

 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

SEGUIMIENTO AL INFORME CONTRACTUAL PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS CORTE SEPTIEMBRE 2022.

OBJETIVO.

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos de la **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS** y el seguimiento a los mismos, según el informe dado en el mes de octubre del 2022

ALCANCE.

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a las siguientes actividades:

- Publicidad de los contratos de la **PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS** del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022.
- Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
- Ley 1150 de 2007, "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...".
- Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
- Resolución Número 002-2022 "Por la cual se adopta el plan de compras de la entidad"
- Resolución No 089-2022 "por la cual se ajusta el plan de compras de la entidad"
- Manual de Contratación. 2016.
- Muestra de contratos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación pública".

FORTALEZAS IDENTIFICADAS

ELABORÓ: Kevin Jaimes Jácome -Contratista-	REVISÓ: Maria Gilma Manrique -Jefe de Control Interno-	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

- } La entidad implementó el montaje del SECOP II, lo que facilitó la pronta aprehensión del conocimiento y manejo de la plataforma, mediante contrato de prestación de servicios con un profesional capacitado en el tema.
- } Con el SECOP II, las actuaciones de publicidad se configuran en línea, lo que fortalece principios de transparencia en las actuaciones contractuales.
- } A su vez, con el SECOP II se aporta mayor trazabilidad e incrementa el control del proceso contractual, agilizando los procesos existentes y favorece la interacción de la Entidad Estatal con sus proveedores.
- } Centralización de la información asociada al proceso de contratación digitalmente fortaleciendo la estrategia de cero papel.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El presente informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP se desarrolló teniendo en cuenta lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Independiente de la OCI, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente a la publicidad en el SECOP I y II, para lo cual se determinó evaluar una muestra de contratos en la vigencia del **primero (01) de enero al treinta (30) de septiembre del 2022**

Una vez revisada de nuevo la plataforma, encontramos que los contratos con las falencias fueron subsanados.

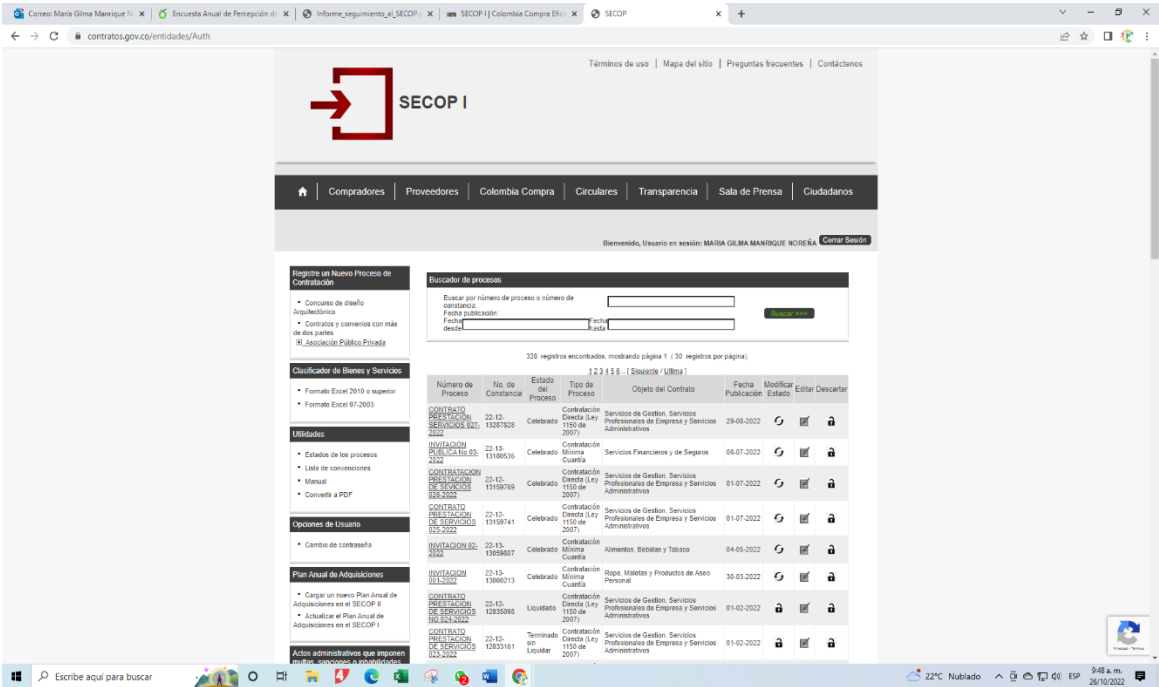
NÚMERO DE PROCESO	ESTADO	MODALIDAD		FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	ADICIÓN (S/N)	Código del sistema
		CD	MC			
Contrato de prestación de servicios 001	Celebrado	X		06/01/2022	N/A	22-12-12745938
Contrato de prestación de servicios 006	Celebrado	X		14/01/2022	N	22-12-12742931
Contrato de prestación de servicios 018	Celebrado	X		21/01/2022	N	22-12-12761997
Contrato de prestación de servicios 012	Celebrado	X		21/01/2022	N	22-12-12761519
Contrato de prestación de servicios 020	Celebrado	X		27/01/2022	N	22-12-12833080
Contrato de prestación de servicios 016	Celebrado	X		25/01/2022	N	22-12-12783635
Contrato de prestación de servicios 022	Celebrado	X		27/01/2022	N	22-12-12829946

ELABORÓ: Kevin Jaimes Jácome -Contratista-	REVISÓ: Maria Gilma Manrique -Jefe de Control Interno-	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

Contrato de prestación de servicios 021	Celebrado	X		27/01/2022	N	22-12-12829575
Contrato de prestación de servicios 025	Celebrado	X		24/06/2022	N	No se reporta los estudios previos
Invitación Pública No 003-2022	Celebrado		X	14/07/2022	N	SECOPII



EVIDENCIA SECOPI I

NÚMERO DE PROCESO	No CONSTANCIA	ESTADO	Tipo contrato	ADICIÓN (S/N)	Fecha liquidación
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 027-2022	22-12-13287828	Celebrado	Contratación Directa	N/A	30/12/2022
INVITACIÓN PÚBLICA NO 03-2022	22-13-13180536	Celebrado	Mínima cuantía	NA	17/07/2023
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 026-2022	22-12-13159769	Celebrado	Contratación directa	Adición	
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 025-2022	22-12-13159741	Celebrado	Contratación directa	NA	29/12/2022
INVITACION PUBLICA NO 002-2022	22-13-13059807	Celebrado	Mínima cuantía	NA	31/12/2022

ELABORÓ: Kevin Jaimes Jácome –Contratista-	REVISÓ: Maria Gilma Manrique –Jefe de Control Interno-	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
--	--	---

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5

INVITACION PUBLICA NO 001-2022	22-13-13000213	Celebrado	Mínima cuantía	NA	31/12/2022
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 015-2022	22-12-12761406	Celebrado	Contratación directa	NA	24/11/2022
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 014-2022	22-12-12761101	Celebrado	Contratación directa	Adición	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 013-2022	22-12-12750892	Celebrado	Contratación directa	Adición	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 019-2022	22-12-12743054	Celebrado	Contratación directa		23/11/2022
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 011-2022	22-12-12718808	Celebrado	Contratación directa	Adición	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 008-2022	22-12-12718519	Celebrado	Contratación directa		16/11/2022
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 010-2022	22-12-12707782	Celebrado	Contratación directa		16/11/2022
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 009-2022	22-12-12707714	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 007-2022	22-12-12707714	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 005-2022	22-12-12589449	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 003-2022	22-12-12589375	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 004-2022	22-12-12589286	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 002-2022	22-12-12589212	Celebrado	Contratación directa	ADICION	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 001-2022	22-12-12585034	Celebrado	Contratación directa	ADICION	

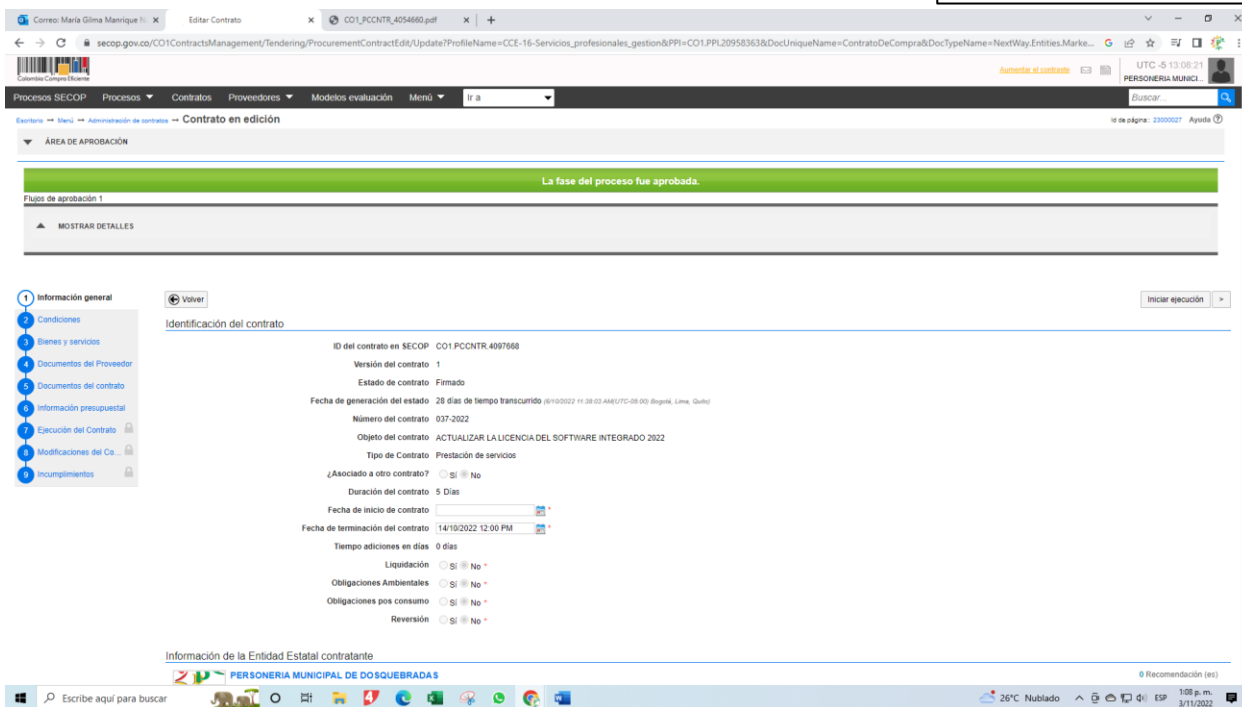
SECOPII

ID PROCESO	ESTADO	FECHA DE FIRMA	ADICIÓN (S/N)	OBSERVACIONES
IP-004-2022	Presentación de oferta	21/09/2022	N	Id de página: 23000036
CD-037-2022	Adjudicado	06/10/2022	N	FALTA ACTA DE INICIO

ELABORÓ: Kevin Jaimes Jácome -Contratista-	REVISÓ: Maria Gilma Manrique -Jefe de Control Interno-	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	--	---

 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT. 816.000.158-5



The screenshot shows the 'Identificación del contrato' section in the SECOP system. Key details include:

- ID del contrato en SECOP: CO1_PCCNTR_4097668
- Versión del contrato: 1
- Estado de contrato: Firmado
- Fecha de generación del estado: 28 días de tiempo transcurrido (16/10/2022 11:38:03 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
- Número del contrato: 037-2022
- Objeto del contrato: ACTUALIZAR LA LICENCIA DEL SOFTWARE INTEGRADO 2022
- Tipo de Contrato: Prestación de servicios
- ¿Asociado a otro contrato?: Sí No
- Duración del contrato: 5 Días
- Fecha de inicio de contrato: [Calendar icon]
- Fecha de terminación del contrato: 14/10/2022 12:00 PM [Calendar icon]
- Tiempo adiciones en días: 0 días
- Liquidación: Sí No
- Obligaciones Ambientales: Sí No
- Obligaciones pos consumo: Sí No
- Reversión: Sí No

RECOMENDACIONES:

Del análisis de los resultados del presente informe, se evidencia que las actuaciones son conformes.

En lo que respecta al SECOP I, los procesos de contratación se encuentran en su mayoría actualizados, con la información correcta y con las condiciones legales correspondientes, sin embargo, se recomienda realizar la actualización de los contratos en el momento que estas se surtan.

Ahora bien, en lo que compete al SECOP II, se recomienda a la Entidad, validar los procesos actuales, toda vez que se existen procesos en estado activo aun cuando el plazo de ejecución ya se ha agotado y publicar cada una de las partes que hacen parte integral del contrato (acta de inicio)

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO

ELABORÓ: Kevin Jaimes Jácome -Contratista-	REVISÓ: Maria Gilma Manrique -Jefe de Control Interno-	RECIBIDO POR: _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Hora _____
---	---	---