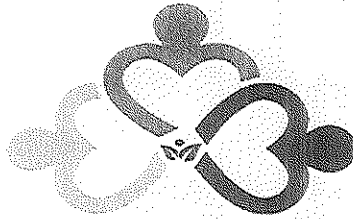




**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 2021010956552RE



**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA
CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP**

FECHA: 26 DE MARZO DE 2021

PROYECTÓ:		REVISÓ:	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Comutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381.18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**

Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 2021010956552RE

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Medellín, 26 de marzo 2021

JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

La Oficina de Control Interno de la Personería de Medellín, en cumplimiento de su rol de "Evaluación y Seguimiento", planificó dentro del año 2021 en el Plan Operativo, un seguimiento al Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, a fin de verificar el cumplimiento de la publicación de toda la documentación que se deriva del proceso de contratación.

OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento de la publicación de toda la documentación derivada del proceso de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP

ALCANCE

Se define una muestra de 10 expedientes contractuales, en diferentes modalidades de contratación, todos correspondientes al periodo del 01 de enero al 26 de marzo de la vigencia 2021.

METODOLOGÍA

Se utiliza como principal técnica, la revisión documental y consulta en la página web del SECOP (ver muestra de expedientes adjunto).

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Luego de analizar el ingreso de la información de 10 expedientes contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP se pueden evidenciar lo siguiente:

PROYECTO:		REVISO:	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381.16 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



**Personería
de Medellín**
Por los derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 2021010956552RE

1. Se observa que los contratos ingresados en el SECOP no se están cargando con la información completa ni de manera oportuna en algunos casos, los mismos presentan inconsistencias en:

- ✓ Contratos sin actas de inicio
- ✓ Sin póliza de cumplimiento del contrato subida al SECOP
- ✓ Documentos subidos por fuera del término legal

En resumen, a continuación, algunos contratos específicos escogidos de manera aleatoria, que fueron objeto de revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP:

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089896 de 2021
 - ❖ Tipo: Contratación Directa (prestación de servicios profesionales para apoyar la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que no se han cargado al SECOP, el acta de inicio, y la aprobación de garantías o póliza de cumplimiento.

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089923 de 2021
 - ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo y asesoría al despacho de la personería auxiliar de la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Sin observaciones hasta la fecha.

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600088589 de 2021
 - ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación de los observatorios y líneas de investigación de la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Terminado y sin liquidar

Hallazgos:

PROYECTO:		REVISO:	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / PÁG: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1



- ✓ El documento del contrato subido al SECOP está mal escaneado, e ilegible en varias partes.
- ✓ La aprobación de póliza de cumplimiento también fue mal escaneada.
- ✓ Algunos documentos subidos al SECOP por fuera del término legal.

• PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089863 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (prestación de servicios profesionales para apoyar la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que no se han cargado al SECOP, el acta de inicio, y la aprobación de garantías o póliza de cumplimiento.

• PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089820 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Administrador de Empresas, para brindar apoyo a la Unidad para la Protección del Interés Público. UPIP al Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Población Migrante de la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que no se han cargado en el SECOP, el acta de inicio, y la aprobación de garantías o póliza de cumplimiento.

• PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089723 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ En el acta de inicio, se registra un error en la vigencia, pues dice que el término del contrato va desde el 26 de febrero de 2021, hasta el 30 de octubre de 2021, luego más adelante dice fecha de terminación de

PROYECTO:		REVISOR:	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381.18 47			
Línea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			





**Personería
de Medellín**
Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 2021010956552RE

contrato 30 de junio de 2021. Por favor verificar y corregir, porque las fechas no coinciden.

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° MINI2021-1
 - ❖ Tipo: Contratación Mínima Cuantía (Adquisición de chalecos de identificación con la imagen institucional de la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Convocado

Hallazgos:

- ✓ Sin observación hasta el momento.

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089685 de 2021
 - ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación servicios de apoyo a la gestión de la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que no se han cargado en el SECOP, el acta de inicio, y la aprobación de garantías o póliza de cumplimiento.

- PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089727 de 2021
 - ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación servicios profesionales como politólogo para apoyar la gestión de la Personería de Medellín)
 - ❖ Estado: Celebrado

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que en el SECOP se subió dos veces el contrato.

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600089680 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación servicios profesionales para brindar apoyo a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: Celebrado

PROYECTO:		REVISO:	
CODIGO	FDP1014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Linea Gratuita: 018000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1





**Personería
de Medellín**
Por los derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 2021010956552RE

Hallazgos:

- ✓ Se evidencio que los documentos (acta de inicio, contrato, aprobación de póliza, comunicación de supervisión y estudio previos) tienen fecha de expedición del 24 de febrero de 2021 y solo fueron cargados al SECOP hasta el 02 de marzo de 2021. Es decir, por fuera del término legal estipulado.

- 2. La OCI se permite recomendar al Proceso de Gestión Contractual, ejercer siempre un buen control a la debida y oportuna publicación de la información correspondiente a los contratos y compras que realiza y suscribe la Personería de Medellín, así como también subir al SECOP el total de la documentación que debe reposar en dicha página web, aras de mantenerla actualizada y así dar cumplimiento a las disposiciones legales y norma internas.

Desde la Oficina de Control Interno OCI, quedamos atentos de atender cualquier inquietud sugerencia u observación a respecto.

LUIS FERNANDO ORTIZ SÁNCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno

PROYECTO:		REVISO:	
CODIGO	FOPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381.18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co			



SC735-1