

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PLAN ANUAL
DE ADQUISICIONES Y ACTIVIDAD LITIGIOSA – PRIMER TRIMESTRE DE 2022**

1. INTRODUCCIÓN

La ley 87 de 1993 define el sistema de control interno como un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que interactúan entre sí para construir una herramienta de evaluación y control, a fin de lograr el cumplimiento de la función administrativa, los objetivos y metas institucionales, el cual debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una organización pública.

En la oficina de Control Interno, según la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h) y el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 se deben cumplir los siguientes roles:

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la Gestión del Riesgo.
- Evaluación y Seguimiento.
- Relación con los Entes Externos de Control.

En este sentido la Oficina de Control Interno, realiza el presente seguimiento, de acuerdo con el rol de Evaluación y Seguimiento, como eje fundamental que permite determinar el correcto funcionamiento del Sistema de Control Interno y la gestión misma de la UNIAJC.

2. OBJETIVOS

- Revisar y constatar que los documentos y registros que soportaron los procesos contractuales en sus diferentes etapas, durante el primer trimestre del año 2022, cumplan con los criterios normativos vigentes y su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II.
- Evaluar la eficiencia y efectividad en la implementación del plan anual de adquisiciones – PAA vigencia 2022, durante el primer trimestre del 2022, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.
- Revisar y constatar el estado actual de la actividad litigiosa de la Institución, su evolución y las estrategias de defensa jurídica.



3. ALCANCE

El presente informe involucra los procesos contractuales adelantados por la Institución mediante la plataforma SECOP II, la implementación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022.

4. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, específicamente en su etapa preparatoria como lo enuncia el manual de contratación aprobado mediante el Acuerdo No.02 de marzo 07 de 2016, como también, la publicación de los procesos en el SECOP II y el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. Posteriormente, se realizó la trazabilidad de estos con el Plan Anual de Adquisiciones.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se procedió a verificar que la contratación ejecutada por la UNIAJC se realizara acorde con lo programado, así como las actualizaciones de este plan de acuerdo con las dinámicas y necesidades institucionales.

Para la Actividad Litigiosa, se revisó y constató el estado de los diferentes procesos judiciales dentro de los cuales se encuentra vinculada la Institución en calidad de demandante o demandada, y se verificó la estrategia jurídica que se tiene frente a cada proceso.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la jefe de Oficina de Control Interno en el acompañamiento a la gestión, en el seguimiento de los resultados institucionales y en el aseguramiento de la transparencia, manejo y protección de los recursos públicos, se llevó a cabo la revisión en el sistema SECOP II, a los registros que soportan las actuaciones realizadas en torno a los procesos contractuales con corte al 31 de marzo del 2022, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2022, su acto administrativo de aprobación y su debida publicidad y actualización en el sistema SECOP II; finalmente se requirió la información a la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, respecto de la actividad litigiosa que adelanta la Institución, obteniendo frente a cada uno de los anteriores ítems, los siguientes resultados:

5.1 Procesos Contractuales

Durante el periodo establecido para la evaluación y seguimiento de los procesos contractuales adelantados por la Institución, se determinó por el equipo auditor que al 31 de marzo de 2022 se realizaron **131 contratos** por un valor total de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SESENTA Y SIETE PESOS (**\$ 27,788,113,067.00**), desagregados en la siguiente tabla:



103.057/22

Tabla No. 1 Modalidades de Contratación de enero a marzo de 2022.

CONTRATACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022								
MODALIDAD CONTRATO	MES DE FIRMA Y VALOR						CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATOS
	Enero	Valor	Febrero	Valor	Marzo	Valor		
Selección Abreviada de Menor Cuantía	1	\$ 197,278,400	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 197,278,400
Mínima Cuantía	0	\$ -	2	\$ 13,510,750	5	\$ 70,308,908	7	\$ 83,819,658
Contratación Directa	123	\$ 27,507,015,009	0	\$ -	0	\$ -	123	\$ 27,507,015,009
Totales por mes	124	\$ 27,704,293,409	2	\$ 13,510,750	5	\$ 70,308,908	131	\$ 27,788,113,067

Con relación a lo anterior, se establece el muestreo que fue seleccionado teniendo en cuenta criterios como el objeto y valor, los cuales fueron revisados teniendo como fundamento legal la normatividad expedida sobre contratación pública, el manual de contratación formulado y adoptado mediante Acuerdo No. 02 de marzo 07 de 2016, y el *Plan Anual de Adquisiciones*, que fue aprobado por medio de la *Resolución No. 013 de enero 17 de 2022*; para este primer seguimiento se estableció el 10% sobre el total de la contratación verificada por esta oficina, así:

Selección abreviada menor cuantía.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02.02-139-2022	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC - VIGENCIA 2022	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 197.278.400,00	GRANADINA DE VIGILANCIA LIMITADA	860513971

Mínima cuantía.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-MC-08-04-02-133-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE AREA PROTEGIDA ASISTENCIA MEDICA, UNIDAD MOVIL, ETC PARA ATENDER LOS CASOS DE URGENCIAS YO EMERGENCIAS MEDICAS QUE INCLUYA LA ORIENTACION, VALORACION Y DIAGNOSTICO QUE OCURRAN AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD	Porcentaje Mínima Cuantía	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 12.201.000,00	GRUPO EMI S. A. S.	811007601

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CONTROL INTERNO**

103.057/22

	ANTONIO JOSE CAMACHO, DE FORMA OPORTUNA, CON PERSONAL ESPECIALIZADO Y CON SERVICIO DE AMBULANCIA INMEDIATA					
DJC-MC-08.04.01-137-2022	SOPORTE Y SERVICIO DE LICENCIAS ACADÉMICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD SIIS EN NUBE PARA LA UNIAJC.	Porcentaje Mínima Cuantía	Compraventa	\$ 26.162.700,00	SOPORTE, IMPLEMENTACION Y DESARROLLO S.A.S	901300510

Directa.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	PROCESO-CAUSAL	TIPO-CONTRATO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-CD-08.03.02-002-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA COMO ABOGADO A PARA ATENDER LOS DIFERENTES ASUNTOS DE ORDEN JURIDICO Y DE CONTRATACION ESTATAL QUE REQUIERA LA UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 36.068.333,00	DIANA JOHANA OSPINA PINEDA	1144051054
DJC-CD-08-03-03-029-2022	ALQUILER DE DOS CANCHAS SINTETICAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2022 PARA LA UNIAJC	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	Típicos	\$ 70.000.000,00	FINTA FUTBOL S.A.S	900058264
DJC-CD-08-03-02-067-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE APOYO AREA PEDAGOGICA DEL DEPARTAMENTO UNIAJC VIRTUAL INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestión	\$ 27.778.000,00	JULIETH MEJIA GIRALDO	1107047142
DJC-CD-08.03.02-088-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ASUNTOS PEDAGOGICOS DE LA UNIAJC.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 42.636.000,00	HERNAN MERA BORRERO	14435688

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CONTROL INTERNO**

103.057/22

DJC-CD-08-03-02-094-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA CONFIGURACION, ADMINISTRACION, HOSTING Y SOPORTE ESPECIALIZADO DE LA PLATAFORMA MOODLE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 49.568.000,00	BAMBUCO S.A.S.	901170026
DJC-CD-08-03-02-104-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, OPERATIVO Y CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES DE LA UNIAJC VIGENCIA 2022	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 150.000.000,00	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - FUNIAJC	900607996
DJC-CD-08.03.02-111-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIAJC.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 18.477.333,00	MAYRA ALEJANDRA CARABALI MORALES	1006099743
DJC-CD-08-03-02-116-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 18.040.000,00	CHRISTIAN VALENCIA SANCHEZ	94061303
DJC-CD-08-03-02-120-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LAS CEREMONIAS DE GRADO EN MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL O REMOTA DE TIPO FAMILIAR DEL AÑO 2022 A LOS GRADUANDOS DE LOS DIFERENTES	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 260.000.000,00	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - FUNIAJC	900607996

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CONTROL INTERNO**

103.057/22

	PROGRAMAS ACADÉMICOS PROPIOS QUE OFERTA LA UNIAJC Y GRADUANDOS DE LOS PROGRAMAS EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Y UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.					
DJC-CD-08-03-01-123-2022	PROMESA DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	Compraventa	\$ 24.540.000.000,00	EL PAIS S.A.	890301752
DJC-CD-08-03-02-124-2022	PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE DATOS HOSTING Y SOPORTE ESPECIALIZADO DEL PORTAL WEB TENDIENTE AL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 69.091.632,00	NET GROUP S.A.	900052363
DJC-CD-08-03-02-128-2022	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	Contrato de Prestación de Servicios	\$ 2.677.500,00	CENTRORED SOLUCIONES S.A.S.	901494706

De igual manera, es importante tener en cuenta que el seguimiento realizado fue focalizado en la etapa preparatoria que menciona el artículo tercero del manual de contratación, al cumplimiento de los términos establecidos por Colombia Compra Eficiente referente a la publicación de los procesos contractuales en el SECOP II, el seguimiento adelantado por parte de los supervisores e interventores al cumplimiento de los objetos de los contratos, y la trazabilidad con el Plan Anual de Adquisiciones, determinando su articulación con los procesos adelantados por la UNIAJC.

De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a la muestra obteniendo los resultados específicos que se contienen en el anexo 1 de este informe, donde se especifican observaciones sobre cada uno de los procesos contractuales, lo cual debe ser tenido en cuenta por la Oficina Asesora Jurídica para fortalecer su gestión y evitar situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos institucionales.

Manual de Contratación

Según Colombia Compra Eficiente, el manual de contratación es un documento donde se establece y da a conocer a los participantes del Sistema de Compra Pública los flujos de procesos y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus procesos de contratación y gestión contractual. La gestión contractual, se entiende como el conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de una entidad estatal.

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En este sentido la UNIAJC, mediante el Acuerdo 02 de 2016, realizó ajuste normativo en el Manual de Contratación. Además, se estandarizó en el sistema de gestión de calidad, para que se encuentre a disposición de los usuarios en el aplicativo de calidad de la UNIAJC, bajo el nombre Manual de Contratación Versión 5.0 Código GBS-AAB-M-1.

El manual de contratación de la UNIAJC tiene como objetivo establecer el procedimiento para darle cumplimiento al marco legal vigente, en la contratación estatal. Este manual aplicará para la adquisición de bienes, servicios y obras requeridas en la institución, por lo cual es la fuente normativa base para la realización del presente seguimiento y la evaluación de la contratación tomada como muestra.

Durante el seguimiento realizado a la documentación publicada en la página del SECOP II respecto de los procesos contractuales tomados en la muestra, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

HALLAZGO 1. Existen documentos de la etapa pre contractual que a la fecha no se han publicado, en su mayoría, las Actas de Inicio del contrato, observaciones que se describen de manera puntual en el anexo 1 de este informe. Lo anterior, se configura en una debilidad en la gestión de este proceso, más aún cuando en la actualidad la Institución se rige por la actuación contractual a través del Sistema SECOP II, lo cual puede llegar a afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la UNIAJC tras la materialización de riesgos.

HALLAZGO 2. Las actas parciales e informes de seguimiento, que son elaboradas por los supervisores en gran parte de los contratos, carecen de una descripción completa del cumplimiento de las actividades específicas de los contratistas, afectando de esta manera el conocimiento sobre el avance real de los contratos.

5.2. Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es considerado como una herramienta de planeación que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades que tiene la Institución acerca de los bienes, obras y servicios, razón por la cual, la UNIAJC aprobó mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022* el PAA de la presente vigencia, documento que se encuentra publicado en la página web institucional dando a conocer las compras y servicios que se pretenden realizar durante la vigencia.

La información presentada en el acto administrativo puede ser consultada por aquellos proveedores y ciudadanía en general, que se encuentren interesados en participar en algún proceso contractual que celebre la Institución.

De conformidad al seguimiento practicado por el equipo auditor, se evidenciaron los siguientes resultados:

Publicidad del acto administrativo. Para la vigencia 2022 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones el 17 de enero de 2022, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022*, y publicado en la página Web oficial, en su versión 1, dentro del plazo establecido por Colombia Compra Eficiente, esto es hasta el 31 de enero de 2021.

Link verificación publicación PAA 2022 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=166326>

Link verificación publicación acto administrativo PAA 2022:

<https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion-No.-013-de-2021-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigencia-2022.pdf>

The screenshot displays the 'Plan Anual de Adquisiciones' for the year 2022 on the UNIAJC website. The page is titled 'Plan Anual de Adquisiciones (PAA) - Ver plan anual de adquisiciones'. It includes a search bar at the top and navigation tabs for 'Inicio', 'Registra', 'Buscar Proceso de Contratación', and 'Plan anual de adquisiciones (PAA)'. The main content area is divided into sections: 'Información general', 'Información de contacto', 'Información relacionada', and 'Adquisiciones planeadas'. The 'Información general' section provides details about the institution and the purpose of the plan. The 'Información de contacto' section lists the name 'Patricia Ferns Guzmán' and the email 'general@uniambo.edu.co'. The 'Información relacionada' section shows the total value of the PAA as 48,732,888,000 COP and the limits for different types of acquisitions. The 'Adquisiciones planeadas' section includes a search bar and a table of planned acquisitions.

Código UNP/STC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha estimada de ejecución de contrato	Duración del contrato	Modalidad de selección	Forma de los bienes	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	Declaración de capacidad técnica	Tamaño de actividad de ejecución	Unidad de contratación	Ubicación	Procedimiento relacionado	Fecha de contacto del responsable	Link para consultar con mayor detalle el PAA de la presente vigencia (Resolución No.013 del 17 de enero de 2022)

Fuente: SECOP II.

Cumplimiento de contenido mínimo. En atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, Colombia Compra Eficiente establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones: (i) Sujetos obligados a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (ii) Los lineamientos para su elaboración; (iii) el formato para su elaboración; (iv) la forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP; y (v) la forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo.

Revisado el PAA vigencia 2022, se evidencia que cumple con el contenido mínimo establecido, y la Institución ha realizado su publicación en debido tiempo y forma.

Con relación a las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, el Rector de la UNIAJC mediante *Resolución No. 013 de 2022*, delegó en la Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizar el PAA de acuerdo a las necesidades institucionales, así:

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, puntualmente los Art. 9 a 12, se delega en la Jefe de la Oficina de Planeación actualizar el presente plan de conformidad con las necesidades que surjan en el desarrollo de las actividades misionales y complementarias desarrolladas por la institución.

PARÁGRAFO: Las actualizaciones que se realicen al presente plan deberán ser publicadas de manera permanente, conforme lo dispone el Art. 2.1.1.2.1.10 del Decreto 1081 de 2015, literal e del Art. 9 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, y comunicadas de manera expresa a la Secretaria General de la institución, emitiendo para ello certificación firmada por la Jefe de la Oficina de Planeación, dichas certificaciones se anexaran a la presente resolución.

En este orden, se realizó una revisión a las actualizaciones que se hayan efectuado durante el primer trimestre de 2022, evidenciando las siguientes:

- 1. Actualización del PAA 2022 al 27 de enero de 2022, versión 2.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.
- 2. Actualización del PAA 2022 al 10 de febrero de 2022, versión 3.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.
- 3. Actualización del PAA 2022 al 23 de marzo de 2022, versión 4.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II.

Link verificación Página Web Institucional:

<https://www.uniajc.edu.co/planes/>



103.057/22

Link verificación SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=166326>

Necesidades adicionales (0)

Códigos UNSPSC posibles	Descripción	Datos de contacto del responsable	¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Exportar excel

Versiones previas

[Volver al principio](#)

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	17/01/2022 9:48:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	27/01/2022 2:18:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	10/02/2022 3:55:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	23/03/2022 8:54:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar

[Volver](#)

Exportar todos

Fuente: SECOP II

5.4 Actividad Litigiosa.

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de enero a marzo de 2022, se encontró que existen diez (10) procesos judiciales activos, los cuales tienen la debida representación por apoderado judicial, misma que ha sido determinada por el Secretario General de la Institución, conforme lo faculta la Resolución No. 296 de 2016, modificada por la Resolución 388 de 2019.

Tabla No. 2 Procesos judiciales activos.

PROCESOS JUDICIALES CON CORTE AL 30 DE MARZO 2022						
RADICADO	PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADA	HECHOS	APODERADO	ESTADO
2016-00114	Administrativo	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt M.	Sentencia de primera instancia, está en apelación por parte activa Tribunal Superior, concede el recurso de apelación 11 de Octubre de 2021 pasa a sustanciación 18 de marzo de 2022.
2015-00302	Ordinario	Jaime Ramiro Mora Mesa	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Angelica Plaza Rojas	En apelación en el Tribunal Superior, Sala Laboral, sigue igual.

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.057/22

2017-00318	Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	MUNICIPIO DE DAGUA	Proceso contractual	ND	A despacho para sentencia Juzgado 10 Administrativo, sigue igual.
2019-00292	Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	UNIAJC	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez	07 Administrativo, contesta medida cautelar 28 de marzo de 2021.
2019-00121	Ejecutivo	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez	Se pasa a Juzgados Administrativos con radicado No. 2020-00043.
2020-00043	Ejecutivo	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros		Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez	Se envía a la corte a dirimir conflicto 27 de julio de 2021.
2019-00674	Ordinario	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez	Se envía expediente digital a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Cali (Reparto) por falta de jurisdicción - MRAU correspondió al Juzgado 7 Administrativo de Cali -15 Mar 2021.
2021-00663	Administrativo	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Nulidad Y Restablecimiento	William Rodríguez Martínez	Al Juzgado 7 Administrativo a través de la Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos de Cali 14 Mar 2022.
2021-00026	Administrativo	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Nulidad Y Restablecimiento	William Rodríguez Martínez	C22-9433- Lunes, 14 de marzo de 2022 11:08 - Adjunto 1 - devolución de expediente por competencia, Auto Interlocutorio N° 303- Juan Diego Orndorff Muñoz 14 Mar 2022.
2016-00086	Laboral	James Mauricio Conde Betancourt	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt	23 septiembre de 2021, Presentación alegatos parte activa.

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que la actividad litigiosa de la UNIAJC se encuentra concentrada en las siguientes materias jurídicas:

- Laboral: 10% de los procesos.

103.057/22

- Administrativos: 50% de los procesos.
- Ordinarios: 20% de los procesos.
- Ejecutivos: 20% de los procesos.

La Oficina de Control Interno ha verificado las actuaciones adelantadas por el Secretario General, el profesional en derecho adscrito a su oficina, y los abogados de la Oficina Asesora de Jurídica de la UNIAJC frente a los procesos vigentes, encontrando que en todos se han realizado las acciones jurídicas pertinentes, en los tiempos procesales establecidos por la ley, sin existir a la fecha, sentencia condenatoria en contra de la institución por ninguno de los 10 procesos actualmente activos.

De igual manera se constata, el control permanente que desde la Secretaría General se realiza frente al estado de los procesos judiciales, y la información actualizada de los mismos.

6. CONCLUSIONES

- En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el primer trimestre de 2022, han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con las restricciones impuestas por la Ley de Garantías; no obstante, se identificaron 2 hallazgos: las actas parciales e informes de seguimiento realizadas por los supervisores de los contratos en modalidad directa, presentan debilidad en la descripción del cumplimiento de las actividades específicas de los mismos, afectando de esta manera el conocimiento del cumplimiento o avance real de los objetos contractuales y constituyendo un riesgo para la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa de la Institución, de igual forma existe documentación aún no cargada frente al proceso precontractual, como lo son Actas de Inicio de algunos contratos, situación que debe ser revisada y corregida para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de publicidad y transparencia.
- El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, contando a la fecha con tres (3) actualizaciones, las cuales se han generado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la nueva Facultad delegada mediante Resolución No. 013 de 2022; esas actualizaciones han respetado las dinámicas y necesidades de los procesos contractuales de la UNIAJC en el marco de la implementación del PED, cumpliendo con la normatividad vigente.
- El artículo 2.2.3.4.1.3 del Decreto Único reglamentario 1069 de 2015, el cual desarrolla el numeral 4° del artículo 6° del Decreto-Ley 4085 de 2011, establece que el Sistema de Información Litigiosa *“deberá ser utilizado y alimentado por las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas del mismo orden que administren recursos públicos”*. En este sentido la defensa jurídica de la UNIAJC, en cabeza de la Secretaría General y con el apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica, evidencian una óptima gestión frente a los procesos judiciales actualmente activos, y cuentan con información y documentación precisa sobre el estado de cada proceso, reduciendo al máximo los riesgos de

103.057/22

condena por falta de representación judicial u omisiones en actuaciones procesales requeridas para la defensa institucional.

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno, recomienda lo siguiente:

1. Se debe instruir con urgencia por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, a los Supervisores en general de los Contratos vigentes de la Institución, sobre la necesidad imperante de realizar una redacción clara, concisa, coherente y mínimamente descriptiva de las actividades ejecutadas por los contratistas en las actas e informes de recibo parcial, frente a las obligaciones especiales directamente contempladas en cada contrato, a efectos de garantizar un adecuado seguimiento de la actividad contractual y el cumplimiento con ello de los objetos establecidos institucionalmente para los mismos.
2. Siendo que otrora, esta Oficina de Control Interno ha generado observaciones relacionadas con las mismas falencias en los informes de los Supervisores (Actas Parciales), y sobre las mismas se han efectuado diferentes Planes de Mejoramiento, que han incluido capacitación e instrucción a los directamente responsables de la supervisión contractual, y dado que esas omisiones reiteradas constituyen una alarma para la materialización de riesgos institucionales, se recomienda previo análisis por parte de la Oficina Asesora de Jurídica de las omisiones de los supervisores, se estudie la posibilidad de adelantar las correspondientes investigaciones disciplinarias.
3. Se debe llevar un control en tiempo real, sobre los documentos contractuales en sus diferentes etapas, que deban ser cargados en el Sistema SECOP II, a efectos de evitar retrasos o publicaciones atemporales de los mismos, para lo cual se recomienda realizar una revisión general en el sistema, seguida a la presentación de este informe, para verificar y cargar si es del caso, los documentos que no se encuentran publicados.

Sin otro motivo en particular,



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
UNIAJC

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

ANEXO 1 – CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA.

Contrato N° DJC-SA-08.02.02-139-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos		X		X		X	
		Matriz de riesgos		X					
		Contrato		X					
		Acta de inicio		X					
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión							
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		Al verificar en el sistema de SECOP II se observa que a la fecha no se encuentran cargados los documentos del proveedor; la prestación del servicio comienza a partir del mes de abril.							

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA.

Contrato N° DJC-MC-08-04-02-133-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos		X		X		X	
		Matriz de riesgos		X					
		Contrato		X					
		Acta de inicio		X					
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X					
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		Verificada la información y documentación cargada en el SECOP II, se evidencia que el acta de recibo parcial no cuenta con descripción de las obligaciones especiales del Contratista.							

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-137-2022										
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo			
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?								
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X			
		Matriz de riesgos	X							
		Contrato	X							
		Acta de inicio		X						
		Etapa Contractual								
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión								
		Etapa Pos contractual								
		Acta de recibo final								
OBSERVACIONES		El proceso se adjudicó y celebró en debido tiempo y forma. No infringe ley de garantías. No se evidencia cargada el Acta de inicio del contrato.								

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MODALIDAD DIRECTA.

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-002-2022										
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo			
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?								
Cumpl e	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumpl e	No Cumple	Cumpl e	No Cumple	Cumpl e	No Cumple		
X	X	Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X			
		Matriz de riesgos	X							
		Contrato	X							
		Acta de inicio	X							
		Etapa Contractual								
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X						
		Etapa Pos contractual								
		Acta de recibo final								
OBSERVACIONES		El proceso contractual cumple con los requisitos establecidos para su modalidad. Se evidencian cargados los documentos relacionados con la etapa pre contractual, al igual que los informes relacionados con la ejecución del contrato.								

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-067-2022								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo	
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio		X				
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		El número del proceso en el Secop presenta error de vigencia, al igual que en la publicación del proceso, no se encuentra publicada el acta de inicio, el acta parcial se encuentra mal diligenciada, no concuerdan las actividades especiales de la contratista con las estipuladas en el contrato.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-03-029-2022								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo	
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X	X	Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el acta parcial N° 1 hace falta diligenciar información correspondiente a la fecha de la cuenta de cobro de la primera cuota, en el acápite de Balance Económico.						

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.057/22

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-088-2022										
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo			
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?								
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X			
		Matriz de riesgos	X							
		Contrato	X							
		Acta de inicio	X							
		Etapa Contractual								
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X							
		Etapa Pos contractual								
		Acta de recibo final								
OBSERVACIONES		Al revisar este contrato se observa que las actas parciales se encuentran mal diligenciadas porque en la factura 2191 que esta por valor de \$5.016.000 se está realizando dos cobros uno por valor de \$1.056.000 y otro por valor de \$3.960.000 correspondientes a los meses de enero y febrero, razón por la cual no concuerdan los soportes de pago, ya que se debe adjuntar planillas de seguridad social del mes de enero y febrero, teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato es el 27 de enero del 2022.								

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-094-2022										
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo			
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?								
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X			
		Matriz de riesgos	X							
		Contrato	X							
		Acta de inicio	X							
		Etapa Contractual								
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X							
		Etapa Pos contractual								
		Acta de recibo final								
OBSERVACIONES		El proceso contractual cumple con los requisitos establecidos para su modalidad. Se evidencian cargados los documentos relacionados con la etapa pre contractual, al igual que los informes relacionados con la ejecución del contrato. Este contrato cuenta con evidencia: informe mensual del monitoreo realizado a la plataforma como soporte del pago del 50% del valor total del contrato, tal cual se encuentra estipulado en el mismo.								

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.057/22

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-104-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		El proceso contractual cumple con los requisitos establecidos para su modalidad. Se evidencian cargados los documentos relacionados con la etapa pre contractual, al igual que los informes relacionados con la ejecución del contrato.							

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-111-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el acta número 2 se evidencia un mal diligenciamiento en cuanto a la información de la parte del Balance Económico del contrato, ya que sería la segunda cuota y no se relaciona la primera cuota.							



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.057/22

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-116-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos		X		X		X	
		Matriz de riesgos		X					
		Contrato		X					
		Acta de inicio		X					
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X					
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		Se evidencia una acción lesiva contra las labores de seguimiento y control que debe ejercer el supervisor del contrato, puesto que no realiza una descripción de las actividades realizadas por el contratista frente a las obligaciones especiales del mismo, sino que se limita a enunciar una actividad general.							

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-120-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos		X		X		X	
		Matriz de riesgos		X					
		Contrato		X					
		Acta de inicio			x				
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión							
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		El Contrato cumple con los requisitos propios de su naturaleza. A la fecha no cuenta con Acta de Inicio.							

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103.057/22

Contrato N° DJC-CD-08-03-01-123-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio							
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión							
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		Este contrato versa sobre la adquisición de un bien inmueble de propiedad de EL PAÍS S.A. En la fecha de revisión, se constata que se han cargado los documentos propios de la naturaleza del contrato, y estos cuentan con una descripción taxativa, adecuada y ajustada a derecho, frente a las necesidades institucionales que motivan la adquisición del bien, el análisis del sector, los estudios previos y la matriz de riesgos.							

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-124-2022									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo		
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión							
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		Se encuentran algunas inconsistencias en los documentos cargados como parte pre contractual y contractual: el acta de inicio presenta una incongruencia en la fecha de inicio; el acta de recibo parcial, no expone las obligaciones especiales del Contratista ni tampoco hace una descripción admisible de las actividades ejecutadas por el mismo.							

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-128-2022										
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégica de Desarrollo			
¿Información general acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?								
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple		
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X			
		Matriz de riesgos	X							
		Contrato	X							
		Acta de inicio	X							
		Etapa Contractual								
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión		X						
		Etapa Pos contractual								
		Acta de recibo final		X						
OBSERVACIONES		El contrato ya finalizó, no obstante el Contratista no ha generado Cuenta de Cobro, no ha presentado informe final de la ejecución del contrato.								