

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI: 27-07-2018 10:28
Al Contestar Cite Nr.:8002018IE7655-01 - F:2 - A:6
ORIGEN: Sd:87 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PÓRRAS BUITRAGUI
DESTINO: CONTRATACION/TORRES LOSADA DENNIS A
ASUNTO: AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION SECOP
OBS: FM

PARA: Dennis Adriana Torres Losada, Coordinadora GIT Gestión Contractual

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Auditoría de Seguimiento a la Contratación en SECOP corte 30/06/2018

Respetada Doctora Dennis:

Para su conocimiento y fines pertinentes, se presentan los resultados del primer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento por parte de la entidad a las disposiciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 2012, las circulares CE 1 del 26/06/2013 y CI 23 del 16/03/2017 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, relacionadas con la publicación de su actividad contractual y los procedimientos y actos administrativos asociados a la misma, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION EN SECOP JUNIO DE 2018

En desarrollo del plan de trabajo programado por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2018 y en concordancia con las funciones establecidas por la Ley 87 de 1993 reglamentada parcialmente por el Decreto 1537 de 2001, el Decreto 2145 de 1999 modificado parcialmente por el Decreto 2539 de 2000 y los decretos 2113 de 1992, 208 de 2004 y 1082/2015, se llevó a cabo la revisión de una muestra de los procesos de contratación de egreso adelantados en el primer semestre de 2018 por el IGAC a nivel nacional, a través del cual se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de los procedimientos referidos a la publicidad en el SECOP.

La presente labor de auditoría se adelantó en el Sistema Estatal de Contratación Pública (SECOP I y II), tomándose una muestra selectiva de los contratos suscritos por la entidad del 02/01/2018 al 30/06/2018, conformada por cuarenta y ocho (48) procesos de contratación en las modalidades de contratación de Licitación Pública (1), Selección Abreviada por Subasta Inversa (3), Menor Cuantía (4), Concurso de Méritos (1), Contratación Directa (22) y Mínima Cuantía (17).

27 JUL. 2018
J. Pabón J. U. J. am



De la revisión y análisis efectuado se presentan las siguientes observaciones:

1. Procesos de Contratación Directa:

Una vez adelantada la revisión de la muestra seleccionada de los procesos de Contratación Directa en el Sistema Estatal de Contratación Pública (SECOP I y II), se pudo establecer el cumplimiento por parte de la entidad de la obligación contenida en la Subsección 7 artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082/2015 respecto a la publicidad que debe darse a los actos administrativos y documentos correspondientes a la contratación adelantada, el cual dispone:

"...Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 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..."

No obstante lo anterior, se pudo observar que se presentan debilidades en cuanto a la publicación de la totalidad de los documentos cuya publicación es requerida para esta modalidad de contratación, como se apreció en los siguientes casos:

- En los Procesos CD836/2018 celebrado en la D.T. Cundinamarca, CD2131/2017, 2134/2017 y CD2122/2017 de la D.T. Caquetá, CD2640/2018, CD754 de la D. T. Risaralda, CD2615/2018, CD2640/2018 y CD2359/2017 de la D. T. Tolima, no se publicaron en SECOP las matrices de riesgos correspondientes.
- No se realizó la publicación en SECOP del contrato correspondiente a los procesos CD351/2018 de la Sede Central, CD2122/2017 y CD2134/2017 de la D.T. Caquetá, CD2118 y CD754 de la D.T. Risaralda, CD836/2018 de la D.T. Cundinamarca, CD2615/2018, CD2359/2017, CD2523/2018 y 2463/2017 de la D. T. Tolima.
- En los procesos CD836/2018 de la D.T. Cundinamarca, CD2615/2018, CD2640/2018, CD2359/2017 y CD2523/2018 de la D. T. Tolima, CD754 de la D.T. Risaralda, CD2122/2017 y CD2134/2017 de Caquetá, no realizaron la publicación del Estudio de Conveniencia y Oportunidad.
- Se encontró que fueron publicados contratos sin firma de las partes, del ordenador del gasto o del contratista (CD2109/2017 de la D.T. Risaralda, CD937/2018 de Sede Central, CD2640/2018 y 2619/2018 de la D.T. Tolima). De otra parte, se observó que en el proceso CD2523/2018 de la D.T. Tolima, el ECO se publicó sin firma del ordenador del gasto.

Es necesario anotar que para algunos de los contratos sujetos a verificación que se suscribieron en las Direcciones Territoriales Caquetá, Tolima y Risaralda, fueron constituidas las debidas reservas presupuestales, encontrándose debidamente justificada su necesidad, para dar continuidad en el 2018 a los procesos de actualización que venían adelantándose desde el 2017, tal como se pudo evidenciar en las comunicaciones IE16 del 05/01/2018, IE2 del 03/01/2018, IE3 del 03/01/2018.

2. Procesos de Mínima Cuantía:

Revisada la muestra de procesos pertenecientes a esta modalidad de contratación, se presentan las siguientes observaciones:

- Faltó la publicación de la matriz de riesgos, estudio de mercado, análisis del sector y el informe de evaluación en el proceso MC1416/2018 de la D.T. N. de Santander, contraviniéndose lo establecido en el artículo 2.2.1.1.7.1., del Decreto 1082/2015 y del artículo Artículo 2.2.1.1.2.1.1. que establece:

“... Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación...”

- Fueron publicados en el Sistema SECOP II documentos sin firma, así: En el proceso MC1433/2018 de la D.T. Bolívar se efectuó la publicación del Estudio de Conveniencia y Oportunidad sin la firma del ordenador del gasto. En el proceso MC1432/2018 correspondiente a la D.T. Risaralda se publicó el estudio del mercado sin firma. La invitación pública del proceso contractual MC1375/2018 correspondiente a la D.T. Córdoba se publicó en SECOP II sin firma del ordenador del gasto.
- No se adelantó la publicación del análisis del sector en los procesos MC1411//2018 y MC1435/2018 de la D.T. Tolima, MC1432/2018 D.T. Risaralda, MC1375/2018 D.T. Córdoba, MC1426/2018 y MC1394/2018 ambos de la D.T. Guajira, MC 1369/2018 D.T. Magdalena, MC1416/2016 de la D.T. Norte de Santander.
- Se realizó el estudio de mercado del proceso MC1435/2018 de la D.T. Tolima con una sola empresa consultada.

3. Selección Abreviada de Menor Cuantía:

Se constató que el estudio de mercado del proceso SAMC8/2018 adelantado en sede central, se tuvieron en cuenta las cotizaciones presentadas por dos empresas, para la determinación del valor promedio del producto a adquirir.

Entre mayor sea el número de empresas consultadas que conforman la muestra se obtendrá una mayor calidad de la información, ya que se cuenta con una mejor representación del comportamiento del producto, bien o servicio que se va a adquirir. Cuando la muestra es tomada con un menor número de empresas, las conclusiones acerca del comportamiento de la variable son deficientes ya que el sector no está suficientemente representado y cabe la posibilidad que los datos disponibles se muestren como datos típicos, cuando realmente no lo son. Debe procurarse que para la construcción de la muestra se tome en cuenta la mayor cantidad de proveedores disponible con el fin de hacer un análisis más riguroso.

4. Licitación Pública:



No se presentan observaciones a los procesos adelantados por esta modalidad.

5. Concurso de Méritos:

No se presentan observaciones a los procesos adelantados por esta modalidad.

6. Subasta:

No se presentan observaciones a los procesos adelantados por esta modalidad.

Cordialmente,



Jorge Armando Porras Buitrago

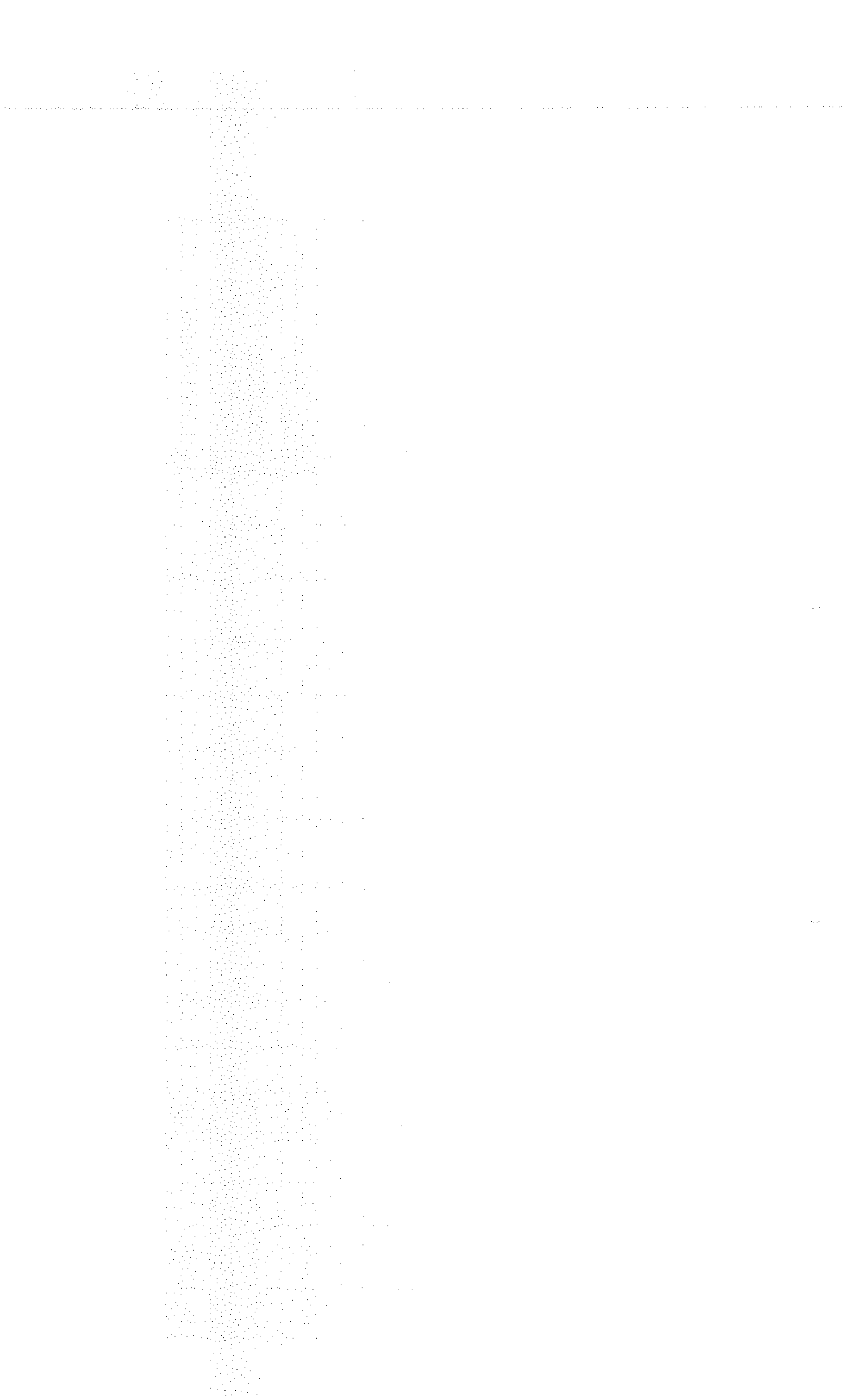
Proyecto: Liliana Alcázar C.
Anexo: Seis (6) Folios.

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
 REVISION DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL SECOP
 JUNIO DE 2018

Proceso	sede	Contrato	Fecha de inicio	Fecha Final	Contratación Directa	Estado	Estudios Previos	Matriz de Riesgos	Contrato publicado	OBSERVACIONES
CD_836/2018	Cundinamarca	3836 de 2018	24/01/2018	31/07/2018	X	Celebrado				Contrato de cesión publicado sin firmas de cedente y cesionario. No se publicaron en SECOP el estudio previo, la matriz de riesgo y el contrato.
CD_2122/2017	Caquetá				X	Celebrado				Por error en el cargue de los documentos no se pudieron verificar. El proceso tiene numeración 2017.
CD-1320/2018	Central	21662 de 2018	26/01/2018	10/07/2018	X	Convocado	X	X	X	Ninguna.
CD_351/2018	Central				X	Celebrado	X	X		No se publicó el contrato en SECOP.
CD-2131-2017	Caquetá	773 de 2017			X	Celebrado	X		X	Contrato suscrito el 27/12/2017. No se publicó matriz de riesgos.
CD_2640-2018	Tolima	2640 de 2018			X	Celebrado			X	Contrato publicado en SECOP sin firma de las partes. No se publicó ECO y tampoco matriz de riesgos.
CD_1276/2018	Central	21594 de 2018	26/01/2018	25/08/2018	X	Celebrado	X	X	X	Ninguna.
CD_21655/2018	Central	21655 de 2018	26/01/2018	25/08/2018	X	Celebrado	X	X	X	Ninguna.
CD_2463-2017	Tolima				X	Celebrado		X		No se publicó ECO ni el contrato. Vigencia de póliza del 26/12/2017.
CD_1253/2018	Central	21567 de 2018	26/01/2018		X	Celebrado	X	X	X	Ninguna.
CD-1199/2018	Central	21518 de 2018	25/01/2018	24/09/2018	X	Celebrado	X	X	X	Ninguna.
CD_2118_60	Risaralda	1712	16/01/2018	15/07/2018	X	Celebrado	X	X		No publicó el contrato en SECOP.
CD_794_61	Risaralda				X	Celebrado				No fueron publicados en SECOP el ECO, la matriz de riesgos y el contrato. No se celebró el contrato. toca reintegrar los recursos.
CD_1207_2018	Central	21520 de 2018	25/01/2018	24/08/2018	X	Celebrado	X	X	X	Ninguna.
CD_2615-2018	Tolima				X	Celebrado	X	X		No se publicó el contrato en SECOP.
CD_2523-2018	Tolima				X	Celebrado	X	X		ECO publicado sin firma del Ordenador del Gasto. No se publicó el contrato.
CD_2619-2018	Tolima	2619 de 2018			X	Celebrado	X	X	X	Publicado en SECOP el contrato sin firma de las partes.
CD-2134-2017	Caquetá				X	Celebrado				Por error en el cargue de los documentos no se pudieron verificar. El proceso tiene numeración 2017.
CD 2131/2017	Caquetá	775/2017			X	Celebrado	X		X	Contrato suscrito el 27/12/2017. No se publicó matriz de riesgos.

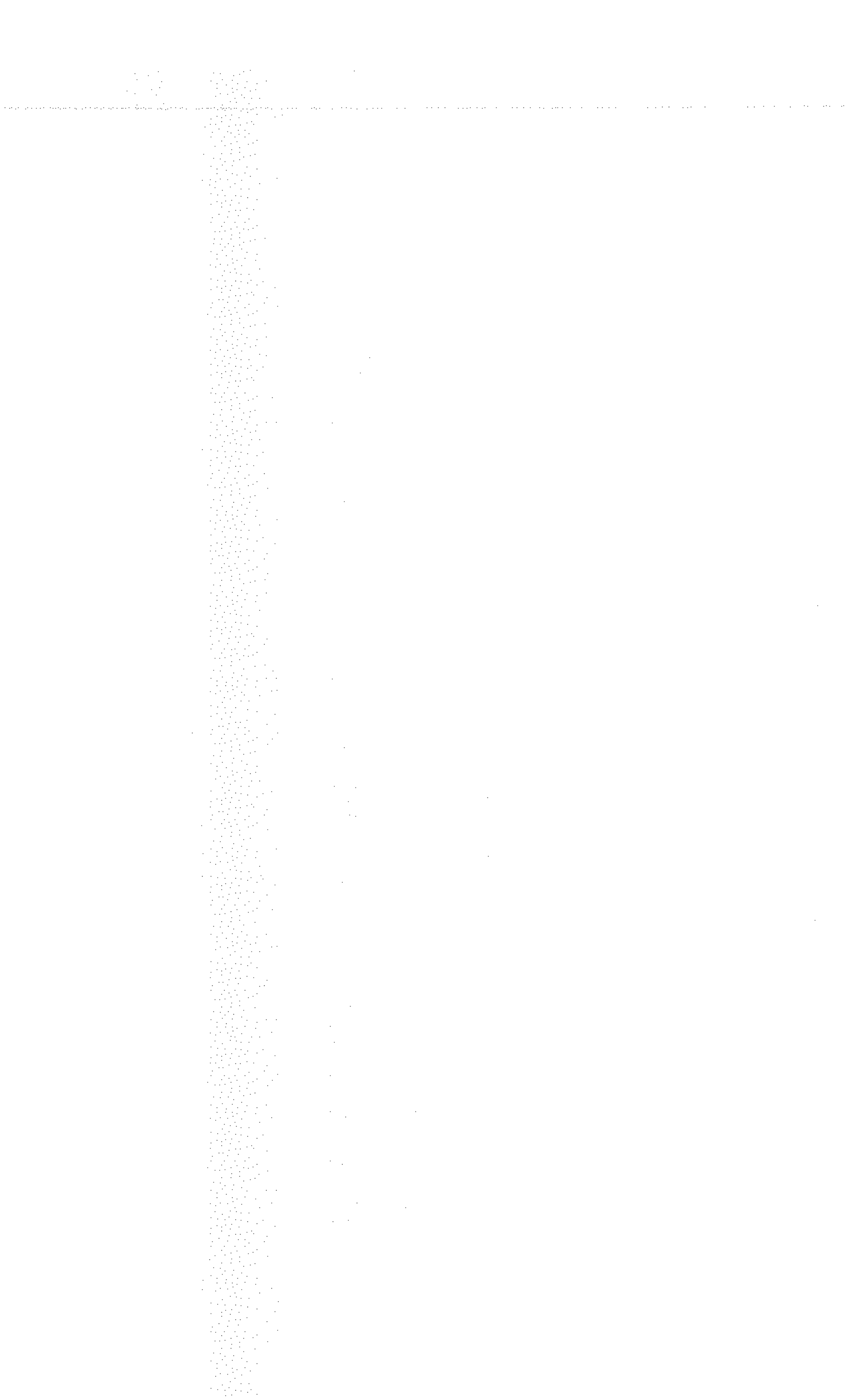
CD21092017	Risaralda	17/09/2017			X	Celebrado	X	X	X	Contrato publicado en SECOP sin firma de la contratista. ECO elaborado el 21/12/2017, contrato de 2017.
CD937/2018	Central	21/276	28/01/2018	25/11/2018	X	Celebrado	X	X	X	Contrato publicado en SECOP sin firma del ordenador del gasto.
CD_2359-2017	Tolima				X	Celebrado				No se publicaron en SECOP el ECO, la matriz de riesgos y el contrato.

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI																
REVISION DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP																
JUNIO DE 2018																
Proceso	Sede	Centrado	Mínima Cuantía	Estado	Matriz de Riesgos	Estudio de mercado	Estudio de conveniencia y oportunidad	Análisis Sector	Inviación Pública	Respuesta observaciones	Acta de Cierre	Informe de Evaluación	Oferta seleccionada	Carta de Aceptación	Adición	Observaciones
MC1436	Atlántico	1436	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.
MC1410	Central	21704	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.
MC1396	Central	21696	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.
MC1411	Toluca	2708	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		No se publicó análisis del sector.
MC1381	Valle	2762	X	Celebrado	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
MC1397	Cauca	1820	X	Celebrado	X	X	X	X	X	X		X	X	X		Ninguna.
MC1432	Risaralda	1770	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Estudio de mercado sin firma. No se realizó análisis del sector.
1375	Corcho	1375	X	Celebrado	X	X	X	X	X		X	X	X			Inviación Pública sin firma del ordenador del gasto. No se realizó análisis de sector.
MC1426	Guajira	120782	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		No se publicó análisis del sector.
MC1394	Guajira	120780	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		No se publicó análisis de sector.
MC1403	Quindío	1149	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.
MC1389	Magdalena	1969	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		No se publicó análisis de sector.
MC1435	Tolima		X	Convocado	X	X	X	X	X							Estudio de mercado adelantado con una sola empresa consultada. No se publicó análisis del sector.
MC1416	N. Santander	2906	X	Celebrado			X		X		X	X	X	X		No se publicaron la matriz de riesgos, el estudio de mercado, el análisis del sector y el informe de evaluación.
MC1384	Atlántico	2876	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.
MC1433	Bolívar		X	Convocado	X	X	X	X	X							Publicado Eco sin firma del ordenador del gasto.
MC1386-2018	Sucre	1018	X	Celebrado	X	X	X	X	X			X	X	X		Ninguna.



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
REVISION DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP
JUNIO DE 2018

Proceso	Sede	Contrato	Selección abreviada menor cuantía	Estado	Fecha inicio	Fecha terminación	Estudio del Mercado	Estudio del sector	Aviso de convocatoria a pública	Estudio de factibilidad económica y social	Proyecto de Pliego de condiciones	Acto de apertura de ofertas	Pliego de condiciones de ejecución	Licitación de ofertas	Aclaraciones durante proceso selección	Adjudicatario	Acto de adjudicación	Contrato publicado	Decisión de desierto	OBSERVACIONES
SAMC-10 DE 2018	Central		X	Publicado			X	X	X	X	X	X	X	X						Ninguna
SAMC-12 2018	Central		X	Publicado			X	X	X	X	X									Ninguna
SAMC-8-2018	Central		X	Publicado			X	X	X	X	X	X	X	X						Se adelantó estudio de mercado con esta dos empresas
SAMC-11-2018	Central		X	Publicado			X	X	X	X	X	X	X	X						Ninguna



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
REVISIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICADOS PARA EL SECOF
JUNIO DE 2018

Proceso	Sede	Contrato	Concurso de méritos	Estado	Análisis del Sector	Estudio de Mercado	Estudio de conveniencia a y oportunidad	Proyecto de Pliego de Condiciones	Aviso de Convocatoria Concurso de Méritos	Observaciones al proyecto de Pliego de condiciones	Acto Apertura del Proceso	Pliego de condiciones definitivo	Cierre proceso y apertura de urna	Informe de evaluación final y requisitos habilitantes	Respuesta a las observaciones al informe final de evaluación	Acto de adjudicación	Contrato suscritos	Observaciones
0001/2018	Central	21/05/2018	X	Celebrado	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	Ninguna

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
 REVISION DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN SECOP
 JUNIO DE 2018

Proceso	Sede	Contrato	Subasta	Estado	Ficha técnica producto o servicio	Matriz de Riesgo	Estudio de Mercado	Análisis del Sector	Estudio de conveniencia y oportunidad	Proyecto de Pliego de Condiciones	Convocatoria pública	Observaciones al proyecto pliego condiciones	Pliego de condiciones definitivo	Acto o Resolución de apertura	Verificación requisitos habilitación	Acto de adjudicación	Contrato publicado	OBSERVACIONES
006/2018	Central	21715	X	Celebrado	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		Ninguna.
003/2018	Central		X	Celebrado	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X		Ninguna.
004/2018	Central		X	Celebrado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ninguna.

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000