	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGC101-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA		Página 1 de 14

1. DATOS GENERALES


Título:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA PUBLICADA EN LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – SECOP I y II EN LA VIGENCIA 2020 Y PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021		
Fecha de Emisión:	25-10-2021	Informe Numero:	CI-0082-21
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relación con Ent Externos de Cont. <input type="checkbox"/>
Dependencia:	DESPACHO DEL ALCALDE SECRETARIA GENERAL UNIDAD ASESORA DE CONTRATACION – UAC OFICINA ASESORA JURIDICA		
Elaboró: Julissa José Gómez Aguirre – Asesora Externa OACI. Responsable: Revisó: Johnny Rodríguez Blanquicet – Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (E)	Remitido a: Doctor; William Dau Chamat - Alcalde Mayor de Cartagena Doctor: Luis Roa Merchán - Secretario General Doctor: Myrna Martínez Mayorga –Jefe Oficina Asesora Jurídica Doctora: Nanee Valenzuela - Directora Unidad Asesora de Contratación UAC		

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre						
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A	Hasta	N/A	Día	N/A	Me	N/A	Año	N/A

2. DESCRIPCIÓN


Antecedentes y/o justificación:	Alcance:
--	-----------------



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 14

<p>La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento realizo verificación a la Contratación Publicada en la Plataforma Colombia Compra SECOP I y SECOP II, teniendo en cuenta lo reglamentado en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.</p>	<p>Verificación al Término de Publicación de la Contratación de la Alcaldía Mayor de Cartagena en la Plataforma SECOP I y II en la Vigencia 2020 y primer cuatrimestre de 2021.</p>
<p>Objetivo General:</p> <p>Evaluar el término de publicación de la contratación suscrita por la Alcaldía Mayor de Cartagena en la Plataforma Colombia compra eficiente SECOP I y SECOP II en la Vigencia 2020 y primer cuatrimestre de 2021.</p>	<p>Metodología aplicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Creación de Base de Datos, con la información Publicada en la Plataforma SECOP I y SECOP II ✓ Verificar el Termino de Publicación de la Contratación Suscrita en la Plataforma, y estado de procesos
<p>Objetivo Específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificar que la publicación de los Contratos se realice dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición en la Modalidad de Contratación Directa. ➤ Evaluar el Cumplimiento de los cronogramas establecidos en los Avisos de convocatorias, en otras modalidades. ➤ Efectuar recomendaciones respetuosas, en virtud de los de los principios de la Función Administrativa contemplados en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 	



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 14

3. RESULTADOS

Observaciones:

3.1.- MARCO NORMATIVO:

- **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”.*
- **Decreto 4170 del 3 de noviembre de 2011:** *“Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura”.*
- **Decreto 3485 de 2011** *“Por el cual se reglamenta el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y se dictan otras disposiciones”*
- **Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015:** *“Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Único Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional”*

3.2.- GENERALIDADES DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP I Y II.


Es importante precisar que las *“Entidades Estatales están obligadas a publicar su actividad contractual en el SECOP I. Esta obligación que es de carácter legal... De otra parte, la disponibilidad de información oportuna sobre los Procesos de Contratación promueve la competencia... Colombia Compra Eficiente invita a las Entidades Estatales a revisar si publicaron la totalidad de su actividad contractual... revisar la calidad de la información publicada y corregir los errores y tomar los correctivos necesarios para cumplir a cabalidad con el principio de publicidad y evitar errores en la información”.*

Es así como la Oficina Asesora de Control Interno, mediante el seguimiento a la Plataforma y en virtud del Rol de Evaluación y Seguimiento pretende crear conciencia sobre la importancia del principio de Publicidad en la Plataforma Colombia Compra Eficiente a creada para tal fin.

Con relación a la actualización de la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II, *“funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea”.*

Es por lo anterior, que mediante oficio AMC-OFI-0054965-2021, se les requirió a cada una de las dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena los link de Publicación de sus contratos, creando así una base de datos por parte de esta Oficina Asesora con lo que se lograría verificar el cumplimiento de publicación de la información contractual y además de verificar la documentación aportada por cada



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 4 de 14

contratista.

3.3.- RESULTADO DE LA REVISION A LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP I y II VIGENCIA 2020.

En la Vigencia 2020, se pudo evidenciar un total de **4.358**, contratos publicados en la plataforma a corte 31 de diciembre, para lo cual es importante precisar lo siguiente:

- La plataforma Colombia Compra Eficiente, es un sistema que diariamente se alimenta y no es posible tener estadísticas puntuales, ya que al alimentar la información aumenta el número de contratos publicados, por eso es importante aclarar **que el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno corresponde a un corte realizado el 31 de diciembre de 2020. Con relación a los contratos publicados en la Plataforma SECOP I y II**

Teniendo claridad sobre lo anterior, se procede a comunicar que los resultados obtenidos corresponden al reporte de 21 dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Tabla N°1

It	DEPENDENCIA	TOTAL PUBLICADOS	TOTAL MUESTRA	VIGENCIA 2020				
				Dentro de los términos	Publicados de manera extemporáneo	Publicado o antes de la fecha de inicio del contrato	No se adjuntan documentos contractuales	Links funcionales
1	DIRECCION DEL ARCHIVO CENTRAL	46	10	1	9	0	0	0
2	ESCUELA DE GOBIERNO	45	10	8	1	0	1	0
3	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	70	32	26	6	0	0	0
4	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACIÓN	48	21	7	14	0	0	0
5	SECRETARIA DE EDUCACION	1358	146	8	105	1	32	0
6	SECRETARIA DEL INTERIOR	365	70	37	32	1	0	0
7	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	693	38	18	19	0	0	0



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

Dirección:


Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:

6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 14

8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DATT	90	34	34	0	0	0	0
9	GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD URBANA	87	35	2	33	0	30	0
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	62	21	3	16	0	0	0
11	OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO	25	10	6	4	0	0	0
12	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	92	30	12	18	0	0	0
13	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 1	22	10	9	1	0	0	0
14	PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO - PES PR	144	50	35	15	0	0	0
15	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	48	21	0	20	0	0	1
16	SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	277	70	69	1	0	0	0
17	SECRETARIA DE PLANEACION	230	60	33	23	0	0	4
18	SECRETARIA GENERAL	48	20	0	18	0	0	2
19	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION	92	50	39	11	0	0	0
20	DADIS	360	133	0	126	1	0	0
21	OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	156	50	46	4	0	0	0
	TOTAL	4358	921	393	476	3	63	7
	TOTAL	2105	691	434	162	57	5	



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 14

La tabla anterior corresponde al consolidado del análisis estadístico, realizado por los auditores a partir de muestras tomadas del reporte total de contratos publicados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II, a corte de 31 de diciembre de 2020. Corolario, del 100% 4358 contratos reportados, se tomó una muestra de 921 contratos, que corresponde al 21,1%, del cual se evidenció lo siguiente: **393** contratos, que equivale al 42,67% de la muestra, fueron publicados dentro del término, 476 contratos, un 51,7% de la muestra, se publicó de manera extemporánea; a 63 contratos que corresponden al 6,84% de la muestra, no se le encontraron adjuntos documentos contractuales de manera parcial y/o total, a su vez se observó publicación anticipada en 3 contratos, es decir, el 0,98% de la muestra, respecto a la fecha de inicio del contrato y se presentaron inconvenientes con 7 links suministrados por las dependencias, esto es, el 0,76% del muestreo total.

3.4.- RESULTADO DE LA REVISION A LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021.


En la Vigencia 2021, se pudo evidenciar un total de 2105 contratos publicados en la plataforma a corte 30 de abril, para lo cual es importante precisar lo siguiente:

- Mediante oficio AMC-OFI-0054965-2021, se les requirió a cada una de las dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena los link de Publicación de sus contratos, creando así una base de datos por parte de esta Oficina Asesora con lo que se lograría verificar el cumplimiento de publicación de la información contractual y además de verificar la documentación aportada por cada contratista.

TABLA No. 2


It	DEPENDENCIA	TOTAL PUBLICADOS	TOTAL MUESTRA	VIGENCIA 2021				
				Dentro de los términos	Publicados de manera extemporánea	Publicados o antes de la fecha de inicio del contrato	No se adjuntan documentos contractuales	Links funcionales
1	DIRECCION DEL ARCHIVO CENTRAL	13	10	2	8	0	0	0
2	ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO	23	10	8	1	1	0	0
3	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN Y	51	20	20	0	0	0	0



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 14

	PRENSA								
4	UNIDAD ASESORA DE CONTRATACIÓN	30	12	12	0	0	0	0	0
5	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	259	56	0	2	51	0	3	3
6	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA	82	40	40	0	0	0	0	0
7	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	233	29	24	4	0	0	0	0
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	105	35	35	0	0	0	0	0
9	GERENCIA DE ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD URBANA	79	32	0	0	0	5	0	0
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	75	31	29	0	0	0	0	0
11	OFICINA ASESORA DE CONTROL DISCIPLINARIO	21	10	5	5	0	0	0	0
12	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	40	24	22	2	0	0	0	0
13	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE 1	32	20	20	0	0	0	0	0
14	PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO - PES PR	110	30	25	5	0	0	0	0
15	DIRECCION DE TALENTO HUMANO	30	10	0	10	0	0	0	0
16	SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	330	107	86	21	5	0	0	0
17	SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	160	43	30	10	0	0	0	0
18	SECRETARIA	30	12	2	10	0	0	0	0



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 14

	GENERAL							
19	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORIZACION	48	21	17	2	0	0	2
20	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD -DADIS	278	98	28	70	0	0	0
21	OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	76	41	29	12	0	0	0
	TOTAL	2105	691	434	162	57	5	5

La tabla anterior corresponde al consolidado del análisis estadístico, realizado por los auditores a partir de muestras tomadas del reporte total de contratos publicados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II, a corte de 30 de abril de 2021. Corolario, del 100% 2105 contratos reportados, se tomó una muestra de 691 contratos, que corresponde al 32,83%, del cual se evidenció lo siguiente: 434 contratos, que equivale al 62,81% de la muestra, fueron publicados dentro del término, 162 contratos, un 23,44% de la muestra, se publicó de manera extemporánea; a 5 contratos que corresponden al 0.72% de la muestra, no se le encontraron adjuntos documentos contractuales de manera parcial y/o total, a su vez se observó publicación anticipada en 57 contratos, es decir, el 8,25% de la muestra, respecto a la fecha de inicio del contrato y se presentaron inconvenientes con 5 links suministrados por las dependencias, esto es, el 8,25% del muestreo total.

3.5.- OBSERVACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II VIGENCIA 2020.


Observación N°1

Se logró evidenciar que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para la vigencia 2020, las dependencias tales como: la Dirección de Talento Humano, Secretaría General y el Departamento Administrativo Distrital de Salud, publicaron 0 contratos dentro del término.

Observación N°2

Se logró evidenciar que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para la vigencia 2020, las dependencias tales como: Dirección del Archivo Central,



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 14

Escuela de Gobierno, Oficina Asesora de Comunicación y Prensa, Unidad Asesora de Contratación, Secretaria de Educación, Secretaria del Interior, Secretaria de Hacienda Pública, Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, Secretaria de Infraestructura, Oficina Asesora de Control Disciplinario, Oficina Asesora e Control Interno, Localidad Histórica y del Caribe Norte 1, Plan de Emergencia Social Pedro Romero - Pes Pr, Dirección de Talento Humano, Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Secretaria de Planeación, Secretaria General, Departamento Administrativo de Valorización, Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, Oficina Asesora para la gestión de Riesgo y Desastre, publicaron un alto volumen de contratos de manera extemporánea.

Observación N°3

Se logró evidenciar que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para la vigencia 2020, las dependencias tales como: Secretaría de Educación Y Secretaría del Interior, realizaron un alto volumen de publicación de contratos, de manera anticipada, Según las fechas evidenciadas en la plataforma respecto a la fecha de inicio del contrato.

Observación N°4

Se identificó que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para la vigencia 2020, las dependencias tales como: Escuela de Gobierno, Secretaría de Educación, Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, no adjuntaron documentos contractuales.


Observación N°5

Se identificó que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para la vigencia 2020, las dependencias tales como: Dirección de Talento Humano, Secretaría de Planeación y la Secretaría General, aportaron links funcionales.

3.6.- OBSERVACIONES RESULTANTES DE LA REVISIÓN DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II, DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2021.

Observación N°1



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 14

Se logró evidenciar que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, las dependencias tales como: Dirección del Archivo Central, Escuela de Gobierno y Liderazgo, Secretaria de Educación, Secretaria de Hacienda Pública, Oficina Asesora de Control Disciplinario, Oficina Asesora de Control Interno, Plan de Emergencia Social Pedro Romero - Pes Pr, Dirección de Talento Humano, Secretaria de Participación y Desarrollo Social, Secretaria de Planeación, Secretaria General, Departamento Administrativo de Valorización, Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, Oficina Asesora para la gestión de Riesgo y Desastre, publicaron un alto volumen de contratos de manera extemporánea.

Observación N°2

Se identificó que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana, no adjuntó documentos contractuales, según las cifras arrojadas por la muestra seleccionada del reporte total.

Observación N°5


Se identificó que de la muestra de contratos tomadas de la publicación en la Plataforma SECOP II para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, las dependencias tales como: Departamento Administrativo de Valorización Distrital y la Secretaría de Educación, aportaron links funcionales.

3.7.- CRUCE DE LOS VALORES TOTALES ARROJADOS POR LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOPII Y PREDIS, RESPECTO A LA PUBLICACION Y REPORTE DE CONTRATOS CELEBRADOS, PARA LA VIGENCIA 2020 Y EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021.

Tabla N°3.


CONTRATACION SECOP VS PREDIS 2020-2021					
	Dependencia	Asunto	Vigencia 2020	Vigencia 2021	Total
1	Departamento Administrativo de Salud -DADIS	Publicados en SECOP	360	278	638
		Reportados en PREDIS	406	299	705
		Diferencia	-46	-21	1343
2	Departamento	Publicados en SECOP	90	105	195



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 14

	Administrativo de Transito DATT	Reportados en PREDIS	153	121	274
		Diferencia	-63	-16	469
3	Departamento Administrativo de Valorización	Publicados en SECOP	92	48	140
		Reportados en PREDIS	93	84	177
		Diferencia	-1	-36	317
6	Archivo General	Publicados en SECOP	46	13	59
		Reportados en PREDIS	49	14	63
		Diferencia	-3	-1	122
7	Departamento Administrativo de Talento Humano	Publicados en SECOP	48	30	78
		Reportados en PREDIS	51	53	104
		Diferencia	-3	-23	182
8	Escuela de gobierno	Publicados en SECOP	45	23	68
		Reportados en PREDIS	48	23	71
		Diferencia	-3	0	139
11	Gerencia Espacio Publico	Publicados en SECOP	87	79	166
		Reportados en PREDIS	157	85	242
		Diferencia	-70	-6	408
12	Alcaldía Local 1 y histórica y del caribe norte	Publicados en SECOP	22	32	54
		Reportados en PREDIS	53	38	91
		Diferencia	-31	-6	145
15	Oficina Asesora de Comunicación y Prensa	Publicados en SECOP	70	51	121
		Reportados en PREDIS	49	27	76
		Diferencia	21	24	197
16	Oficina Asesora Control Disciplinario	Publicados en SECOP	25	21	46
		Reportados en PREDIS	38	21	59
		Diferencia	-13	0	105
17	Oficina Asesora de Control Interno	Publicados en SECOP	92	40	132
		Reportados en PREDIS	94	51	145
		Diferencia	-2	-11	277
19	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastre	Publicados en SECOP	156	76	232
		Reportados en PREDIS	145	77	222
		Diferencia	11	-1	454
20	PES	Publicados en SECOP	144	110	254
		Reportados en PREDIS	221	116	337
		Diferencia	-77	-6	591
21	Secretaria de Educación	Publicados en SECOP	1358	259	1617
		Reportados en PREDIS	1283	216	1499
		Diferencia	75	43	3116
23	Secretaria de Hacienda Publica	Publicados en SECOP	693	233	926



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 14

		Reportados en PREDIS	570	251	821
		Diferencia	123	-18	1747
24	Secretaria de Infraestructura	Publicados en SECOP	62	75	137
		Reportados en PREDIS	109	93	202
		Diferencia	-47	-18	339
25	Secretaria de Participación y Desarrollo Social	Publicados en SECOP	277	330	607
		Reportados en PREDIS	520	320	840
		Diferencia	-243	10	1447
26	Secretaria de Planeación	Publicados en SECOP	230	160	390
		Reportados en PREDIS	318	265	583
		Diferencia	-88	-105	973
27	Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana	Publicados en SECOP	365	82	447
		Reportados en PREDIS	331	173	504
		Diferencia	34	-91	951
28	Secretaria General	Publicados en SECOP	48	30	78
		Reportados en PREDIS	203	121	324
		Diferencia	-155	-91	402
21	Secretaria de Educación	Publicados en SECOP	1358	259	1617
		Reportados en PREDIS	1283	216	1499
		Diferencia	75	43	3116


La tabla anterior corresponde al cruce de valores arrojados por la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II y el PREDIS, respecto a la publicación y reporte de contratos celebrados por la Alcaldía Mayor de Cartagena, para la vigencia 2020. Del análisis estadístico, se encontró lo siguiente: De 6114 contratos reportados en el PREDIS, solo aparecen publicados 4358 contratos en la plataforma Colombia Compra Eficiente Secop II, un equivalente a un 71,28% de la totalidad. Y para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se encontró lo siguiente: De 2664 contratos reportados en el PREDIS, solo aparecen publicados 2105 contratos en la plataforma Colombia Compra Eficiente Secop II, un equivalente a un 79,02% de la totalidad.

3.4.- ANOTACIONES IMPORTANTES DE LA PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II

*“El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una **plataforma transaccional** que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.*

Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los Procesos y enviar observaciones y Ofertas.



	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 14

El SECOP II asegura la trazabilidad y la transparencia de la Gestión contractual. **Los proveedores son activos ya que deben registrarse y tener interacción con las Entidades Estatales a través del sistema y pueden solicitar informes acerca del proceso que les interesa** y para esto cuentan con el clasificador de bienes y servicios

Colombia Compra Eficiente también invita a las Entidades Estatales a que ingresen y se registren en el SECOP II (en funcionamiento desde marzo de 2015) que ayuda a mejorar la oportunidad y la calidad de la información disponible al público, pues es una plataforma transaccional” **Negrita y subrayado fuera del texto.**

3.3. RECOMENDACIONES

Luego de las Observaciones señaladas en la verificación de la Plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP I y II en la Vigencia 2020 y primer cuatrimestre de 2021, y teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, con todo el respeto se procede a efectuar las siguientes Recomendaciones:

- Se recomienda publicar los procesos contractuales de manera Oportuna teniendo en cuenta el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 - **SUBSECCIÓN 7- “PUBLICIDAD” “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. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.
- Se recomienda publicar los documentos propios del Contrato, teniendo en cuenta que en la modalidad de contratación directa, no se presenta convocatoria pública y aplica exclusivamente para las causales taxativamente previstas en el numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y se debe publicar, el acto administrativo de justificación de la contratación directa, cuando este se requiera, **así como el contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta** y el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral si fuera el caso.
- Se recomienda a las Dependencias de la Alcaldía Mayor de Cartagena, se cumplan con los parámetros establecidos para las publicaciones en la plataforma SECOP II.
- Se realizan las anteriores recomendaciones bajo el Marco Normativo de la **Ley 734 DE**



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

Dirección:


Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:

6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 14

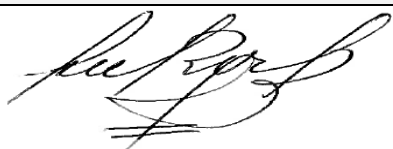
2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” artículo 22: Garantías de la función pública. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, **publicidad**, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. Por eso es importante que las Dependencias Publiquen la Totalidad de las contrataciones suscritas

4. COMENTARIOS ADICIONALES

El Presente informe se les comunica para lo de su conocimiento, fines pertinentes y competencias.

5. ANEXOS

- Base de Datos Diligencia con los resultados obtenidos de la plataforma

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JOHNNY RODRIGUEZ BLANQUICETT	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (E)	

ELABORÓ:

Julissa José Gómez Aguirre

JULISSA JOSE GÓMEZ AGUIRRE

Asesora Externa OACI



ALCALDÍA MAYOR
DE CARTAGENA DE INDIAS
Distrito Turístico y Cultural

Dirección:

Centro Diagonal 30 No
30-78 Plaza de la Aduana

Teléfonos:

6501092 -
6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co