

PERIODO	Vigencia 2023 (Elaborado enero 30 del 2024)
ÁREA O DEPENDENCIA	Oficina De Control Interno
RESPONSABLE	Jefe de Control Interno.
DIRIGIDO A	Gerencia H.S.J.D.E.S.E
REFERENCIA	Informe De Seguimiento a La Publicación Contractual En Las Plataformas Sia Observa y Secop (cuarto Trimestre 2023).
OBJETIVO	Verificar la publicación de los contratos en las diferentes plataformas establecidas para tal fin SECOP II y SIA observa.
ALCANCE	Publicidad de los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en SECOP II y SIA OBSERVA dentro del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023.
FUNDAMENTO NORMATIVO	Ley 87 de 1993, artículo 12, Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) resolución 10 del 13 de enero del 2023 de la Contraloría Municipal.
INTRODUCCION: Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993, artículo 12, Funciones de los auditores internos; Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), y SIA observa, de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general. METODOLOGÍA: Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II y publicación de los procesos de contratación en la plataforma SIA OBSERVA. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO	

Plan Anual De Adquisiciones (P.A.A)

Revisado EL secop, se encuentra que se tiene publicado del plan anual de adquisiciones 2024, igualmente en la página WEB, se encuentra publicado dicho plan.

3.1 Plan Anual de Adquisiciones

Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	Plan Anual de Adquisiciones 2023-1
Plan Anual de Adquisiciones 2022-1	Plan Anual de Adquisiciones 2022-2
Plan Anual de Adquisiciones 2019	
Plan Anual de Adquisiciones 2024-1	

Se reporta dos contratos sin rendir (enero 30 2024)

Información Importante

Señor Usuario

Si tiene dudas sobre el uso de SIA-Observa por favor comuníquese con la Contraloría que lo audita.

Superadmin CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO:

CINDY YOHANA CARMONA GALEANO(planeacion@contraloriarionegro.gov.co)

Si tiene contratación sin rendir a la fecha, a continuación podrá ver de manera consolidada la cantidad de contratos pendientes.

Listado de Contratación sin rendir a la fecha

2 Contratos sin rendir para Vigencia 2024

1 Contratos sin rendir para Vigencia 2020

Continuar

se realiza la trazabilidad a los contratos rendidos en sia observa:

OC-000507	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	6,683,754.00	06/12/2023	12/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000509	SUMINISTROS PARA BANCO DE SANGRE	27,723,260.00	07/12/2023	12/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000510	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA JARDINERIA Y SERVICIOS GENERALES	232,999.00	07/12/2023	12/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000541	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	1,111,000.00	11/12/2023	14/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000542	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	3,712,500.00	11/12/2023	14/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000545	SUMINISTRO DE TIRILLAS PARA CETONAS	260,868.00	12/12/2023	14/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
09 27/12/2023	900217778	DELIVERY TECHNOLOGIES	OS-00024	X	X
10 28/12/2023	890929073	RONELLY	OC-000657	X	X
11 28/12/2023	901020812	BIOMEB SAS	OC-000668	X	X
OC-000656	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	20,504,000.00	22/12/2023	27/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000657	SUMINISTRO DE ALKACIDE	6,445,000.00	22/12/2023	28/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
29/11/2023	890985122	COHAN	OC-000462	X	
29/11/2023	890981683	CORPAUL	OC-000464	X	
29/11/2023	890981683	CORPAUL	OC-000463	X	
OC-000463	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	425,199.00	28/11/2023	01/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000464	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	422,034.00	28/11/2023	01/12/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN
OC-000465	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO	12,486,945.00	28/11/2023	29/11/2023	LUIS CARLOS MEJIA QUICEN

En conclusión se tiene que de la muestra aleatoria a verificar se encontró que de contratos suscritos el 100% se encontraron rendidos en la plataforma SIA.

Contrato encontrados sin el enlace al SECOP

A	B	C	D	E	F	G
Nro.	ENTIDAD	NÚMERO CONTRATO	NÚMERO SECCION	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA
347	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO E.S.E	OC-000306		SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 6,172,928.00	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO COMPROLAB S.A.S

CONTROL DE LEGALIDAD:

Revisada la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra que aún continúa información requerida en la plataforma que no ha sido reportada de los contratos tanto en la etapa precontractual como en la contractual (aleatoriamente).

Contrato no. 0100-2023

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

Copy Excel Print

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0100-2023	Precontractual	5	5	100.0%
0100-2023	Contractual	9	8	88.7%
0100-2023	Poscontractual	2	0	0.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Poscontractual	ACTA DE LIQUIDACIÓN (AGR)		Requerido
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)		Requerido

CONTRATOS No. 0111-2023,0112-2023,0113-2023,0114-2023,0115-2023

Estos contratos se cuentan en la plataforma SIA OBSERVA con los siguientes faltantes:

Contrato 0112-2023, acta de inicio, designación del supervisor

Contrato 0113-2023, acta de inicio, designación del supervisor

Contrato 0114-2023, acta de inicio, designación del supervisor

Contrato 0115-2023, acta de inicio, designación del supervisor

Contrato 0123-2023, Pagos

Entre otros

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO ICALISAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0111-2023	2023	(811022400) EOLOBAL S.A.	Contratista	Régimen Especial	Adquisiciones	\$ 65.325.291	2023/07/01	5	4	80.0%
0112-2023	2023	(26456701) CLAUDIA JANNETH LOAIZA HENAO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 55.703.045	2023/12/31	16	12	75.0%
0113-2023	2023	(1039848231) DIPPOLITI ROMERO ELISA ROBERTA	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 37.075.500	2023/12/31	16	12	75.0%
0114-2023	2023	(1214721128) KAREN ALEXANDRA SOSA MONROY	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 44.100.000	2023/12/31	16	12	75.0%
0115-2023	2023	(7707156) GONZALEZ PEREZ JAVIER MAURICIO	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 64.000.000	2023/12/31	16	12	75.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE (AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

Se debe aclarar con el ente de control la novedad en el control de legalidad, en la cual presenta un incumplimiento en algunos documentos para este caso acta de inicio, y en si la plataforma no tiene la opción de subirla.

RECOMENDACIÓN

Se debe verificar la plataforma de SIA OBSERVA ya que existen documentos de los contratos que aún no han sido publicados y que son requeridos en la plataforma. (aclarar con el ente de control)

En aquellos contratos que aún no se les haya realizado pagos se deben verificar y los que les hace falta se deben reportar en la plataforma.

Es importante que se revise la publicación de todos los documentos soportes del contrato u orden de servicio ya que continúa información de contratos u órdenes sin ser reportados a la plataforma.

Rendir todos los documentos de la contratación en los términos y plazos establecidos tanto en el secop II como en el SIA observa de la contraloría.



Ruby Esneda Marín López
Jefe de Control Interno.