



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 31 de agosto de 2021

ACTA No:
02

FECHA:
14 septiembre 2021

LUGAR:
Control Interno

HORA:
11 a.m.

ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina Jurídica - Administrativa

En el seguimiento realizado con corte al 31 de agosto de 2021 a la contratación reportada en el SIA Observa se evidencio lo siguiente:

PERIODO 01 MAYO AL 31 DE AGOSTO 2021				
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS ELABORADOS	No DE CONTRATOS PUBLICADOS	VALOR CONTRATO
1	Contratacion Directa			
	Prestacion de servicios	94	93	\$ 1.199.128.498
	Convenios	5	5	\$ 60.930.000
	Comodatos	0	0	\$ -
	Arrendamientos	1	1	\$ 31.920.000
2	Minima Cuantia	4	4	\$ 59.280.334
3	Selección Abreviada	2	1	\$ 35.939.736
4	Concurso Meritos	0	0	\$ -
5	Convocatoria Publica	0	0	\$ -
6	Licitacion publica	0	0	\$ -
TOTAL		106	104	\$ 1.387.198.568

fuerce aplicativo SIA OBSERVA

- Se evidencia que para el segundo cuatrimestre de 2021 se elaboraron 106 contratos de los cuales se encuentran publicados 104 contratos, encontrando **1 diferencia que corresponde a 1 contratos de prestación de servicios y 1 de selección abreviada** 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 segundo cuatrimestre de 2021 que corresponde a los meses de (mayo – junio – julio y agosto), se evidencio el **100%** de 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 2021

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LIMITE	ESTADO RENDICION ENTE CONTROL	ESTADO RENDICION MI ENTIDAD	PRORROGAS
RENDICION DE CONTRATACION AGOSTO DE 2021	Ago. 1 de 2021	Ago. 31 de 2021	Sep. 15 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICION DE CONTRATACION JULIO DE 2021	Jul. 1 de 2021	Jul. 31 de 2021	Ago. 14 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICION DE CONTRATACION JUNIO DE 2021	Jun. 1 de 2021	Jun. 30 de 2021	Jul. 14 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICION DE CONTRATACION MAYO DE 2021	May. 1 de 2021	May. 31 de 2021	Jun. 17 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICION ENERO 2021	Ene. 1 de 2021	Ene. 31 de 2021	Feb. 12 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICION FEBRERO 2021	Feb. 1 de 2021	Feb. 28 de 2021	Mar. 15 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATACIÓN DICIEMBRE 2020	Dic. 1 de 2020	Dic. 31 de 2020	Ene. 20 de 2021	Finalizado	Finalizado	Prórroga en Periodo 21/01/2021 11:59:59 p.m.
RENDICIÓN CONTRATOS ABRIL 2021	Abr. 1 de 2021	Abr. 30 de 2021	May. 12 de 2021	Finalizado	Finalizado	
RENDICIÓN CONTRATOS MARZO 2021	Mar. 1 de 2021	Mar. 31 de 2021	Abr. 19 de 2021	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 2021 dando un cumplimiento del **100%**.

SIA OBSERVA Contratación
Sistema Integral de Auditoría

Plan de Gobierno <
Presupuesto <
Contratación <
Rendición Cuentas <
Cascada Rec. Públicos <
Mantenimiento <
Informes & Reportes <
Dashboard
Mapas Ppto/Gasto <
Ayuda <
Cerrar Sesión

Parámetros de Contratación documentación

NELSON M. CARVAJAL C. v

El periodo de rendición para la documentación solicitada ha finalizado

Vigencia: Año 2021 v

DOCUMENTOS CARGADOS EN LA VIGENCIA: 2021

TIPO DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	SOPORTE	NOVEDADES	ESTADO
Acto administrativo delegación de contratación	2021	A.A. delegación de contratación		i +
Acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones	2021	A.A. Plan Anual Adquisiciones		i +
Certificación en la que se informe a cuánto ascendió la menor cuantía de la vigencia rendida	2021	Certificación menor cuantía		i +
Manual de Contratación	2021	Manual de Contratación		i +
Plan anual de adquisiciones	2021	Plan anual de adquisiciones	6	i +

- De igual manera al momento de revisar cada uno de los documentos cargados se pudo evidenciar que **al 31 de agosto se han realizado 6 modificaciones al Plan Anual De Adquisiciones** donde las tres primeras modificaciones se realizaron en el primer cuatrimestre y las últimas tres modificaciones se realizaron en el segundo cuatrimestre evaluado en la página de SIA OBSERVA, encontrándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIÓN	ESTADO DE PUBLICACIÓN
1. Resolución 011 del 15 enero de 2021	Publicado
2. Resolución 021 del 16 febrero de 2021	Publicado
3. Resolución 100 del 27 abril de 2021	Publicado
4. Resolución 146 del 23 junio de 2021	Publicado
5. Resolución 160 del 15 julio de 2021	Publicado
6. Resolución 200 del 20 agosto de 2021	Publicado

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 segundo cuatrimestre de 2021 donde se elaboraron 106 contratos de los cuales se encuentran publicados 104 contratos, encontrando **1 diferencias que corresponde a 1 contrato de prestación de servicios 1 de selección abreviada.**
- 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.
- **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

DIRIGIÓ:	Jefe Oficina De Control Interno
NOMBRE:	Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
COPIA:	Gerente General Jefe de la oficina Jurídica
GUARDADO EN:	D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.14 SIA observa2 Cuatrimestre 2021