



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 septiembre al 31 de diciembre de 2020			
ACTA No: 03	FECHA: 15 enero 2021	LUGAR: Control Interno	HORA: 11 a.m.
ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina Jurídica - Administrativa			

En el seguimiento realizado con corte al 31 de diciembre 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 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020			
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS ELABORADOS	No DE CONTRATOS PUBLICADOS
1	Prestacion de servicios	64	64
	Contratacion Directa	1	1
	Comodatos	1	0
	Arrendamientos	1	1
2	Minima Cuantia	0	8
3	Selección Abreviada	2	2
4	Concurso Meritos	0	0
5	Convocatoria Publica	0	0
6	Licitacion publica	0	0
TOTAL		78	76

fuente aplicativo SIA OBSERVA

- Se evidencia que para el tercer cuatrimestre de 2020 se elaboraron 78 contratos de los cuales se encuentran publicados 76 contratos, encontrando **2 diferencias donde 1 corresponde a un comodato y otra a 1 mínima cuantía** 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 tercer cuatrimestre de 2020 que corresponde a los meses de (septiembre – octubre – noviembre y diciembre), se evidencio el **100%** cumplimiento en la rendición de la contratación de la entidad quedando solo pendiente la rendición del mes de diciembre que el plazo máximo es hasta el 20 enero de 2021 como se puede observar en la siguiente gráfica:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDIO

Rendir Periodo Rendición de Cuenta

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Departamental De Quindío.

Ver 50 registros Buscar

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LIMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTROL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRORROGA S
RENDICIÓN CONTRATACIÓN SEPTIEMBRE 2020	Sep. 1 de 2020	Sep. 30 de 2020	Oct. 20 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN SEPTIEMBRE 2019	Sep. 1 de 2019	Sep. 30 de 2019	Oct. 11 de 2019	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN SEPTIEMBRE 2018	Sep. 1 de 2018	Sep. 30 de 2018	Oct. 3 de 2018	Finalizado	Finalizado	
Rendición Cuenta Septiembre 2017	Sep. 1 de 2017	Sep. 30 de 2017	Oct. 6 de 2017	Finalizado	Finalizado	
Rendición Cuenta Septiembre	Sep. 1 de 2016	Sep. 30 de 2016	Nov. 18 de 2016	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN OCTUBRE 2020	Oct. 1 de 2020	Oct. 31 de 2020	Nov. 19 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN OCTUBRE 2019	Oct. 1 de 2019	Oct. 31 de 2019	Nov. 22 de 2019	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN OCTUBRE 2018	Oct. 1 de 2018	Oct. 31 de 2018	Nov. 6 de 2018	Finalizado	Finalizado	
Rendición Cuenta Octubre 2017	Oct. 1 de 2017	Oct. 31 de 2017	Nov. 17 de 2017	Finalizado	Finalizado	
Rendición Cuenta Octubre	Oct. 1 de 2016	Oct. 31 de 2016	Nov. 18 de 2016	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN NOVIEMBRE 2020	Nov. 1 de 2020	Nov. 30 de 2020	Dic. 15 de 2020	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN NOVIEMBRE 2019	Nov. 1 de 2019	Nov. 30 de 2019	Dic. 20 de 2019	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2020	Dic. 1 de 2020	Dic. 31 de 2020	Ene. 20 de 2021	En Proceso...	En Proceso...	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2019	Dic. 1 de 2019	Dic. 31 de 2019	Ene. 18 de 2020	Finalizado	Finalizado Carta No Contratación	



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	Q.A.A. delegación de contratación		i	+
Acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones	2020	Q.A.A. Plan Anual Adquisiciones		i	+
Certificación en la que se informe a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida	2020	Certificación menor cuantía		i	+
Manual de Contratación	2020	Manual de Contratación		i	+
Plan anual de adquisiciones	2020	Plan anual de adquisiciones		i	+

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 **al 31 de diciembre se han realizado 7 modificaciones al plan anual de adquisiciones** las cuales solo se han publicado 4 en la página de SIA OBSERVA, encontrándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCION	ESTADO DE PUBLICACION
1. Resolución 024 del 29 enero de 2020	Publicado
2. Resolución 057 del 14 abril de 2020	Publicado
3. Resolución 079 del 16 julio de 2020	Publicado
4. Resolución 093 del 14 agosto de 2020	Publicado
5. Resolución 097 del 18 agosto de 2020	Sin Publicar
6. Resolución 114 del 14 octubre de 2020	Sin Publicar
7. Resolución 152 del 26 noviembre de 2020	Sin Publicar

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 Solicita soportar las evidencias o corregir las diferencias encontradas para el tercer cuatrimestre de 2020 donde se elaboraron 78 contratos de los cuales se encuentran



ACTA DE SEGUIMIENTO



CODIGO:
AC-PEV-CI-01

VERSIÓN:
03

FECHA:
06-07-2020

PAGINA:
3 de 3

publicados 76 contratos, encontrando *2 diferencias donde 1 corresponde a un comodato y otra a 1 mínima cuantía.*

- 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 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 cómo se puede evidencias en el cuadro que hace parte integral de la presente acta.

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\3 Cuatrimestre 2020

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