



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA: 13/08/2021

Página 1 de 10

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA
Quinto informes de Seguimiento SECOP II

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	24	Mes:	12	Año:	2021
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado (Aspecto evaluable, unidad Auditable): Gestión de Compras y Contratación

Objetivo de la Auditoria: 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.

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

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloisa Bello Riaño – Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Luz Dary Cardozo – Profesional Universitaria – Oficina de Control Interno

Nombre Líder del Proceso: Adriana Gómez Moreno

Funcionarios Entrevistados: Ninguno

Fecha de inicio de la Auditoria: 21/12/2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 24 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 24/12/2021

Alcance de la Auditoria:

Procesos contractuales efectuados por la Alcaldía Municipal de Cajicá – Cundinamarca en el periodo comprendido entre el 01/09/2021 al 24/12/2021, para contratos de prestación de servicios y Minina Cuantía.

Es responsabilidad de la Dirección de Contratos y Convenios el contenido de la información consignada en el aplicativo 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.

Criterios de Auditoria:

Requisitos Legales:

Handwritten signature

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA		
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA		
	CÓDIGO: GEM-FM013	VERSIÓN: 03	FECHA:13/08/2021
			Página 2 de 10

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 sobre 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.

Manual de Procedimiento Interno de Contratación.

Plan Anual de Auditorías de Gestión vigencia 2021.

Herramientas utilizadas: La observación y La inspección.

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, publicados 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 Control Interno.

Principales Situaciones Detectadas /Resultados de la Auditoría /Recomendaciones:

La Oficina de Control Interno efectuó entre el 21 y el 24 de diciembre del año 2021, la verificación sobre la correcta publicación de los documentos de los procesos contractuales gestionados durante el periodo señalado en el alcance.

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
 INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA: 13/08/2021

Página 3 de 10

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

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

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 verificó la plataforma del SECOP II, los procesos contractuales en la modalidad de Contratación Directa y Minima Cuantia.

SECOP II

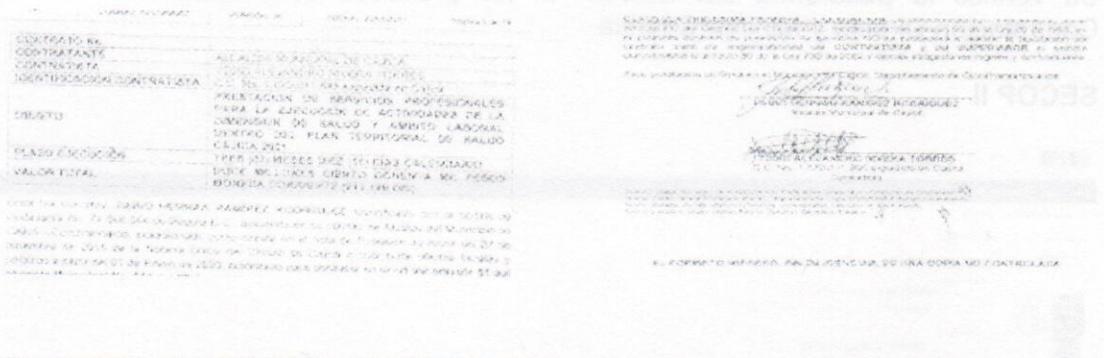
ID	Descripción	Fecha	Estado
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Handwritten signature/initials

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Modalidad Contratación Directa

Tabla No. 1. Contrato de Prestación de Servicios

ITEM	No. CTO	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
1	347	01/09/2021	Angie Milena Alfonso Rubiano	01/09/2021	Actuaciones conformes
2	348	Sin fecha	Yesid Alejandro Rivera Torres	09/09/2021	Contrato publicado sin fecha de elaboración
<p>Imagen No. 1 Contrato de Prestación de Servicios No. 348-2021</p> 					
3	349	08/09/2021	Diana Lucía Moncada Chacón	08/09/2021	Actuaciones conformes
4	350	09/09/2021	Jeaneth Adriana Murcia Romero	09/09/2021	Actuaciones conformes
5	351	15/09/2021	Nury Fabiola Bojaca Reyes	15/09/2021	Actuaciones conformes
6	352	15/09/2021	Dahira Malaver González	16/09/2021	Actuaciones conformes
7	353	20/09/2021	Diana Patricia Moreno Merchán	20/09/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
8	354	21/09/2021	Cristian Alexander Garcia Ayala	21/09/2021	Actuaciones conformes
9	355	21/09/2021	Jonathan Esneider Murcia Gómez	21/09/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
10	356	24/09/2021	Instituto Pedagógico Social de Colombia SAS	24/09/2021	Actuaciones conformes
11	357	24/09/2021	Gopher Group SAS	24/09/2021	Actuaciones conformes
12	358	27/09/2021	Cuerpo de Bomberos Voluntarios Montelibano	27/09/2021	Actuaciones conformes
13	359	27/09/2021	Isolución Sistemas Integrados de Gestión S.A.	27/09/2021	Actuaciones conformes
14	360	29/09/2021	Maria Luzena Cepeda Cipagauta	29/09/2021	Actuaciones conformes



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA:13/08/2021

Página 5 de 10

15	362	05/10/2021	Claudia Liliana Gayón Triana	05/10/2021	Actuaciones conformes
16	363	05/10/2021	Gloria Catalina Páez Riaño	05/10/2021	No se visualiza el contrato
<p>Imagen No. 2 Contrato de Prestación de Servicios No. 363-2021</p>					
17	364	07/10/2021	Diana Marcela Quintero Galvis	07/10/2021	Actuaciones conformes
18	365	07/10/2021	Más media SAS	07/10/2021	Actuaciones conformes
19	366	12/10/2021	Edna Cecilia Briceño Sandoval	12/10/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
20	367	12/10/2021	Jimmy Oswaldo Castro Junco	12/10/2021	Actuaciones conformes
21	368	12/10/2021	Edna Cecilia Briceño Sandoval	12/10/2021	Actuaciones conformes
22	369	21/10/2021	El Taller del Junglar SAS	21/10/2021	Actuaciones conformes
23	370	21/10/2021	Mary Angélica Yaya Cuervo	21/10/2021	Actuaciones conformes
24	371	25/10/2021	Sandra Milena Olivos Sendales	25/10/2021	Actuaciones conformes
25	372	372/2021	Yoyo Producciones SAS	26/10/2021	Actuaciones conformes
26	373	26/10/2021	Congregación de Religiosos Tercerarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores	26/10/2021	Actuaciones conformes
27	374	04/11/2021	Fundación TOKINAKI tres fuerzas	04/11/2021	Actuaciones conformes
28	375	05/11/2021	Catalina Ávila Wilches	05/11/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
29	376	05/11/2021	Mariam Stefany Rodríguez Cáceres	05/11/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
30	377	05/11/2021	Ambicol Services SAS	05/11/2021	Actuaciones conformes
31	378	09/11/2021	Seguridad SECURBEL LTDA.	09/11/2021	Actuaciones conformes
32	379	12/11/2021	Luis Fernando Vega Navarrete	12/11/2021	Actuaciones conformes
33	380	12/11/2021	Alejandra Gómez Bello	12/11/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo

AL

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ			
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA			
	CÓDIGO: GEM-FM013	VERSIÓN: 03	FECHA: 13/08/2021	Página 6 de 10

					superior a los tres (3) días
34	381	17/11/2021	KOMERCIA LATAM S.A.S	17/11/2021	Actuaciones conformes
35	382	Sin fecha	LOGIC SERVIS S.A.S	04/11/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
36	383	22/11/2021	Biopolimeros industrials SAS	22/11/2021	Actuaciones conformes
37	384	Sin fecha	DG INGENIERIA SAS	09/12/221	La minuta publicada no registra fecha de elaboración.
38	385	15/12/2021	903 Group S.A.S	15/12/2021	Actuaciones conformes
39	386	22/12/2021	Licet Karina Lozano Pinzon	22/12/2021	Actuaciones conformes
40	388	22/12/2021	Gabriel Mauricio Palacio Garcia	22/12/2021	Actuaciones conformes
41	389	22/12/2021	Wilson Mauricio Peralta Dorado	22/12/2021	Actuaciones conformes

Tabla No. 2. Convenio Interadministrativo

ITEM	No. Convenio Interadministrativo	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
2	Contrato Interadministrativo No. 010-2021	30/09/2021	Beneficencia de Cundinamarca	30/09/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
3	Contrato Interadministrativo No. 011-2021	11/11/2021	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	11/11/2021	Actuaciones conformes
4	Contrato Interadministrativo No. 012-2021	11/11/2021	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	11/11/2021	No se visualiza acta de inicio a la fecha del presente informe.
5	Contrato Interadministrativo No. 013-2021	11/11/2021	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	11/11/2021	Actuaciones conformes
6	Contrato Interadministrativo No. 014-2021	11/11/2021	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.	11/11/2021	Actuaciones conformes

Tabla No. 3. Convenios Solidarios

ITEM	Convenio Solidario	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
1	Convenio Solidario No. 002-2021	21/09/2021	JAC DE PUENTE VARGAS	21/09/2021	Actuaciones conformes
2	Convenio Solidario No. 003-2021	16/09/2021	JAC EL CORTIJO	16/09/2021	Actuaciones conformes
3	Convenio Solidario No. 004-2021	16/09/2021	JAC VEREDA CHUNTAME SECTOR TAYRONA	16/09/2021	Actuaciones conformes
4	Convenio Solidario No. 005-2021	23/09/2021	JAC CANELÓN SECTOR EL BEBEDERO	23/09/2021	Actuaciones conformes

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO DE GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA
INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: GEM-FM013

VERSIÓN: 03

FECHA: 13/08/2021

Página 7 de 10

5	Convenio Solidario No. 006-2021	27/09/2021	JAC URB. LA CAPELLANIA	27/09/2021	Actuaciones conformes
6	Convenio Solidario No. 007-2021	27/09/2021	JAC VEREDA DE CALAHORRA	27/09/2021	Actuaciones conformes
7	Convenio Solidario No. 008-2021	30/09/2021	JAC BARRIO EL ROCIO	30/09/2021	Actuaciones conformes
8	Convenio Solidario No. 009-2021	07/10/2021	JAC VEREDA RÍO GRANDE RINCÓN SANTO	07/10/2021	Actuaciones conformes
9	Convenio Solidario No. 010-2021	07/10/2021	JAC BARRIO SANTA CRUZ	07/10/2021	Actuaciones conformes
10	Convenio Solidario No. 011-2021	12/10/2021	JAC VEREDA CANELÓN SECTOR LA LAGUNA	12/10/2021	Actuaciones conformes
11	Convenio Solidario No. 012-2021	12/10/2021	JAC RÍO GRANDE EL MISTERIO	12/10/2021	Actuaciones conformes
12	Convenio Solidario No. 013-2021	20/10/2021	JAC VEREDA QUEBRADA DE CAMPO	20/10/2021	Actuaciones conformes
13	Convenio Solidario No. 014-2021	20/10/2021	JAC RÍO FRIO LA PALMA	20/10/2021	Actuaciones conformes
19	Convenio Solidario No. 015-2021	20/10/2021	JAC PUENTE VARGAS SECTOR LA VARIANTE	20/10/2021	Actuaciones conformes
20	Convenio Solidario No. 016-2021	20/10/2021	JAC VEREDA CHUTAME	20/10/2021	Actuaciones conformes
21	Convenio Solidario No. 017-2021	26/10/2021	JAC URBANA DE CAJICÁ	26/10/2021	Actuaciones conformes
22	Convenio Solidario No. 018-2021	26/10/2021	JAC CALLE 7 VILLA ESPERANZA	28/10/2021	Actuaciones conformes
23	Convenio Solidario No. 019-2021	04/11/2021	JAC VEREDA LA CUMBRE	04/11/2021	Actuaciones conformes
24	Convenio Solidario No. 020-2021	04/11/2021	JAC BARRIO LA ESTACIÓN	04/11/2021	Actuaciones conformes
25	Convenio Solidario No. 021-2021	05/11/2021	JAC SECTOR LAS MANAS CHUNTAME	05/11/2021	Actuaciones conformes

Tabla No. 4. Comodatos

ITEM	No. Comodato	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
1	Comodato No. 008-2021	14/10/2021	JAC SECTOR LAS MANAS VEREDA CHUNTAME	14/10/2021	Actuaciones conformes
2	Comodato No. 009-2021	21/10/2021	INSDEPORTES CAJICÁ	21/10/2021	Actuaciones conformes

Modalidad Mínima Cuantía

Tabla No. 5. Mínima Cuantía

ITEM	No. Contrato	Fecha suscripción	Contratista	Publicación SECOP	Observaciones O.C.I
1	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 004-2021 MC-017-2021	09/09/2021	Moya Inversiones S.A.S.	09/09/2021	Actuaciones conformes
2	Comunicado Aceptación Oferta	24/09/2021	Gopher Group S.A.S	24/09/2021	Actuaciones conformes

104
EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

	Contrato de Prestación de Servicios No. 357-2021 MC-019-2021				
3	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 021-2021 MC-021-2021	06/10/2021	Exsolven S.A.S	06/10/2021	Actuaciones conformes
3	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 365-2021 MC-022-2021	07/10/2021	Más media SAS	07/10/2021	Actuaciones conformes
4	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 370-2021 MC-023-2021	21/10/2021	Mary Angélica Yaya Cuervo	21/10/2021	Actuaciones conformes
5	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 377-2021 MC-027-2021	05/11/2021	Ambicol Services SAS	05/11/2021	Actuaciones conformes
6	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 381-2021 MC-028-2021	17/11/2021	KOMERCIA LATAM S.A.S	17/11/2021	Actuaciones conformes
7	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 016-2021 MC-029-2021	12/11/2021	Fenix Media Group S.A.S	12/11/2021	Publicación del Acta de inicio con un tiempo superior a los tres (3) días
8	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 383-2021 MC-030-2021	22/11/2021	Biopolimeros industriales SAS	22/11/2021	Actuaciones conformes
9	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 017-2021 MC-032-2021	19/11/2021	Diana Marceía Guerrero Barajas	19/11/2021	Actuaciones conformes
10	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 019-2021 MC-034-2021	03/12/2021	Adriana Marcela Gómez Segura	03/12/2021	Actuaciones conformes
11	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 022-2021 MC-035-2021	01/12/2021	Consultoria técnica y servicios de Ingeniera S.A.S.	01/12/2021	Actuaciones conformes

12	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 018-2021 MC-036-2021	02/12/2021	DG INGENIERIA S.A.S.	02/12/2021	Actuaciones conformes
13	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 020-2021 MC-037-2021	06/12/2021	Trazos y señales S.A.S.	06/12/2021	Actuaciones conformes
14	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Prestación de Servicios No. 384-2021 MC-040-2021	Sin fecha	DG INGENIERIA SAS	09/12/2021	La minuta publicada no registra fecha de elaboración.
15	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 024-2021 MC-041-2021	15/12/2021	S' Ingenieria R & R S.A.S	15/12/2021	Actuaciones conformes
16	Comunicado Aceptación Oferta Contrato de Compraventa No. 025-2021 MC-043-2021	17/12/2021	Seguser J.M. S.A.S	17/12/2021	Actuaciones conformes

Aspectos Positivos:

En la verificación efectuada a la documentación de los procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, se pudo establecer que la mayoría siguen siendo publicados en el SECOP II.

Observaciones:

No. OBS	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	EVIDENCIA
1	Establecer mecanismos de seguimiento y control con el fin de garantizar que todos los documentos se publiquen dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.	Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.

Conclusiones de la Auditoría:

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA



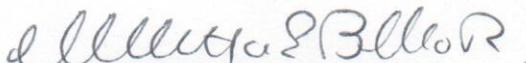
Se concluye que el proceso de publicación de documentos en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, registra avances importantes, sin embargo, se presentan debilidades de control, las cuales son susceptibles de mejora, éstas fueron identificadas y enunciadas de acuerdo a las observaciones y recomendaciones establecidas en el presente informe.

SUPERVISIÓN 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 veinticuatro (24) días del mes diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditores:


Martha Eloísa Bello Riaño
 Jefe Oficina de Control Interno


Luz Dary Cardozo
 Profesional Universitaria

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

EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	Nº OBS