

INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES, PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

CUARTO TRIMESTRE DE 2022

1. INTRODUCCIÓN

La ley 87 de 1993 define el sistema de control interno como un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que interactúen entre sí para construir una herramienta de evaluación y control, a fin de lograr el cumplimiento de la función administrativa, los objetivos y metas institucionales, convirtiéndose en un componente integral de la estructura administrativa y operacional en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

En este orden, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h), el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), y el Decreto 648 de 2017 (Artículo 2.2.21.5.3), en ejercicio de los roles de evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención y liderazgo estratégico, el profesional en derecho de la Oficina de Control Interno de la UNIAJC, realiza el presente seguimiento y control, a los procesos contractuales, el Plan Anual de Adquisiciones y la Actividad Litigiosa de la Institución, de acuerdo al Plan Anual de Auditorias de la vigencia 2022 y por periodos trimestrales, dada la importancia transversal de estos procesos.

2. OBJETIVOS

- Revisar y constatar que los documentos y registros que soportaron los procesos contractuales en sus diferentes etapas, durante el cuarto trimestre del año 2022, cumplan con los criterios normativos vigentes y su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II.
- Evaluar la eficiencia y efectividad en la implementación del plan anual de adquisiciones – PAA vigencia 2022, durante el cuarto trimestre del 2022, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.
- Revisar y constatar el estado actual de la actividad litigiosa de la Institución, su evolución y las estrategias de defensa jurídica implementadas.



103-042-23

3. ALCANCE

El presente informe involucra los procesos contractuales adelantados por la Institución mediante la plataforma SECOP II, la implementación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

4. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, **específicamente en su etapa preparatoria, de ejecución y finalización, bajo lo estipulado** en el Manual de Contratación de la UNIAJC vigente, el cual fue aprobado mediante el *Acuerdo No. 018 del 24 de octubre de 2022*, como también, la publicación de los procesos en el SECOP II y el cargue de los soportes documentales propios de las etapas evaluadas de los contratos. Posteriormente, se realizó la trazabilidad de estos contratos con lo contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Institución, para la vigencia 2022.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se procedió a verificar que la contratación ejecutada por la UNIAJC se realizara acorde con lo programado, así como las actualizaciones de este plan de acuerdo con las dinámicas y necesidades institucionales y la publicidad permanente de esas actualizaciones en el SECOP II.

Para la Actividad Litigiosa, se revisó y constató el estado de los diferentes procesos judiciales dentro de los cuales se encuentra vinculada la Institución en calidad de demandante o demandada, y se verificó la estrategia jurídica que se ha adelantado por la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General frente a cada proceso.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la Oficina de Control Interno en el acompañamiento a la gestión, el seguimiento de los resultados institucionales y el aseguramiento de la transparencia, manejo y protección de los recursos públicos, se llevó a cabo la revisión en el sistema SECOP II, a los registros que soportan las actuaciones realizadas en torno a los procesos contractuales con corte al 31 de diciembre del 2022, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2022, las actualizaciones surtidas al mismo durante el cuarto trimestre de 2022, y su debida publicidad en el sistema SECOP II; finalmente se requirió la información a la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, respecto de la actividad litigiosa que adelanta la Institución, obteniendo frente a cada uno de los anteriores ítems, los siguientes resultados:

5.1 Procesos Contractuales

Durante el periodo establecido para la evaluación y seguimiento de los procesos contractuales adelantados por la Institución, se determinó por el equipo auditor que al 31 de diciembre de 2022



103-042-23

se realizaron **50 contratos** por un valor total de **SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS (\$7.289.075.922,14)**, desagregados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Modalidades y valores totales de Contratación del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

CONTRATACIÓN CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022					
MODALIDAD CONTRATO	MES DE INICIO CONTRATO Y VALOR			CANTIDAD	VALOR TOTAL CONTRATOS
	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Concurso de Méritos Abiertos	1	1	0	2	\$ 184.914.100,00
Mínima Cuantía	6	2	3	11	\$ 416.663.921,40
Contratación Directa	11	8	10	29	\$ 1.609.468.417,00
Selección Abreviada Subasta Inversa	0	1	5	6	\$ 1.554.709.388,00
Licitación Pública	0	2	0	2	\$ 3.523.320.095,74
TOTAL	18	14	18	50	\$ 7.289.075.922,14

Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno UNIAJC

Con relación a lo anterior, se estableció la muestra contractual para la evaluación y el seguimiento, teniendo en cuenta criterios como: el objeto y valor de los contratos, los cuales fueron revisados teniendo como fundamento legal la normatividad expedida sobre contratación pública, el manual de contratación formulado y adoptado mediante Acuerdo No. 02 de marzo 07 de 2016 (*modificado por el Acuerdo No. 009 de mayo 16 de 2022 y el Acuerdo No. 018 de 2022*), y el *Plan Anual de Adquisiciones*, que fue aprobado por medio de la *Resolución No. 013 de enero 17 de 2022*; para este tercer seguimiento se estableció como **muestra contractual, el 40%** sobre el total de la contratación informada por la Oficina Asesora de Jurídica para el cuarto trimestre de 2022, siendo seleccionados los siguientes 20 contratos:

#º	NÚMERO CONT.	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA / NIT CONTRATISTA	No. CDP	SUPERVISOR
1	DJC-CD-08.03.02-174-2022	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA RED RUAV (RED DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA), COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA UNIAJC.	\$ 60.262.353,00	ASOCIACION RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA-RUAV	900147037	14160	Carlos Alberto Rodríguez
2	DJC-CD-08.03.02-203-2022	PRESTAR LOS SERVICIOS DE HEMEROTECA A LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 315.000.000,00	EL PAÍS S.A. EN REORGANIZACIÓN	890301752	14287	Octavio Augusto Calvache

103-042-23

3	DJC-MC-08.04.02-218-2022	RENOVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PUBLICACIONES SERIADAS (OJS) PARA LA REVISTA SAPIENTIA Y EL PORTAL DE REVISTAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 2022	\$ 14.500.000,00	METABIBLIOTECA SAS	900638480	13723	Juan Carlos Cruz Ardila
4	DJC-MC-08.04.01-221-2022	COMPRAR ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS SEGURO EN ALTURAS PARA LA UNIAJC	\$ 27.608.000,00	INGENIERIA REPRESENTACIONES S.A.S	16.353.035	14059	Sandra Marcela Calderón Puerta
5	DJC-CM-08.05.05-224-2022	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO CONSISTE EN "ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 147.655.200,00	PLANEAMOS S.A.S	16936233	14047	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
6	DJC-CM-08.05.05.230-2022	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA ACONDICIONAMIENTOS DE SISTEMAS ACÚSTICOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES PARA ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA UNIAJC"	\$ 207.524.100,00	CONSORCIO INTERACUSTICO	901648438	14235	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
7	DJC-MC-08.04.01-231-2022	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES (TRACTOR CORTACESPED), CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO.	\$ 15.700.000,00	AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ SAS	900169902	14318	Helman Meneses Biscue

**EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
CONTROL INTERNO**

103-042-23

8	DJC-CD-08-03-02-233-2022	CONTRATAR LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$ 625.000.000,00	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	830018957	14387	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
9	DJC-LP-08.01-04-237-2022	ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 1.462.823.624,00	CONSORCIO DE INGENIERIA Y PROYECTOS EDU	901651955	14044	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
10	DJC-LP-08.01-04-241-2022	ACONDICIONAMIENTOS DE SISTEMAS ACUSTICOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES PARA ESPACIOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 2.060.496.471,74	ACUSTICA INTEGRADA S.A.S	900216798	14234	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
11	DJC-SA-08.02.01-242-2022	COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.	\$ 87.100.000,00	CARLOS MARIO ESTACIO VALENCIA Establecimiento de Comercio C&V DOTACIONES	6136844	14290	Mónica Albornoz Murillo
12	DJC-SA-08.02.01-250-2022	COMPRA DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y GRUPOS MUSICALES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIAJC	\$ 129.448.200,00	UNION TEMPORAL RAMKU	901657168	14284	Alberto Castronovo Kronfly
13	DJC-CD-08.03.02-251-2022	CONTRATAR CAPACITACION EN HABILIDADES BLANDAS CON APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LUDICA PARA LA UNIAJC	\$ 89.012.000,00	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	900607996	14516	Vanessa Panesso Patiño
14	DJC-SA-08.02.01-252-2022	COMPRA DE LICENCIAS ADOBE PARA LAS AREAS DE DISEÑO VISUAL Y ACADEMICAS DE LA UNIAJC	\$ 90.128.640,00	MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S.	805008189	13727	Andrés Mauricio Rangel
15	DJC-SA-08.02.01-255-2022	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN LAS SEDES E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 820.709.895,00	JORDAN S.A.S.	900019789	14305	Mauricio Antonio Gómez Muñoz

103-042-23

16	DJC-SA-08.02.01-256-2022	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS EN LAS SEDES E INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 74.155.248,00	CTL COMPANY S.A.S	900026709	14305	Mauricio Antonio Gómez Muñoz
17	DJC-MC-08.04.01-260-2022	COMPRA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL DE LA UNIAJC	\$ 27.999.991,00	FABY SPORT S.A.S.	900632710	14294	Alberto Castronovo Kronfly
18	DJC-SA-08.02.01-262-2022	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES CON REPRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Y EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS SALONES DE CLASE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO-UNIAJC	\$ 353.167.405,00	INNVECTOR S.A.S.	900235103	14306	Andrés Mauricio Rangel
19	DJC-CD-08.03.02-264-2022	CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO JURÍDICO Y MULTIDISCIPLINARIO DE LA PLATAFORMA VLEX PARA LA COMUNIDAD DE LA UNIAJC.	\$ 21.302.951,00	COLOMBIA INFORMACIÓN LEGAL S.A.S.	901004967	14517	Daniel Alexander Narváez Potes
20	DJC-CD-08.03.02-267-2022	ADQUISICIÓN, SOPORTE Y SERVICIO EN NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO 8.5 CGUNO PARA DAR COBERTURA A LOS DIFERENTES PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA CONTABLE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 178.366.900,00	SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A	890319193	14508	Andrés Mauricio Rangel

De igual manera, es importante tener en cuenta que el seguimiento realizado fue focalizado en la etapa preparatoria que menciona el artículo tercero del manual de contratación, al cumplimiento de los términos establecidos por Colombia Compra Eficiente referente a la publicación de los

103-042-23

procesos contractuales en el SECOP II, el seguimiento adelantado por parte de los supervisores e interventores al cumplimiento de los objetos de los contratos, la etapa de ejecución y finalización de los mismos, y la trazabilidad con el Plan Anual de Adquisiciones, determinando su articulación con los procesos adelantados por la UNIAJC.

En este orden, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la muestra obteniendo los resultados específicos que se contienen en el anexo 1 de este informe.

De manera general, se evidencia que los procesos contractuales cuentan con la documentación de la etapa precontractual y contractual debidamente publicada en el SECOP II, que la misma en su contenido, cumple con los requisitos mínimos legalmente establecidos y que la Oficina Asesora de Jurídica ha cumplido de manera eficiente con los actos de cargue y publicidad dentro de los tiempos establecidos para la mayoría de los procesos contractuales.

El equipo auditor, realizó una verificación estricta de la documentación de cada proceso contractual, documentación que reposa como evidencia en el siguiente link:

Link verificación: [Seguimiento Contratos IV TRIMESTRE 2022](#)

5.2 Manual de Contratación vigente.

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para elefeto señale Colombia Compra Eficiente. En este sentido la UNIAJC, mediante el Acuerdo

02 de 2016, realizó ajuste normativo en el Manual de Contratación. Además, se estandarizó en el sistema de gestión de calidad, para que se encuentre a disposición de los usuarios en el aplicativo de calidad de la UNIAJC, bajo el nombre Manual de Contratación Versión 5.0 Código GBS-AAB-M-1.

El Consejo Directivo de la UNIAJC, realizó una actualización integral al Manual de Contratación Institucional, esto mediante **Acuerdo No. 018 de 2022**, por el cual se aprueba el Manual de Contratación Institucional y se deroga el expedido anteriormente mediante el Acuerdo 02 del 7 de marzo del 2016. Esta actualización se realizó con el fin de que se atempere a las normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente. De igual forma, se ordenó estandarizar en el Sistema de Gestión de Calidad el referido Manual, para que se encuentre a disposición de los usuarios en el aplicativo de calidad de la UNIAJC.

Manual de Contratación UNIAJC: [Acuerdo No. 018 de 2022- que modifica el Manual de Contratación de la UNIAJC.pdf](#)

En este orden, dentro del texto de este *Acuerdo No. 018 de 2022*, se incorporó el compendio normativo vigente del manual de contratación, para el conocimiento general, y el mismo se encuentra debidamente publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del web site institucional.



103-042-23

5.3 Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es considerado como una herramienta de planeación que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades que tiene la Institución acerca de los bienes, obras y servicios, razón por la cual, la UNIAJC aprobó mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022* el PAA de la presente vigencia, documento que se encuentra publicado en la página web institucional dando a conocer las compras y servicios que se pretenden realizar durante la vigencia.

La información presentada en el acto administrativo puede ser consultada por aquellos proveedores y ciudadanía en general, que se encuentren interesados en participar en algún proceso contractual que celebre la Institución.

Publicidad del acto administrativo. Para la vigencia 2022 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones el 17 de enero de 2022, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.013 del 17 de enero de 2022*, y publicado en la página Web oficial, en su versión 1, dentro del plazo establecido por Colombia Compra Eficiente, esto es hasta el 31 de enero de 2021.

Link verificación publicación PAA 2022 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=166326>

Link verificación publicación acto administrativo PAA 2022:

<https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/Resolucion-No.-013-de-2021-Plan-Anual-de-Adquisiciones-Vigencia-2022.pdf>

Cumplimiento de contenido mínimo. En atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, Colombia Compra Eficiente establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones: (i) Sujetos obligados a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (ii) Los lineamientos para su elaboración; (iii) el formato para su elaboración; (iv) la forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP; y (v) la forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo.

Como se indicó en el informe del Primer Trimestre, revisado el PAA vigencia 2022, se evidenció que cumple con el contenido mínimo establecido, y la Institución ha realizado su publicación en debido tiempo y forma.

Con relación a las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, el Rector de la UNIAJC mediante *Resolución No. 013 de 2022*, delegó en la Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizar el PAA de acuerdo a las necesidades institucionales, así:

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, puntualmente los Art. 9 a 12, se delega en la Jefe de la Oficina de Planeación actualizar el presente plan de conformidad con las



103-042-23

necesidades que surjan en el desarrollo de las actividades misionales y complementarias desarrolladas por la institución.

PARÁGRAFO: Las actualizaciones que se realicen al presente plan deberán ser publicadas de manera permanente, conforme lo dispone el Art. 2.1.1.2.1.10 del Decreto 1081 de 2015, literal e del Art. 9 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, y comunicadas de manera expresa a la Secretaria General de la institución, emitiendo para ello certificación firmada por la Jefe de la Oficina de Planeación, dichas certificaciones se anexaran a la presente resolución.

En este orden, se realizó una revisión a las **actualizaciones que se hayan efectuado durante el tercer trimestre de 2022**, evidenciando un total de 12 modificaciones, durante la vigencia 2022:

Actualizaciones Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022			
Versión PAA	Fecha Actualización	Link verificación	Valor total PAA
Versión 2º	01/27/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=154133	\$ 45.272.600.000,00
Versión 3º	2/10/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=157204	\$ 45.533.600.000,00
Versión 4º	03/23/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=161238	\$ 45.822.100.000,00
Versión 5º	05/13/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=166326	\$ 48.732.986.000,00
Versión 6º	06/24/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=170912	\$ 49.155.986.000,00
Versión 7º	8/11/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=183000	\$ 52.105.986.000,00
Versión 8º	9/09/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=192716	\$ 53.583.986.000,00
Versión 9º	10/03/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=200144	\$ 54.148.086.000,00
Versión 10º	10/31/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=210654	\$ 54.845.086.000,00
Versión 11º	11/11/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=214940	\$ 57.245.086.000,00
Versión 12º	12/01/2022	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=223264	\$ 57.525.086.000,00

Link verificación Página Web Institucional: <https://www.uniajc.edu.co/planes/>



103-042-23

Captura de pantalla verificación SECOP II, última actualización realizada:

Inicio Registro Buscar Proceso de Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)

Plan anual de adquisiciones (PAA) -- Ver plan anual de adquisiciones

Año: 2022
Versión: 12
Usuario creador: LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO

VER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Información general | Adquisiciones planeadas | Necesidades adicionales | Versiones previas

Información general

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Información general

Año: 2022

Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación integral, en diferentes niveles y

Link SECOP II actualizaciones previas a la última actualización efectivamente publicada:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=223264>

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	17/01/2022 9:48:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	27/01/2022 2:18:46 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	10/02/2022 3:55:56 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	23/03/2022 8:54:52 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	13/05/2022 5:41:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	24/06/2022 5:49:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	6	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	11/08/2022 9:33:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	7	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	9/09/2022 12:57:47 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8	Descargar
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	3/10/2022 5:13:40 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	9	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	31/10/2022 2:34:35 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	10	Descargar
HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compro ...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	10/11/2022 7:18:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	11	Descargar

Fuente: SECOP II

Se verifica que las 11 versiones anteriores del PAA institucional más la vigente a 31 de diciembre de 2022, se encuentran debidamente cargadas en la Plataforma SECOP.

Adicionalmente, se constató con la Secretaría General, que la Oficina Asesora de Planeación cumplió en los debidos tiempos y formas, con el envío de los Oficios mediante los cuales, ha reportado las actualizaciones generadas al PAA de adquisiciones de la UNIAJC vigencia 2022, y que las mismas han sido anexadas al Acto administrativo principal, esto es, la Resolución de Rectoría No. 013 de 2022.



103-042-23

A continuación, se relaciona el link donde se almacenan las evidencias de los oficios contentivos de las actualizaciones del PAA reportadas hasta la fecha:

Link: [Certificaciones Plan Anual de Adquisiciones- 2022.pdf](#)

5.4 Actividad Litigiosa.

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de **octubre a diciembre de 2022**, se encontró que existen diez (10) procesos judiciales activos, los cuales tienen la debida representación por apoderado judicial, misma que ha sido determinada por el Secretario General de la Institución, conforme lo faculta la Resolución No. 296 de 2016, modificada por la Resolución 388 de 2019.

Tabla No. 2 Procesos judiciales activos.

TIPO DE PROCESO	RADICADO	JUZGADO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	DEMANDADO	HECHOS QUE RESUMAN LA NATURALEZA DEL PROCESO	APODERADO UNIAJC	ACCIONES JURÍDICAS ADELANTADAS POR EL APODERADO UNIAJC (En el 2do trimestre de 2022)	ESTADO ACTUAL DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO	2016-00114	Tribunal Superior	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt		Sentencia de primera instancia, está en apelación por parte activa Tribunal Superior, concede el recurso de apelación 11 de octubre de 2021 pasa a sustanciación. 18 de marzo de 2022 Se envía Alegatos de conclusión 08/11/2022, Marzo 07 de 2023 a despacho para sentencias de segunda instancia.
ADMINISTRATIVO	2017-00318	Juzgado 10 Administrativo	UNIAJC	Municipio de Dagua	CONTRACTUAL	William Rodríguez Martínez		Para sentencia

103-042-23

ADMINISTRATIVO	2019-00292	Juzgado 02 Administrativo	UNIAJC	UNIAJC	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez	C22-19438 VIERNES, 20 DE MAYO DE 2022 17:01 ALLEGA CONTESTACION A SOLICITUD NULIDAD - 2 ADJUNTO S-WILLIAM RODRIGUEZ- JC	07 Administrativo, contesta medida cautelar 28 de marzo de 2021 Contestación de incidente de nulidad por la parte de la Uniajc. Audiencia 11 de Nov de 2022, declaran caducidad de la Acción. Apelación de sentencia anticipada a diciembre de 2022
EJECUTIVO	2019-00121	Juzgado 07 Civil del Circuito	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Cancelación de Pagares	William Rodríguez Martínez		Se pasa a juzgados administrativos con radicado No. 2020-00043, por competencia.
EJECUTIVO ADMINISTRATIVOS	2020-00043	Juzgado 20 Administrativo de Cali	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Cancelación de Pagares	William Rodríguez Martínez		REMITE EXPEDIENTE A LA CORTE CONSTITUCIONAL - DIRIMIR CONFLICTO. SIN NOVEDAD.
ORDINARIO	2019-00674	014 Circuito - Laboral	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		SE ENVIA EXPEDIENTE DIGITAL A LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CALI (REPARTO) POR FALTA DE JURISDICCIÓN - MRAU CORRESPONDIÓ AL JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO DE CALI - MRAU
ADMINISTRATIVO	2021-00026	Juzgado 07 Administrativo de Cali	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		C22-9433- LUNES, 14 DE MARZO DE 2022 11:08- ADJUNTO 1- DEVOLUCION EXPEDIENTE POR COMPETENCIA, AUTO



103-042-23

								INTERLOCUTORIO NO. 303-JUAN DIEGO ORNDORFF MUÑOZ 01 de agosto de 2022 se remite al tribunal, por recurso de queja
ADMINISTRATIVO	2021-00026-01	Tribunal Superior	Jorge Orlando Saavedra Ángel	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez		SE NOTIFICA: A UTO REMITE A OTRO DESPACHO DE FECHA 23/09/2022 DE RES23687 NOTI:80975 JORGE ORLANDO SAAVEDRA ANGEL :(ENVIADO EMAIL), RES23687 NOTI:80976 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO :(ENVIADO EMAIL), RES23687 NOTI:80977 SOLIS OVIDIO GUZMAN BURBANO :(ENVIADO EMAIL), ANEXOS:1
ORDINARIO	201-00446	Juzgado 10 Laboral del Circuito	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Contrato Realidad	William Rodríguez Martínez	Contestación demanda	Contestación demanda 29 de abril de 2022, fija fecha para Audiencia cancela la audiencia, pendiente fijar nueva fecha para audiencia.
ORDINARIO	2016-086-01	Tribunal Superior - Laboral	JAMES MAURICIO CONDE BETANCOURT	UNIAJC	Contrato Realidad	Luis Guillermo Betancourt	Apelación de Sentencias	PRESENTACION ALEGATOS DEMANDANTE 23/09/2021

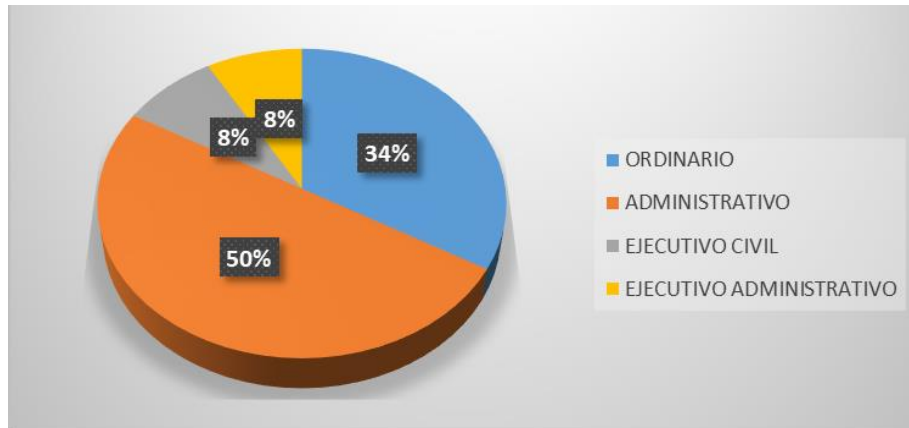
Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que, hasta el 31 de diciembre de 2022, no se han interpuesto nuevas demandas de ningún orden en contra de la Institución Universitaria, ni tampoco se han radicado nuevas acciones judiciales por parte de la UNIAJC como demandante.

103-042-23

En este orden, la actividad litigiosa de la UNIAJC al cierre de la vigencia 2022, se desarrolla en las siguientes materias jurídicas:

5 administrativos, 3 ordinarios, 1 ejecutivo civil, 1 ejecutivo administrativo.



La Oficina de Control Interno ha verificado las actuaciones adelantadas por el Secretario General, el profesional en derecho adscrito a su oficina, y los abogados de la Oficina Asesora de Jurídica de la UNIAJC frente a los procesos vigentes, encontrando que en todos se han realizado las acciones jurídicas pertinentes, en los tiempos procesales establecidos por la ley, en los 10 procesos actualmente activos.

De igual manera se constata, el control permanente que desde la Secretaría General se realiza frente al estado de los procesos judiciales, y la información actualizada de los mismos, asegurando la defensa jurídica de la institución universitaria.

6. RÉPLICA AL INFORME PRELIMINAR Y HALLAZGOS

Producto del seguimiento realizado a la contratación del IV trimestre de 2022, en el informe preliminar se evidenciaron algunas inconsistencias en la edición de los documentos cargados en la plataforma SECOP II, las cuales se formalizan en los siguientes hallazgos:

1. En la documentación del Contrato N° DJC-MC-08.04.02-218-2022 publicada en el sistema SECOP II se encuentra un acta de inicio que corresponde a un contrato diferente, por lo cual debe corregirse de inmediato, siendo este un documento formal indispensable para corroborar la vigencia de un contrato público.
2. En la documentación del Contrato N° DJC-MC-08.04.01-231-2022 publicada en el sistema SECOP II se encuentran inconsistencias en el contenido de los documentos: acta de finalización e informe final de supervisión. Se debe corregir número de contrato y fecha de firma en el primero y número de contrato en el segundo documento.

103-042-23

Comunicado el informe preliminar, el Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica, mediante correo electrónico institucional envió en debido tiempo y forma documento contentivo de su réplica al referido informe, en el cual presentó y evidenció el desarrollo de las siguientes acciones

Frente al HALLAZGO NO. 1: En la documentación del Contrato N° DJC-MC-08.04.02-218-2022 publicada en el sistema SECOP II se encuentra un acta de inicio que corresponde a un contrato diferente, por lo cual debe corregirse de inmediato, siendo este un documento formal indispensable para corroborar la vigencia de un contrato público.

ACCIÓN CORRECTIVA: La Oficina Asesora de Jurídica informa que se procedió a la respectiva publicación del acta de inicio correspondiente al contrato No. DJC-MC-08.04.02-218-2022 y a la eliminación del acta que por error involuntario se publicó en la plataforma SECOP II, para lo cual se adjunta pantallazo como evidencia de lo anteriormente dicho.

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
ACTA DE INICIO (2).pdf (Archivado)	ACTA DE INICIO (2).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO 218 - ACTAS FINALES Y SOPORTES DE PAGO.pdf	CONTRATO 218 - ACTAS FINALES Y SOPORTES DE PAGO.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> POLIZA 2022 (1).pdf	POLIZA 2022 (1).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> reporte_RegistroPresupuestal_Masivo - 2022-10-05T103242.165.pdf	reporte_RegistroPresupuestal_Masivo - 2022-10-05T103242.165.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RESOLUCION APROBACION POLIZA (3).pdf	RESOLUCION APROBACION POLIZA (3).pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO CONTRATO 218.pdf	ACTA DE INICIO CONTRATO 218.pdf	Comprador Descargar Detalle

Evidencia presentada por la Oficina Asesora de Jurídica

Frente al HALLAZGO No. 2: En la documentación del Contrato N° DJC-MC-08.04.01-231-2022 publicada en el sistema SECOP II se encuentran inconsistencias en el contenido de los documentos: acta de finalización e informe final de supervisión. Se debe corregir número de contrato y fecha de firma en el primero y número de contrato en el segundo Documento.

ACCIÓN CORRECTIVA: La Oficina Asesora de Jurídica informa que se procedió a enviar correo al Sr. Helman Meneses Biscue, Supervisor del contrato No. DJC-MC-08.04.01-231-2022, con el fin de que pueda corregir las actas con la información correcta del contrato, y que así mismo pueda solicitar al contratista la firma de estas nuevamente.

103-042-23

Analizada la información aportada por la Oficina Asesora de Jurídica, la Oficina de Control Interno, previa revisión y verificación de los soportes presentados en la réplica de la dependencia en mención, procede a **Admitir la réplica frente al Informe preliminar de seguimiento a los procesos contractuales, plan anual de adquisiciones y actividad litigiosa de la Institución Universitaria Antonio José Camacho cuarto trimestre de 2022, POR LO CUAL NO SE GENERAN HALLAZGOS PARA EL PRESENTE INFORME.**

7. CONCLUSIONES

- En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el cuarto trimestre de 2022 han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con los requisitos mínimos propios de cada modalidad contractual.
- Efectuada la trazabilidad de los pagos contractuales, se evidencia que corresponden en modo y tiempo a los términos previstos en cada tipo de contrato y corresponden a los soportes contractuales legales publicados en tiempo real en el SECOP II.
- El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, cerrando la vigencia 2022 con doce (12) actualizaciones, las cuales se han generado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la nueva Facultad delegada mediante Resolución No. 013 de 2022; esas actualizaciones han respetado las dinámicas y necesidades de los procesos contractuales de la UNIAJC en el marco de la implementación del PED, cumpliendo con la normatividad vigente.
- La defensa jurídica de la UNIAJC, en cabeza de la Secretaría General y con el apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica, evidencian una óptima gestión frente a los procesos judiciales actualmente activos, y cuentan con información y documentación precisa sobre el estado de cada proceso, reduciendo al máximo los riesgos de condena por falta de representación judicial u omisiones en actuaciones procesales requeridas para la defensa institucional.
- La Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, ha mantenido el cargue de información en el documento madre de seguimiento y control de cada uno de los procesos judiciales que a la fecha se encuentran activos, en los que la Institución se encuentra vinculada, y en donde se consigna de manera sucinta la descripción de los hechos de las demandas, los actores, las etapas agotadas, y la descripción detallada de las acciones realizadas por los abogados de la institución, información que ha sido dispuesta en la red compartida interna institucional PLUTÓN.

8. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento, la Oficina de Control Interno, recomienda:

- A la Oficina Asesora de Jurídica, enfatizar la exigencia a los Supervisores de los contratos ejecutados en la vigencia 2022, para que adelanten y suministren en debido tiempo y forma



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

la elaboración de las actas de liquidación y la entrega de las mismas en los tiempos legalmente establecidos e iniciar las acciones disciplinarias correspondientes para los supervisores que omitan tales responsabilidades de importancia pública.

- Continuar por parte de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Jurídica con la estrategia de Defensa Jurídica de la Institución y el monitoreo permanente a la actividad litigiosa institucional, a efectos de seguir garantizando la seguridad jurídica de la UNIAJC.

Sin otro motivo en particular,



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno
UNIAJC

Proyectó: Mauricio Ojeda Pantoja – Abogado Oficina de Control Interno.
Asistencia Técnica: Diana María Torres – Técnica Administrativa Oficina de Control Interno.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

ANEXO 1 – CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-174-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización, factura y documentos soportes, hace falta el informe final de supervisión.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-203-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización e informe final de supervisión, factura y documentos soportes.						



103-042-23

Contrato N° DJC-MC-08.04.02-218-2022								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización e informe final de supervisión, factura y documentos soportes, sin embargo hace falta el acta de inicio porque la que se encuentra publicada no corresponde a este contrato.						

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-221-2022								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización e informe final de supervisión, factura y documentos soportes, se debe corregir fecha de informe final de supervisión.						

103-042-23

Contrato N° DJC-CM-08.05.05-224-2022								
Modalidad: Concurso de Méritos Abiertos								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, actas parciales, facturas y documentos soportes, informe técnico del contratista que incluye registro fotográfico.						

Contrato N° DJC-CM-08.05.05.230-2022								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta parcial y documentos soportes, informe del contratista sobre avance de la obra incluye registro fotográfico.						

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-231-2022									
Modalidad: Mínima Cuantía									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización, informe final de supervisión, factura y sus respectivos soportes, se debe corregir número de contrato y fecha de firma en el acta de finalización, de igual manera se debe corregir número de contrato en el informe final de supervisión.							

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-233-2022									
Modalidad: Contratación Directa									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización, factura documentos soportes, falta informe final de supervisión							



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-LP-08.01-04-237-2022									
Modalidad: Licitación Pública									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, actas parciales, facturas con sus respetivos soportes, cuenta con informes del interventor del avance de la obra y registro fotográfico.							

Contrato N° DJC-LP-08.01-04-241-2022									
Modalidad: Licitación Pública									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, actas parciales, facturas con sus respetivos soportes, cuenta con informes del interventor del avance de la obra y registro fotográfico.							



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-242-2022									
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión							
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentra publicado los documentos de la etapa precontractual, sin embargo hacen falta los documentos de etapa contractual y actas finales.							

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-250-2022									
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual y contractual, factura y sus respectivos soportes, incluyendo registro fotográfico.							



103-042-23

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-251-2022								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual y contractual, sin embargo, se debe corregir acta de inicio (fecha de inicio).						

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-252-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, factura y sus respectivos soportes, acta de finalización e informe final de supervisión.						

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-255-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, factura y sus respectivos soportes, informe final de supervisión, hace falta el acta de finalización.						

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-256-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, se encuentra factura y sus respectivos soportes, acta de finalización, sin embargo, hace falta el acta de inicio y el informe final de supervisión.						



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-MC-08.04.01-260-2022								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?	¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual y contractual, cuenta con registro fotográfico.						

Contrato N° DJC-SA-08.02.01-262-2022								
Modalidad: Selección Abreviada Subasta Inversa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?	¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, acta parcial y sus respectivos soportes, acta de finalización e informe final de supervisión, registro fotográfico.						



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

103-042-23

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-264-2022									
Modalidad: Contratación Directa									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización e informe final de supervisión, factura y su respectivos soportes.							

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-267-2022									
Modalidad: Contratación Directa									
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo		
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?							
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X		
		Matriz de riesgos	X						
		Contrato	X						
		Acta de inicio	X						
		Etapa Contractual							
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X						
		Etapa Pos contractual							
		Acta de recibo final							
OBSERVACIONES		En el SECOP II se encuentran publicados los documentos de la etapa precontractual, acta de finalización e informe final de supervisión, factura y su respectivos soportes.							

