

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE INFORMACION REPORTADA POR
LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP**



Control Fiscal con Sentido Público

ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno

Neiva, 09 de octubre del 2018

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, tiene dentro de sus roles realizar el seguimiento y evaluación con el propósito fundamental de lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, para cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas.

En este contexto, esta Oficina, cumple un papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador. Estas funciones se realizan para proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y por ende, a contribuir con la productividad de la Entidad y en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 648 de 2017, instrumento que permite conocer las responsabilidades, actividades y aspectos básicos que deben liderar la Oficina de Control Interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional.

Teniendo en cuenta el Rol de "enfoque hacia la prevención", es importante señalar que este articula la asesoría y acompañamiento con el fomento de la cultura del control; rol establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5° del Decreto 1083 de 2015. En consecuencia, debe entenderse que es posible a través de este rol, generar en todos los servidores una cultura de control efectiva frente al logro de los objetivos. Este rol permite la asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora.

Ahora bien, de acuerdo con el rol de "Seguimiento", es importante recordar que el ejercicio del seguimiento se realiza en desarrollo de los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación sin perjuicio de la obligación que tiene el Representante Legal, Secretarios, Directores, jefes de dependencia y demás servidores de implementar los controles a sus obligaciones y actividades los cuales deben ser el resultado del ejercicio planeado, organizado y documentado.

Marco Legal

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

Ley 1474 de 2011; el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 señala que la Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, los pliegos de condiciones o la invitación, las Adendas, la oferta, el informe de evaluación, el contrato y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.

Alcance

Brindar las herramientas preventivas y correctivas para que se ejerza el autocontrol en la información pública por la entidad.

Objetivos

- Fomentar el Autocontrol, Autogestión, Autoevaluación
- Propiciar el uso de las herramientas tecnológicas que posee la entidad
- Sugerir cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Contratación

Normativa

- Ley 87 de 1993
- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Decreto ley 019 de 2012
- Decreto 1510 de 2013
- Decreto 1082 de 2015

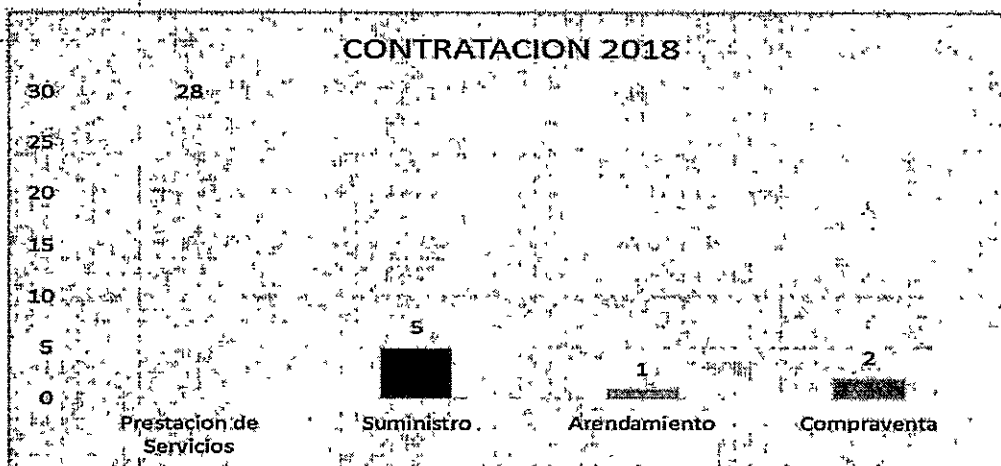
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido por la Ley 1712 de 2014 artículo 9, la Oficina Asesora de Control Interno, realizó la revisión y seguimiento a la publicación en el portal web del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), correspondiente a la Contratación de Prestación de Servicios, Suministro, Arrendamiento y otros suscritos por la entidad en lo corrido de la vigencia 2018, advirtiendo que dicha actividad se ejecutó apoyados en la información suministrada por la Secretaria General, se procedió a realizar la revisión de cada uno de los documentos soportes que la Entidad ha publicado en la plataforma del SECOP.

En atención a lo referido anteriormente esta oficina realizó el seguimiento y evaluación a la información contractual suscrita por la entidad en lo corrido de la vigencia 2018 y publicada en los sitios web que establece la normatividad citada en el marco legal del presente escrito; siendo importante advertir que se siguió el procedimiento con el fin de acceder a los datos que sirvieran de referencia para iniciar la revisión.

En dicho proceso se realizó el comparativo de la información escrita que se suministró la Secretaria General con corte a 30 de Septiembre del 2018, con la información publicada en el SECOP y Pagina web institucional, sobre un listado de contratación en donde se registra un total de treinta y seis (36) contratos suscritos encontrándose lo siguiente:

CONTRATACION 2018	
Prestación de Servicios	28
Suministro	5
Arrendamiento	1
Compraventa	2
TOTAL	36



De acuerdo con el cuadro resumen se establece que la entidad suscribió y reportó un total de veintiocho (28) contratos de prestación de servicios; cinco (5) de suministro, uno (1) de arrendamiento; dos (2) de Compraventa, información que sirvió de referente para realizar la revisión en el SECOP encontrándose lo siguiente:

En la revisión realizada se pudo observar y constatar la documentación que se generó durante las diferentes fases de los procesos contractuales y sobre los cuales se concluye que la entidad está dando cumplimiento a los requerimientos exigidos por la normatividad que rige el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Así mismo y tal como lo establece la normatividad vigente Ley 1474 de 2011; el artículo 19 del Decreto 151 de 2013 señala que la a Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, los pliegos de condiciones o la invitación, las Adendas, la oferta, el informe de evaluación, el contrato y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.

De acuerdo con la trazabilidad realizada entre la página web de la entidad <https://www.contralorianeiva.gov.co/images/contratacion-2017/CONTROL%20DE%20CONTRATOS%20VIGENCIA%2026-09-2018.pdf>, y la plataforma del Sistema Electrónico para la contratación Estatal (SECOP), Se evidencia que a la fecha se encuentra publicada toda la contratación suscrito en la vigencia 2018. A continuación adjunto lo evidenciado en la plataforma del SECOP donde se identifican de la siguiente manera:

Control Fiscal con Sentido Público

CONTRATACION 2018	IDENTIFICACION
Prestación de Servicios	Amarillo
Suministro	Azul
Arrendamiento	Verde
Compraventa	Rosa

CONTRATACIÓN DIRECTA- PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018					
#	NÚMERO DE CONTRATO	NÚMERO SECOP	OBJETO	ESTADO	VERIFICACION EN EL SECOP

1	1	18-12-7543810	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE BRINDE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL EN MATERIA DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *OTROSÍ *JUSTIFICACION *CPS_001_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
2	2	18-12-7543965	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO, PARA QUE REPRESENTÉ Y APODERE JUDICIALMENTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE SEA PARTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACIÓN *ADICION *JUSTIFICACION *CPS_002_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
3	3	18-12-7579792	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE BRINDE ASESORÍA JURÍDICA Y APOYE LAS DIFERENTES ACTUACIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACIÓN *OTROSÍ *JUSTIFICACION *CPS_003_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
4	4	18-12-7580655	CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACIÓN *OTROSÍ *JUSTIFICACION *CPS_004_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
5	5	18-12-7613118	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, EN TEMAS AUDIOVISUALES, ASÍ COMO EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	TERMINADO	*CPS_005_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
6	6	18-12-7613319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACIÓN *CPS_006_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
7	7	18-12-7613536	SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE HAS SQL INSTALADO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	EN EJECUCIÓN	*CPS_007_2018 *RESOLUCIÓN *ESTUDIOS PREVIOS
8	9	18-12-7680183	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTE EN CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, SOBRE DERECHO DISCIPLINARIO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- CPACA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *OTROSÍ *CONTRATO *ESTUDIOS PREVIOS
9	10	18-12-7680669	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTE EN CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL COMO SUJETO DE CONTROL, RESPONSABILIDAD FISCAL.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACIÓN *CPS_010_2018 *ESTUDIOS PREVIOS

			VERBAL Y EL DAÑO COMO ELEMENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL.		
10	11	18-12-7680947	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*LIQUIDACION *CONTRATO *ESTUDIOS PREVIOS
11	12	18-12-7681174	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTE EN CAPACITACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO ADOPTADO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *ACTA DE LIQUIDACION *CPS_012_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
12	13	18-12-7681517	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA DIFERENTE DOCUMENTACIÓN QUE MANEJA EL DESPACHO.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *CONTRATO *ESTUDIOS PREVIOS
13	14	18-12-7681785	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTE EN CAPACITACIÓN, APOYO, ASISTENCIA Y ASESORÍA A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, SOBRE MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO, PLANES ESTRATÉGICOS, PLANES DE ACCIÓN Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.	LIQUIDADO	*LIQUIDACION *CPS_014 *ESTUDIOS PREVIOS
14	15	18-12-7682187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN, CONSISTENTE EN CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, SOBRE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEO-MUSCULARES EN EL ÁMBITO LABORAL Y SOCIAL UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA EL ENTRENAMIENTO CORE.	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *CONTRATO *ESTUDIOS
15	24	18-12-8198930	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.	TERMINADO	* SOPORTES DEL CONTRATISTA *ACTA DE INICIO *RP *CDP *CPS_024_2018 *ESTUDIOS PREVIOS



16	25	18-12-8215027	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE MANEJAN LAS DIFERENTES AREAS	EN EJECUCIÓN	*OTROSÍ *OTROSÍ *JUSTIFICACION OTROSÍ *RP *CDP *ACTA DE INICIO *SOPORTES DEL CONTRATISTA *RP *CDP *CPS_025_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
17	26	18-12-8233696	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO, PARA QUE REPRESENTÉ Y APODERE JUDICIALMENTE EN LOS DIFERENTES PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE SEA PARTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*ACTA DE INICIO *SOPORTES DEL CONTRATISTA *RP *CDP *CPS_026_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
18	28	18-12-8284959	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE BRINDE APOYO A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA EN EL DESARROLLO DE LAS GESTIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL EN MATERIA DE CONTRATOS Y DEMÁS ACTUACIONES LEGALES QUE REQUIERA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*CUENTA DE COBRO *ACTA DE INICIO *SOPORTES DEL CONTRATISTA *RP *CDP *CPS_028_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
19	29	18-12-8284994	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA QUE BRINDE ASESORÍA JURÍDICA Y APOYE LAS DIFERENTES ACTUACIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*CUENTA DE COBRO *ACTA DE INICIO *DOCUMENTOS ADICIONALES *RP *CDP *CPS_029_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
20	30	18-12-8296567	CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	EN EJECUCIÓN	*CUENTA DE COBRO *ACTA DE INICIO *MEMORANDO DE SUPERVISIÓN *RP *SOPORTES CONTRATISTA *CPS_030_2018 *CERTIFICACIÓN DE FALTA DE PERSONAL *CDP *ESTUDIOS PREVIOS

21	31	18-12-8291311	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO EN DERECHO PÚBLICO PARA QUE BRINDE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CMN	EN EJECUCIÓN	*ACTA DE INICIO *MEMORANDO DE SUPERVISIÓN *SOPORTES Y ANEXOS *RP *CDP *CPS_031_2018 *ESTUDIOS PREVIOS
22	32	18-12-8296642	CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO QUE ASESORE A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	EN EJECUCIÓN	*CUENTA DE COBRO *MEMORANDO DE SUPERVISIÓN *ACTA DE INICIO *RP *SOPORTES CONTRATISTA *CPS_032_2018 *CERTIFICACION DE FALTA DE PERSONAL *CDP *ESTUDIOS PREVIOS
23	33	18-12-8304121	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN BACHILLER ACADEMICO PARA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*MEMORANDO SUPERVISION *ACTA DE INICIO *RP *SOPORTES CONTRATISTA *CPS_033_2018 *CDP *CERTIFICADO DE FALTA DE PERSONAL *ESTUDIOS PREVIOS
24	34	18-12-8304138	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS QUE BRINDE APOYO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*ACTA DE INICIO *MEMORANDO SUPERVISION *RP *SOPORTES Y ANEXOS *CPS_034_2018 *CERTIFICADO DE FALTA DE PERSONAL *CDP *ESTUDIOS PREVIOS
25	35	18-12-8307145	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PÚBLICA, PARA BRINDAR ASESORIA, APOYO Y CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL OPERATIVO MIPG, CONFORME AL DECRETO 1499 DE 2017, DIRIGIDA A LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONTROL INTERNO Y SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*ACTA DE INICIO *MEMORANDO SUPERVISION *RP *CPS_035_2018 *SOPORTES Y ANEXOS *CONTRATISTA *CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD *CDP *ESTUDIOS PREVIOS

26	36	18-12-8307491	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE, PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*ACTA DE INICIO *MEMORANDO SUPERVISIÓN *RP *CPS_036_2018 *SOPORTES Y ANEXOS CONTRATISTA *CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD *CDP- *ESTUDIOS PREVIOS
INVITACIONES PÚBLICAS 2018					
27	IP 001-2018 CONTRATO N°008	18-13-7577412077	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO DE RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	
28	IP 002-2018 CONTRATO N°016	18-13-721163416	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORREO Y MENSAJERIA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES A NIVEL RURAL URBANO, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL SURCIDO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCIÓN	*COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA *INFORME DE EVALUACION IP 002 2018 *ACTA DE CIERRE IP 002 2018 *IP 002 2018 *ESTUDIO PREVIO
29	IP 003-2018 CONTRATO N°017	18-13-7851588	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	EN EJECUCIÓN	*COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION IP 003 2018 *ACTA DE CIERRE IP 003-2018 *IP 003 2018 *ESTUDIOS PREVIOS
30	IP 005-2018 CONTRATO N°018	18-13-7971768	CONTRATO DE COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE 35 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS COMPUTADORES SERVIDOR Y LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO LIBRE LINUX Y OFFICE WPS PARA 8 COMPUTADORES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *OFERTA SELECCIONADA *COMUNICACION DE ACEPTACION *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE *ADENDA 001 *IP 005-2018 *ESTUDIOS PREVIOS
31	IP 006-2018 CONTRATO N°019	18-13-8006221	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON MAESTRIA EN DERECHO PUBLICO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	TERMINADO	*ACTA DE REINICIO *ACTA DE SUSPENSION *OTROS *JUSTIFICACION DE OTROS *COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE IP 006-2018 *IP006-2018 *ESTUDIOS

32	IP 007-2018 CONTRATO Nº 020	18-13- 8089898	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LA FIRMA DIGITAL CERTIFICADA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DEL MÓDULO SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIA MISIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ORGANICA 008 DE 2016 EMITIDA POR LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION IP 007-2018 *ACTA DE CIERRE IP 007-2018 *IP 007-2018 *ESTUDIOS PREVIOS
33	IP 008-2018 CONTRATO Nº 021	18-13- 8114511	COMPRAVENTA E INSTALACION DE LICENCIAS WINDOWS 10 PROFESSIONAL PARA 8 COMPUTADORES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE *IP 008-2018 *ESTUDIOS PREVIOS LICENCIAS
34	IP 010-2018 CONTRATO Nº 022	18-13- 812576	COMPRA DE POLIZAS PARA ASEGURAR EL VEHICULO MARCA CHEVROLET OPTRA MODELO 2007 PLACAS OWI 546 SOAT PARA EL VEHICULO DE PLACAS OWI 649 LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTO ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (EQUIPOS DE COMUNICACION DE COMPUTO UPS, EQUIPOS DE OFICINA RED ELECTRICA), MAQUINARIA Y EQUIPO (NEVERAS, FOTOCOPIADORA AIREA), MUEBLES Y ENSERES EL 1% DEL PRESUPUESTO OFICIAL CAJA MENOR Y ALMACENISTA REQUERIDAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	EN EJECUCION	TODOS *COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE *IP 010-2018 *ESTUDIOS PREVIOS
35	IP 011-2018 CONTRATO Nº 023	18-13- 813346	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y GALARDONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO Y DEL FUNCIONARIO DE CONTROL FISCAL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DESTACADOS Y EXALTADOS Y PRIMERA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y PLAN ANUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIGENCIA 2018	LIQUIDADO	*ACTA DE LIQUIDACION *COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE *IP 011-2018 *ESTUDIOS PREVIOS
36	IP 012-2018	18-13- 8231016	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA REALIZACION DE UNA CAPACITACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL TRABAJO, CULTURA DE VALORES Y TRABAJO ENFOCADO EN METAS Y FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTERNOS	EN PROCESO	*COMUNICACION DE ACEPTACION *OFERTA SELECCIONADA *INFORME DE EVALUACION *ACTA DE CIERRE *ADENDA *RESPUESTA OBSERVACIONES *IP 012-2018 *ESTUDIOS PREVIOS

OBSERVACIONES

La Contraloría Municipal de Neiva, viene cumpliendo parcialmente el artículo 7 del Decreto 103 de 2015, concerniente en publicar la información de su gestión contractual de enero a septiembre del 2018, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) ya que todos los procesos suscritos por la Entidad fueron publicados, sin embargo conforme a la revisión de la plataforma, aparecen documentos publicados sin la firma del responsable como el CDP y RP.

Según el decreto 1081 del 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato. La Entidad en algunos procesos liquidados no se evidencia la publicación de documentos a los que se refiere el mencionado Decreto.

RECOMENDACIONES.

La oficina asesora de control interno recomienda:

- Que se revisen los documentos que se publican con el fin de verificar que estos cumplan con los requisitos legales como el de firmas.
- Publicar todo documento a lo que refiere el decreto 1081 del 2015 Artículo 2.1.1.2.1.8 en la plataforma del Secop y en la página web de la Contraloría Municipal
- Hacer los ajustes pertinentes con el fin de realizar el seguimiento puntual a las falencias encontradas.
- Implementar formato donde el supervisor informe el avance de la ejecución del contrato
- Seguir practicando el Autocontrol y Autogestión en la publicación de documentos para lograr el cumplimiento legal y la mejora continua de la Entidad.



ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno

Proyecto: Saily Andrea Aragon Narvaez
Contratista O.A.C.I.



HUMBERTO ESQUIVEL <humbertoe@contralorianeiva.gov.co>

Fwd: Informe de seguimiento al registro de Información Reportada por la CMN al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP

1 mensaje

Alberto Gomez Alape <controlinterno@contralorianeiva.gov.co>

10 de octubre de 2018, 17:59

Para: HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO <humbertoe@contralorianeiva.gov.co>

ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno
Contraloría Municipal de Neiva

Alfombra Papel



Antes de imprimir
Piensa bien
si es necesario

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

This e-mail and its attachments may contain privileged or confidential information and are addressed exclusively to their intended recipients. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail and its attachments from your system. The storage, recording, use or disclosure of this e-mail and its attachments by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. This message has been verified using antivirus software; however, the sender is not responsible for any damage to hardware or software resulting from the presence of any virus.

----- Forwarded message -----

From: **Alberto Gomez Alape** <controlinterno@contralorianeiva.gov.co>

Date: mié., 10 oct. 2018 a las 17:56

Subject: Informe de seguimiento al registro de Información Reportada por la CMN al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP

To: José Hildebrand Perdomo Fernandez <contralor@contralorianeiva.gov.co>

Buenas Tardes Doctor Edwin, le estoy remitiendo el archivo del Asunto para su información y fines

ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno
Contraloría Municipal de Neiva

Ahorra Papel**Antes de imprimir
Piense bien
si es necesario**

El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatarios y puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

This e-mail and its attachments may contain privileged or confidential information and are addressed exclusively to their intended recipients. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail and its attachments from your system. The storage, recording, use or disclosure of this e-mail and its attachments by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. This message has been verified using antivirus software; however, the sender is not responsible for any damage to hardware or software resulting from the presence of any virus.

 **INFORME SECOP CMN 01.rtf**
658K