SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD EN EL SECOP I ENERO A MARZO DE 2022

VALLEDUPAR, CESAR

10 marzo de 2022

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD EN EL SECOP I ENERO A MARZO DE 2022

Dirigido a : **KATRIZZA MORELLI AROCA**
Gerente General SIVA S.A.S.

Fecha de Presentación : 8 de marzo de 2022

Periodo de informe : Corte 28 de febrero de 2022

Presentado por : MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe de oficina de control interno SIVA S.A.S.

1. OBJETIVO

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

2. ALCANCE DEL INFORME

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a las siguientes actividades:

Publicidad de los contratos de SIVA en el SECOP del 1 de enero a febrero de 2022.

Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales…”.
Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
Manual de Contratación
Muestra de contratos publicados en el Sistema Electrónico para la para la Contratación pública”.

3. METODOLOGIA

En concordancia con lo establecido en la Ley 87 de 1993 el Asesor(a) Experto(a) con Funciones de Control Interno juntamente con su equipo de trabajo, ejecutó el seguimiento a la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, por parte– Colombia Compra Eficiente, correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero a febrero de 2022.

Es pertinente mencionar que el seguimiento se efectúo con base en la información publicada en la página web de la Entidad y la contenida en el portal de Datos Abiertos.

4. CUERPO DEL INFORME

El presente informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP se desarrolló teniendo en cuenta lo establecido en el Programa Anual de Auditoria Independiente de la OCI, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente a la publicidad en el SECOP I, para lo cual se determinó evaluar una muestra conformada por 46 contratos de un total de 46 celebrados en la vigencia del 2022, de conformidad con la información de reportes al SIRECI gestión contractual de la CGR de la vigencia 2022.

a) Información SECOP I y II

El equipo de Control Interno descargó la información relacionada con el número de contratos registrados en las plataforma SECOP I, en el periodo comprendido entre entre 1 de enero a febrero de 2022, donde se observó que se suscribieron cuarenta y dos (42) contratos de prestacion de servicios, dos (2) de selección abreviada, dos (2) de minima cuantia.

Conforme a la muestra tomada desde la Oficina de Control Interno de 42 contratos, se evidenció la conformidad de la publicidad de los contratos de Contratación directa y mínima cuantía celebrados por la entidad en el 222

De la muestra enunciada 46 contratos fueron publicados en el SECOP I siendo 42 de ellos bajo la modalidad de Contratación Directa y cuatro de mínima cuantía.

NUMERO	CONTRATO	NOMBRE	PUBLICADO	ESTUDIO PREVIO	CONTRATO	ACTA DE INICIO	OBSERVACIONES OCI
1	PSP-001-2022	ANGELA MARIA HERRERA PIÑERES	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
2	PSP-002-2022	JOSE HILARIO GARCIA OJEDA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
3	PSP-003-2022	JULIET VANESSA ECHEVERRY RIVERA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
4	PSP-004-2022	JULIE CATHERINE PORRAS RUIZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
5	PSAG-005-2022	AIDIS PAOLA DIAZ SARMIENTO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
6	PSAG-006-2022	JOSE LIBARDO SUA DIAZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
7	PSP-007-2022	MARIA CAROLINA GIL MARTINEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
8	PSP-008-2022	FADIA MUVDI ANILLO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
9	PSP-009-Silvia2022*	JOSE DARIO OROZCO MINDIOLA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
10	PSP-010-2022	DIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
11	PSP-011-2022	FABIAN RICARDO FERNANDEZ CERCHIARO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
12	PSAG-012-2022	INOVACION ATL SAS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
13	PSP-013-2022	A4 ASOCIADOS SAS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
14	PSP-014-2022	INTEGRASOFT SAS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
15	PSP-015-2022	OSORIO MORENO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
16	PSP-016-2022	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
17	PSP -017-2022	DIANA MARGARITA DAZA GONZALEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
18	PSP-018-2022	JOSE LUIS PEÑARANDA TORO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
19	PSP-019-2022	LUIS CARLOS USTARIZ HERNANDEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
20	PSP-020-2022	MARIANELLA FLORZ BUSTOS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
21	PSAG-021-2022	DILIA DONADO ACOSTA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
22	PSP-022-2022	SULEYMA GOYENECHE LEON	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
23	PSP-023-2022	CIRO ENRIQUE MARTINEZ ARAUJO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
24	PSAG-024-2022	JAZMIN DEL ROSARIO DE LA HOZ CASTELLAR	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
25	PSP-025-2022	ELIECER ARIAS MORENO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
26	PSP-026-2022	LUZ KARIME FERNANDEZ GARCIA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
27	PSAG-027-2022	EDGAR ALFONSO PUERTO SANCHEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
28	PSP-028-2022	MARIA PATRICIA RIO VELEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
29	PSP-029-2022	MARIA JOSE DOMINGUEZ ZUÑIGA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
30	PSP-030-2022	ARELIS DEISIS MOLINA FRAGOZO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
31	PSP-031-2022	YESICA SENETH GALVAN PADILLA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
32	PSP-032-2022	LISETH CAROLINA ZUÑIGA VALERA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
33	PSAG-033-2022	JUAN PABLO HERNANDEZ MINDIOLA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
34	PSP-034-2022	ELIZABETH GUTIERREZ GUERRA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican

35	PSP-035-2022	JHON FREDDY DAZA CARDENAS	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
36	PSP-036-2022	MERLIN JOHANA DUARTE GARCIA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
37	PSP-037-2022	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
38	PSAG-038-2022	NATALIA CARRILLO DOMINGUEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
39	PSP-039-2022	JANIO ALBERTO ROCA TORRALVO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
40	PSP-040-2022	MAX BETANCOUR MARQUEZ	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
41	PSP-041-2022	LUZ ELENA SIERRA FIGUEROA	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican
42	PSP-042-2022	SANDRA CASTRO CASTRO	SI	SI	SI	SI	CUMPLE se Publican

Fuente: oficina Juridica Listado de contratos y su Publicacion en el SECOP I
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?&departamento=&entidad=220001018&paginaObjetivo=1&fechaInicial=&ctl00=-1&desdeFomulario=true&registrosXPagina=50&estado=0&ctl00=-1&ctl00=-1&ctl00=&ctl00=-1&ctl00=-1&cuantia=0&ctl00=-1&ctl00=0&ctl00=-1&ctl00=&fechaFinal=&ctl00=-1&objeto=&tipoProceso=12&ctl00=-1&municipio=0&numeroProceso=#

MINIMA CUANTIA

NUMERO	CONTRATO	NOMBRE	PUBLICADO	ESTUDIO PREVIO	PLIEGO CONDICIONES	ANALISIS DEL SECTOR	AVISO CONV	ANEXOS	FORMATOS	PLIEGO DEFINITIVO	ACTO DE APERTURA	ACTO DE CIERRE	INFORME DE EVALUACION	ACTO DE ADJU	CONTRATO	A IN
1	SAMC-001-2022	TRANSPLUS SERVICE SAS	SI	SI	SI	SI	SI	5	9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N
2	SAMC-002-2022	TERMINACION ANORMAL	SI	SI	SI	SI	SI	5	9	SI	SI	SI	SI	NO	NO	N

NUMERO	CONTRATO	NOMBRE	PUBLICADO	ESTUDIO PREVIO	INVITACION	ACTA DE CIERRE	INFORME DE EVALUACION	ACEPTACION DE LA OFERTA	OFERTA	ESTADO
1	SMC-01-2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	CELEBRADO
2	SMC-02-2022	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	CREACION DEL PROCESO

Fuente: oficina Juridica Listado de contratos y su Publicacion en el SECOP I
Resultado de la Consulta (contratos.gov.co)
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?&departamento=&entidad=220001018&paginaObjetivo=1&fechaInicial=&ctl00=-1&desdeFomulario=true&registrosXPagina=50&estado=0&ctl00=-1&ctl00=-1&ctl00=&ctl00=-1&ctl00=-1&cuantia=0&ctl00=-1&ctl00=0&ctl00=-1&ctl00=&fechaFinal=&ctl00=-1&objeto=&tipoProceso=13&ctl00=-1&municipio=0&numeroProceso=#

b) Publicidad del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP

Se pudo observar en el SECOP II la conformidad de las actuaciones con relación a sus obligaciones de publicar en el SECOP I el Plan Anual de Adquisiciones, como lo establece el Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.4.4 que señala: Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Plan Anual de Adquisiciones - SIVA https://siva.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/#164-166-plan-de-adquisiciones

5. RECOMENDACIÓNES:

Del análisis de la muestra de contratos tomados por la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar la publicación en línea de las actuaciones contractuales en el SECOP I por la entidad, bajo la modalidad de contratación directa y minima cuantia.

Del análisis de los resultados del presente informe, se evidencia que las actuaciones son conformes. Al tiempo para la mejora continua del proceso de gestión contractual se recomienda evaluar el diseño de nuevos controles frente al riesgo identificado de "publicidad extemporánea de las actuaciones contractuales" teniendo en cuenta el nuevo modelo del SECOP II donde se publican en línea las actuaciones contractuales lo que minimiza el riesgo de publicidad extemporánea.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE
Jefe Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS