



NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
	INICIO	CIERRE	
Informe de Seguimiento a la Publicación de los Contratos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en SECOP II.	23-07-2018	31-07-2018	31-07-2018

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Proceso de Gestión Contractual.	Raúl Rodolfo Zuleta Garcés
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
No Aplica	No Aplica

1. OBJETIVOS:

Verificar que la contratación llevada a cabo por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) cumpla con la obligación de ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

2. ALCANCE:

Acciones adelantadas por el Proceso de Gestión Contractual frente a la publicidad de los contratos de la ANDJE en SECOP segundo trimestre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

• **Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"**

Artículo 2º. Objetivos del Sistema de Control Interno, literales:

- b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
- d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
- e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos y
- g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

• **Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.**

- Artículos.2.2.21.5.1. Racionalización de la gestión institucional
- Artículo.2.2.21.5.4. Administración del Riesgo.

• **Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.**

- Artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (...) "
- Artículo 2.2.1.1.1.3.1 define como "Documentos del proceso" (a) los estudios y documentos previos (b) El aviso de convocatoria; (c) Los pliegos de condiciones o la invitación; (d) Las Adendas; (e) La oferta; (f) El informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación.

• **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 y se dictan otras disposiciones**

- Artículo 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública
- Principio de Calidad de la Información.
- Principio de la divulgación proactiva de la información.

• **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 sobre la contratación con Recursos Públicos.
- **Circular Externa 21 de 2017**, Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y el Archivo General de la Nación establecen las siguientes directrices para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación en el SECOP II.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP I y II consulta de ciudadano, efectuada a través del Link:
<http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372806&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>
- Manuales e instructivos Internos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Aplicables al proceso de evaluación).
- Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente (Aplicables al proceso de evaluación).
- Herramienta Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
- Expedientes Gestión Contractual Orfeo.
- Información suministrada por el responsable del Proceso de Gestión contractual.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP durante el segundo trimestre de la vigencia 2018.

Para el desarrollo de la revisión, fue consultada la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I y II) de los procesos contractuales que se han adelantado en el periodo a evaluar, la información suministrada por el responsable del proceso y la información publicada en el portal de Datos Abiertos Gobierno Digital Colombia en el vínculo: <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Consolidado/m58t-y685>, para después confrontarla con la información contenida en los documentos del respectivo proceso contractual.

El contenido del informe, es el resultado del análisis a la publicación de los procesos de contratación dentro de la plataforma SECOP I y II., en el marco del seguimiento se verificó el cumplimiento, a partir de la revisión de la caracterización del Proceso de Gestión Contractual código: GC-C-01 V2- (17-12-2014), Manual de Contratación y Supervisión GC-M-01 v2 (29-07-2015), los controles previstos, herramientas asociadas (SIGI, SECOP y ORFEO) y adicionalmente la gestión desarrollada a través de este, mediante la información suministrada por el responsable del Proceso.

Se solicitó al Grupo de Gestión Contractual, una relación en Excel sobre la contratación del periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2018, que cumpliera con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (...)" dentro de la cual se evidencia la suscripción y modificaciones a 25 contratos; revisada la plataforma transaccional SECOP se encontró igual número de contratos registrados que coinciden con lo reportado en un 100%.

En este sentido realizando la precisión anterior, la muestra reportada por el Grupo de Gestión Contractual es la siguiente:



NUMERO CONTRATO INTERNO	NUMERO CONTRATO SECOP	APLICATIVO	TIPO DE PORCESO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
174-2018	004-2018	Secop II	Mínima cuantía	5/06/2018
173-2018	005-2018	Secop II	Mínima cuantía	1/06/2018
172-2018	001-2018	Secop II	Selección abreviada menor cuantía	9/04/2018
166-2018	18-12-7866302	Secop II	Contratación Directa	26/01/2018
131-2018	156-2018	Secop II	Contratación Directa	25/01/2018
110-2018	110-2018	Secop II	Contratación Directa	19/01/2018
112-2018	112-2018	Secop II	Contratación Directa	19/01/2018
103-2018	106-2018	Secop II	Contratación Directa	17/01/2018
059-2018	059-2018	Secop II	Contratación Directa	10/01/2018
163-2017	MC-005-2017	Secop II	Contratación Directa	8/08/2017
150-2017	147-2017	Secop II	Contratación Directa	16/06/2017
128-2017	002-2017	Secop II	Contratación Directa	30/03/2017
119-2017	118-2017-A	Secop II	Contratación Directa	21/02/2017
111-2017	001-2017	Secop II	Contratación Directa	30/01/2017
206-2016	16-1-164311	Secop I	Contratación Directa	22/12/2016
200-2016	16-11-5604583	Secop I	Contratación Directa	2/11/2016
182-2016	INVITACION PUBLICA A OFERTAR No. 05-2016	Secop II	Mínima cuantía	23/08/2016
161-2016	16-13-5190812	Secop I	Contratación Directa	14/06/2016
156-2016	16-11-5078973	Secop I	Contratación Directa	31/05/2016
155-2016	16-13-5083060	Secop I	Contratación Directa	24/05/2016
154-2016	16-12-5152634	Secop I	Contratación Directa	20/05/2016
113-2016	16-12-4737847	Secop I	Contratación Directa	12/02/2016
291-2015	15-15-4164817	Secop I	Concurso de Méritos Abierto	8/10/2015
173-2015	15-11-3897173	Secop I	Selección Abreviada de Menor Cuantía	29/07/2015
216-2014	14-1-125658	Secop I	Licitación Pública	1/12/2014

Fuente: Información responsable del Proceso correo electrónico de fecha martes 31 de julio de 2018 a las 3:58 p. m.

Se puede determinar que todos los documentos de los procesos y los actos administrativos que se desprendan de los mismos fueron publicados en SECOP II, así:

TRAMITE	NUMERO CONTRATO SECOP	APLICATIVO	TIPO DE PORCESO	FECHA SUSCRIPCIÓN-MODIFICADO	FECHA PUBLICADO	NUMERO DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	% DÍAS PUBLICACIÓN <= A 3 DÍAS
Suscripción	001-2018	Secop II	Selección Abreviada de Menor Cuantía	5/06/2018	9/04/2018	0	VERDADERO
Suscripción	005-2018	Secop II	Mínima Cuantía	1/06/2018	1/06/2018	0	VERDADERO
Suscripción	004-2018	Secop II	Mínima Cuantía	9/04/2018	5/06/2018	0	VERDADERO
Liquidación	14-1-125658	Secop I	Licitación Pública	15/05/2018	16/05/2018	1	VERDADERO
Liquidación	15-11-3897173	Secop I	Selección Abreviada de Menor Cuantía	28/03/2018	28/03/2018	1	VERDADERO
Liquidación	15-15-4164817	Secop I	Concurso de Méritos Abierto	3/04/2018	3/04/2018	1	VERDADERO
Liquidación	16-12-4737847	Secop I	Contratación Directa	13/04/2018	18/04/2018	3	VERDADERO
Adición	16-12-5152634	Secop I	Contratación Directa	20/06/2018	25/06/2018	3	VERDADERO
Liquidación	16-13-5083060	Secop I	Contratación Directa	28/03/2018	5/04/2018	4	FALSO
Liquidación	16-11-5078973	Secop I	Contratación Directa	28/03/2018	4/04/2018	3	VERDADERO
Liquidación	16-13-5190812	Secop I	Contratación Directa	28/03/2018	3/04/2018	2	VERDADERO
Liquidación	INVITACION PUBLICA A OFERTAR No. 05-2016	Secop II	Mínima Cuantía	28/03/2018	NO	NO	FALSO
Liquidación	16-11-5604583	Secop I	Contratación Directa	16/04/2018	18/04/2018	2	VERDADERO
Adición	16-1-164311	Secop I	Contratación Directa	26/03/2018	2/04/2018	3	VERDADERO
Liquidación	001-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	5/04/2018	4	FALSO
Liquidación	118-2017-A	Secop II	Contratación Directa	13/04/2018	18/04/2018	3	VERDADERO
Liquidación	002-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	6/04/2018	5	FALSO
Adición	147-2017	Secop II	Contratación Directa	18/06/2018	18/06/2018	0	VERDADERO
Liquidación	MC-005-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	13/04/2018	10	FALSO
Terminación	059-2018	Secop II	Contratación Directa	13/06/2018	13/06/2018	0	VERDADERO
Terminación	106-2018	Secop II	Contratación Directa	5/06/2018	5/06/2018	0	VERDADERO
Terminación	110-2018	Secop II	Contratación Directa	18/04/2018	19/04/2018	1	VERDADERO
Terminación	112-2018	Secop II	Contratación Directa	10/05/2018	11/05/2018	1	VERDADERO
Adición	156-2018	Secop II	Contratación Directa	2/04/2018	3/04/2018	1	VERDADERO
Adición	18-12-7866302	Secop II	Contratación Directa	2/04/2018	3/04/2018	1	VERDADERO

Fuente: SECOP I-II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii/> / <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

Así entonces verificada la información, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha Publicado durante el periodo evaluado no solo la contratación de los actos de suscripción contractual, si no que todos



aquellos en que se ha tomado la decisión de efectuar alguna modificación. Acto que se reconoce como una fortaleza del Proceso de gestión Contractual.

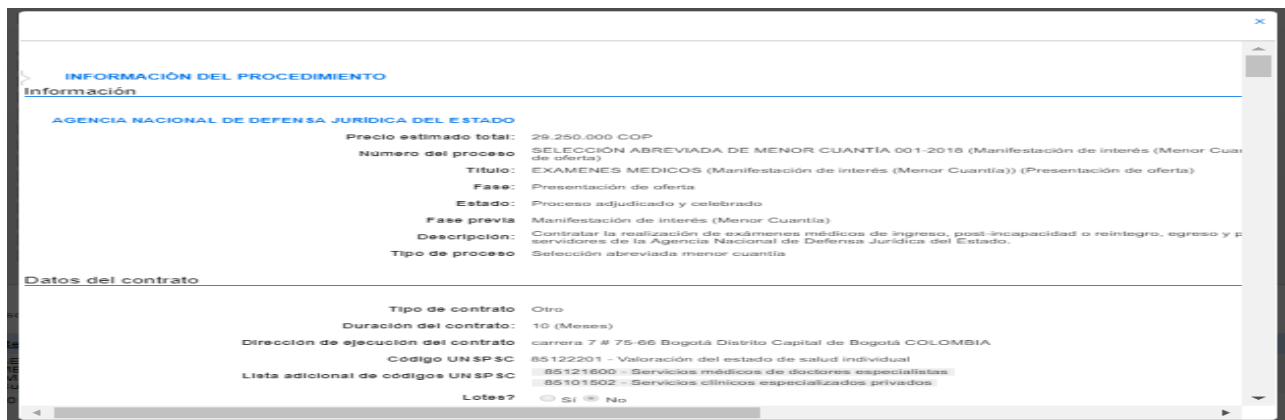
Respecto a la contratación suscrita durante el periodo, se procedió a revisar el módulo de gestión en SECOP II de la entidad a fin de establecer que dicha publicación se hubiese realizado, estableciendo que la misma se realizara en los términos pertinentes, como se evidencia a continuación:

• **Selección Abreviada de Menor Cuantía 001-2018 (Contrato con Numeración Interna 172-2018).**

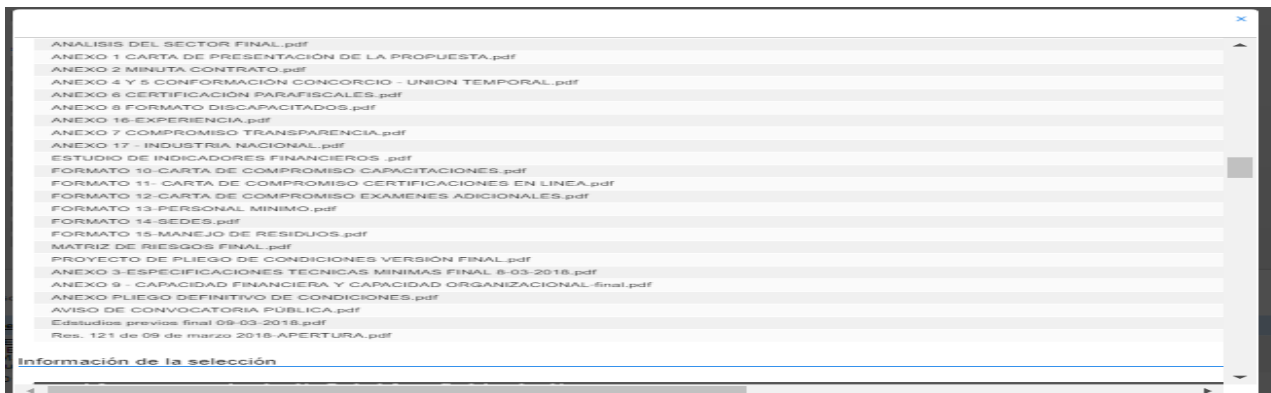
Verificada la publicación desde la consulta de ciudadano, efectuada a través del Link:

<http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true> se evidencia la publicación de los documentos correspondientes a la Contratación como: Objeto del Contrato, Plan Anual de Compras, Configuración Financiera, Documentos Contractuales, Modelo de Evaluación, Criterios de selección y Observaciones encontrando que los mismos fueron publicados en el término establecido por el Decreto 1082 de 2015, y establecidas como requisitos en el proceso contractual. Se verifico la existencia y publicación en termino de los Estudios previos, Invitación a participar, Solicitud para subsanar documentos, Informe de evaluación y Comunicación de aceptación de la oferta. En cuanto a Acta de cierre del Proceso de Contratación y Ejecución son documentos parte del seguimiento por la supervisión del contrato y liquidación del mismo que deben ser anexos durante el desarrollo del contrato y su finalización.

Información SECOP II Buscar Proceso de Contratación



Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>



Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

• **Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía.**

En verificación del cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y acorde a lo establecido a través del Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía Código M-MSMC-02 expedido por Colombia Compra Eficiente y Manual de Contratación y Supervisión GC-M-01 V 2 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,



se evidenció la publicación de los Documentos del Proceso de la modalidad de contratación de mínima cuantía-Invitación Publica No. 004-2018 (Contrato de Renovación de Certificado Digital No. 174-2018-numeracion interna) y No. 005-2018 (Contrato de Renovación de Licencia No. 173-2018-numeracion interna) como son: Los Estudios Previos, Invitación a participar, Acta de cierre del Proceso de Contratación, Solicitud para subsanar documentos, Informe de evaluación, Comunicación de aceptación de la oferta, etc. Seguimiento efectuado desde la consulta de ciudadano, efectuada a través del Link: <http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372806&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, encontrando que los mismos fueron publicados en el término establecido por el Decreto 1082 de 2015.

Invitación Publica a Ofertar 004-2018 (Contrato con Numeración Interna 174 de 2018)

Verificada la publicación desde la consulta de ciudadano, efectuada a través del Link:

<http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true> se evidencia la publicación de los documentos correspondientes a la Contracción como: Objeto del Contrato, Plan Anual de Compras, Configuración Financiera, Documentos Contractuales, Modelo de Evaluación, Criterios de selección y Observaciones encontrando que los mismos fueron publicados en el término establecido por el Decreto 1082 de 2015, y establecidas como requisitos en el proceso contractual. Se verifico la existencia y publicación en termino de los Estudios previos, Invitación a participar, Solicitud para subsanar documentos, Informe de evaluación y Comunicación de aceptación de la oferta. En cuanto a Acta de cierre del Proceso de Contratación y Ejecución son documentos parte del seguimiento por la supervisión del contrato y liquidación del mismo que deben ser anexos durante el desarrollo del contrato y su finalización.

Información SECOP II Buscar Proceso de Contratación

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Precio estimado total: 3.450.691 COP

Número del proceso: INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR 004-2018

Título: Renovar por 2 años el certificado digital UC de 6 SAN.

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Renovar por dos (2) años el certificado digital UC de 6 SAN, de conformidad con las condiciones técnicas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Tipo de proceso: Mínima cuantía

Datos del contrato

Tipo de contrato: Compraventa

Duración del contrato: 10 (Días)

Dirección de ejecución del contrato: carrera 7 # 75-86 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC: 43233201 - Software de servidor de autenticación

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Sí No

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

Documentación

Nombre del documento

ANALISIS DEL SECTOR LYNC - 24-05-2018 FINAL.pdf

EP CERTIFICADO DIGITAL UC DE 6 SAN (Mínima cuantía) 24-05-2018 FINAL.pdf

FORMATO No 1 - CARTA PRESENTACIÓN PROPUESTA 23-05-2018.pdf

FORMATO No 2 - CONDICIONES TÉCNICAS 23-05-2018.pdf

FORMATO No 3 y 4 - (CONSORCIO - UT) 23-05-2018.pdf

INVITACIÓN A OFERTAR No. 004 - 2018 23-05-2018.pdf

MATRIZ RIESGOS - RENOVACIÓN CERTIFICADO UC DE 6 SAN 24-05-2018 FINAL.pdf

Información de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	
CO1.AWD.289507	05/05/2018 05:47 PM	
Informe de evaluación	31/05/2018 09:17 AM	Descargar
Informe de selección	05/05/2018 05:47 PM	Descargar

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos
Gestión de Seguridad Electrónica S.A.	1.904.000 COP	Descargar

[Ver contrato](#)

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>



Invitación Publica a Ofertar 005-2018 (Contrato con Numeración Interna 173 de 2018)

Verificada la publicación desde la consulta de ciudadano, efectuada a través del Link:

<http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372909&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true> se evidencia la publicación de los documentos correspondientes a la Contracción como: Objeto del Contrato, Plan Anual de Compras, Configuración Financiera, Documentos Contractuales, Modelo de Evaluación, Criterios de selección y Observaciones encontrando que los mismos fueron publicados en el término establecido por el Decreto 1082 de 2015, y establecidas como requisitos en el proceso contractual. Se verifico la existencia y publicación en termino de los Estudios previos, Invitación a participar, Solicitud para subsanar documentos, Informe de evaluación y Comunicación de aceptación de la oferta. En cuanto a Acta de cierre del Proceso de Contratación y Ejecución son documentos parte del seguimiento por la supervisión del contrato y liquidación del mismo que deben ser anexos durante el desarrollo del contrato y su finalización.

Información SECOP II Buscar Proceso de Contratación

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Precio estimado total: 13.305.000 COP

Número del proceso: INVITACIÓN PÚBLICA No. 005-2018

Título: LICENCIAS EKOGUI

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Renovar el servicio de Soporte que da apoyo al Sistema Ekogui, para las licencias Enterprise Archite Edition, Atlassian Confluence Server y Jira Software, de acuerdo con las especificaciones técnicas re

Tipo de proceso: Mínima cuantía

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Duración del contrato: 10 (Días)

Dirección de ejecución del contrato: carrera 7 # 75-66 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC: 43232402 - Software de entorno de desarrollo

Lista adicional de códigos UNSPSC:

- 43232403 - Software de integración de aplicaciones de empresas
- 43232405 - Software de desarrollo orientado a objetos o componentes
- 43232406 - Software de pruebas de programas
- 43232407 - Software de arquitectura de sistemas y análisis de requerimientos
- 43232409 - Software de desarrollo de plataformas web

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

Documentación

Nombre del documento
ESTUDIOS PREVIOS FINAL-PDF.pdf
FORMATO No 1 - CARTA PRESENTACIÓN PROPUESTA.pdf
FORMATO No 2 - CONDICIONES TÉCNICAS.pdf
MATRIZ DE RIESGO FINAL PDF.pdf
ANALISIS DEL SECTOR FINAL PDF.pdf
FORMATO No 3 y 4 - (CONSORCIO - UT) .pdf
INVITACIÓN A OFERTAR No. 005 - 2018 FINAL.pdf

Información de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección	
CO1.AWD.299004	01/05/2018 02:29 PM	
Informe de evaluación	30/05/2018 05:31 PM	Descargar
Informe de selección	01/05/2018 02:29 PM	Descargar

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos
Arquesoft S.A.S.	12.259.000 COP	Descargar Ver contrato

Visita al lugar de ejecución

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

En cuanto a cumplimiento del Decreto 1082 Artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: "Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso **y los actos administrativos del Proceso de Contratación**, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición."

Se encontró que de las liquidaciones efectuadas en el periodo cinco no fueron publicadas en el término establecido. Ver cuadro anexo:



TRAMITE	NUMERO CONTRATO SECOP	APLICATIVO	TIPO DE POROCESO	FECHA SUSCRIPCIÓN-MODIFICADO	FECHA PUBLICADO	NUMERO DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	% DÍAS PUBLICACIÓN <= A 3 DÍAS
Liquidacion	16-13-5083060	Secop I	Contratación Directa	28/03/2018	5/04/2018	4	FALSO
Liquidacion	INVITACION PUBLICA A OFERTAR No. 05-2016	Secop II	Mínima Cuantía	28/03/2018	NO	NO	FALSO
Liquidacion	001-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	5/04/2018	4	FALSO
Liquidacion	002-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	6/04/2018	5	FALSO
Liquidacion	MC-005-2017	Secop II	Contratación Directa	28/03/2018	13/04/2018	10	FALSO

Fuente: SECOP I / <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

OBSERVACIÓN

En cuanto a la Observación generada en la evaluación al periodo anterior a través del [Informe de Seguimiento a la Publicación de los Contratos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en SECOP II](#) de la vigencia anterior: "Se hace necesario realizar el seguimiento de la información publicada en SECOP II desde un usuario que permita evidenciar la trazabilidad de la gestión en el módulo con mayor exactitud. Por lo que se recomienda habilitar un usuario con perfil de Auditoria para la Oficina de Control Interno".

Se solicitó al responsable del Proceso la asignación del respectivo usuario como consta en la imagen siguiente, el cual fue rechazada sin notificación alguna.

Estado de las solicitudes de registro				
Below is the list of all your memberships and corresponding status.				
NIT	Entidad Estatal/Proveedor	Fecha de solicitud	Fecha de aceptación	Estado
900507741	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	31/05/2018 09:09:47 AM (UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	05/06/2018 03:30:25 PM (UTC-05:00) <small>Bogotá, Lima, Quito</small>	Rechazado

[Cambiar el estilo de paginación](#)

Informado esto al responsable del Proceso, elevo consulta a Colombia Compra Eficiente a través del caso registrado en la plataforma de soporte a los usuarios con el número 0109538 remitiendo la respuesta por correo electrónico el martes 31 de julio de 2018 a las 3:58 p. m. indicando lo siguiente:

"Dentro de los usuarios es posible diferenciar en el Secop II Administrador: Es el responsable de configurar una cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II, adelantar procesos de contratación en línea y autorizar a otros usuarios para que puedan acceder a dicha cuenta y adelantar Procesos de Contratación y Comprador: Adelanta una o varias tareas de los Procesos de Contratación de la Entidad Estatal (e.j. creación y elaboración de documentos previos, respuesta a observaciones, apertura de sobres, etc.)"

Otro perfil de usuario no existe en el Secop II para entidades. Podemos realizar el control y seguimiento de los procesos validando la vista pública del Secop II en el enlace <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii> posteriormente debe oprimir el botón "Buscar Proceso de Contratación" que se encuentra en la barra de inicio de la plataforma".

Siendo así la calidad de la información reflejada en el presente Informe, y los demás que hubiere ocasión generar se harán basados en la información tomada desde de la vista pública del SECOP en el enlace <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>; y la garantía por parte del responsable del proceso de que esta cumple con el marco normativo.

6. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda considerar en la producción de documentos asociados a la Gestión Contractual la Guía para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional numeral 10. Control de los Documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional "El Administrador del Sistema Integrado de Gestión Institucional es el encargado de realizar el control de los documentos, todas las copias impresas o magnéticas que los servidores de la Agencia posean serán tomadas como "copias No Controladas", las



versiones vigentes de los documentos serán aquellas publicadas en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional que la Agencia disponga para tal fin. Nota: Los documentos y registros publicados en la web son responsabilidad de cada líder proceso” y Caracterización Gestion Documental Código: GD-C-01 “Aplicar un conjunto de actividades administrativas y técnicas a la información y documentación producida y/o recibida por la entidad, tendientes a su planificación, manejo, organización y gestion, independientemente del soporte y medio de registro (análogo o digital) en que se produzca y en que se conserven, con el fin que sea recuperable para el uso de la entidad, el servicio al ciudadano y como fuente para la historia.”

Se siguen encontrando documentos no controlados en la gestión del proceso como: Formato No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta, Formato No. 2 Condiciones Técnicas de la Oferta, Formato No. 3 Documento de Conformación de Consorcio y Formato No. 4 Documento de Conformación de Unión Temporal.

- Dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento Liquidación Contractual Código: GC-P-03 “Actividad 6. Publicar el acta de liquidación en SECOP, Una vez se encuentre debidamente firmada el acta de liquidación por las partes, el profesional asignado la publica en el SECOP dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de suscripción”.
- Se recomienda fortalecer los mecanismos de Control Interno para garantizar a su debido tiempo lo establecido por el **Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.**
 - Artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. (...)”.
 - Artículo 2.2.1.1.1.3.1 define como “Documentos del proceso” (a) los estudios y documentos previos (b) El aviso de convocatoria; (c) Los pliegos de condiciones o la invitación; (d) Las Adendas; (e) La oferta; (f) El informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación

7. CONCLUSIONES:

Se evidencia que las acciones implementadas para la publicación en el SECOP de los Documentos de la contratación suscrita en el periodo, han sido eficaces para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 publicidad en el SECOP de la contratación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mas no para los actos administrativos del Proceso de Contratación como es el caso de las Liquidaciones efectuadas en el segundo trimestre de 2018.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor
Informe realizado Electrónicamente por:
Raúl Rodolfo Zuleta Garcés
Técnico Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020010843.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE
Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020010843.