

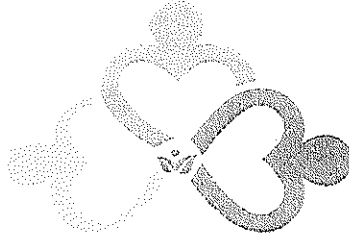


Personería
de Medellín

Por tus derechos, más cerca

NIT 890905211-1

CITese : 20210101050526RE
29/10/2021 11:43:33



Personería
de Medellín

Por tus derechos, más cerca

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

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2021

OFICINA DE CONTROL INTERNO

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTÓ: <i>Diana P. Ross</i> DPRIOS		REVISÓ: <i>F. Ochoa S.</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	<i>03</i>
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



Tabla de contenido

1. JUSTIFICACIÓN Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA	3
5. ANALISIS Y RESULTADOS	3

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: <i>Opera P. 450</i>		REVISOR: <i>F. Ochoa S.</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	<i>02</i>
RESOLUCION	624	VALIDACION	27/11/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
CALLE 42 N° 11, Computador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47. Línea Computar: 018000941019			



SC735-1

1. 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 II", a fin de verificar el cumplimiento de la publicación de toda la documentación que se deriva del proceso de contratación con la reciente implementación del SECOP II en la entidad.

2. 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 II".

3. ALCANCE

Se define una muestra de 55 expedientes contractuales, en diferentes modalidades de contratación, todos correspondientes al periodo del 01 de julio al 27 de septiembre de la vigencia 2021.

4. METODOLOGÍA

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

5. ANALISIS Y RESULTADOS

Luego de analizar el ingreso de la información de 55 expedientes contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II se pueden evidenciar lo siguiente:

5.1 Se observa que los contratos ingresados en el SECOP II no se están cargando con la información completa ni de manera oportuna donde corresponde en algunos contratos, los mismos presentan inconsistencias en:

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>F. C. S.</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION: <i>5</i>
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) 384 18 47	
Línea Gratuita: 018000941019	
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Pág: www.personeriamedellin.gov.co	





Personería
de Medellín

NIT 890905211-1

CITese : 20210101050526RE
29/10/2021 11:43:33

4

- ✓ Sin póliza de cumplimiento del contrato subida al SECOP II.
- ✓ Sin subir al sistema documentos en la etapa de ejecución (como pagos e informes de actividades).

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 II:

1. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091245 de 2021

- ✦ Tipo: Contratación Directa (Prestación de Servicios Profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ✦ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

Observación: Falta completar datos bancarios.

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091663 de 2021

- ✦ Tipo: Contratación Directa (prestación de servicios profesionales para apoyar la Personería de Medellín)
- ✦ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091147 de 2021

- ✦ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo y asesoría a la Personería de Medellín)
- ✦ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

DPRIOS

Tarea: 1942

OBJETO: DPRIOS		REVISOR: <i>Fede Gutierrez</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	7
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Avenida 33A N° 42-101 - Correo: +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 018009641019			



SC735-1



Observación: Falta completar información bancaria.

4. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090925 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo en gestión documental y archivo para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

Observación: Falta completar información bancaria.

5. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091102 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

6. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091260 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo para la Personería de Medellín)
- ❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

- ✓ Se encontró que el contratista/proveedor no ha subido los pagos realizados, ni el informe al SECOP II.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>Fok Auto S.</i>
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 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Dep. de Planeación y Gestión por el	



SC735-1



despacho de la personería auxiliar de la Personería de Medellín)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

10. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4900029611 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)

❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

11. PROCESO DE CONTRATACIÓN CONVENIO 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Sin datos)

❖ Estado: En ejecución

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación:

Sin datos bancarios.

12. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091266 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)

❖ Estado: Terminado (Terminación unilateral)

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>Fabrizio S</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION: <i>1</i>
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/1/2020
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	



13. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091249 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales)

de abogado para apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

14. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090913 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyo a la gestión para la Personería de Medellín)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

15. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600029427 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para brindar apoyo a la gestión de la Personería de Medellín.)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación: No tiene datos bancarios

16. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091247 de 2021

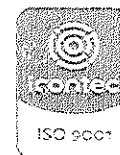
❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de abogado para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)

❖ Estado: En ejecución.

OPRIOS

Tarea: 1942

OPRIOS		REVISOR	
PROYECTO OPRIOS	FDPI014	VERSIÓN	
RESOLUCIÓN	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			



SC735-1



Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación: No tiene datos bancarios

17. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600029628 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observación: No tiene datos bancarios

18. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091185 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observación:

En los datos de la página no registra el nombre del proveedor. Es decir cuando se entra al usuario, en la lista principal de contratos celebrados por la entidad. No aparece el nombre del proveedor.

19. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091153 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIO		REVISOR: <i>Felicitó S</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	
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 / DPAs: www.personeriamedellin.gov.co			



SC7351

20. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091143 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación:

Datos bancarios sin completar.

21. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090938 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la recepción y entrega de documentos para la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observaciones:

Datos bancarios sin completar

22. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091197 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgo.

23. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091542 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REV. SOLICITANTE
COD/CC	VERSION
RESOLUCION	VIGENCIA
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD	
Carrera 30A N° 47-101 - Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 384 16 47	
Línea Gratuita: 018000941019	



SC735-1

Hallazgos:

✓ Sin hallazgo.

Observación:

✓ Sin datos bancarios

24. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091275 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de politólogo para brindar apoyo a la ejecución de los proyectos estratégicos y/o convenios marco de cooperación de la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación:

Datos bancarios sin completar.

25. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091304 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales Como psicóloga para Apoyar a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observación:

Datos bancarios sin completar.

26. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091388 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para la formación ciudadana externa (diplomados) del programa de centro de pensamiento y formación en derechos humanos y estudios sociopolíticos Adán Arriaga Andrade, de la Personería de Medellín vigencia 2021.)

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>F. G. S.</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION: 1
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 13 47	
Línea Gratuita: 018000941019	
Email: info@personeriamedellin.gov.co / Página: www.personeriamedellin.gov.co	



❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

27. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091250 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión de la personería de Medellín.).

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

Observación:

Datos bancarios sin completar.

28. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091531 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado(a) para apoyar la gestión de la Personería de Medellín.)

❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observación:

✓ En información de proveedor dice persona natural y no el nombre del contratista - proveedor.

✓ Sin completar documentación bancaria.

29. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° CO1.PCCNTR.2652068 de 2021

❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar la Coordinación del Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat de la Personería de Medellín.)

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO-DPRIOS	0009 P. 20	REVISOR	F. Ochoa S.
CODIGO	FDPI014	VERSION	2
RESOLUCION	324	VIGENCIA	27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD			
Teléfono: (31) 42-1211 / Conmutador +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47			
Línea Gratuita: 016000941019			



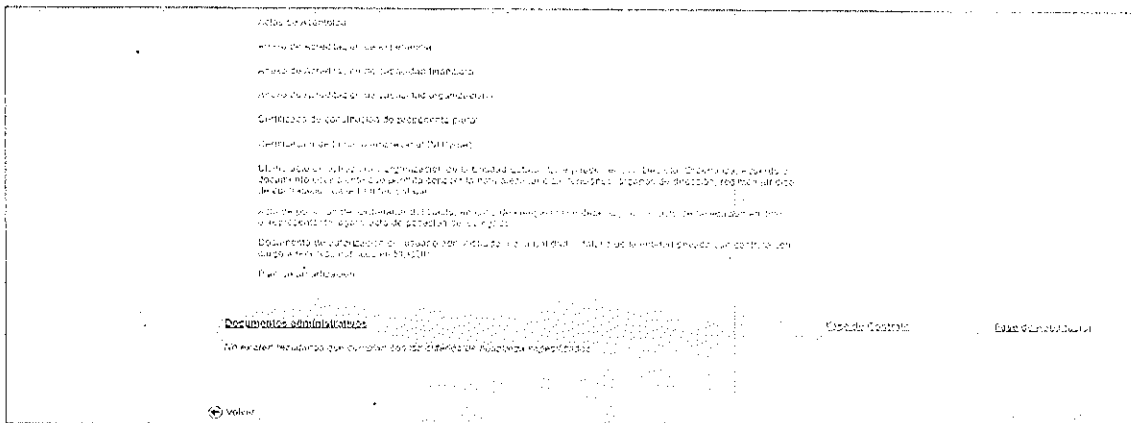
SC735-1



❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El proveedor no adjunto los documentos del proveedor en la plataforma. Nos referimos a los documentos solicitados por la entidad y la normatividad.



30. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091531 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para apoyar a la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

Sin hallazgos

Observación: Datos bancarios sin completar

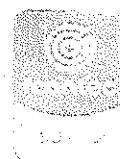
31. PROCESO DE CONTRATACIÓN CO1.PCCNTR.2731720 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: cancelado.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTÓ: DPRIOS <i>Diana P. Rios</i>		REVISÓ: LFOR <i>F. Llorca</i>	
CODIGO	FDPI014	VERSION	
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 / DPAs: www.personeriamedellin.gov.co			



SC125-1



Hallazgos:
✓ Sin hallazgos.

32. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091514 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Comunicador Social para apoyar la Personería de Medellín.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgos.

33. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091448 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento y la implementación del Plan de Fomento de la Cultura del Autocontrol a través de la conferencia virtual ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL, AUTOCONTROL Y PRODUCTIVIDAD.)
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgos.

34. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091169 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Comunicadora Social y Periodista para apoyar la Personería de Medellín).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgos.

OPRIQS Tarea: 1942

PROYECTO: OPRIQS	REVISOR: <i>F. Cortés S.</i>
CÓDIGO: FDPI014	VERSION: 7
INDICADOR: 324	VIGENCIA: 27/7/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA DE LA ESCALERA	
Carrera 50A N. 42-131 / Comutador: +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47	
Línea gratuita: 018000941018	



SC735-1



35. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090881 de 2021 AQUÍ VOY

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo la Personería de Medellín).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

Observación:

Falta completar datos bancarios.

36. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090866 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como ingeniero para apoyar la Personería de Medellín).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

37. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090816 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para ejecutar el Plan Institucional de Bienestar de la Personería de Medellín, para la vigencia 2021, en los programas recreativos culturales, deportivos, de bienestar social y Calidad de vida Laboral.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ El proveedor no tiene ningún documento adjunto en plataforma SECOP II.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: Diana P. Ros	REVISOR: Felipe Castro S
CODIGO: FDPI014	VERSION:	
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 / BPO: www.personeriamedellin.gov.co		



39. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091010 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para apoyar la coordinación del Observatorio de Mujeres y Diversidad de Genero de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos

40. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091310 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para brindar apoyo la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

Observación:

- ✓ Sin datos bancarios.

41. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090999 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestar los servicios profesionales en el área Disciplinaria – Segunda instancia al Personero de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

42. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091268 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

DPRIOS Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	FDPI014	REVISOR: <i>F. Ochoa</i>	VERSION: <i>5</i>
CODIGO	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: 012000941019			
Email: info@personeriamedellin.gov.co / www.personeriamedellin.gov.co			



Observaciones: Sin datos bancarios completos.

43. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091167 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como planificador del desarrollo social para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

44. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091265 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ No ha subido informe de actividades al SECOP, ni factura de pago

Nombre de factura	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Factura de servicios profesionales	2021-10-29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Pendiente de pago
Factura de servicios profesionales	2021-10-29	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Pendiente de pago

45. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091189 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como psicólogo(a) para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

OPRIOS Tarea: 1942

PROYECTO: OPRIOS	REVISOR: <i>Felipe S.</i>
CODIGO: FOPI014	VERSION: 01
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/11/2020

CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD
Calle 42A N° 42-131 / Corredor +57(4)384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47
Línea Gratuita: 018000641019



SC735-1

NIT 890905211-1

46. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090936 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como Contador Público para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

Observación:

✓ Sin datos bancarios

47. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091189 de 2021 (diferente proveedor)

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para brindar apoyo a la gestión de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos

48. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091242 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar a la gestión de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

✓ Sin hallazgos.

49. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090932 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo en la coordinación del Observatorio Sistema Penal Penitenciario y Carcelario de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: <i>Diana P. R.</i> DPRIOS	REVISOR: <i>Fabrizio S</i>
CODIGO: FDPI014	VERSION:
RESOLUCION: 324	VIGENCIA: 27/2020
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD Carrera 53A N° 42-101 / Conmutador +57(4) 384 99 99 - Fax +57(4) 381 18 47 Línea Gratuita: 01800941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Page: www.personeriamedellin.gov.co	



Hallazgos:
✓ Sin hallazgos

50. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091003 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para brindar apoyo en la coordinación de Centro de Pensamiento y Formación de Derechos Humanos y Estudios Sociopolíticos Adán Arriaga Andrade de la Unidad de Protección del Interés Público- UPIP de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgos.

Observaciones: Sin ingresar datos bancarios.

51. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090970 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de abogado para apoyar la gestión de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgo.

52. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090433 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios para brindar apoyo a la coordinación del grupo especial de asuntos étnicos y población migrante de la Unidad de Protección del Interés Público - UPIP de la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:
✓ Sin hallazgo.

Observación:
✓ Solo falta completar información bancaria

DPRIOS Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>F. C. R.</i>	FECHA: <i>5/10/2021</i>
CODIGO	FDPI014	VERSION: <i>07</i>
RESOLUCION	324	VIGENCIA: <i>27/11/2020</i>
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD		
Carrera 32A N° 43-101 Correo Electrónico: +57(4)384 99 99 - Fax: +57(4) 381 18 47		
Teléfono: 018000941019		



SC735-1



53. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090908 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades automotores para la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

Observación: Falta completar información bancaria

54. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600091184 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales como trabajador social para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ Sin hallazgos.

Observación:

- ✓ Sin ingresar datos bancarios

55. PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 4600090952 de 2021

- ❖ Tipo: Contratación Directa (Prestación de servicios profesionales de contadora publica para brindar apoyo a la Personería de Medellín.).
- ❖ Estado: En ejecución.

Hallazgos:

- ✓ No aparece adjuntada en el SECOP II póliza de cumplimiento.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>F. R. R.</i>	FECHA: <i>27/7/2020</i>
CODIGO	FDPI014	VERSION
RESOLUCION	324	VIGENCIA
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 / DPRI: www.personeriamedellin.gov.co		



SC735-1



Identificación	Tipo de contrato	Fecha de inicio y fin	Fecha de inicio y fin
1020	Contrato de prestación de servicios	11/07/2021 09:33 PM	26/09/2022 11:59:09 PM

Identificación	Tipo de contrato	Fecha de inicio y fin	Fecha de inicio y fin
1020	Contrato de prestación de servicios	11/07/2021 09:33 PM	26/09/2022 11:59:09 PM

5.2 Es de reconocer que en la entidad, solo desde el mes de julio hogaño, se está implementando la contratación a través de la plataforma SECOP II, es por ello que luego realizar el seguimiento y encontrar algunos aspectos por mejorar, desde la OCI nos permitimos recomendar y/o sugerir lo siguiente:

- Ingresar la información y documentos en los campos o aplicativos correspondientes de la plataforma. Pues evidenciamos muchos datos - información incompleta, y documentación ingresada por donde no corresponde.
- Existen casillas de información para diligenciar en la plataforma del SECOP II, que pese a no estar explícitamente en la norma como obligación y/o requisito contractual, se sugiere diligenciarla, en cumplimiento a los datos diseñados en la plataforma.
- Adjuntar al SECOP II, toda la documentación objeto de publicación en la etapa precontractual en las diferentes modalidades de contrato.
- En algunos contratos se observó, que los contratistas no han ingresado a la plataforma SECOP II, los respectivos informes y/o facturas pagadas.

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTO: DPRIOS	REVISOR: <i>F/O Auto</i>	VERSION: 5
CORIGO: FDP1014	VERSION: 3	27/7/2020
RESOLUCION: 324	AGENCIA:	
CENTRO CULTURAL PLAZA LA LIBERTAD		
CALLE 42-101 / Computador +57(4)384 90 99 - Fax +57(4) 381 18 47		
Calle Medellín 018000941019		



SC735-1



**Personería
de Medellín**

Por los derechos, más cotra

NIT 890905211-1

CITese : 20210101050526RE

29/10/2021 11:43:33

23

- Se evidenciaron algunos contratos ya en estado de ejecución, sin subir la documentación requerida al proveedor, para suscripción del contrato.

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

DPRIOS

Tarea: 1942

PROYECTÓ: <i>DPRIOS</i>	REVISÓ: LFORITZ
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) 331 18 47 Línea Gratuita: 018000941019 Email: info@personeriamedellin.gov.co / Web: www.personeriamedellin.gov.co	



