



ACTAS DE SEGUIMIENTO

CODIGO:
FO-DE-O1

VERSIÓN:
02

FECHA:
22-02-10

PAGINA:
1 de 3

INDEPORTES QUINDÍO

DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN REPORTADA EN EL SIA OBSERVA DEL 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020			
ACTA No: 1	FECHA: MAYO 11 de 2020	LUGAR: Control Interno	HORA: 3 p.m.
ÁREA O DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA – ADMINISTRATIVA			

En el seguimiento realizado con corte al 30 de abril de 2019 a la contratación reportada en el SIA Observa y teniendo en cuenta la crisis con respecto al COVID – 19 se evidencio lo siguiente:

PERIODO 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2020			
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS ELABORADOS	No DE CONTRATOS PUBLICADOS
1	Contratacion Directa	Prestacion de servicios	39
		Convenios	0
		Comodatos	0
		Arrendamientos	1
2	Minima Cuantia	2	2
3	Selección Abreviada	0	0
4	Concurso Meritos	0	0
5	Convocatoria Publica	0	0
6	Licitacion publica	0	0
TOTAL		42	42

fuelle aplicativo SIA OBSERVA

- Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2020 se elaboraron 42 contratos de los cuales se publicaron 42 contratos sin encontrar diferencias como se puede ver en la gráfica anterior.

Rendición de cuentas Contratación: Una vez verificada la rendición de la cuenta de manera mensual en la plataforma SIA OBSERVA para el primer cuatrimestre de 2020 que corresponde a los meses de *(enero – febrero – marzo y abril)*, se evidencio el **100%** cumplimiento en la rendición de la contratación de la entidad como se puede observar en la siguiente gráfica:



ACTAS DE SEGUIMIENTO

CODIGO:
FO-DE-O1

VERSIÓN:
02

FECHA:
22-02-10

PAGINA:
2 de 3

INDEPORTES QUINDÍO


NELSON M. CARVAJAL C.

Inicio / Rendir Periodo
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

Rendir Periodo Rendición de Cuenta

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Departamental De Quindío.

Ver 10 registros Buscar

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LÍMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTROL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRÓRROGAS
RENDICIÓN CONTRATACIÓN ABRIL 2020	Abr. 1 de 2020	Abr. 30 de 2020	May. 19 de 2020	Finalizado	Finalizado Carta No Contratación	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN AGOSTO 2020	Ago. 1 de 2020	Ago. 31 de 2020	Sep. 10 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2019	Dic. 1 de 2019	Dic. 31 de 2019	Ene. 16 de 2020	Finalizado	Finalizado Carta No Contratación	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2020	Dic. 1 de 2020	Dic. 31 de 2020	Ene. 11 de 2021	En Proceso...	En Proceso...	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN FEBRERO 2020	Feb. 1 de 2020	Feb. 29 de 2020	Mar. 12 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN JULIO 2020	Jul. 1 de 2020	Jul. 31 de 2020	Ago. 11 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN JUNIO 2020	Jun. 1 de 2020	Jun. 30 de 2020	Jul. 15 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN MARZO 2020	Mar. 1 de 2020	Mar. 31 de 2020	Abr. 17 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN MAYO 2020	May. 1 de 2020	May. 31 de 2020	Jun. 16 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN NOVIEMBRE 2020	Nov. 1 de 2020	Nov. 30 de 2020	Dic. 10 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	

Cumplimiento de la documentación en los parámetros de la contratación: Una vez verificada la documentación mínima legal en la plataforma SIA OBSERVA, se evidencia que el instituto tiene publicado los 5 documentos requeridos para la vigencia 2020 dando un cumplimiento del **100%**.

De igual manera al momento de revisar cada uno de los documentos cargados se pudo evidenciar que el manual de contratación no se encuentra firmado por el representante legal.


NELSON M. CARVAJAL C.

Mantenimiento
Ver 5 registros Buscar

DOCUMENTOS CARGADOS EN LA VIGENCIA: 2020

TIPO DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	SOPORTE	NOVEDADES	ESTADO
Plan anual de adquisiciones	2020			
Certificación en la que se informe a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida	2020			
Acto administrativo delegación de contratación	2020			
Acto administrativo que acoja el plan anual de adquisiciones	2020			
Manual de Contratación	2020			

Mostrando 1 hasta 5 de 5 registros « Anterior reg. **1** Siguiente reg. »

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se encuentra que el proceso en general se está realizando satisfactoriamente y es acorde con los tiempos de publicación de acuerdo a la modalidad de contratación, se recomienda seguir con la buena utilización de la herramienta para así generar un buen ambiente de control y transparencia de la información rendida.
- Se evidencia que la entidad cumple de manera oportuna con la rendición de la cuenta de manera mensual dentro de las fechas estipuladas por la plataforma SIA OBSERVA.



ACTAS DE SEGUIMIENTO

CODIGO:
FO-DE-O1

VERSIÓN:
02

FECHA:
22-02-10

PAGINA:
3 de 3

INDEPORTES QUINDÍO”

- Se evidencia que la entidad cumple a cabalidad con los con los documentos publicado en los parámetros de contratación de la página SIA OBSERVA.
- Se recomienda actualizar el manual de contratación con su respectiva resolución firmada por el gerente general y el jefe de la oficina jurídica.

Nota: Como soportes para la elaboración y verificación de la información se cuenta con el perfil de auditor al SIA OBSERVA y la herramienta en Excel de trabajo de la oficina jurídica que se llama seguimiento a la contratación.

Nelson Mauricio Carvajal Carrillo

Jefe Oficina Control Interno

Copia: Fernando Augusto paneso zuluaga – Gerente General
María Isabel Rojas Vásquez - Jefe oficina Jurídica – Contratación

Guardado en: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\SEGUIMIENTOS\8.14 SIA observa\1 Cuatrimestre 2020

DIRIGIÓ:	FIRMA:
NOMBRE: NELSON MAURICIO CARVAJAL CARRILLO	
CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	