



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
1 de 3

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento a La Contratación Reportada en el SIA OBSERVA del 01 Mayo al 30 de agosto de 2020

ACTA No:
02

FECHA:
14 septiembre 2020

LUGAR:
Control Interno

HORA:
11 a.m.

ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina Jurídica - Administrativa

En el seguimiento realizado con corte al 30 de agosto de 2020 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 MAYO AL 30 DE AGOSTO 2020			
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS ELABORADOS	No DE CONTRATOS PUBLICADOS
1	Contratacion Directa		
	Prestacion de servicios	72	69
	Convenios	4	0
	Comodatos	0	0
	Arrendamientos	0	0
2	Minima Cuantia	2	2
3	Selección Abreviada	1	1
4	Curso Meritos	0	0
5	Convocatoria Publica	0	0
6	Licitacion publica	0	0
TOTAL		79	72

fuelle aplicativo SIA OBSERVA

- Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2020 se elaboraron 79 contratos de los cuales se encuentran publicados 72 contratos, encontrando **7 diferencias donde 3 en contratos de prestación de servicios y 4 en convenios** 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 (Mayo – junio – julio y Agosto), se evidencio el **100%** cumplimiento en la rendición de la contratación de la entidad como se puede observar en la siguiente gráfica:

Rendir Periodo Rendición de Cuenta

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Departamental De Quindío.

Ver 10 registros Buscar 2020

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. 11 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2019	Dic. 1 de 2019	Dic. 31 de 2019	Ene. 18 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. 19 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN JUNIO 2020	Jun. 1 de 2020	Jun. 30 de 2020	Jul. 15 de 2020	Finalizado	Finalizado	
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. 18 de 2020	Finalizado	Finalizado	



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

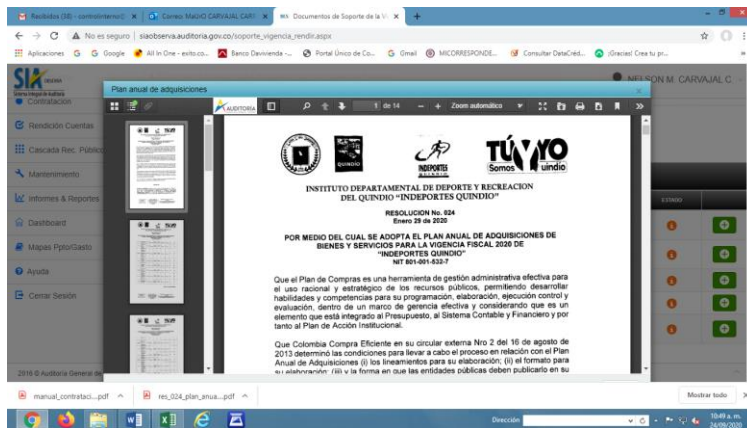
PAGINA:
2 de 3

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%**.

DOCUMENTOS CARGADOS EN LA VIGENCIA: 2020					
TIPO DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	SOPORTE	NOVEDADES	ESTADO	
Acto administrativo delegación de contratación	2020	Acto A.A. delegación de contratación			
Acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones	2020	Acto A.A. Plan Anual Adquisiciones			
Certificación en la que se informe a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida	2020	Certificación menor cuantía			
Manual de Contratación	2020	Manual de Contratación			
Plan anual de adquisiciones	2020	Plan anual de adquisiciones			

2016 © Auditoría General de la República.-Versión 4.12.202009.31

- 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.
- También se evidencia que al 31 de agosto se han realizado 3 modificaciones al plan anual de adquisiciones las cuales no se han publicado y actualizado en la página de SIA OBSERVA, encontrándose solo la primera adopción como se puede evidenciar en la imagen. Las actualizaciones se han adoptado con las siguientes resoluciones:



- ✓ Resolución 057 del 14 abril 2020
- ✓ Resolución 079 del 16 julio 2020
- ✓ Resolución 093 del 14 agosto 2020

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.



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
3 de 3

- Se Solicita soportar las evidencias o corregir las diferencias encontradas para el primer cuatrimestre de 2020 donde se elaboraron 79 contratos de los cuales se encuentran publicados 72 contratos, encontrando **7 diferencias donde 3 en contratos de prestación de servicios y 4 en convenios.**
- 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.
- 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.
- Se recomienda cargar las actualizaciones con sus respectivos actos administrativos con relación al Plan Anual de Adquisiciones ya que no están cargados en la página del SIA OBSERVA.

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

Guardado En: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2020\SEGUIMIENTOS\8.14 SIA observa\2 Cuatrimestre 2020

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