la Contraloría Municipal de Bello", señala en su Artículo 15, que se rendirá en forma permanente, mediante registro electrónico en el sitio web www.contraloriabello.gov.co en el link “gestión transparente” o directamente el sitio web <http://bello.gestiontransparente.com/rendición>, lo siguiente: 15.1 RELACIÓN CONTRACTUAL. La Entidad deberá rendir, en el módulo contratación, todos los contratos de gastos e ingresos, independiente de su cuantía, con sus anexos digitalizados durante los 10 días calendario, contados desde la fecha de suscripción del contrato y teniendo en cuenta la normatividad establecida para la Contratación Pública.

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE</p> <p>Periodo del 01/01/17 al 30/09/17</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	--	---	--	--

Esta información debe ser actualizada con cada actuación que frente a los contratos se presente (con los anexos respectivos), en un plazo no mayor a 10 días calendario, contados desde la fecha de la actuación que se presente, aun cuando pase de una vigencia fiscal a otra.

PARAGRAFO 1. Para los contratos suscritos en los 10 días anteriores al finalizar el mes, éstos deben estar ingresados al sistema a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente.

El Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. Título 1. Contratación Estatal. Capítulo 1 Sistema de Compras y Contratación Pública. Sección 1. Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública. Subsección 7. Publicidad. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP: La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

La Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” en su artículo 10: “En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9o literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada Entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción”.





Por regla general la gestión contractual es pública, excepto aquellos aspectos que por su naturaleza o condiciones especiales estén amparados de reserva legal. Así, los procesos se publicarán en el Portal Único de Contratación, y se garantiza a todos los interesados el libre acceso a la información generada en los procesos de selección.

3 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- María Epifania Osorio Idárraga, Profesional Universitaria, Secretaría de Control Interno

4 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

La Asesoría Jurídica entregó base de datos con fecha de contratación hasta el 13 de septiembre de 2017, mediante USB, para el desarrollo inicialmente de la Auditoría N° 13 de

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE</p> <p>Periodo del 01/01/17 al 30/09/17</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	--	---	--	--

2017, la cual tiene por objeto el Seguimiento y cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones y al Proceso de Gestión de la Contratación en la vigencia 2017; teniendo en cuenta que en este listado se encuentran los procesos de selección adelantados y los contratos celebrados, se aprobó que con esta base de datos, se llevara a cabo lo pertinente para el desarrollo del informe de seguimiento y evaluación al SECOP y Gestión Transparente, con corte al 30 de septiembre de 2017.





De acuerdo con la base de datos suministrada por la Asesoría Jurídica se llevó a cabo la verificación de los contratos de acuerdo a las clases de selección, en donde se encontró:

- Cinco (5) separados, que figuran con número de contrato, uno de ellos definido como Prestación de Servicios en la modalidad de Contratación Directa y con nombre del contratista; y cuatro (4) con número de contrato, pero sin información.
- Un (1) contrato de Adquisición
- Un (1) contrato de Comodato
- Un (1) contrato de Sector Defensa
- Un (1) contrato de Suministro PAE
- Tres (3) contratos de Interventoría
- Cinco (5) contratos de Obra
- Nueve (9) contratos de Convenio Interadministrativo
- Doce (12) contratos de Suministro
- Doce (12) contratos de Convenio de Asociación
- Trece (13) contratos de Urgencia Manifiesta
- Diecinueve (19) contratos de Arrendamiento
- Un (1) contrato Interadministrativo
- Seiscientos treinta y cinco (635) contratos de Prestación de Servicios

Seguidamente la Secretaría de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, procede a comprobar que la Entidad esté publicando en SECOP dentro de los términos establecidos, todos los documentos de la gestión contractual adelantada; de igual manera en Gestión Transparente.

Se verificó con la misma base de datos aportada por la Asesoría Jurídica, la relación objeto de análisis, de todos los contratos que se han realizado en el municipio.

Se procedió a efectuar el análisis documental, de la información contractual de la Entidad, mediante la cual se realizó el muestreo y cronograma de actividades.

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE</p> <p>Periodo del 01/01/17 al 30/09/17</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	--	---	--	--

Se seleccionó, el 20% como muestra de un total de 718 contratos; es decir lo equivalente a 144 Contratos, seleccionados al azar, pero teniendo en cuenta como criterio que todos tuvieran la característica de ser contratos debidamente legalizados.

Estos contratos seleccionados están bajo la responsabilidad de las Secretarías de: Adulto Mayor, Control Interno, Cultura, Deportes y Recreación, Educación, General, Gobierno, Hacienda, Inclusión Social y Reconciliación, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Movilidad, La Mujer, Obras Públicas, Planeación, Privada, Recaudos y Pagos, Salud, Servicios Administrativos, Vivienda, Gerencia de Proyectos Especiales, Gerencia de Desarrollo y Progreso, Asesoría Jurídica y Asesoría de Gestión del Riesgo.

Se revisó inicialmente en el sitio web www.contraloriabello.gov.co en el link “Gestión Transparente” la rendición de los documentos, actos administrativos de todos los procesos de selección adelantados, desde el mes de enero hasta el 13 de septiembre de 2017, que correspondieran tanto al SECOP y Gestión Transparente; además se verificó en el Sitio www.colombiacompra.gov.co, si la publicación en el SECOP se encontraba en estado convocado o si ya había pasado al estado adjudicado o celebrado, de acuerdo a la información consolidada que se debe rendir permanentemente frente a la contratación que se realice.

En desarrollo del principio de Publicidad: en los términos de lo establecido en la Subsección 7. Publicidad. Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad pública en el Portal Único de Contratación.

Como resultado de esta revisión, se encontró que varios contratos no se les pudo verificar si realmente fueron publicados en el SECOP, toda vez que no cuenta con información debidamente subida a Gestión Transparente, lo que nos permitió evidenciar que de estos contratos faltantes, no se subió oportunamente la información precontractual y contractual.

5 LISTA DE VERIFICACIÓN

Se verificó el proceso de contratación administrativa, respecto del cumplimiento de la normatividad en la materia señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014, la Resolución 019 del 28 de febrero de 2016 y demás normas concordantes.

Se revisó la publicación en SECOP de los documentos, actos administrativos de todos los procesos de selección adelantados, desde el mes de enero hasta el 13 de septiembre de 2017; de igual manera, se verificó si se han subido al aplicativo Gestión Transparente.

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 2
-----------------	--	--------



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688



GP-CER143691

Se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, cruzando información con la cargada a Gestión Transparente y el portal de contratación única SECOP, para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, que debe observar cada proceso contractual.

TABLA. LISTA DE VERIFICACIÓN (CLASE DE CONTRATO)

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0090	ARRENDAMIENTO	CONTRATACIÓN DIRECTA	<u>Educación.</u> Se suscribió el 30/01/17. Se subió el 18/04/17 a Gestión Transparente, extemporáneo. No figura subido Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Figura con SECOP convocado, link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6071805 . FALTA SECOP CELEBRADO.
0258			<u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 20/02/17. Aunque se cuenta con solicitud de prórroga para subir a Gestión Transparente, se subió extemporáneo el 07/04/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Aunque se verificó SECOP convocado y celebrado, NO SE HA SUBIDO A LA PLATAFORMA EL SECOP CELEBRADO. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6224852 .
0260			<u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se verificó que posee SECOP celebrado, link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6224921 . NO SE HA SUBIDO NINGUNA DOCUMENTACIÓN A LA PLATAFORMA DE GESTIÓN TRANSPARENTE.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0265			<p><u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 20/02/17. Aunque se cuenta con solicitud de prórroga para subir a Gestión Transparente, se subió extemporáneo el 20/04/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Aunque se verificó SECOP convocado y celebrado, NO SE HA SUBIDO A LA PLATAFORMA EL SECOP CELEBRADO. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6224922</p>
0266			<p><u>Gobierno.</u> Se suscribió y se legalizó el 02/03/17. Se subió a Gestión Transparente el 01/04/17 extemporáneo, tanto el SECOP convocado como el celebrado, link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6217070. APARECE CLASE DE CONTRATO ARRENDAMIENTO, TANTO EN EL CONTROL QUE TIENE LA ASESORÍA JURÍDICA COMO EN EL REPORTE DE LEGALIDAD EN LA PLATAFORMA DE G.T., PERO CUANDO SE MIRA EN EL REPORTE DE DOCUMENTOS SUBIDOS A G.T. LA TIPOLOGÍA ESTÁ DEFINIDA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO.</p>
0268			<p><u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 22/02/17. Se legalizó el 24/02/17. Se subió extemporáneo el 21/04/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Aunque se verificó SECOP convocado y celebrado, NO FIGURAN SUBIDOS DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA A LA PLATAFORMA EL SECOP CELEBRADO. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6224914.</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0272			Servicios Administrativos. Se suscribió el 09/03/17. Se legalizó el 07/04/17. Se subió extemporáneo el 25/08/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Se verificó SECOP convocado, no figura subido dentro de la documentación respectiva. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6418133 . NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO
0367			Servicios Administrativos. Se suscribió y se legalizó el 17/03/17. Se subió extemporáneo el 09/05/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Se verificó SECOP celebrado, pero no figura subido dentro de la documentación respectiva. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6249246 .
0536			General. NO APARECE EN G.T.
0589			Servicios Administrativos. Se suscribió y se legalizó el 13/06/17. Se subió extemporáneo el 01/08/17. Se verificó SECOP celebrado, pero no figura subido dentro de la documentación respectiva. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6249246 .
0669	COMODATO	CONTRATACIÓN DIRECTA	General. Se suscribió el 15/08/17 y se legalizó el 18/08/17. Se subió EL 24/08/17. Se verificó SECOP celebrado, subido el 24/08/17 extemporáneo. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6839378 .
0676	CONTRATO INTERACTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	Salud. Se suscribió el 04/08/17 y se legalizó el 08/08/17. Se subió EL 11/08/17. Se verificó SECOP celebrado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6854650 .



Informe de Asesoría y Acompañamiento
Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0206	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	<u>Inclusión Social.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 20/02/17. Se subió extemporáneo el 11/05/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Se verificó SECOP celebrado, subido extemporáneo el 11/05/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6192781
0207			<u>Inclusión Social.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 20/02/17. Se subió extemporáneo el 11/05/17. No figura subidos Informes de Interventoría y supervisión. No comprobante de egresos. Se verificó SECOP celebrado, subido extemporáneo el 11/05/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6191796
0209			<u>Inclusión Social.</u> Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 17/02/17. Se subió extemporáneo el 26/04/17. No figura subido comprobante de egresos. Se verificó SECOP celebrado extemporáneo el 26/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6192655
0262 (FIGURA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)			<u>Gobierno.</u> Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 28/02/17. Se subió extemporáneo el 17/04/17. No figura subido comprobante de egresos, pero aparecen subidos los pagos al contrato. Figura como Prestación de Servicios. Se verificó SECOP celebrado extemporáneo el 06/04/17 y subido el 17/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6241322



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0457 (FIGURA COMO CONVENIO INTERADMISTRATIVO)			Deportes. Se suscribió el 23/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió el 31/03/17. No figura subido comprobante de egresos, pero aparecen subidos los pagos al contrato. Se verificó SECOP celebrado el 30/03/17 y subido el 31/03/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6328355 . NINGÚN DOCUMENTO DE LA ADICIÓN SUBIDO
0467 (FIGURA COMO CONVENIO INTERADMISTRATIVO)			Cultura. Se suscribió el 21/03/17 y se legalizó el 18/07/17. Se subió extemporáneo el 04/09/17. No figura subido comprobante de egresos, pero aparecen subidos los pagos al contrato. Se verificó SECOP convocado subido a G.T. el 04/09/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6379626 . NO TIENE SECOP CELEBRADO
0488			Medio Ambiente. Se suscribió el 07/04/17 y se legalizó el 13/04/17. Se subió el 20/04/17. Se verificó SECOP celebrado extemporáneo y subido el 04/09/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6423834
0582			Educación. Se suscribió el 30/05/17 y se legalizó el 02/06/17. NO APARECE SUBIDO A GESTIÓN TRANSPARENTE. Solo SECOP convocado 05/0517. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6563583 .
0503 (FIGURA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	CONVENIO INTERADTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	Salud. Se suscribió el 31/03/17 y se legalizó el 03/04/17. Se subió extemporáneo el 27/04/17. No figura subido comprobante de egresos, por aparecer como informativo, pero si cuenta con los pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado el 15/04/17 extemporáneo. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6388630



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143658



SC CER143658



GP-CER143691

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0508			<u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 07/04/17 y se legalizó el 19/04/17. Se subió extemporáneo el 08/05/17. No figuran pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado el 19/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6432607
0576 (FIGURA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)			<u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el y se legalizó el 19/05/17. Se subió extemporáneo el 23/06/17. No figura subido comprobante de egresos, por aparecer como informativo, y no se visualizan los pagos subidos. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 23/05/17, PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6605021
0593 (FIGURA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)			<u>Salud.</u> Se suscribió el 13/06/17 y se legalizó el 16/06/17. Se subió el 23/06/17. No figura subido comprobante de egresos, por aparecer como informativo, pero si cuenta con un pago subido. Se verificó SECOP celebrado y subido el 23/06/17 extemporáneo. No se describe supervisor en listado de Jurídica. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6655082
0672			<u>Gobierno.</u> Se suscribió y se legalizó el 27/07/17. NO APARECE NINGUNA DOCUMENTACIÓN SUBIDA A G.T NI SECOP. No se describe supervisor en el listado de Jurídica
0693			<u>Gerencia Desarrollo.</u> Se suscribió 04/09/17, se legalizó el 07/09/17. NO APARECE NINGUNA DOCUMENTACIÓN SUBIDA A G.T NI SECOP. No se describe supervisor en el listado de Jurídica



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143658



SC CER143658



GP-CER143691

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0641 (APARECE 20170641)	INTERVENTORÍA	CONCURSO DE MÉRITOS	<p><u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 30/06/17 y se legalizó el 01/07/17. Se subió extemporáneo el 25/09/17, a saber: Minuta del contrato, disponibilidad presupuestal, acta de inicio, garantías y registro presupuesta. No se han subido por ser informativo Aprobación de las garantías, Constancia de envío de información a la Cámara de Comercio del proceso licitatorio. No se ha subido los documentos requeridos: Informe de evaluación: para licitaciones selección abreviada los Concursos de Méritos y mínima cuantía e Informes de interventoría o supervisión según el caso No comprobante de egresos.AUNQUE SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 23/06/17, NO SE HA SUBIDO A G.T. NO SE EVIDENCIAN PAGOS SUBIDOS. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6577671</p>
0581 (APARECE COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	OBRA	MÍNIMA CUANTÍA	<p><u>Gobierno.</u> Se suscribió el 31/05/17 y se legalizó el 23/05/17. Se subió extemporáneo el 14/06/17. No figura subido comprobante de egresos, ni se evidencian pagos subidos. No informes de interventoría. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. No se visualiza SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6586865</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0645			<u>Obras Públicas.</u> Se suscribió el 14/07/17 y se legalizó el 21/07/17. Se subió el 24/07/17. No figura subido Acta de liquidación, acta de recibo a satisfacción, acta de pago o de cortes de obra, certificado de antecedentes judiciales, comprobante de egresos, SECOP proceso de liquidación, garantías, Autorizaciones-permisos y licencias ambientales cuando se requiera, Plan de manejo ambiental cuando lo requiere el tipo de contrato, Póliza de Estabilidad, Informes de interventoría, Inscripción de Proveedor RUP, informes de interventoría. No pagos subidos. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. No se visualiza SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6586865
0004	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	<u>Asesoría Jurídica.</u> Se suscribió el 16/01/17 y se legalizó el 18/01/17. Se subió el 31/01/17. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado 19/01 y subido el 31/01/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6019629
0007			<u>Asesoría Jurídica.</u> Se suscribió el 23/01/17 y se legalizó el 30/01/17. Se subió el 31/01/17. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado 31/01/17 y subido el 31/01/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6020987
0013			<u>Gobierno.</u> Se suscribió el 16/01/17 y se legalizó el 18/01/17. Se subió el 25/01/17. Comprobante ingresos Informativo. Si cuenta con pagos subidos y con acta de terminación del 17/05/17 y subida el 06/07/2017. Se verificó SECOP celebrado el 28/01/17 extemporáneo y subido el 04/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6017725 Si acta de terminación con fecha 17/05/17 y se subió el 06/07/17.



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0018			<p><u>Gobierno.</u> Se suscribió el 16/01/17 y se legalizó el 18/01/17. Se subió el 09/02/17 extemporáneo. Comprobante ingresos Informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. CUENTA CON SECOP CELEBRADO, PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6019907</p>
0023			<p><u>Hacienda.</u> Se suscribió el 16/01/17 y se legalizó el 18/01/17. Se subió el 07/02/17 extemporáneo. Constancia pago de seguridad social Informativo. Si cuenta con pagos. Se verificó SECOP convocado en G.T. CUENTA CON SECOP CELEBRADO PARA LA ADICIÓN EL 19/09/2017, PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6019668. NO SE HA SUBIDO NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ADICIÓN.</p>
0028			<p><u>General.</u> Se suscribió el 16/01/17 y se legalizó el 18/01/17. Se subió el 31/01/17. Comprobante ingresos Informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado y subido con fecha 31/01/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6016605</p>
0038			<p><u>TICS.</u> Se suscribió el 18/01/17 y se legalizó el 19/01/17. Se subió extemporáneo el 25/05/17. Constancia de pago de seguridad social Informativo. No se ha subido fotocopia de la cedula del contratista. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6017501. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO PARA ADICIÓN, PERO NO SUBIDO A G.T.</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0047			<p><u>TICS.</u> Se suscribió el 18/01/17 y se legalizó el 23/01/17. Se subió extemporáneo el 25/05/17. Constancia de pago de seguridad social Informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6024137.</p>
0054			<p><u>Gobierno.</u> Se suscribió el 18/01/17 y se legalizó el 19/01/17. Se subió extemporáneo el 01/02/17. Constancia de pago de seguridad social Informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PARA ADICIÓN CON FECHA 26/09/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6019449</p>
0071 (FIGURA COMO 0071 SOLAMENTE)			<p><u>Deportes.</u> Se suscribió el 23/01/17 y se legalizó el 26/01/17. Se subió extemporáneo el 05/04/17. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado 27-01 y subido extemporáneo a G.T. el 23/05/17.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6048056</p>
0081			<p><u>Planeación.</u> Se suscribió el 26/01/17 y se legalizó el 27/01/17. Se subió extemporáneo el 13/02/17. Constancia de pago de seguridad social Informativo Si cuenta con pagos subidos. Se verificó que aunque aparece subido SECOP convocado en la documentación, Se constató SECOP celebrado 31/01 y para adición con fecha 19/09/17 pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6017657</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0088			<u>Inclusión Social.</u> Se suscribió el 27/01/17 y se legalizó el 30/01/17. Se subió extemporáneo el 28/02/17. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado y subido a G.T. extemporáneo el 27/02/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6085164
0096			<u>Movilidad.</u> Se suscribió el 03/02/17 y se legalizó el 06/02/17. Se subió extemporáneo el 25/07/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. No RUT. No se evidenció pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6071112
0099			<u>Movilidad.</u> Se suscribió el 03/02/17 y se legalizó el 06/02/17. Se subió extemporáneo el 20/07/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. No se evidenció pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 08/02/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6071176
0106			<u>General.</u> Se suscribió el 01/02/17 y se legalizó el 06/02/17. Se subió el 15/02/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado el 06/02/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6109445



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0109		BANCO DE OFERENTES	<p>Educación. Se suscribió el 02/02/17 y se legalizó el 03/03/17. Se subió extemporáneo el 18/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Si cuenta con pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6071883 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0114		CONTRATACIÓN DIRECTA	<p>Despacho Alcaldía. Se suscribió el 01/02/17 y se legalizó el 03/02/17. Se subió extemporáneo el 25/05/17. No comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad social, no acta de inicio, aparecen como informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado el 01/02/17 pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6102238</p>
0117			<p>Planeación. Se suscribió el 07/02/17 y se legalizó el 09/02/17. Se subió el 15/02/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece como informativo. SI CUENTA CON PAGOS SUBIDOS. SI SECOP CONVOCADO, PERO NO SUBIDO A G.T. SI SECOP CELEBRADO EL 10/02/17, NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6071587.</p>
0121			<p>Privada. Se suscribió el 07/02/17 y se legalizó el 10/02/17. Se subió extemporáneo el 27/03/17. No comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad social, no acta de inicio, aparecen como informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado el 27/02/17 y subido el 07/06/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6105530</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



0123			<p><u>Medio Ambiente.</u>Se suscribió el 06/02/17 y se legalizó el 09/02/17. Se subió extemporáneo el 03/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado 01/09/17 y subido el 05/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6116349</p>
0126		CONTRATACIÓN DIRECTA	<p><u>Privada.</u>Se suscribió el 07/02/17 y se legalizó el 10/02/17. Se subió extemporáneo el 23/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado extemporáneo y subido el 24/03/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6105600</p>
0134			<p><u>Recaudos y Pagos.</u>Se suscribió el 08/02/17 y se legalizó el 10/02/17. Se subió el 14/02/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 13/02/17 PERO NO SE HA SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6151722</p>
0140			<p><u>Recaudos y Pagos.</u>Se suscribió el 09/02/17 y se legalizó el 13/02/17. Se subió el 15/02/17. No comprobante de egresos, no acta de inicio, aparecen como informativos. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 14/02/17 PERO NO SE HA SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6151316</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0142			<p><u>Mujer.</u> Se suscribió el 10/02/17 y se legalizó el 13/02/17. Se subió extemporáneo el 27/02/17. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado el 21/02/17 y subido el 27/02/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6151233</p>
0148			<p><u>Planeación.</u> Se suscribió el 10/02/17 y se legalizó el 14/02/17. Se subió el 15/02/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece como informativo. Si se evidencia pagos subidos. No se evidencia SECOP convocado en la documentación subida a G.T. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 15/02/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6161829</p>
0165			<p><u>Obras Públicas.</u> Se suscribió el 10/02/17 y se legalizó el 15/02/17. Se subió el 21/02/17. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 16/02/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6118214</p>
0175			<p><u>Adulto Mayor.</u> Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 17/02/17. Se subió extemporáneo el 04/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo Falta subir fotocopia de cédula del contratista. Si se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado subido a G.T, el 19/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6151704 AUNQUE SE SUBIO AL SECOP ADICIÓN Y PRORROGA, FIGURA COMO CONVOCADO, NO HAY SECOP CELEBRADO</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0180			<p><u>Hacienda</u>.Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 20/02/17. NO SE HA SUBIDO NINGÚN DOCUMENTO A GESTIÓN TRANSPARENTE. Se evidencia un solo pago subido. SE VERIFICÓ SECOP CONVOCADO CON FECHA 07/02/17 Y CELEBRADO CON FECHA 21/02/17, PERO NO SUBIDOS A G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6159797</p>
0185			<p><u>Planeación</u>.Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 17/02/17. Se subió extemporáneo el 02/03/17.No acta de inicio, no comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad, aparecen como informativos. Si se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado dentro de la documentación subida. Cuenta con SECOP celebrado pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6164374</p>
0190			<p><u>Movilidad</u>.Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió extemporáneo el 16/06/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. No se evidencia pagos subidos. No se subió SECOP convocado dentro de la documentación subida. Cuenta con SECOP celebrado extemporáneo subido a G.T. el 01/08/17 Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6166694</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0200			<p><u>Inclusión Social.</u> Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 17/02/17. Se subió el 28/02/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Aunque aparece subida la documentación respectiva, falta discriminar en anexos: fotocopia cédula contratista, minuta del contrato, registro presupuestal, RUT. Si se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado dentro de la documentación subida. Cuenta con SECOP celebrado con fecha 27/02/17 subido a G.T. el 28/02/17 Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6161082</p>
0214			<p><u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 23/02/17. Se subió el 28/02/17. NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T. NO SE EVIDENCIA PAGOS SUBIDOS. CUENTA CON SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6161082</p>
0217			<p><u>Movilidad.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió extemporáneo el 20/07/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 07/02 y dentro de la documentación subida. CUENTA CON SECOP CELEBRADO 27/02 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6165538</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0223			<p><u>Despacho Alcaldía.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 22/02/17. Se subió extemporáneo el 25/05/17. No acta de inicio, no comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad, aparecen como informativos. Si se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado del 07/02 dentro de la documentación subida. CUENTA CON SECOP CELEBRADO EL 24/02 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6160992</p>
0227			<p><u>Medio Ambiente.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió extemporáneo el 14/03/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación. Se constató SECOP celebrado y subido extemporáneo el 04/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6208140</p>
0230			<p><u>Vivienda.</u> Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió el 01/03/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6164435 Si acta de terminación subida el 11/09/17, pero no permitió ser abierto el documento</p>
0234			<p><u>Medio Ambiente.</u> Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió el 01/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado el 24/02 en la documentación. Se constató SECOP celebrado y subido extemporáneo el 04/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6207982</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0240			<p><u>Deportes</u>.Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió el 07/03/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. Se constató SECOP celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6164974</p>
0245			<p><u>Despacho Alcaldía</u>.Se suscribió el 16/02/17 y se legalizó el 24/02/17. NO SE EVIDENCIÓ DOCUMENTACIÓN SUBIDA A G.T. Es de anotar, que en el listado de Jurídica aparece por la suma de \$10.800.000, cuando en realidad es por \$10.080.000.Se evidenció SECOP celebrado para adición con fecha 03/10/17 y no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6159876</p>
0252			<p><u>Recaudos y Pagos</u>.Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió el 07/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO 24/02 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6209241</p>
0254			<p><u>Recaudos y Pagos</u>.Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 24/02/17. Se subió el 07/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6205774</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0270			<p>Obras Públicas. Se suscribió el 02/03/17 y se legalizó el 02/03/17. Se subió extemporáneo el 28/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6245958</p>
0276			<p>Movilidad. Se suscribió el 02/03/17 y se legalizó el 02/03/17. Se subió extemporáneo el 20/07/17. No se evidencia pagos subidos. NO SE EVIDENCIÓ SECOP CONVOCADO NI SUBIDO A G.T. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 03/03 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6285584</p>
0278			<p>Salud. Se suscribió el 02/03/17 y se legalizó el 03/03/17. Se subió el 07/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. Se constató SECOP celebrado el 07/03/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6247724</p>
0285			<p>Salud. Se suscribió el 02/03/17 y se legalizó el 23/02/17 según listado de Jurídica, pero realmente en el contrato figura 02/03/17. Se subió el 08/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida. Se constató SECOP celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6206945</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0294			<p><u>Medio Ambiente.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 09/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado y subido a G.T. Se constató SECOP celebrado y subido extemporáneo el 05/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6249270</p>
0300			<p><u>Adulto Mayor.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió extemporáneo el 06/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado anexo en la documentación subida pero no subido como requisito a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6248948 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0304			<p><u>Gobierno.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 17/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado y subido a G.T. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO 09/03 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6217034</p>
0311 (APARECE COMO CONTRATO 0311)			<p><u>Gestión del Riesgo.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 15/03/17. No acta de inicio, ni comprobante de egresos, ni constancia de pago de seguridad social, aparecen como informativos. Se evidencia pagos subidos como contrato 0311. Se evidenció SECOP convocado y subido a G.T. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6238236</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0322 (APARECE COMO CONTRATO 0322)			<u>Privada.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió extemporáneo el 01/06/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos como contrato 0322. Se evidenció SECOP celebrado y subido a G.T. extemporáneo el 30/08/07. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6209139
0328			<u>Privada.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 14/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. LA INFORMACIÓN SUBIDA NO CORRESPONDE A LO QUE SE REFERENCIA. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP celebrado con fecha 09/03 y subido a G.T. extemporáneo el 30/08/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6209191
0333			<u>Salud.</u> Se suscribió el 08/03/17 y se legalizó el 09/03/17. Se subió extemporáneo el 01/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Cuenta con SECOP Convocado en la documentación subida a G.T. Se evidenció SECOP celebrado 31/03/17 y subido a G.T. extemporáneo el 01/04/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6208488
0339			<u>Gestión del Riesgo.</u> Se suscribió el 28/02/17 y se legalizó el 28/02/17. Se canceló mediante oficio con radicado 2017-008744 del 15 de mayo de 2017 firmado por el doctor Cesar Augusto Arango.
0341			<u>Cultura.</u> Se suscribió el 03/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió extemporáneo el 06/07/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6274901



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0348			<p><u>Educación.</u> Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 09/03/17. Se subió extemporáneo el 20/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6161703. NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0357			<p><u>Gobierno.</u>Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 17/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Se constató SECOP celebrado el 09/03/17 pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6217232</p>
0361			<p><u>Vivienda.</u>Se suscribió el 07/03/17 y se legalizó el 07/03/17. Se subió el 10/03/17. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6209326</p>
0368			<p><u>Adulto Mayor.</u>Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió el 03/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado y celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6248448</p>
0371			<p><u>Salud.</u>Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 11/05/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP celebrado el 06/04/17 y subido extemporáneo el 11/05/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6208436</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0384			<p>Movilidad. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 20/07/17. No se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. SECOP CELEBRADO EL 30/03/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6242525</p>
0394			<p>Educación. Se suscribió el 06/03/17 y se legalizó el 15/03/17. Se subió extemporáneo el 19/04/17. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6208846. NOCUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0398			<p>Educación. Se suscribió el 24/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 24/04/17. No comprobante de ingresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6286676. NOCUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0408			<p>Obras Públicas. Se suscribió el 16/03/17 y se legalizó el 17/03/17. Se subió extemporáneo el 25/05/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. CUENTA CON SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6285657</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143658



SC CER143658



GP-CER143691

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0421			<p>General. Se suscribió el 16/03/17 y se legalizó el 16/03/17. Se subió extemporáneo el 04/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. Se constató SECOP celebrado y subido extemporáneo el 04/04/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6342539</p>
0433			<p>Mujer. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió el 07/04/17. Si comprobante de egresos, aunque aparece como informativo subido el 25/05/17. No se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. Se constató SECOP celebrado el 30/03/17 y subido extemporáneo el 06/04/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6353942</p>
0440			<p>Servicios Administrativos. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 27/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado 10/03. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 29/03/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6348508</p>
0443			<p>Educación. Se suscribió el 31/03/17 y se legalizó el 31/03/17. Se subió extemporáneo el 21/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6330417 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0448			Hacienda. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 23/05/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado 28/02. SE CONSTATÓ SECOP CELEBRADO EL 30/03/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6284009
0450			Inclusión Social. Se suscribió el 06/04/17 y se legalizó el 10/05/17. Se subió el 11/05/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Se constató SECOP celebrado el 11/05/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6249247
0455			Educación. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió extemporáneo el 27/04/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se evidenció SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6345397 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO
0475			Inclusión Social. Se suscribió el 27/03/17 y se legalizó el 27/03/17. Se subió el 29/03/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 14/03, dentro de la documentación subida a G.T. Se evidenció SECOP celebrado del 29/03/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6362236



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0484			<u>Adulto Mayor.</u> Se suscribió el 04/04/17 y se legalizó el 06/04/17. NO APARECE NINGUN TIPO DE INFORMACIÓN
0491			<u>Deportes.</u> Se suscribió el 06/04/17 y se legalizó el 07/04/17. Se subió el 18/04/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. Se evidenció SECOP celebrado del 18/03/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6396760
0492 (MINIMA CUANTIA)			<u>Control Interno.</u> Se suscribió el 31/03/17 y se legalizó el 24/04/17. Se subió el 24/04/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. Se evidenció SECOP celebrado del 24/04/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6285585
0501			<u>Servicios Administrativos.</u> Se suscribió el 27/04/17 y se legalizó el 27/04/17. Se subió extemporáneo el 15/08/17. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado dentro de la documentación subida a G.T. SE EVIDENCIÓ SECOP CELEBRADO EXTEMPORÁNEO DEL 03/05/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6393061
0512			<u>Educación.</u> Se suscribió el 18/04/17 y se legalizó el 19/04/17. Se subió el 27/04/17. No comprobante de ingresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 22/03. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6396467 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0515			Hacienda. Se suscribió el 18/04/17 y se legalizó el 19/04/17. NO SE HA SUBIDO NINGÚN DOCUMENTO. Se evidencia un pago subido. Se verificó SECOP celebrado el 24/04/17 pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6440824
0519 (APARECE COMO 0519)			Gestión del Riesgo. Se suscribió el 20/04/17 y se legalizó el 21/04/17. Se subió el 26/04/17. No comprobante de ingresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 24/04/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6440875
0534			Adulto Mayor. Se suscribió el 25/04/17 y se legalizó el 26/04/17. Se subió extemporáneo el 26/05/17. No comprobante de ingresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. NO SE EVIDENCIA SUBIDA PUBLICACIÓN SECOP CONVOCADO DEL 07/04 COMO REQUISITO, AUNQUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SUBIÓ A G.T. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 28/04/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6471490
0540			Gerencia de Desarrollo. Se suscribió el 04/05/17 y se legalizó el 22/05/17. Se subió extemporáneo el 22/05/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece informativo. Falta subir certificado de antecedentes. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 09/05/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6507695



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0566			<p><u>Cultura</u>.Se suscribió el 19/05/17 y se legalizó el 22/05/17. Se subió el 31/05/17.No comprobante de egresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 05/05/17. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EL 23/05/17 Y NO SUBIDO A G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6561950</p>
0567			<p><u>Obras Públicas</u>.Se suscribió el 29/06/17 y se legalizó el 29/06/17. NO SE EVIDENCIÓ NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T. No comprobante de egresos, aparece informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. NO SECOP CELEBRADO.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6394173</p>
0577			<p><u>Salud</u>.Se suscribió el 25/05/17 y se legalizó el 26/05/17. Se subió el 02/06/17.No comprobante de egresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 10/05, en la documentación subida a G.T. Se verificó SECOP celebrado extemporáneo el 31/05/17 y subido el 02/06/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6578517</p>
0586			<p><u>Gobierno</u>.Se suscribió el 31/05/17 y se legalizó el 01/06/17. Se subió el 07/06/17. No comprobante de egresos, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 09/05/17. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO EXTEMPORÁNEO EL 06/06/17 PERO NO SUBIDO A G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6576344</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0590 (MÍNIMA CUANTÍA)			Mujer. Se suscribió el 06/06/17 y se legalizó el 16/06/17. Se subió el 02/06/17. No comprobante de egresos, requerido. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 16/05/17, en la documentación subida a G.T. NO SE PUDO VISUALIZAR SECOP CELEBRADO Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6605116
0598			Gerencia de Desarrollo. Se suscribió el 23/06/17 y se legalizó el 27/06/17. Se subió extemporáneo el 30/08/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6707545 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO
0621			Gerencia de Desarrollo. Se suscribió el 27/06/17 y se legalizó el 28/06/17. Se subió extemporáneo el 26/09/17. No acta de inicio, no comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad social, aparecen como informativos. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. CUENTA CON SECOP CELEBRADO EL 30/06/17 PERO NO SUBIDO A G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6710038
0626			Gerencia de Desarrollo. Se suscribió el 27/06/17 y se legalizó el 28/06/17. Se subió extemporáneo el 28/07/17. No comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad social, aparecen como informativos. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado 13/06/17. Cuenta con SECOP celebrado el 30/06/17 pero no subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6710029



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0639			<p><u>Deportes.</u> Se suscribió el 30/06/17 y se legalizó el 06/07/17. Se subió extemporáneo el 17/08/17.No constancia de pago de seguridad social, aparecen como informativos. Se evidencia un pago subido. Se verificó SECOP convocado. CUENTA CON SECOP CELEBRADO EXTEMPORÁNEO EL 12/07/17 PERO NO SUBIDO A G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6706713</p>
0661			<p><u>General.</u>Se suscribió el 21/07/17 y se legalizó el 21/07/17. Se subió el 31/07/17.Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado el 24/07/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6768840</p>
0674			<p><u>Inclusión Social.</u>Se suscribió el 15/08/17 y se legalizó el 16/08/17. Se subió extemporáneo el 28/08/17.No comprobante de egresos, aparece informativo. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6775389</p>
0675			<p><u>Vivienda.</u>Se suscribió el 30/07/17 y se legalizó el 02/08/17. Se subió extemporáneo el 14/08/17. No constancia de pago de seguridad social, aparece informativo. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado el 02/08/17 y subido a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6772548</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0678 (MÍNIMA CUANTÍA)			<p><u>Planeación.</u> Se suscribió el 03/08/17 y se legalizó el 08/08/17. Se subió el 10/08/17. No comprobante de egresos requerido. No informe de interventoría. No constancia de pago de seguridad social, aparece informativo. No se evidencia pagos subidos. Si bien es cierto que evidencia un número de proceso, no permite visualizar SECOP, toda vez, que aparece vacíoLink: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6839745 APARECE EN GESTIÓN TRANSPARENTE COMO SUMINISTRO BIEN O SVICIO Y EN EL LISTADO DE JURÍDICA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p>
0696 (CONCURSO DE MÉRITOS)			<p><u>Hacienda.</u> Se suscribió el 28/08/17 y se legalizó el 28/08/17. NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T. NO SE EVIDENCIA PAGOS SUBIDOS. NO SE VERIFICÓ SECOP NO SE VISUALIZA INTERVENTOR</p>
0697			<p><u>Medio Ambiente.</u> Se suscribió el 13/09/17 y se legalizó el 13/09/17. Se subió el 19/09/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se verificó SECOP convocado 23/08/17 y subido a G.T. Se constató SECOP celebrado el 15/09/17 y subido el 19/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6971858</p>
0703			<p><u>Medio Ambiente.</u> Se suscribió el 13/09/17 y se legalizó el 13/09/17. Se subió el 19/09/17. No comprobante de egresos, aparece como informativo. Se verificó SECOP convocado 23/08/17 y subido a G.T. Se constató SECOP celebrado el 13/09/17 y subido el 19/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6971912</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0709			Hacienda. Se suscribió el 11/09/17 y se legalizó el 11/09/17. NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T. NO SE EVIDENCIA PAGOS SUBIDOS. NO SE VERIFICÓ SECOP NO SE VISUALIZA INTERVENTOR
0712			Educación. Se suscribió el 12/09/17 y se legalizó el 12/09/17. NO SE HA SUBIDO NINGUNA INFORMACIÓN NO SE VISUALIZA EN EL LINK QUE CLASE DE SECOP ES. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7048698
0718 (APARECE COMO 2017718)			Servicios Administrativos. Se suscribió el 13/09/17 y se legalizó el 13/09/17. Se subió el 21/09/17. EL NOMBRE DE LA CONTRATISTA APARECE MAL DESCRITO. Se verificó SECOP convocado 05/09/17 y subido a G.T. Se constató SECOP celebrado extemporáneo el 19/09/17 y subido el 21/09/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7023350
0195	SECTOR DEFENSA (APARECE COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	CONTRATACIÓN DIRECTA	Gobierno. Se suscribió el 17/02/17 y se legalizó el 20/02/17. Se subió extemporáneo el 07/04/17. No comprobante de egresos, no constancia de pago de seguridad social, aparecen como informativos. Se evidencia pagos subidos. NO SE EVIDENCIA SECOP NI CONVOCADO NI CELEBRADO.
0435	SUMINISTRO	MÍNIMA CUANTÍA	Control Interno. Se suscribió el 16/03/17 y se legalizó el 17/03/17. Se subió extemporáneo el 28/03/17. Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado el 21/03/17 y Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6285973



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0460 (APARECE COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS)	SUMINISTRO		<p><u>Servicios Administrativos</u>.Se suscribió el 08/05/17 y se legalizó el 10/05/17. Se subió el 12/05/17.No comprobante de egresos, Aunque figura en la documentación subida a G.T. no registra informe de evaluación subido como requisito, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado el 12/05/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6328049</p>
0481 (FIGURA COMO 481)			<p><u>Servicios Administrativos</u>.Se suscribió el 31/03/17 y se legalizó el 31/03/17. Se subió el 04/04/17. No comprobante de egresos, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado para adición el 13/09/17 y Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6323515</p>
0583 (APARECE EN G.T. COMO MIÍNIMA CUANTÍA - OBRA PÚBLICA)		SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	<p><u>Movilidad</u>.Se suscribió el 01/06/17 y se legalizó el 02/06/17. Se subió extemporáneo el 08/08/17. No Acta de liquidación, no acta de recibo a satisfacción final, no actas de pago o de cortes de obra, análisis de riesgo, no aprobación de garantía única, no asignación de supervisión y/o interventoría, no comprobante de egresos, no SECOP, no copia de la oferta ganadora, no estudio de consulta de precios o condiciones, no estudio y documentos previos, no estudios diseños planos y evaluaciones de prefactibilidad, no garantías, no informe de evaluación, no informe de interventoría, no minuta de contrato, no presupuesto oficial discriminado, no documentos informativos. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación subida a G.T. Cuenta con SECOP celebrado para adición con fecha el 13/09/17, pero no subido a G.T.Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6452575</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0594		MÍNIMA CUANTÍA	Movilidad. Se suscribió el 27/06/17 y se legalizó el 27/06/17. Se subió extemporáneo el 19/07/17. No comprobante de egresos, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado en la documentación soporte. Cuenta con SECOP celebrado el 29/07/17 Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6602932
0652		SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Servicios Administrativos. Se suscribió el 24/07/17 y se legalizó el 27/07/17. Se subió extemporáneo el 23/08/17. No comprobante de egresos, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado (borrador) 16/05/17. Cuenta con SECOP celebrado y subido el 23/08/17 a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6601379
0654 (APARECE EN G.T. COMO SELECCIÓN ABREVIADA – SUMINISTRO BIEN O SERVICIO)		SUBASTA INVERSA	Servicios Administrativos. Se suscribió el 19/07/17 y se legalizó el 24/07/17. Se subió extemporáneo el 18 y 25/08/17. No comprobante de egresos, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado o borrador 23/05/17 en la documentación soporte. Cuenta con SECOP celebrado y subido extemporáneo a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-9-430740



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0682		MÍNIMA CUANTÍA	<p><u>Deportes.</u> Se suscribió el 23/08/17 y se legalizó el 24/08/17. Se subió extemporáneo el 03/10/17. No comprobante de egresos, no informe de evaluación, no informes de interventoría. No se evidencia pagos subidos. No se verificó SECOP convocado en la documentación soporte. Cuenta con SECOP celebrado para adición pero no se visualiza en documentación soporte a G.T. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6820704</p>
0120	SUMINISTRO PAE	LICITACIÓN PÚBLICA	<p><u>Educación.</u> Se suscribió el 13/02/17 y se legalizó el 13/02/17. Se subió extemporáneo el 12/05/17. No comprobante de egresos, no póliza de seriedad de la oferta no informes de interventoría. Si se evidencia pagos subidos. No se verificó SECOP convocado en la documentación soporte. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-170415 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0158	URGENCIA MANIFIESTA	CONTRATACIÓN DIRECTA	<p><u>Educación.</u> Se suscribió el 15/02/17 y se legalizó el 18/02/17. Se subió extemporáneo el 12/05/17. No comprobante de egresos, no evaluación del CLOPAD, no registro fotográfico. No documentación informativa (Acta de recibo a satisfacción, acto administrativo de delegación de quien adelanta el proceso de contratación, aprobación de las garantías, autorizaciones-permisos y licencias ambientales, registro presupuestal, solicitudes de la comunidad) No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado con fecha 27/04 y subido el 12/05/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6529164 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0248 (APARECE COMO 248)			<p><u>Gestión del Riesgo</u>. Se suscribió el 20/02/17 y se legalizó el 09/03/17. Se subió el 21/03/17. No documentación informativa (Acta de inicio, Acta de recibo a satisfacción, acto administrativo de delegación de quien adelanta el proceso de contratación, aprobación de las garantías, autorizaciones-permisos y licencias ambientales, constancia de pago de seguridad social, registro presupuestal, solicitudes de la comunidad) No se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP celebrado extemporáneo el 14/03/17 y subido a G.T. el 21/03/17. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6360283 Si acta de terminación el 12/02/17. En consideraciones dice que el 20/02 suscribieron el contrato. Se subió el 22/06/17</p>
0301			<p><u>Educación</u>. Se suscribió el 22/03/17 y se legalizó el 22/03/17. Se subió extemporáneo el 12/05/17. No comprobante de egresos, no registro fotográfico. No documentación informativa (Acta de recibo a satisfacción, acto administrativo de delegación de quien adelanta el proceso de contratación, aprobación de las garantías, autorizaciones-permisos y licencias ambientales, solicitudes de la comunidad). Se evidencia pagos subidos. Se verificó SECOP convocado. Link: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6529693 NO CUENTA CON SECOP CELEBRADO</p>
0406 (APARECE EN G.T. COMO 0406 Y PERTENECE A ENY ORTEGA TAPIAS EN SRÍA GRAL)			<p><u>Educación</u>. Se suscribió el 21/03/17 y se legalizó el 22/03/17. OJO VERIFICAR INFORMACIÓN ERRADA</p>



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688



GP-CER143691

N° CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	MODALIDAD	OBSERVACIÓN
0634			<u>Educación.</u> Se suscribió el 23/06/17 y se legalizó el 23/06/17. Sin nombre de interventor. Se subió extemporáneo el 12/07/17. No registro fotográfico, No SECOP, no evaluación del CLOPAD. No documentación informativa (Acta de recibo a satisfacción, acto administrativo de delegación de quien adelanta el proceso de contratación, aprobación de las garantías, autorizaciones-permisos y licencias ambientales, solicitudes de la comunidad). No se evidencia pagos subidos. NO SE EVIDENCIA SECOP CONVOCADO NI CELEBRADO.
0637			<u>Educación.</u> Se suscribió el 23/06/17 y se legalizó el 23/06/17. Sin nombre de interventor. Se subió extemporáneo el 08/08/17. No registro fotográfico, No SECOP, no evaluación del CLOPAD. No documentación informativa (Acta de recibo a satisfacción, acto administrativo de delegación de quien adelanta el proceso de contratación, aprobación de las garantías, autorizaciones-permisos y licencias ambientales, constancia pago de seguridad social, solicitudes de la comunidad). No se evidencia pagos subidos. NO SE EVIDENCIA SECOP CONVOCADO NI CELEBRADO.

SITUACIONES MÁS RELEVANTES ENCONTRADAS

CONTRATO 2017	DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN
0120	EDUCACIÓN	MAL RELACIONADA LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN E INICIO POR PARTE DE LA ASESORÍA JURÍDICA EN EL LISTADO (APARECE 13/12/2017).



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688



GP-CER143691

CONTRATO 2017	DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN
0180	HACIENDA	NO HAY DOCUMENTACIÓN NI SECOP SUBIDO A GESTIÓN TRANSPARENTE
0214	SERVICIOS ADTIVOS	NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T.
0245	DESPACHO ALCALDÍA	NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A G.T.
0260	SVICIOS ADTIVOS	NO SE HA SUBIDO NINGUNA INFORMACIÓN
0266	GOBIERNO (ARRENDAMIENTO)	APARECE CLASE DE CONTRATO ARRENDAMIENTO, TANTO EN EL CONTROL QUE TIENE LA ASESORÍA JURÍDICA COMO EN EL REPORTE DE LEGALIDAD EN LA PLATAFORMA DE G.T., PERO CUANDO SE MIRA EN EL REPORTE DE DOCUMENTOS SUBIDOS A G.T. LA TIPOLOGÍA ESTÁ DEFINIDA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO.
0328	PRIVADA	LA INFORMACIÓN SUBIDA NO CORRESPONDE A LO QUE SE REFERENCIA. YA QUE EN VARIOS SOPORTES EVIDENCIA LA MINUTA DEL CONTRATO, SIN SER ESTÁ LA SOLICITADA
0406	EDUCACIÓN - EN EL LISTADO DE JURÍDICA APARECE A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES ESCOBAR ORTEGA	APARECE COMO 0406 EN CONTRATACIÓN G.T. A NOMBRE DE ENY ORTEGA TAPIAS, NO APARECE DE EDUCACIÓN SINO DE LA GENERAL. EL REPORTE DE LEGALIDAD NO APARECE. VERIFICAR
0467	CULTURA	Revisar fecha de legalización. FIGURA COMO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. NO SECOP CELEBRADO
0484	ADULTO MAYOR	NINGUNA INFORMACIÓN PEDIR DOCUMENTACIÓN
0503	SALUD	APARECE COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
0515	HACIENDA	NO SE HA SUBIDO NINGUN DOCUMENTO A G.T.
0536	GENERAL	NINGUNA DOCUMENTACIÓN. NO SUPERVISOR EN LISTADO DE JURÍDICA
0567	OBRAS PÚBLICAS	NO SE EVIDENCIÓ NINGUNA INFORMACIÓN EN GESTIÓN TRANSPARENTE



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143658



SC CER143658



GP-CER143691

CONTRATO 2017	DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN
0576	SERVICIOS ADTIVOS	APARECE COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
0581	GOBIERNO	Se suscribió el 31/05/17 y se legalizó el 23/05/17. (VERIFICAR ERROR CON JURIDICA).
0582	EDUCACIÓN	NO DOCUMENTACIÓN EN GESTIÓN TRANSPARENTE
0583	MOVILIDAD (Suministro) (Aparece como Mínima Cuantía - obra pública)	NO ACTA DE LIQUIDACIÓN, NO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL, NO ACTAS DE PAGO O DE CORTES DE OBRA, ANÁLISIS DE RIESGO, NO APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA, NO ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA, NO COMPROBANTE DE EGRESOS, NO SECOP, NO COPIA DE LA OFERTA GANADORA, NO ESTUDIO DE CONSULTA DE PRECIOS O CONDICIONES, NO ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS, NO ESTUDIOS DISEÑOS PLANOS Y EVALUACIONES DE PREFACTIBILIDAD, NO GARANTÍAS, NO INFORME DE EVALUACIÓN, NO INFORME DE INTERVENTORÍA, , NO MINUTA DE CONTRATO, NO PRESUPUESTO OFICIAL DISCRIMINADO, NO DOCUMENTOS INFORMATIVOS
0641	EDUCACIÓN- SVICIOS ADTIVOS	NO SE HA SUBIDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS: INFORME DE EVALUACIÓN: PARA LICITACIONES SELECCIÓN ABREVIADA LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y MÍNIMA CUANTÍA E INFORMES DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SEGÚN EL CASO NO COMPROBANTE DE EGRESOS. SECOP CELEBRADO NO SUBIDO A G.T.
0645	OBRAS PÚBLICAS	NO FIGURA SUBIDO ACTA DE LIQUIDACIÓN, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, ACTA DE PAGO O DE CORTES DE OBRA, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, COMPROBANTE DE EGRESOS, SECOP PROCESO DE LIQUIDACIÓN, GARANTÍAS, AUTORIZACIONES-PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES CUANDO SE REQUIERA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CUANDO LO REQUIERE EL TIPO DE CONTRATO, PÓLIZA DE ESTABILIDAD, INFORMES DE INTERVENTORÍA, INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR RUP, INFORMES DE INTERVENTORÍA. NO PAGOS SUBIDOS. SE VERIFICÓ SECOP CELEBRADO PERO NO SUBIDO A G.T. NO SE VISUALIZA SECOP CONVOCADO DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN SUBIDA A G.T.
0672	GOBIERNO	NO SECOP NI DOCUMENTACIÓN EN GESTIÓN TRANSPARENTE



Informe de Asesoría y Acompañamiento
 Seguimiento y Evaluación plataformas
 SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
 Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688







GP-CER143691

CONTRATO 2017	DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN
0678	PLANEACIÓN	NO INFORME DE INTERVENTORÍA. APARECE EN GESTIÓN TRANSPARENTE COMO SUMINISTRO BIEN O SVICIO Y EN EL LISTADO DE JURÍDICA COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SI BIEN ES CIERTO QUE EVIDENCIA UN NÚMERO DE PROCESO, NO PERMITE VISUALIZAR SECOP, TODA VEZ, QUE APARECE VACÍO
0693	GERENCIA DE DESARROLLO	NO SECOP NI DOCUMENTACIÓN EN GESTIÓN TRANSPARENTE
0696	HACIENDA	NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A GESTIÓN TRANSPARENTE, NO SE VISUALIZA INTERVENTOR.
0709	HACIENDA	NO APARECE NINGUNA INFORMACIÓN SUBIDA A GESTIÓN TRANSPARENTE, NO SE EVIDENCIA PAGOS SUBIDOS. NO SE VERIFICÓ SECOP, NO SE VISUALIZA INTERVENTOR
0712	EDUCACIÓN	NO SE HA SUBIDO NINGUNA INFORMACIÓN. NO SE VISUALIZA EN EL LINK QUE CLASE DE SECOP ES

6 OPORTUNIDADES DE MEJORA / OBSERVACIONES

- Revisada la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación diferentes al contrato, se observó que se presenta publicaciones superando los 3 días que contempla la norma en el SECOP, de igual manera supera los 10 días en subirse a la plataforma de Gestión Transparente, de acuerdo a la verificación efectuada en los 144 contratos, como se puede evidenciar en los cuadros.
- Continúan falencias en el proceso de entrega oportuna de documentos por parte de los supervisores o interventores, para actualizarlos en el SECOP, incumpliendo los 3 días hábiles por ley.
- Se registraron contratos que no han sido subidos al software de GESTIÓN TRANSPARENTE, otros se han subido extemporáneamente y sin el lleno de los documentos requeridos, lo que genera la no rendición de todos los contratos, durante

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE</p> <p>Periodo del 01/01/17 al 30/09/17</p>	  
---	--	---

los 10 días calendario (para urgencias manifiesta 15 días), contados desde la fecha de suscripción del contrato, con sus anexos en forma permanente en sus diferentes etapas, teniendo en cuenta la normatividad establecida para la Contratación Pública, como se define en la Resolución 019 de 2015, Módulo Contratación, numeral 15.1 Relación Contractual.

- Se observan falencias en la Asesoría Jurídica en el control del formato F-02 Control de Contratos que hace parte del Proceso de Gestión de la Contratación, al momento de nombrar de forma clara los diferentes ítems que refieren cada uno de los contratos que deben ser, tanto iniciados como terminados en esta dependencia; es decir, cuando se debe diligenciar la fecha de legalización del contrato y se verifica en las minutas no corresponden las fechas.
- Se evidencia que no se tiene un criterio claro cuando se debe de nombrar el abogado responsable del proceso (describir nombre y apellidos), también se encuentra que en algunos contratos no se menciona el respectivo interventor y aparecen contratos enumerados sin ninguna información.
- Se verificó que algunas dependencias no han anexado ciertos documentos debido a que todavía cuentan con el plazo necesario para rendir la información.

7 CONCLUSIÓN

Se concluye que la publicación de los documentos contractuales en las plataformas SECOP y Gestión Transparente, son una obligación de ley para la Entidad, por lo cual su cumplimiento debe ser del 100%, situación que no se ha cumplido en su totalidad a 30 de septiembre de 2017, debido a las demoras tanto en la entrega de la documentación como para la oportuna publicación de la misma.

De la verificación realizada la Entidad está dando cumplimiento parcialmente a lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, ya que la gran mayoría de los contratos revisados no han publicado en el SECOP dentro de los términos establecidos, todos los documentos y actos administrativos de los contratos en las diferentes modalidades de contratación, adelantados durante el período del mes de enero hasta el 13 de septiembre de 2017; De igual manera no se han subido a Gestión Transparente.



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



La Secretaría de Control Interno considera pertinente sugerir que se implementen mecanismos de control y seguimiento en aras de asegurar la publicación de todos los actos asociados con los procesos de contratación en las plataformas tecnológicas SECOP y Gestión Transparente.

8 RECOMENDACIONES

- Es de suma importancia implementar acciones correctivas, por parte del líder del proceso, que permitan garantizar que los documentos diferentes a las minutas de los contratos, teniendo en cuenta que el Decreto 1082 de 2015, Subsección 7. Publicidad. Artículo 2.2.1.1.1.7.1, informa sobre la obligatoriedad de se publiquen dentro de los 3 días siguientes a su expedición. De igual manera el cargue de la información la plataforma de Gestión Transparente dentro de los 10 días como lo define la Resolución 019 de 2016 de la Contraloría Municipal de Bello, para subsanar el impase que se está presentando respecto a la obligatoriedad de publicar; de igual manera realizar el correspondiente seguimiento y evaluación al cargue oportuno, en busca de la mejora continua y a los riesgos que se presentan debido a la inoportunidad de la publicación, en pro de la Política de Transparencia.
- Sería importante verificar en un tiempo prudente, si han sido eficaces las acciones propuestas y en caso de detectar su ineficacia, se deberá replantear las acciones y darle otro enfoque más apropiado.
- Valdría la pena revisar el cargue de los actos y documentos mínimos requeridos según la modalidad contractual, y generar estrategias para complementar la información faltante en algunos de los registros en ambos aplicativos, toda vez que al no subir la información al Sistema de Información Gestión Transparente de manera real y oportuna, genera inconsistencias e inconvenientes que inducen a error, como está definido en la Resolución No. 019 de 2016, la Constitución Política artículos 267, 268 y la Ley 734 del 2002.
- Valdría la pena efectuar una capacitación, con el fin de dar a conocer a profundidad dichos aplicativos y más cuando se está en un proceso de implementación de la puesta en marcha de SECOP II; lo que refleja la cultura de fortalecimiento de los sistemas y plataformas de información en el Municipio de Bello.



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143658







SC CER143658



GP-CER143691

- Es importante fortalecer un mecanismo de comunicación claro entre los líderes encargados de la gestión de los contratos y la Oficina Jurídica, respecto de las características que deben cumplir los documentos que deben ser rendidos.
- Es importante fortalecer acciones con el fin de cumplir con lo enunciado en el artículo 35, numerales 7 “(Omitir, negar, retardar o entorpecer el despacho de los asuntos a su cargo o la presentación del servicio que está obligado)” y 8 “(Omitir, retardar o no suministrar en debida forma y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitud de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento)” de la ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que los Servidores Públicos no pueden abstenerse de hacer entrega de información pública.
- Es pertinente que al momento de liquidar oportunamente los contratos también se alimente con la información adecuada, que en este caso sería los comprobantes de egresos y demás, en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes - GESTIÓN TRANSPARENTE, el cual es otro de los ítems que se debe tener en cuenta al momento de rendir cuentas en los procesos contractuales, ya que es el mecanismo por el cual la Contraloría Municipal como órgano de control reporta la información a la Auditoría General de la República, la cual es sometida a análisis con el fin de identificar la contratación de riesgo, además de hacer el seguimiento respectivo de la correcta inversión de los recursos públicos.
- Es de suma importancia, reiterar, teniendo en cuenta lo descrito en la resolución 201600000515 del 16 de febrero de 2016, artículo Segundo: “Cada secretario de despacho será responsable de cargar en las plataformas virtuales SECOP y Gestión Transparente los documentos de los contratos en las diferentes etapas contractuales, tal como están definidas en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, en especial el decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones. Así mismo rendirán en el módulo contratación, todos los contratos, independiente de su cuantía, con sus anexos digitalizados durante los 10 días calendario, contados desde la fecha de suscripción del contrato y teniendo en cuenta la normatividad establecida para la Contratación Pública. Esta información debe ser actualizada con cada actuación que frente a los contratos se presente (con los anexos respectivos), en un plazo no mayor a 10 días calendario, contados desde la fecha de la actuación que se presente, aun cuando pase de una vigencia a otra”, que las diferentes dependencias responsables, se pongan al día con la correspondiente publicación de la contratación e información que no han subido en lo que va corrido de la vigencia 2017, de acuerdo con las distintas

	<p>Informe de Asesoría y Acompañamiento</p> <p>Seguimiento y Evaluación plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE</p> <p>Periodo del 01/01/17 al 30/09/17</p>	 <small>CO-SC-CER143688</small>	 <small>SC CER143688</small>	 <small>GP-CER143691</small>
---	--	---	--	--

etapas contractuales y modalidades de selección, en el aplicativo SECOP y en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes- Gestión Transparente.

- Es pertinente cumplir con los requisitos que contempla el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en su eje transversal de Información y Comunicación, con el fin de contar con una información oportuna y necesaria dentro de las entidades, para facilitar el desarrollo de los procesos y las actividades y garantizar el tránsito suficiente y transparente de la información a las diferentes partes interesadas.
- Realizar seguimiento en el Comité Técnico de las diferentes dependencias a la publicación de los procesos contractuales en el SECOP y Gestión Transparente, con lo cual se pueda garantizar el cumplimiento de los términos legales y reglamentarios establecidos para la entidad y prevenir posibles sanciones disciplinarias o fiscales para los servidores públicos de la entidad.

RIESGOS

- Posibles Sanciones Fiscales y Disciplinarias, por parte de los órganos de control, debido al incumplimiento reiterado para el cargue de la información en los aplicativos SECOP y Gestión Transparente, en los términos establecidos por la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
- Posible Incumplimiento en el logro de los objetivos institucionales que tienen que ver con: “El mejoramiento de las competencias de los Servidores Públicos de la Administración Central” y “Satisfacer a los usuarios prestando excelentes trámites y servicios”, para la toma de acciones que permitan el mejoramiento continuo de los procesos.
- Posible negligencia en la oportunidad, calidad y coherencia de la información reportada, con el propósito de emitir pronunciamientos articulados y regulares sobre la misma.
- Posibles Responsabilidades Penales por ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones e informar a la Secretaría de Control Interno, las acciones a implementar, para el posterior seguimiento y verificación, en procura de su cumplimiento para el mejoramiento de los procesos.

Código: F-EI-20	Versión: 01 Fecha de aprobación: 2016/07/15	2 de 2
-----------------	--	--------



Informe de Asesoría y Acompañamiento

Seguimiento y Evaluación plataformas
SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
Periodo del 01/01/17 al 30/09/17



CO-SC-CER143688



SC CER143688



GP-CER143691

NOTA: Es de suma importancia, reiterar, que las Secretarías producto de la muestra revisen la tabla de la lista de verificación y se ubiquen en las observaciones que se definieron respectivamente a los contratos de su responsabilidad, con el fin de corregirlas osubsanarlas; de igual manera, proceder a revisar los contratos propios de la dependencias de acuerdo a las observaciones descritas en este informe.

Atentamente,

JORGE IVÁN GIRALDO FLÓREZ
Secretario de Control Interno

HENRY CASTRO ARANGO
Subsecretario de Evaluación

MARÍA EPIFANIA OSORIO IDÁRRAGA
Profesional Universitaria

Proyectó: Fania O.I./Profesional Universitaria