

#### GESTION DE CALIDAD

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 1 de 14

# SEGUNDO INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN - SECOP

Fecha informe: 30/04/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Compras y Contratación - Publicación en Secop

Objetivo: Evaluar la gestión adelantada por la Dirección de Contratos y Convenios de la Alcaldía Municipal de Cajicá, en el registro oportuno y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II

## Objetivo Específico

Verificar el cumplimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Cajicá, de la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Control Interno - Trabajo en casa

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Luz Dary Cardozo - Profesional Universitaria - Oficina de Control Interno

Funcionarios Entrevistados: Ninguno.

Fecha de inicio de la Auditoria: 21/04/2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 36 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 30/04/2021

Herramientas utilizadas: La observación y La inspección.

Alcance de la Auditoria: Procesos contractuales efectuados por la Alcaldía Municipal de Cajicá – Cundinamarca en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 22 de abril de 2021.

Es responsabilidad de la Dirección de Contratos y Convenios el contenido de la información consignada en los aplicativos del SECOP II, respecto a los procesos contractuales adelantados, y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno emitir un informe que contenga las observaciones si hay lugar a ellas.

y



#### **GESTION DE CALIDAD**

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 2 de 14

# Criterios de Auditoría.

Requisitos Legales:

Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de la Administración Pública."

Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan disposiciones generales sobe la contratación con recursos públicos".

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional".

Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública.

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.

Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2021.

#### RESUMEN EJECUTIVO

La Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, que se constituye en un elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la entidad, entregando de manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El desarrollo de la auditoria se adelantó mediante la revisión a los registros y actos contractuales adelantados por la Alcaldía Municipal de Cajicá, en el segundo bimestre del año 2021, esto es, desde el 01/03/2021 al 22/04/2021, en la plataforma del SECOP II, www.colombiacompra.gov.co de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

En este estado de cosas, es preciso señalar que la Oficina de Control Interno aplica el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), es decir, que con anterioridad a la auditoria se estable un programa o plan de auditorías que permite conocer objetivos y responsables de las misma, el cual es aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



#### GESTION DE CALIDAD

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 3 de 14

# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

La Oficina de Control Interno efectuó entre el 21 y 30 de abril del año 2021, la verificación sobre la correcta publicación de los documentos de los procesos contractuales gestionados durante el periodo señalando en el alcance.

Se procedió a elaborar en hoja de cálculo Excel base de datos de los procesos contractuales publicados por la Alcaldía de Cajicá, para determinar la muestra de registros a verificar.

Ingresando al sitio web del SECOP II, se realizó la verificación de la documentación soporte cargada en el Sistema, en los ítems de información general, condiciones, bienes y servicios, documentos del proveedor, documentos del contrato, información presupuestal y ejecución del contrato del formulario del SECOP II.

## REVISIÓN SECOP II

A continuación, se presenta el esquema de búsqueda de procesos a cargo de la Alcaldía Municipal de Cajicá - Cundinamarca, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, así:

Se verificaron en la plataforma del SECOP II, ciento veintitres (123) procesos contractuales, en la modalidad de contratación directa y Una (1) Licitación Pública.





# GESTION DE CALIDAD

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Página 4 de 14 CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 02 FECHA: 16/03/2015

# Análisis de la revisión en el SECOP II

ITEM	No. CTO	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
1	183	01/03/2021	Manuel Fernando Moreno Correa	01/03/2021	Actuaciones conformes
2	184	01/03/2021	Juan Sebastián Calle Rincón	01/03/2021	Actuaciones conformes
3	185	01/03/2021	Diana Alexandra Avella Maldonado	01/03/2021	Actuaciones conformes
4	186	01/03/2021	Zayda Milena Venegas Abril	01/03/2021	Actuaciones conformes
5	187	01/03/2021	Liliana González Peña	01/03/2021	Actuaciones conformes
6	188	01/03/2021	David Julián Zabala Galindo	01/03/2021	Actuaciones conformes
7	189	01/03/2021	Hugo Fernando Márquez Achury	01/03/2021	Actuaciones conformes
8	190	02/03/2021	Deira Ivette Suárez Rivera	02/03/2021	Actuaciones conformes
9	191	02/03/2021	Aracely Casas Aguilar	02/03/2021	Actuaciones conformes
10	192	02/03/2021	Sandra Marcela Ramírez Dorado	02/03/2021	Actuaciones conformes
11	193	02/03/2021	Marlen Faride Vanegas Aya	02/03/2021	Actuaciones conformes
12	194	02/03/2021	Karen Melissa Salamanca Ibáñez	02/03/2021	Actuaciones conformes
13	195	02/03/2021	Rosemary Poveda Bellos	02/03/2021	Actuaciones conformes
14	196	03/03/2021	Nidia Janeth Gutiérrez Vivas	03/03/2021	Actuaciones conformes
15	197	03/03/2021	Lady Katherine Ramírez Piraban	03/03/2021	Actuaciones conformes
16	198	04/03/2021	Daniel Mauricio Andrade Forero	04/03/2021	Actuaciones conformes
17	199	04/03/2021	Karen Juliana Bello Méndez	04/03/2021	No se visualiza contrato, en su lugar se colgaron dos estudios previos afectando de esta forma, e principio de publicidad de la contratación estatal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

# Imagen No. 1.

Contrato CPS-199-2021 - Verificación SECOP II Fuente: SECOP II 04/03/2021 Actuaciones conformes 18 200 04/03/2021 Ana Milena Polo González 04/03/2021 No se visualiza el contrato. 19 201 04/03/2021 Dora Amparo Canastero Salgado

> Imagen No. 2. Contrato CPS-201-2021 - Verificación SECOP II



#### GESTION DE CALIDAD

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Página 5 de 14

VERSIÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

Fuente: SECOP II 04/03/2021 Actuaciones conformes Andrés Correa Hincapié 04/03/2021 20 202 04/03/2021 Actuaciones conformes 04/03/2021 Julie Consuelo Cárdenas Gómez 21 203 Actuaciones conformes 04/03/2021 204 04/03/2021 Israel Benitez Castañeda 22 Actuaciones conformes 04/03/2021 Miguel Antonio Baracaldo Moyano 23 205 04/03/2021 Actuaciones conformes 04/03/2021 24 206 04/03/2021 Francisco Javier Ayala León 05/03/2021 Actuaciones conformes 05/03/2021 Stefani Sysman S.A.S. 25 207 05/03/2021 Actuaciones conformes 208 05/03/2021 Isabel Cristina Hoyos Giraldo-26 08/03/2021 Actuaciones conformes 27 209 08/03/2021 Mariluz Rodríguez Parra Actuaciones conformes 08/03/2021 María Mérida Rodríguez Garzón 08/03/2021 28 210 Actuaciones conformes 08/03/2021 Sandra Milena Gallego Aldana 08/03/2021 211 29 Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo Giovanny Vélez Acero 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 08/03/2021 30 212 08/03/2021 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. 09/03/2021 Actuaciones conformes 09/03/2021 Maria Camila Rodríguez Molina 213 31 Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 10/03/2021 10/03/2021 32 214 Gerardo Guillen Otálora 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 10/03/2021 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 215 10/03/2021 Cesar Joaquín Villamizar Parada 33 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 10/03/2021 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 10/03/2021 34 216 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Faustino Francisco Canchón Rodríguez Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 10/03/2021 10/03/2021 35 217 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Javier Orlando Lugo Martínez Acta de Inicio no fue publicada en la 10/03/2021 10/03/2021 36 218

Daniel Mauricio Rojas Becerra

plataforma del SECOP II, de



44

226

11/03/2021

Rosa Camila Venegas García

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

#### GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GÇ-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 02 FECHA: 16/03/2015

Página 6 de 14

contratación estatal. Acta de Inicio no fue publicada en la

11/03/2021

		A SAME A			conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el
					principio de publicidad de la contratación estatal.
37	219	10/03/2021	Fabián Andrés Hernández Ramos	10/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
38	220	10/03/2021	Lina Constanza Tibabisco	10/03/2021	Actuaciones conformes
39	221	10/03/2021	Claudia Angélica Avellaneda Peña	10/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
40	222	11/03/2021	Anabel Castañeda Medina	11/03/2021	Actuaciones conformes
41	223	11/03/2021	Nelfy Guimar Molano Bello	11/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
42	224	11/03/2021	Mónica Oliveros	11/03/2021	No se visualiza contrato, en su lugar se colgaron dos estudios previos. afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
			Imagen No. 3: Contrato CPS-224-2021 - Verificació		
nfor	mantianita rentia del documento re-224-2021 p.d reacción de la selección mucad adjudicataria	. Valor del c			© Support
2001		er san aus.			
	The second secon		consistent and the second of t	vistor.	
Fuent	te: SECOP II		istemo ceneral de Participaçiones - sián no invisty de sultin		
43	225	11/03/2021	Elsa Patricia Torres Ramírez	11/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal

# GESTION DE CALIDAD

# PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

	PARTIES OF THE PARTIE				plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
45	227	11/03/2021	Catalina Ávila Wilches	11/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
46	228	11/03/2021	Liliana Jinneth Jiménez Rocha	11/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
47	229	12/03/2021	Gabriel Mauricio Palacio García	12/03/2021	No se visualiza Estudio del Sector, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
48	230	13/03/2021	Cesar Hernán Moreno Carvajal	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
49	231	13/03/2021	Astrid Bibiana Pedraza Martínez	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
50	232	13/03/2021	Natalia Yineth Rodríguez Mateus	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
51	233	13/03/2021	Ana Cristina Tunjano Niño	13/03/2021	Actuaciones conformes
52	234	13/03/2021	Miguel Ángel Beltrán Liévano	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
53	235	13/03/2021	Lady Johanna Rivera Castillo	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la



# GESTION DE CALIDAD

# PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

				-	contratación estatal.
54	236_	13/03/2021	Diana Carolina Franco Caballero	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
55.	237	13/03/2021	Sandra Yineth Villamil Zabala	13/03/2021	Actuaciones conformes
56	238	13/03/2021	Paula Natalia Ruíz Rodríguez	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
57	239	13/03/2021	Cindy Brigitte Acelas Albarracín	13/03/2021	Actuaciones conformes
58	240	13/03/2021	Johan Eduardo Rojas Ruíz	13/03/2021	Actuaciones conformes
59	241	13/03/2021	Nubia Andrea Urbina Camacho	13/03/2021	Actuaciones conformes
60	242	13/03/2021	Martha Maritza González Negro	13/03/2021	Actuaciones conformes
61	243	13/03/2021	Sonia Esperanza Velandia González	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
62	244	13/03/2021	Natalia Andrea Zapata Pinzón	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
63	245	13/03/2021	Aura Nelly Aguilar Piratoba	13/03/2021	Actuaciones conformes
64	246	13/03/2021	Javier Felipe Rico Parra	13/03/2021	Actuaciones conformes
65	247	13/03/2021	María José Gamboa Malaver	13/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
66	248	15/03/2021	Jairo Enrique Sánchez Moreno	15/03/2021	Actuaciones conformes
67	249	15/03/2021	Carolina Andrea Fajardo Riveros	15/03/2021	Actuaciones conformes
68	250	15/03/2021	María Luzena Cepeda Cipagauta	15/03/2021	Actuaciones conformes
69	251	15/03/2021	Andrea Carolina Maldonado Prieto	15/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
70	252	15/03/2021	Luz Adriana Beltrán Franco	15/03/2021	Actuaciones conformes
71	253	15/03/2021	Martha Catalina Cepeda Cárdenas	15/03/2021	Actuaciones conformes
72	254	16/03/2021	Claudia Rocío Gómez Torres	16/03/2021	Actuaciones conformes
73	255	16/03/2021	Carmen Alicia Castillo Velásquez	16/03/2021	Actuaciones conformes
74	256	16/03/2021	Edgar Obdulio Garzón Romero	16/03/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo



#### GESTION DE CALIDAD

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011 VERSIÓN: 02 FECHA

FECHA: 16/03/2015

Página 9 de 14

2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Imagen No. 4. Contrato CPS-256-2021 - Verificación SECOP II Ejecución del Contrato 20/04/2021 2 20 AM 20/04/2021 12 00 ocumentos de ejecución del contrato Nombre del documento Modificaciones del Contrato Fecha de modificación Fecha de aprobación Fuente: SECOP II Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 16/03/2021 16/03/2021 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de Fernando Andrés Montenegro Romero 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 16/03/2021 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 76 258 16/03/2021 Olga Lucía Navarrete Nieto 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 77 259 17/03/2021 17/03/2021 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal. Lina Paola Gaitán Ayala Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 78 260 17/03/2021 17/03/2021 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la Héctor Rodolfo Fuentes Andrade contratación estatal. 79 261 17/03/2021 17/03/2021 Actuaciones conformes Silvia Catalina Diagama Piñeros 80 262 17/03/2021 José Ricardo Venegas Prieto 17/03/2021 Actuaciones conformes 81 263 17/03/2021 Lina María Jaramillo Villalobos 17/03/2021 Actuaciones conformes 82 264 17/03/2021 Christian Camilo Rodríguez Castellanos 17/03/2021 Actuaciones conformes Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 83 265 18/03/2021 18/03/2021 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de Alexander Almeida Torres 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la



#### GESTION DE CALIDAD

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

VERSIÓN: 02 FECHA: 16/03/2015 CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

Página 10 de 14

1		1	The second secon		contratación estatal.
84	266	18/03/2021	Leonardo Berro Ramírez	18/03/2021	Actuaciones conformes
85	267	18/03/2021	Juliana Sánchez Fagua	18/03/2021	Actuaciones conformes
86	268 -	18/03/2021	Ingrid Julieth Pinzón Pinzón	18/03/2021	Actuaciones conformes
87	269	19/03/2021	Fanny Leticia Rincón Gómez	19/03/2021	Actuaciones conformes
88	. 270	19/03/2021	Diego Alejandro Mesa Baquero	19/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
89	271	19/03/2021	Paula Andrea Cárdenas Rocha	19/03/2021	Actuaciones conformes
90	272	23/03/2021	Henry Alarcón Carrillo	23/04/2021	Actuaciones conformes
91	273	23/03/2021	Flor Alba González Olarte	23/04/2021	Actuaciones conformes
92	274	23/03/2021	Sebastián Herrera Montaño	23/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
93	275	23/03/2021	Carlos Enrique Correa Becerra	23/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
94	276	23/03/2021	Jenny Paola Tunjano Castro	23/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
95	277	23/03/2021	Adriana Patricia Moreno Suárez	23/04/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
7 7 7 3 3			Imagen No E		

Imagen No. 5.

Contrato CPS-277-2021 - Verificación SECOP II

Ejecución del Contrato acturas del contrato

Id de pago % de facturación prevista Múmero de factura Pecha prevista de emisión Código de autorización Pecha de expedición

12.6 201

12.6 201

12.6 201 Modificaciones del Contrato Fecha de aprobación,



# GESTION DE CALIDAD

# PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 11 de 14

96	278	25/03/2021	Andrés Felipe Ramírez Giraldo	25/04/2021	Actuaciones conformes
97	279	25/03/2021	Danïel Andrés Cipagauta Rodríguez	25/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
98	280	25/03/2021	Hayde Anair Lozano Lozano	25/04/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
99	281	26/03/2021	Diana Lucía Moncada Chacón	26/04/2021	Actuaciones conformes
100	282	26/03/2021	Katheryn Díaz Velandia	26/04/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo 2,2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
101	283	26/03/2021	Fernando Villamil Díaz	26/04/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
102	284	26/03/2021	Susana Gutiérrez Salamanca	26/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
103	285	30/03/2021	Diego Edisson Rubiano Lamprea	30/03/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
104	286	30/03/2021	Elisa Mariana Cortés Latorre	30/03/2021	Actuaciones conformes
105	287	30/03/2021	Julio Mario Ortega Venegas	30/03/2021	Actuaciones conformes
106	288	30/03/2021	Jairo Mauricio Chirivi Rodríguez  Gloria Gómez Carrillo	30/03/2021	Actuaciones conformes  Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
108	290	30/03/2021	Empresa Nacional de Aseo S.A.S.	05/04/2021	Actuaciones conformes
109	291	05/04/2021	Oscar David Pinzón Ayala	05/04/2021	Actuaciones conformes
110	292	06/04/2021	Andrés Danilo Fuentes Jiménez	06/04/2021	Actuaciones conformes
111	293	06/04/2021	Julián Eduardo Falla Arredondo	06/04/2021	Actuaciones conformes
112	294	08/04/2021	Mauricio Galeano Fernández	08/04/2021	Actuaciones conformes
113	295	08/04/2021	Lorena del Pilar Robayo Fique	08/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de



## GESTION DE CALIDAD

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 16/03/2015 Página 12 de 14

A Paris		ALMOND IN	Original de la General Division		2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
114	296	08/04/2021	Adriana Patricia Quintero Santiago	08/04/2021	Actuaciones conformes
115	297	08/04/2021	Manuel Fernando Enciso González	08/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
116	298	09/04/2021	María Victoria Melo Ramírez	09/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
117	299	12/04/2021	María Fernanda Velandia Arévalo	12/04/2021	Actuaciones conformes
118	300	12/04/2021	Pedro Alexander Rincón Bello	12/04/2021	Actuaciones conformes
119	301	12/04/2021	Nury Yaneth Capador Suarez	12/04/2021	Acta de Inicio no fue publicada en la plataforma del SECOP II, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.
120	302	12/04/2021	Diana Isabel Barón Hilaron	12/04/2021	No se visualiza acta de inicio, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, afectando de esta forma, el principio de publicidad de la contratación estatal.

# Imagen No. 6.

Contrato CPS-302-2021 - Verificación SECOP

Contrato CP	5-302-2021 - Verificación SECOPT	
Ejecución del Contrato		
Epecución del Contrato		
Forcentaje Recepçion de Militarios		
Facturas dei contrato		
Id de pago % de facturación prevista. Número de factura	Fecha prevista de emisión Código de autorización	Fecha de expedición F.
No existen resultados que cumpian son los criterios de susquede específicados	recha prevista de emisión Codigo de autorización	Fecha de expedición
The state of the control of the state of the		
Documentos de ejecución del contrato		
Descripción	Nombre del documento	
No existen resultados que cumpran con los criterios de cusquetta especificados		
Modificaciones del Contrato		
Modificación del contrato		
Referencia de la modificación Tipo de modificación	ción Fecha de modificación	Fecha de aprobación
No existen resultados que cumpran con los sintenos de cuso Java especificados		
Incumplimientos		
Fuente: SECOP II		

121	303	12/04/2021	Martha Andrea Sastre Correa	12/04/2021	Actuaciones conformes
122	304	13/04/2021	Diana Milena Torres Fonseca	13/04/2021	Actuaciones conformes
123	305	16/04/2021	Luis Carlos Álzate Garrido	16/04/2021	Actuaciones conformes
124	307	22/04/2021	Licet Karina Lozano Pinzón	22/04/2021	Actuaciones conformes



## GESTION DE CALIDAD

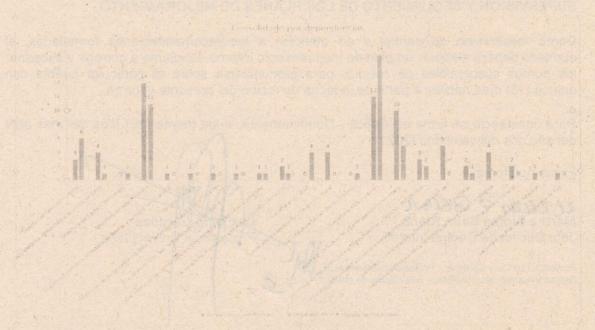
## PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

Tabla No. 1. Consolidado por dependencias

Dependencias	Actuaciones conformes	Debilidad en el Principio de Publicidad
Director de Gestión Humana	3	6
Directora de Aseguramiento. Desarrollo y Servicios de Salud	4	1
Directora de Gestión del Riesgo	0	1 200
Directora de Salud Pública	14	11
Directora Financiera, Directora de Rentas y Jurisdiccion Coactiva. Almacenista General	The state of	0
Directora PQRS	1	. 0
Directoras de Aseguramiento Dllo Y Servicios de Salud y Directora de Salud Pública	1	0
Sec Gra Director G.H. Sec Infraestructura y Dir Construcciónes	1	0
Secretaria de Desarrollo Social y Directora para la equidad y la familia	1	1
Secretaria de Planeación y Directora de Dllo Territorial	2	. 1'
Secretaria de Salud	0	4
Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural	4	0
Secretario de Desarrollo Económico	0	1
Secretario de Educación	12	18
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria	10	5
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas y Director de Estudios Diseños y Presupuestos	3	2
Secretario de Movilidad y Directora de Seguridad Vial y Coordinador de Movilidad	5	0
Secretario de Planeación y Directora de Dllo Territorial	2	1
Secretario de Planeación y Directora de Planeación Estratégica	4	0
Secretario General	2	0
Secretario Gral Sec Educación	1	0
Secretaro de Planeación y Director de Tics	1	0

Fuente: Oficina de Control Interno

Grafica No. 1. Consolidado por dependencias



Fuente: Oficina de Control Interno

# 沙

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ

#### GESTION DE CALIDAD

#### PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: ES-GC-PC-006-FM-011

VERSIÓN: 02

FECHA: 16/03/2015

Página 14 de 14

En esta gráfica se puede apreciar con mayor claridad que dependencias deben fortalecer la revisión y el control, debido a que la debilidad en la publicación de los documentos de los procesos se continúa presentando, observándose que la Secretaria de Educación, la Dirección de Salud Pública, Dirección de Gestión Humana, Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, presentan los mayores porcentajes de incumplimiento.

## Observaciones:

No. OBS	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	EVIDENCIA
1	La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer la publicación oportuna.	Observación e Inspección del sitio web www.colombiacompra.gov.co
	Del análisis antes descrito se destacan los siguientes aspectos:	
	Condición: Se evidenciaron deficiencias en el principio de publicidad.	
	Criterio: Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.7.1.	
	Causa: Deficiencias en el principio de publicidad en el SECOP	
	Efecto: Debilidad en las actividades de supervisión.	AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPER

# SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular cuenta con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes abril del año dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditores:

Martha Eloísa Bello Riaño

Jefe Oficina de Control Interno

Luz party Cardozo Profesional Universitaria

Proyectó: Luz Dary Cardozo – Profesional Universitaria Revisó y Aprobó: Martha Bello – Jefe Oficina de Control Inter