



Fecha: 2022-12-02 20:40:35
Radicado: I2022003389

Remitente: VILLALBA MAHECHA JANETH
Anexos: 0

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez
Gerente General

David Alejandro Díaz Guerrero
Subgerente Jurídico

Martha Consuelo Andrade Muñoz
Directora de Gestión Contractual

De: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Asunto: **Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP
Septiembre 01 hasta Octubre 31 de 2022.**

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP durante el período comprendido entre el 01 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2022

En este informe se presentan los resultados del mencionado seguimiento, así:

ANTECEDENTES.

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 facultó al gobierno nacional para implementar los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades del Estado sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cumplirían con las obligaciones de publicidad de los documentos contractuales, lo anterior, a través del desarrollo del sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.

Este desarrollo y su administración está a cargo de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º del Decreto 4170 de 2011.



Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. Dicha publicidad se realizará a través de la plataforma SECOP, en el sitio web indicado por el administrador.

Lo anterior significa que, por cada proceso de selección que adelante una entidad pública debe existir en el SECOP la publicación de los documentos relacionados con dicho proceso contractual.

OBJETIVO.

Verificar que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá esté dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en lo relacionado con las publicaciones en materia precontractual y contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP, de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para el período Septiembre 01 hasta Octubre 31 de 2022.

NORMAS APLICABLES.

Las normas que se han tenido en cuenta para realizar el presente seguimiento son las siguientes:

- **Ley 527 de 1999, Artículo 3-** *“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.*
- **Ley 1150 de 2007,** *“Por la cual se adoptan medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”.*
- **Ley 1474 de 2011,** *“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad en el control de la gestión pública”.*
- **Ley 1712 de 2014,** *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.*
- **Decreto Nacional 1510 de 2013,** *“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación”.*
- **Decreto 4170 de 2011,** *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”.*
- **Decreto 019 de 2012 -Artículo 223:** Señala que desde el 1 de junio de 2012 los contratos estatales sólo se publicarán en el SECOP.
- **Decreto 1082 de 2015,** *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.*
- **Circular externa No. 23 de 2017,** *“Calidad y oportunidad de la información del Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP”.*
- **Decreto 648 de 2017,** *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.*

ALCANCE.

Verificar el cumplimiento de la publicación en el SECOP II de los actos precontractuales y contractuales relacionados con los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados durante el periodo del 01 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2022, por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., conforme lo establecido en las normas antes señaladas. Para el caso de la plataforma SECOP I se revisaron los documentos correspondientes a los procesos publicados en el período en mención.

METODOLOGÍA.

Para el desarrollo de la revisión se consultó la información contenida en las plataformas SECOP I y SECOP II, correspondiente a la totalidad de los procesos que se han adelantado en el periodo a evaluar, para luego confrontarla con la información contenida en los documentos físicos y electrónicos de cada proceso contractual.

Adicionalmente, de manera mensual se valida la información de la contratación celebrada por la Empresa en las diferentes modalidades, confrontada contra el reporte que la Empresa realiza a través del Sistema SIVICOF de la Contraloría Distrital.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

Se pudo evidenciar que, en los meses de septiembre y octubre de 2022 la Empresa publicó sesenta y dos (62) nuevos contratos en el SECOP II, y dos (2) en SECOP I, cuyos documentos fueron generados en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

- **SECOP I**

Se evidencia que para el periodo evaluado se publicaron los siguientes contratos:

| Contrato | Documentos Publicados. |
|------------------------|---|
| ERU-PAM-04-2019 | Informes contrato 042 de 2019, Informe de Supervisión Final y Acta de Liquidación. |
| ERU-CD-269-2022 | Estudios previos, Matriz de Riesgos, CDP, Acto Administrativo, Convenio 296 de 2022 derivado del convenio 343 de 2021, RP y Acta de Inicio. |

Se determina que todos los documentos registrados en el SECOP I se publicaron de conformidad con las normas vigentes, por lo que no ameritan observaciones al respecto.

- **SECOP II**

Se llevó a cabo la revisión de la información reportada en el SECOP II, correspondiente a un total de 62 (sesenta y dos) contratos suscritos en el período a evaluar. Las observaciones específicas para cada contrato se encuentran en el cuadro en formato Excel adjunto. (Ver documento de Excel - Anexo 1).

En resumen, se identifican las siguientes situaciones de los contratos suscritos en el período evaluado:

Cumplimiento de la norma:

- Cincuenta y nueve (59) contratos con su respectiva documentación publicada en orden y sin observaciones, lo cual representa un 92%, y cinco (5) contratos con observaciones que representan un 8% del total de la contratación del período en mención. Cabe anotar que la información de la etapa precontractual relacionada con la información general del contrato, datos de la entidad contratante, información del proveedor o contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía e informes de actividades y documentos para el contrato está debidamente publicada en esta plataforma.
- Es importante anotar que, de la muestra analizada 5 contratistas no habían presentado aún su cuenta de cobro (8%).

CONCLUSIONES.

- **SECOP I:**

Se determina que todos los documentos registrados en el SECOP I se publicaron de conformidad con las normas vigentes, por lo que no ameritan observaciones al respecto.

- **SECOP II:**

Se pudo evidenciar que la información correspondiente a la etapa precontractual, como datos generales del contrato, entidad contratante, información del proveedor contratista, condiciones de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para la suscripción de los contratos, se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II; sin embargo, todavía se presenta falta de publicación de documentos en un porcentaje del 7% (Ver soportes anexos), situación que debe ser objeto de revisión con el fin de dar cumplimiento total a la normativa asociada con la observancia del principio de publicidad de la información contractual.

RECOMENDACIONES.

De acuerdo con las situaciones evidenciadas en el presente informe, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. En el presente periodo se evidencia avance en cuanto el cumplimiento de la obligación legal de dar publicidad a los documentos asociados a los procesos contractuales en la Empresa; sin embargo, se deben adoptar los puntos de control que sean necesarios para disminuir el índice del 8% que presenta observaciones, con el fin de dar cumplimiento total a la normativa asociada con el principio de publicidad de la contratación estatal.
2. Continuar y fortalecer las campañas dirigidas a todos los contratistas y supervisores de la Empresa, donde se socialice el proceso y lineamientos relacionados con la publicidad de los documentos en la plataforma SECOP, según sus roles y las consecuencias de no realizarlo.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe de Oficina Control Interno

Anexos: Archivo en Excel con las observaciones a las publicaciones revisadas - Evidencias

| | Nombre | Cargo | Dependencia | Firma |
|--|--|----------------------------|---|-------|
| Elaboró: | Edgar Mogollón M Andrés Rodríguez N | Contratista Contratista | Oficina Control Interno. Oficina Control Interno | |
| Revisó: | Karina Córdoba Acero Flora Isabel Ramirez | Contratista Contratista | Oficina Control Interno Oficina Control Interno | |
| Aprobó: | Janeth Villalba Mahecha | Jefe | Oficina de Control Interno. | |
| Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma. | | | | |

287-2022

ALZATE OCAMPO JUAN CAMILO

01/09/2022

ERU-CD-261-2022

Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

 Porcentaje
 Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Pago 001 | - | 1/10/2022 9:53 AM (UTC -5 horas) | 28/09/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 11.702.467 COP | Pagado Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por |
|---|---|---|
| 100221837_20220902.pdf (Archivado) | 100221837_20220902.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| 2118796115Notifica_Supervisor.pdf | 2118796115Notifica_Supervisor.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| ACTA DE INICIO CTO 287-2022 - JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | ACTA DE INICIO CTO 287-2022 - JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| CertificadoTrabajador Juan Camilo Alzate.pdf | CertificadoTrabajador Juan Camilo Alzate.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| CONSULTA POLIZA CTO 287-2022.pdf | CONSULTA POLIZA CTO 287-2022.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| CRP 1199 CONTRATO 287-2022 JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | CRP 1199 CONTRATO 287-2022 JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| MINUTA CONTRATO 287-2022 JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | MINUTA CONTRATO 287-2022 JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |

297-2022

SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN

08/09/2022

ERU-CD-270-2022

Ejecución del Contrato

[Volver al principio](#)

Ejecución del Contrato

 Porcentaje
 Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | FVE-216 | - | 26/09/2022 12:47 PM (UTC -5 horas) | 26/09/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 11.396.000 COP | Pagado Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por |
|--|--|---|
| 1402587051Notifica_Supervisor.pdf | 1402587051Notifica_Supervisor.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| Acta Inicio Cto 297-2022 - SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf | Acta Inicio Cto 297-2022 - SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| ARL DANNY FABIÁN SANCHEZ TORRES 297-2022.pdf | ARL DANNY FABIÁN SANCHEZ TORRES 297-2022.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 297-2022.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 297-2022.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| CRP 1208 SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf | CRP 1208 SANCHEZ TORRES DANNY FABIAN.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |

Modificaciones del Contrato

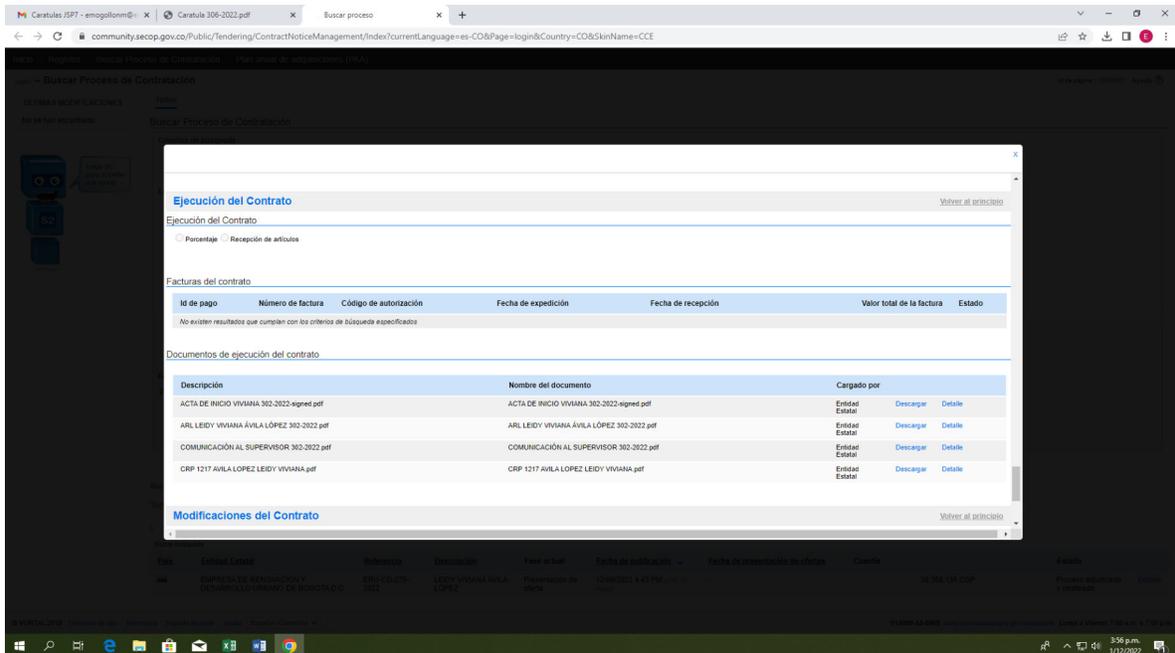
[Volver al principio](#)

302-2022

AVILA LOPEZ LEIDY VIVIANA

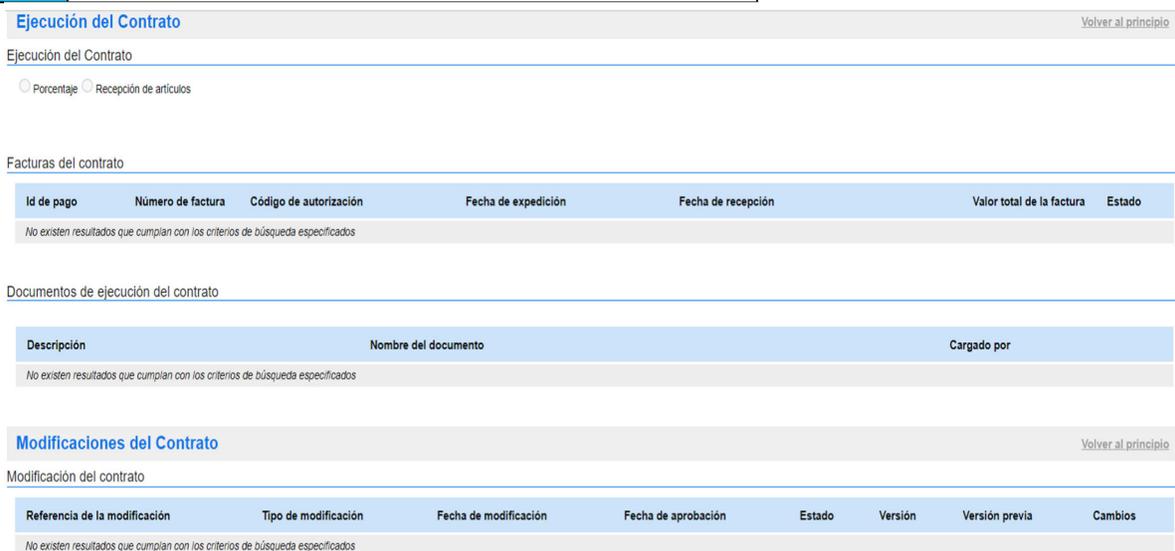
12/09/2022

ERU-CD-275-2022



306-2022

ANDERSON TORRES LONI TATIANA



307-2022

JETMY KAREN SERRANO GARCIA.

X

Ejecución del Contrato Volver al principio

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

| Id de pago | Número de factura | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | 01 | - | 21/10/2022 8:20 AM (UTC -5 horas) | 25/10/2022 12:00 PM (UTC -5 horas) | 5.753.335 COP | Pagado Detalle |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por |
|---|---|---|
| ACTA INICIO CTO 307-2022 KAREN SERRATO GARCIA firma.pdf | ACTA INICIO CTO 307-2022 KAREN SERRATO GARCIA firma.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| APROBACION POLIZA SECOP II.pdf (Archivado) | APROBACION POLIZA SECOP II.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| ARL JETMI KAREN SERRATO GARCIA 307-2022.pdf | ARL JETMI KAREN SERRATO GARCIA 307-2022.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 307-2022.pdf | COMUNICACIÓN AL SUPERVISOR 307-2022.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| CRP 1237 SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf | CRP 1237 SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| OP 01- SERRATO GARCIA JETMI KAREN | OP 01- SERRATO GARCIA JETMI KAREN.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |
| validacion poliza.pdf | validacion poliza.pdf | Entidad Estatal Descargar Detalle |