



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 1 de 12

" TRD 130-28-04-01

MONITOREO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO SECOP II



CONTRATACIÓN- 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA
Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
IMVIYUMBO
(PERIODO DE EVALUACION ENERO 01 A MARZO 15 DE 2024)



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



[imviyumbo](https://www.facebook.com/imviyumbo)

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	Página 2 de 12	
	INFORME DE CONTROL INTERNO			

**MONITOREO A LA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA VIRTUAL SECOP II
DE LAS CPS A NOMBRE DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE REFORMA URBANA Y VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL DE YUMBO – IMVIYUMBO**

PERIODO EVALUADO: enero 01 a marzo 15 de la vigencia 2024

1. OBJETIVO GENERAL DEL MONITOREO

Verificar que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo, cumpla con la normatividad legal vigente en lo relacionado con la etapa de publicación contractual, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, de acuerdo a lo establecido en las políticas de contratación y publicación de Colombia Compra Eficiente,

2. ALCANCE DEL MONITOREO.

Se evalúa la oportunidad en el cargue de los documentos en la plataforma del SECOP II, en la fase de ejecución contractual y lo concerniente a la supervisión de los bienes y servicios adquiridos.

De igual forma, se verifica el cumplimiento de la información que reposa en los expedientes contractuales, con corte a la fecha enero 1 a marzo 15 de 2024.

3. DESARROLLO DEL MONITOREO Y ELEMENTOS DE LA REVISIÓN:

En el desarrollo del presente monitoreo, se tienen en cuenta los siguientes ítems:

- 3.1.** Se contó con los insumos suministrados por el proceso de Gestión Jurídica del Instituto.
- Expedientes contractuales (contratación del 1 enero al 15 de marzo de 2023).
 - Listado contratistas de prestación de servicios, actualizado, con corte a 15 de marzo de 2024 (formato F7 de Contratación 2024).
- 3.2.** Se verifica en los expedientes contractuales el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada contrato, de acuerdo con el formato FO-GJU-33 (10). LISTA DE CHEQUEO – CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DIRECTA.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08	
			Versión:	3
	Fecha:	02/03/2020	INFORME DE CONTROL INTERNO Página 3 de 12	

3.3. Frente a la publicación de los documentos y demás actos administrativos asociados al proceso de contratación en la plataforma del SECOP II, se verifican los siguientes ítems

- Publicación de la minuta del CPS
- Documentos Públicos
- Constancia de Idoneidad
- Validación Oficina Asesora Jurídica
- Autorización tratamiento de datos personales
- Compromiso de Confidencialidad
- Propuesta del Contratista
- Disponibilidad Presupuestal
- Solicitud de Registro Presupuestal
- Registro Presupuestal
- Supervisión
- Actas de Seguimiento
- Afiliación ARL
- Fecha de Inicio del contrato (Acta de Inicio)
- Fecha de Terminación del contrato
- Fecha de Publicación.

Nota: Los documentos que hacen referencia a hojas de vida, declaraciones juramentadas de Bienes y Rentas, cuentas bancarias, entre otros, por tener una connotación de documentos personales privados, no se permite la verificación de estos, desde el rol asignado a la Jefe de la Oficina de Control Interno.

Finalmente, se tiene en cuenta que la publicación de los contratos en la plataforma SECOP II, se realicen en la fecha de expedición del contrato, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

3.4. El monitoreo y/o seguimiento, se desarrolla, a través de la toma de una muestra de la contratación celebrada durante el periodo comprendido entre enero 1 a marzo 15 de 2024, la muestra se desarrolla de forma física con un total de 69 expedientes contractuales, y de forma virtual en la plataforma del SECOP II, con el mismo número de contratos ya registrados.

3.5. RELACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS MONITOREADOS

A continuación, se relacionan en un listado, los 69 expedientes contractuales que se tuvieron en cuenta en el monitoreo:



No.	No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
1	CPS- 130-12-09-001-2024	JOHN ALEXANDER PINO HENAO
2	CPS- 130-12-09-002-2024	JUAN FELIPE SALCEDO NOGUERA
3	CPS-130-12-09-003-2024	KATHERINE VELEZ PABON
4	CPS-130-12-09-004-2024	ERNESTO RENGIFO HERRERA
5	CPS-130-12-09-005-2024	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA
5	CPS-130-12-09-006-2024	NELCY LORENA GAVIRIA CANO
6	CPS-130-12-09-007-2024	JHON SEBASTIAN ARREDONDO NOREÑA
7	CPS-320-12-09-008-2024	MARIA FRANCENITH RIVERA HOYOS
8	130-12-09-009-2024	AURA GERTRUDIS VELASCO FREYRE
9	CPS-130-12-09-010-2024	BRAYAN OVIEDO BONILLA
11	CPS-130-12-09-011-2024	JAQUELINE VILLADA TABORDA
12	CPS-130-12-09-012-2024	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO
13	CPS-130-12-09-013-2024	NEXY YULIETH SANCHEZ GALEANO
14	CPS-130-12-09-014-2024	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA
15	CPS-130-12-09-015-2024	MAYRA ALEJANDRA ROJAS BARCO
16	CPS-130-12-09-016-2024	MELIZA MARULANDA VILLABON
17	CPS-130-12-09-017-2024	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA
18	CPS-130-12-09-018-2024	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR
19	CPS-130-12-09-019-2024	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO
20	CPS130-12-09-020-2024	WALTER ANTONIO MORALES RAMIREZ
21	CPS-130-12-09-021-2024	NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ
22	CPS-130-12-09-022-2024	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA
23	CPS-130-12-09-023-2024	ANA MILENA SUAREZ VERDUGO
24	CPS-130-12-09-024-2024	YWLL BRYNER SANCHEZ FORI
25	CPS-130-12-09-025-2024	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO
26	CPS-130-12-09-026-2024	MARLENE QUIJANO TRUJILLO
27	CPS-130-12-09-027-2024	INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENA
28	CPS-130-12-09-028-2024	ROBERTULIO GARCIA
29	CPS-130-12-09-029-2024	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO
30	CPS-130-12-09-030-2024	GLORIA AMPARO PEÑA
31	CPS-130-12-09-031-2024	PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO
32	CPS-130-12-09-032-2024	JUAN MANUEL PABON BARONA
33	CPS-130-12-09-033-2024	LUZ DARY GALLEGU BARROSO
34	CPS-130-12-09-034-2024	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO
35	CPS-130-12-09-035-2024	DANNA VALERIA MENESES OSPINA
36	CPS-130-12-09-036-2024	OCTAVIO OCAMPO FERIA

4. RESULTADOS DEL MONITOREO REALIZADO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL SECOP II Y EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE PRESTACION DE SERVICIOS – CPS

A continuación, se detallan en una hoja de Excel las observaciones detectadas el monitoreo realizado a la contratación celebrada durante el periodo de enero 1 a marzo 15 de 2024, en cuanto a la oportuna publicación en el portal web del SECOP II, y el cumplimiento de los requisitos y la gestión documental en los expedientes contractuales.



No.	No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DETALLE DEL MONITOREO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL SECOP II	DETALLE DEL MONITOREO EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES
1	CPS- 130-12-09-001-2024	JOHN ALEXANDER PINO HENAO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de Información	Pendiente Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, el formato de la minuta del CPS FO-GJU-02(V6), tiene una versión diferente a la de la lista de chequeo, tiene una versión desactualizada, la carpeta no conserva el orden de la lista de chequeo.
2	CPS- 130-12-09-002-2024	JUAN FELIPE SALCEDO NOGUERA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, el formato de la minuta del CPS FO-GJU-02 (V6), tiene una versión diferente a la de la lista de chequeo, la carpeta no conserva el orden de la lista de chequeo, tiene la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas desactualizada, debe declarar el periodo 2023, la carpeta no tiene foliación.
3	CPS-130-12-09-003-2024	KATHERINE VELEZ PABON	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de Información	Verificación de la lista de chequeo incompleta y sin las firmas y fechas de revisión y aprobación, el formato de la minuta del CPS FO-GJU-02(V6), tiene una versión diferente a la de la lista de chequeo, tiene pendiente el formato de ESTUDIO DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), la carpeta no tiene foliación, falta la firma del Supervisor.
4	CPS-130-12-09-004-2024	ERNESTO RENGIFO HERRERA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Pendiente revisión y aprobación de la lista de chequeo, la documentación no conserva el orden de la lista de chequeo, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo de declaración, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, está pendiente la autorización de confidencialidad, acta de Inicio sin firmas.
5	CPS-130-12-09-005-2024	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y BANCARIA SEVIN LTDA		La documentación no sigue el orden establecido en el formato de la lista de chequeo, el rotulo de la lista de chequeo no está diligenciado, los siguientes formatos no se encuentran actualizados a la versión descrita en la lista de chequeo. ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-2, ESTUDIOS PREVIOS FO-GJU-47, AVISO DE INVITACION PUBLICA PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA FO-GJU-08. No tiene ACTA DE INICIO FO-GJU-29 (V4)

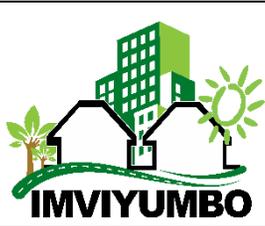


5	CPS-130-12-09-006-2024	NELCY LORENA GAVIRIA CANO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Verificación de la lista de chequeo incompleta y sin las firmas y fechas de revisión y aprobación, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, tiene pendiente el formato de ESTUDIOS PREVIOS O SOLICITUD DEL PERSONAL DE APOYO FO-GJU-14(V6), la Declaración de Bienes no define el periodo declarado, la carpeta no tiene foliación, acta de Inicio sin firma.
6	CPS-130-12-09-007-2024	JHON SEBASTIAN ARREDONDO NOREÑA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Pendiente la verificación de la lista de chequeo, no tiene las firmas y fechas de revisión y aprobación, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, la Declaración de Bienes no define el periodo declarado, la carpeta no tiene foliación, acta de inicio sin firma.
7	CPS-320-12-09-008-2024	MARIA FRANZENITH RIVERA HOYOS	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo con error (marcada en el sí y el No a la vez). La declaración de Bienes tiene el periodo declarado incorrecto (2022). Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, la carpeta no está foliada.
8	130-12-09-009-2024	AURA GERTRUDIS VELASCO FREYRE	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Expediente verificado, pero sin las firmas y fechas de revisión y aprobación. Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, la carpeta no tiene foliación.
9	CPS-130-12-09-010-2024	BRAYAN OVIEDO BONILLA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Expediente sin foliación, no lleva el orden de la lista de chequeo, La declaración de Bienes tiene el periodo declarado incorrecto (2024), los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo.



11	CPS-130-12-09-011-2024	JAQUELINE VILLADA TABORDA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Sin foliación, no lleva el orden de la lista de chequeo, pendiente Estudio del Sector (FOGJU-24) V4, la Declaración de Bienes no define el periodo declarado. Los formatos de confidencialidad (FO-GJU-67) y minuta del contrato (FO-GJU-02) están desactualizados. Pendiente el Examen Médico Ocupacional.
12	CPS-130-12-09-012-2024	RUBEN OLIVEROS MONTAÑO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Pendiente revisión y aprobación de la lista de chequeo, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo de declaración, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo, No tiene Acta de Supervisión
13	CPS-130-12-09-013-2024	NEXY YULIETH SANCHEZ GALEANO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Sin foliación, no lleva el orden de la lista de chequeo, pendiente Estudio del Sector FOGJU-24(V4), la Declaración de Bienes no define el periodo declarado. Los formatos de Confidencialidad (FO-GJU-67) y Minuta del Contrato (FO-GJU-02) Están desactualizados.
14	CPS-130-12-09-014-2024	JORGE ENRIQUE MARTINEZ CABRERA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Sin foliación, sin revisión y aprobación, pendiente los formatos de Confidencialidad (FO-GJU-67) y Minuta del Contrato (FO-GJU-02) Están desactualizados.
15	CPS-130-12-09-015-2024	MAYRA ALEJANDRA ROJAS BARCO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo sin marcar, sin revisión y aprobación, certificado laboral sin firma del representante legal. Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo.
16	CPS-130-12-09-016-2024	MELIZA MARULANDA VILLABON	Pendiente la Propuesta	Pendiente lista de chequeo sin firma de revisión y aprobación, la declaración de Bienes tiene el periodo declarado, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, tienen una versión diferente a la lista de chequeo.





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 8 de 12

17	CPS-130-12-09-017-2024	ASTRIT CAROLINA GARCIA CASTAÑEDA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), Hoja de vida formato único sin firma y sin fecha, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, La afiliación a la EPS certificado sin firma.
18	CPS-130-12-09-018-2024	JULIO CESAR JARAMILLO BOLIVAR	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR (FO-GJU-24) V4, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
19	CPS-130-12-09-019-2024	GLORIA PATRICIA CALDERON OSORIO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
20	CPS130-12-09-020-2024	WALTER ANTONIO MORALES RAMIREZ	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
21	CPS-130-12-09-021-2024	NANCY BERLY VIVAS JIMENEZ	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliatura, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



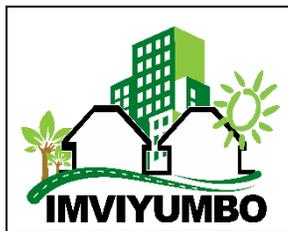
www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
"SIGI"

INFORME DE CONTROL INTERNO

Código: FO-GCI-08

Versión: 3

Fecha: 02/03/2020

Página 9 de 12

22	CPS-130-12-09-022-2024	DIANA MARYURI GARCIA TAPIA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliatura, el certificado Judicial no es legible, Certificado disciplinario incompleto, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de Confidencialidad (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
23	CPS-130-12-09-023-2024	ANA MILENA SUAREZ VERDUGO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliatura, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), los Antecedentes judiciales son poco legibles, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
24	CPS-130-12-09-024-2024	YWLL BRYNER SANCHEZ FORI	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
25	CPS-130-12-09-025-2024	RAMIRO IZQUIERDO MURILLO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y Formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
26	CPS-130-12-09-026-2024	MARLENE QUIJANO TRUJILLO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.



Calle 2 # 3 - 22 Belalcazar



695 5678 - 695 5679



www.imviyumbo.gov.co



comunicacionesimviyumbo@imviyumbo.gov.co



imviyumbo

27	CPS-130-12-09-027-2024	INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas tiene declarado un periodo que no corresponde, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
28	CPS-130-12-09-028-2024	ROBERTULIO GARCIA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
29	CPS-130-12-09-029-2024	HECTOR FABIO MUÑOZ PRADO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24 (V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
30	CPS-130-12-09-030-2024	GLORIA AMPARO PEÑA	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas tiene declarado un periodo que no corresponde, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
31	CPS-130-12-09-031-2024	PABLO DANIEL PATIÑO QUIJANO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, carpeta sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), Los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37) , Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados. El acta de inicio tiene la fecha tachada.



32	CPS-130-12-09-032-2024	JUAN MANUEL PABON BARONA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la minuta del CPS están desactualizados.
33	CPS-130-12-09-033-2024	LUZ DARY GALLEGO BARROSO	Pendiente autorización de tratamiento de datos y el compromiso de confidencialidad de información	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación, pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de Compromiso de Confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
34	CPS-130-12-09-034-2024	LILIANA MOSQUERA MONTENEGRO	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación pendiente, el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
35	CPS-130-12-09-035-2024	DANNA VALERIA MENESES OSPINA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.
36	CPS-130-12-09-036-2024	OCTAVIO OCAMPO FERIA	Pendiente la Propuesta	Lista de chequeo sin verificación y aprobación, expediente sin foliación pendiente el formato de ESTUDIOS DEL SECTOR FO-GJU-24(V4), la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, no define el periodo declarado, los formatos de la validación jurídica contractual (FO-GJU-37), Formato de compromiso de confidencialidad, (FO-GJU-67) y formato de la MINUTA del CPS están desactualizados.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL "SIGI"		Código: FO-GCI-08		
			Versión:	3	
	Fecha:	02/03/2020		Página 12 de 12	
	INFORME DE CONTROL INTERNO				

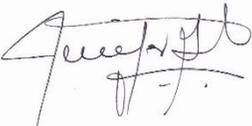
RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta que el monitoreo, se desarrolló con una muestra de treinta y seis (36) contratos de prestación de servicios, los cuales en su totalidad presentaron observaciones, se recomienda que se realice la revisión de la totalidad de los expedientes contractuales, con el fin de revisar posibles debilidades, como las que se relacionaron en el punto 3.5.

De igual forma, verificar en la plataforma SECOP II, la totalidad de los CPS, teniendo en cuenta los ítems del punto 3.3.

CONCLUSIONES:

Se requiere que el proceso jurídico, lo antes posible, ante las alertas generadas en el presente monitoreo, fortalezca su autocontrol, con el fin de prevenir hallazgos en futuros procesos auditores.



JENNIFER GOMEZ LOPEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Jorge Enrique Martínez Cabrera – Contratista de Apoyo a la Gestión
Aprobó: Jennifer Gómez López – Jefe Asesora de Control Interno

