



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Informe de Seguimiento a la publicidad en el SECOP

18 // 07 // 2019 //



El futuro
es de todos

Presidencia
de la República

I. OBJETIVO	3
II. CLIENTES	3
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	3
IV. FORTALEZAS IDENTIFICADAS	4
V. METODOLOGÍA	4
VI. CONTINGENCIAS	5
VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	5
VIII. CONCLUSIONES	8
IX. Anexo	9

II. OBJETIVO

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos de la UNGRD en el SECOP.

ALCANCE

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

- ✓ Publicidad de los contratos de la UNGRD en el SECOP del 1 de enero al 30 de junio de 2018.
- ✓ Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019.

III. CLIENTES

Dirección General, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y proceso de Gestión Contractual.

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 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"
- Resolución Número 637 de 2016 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación, de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres.
- Muestra de 19 contratos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación pública”.

V. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- ✓ La entidad fue seleccionada e hizo parte del Plan piloto para la implementación y montaje del SECOP II, lo que facilitó la pronta aprehensión del conocimiento y manejo de la plataforma.
- ✓ Con el SECOP II, las actuaciones de publicidad se configuran en línea, lo que fortalece principios de transparencia en las actuaciones contractuales.
- ✓ A su vez, con el SECOP II se aporta mayor trazabilidad e incrementa el control del proceso contractual, agilizando los procesos existentes y favorece la interacción de la Entidad Estatal con sus proveedores.
- ✓ Centralización de la información asociada al proceso de contratación digitalmente fortaleciendo la estrategia de cero papel.

VI. METODOLOGÍA

El presente informe se encuentra establecido en el Programa Anual de Auditoria Independiente, y se realiza teniendo en cuenta la siguiente metodología.

Medición del riesgo

Una vez verificado el documento Mapa de Riesgos y Oportunidades FR1300-SIPG37 V01, fecha de actualización febrero 12 de 2019, del Grupo de Gestión de Contractual Desde el proceso de Gestión Contractual se encuentra identificado el riesgo Desde el proceso de Gestión Contractual se encuentra identificado el riesgo “Publicación extemporánea en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas”.

Medición del control

Con relación a los controles del riesgo “Publicación extemporánea en el SECOP de los documentos de los procesos contractuales, en las diferentes etapas...”, se cuenta con controles diseñados adecuados para mitigar el riesgo como lo es “Seguimiento por parte de un administrativo del Grupo de Gestión Contractual mediante el cual se hace seguimiento a la oportuna publicación.

Adicional a lo anterior, se han creado Base de Datos General donde controla la información de cada uno de los procesos de acuerdo a la modalidades de selección

emitidos la cual cuenta con el link de la plataforma SECOP para validación de información.

Medición de la gestión

El Grupo de Gestión Contractual, tiene Implementado la Base de Datos General donde controla la información de cada uno de los procesos de acuerdo a la modalidades de selección emitidos, cuentan con el link de la plataforma SECOP, para validación de información.

Medición de recomendaciones

Con relación a las recomendaciones efectuadas por la OCI en informes de seguimiento anteriores se pudo observar se mantiene personal administrativo, funcionario universitario de planta, apoyando las actividades de seguimiento y control a la información del SECOP.

VII. CONTINGENCIAS

Para el presente seguimiento no se presentaron contingencias que afectarán el cumplimiento del desarrollo del presente informe.

VIII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

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 y II, para lo cual se determinó evaluar una muestra conformada por 19 contratos de un total de 40 celebrados en la vigencia del I Semestre de 2019, de conformidad con la información de reportes de la UNGRD al SIRECI gestión contractual de la CGR de los dos primeros trimestres de la vigencia 2019.

Para determinar la muestra, el equipo auditor tomó un aplicativo en Excel de la CGR.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Proceso	Evaluación de Proyectos de Intervención Correctiva
Sujeto ó Punto de Control:	Gestión contractual
Cálculo de la muestra para:	Contartos publicados en SECOP
Período Evaluado:	vigenica I 2018 y 2019 al 24 de abril de 2019
Preparado por:	José Vicente Casanova Roa
Fecha:	25/04/2019
Revisado por:	José Antonio Sanchez
Fecha:	25-04-189
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	39
Error Muestral (E)	7%
Proporción de Éxito (P)	95%
Nivel de Confianza	95%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1.960
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula	39
Muestra Óptima	19
<p>Formula para poblaciones infinitas</p> $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ <p>Formula para poblaciones finitas</p> $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ <p>Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P</p>	

Del análisis de las actuaciones desarrolladas por el Grupo de Gestión contractual se puede evidenciar lo siguiente:

- Publicidad de las actuaciones contractuales

Conforme a la muestra tomada desde la Oficina de Control Interno de 19 contratos, se evidenció la conformidad de la publicidad de los contratos de Contratación, directa y mínima cuantía celebrados por la entidad en el I Semestre. 2019

De la muestra enunciada 16 contratos fueron publicados en el SECOP II y 3 de ellos en el SECOP I, siendo 17 de ellos bajo la modalidad de Contratación Directa y dos de mínima cuantía.

Contratación Directa

No.	No. Contrato	NOMBRE	Contrato			Total Dias en Mora	Observaciones OCI	Fuente verificación
			Fecha de suscripción del contrato	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación			
1	UNGRD-14-2019	CAROL ORTEGA	2019/01/24	2019/01/29	2019/01/25	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
2	UNGRD-15-2019	MAURICIO MONTOYA	2019/01/24	2019/01/29	2019/01/25	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
3	UNGRD-22-2019	PEDRO LUIS SANCLEMENTE	2019/01/14	2019/01/17	2019/01/15	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
4	UNGRD-17-2019	JORGE M. QUINTERO	2019/02/05	2019/02/08	2019/02/05	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
5	UNGRD-18-2019	SEBASTIAN GONZALEZ	2019/02/08	2019/02/13	2019/02/08	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
6	UNGRD-21-2019	FABIOLA RUIZ MIRANDA	2019/02/13	2019/02/18	2019/02/13	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
7	UNGRD-22-2019	PEDRO LUIS SANCLEMENTE	2019/01/14	2019/01/17	2019/01/15	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
8	UNGRD-23-2019	ALFO MENDOZA	2019/02/15	2019/02/20	2019/02/15	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
9	UNGRD-24-2019	GERMAN GARNICA	2019/02/15	2019/02/20	2019/02/15	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
10	UNGRD-25-2019	JOSE CASANOVA	2019/02/15	2019/02/20	2019/02/19	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
11	UNGRD-26-2019	ANA MORALES	2019/02/19	2019/02/22	2019/02/19	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
12	UNGRD-27-2019	JUAN FELIPE GOMEZ	2019/02/20	2019/02/22	2019/02/19	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
13	UNGRD-28-2019	CLAUDIA VELA	2019/02/20	2019/02/22	2019/02/20	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
14	UNGRD-31-2019	DANIELA PEREZ	2019/03/01	2019/03/06	2019/03/01	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP.	SECOP II
15	UNGRD-33-2019	BASEWARNET S.A.S.	2019/04/01	2019/04/04	2019/04/01	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector CDP. Acto administrativo de justificación, entre otros.	SECOP I
16	UNGRD-34-2019	MUNICIPIO DE VILLAMAR	2019/04/09	2019/04/12	2019/04/30	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector, acto administrativo de justificación y contrato.	SECOP I
17	UNGRD-35-2019	CAROLINA CAICEDO	2019/04/30	2019/05/06	2019/04/30	Actuaciones conformes	CUMPLE. Se publican estudios, análisis del sector y contrato.	SECOP I

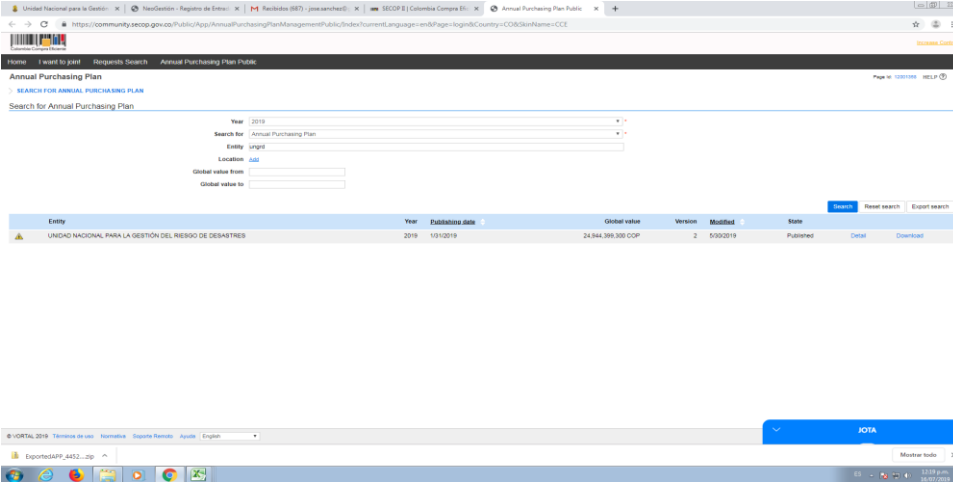
MINIMA CUANTIA

No. Contrato	Invitación pública a participar en los		Estudios y documentos previos		Acta de cierre del proceso			Informe de evaluación		Respuestas a las observaciones del informe		Comunicación Aceptación de la Oferta		Total Dias en Mora	FUENTE
	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación	Fecha cierre	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación	Fecha Prevista de Publicación	Fecha Real de Publicación		
UNGRD-038-2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	24/05/2019	24/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	ACTUACIONES CONFORMES	SECOP II
UNGRD-032-2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	04/03/2019	04/03/2019	04/03/2019	05/03/2019	05/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	13/03/2019	08/03/2019	ACTUACIONES CONFORMES	SECOP II

- Publicidad del Plan Anual de Adquisiciones de la UNGRD en el SECOP

Se pudo observar en el SECOP II la conformidad de las actuaciones de la UNGRD con relación a sus obligaciones de publicar en el SECOP II 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.*



Entity	Year	Publication date	Global value	Version	Modified	State
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2019	10/10/2019	24.944.399.300 COP	2	5/30/2019	Published

RECOMENDACIONES:

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.

IX. CONCLUSIONES

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 II por la entidad, así como la publicación oportuna en el SECOP I de contratos bajo la modalidad de contratación directa.

A su vez, en la herramienta SECOP II que modernizó el sistema de compras y contratación pública y la plataforma que sistematiza los Procesos de Contratación, permite realizar las transacciones en línea, lo que ha generado mayor trazabilidad y control de las actuaciones contractuales.

Por la anteriormente expuesto la Oficina de Control Interno considera que las acciones y controles implementados por el Grupo de Gestión Contractual para la publicidad de las actuaciones contractuales para la vigencia del I semestre de 2019 han sido adecuados, lo que fortalece la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

Cabe resaltar, que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, conforme a lo dispuesto en el modelo de las tres líneas de defensa del modelo integrado de planeación y gestión.

Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

X. Anexo

N/A

Firmas			
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	Firma:	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	José Sánchez López	Nombre:	Germán Moreno González
Cargo:	Prof. Especializado	Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno