

MEMORANDO

O.C.I.



COMUNICACIONES INTERNAS

Numero de Memorando: 791

Registro: Sonia Carolina Rodriguez Reyes

28/06/2016 11:57:37

PARA: OLGA LUCIA VIDES CASTELLANOS
Coordinadora Jurídica

DE: Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO: Informe seguimiento publicación proceso de contratación en el SECOP

Respetada Doctora:

La oficina de Control Interno en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2016, presenta el seguimiento realizado a la publicación de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP; para el efecto se tomó como periodo de revisión la muestra propuesta por ésta Oficina, que corresponde a 35 contratos incluyendo adiciones de la vigencia 2015 y 50 de la presente vigencia, diez por cada mes con corte al 31 de mayo, para un total de 85 contratos seleccionados para su correspondiente revisión.

Para la revisión se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2011, *"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"* y el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 2015, que en relación con la publicación contempla que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, y conforme a la misma norma establece que los documentos del proceso son: (a) los estudios y documentos previos (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

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

07

• **CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP**

CTO No.	SUSCRIPCION	NOMBRE CONTRATISTA	PUBLICACIÓN	DÍAS
7-2015	15/01/2015	ASOCIACION COLOMBIANA DE EDITORAS DE MUSICA ACODEM	19/01/2015	2
30-2015	16/01/2015	MAURICIO BOLIVAR CASTRO	29/01/2015	8
36-2015	19/01/2015	DEBATE DEMOCRATICO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	26/01/2015	5
43-2015	21/01/2015	BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON	23/01/2015	2
50-2015	22/01/2015	IBOPE COLOMBIA S A S	29/01/2015	5
95-2015	13/02/2015	ANTONIO MORALES RIVEIRA	16/02/2015	1
146-2015	17/02/2015	ANA MARIA ARANGO DOMINGUEZ	19/02/2015	2
147-2015	17/02/2015	2K AGENCIA SAS	20/02/2015	3
153-2015	17/02/2015	IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO	20/02/2015	3
189-2015	17/02/2015	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	24/02/2015	5
190-2015	17/02/2015	MAURICIO BOLIVAR CASTRO	19/02/2015	2
345-2015	04/03/2015	UTOPOS PRODUCCIONES LTDA	06/03/2015	2
375-2015	06/03/2015	BRUNO ALBERTO DIAZ OBREGON	10/03/2015	2
392-2015	13/03/2015	NYL ELECTRONICA S.A.	16/03/2015	1
397-2015	16/03/2015	OMAIRA MORALES ARBOLEDA	17/03/2015	1
424-2015	17/03/2015	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	19/03/2015	2
427-2015	17/03/2015	IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO	19/03/2015	2
470-2015	24/03/2015	NYL ELECTRONICA S.A.	26/03/2015	2
478-2015	31/03/2015	IBETH VICTORIA SOLANO ORTEGA	06/04/2015	2
496-2015	10/04/2015	LA NUEVA TELEVISION DEL SUR TV SUR	16/04/2015	4
511-2015	15/04/2015	SURDICO FILMS LTDA.	16/04/2015	1
513-2015	15/04/2015	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ORIENTACION ECOLOGICA	17/04/2015	2
534-2015	22/04/2015	AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	24/04/2015	2
562-2015	12/05/2015	OS COMUNICACIONES SA.S	14/05/2015	2
572-2015	15/05/2015	SOLARIS DREAMS FILMS S.A.S.	19/05/2015	2
594-2015	27/05/2015	ASSPA COMUNICACIONES S.A.S	29/05/2015	2
600-2015	28/05/2015	DEBATE DEMOCRATICO ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	01/06/2015	2
753-2015	15/07/2015	ACODEM	16/07/2015	1
765-2015	13/08/2015	ANTONIO MORALES RIVEIRA	13/08/2015	0
803-2015	21/08/2015	MAURICIO BOLIVAR CASTRO	25/08/2015	2
1031-2015	23/11/2015	ANA MARIA ARANGO DOMINGUEZ	24/11/2015	1
1032-2015	23/11/2015	IBOPE COLOMBIA S A S	24/11/2015	1
660-2014	15/01/2015	IVAN GERARDO CRUZ ACEVEDO	07/02/2015	16
690-2014	14/01/2015	MAURICIO RENE PICHOT ELLES	02/02/2015	12
070-2010	31/07/2015	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA - SAYCO	05/08/2015	3
16-2016	13/01/2016	RAFAEL LOPEZ	14/01/2016	1

CTO No.	SUSCRIPCION	NOMBRE CONTRATISTA	PUBLICACIÓN	DÍAS
31-2016	13/01/2016	JOSE AGUSTIN SUAREZ PALACIOS	15/01/2016	2
46-2016	14/01/2016	ADRIANA HERNANDEZ BARRIOS	18/01/2016	2
61-2016	15/01/2016	MANUEL FERNANDO MORA LARA	19/01/2016	2
76-2016	15/01/2016	YANETT LILIANA MANZANO OJEDA	19/01/2016	2
91-2016	18/01/2016	GUSTAVO ALEJANDRO TIRIAT OSMAN	20/01/2016	2
106-2016	18/01/2016	SARA TATIANA JIMENEZ GONZALEZ	20/01/2016	2
121-2016	19/01/2016	HERMES JESUS JARAMILLO PEDRAZA	21/01/2016	2
136-2016	21/01/2016	LEIZ ALEXANDRA GUERRERO CARDENAS	25/01/2016	2
151-2016	29/01/2016	IBOPE COLOMBIA SAS	02/02/2016	2
159-2016	02/02/2016	DIANA LEONOR MARTINEZ VIDALES	03/02/2016	1
165-2016	08/02/2016	VICTOR HUGO GALEANO GONZALEZ	09/02/2016	1
171-2016	10/02/2016	EDWIN ROLANDO SANCHEZ PORRAS	11/02/2016	1
177-2016	12/02/2016	MARIA TERESA CONSUEGRA RIAÑO	16/02/2016	2
183-2016	15/02/2016	JEFREY DIAZ PECHA	17/02/2016	2
189-2016	17/02/2016	THEO GONZALEZ CASTAÑO	19/02/2016	2
195-2016	22/02/2016	JAVIER ANTONIO DELGADO FLOREZ	23/02/2016	1
201-2016	24/02/2016	ALKOSTO S.A.	26/02/2016	2
207-2016	26/02/2016	JUAN CARLOS BOADA VARGAS	29/02/2016	1
213-2016	29/02/2016	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA	29/02/2016	0
222-2016	03/03/2016	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	08/03/2016	3
229-2016	04/03/2016	CRISTIAN MARIN ZULUAGA	08/03/2016	2
236-2016	07/03/2016	MARGARITA ROSA SILVA DAZA	09/03/2016	2
243-2016	08/03/2016	COMCEL S.A	10/03/2016	2
247-2016	09/03/2016	CESAR ALBERTO JIMENEZ NIÑO	10/03/2016	1
250-2016	11/03/2016	JUAN DAVID RODRIGUEZ CORREA	14/03/2016	1
257-2016	15/03/2016	WILLIAM ARLEY GARZON APOLINAR	16/03/2016	1
264-2016	17/03/2016	YANETH LILIANA MANZANO OJEDA	18/03/2016	1
271-2016	18/03/2016	MARCO ANTONIO VERGARA FLOREZ	28/03/2016	3
278-2016	28/03/2016	DAVID ARMANDO VARGAS ALBA	29/03/2016	1
285-2016	31/03/2016	RUDYN ALEXANDER GONZALEZ OROZCO	01/04/2016	1
294-2016	01/04/2016	JOHAN DAVID ARIAS WILCHES	05/04/2016	2
302-2016	05/04/2016	WILVER ARMANDO RAILLO PITALUA	07/04/2016	2
310-2016	07/04/2016	ANDRES RIVERA MEJIA	08/04/2016	1
318-2016	11/04/2016	GERMAN ALBERTO PARRADO VERA	12/04/2016	1
326-2016	18/04/2016	ROBERTO CARDENA QUINTERO	19/04/2016	1
334-2016	20/04/2016	SHILIIWALAA COMUNICACIONES & PRODUCCIONES SAS	21/04/2016	1
342-2016	25/04/2016	ANGIE DANIELA MARTINEZ PARDO	26/04/2016	1
350-2016	27/04/2016	TATIANA ANDRADE MEJIA	28/04/2016	1
358-2016	29/04/2016	JENNY PAOLA CONDE CRUZ	03/05/2016	2
375-2016	05/05/2016	MARIA HELENA PEREZ LOPEZ	10/05/2016	1
388-2016	11/05/2016	EDWIN ROLANDO SANCHEZ PORRAS	16/05/2016	2

CTO No.	SUSCRIPCION	NOMBRE CONTRATISTA	PUBLICACIÓN	DÍAS
401-2016	16/05/2016	ANDRES MARTINEZ GARTNER	18/05/2016	2
414-2016	17/05/2016	NATHALY CARDONA GIL	19/05/2016	2
427-2016	19/05/2016	DIANA MARCELA REYES	23/05/2016	2
440-2016	23/05/2016	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ	25/05/2016	2
453-2016	25/05/2016	NELSON ANDRES PERDOMO PASTRANA	27/05/2016	2
466-2016	27/05/2016	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ GETZAMA	01/06/2016	1
479-2016	27/05/2016	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS PAEZ	02/06/2016	2
493-2016	31/05/2016	SONIA POVEDA LASSO	03/06/2016	3

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

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	2	2,35	91.76	
1	27	31,76		
2	43	50,59		
3	6	7,06		
4	1	1,18		8.24
5	3	3,53		
8	1	1,18		
12	1	1,18		
16	1	1,18		
TOTAL CONTRATOS	85	100,00		

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que de la muestra seleccionada para la revisión el 91.76% de los contratos documentos y actos administrativos del proceso de contratación fueron publicados en el SECOP dentro de los términos otorgados por la norma para tal fin.

De otra parte, se consideró necesario e importante para la actual administración presentar los resultados por vigencia así:

Vigencia 2015

- ✓ Se evidenció que no se cumple a cabalidad con los términos para la publicación de las minutas de los contratos, dado que el 20% de los mismo superaron los términos otorgado para el efecto como se observa en el siguiente cuadro:

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	1	2,86	80	
1	7	20,00		

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
2	17	48,57		20
3	3	8,57		
4	1	2,86		
5	3	8,57		
8	1	2,86		
12	1	2,86		
16	1	2,86		
TOTAL CONTRATOS	35	100,00		

- ✓ Revisada la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación diferentes al contrato, se observó que se presenta publicaciones superando los tres días hábiles que contempla la norma para el efecto en el 26.10% de la verificación efectuada, como se puede concluir en los siguientes cuadros:

CTO No.	SUSCRIPCION	TIPO DE DOCUMENTO	PUBLICACIÓN	Días
030-2015	16/01/2015	OTROSI No. 1	29/01/2015	9
050-2015	23/07/2015	ADICIÓN No. 1	27/07/2015	2
050-2015	22/10/2015	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	23/11/2015	20
803-2015	17/12/2015	ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	18/12/2015	1
572-2015	11/08/2015	OTROSI No. 1	12/08/2015	1
572-2015	15/09/2015	ADICIÓN No. 1	21/09/2015	4
036-2015	30/04/2015	ADICIÓN No. 1	04/05/2015	1
146-2015	14/08/2015	ADICIÓN No. 1	18/08/2015	1
146-2015	09/09/2015	ACTA SUSPENSION CONTRATO	11/09/2015	2
189-2015	03/03/2015	ADICIÓN No. 1	10/03/2015	5
345-2015	23/06/2015	ADICIÓN No. 1	25/06/2015	2
424-2015	26/03/2015	ADICIÓN No. 1	27/03/2015	1
424-2015	23/04/2015	ADICIÓN No. 2	24/04/2015	1
424-2015	24/07/2015	ADICIÓN No. 3	27/07/2015	3
427-2015	26/03/2015	ADICIÓN No. 1	27/03/2015	1
427-2015	30/04/2015	ADICIÓN No. 2	04/05/2015	1
427-2015	05/08/2015	ADICIÓN No. 3	05/08/2015	0
427-2015	30/11/2015	ADICIÓN Y PRORROGA No. 4	01/12/2015	1
572-2015	11/08/2015	OTROSI No. 1	12/08/2015	1
572-2015	15/09/2015	ADICIÓN No. 1	21/09/2015	4
600-2015	27/10/2015	ADICIÓN No. 1	28/10/2015	1
803-2015	17/12/2015	ADICIÓN Y PRORROGA No. 1	18/12/2015	1
375-2015	10/07/2015	ACTA SUSPENSION CONTRATO	22/07/2015	7

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	1	4,35	73.90	
1	12	52,17		

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
2	3	13,04		26.10
3	1	4,35		
4	2	8,70		
5	1	4,35		
7	1	4,35		
9	1	4,35		
20	1	4,35		
TOTAL PUBLICACIONES	23	100,00		

Vigencia 2016

- ✓ Se evidenció que se cumple a cabalidad con los términos para la publicación de las minutas de los contratos como se observa en el siguiente cuadro:

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	1	1,18	100.00	0
1	20	23,53		
2	26	30,59		
3	3	3,53		
TOTAL CONTRATOS	50	100.00		

- ✓ No se presenta la misma situación con la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación diferentes al contrato, dado que se evidenció que en el 71.40% se publicaron fuera de los términos otorgados para tal fin, como se observa en los siguientes cuadros:

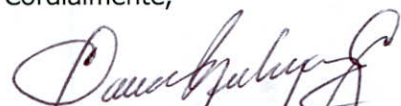
CTO No.	SUSCRIPCION	TIPO DE DOCUMENTO	PUBLICACIÓN	Días
753-2015	14/01/2016	ADICIÓN No. 1	22/01/2016	8
247-2016	23/03/2016	ACTA DE SUSPENSIÓN	13/04/2016	13
247-2016	03/04/2016	ACTA DE CESIÓN	18/04/2016	10
136-2016	14/03/2016	ACTA DE SUSPENSIÓN	07/04/2016	16
61-2016	12/02/2016	ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 1	18/02/2016	4
207-2016	02/05/2016	OTROSI No. 1	03/05/2016	1
171-2016	13/05/2016	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	13/05/2016	0

DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CANTIDAD CONTRATOS	% PUBLICACIÓN	% ≤ A 3 DÍAS	% > A 3 DÍAS
0	1	14,29	28.60	71.40
1	1	14,29		
4	1	14,29		
8	1	14,29		
10	1	14,29		
13	1	14,29		
16	1	14,29		
TOTAL PUBLICACIONES	14	100,00		

Dado lo anterior, se recomienda elaborar las acciones correctivas por parte del líder del proceso, en el formato CCSE-FT-001 Administración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento, que permitan garantizar que los documentos diferentes a las minutas de los contratos se publiquen dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición conforme lo establece la normatividad actual. Es fundamental, verificar en un tiempo prudencial 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.

El plan de mejora debe ser presentado antes del 19 de julio de 2016 a esta oficina para su posterior seguimiento.

Cordialmente,



CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ COBOS

Copia: Dr. DARIO MONTENEGRO TRUJILLO – Gerente General

Dr. MIGUEL FERNANDO VEGA RODRÍGUEZ – Secretario General

Proyectó: Jaime Nelson Alejo R. – Profesional OCI –CPS 144-2016