



**Antonio José  
Camacho**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER  
115543

# INFORME OFICIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión Final



## Seguimiento

A los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Enero 31 de 2024

## Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO .....	5
3. ALCANCE.....	6
4. CRITERIOS NORMATIVOS.....	6
5. METODOLOGÍA.....	7
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	8
7. RECOMENDACIONES.....	23
8. CONCLUSIONES.....	23

103-010/24

### 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 interactúan 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, el cual debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una organización pública. En la oficina de Control Interno, según la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h) y el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 se deben cumplir los siguientes roles:

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la Gestión del Riesgo.
- Evaluación y Seguimiento.
- Relación con los Entes Externos de Control.

Así mismo, señala el MECI en su componente de Evaluación Independiente, que *“la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización”* recalcando que *“la independencia en la evaluación, se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión,*

realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.” En este contexto la neutralidad del equipo de profesionales de Control Interno es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión administrativa, sin favorecer a ningún servidor público o área de la UNIAJC.

En este sentido la Oficina de Control Interno realiza el presente seguimiento a los procesos contractuales, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y la actividad litigiosa que se han adelantado en la Institución Universitaria, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, esto de acuerdo con el rol de Evaluación y Seguimiento, siendo estos procesos de una naturaleza jurídica y administrativa relevante, pues representan acciones transversales cuya ejecución permite determinar el correcto y legal funcionamiento institucional y la gestión misma de la UNIAJC.

Bajo este contexto, se presenta a continuación, el proceso y resultados del seguimiento adelantado a los ya referenciados 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 2023, 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 2023, durante el cuarto trimestre del 2023, 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.



### 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 2023 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

### 4. CRITERIOS NORMATIVOS

- **Ley 87 de 1993.** "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

- **Ley 80 de 1993.** "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".

**Link Acceso a la norma:**

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>

- **Ley 1150 de 2007.** "Por medio del cual se introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".

**Link Acceso a la norma:**

[http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1150\\_2007.html](http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html)

- **Ley 1474 de 2011.** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión Pública".

### Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

- **Decreto 2150 de 1995.** “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”

### Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1208>

- **Acuerdo No. 018 de 2022 Consejo Directivo UNIAJC.** “Por medio del cual se modifica el Manual de Contratación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”.

### Link Acceso a la norma:

[https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo\\_No\\_018\\_2022.pdf](https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No_018_2022.pdf)

## 5. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, **específicamente en su etapa preparatoria, inicio y ejecución en el cuarto trimestre de 2023**, 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 2023.

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.

## 6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la Oficina de Control Interno en el acompañamiento a la gestión, en el seguimiento de los resultados institucionales y en 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 2023, al igual que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2023, su acto administrativo de aprobación y su debida publicidad y actualización 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:

### 6.1 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 el efecto 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.

Actualmente el Manual de Contratación Institucional está debidamente aprobado y contenido en el **Acuerdo No. 018 de 2022 del Consejo Directivo**, y está ajustado a las normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente. Este acto administrativo se encuentra publicado en la página web institucional en el espacio de Transparencia y acceso a la información pública.

### Link verificación acto administrativo Manual de Contratación UNIAJC:

[https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo\\_No.\\_018\\_2022.pdf](https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No._018_2022.pdf)

En este punto es importante tener en cuenta que la estandarización de los manuales de procedimiento tiene como objetivo organizar la actividad administrativa y contribuir a la calidad institucional, además de que su estructuración en esta forma sirve de guía práctica y para la ejecución de los procesos, facilita la formación e información de los ciudadanos, proponentes, contratistas, y ayudan a comprobar la conformidad de las actividades. Por estas razones, aunque los manuales de contratación de entidades o establecimientos de educación públicos se incorporan dentro del texto de actos administrativos, es recomendable su estandarización con fines de calidad y acceso estratégico a la información que contiene.

La Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, atendiendo la recomendación generada desde Control Interno en los informes de seguimiento de la vigencia 2023.

## 6.2 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 en el

cuarto trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 65 contratos por un valor total de QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 15.267.139.879), desagregados en la siguiente tabla:

**Tabla No. 01 Contratos cuarto trimestre 2023**

Modalidad de contrato	MES DE CONTRATO Y VALOR			Cantidad	Valor total contratos
	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Contratación directa	10	13	15	38	\$ 974,072,792
Mínima cuantía	5	4	6	15	\$ 289,089,923
Selección abreviada	1	2	4	7	\$ 1,131,812,365
Selección abreviada menor cuantía	1			1	\$ 194,478,130
Concurso de méritos		2		2	\$ 2,702,265,447
Licitación Pública	1	1		2	\$ 9,975,421,222
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>65</b>	<b>\$ 15,267,139,879</b>

Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno UNIAJC

En un primer análisis de la información suministrada por la oficina Asesora de Jurídica, se puede extraer a efectos de diagnóstico, los anteriores datos respecto de las modalidades de contratación con mayor uso en la Institución, al igual que los valores económicos globales que se han ejecutado por cada modalidad de contratación, lo que nos permite tener una radiografía del manejo de los procesos contractuales durante la ventana de tiempo en seguimiento.

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 y el *Plan Anual de Adquisiciones*, que fue aprobado por medio de la *Resolución No. 090 de enero 20 de 2023*; para este tercer seguimiento se estableció como **muestra contractual el 44% sobre la totalidad de los contratos que equivale a 28 contratos, distribuidos de la siguiente manera: el 37% sobre el total de la contratación directa (14 contratos), el 100% sobre el total de la**

contratación por selección abreviada (7 contratos), el 20% sobre el total de la contratación por mínima cuantía (3 contratos), el 100% sobre el total de la contratación por selección abreviada menor cuantía (1 contrato), el 100% sobre el total de la contratación por selección concurso de méritos (1 contrato) y el 100% sobre el total de la contratación por selección licitación pública (2 contratos), procesos adelantados durante el cuarto trimestre del 2023, siendo seleccionados los siguientes contratos:

**SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MODALIDAD DIRECTA.**

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-CD-08.03.02-254-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ACADÉMICA, Y MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA UNICAMACHO-SUR.	\$ 5,565,000	MAYERLY CARRANZA PACHECO	1005945205
DJC-CD-08.03.02-269-2023	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE ASINCRÓNICO BÁSICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS APLICATIVOS ACADEMUSOFT, GESTASOFT A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 200,000,000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	890501510
DJC-CD-08-03-02-289-2023	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA SOPORTE, MANTENIMIENTO Y HOSTING EN LA NUBE, POR 12 MESES AL SOFTWARE ISOLUCION PARA MEJORAMIENTO DEL SIGO EN LA UNIAJC.	\$ 25,159,670	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S. A.	900239396
DJC-CD-08-03-02-290-2023	PRESTACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASES DE DATOS EBSCOHOST PARA LA UNIAJC.	\$ 28,687,500	SAKAL YARA SAS	900971565
DJC-CD-08-03-02-291-2023	PRESTACION DE SERVICIO DE RENOVACION A SUSCRIPCION BASES DE DATOS ELIBRO PARA LA UNIAJC.	\$ 40,000,000	E LIBRO LTDA	900243200

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

DJC-CD-08-03-02-292-2023	PRESTACION DE SERVICIO DE RENOVACION A SUSCRIPCION DE BASES DE DATOS LEYEX.INFO, SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA UNIAJC.	\$ 15,093,000	E GLOBAL SERVICES S.A.S	8301216966
DJC-CD-08-03-02-295-2023	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE YO FINANCIERA YO AMBIENTAL PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA N DJCLP08010652023, CUYO OBJETO CONSISTE EN ACONDICIONAMIENTOS DE SISTEMAS ACUSTICOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES PARA ESPACIOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC 2023	\$ 93,333,333	FODESEP	830018957
DJC-CD-08-03-02-307-2023	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE CAMPUS MATLAB Y SIMULINK PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 57,885,000	COMPONENTES ELECTRONICAS LTDA	890914063
DJC-CD-08-03-02-308-2023	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE MESA DE AYUDA HELPEOPLE PARA EL PERIODO 20232024.	\$ 30,897,708.00	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA LLC S.A.S	9002987190
DJC-CD-08-03-02-310-2023	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE STATA PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 41,233,500.00	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.	860076580
DJC-CD-08-03-02-311-2023	RENOVACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y CAPACITACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE FLEXSIM PARA LAS AREAS ACADEMICAS DE SIMULACION Y MODELADO DE PROCESOS ASISTIDOS POR COMPUTADOR DE LA UNIAJC.	\$ 27,838,515	NADECA S.A.S.	900857859
DJC-CD-08-03-02-312-2023	SOPORTE Y SERVICIO DE LICENCIAS EN MODALIDAD DE COMPUTACION EN NUBE PARA EL ECOSISTEMA DE GESTION DE INFORMACION DE BIBLIOTECA.	\$ 51,977,400	METABIBLIOTECA S.A.S.	900638480

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

DJC-CD-08-03-02-324-2023	SERVICIO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA QINAYA PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 29,600,000	QUINAYA S.A.S.	901491288
DJC-CD-08-03-02-325-2023	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MAXQDA PARA LAS DIFERENTES AREAS ACADEMICAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 35,409,640	SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA S.A.S.	860076580

### SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08-02-01-273-2023	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORTINAS ENROLLABLES, MANTENIMIENTO DE PARASOLES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS BLACK OUT.	\$ 127,867,688	PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	900027534
DJC-SA-08-02-01-285-2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ELECTRONICA Y AFINES PARA PRACTICAS DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 2023.	\$ 136,652,576	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	805019312
DJC-SA-08-02-02-298-2023	AMPLIACION DE CONTROL DE ACCESO Y AFORO EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 174,289,509	SPECTRA INGENIERIA SAS	805027282
DJC-SA-08-02-01-315-2023	COMPRA DE MODULOS OPS OPEN PLUGGABLE SPECIFICATION, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS PARA ACOPLAR A LAS PANTALLAS INTERACTIVAS DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 125,747,776	CLARYICON SAS	900442893
DJC-SA-08-02-01-319-2023	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNICAMACHO.	\$ 231,692,348	BEKIMET SOLUCIONES S.A.S	901241829



## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

DJC-SA-08-02-01-320-2023	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS AREAS DE DISEÑO VISUAL Y ACADEMICAS DE LA UNIAJC.	\$ 196,243,813	MICRONET S.A.S	8150010556
--------------------------	---	----------------	----------------	------------

### SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-MC-08.04.02-261-2023	Convocatoria Pública de Mínima Cuantía No. DJC-MC-08.04-072-2023, cuyo objeto es la: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REMOCIÓN, LIMPIEZA Y SEGREGACIÓN DE SEDIMENTOS Y RESIDUOS SÓLIDOS CONTAMINANTES DE UNO DE LOS BRAZOS DEL RIO PANCE UBICADO EN EL BLOQUE CAMPESTRE DEL CAMPUS SUR Y QUEBRADA DONDE SE VIERTE EL AGUA DE LA PTAR EN EL CAMPUS NORTE	\$ 9,605,680	CENTRAL DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.S.A.S.	901656761
DJC-MC-08-04-02-280-2023	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD, PARA REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES, INGRESOS, PERIODICOS, RETIROS, EL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES Y VALORACIONES MEDICAS DE SEGUIMIENTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC VIGENCIA 2023.	\$ 25,200,000	PREVER SST SAS	901154429
DJC-MC-08-04-01-281-2023	COMPRA DE EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO.	\$ 23,710,155	CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.S.A.S.	901656761

### SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS LICITACIÓN PÚBLICA

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-LP-08.01.04-270-2023	ACONDICIONAMIENTOS DE SISTEMAS ACUSTICOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES PARA ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC	\$ 1,405,282,822	ACUSTICA INTEGRADA S.A.S.	900216798
DJC-LP-08-01-01-272-2023	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACION DE ANILLOS DE FIBRA OPTICA Y ADMINISTRACION CENTRALIZADA DE NETWORKING, EN LAS SEDES DE LA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO.	\$ 8,570,138,400	UNION TEMPORAL CIBSIT	901764220

### SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-SA-08.02.02-265-2023	SUMINISTRAR, DISEÑAR E IMPRIMIR EL MATERIAL LITROGRÁFICO Y DIGITAL, PARA APOYAR LA GESTIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIAJC	\$ 194,478,130.00	COPY MEDIOS LTDA	9003001945

### SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	NIT CONTRATISTA
DJC-CM-08-05-05-284-2023	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA JURIDICA Y CONTABLE SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA	\$ 859,431,447.00	SEGURYTEC NIA DE COLOMBIA S.A.S	900215779

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

	TECNOLOGICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, SISTEMAS DE PROTECCION ELECTRICA, MANTENIMIENTO DE TIERRAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACION DE ANILLOS DE FIBRA OPTICA Y ADMINISTRACION CENTRALIZADA DE NETWORKING EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO.			
--	--	--	--	--

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 procesos contractuales en el SECOP II, su aceptación y firma por las partes; su ejecución, el seguimiento adelantado por parte de los supervisores e interventores al cumplimiento de los objetos de los contratos, y la trazabilidad con el Plan Anual de Adquisiciones, determinando su articulación con los procesos adelantados por la UNIAJC. Así mismo, se revisaron de manera directa los documentos soporte de cada uno de los contratos seleccionados como muestra, verificando los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales, los estudios previos, los contratos y aquellos que acreditan la idoneidad de los contratistas, a fin de hacer un cotejo de los objetos contractuales con las actividades económicas propias de cada contratista, encontrando que se encuentran todos los documentos ajustados a los requerimientos de legalidad y sin anomalías en sus contenidos.

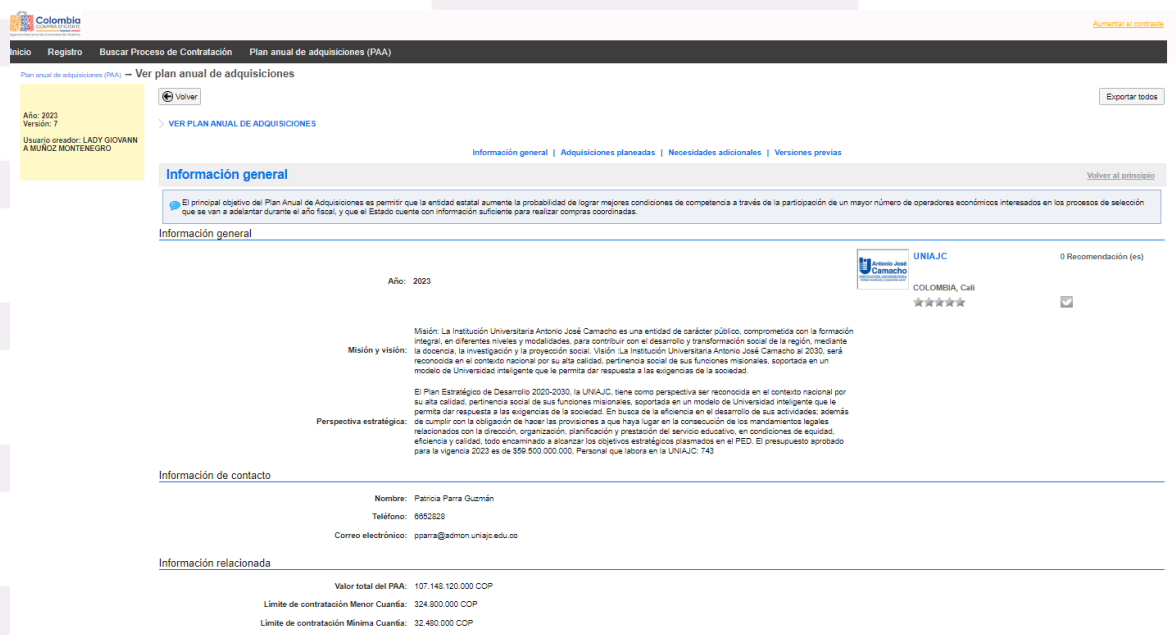
De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la muestra obteniendo los resultados específicos que se contienen en el anexo 1 de este informe, donde se especifican para algunos casos, observaciones de forma sobre los procesos contractuales, lo cual debe ser tenido en cuenta por la Oficina Asesora Jurídica para fortalecer la gestión y evitar situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos institucionales.

## 6.3. 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.090 del 20 de enero de 2023** 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. De conformidad al seguimiento practicado por el equipo auditor, se evidenciaron los siguientes resultados:

**Publicidad del acto administrativo.** Para la vigencia 2023 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones el 18 de enero de 2023, el cual fue aprobado mediante **Resolución No.090 del 20 de enero de 2023**, 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 2023.



**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 de contacto**

Nombre: Patricia Parra Guzmán  
Teléfono: 6652828  
Correo electrónico: pparra@admon.uniajc.edu.co

**Información relacionada**

Valor total del PAA: 107.148.120.000 COP  
Límite de contratación Menor Cuantía: 324.800.000 COP  
Límite de contratación Mínima Cuantía: 32.480.000 COP

Versiones previas					
Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	19/01/2023 3:55:41 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	1	<a href="#">Descargar</a>
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	19/04/2023 2:24:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	2	<a href="#">Descargar</a>
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	19/05/2023 7:21:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	3	<a href="#">Descargar</a>
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	29/06/2023 8:30:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	4	<a href="#">Descargar</a>
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	29/09/2023 9:22:40 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	5	<a href="#">Descargar</a>
LADY GIOVANNA MUÑOZ MONTENEGRO	Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, compra...	El Plan Estratégico de Desarrollo 2020-2030, la UNIAJC, tiene como perspectiva ser reconocida en el ...	3/10/2023 10:04:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lma, Guila)	6	<a href="#">Descargar</a>

Link verificación publicación PAA 2023 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=271823>

Link verificación acto administrativo PAA 2023:

[Resolución No. 090 de 2023 - Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2023.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 CompraEficiente 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.

Revisado el PAA vigencia 2023, se evidencia 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. 090 de 2023*, 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 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 cuarto trimestre de 2023, evidenciando las siguientes:

- 1. Actualización del PAA 2022 al 03 de octubre de 2023, versión 6.** Se encuentra debidamente publicada en la página web institucional de la entidad sección transparencia y acceso a la información pública, como también en el SECOP II

Link verificación Página Web Institucional:

<https://www.uniajc.edu.co/planes-institucionales-y-estrategicos/>

Link verificación SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=335298>

En este punto es valioso destacar, que la implementación de una actualización al Plan Anual de Adquisiciones durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, para un total de 6 actualizaciones en lo corrido de la presente vigencia, representa un fortalecimiento significativo de los procesos de planeación institucional, evidenciando una mirada prospectiva que permite una mayor eficiencia y control en las adquisiciones institucionales y construyen columnas sólidas para la ejecución presupuestal.

**6.4. Actividad Litigiosa.**

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de octubre a diciembre de 2023, se encontró que existen siete (07) 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. De estos procesos, uno (01) se encuentra con fallo de segunda instancia, pendiente de recibo por el Juzgado Administrativo. Sobre este proceso se efectuó el correspondiente análisis jurídico en el Informe de Seguimiento del Primer Trimestre de 2023; como novedad se encuentra la interposición de una Demanda Ejecutiva Administrativa, teniendo como parte activa a la UNIAJC y como demandado el Distrito Especial de Buenaventura.

A continuación, se presenta la Tabla de Seguimiento, manejada por la Secretaría General y el Profesional adscrito a esta dependencia en cuanto al estado actual de cada proceso, dentro de la ventana de tiempo del presente seguimiento, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2023:

**Tabla No. 2** Procesos judiciales activos.

	Radicado	Juzgado	Demandante	Demandada	Hechos	Apoderado	Estado
1	2016-00114	ADMINISTRATIVO	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt M.	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 sentencia de segunda instancia. Falla a Favor de Luis Eduardo López, y se ordena el Reintegro, pendiente recibo de segunda instancia a juzgado Administrativo, llega proceso a juzgado de origen.

## Informe Final – Control Interno

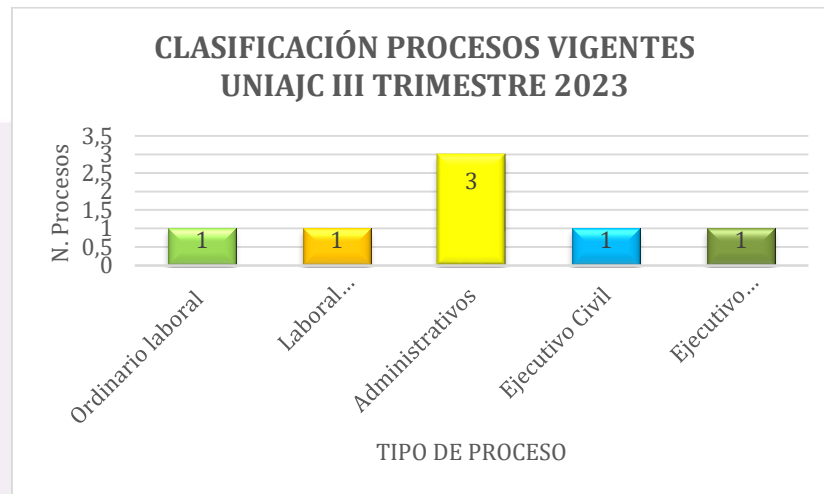
Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

2	2017-00318	ADMINISTRATIVO	Institución Universitaria Antonio José Camacho	MUNICIPIO DE DAGUA	Proceso contractual	William Rodríguez Martínez	A despacho para sentencia Juzgado 10 Administrativo, Sentencia de primera instancia A DESPACHO PARA SENTENCIA 24/07/2023
3	2019-00292	ADMINISTRATIVO	Institución Universitaria Antonio José Camacho	UNIAJC	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez	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. Se remite al Tribunal Administrativo pasa a sustanciación A despacho para sentencia.
4	2019-00121	EJECUTIVO	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez	Se pasa a juzgados administrativos con radicado No. 00043. Pendiente de Confirmar el do Administrativo. La corte termina de dirimir conflicto, se pasa a juzgado civil. 16/03/2023, llega notificación del juzgado 7 27/03/2023 nos notifican por conducta concluyente. Se contesta la demanda, pendiente fijar fecha de Audiencia recorren traslado de excepciones AUTO ORDENA VINCULAR LITISCONSORTE Solicitud de audiencia por parte de la parte activa.
5	2016-00086	Laboral tribunal administrativo	James Mauricio Conde Betancourt	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt	23 septiembre de 2021, Presentación alegatos parte activa, impulso de proceso enero 27 de 2023, Se remite al despacho 14 a 28 marzo de 2023 Allega impulso parte demandante.
6	2019-00446	Ordinario Laboral	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez	Contestación demanda 29 de abril de 2022, fija fecha para Audiencia cancela la audiencia, pendiente fijar nueva fecha para audiencia Se pasa a Juzgado 21 Laboral del circuito marzo 28 de 2023 Pendiente fecha audiencia, Iguar.

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

7	2023 - 00275	Ejecutivo Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	BUENAVENTURA	Pago de Facturas pendientes	Daniel Alexander Narváez	Proceso Ejecutivo para el pago de facturas pendientes de contrato interinstitucional. Radicado en agosto de 2023. Pasa a sustanciación.
---	--------------	--------------------------	--	--------------	-----------------------------	--------------------------	---



Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que la actividad litigiosa de la UNIAJC se encuentra concentrada en las siguientes materias jurídicas:

- Ordinario Laboral: 1 proceso.
- Laboral Administrativo: 1 proceso.
- Administrativos: 3 procesos.
- Ejecutivo Civil: 1 proceso.
- Ejecutivo administrativo: 1 proceso.

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. 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.

### 7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento y en desarrollo del rol de Asesoría y Acompañamiento, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones a efectos de ser aplicadas por las diferentes dependencias, en aras de fortalecer los procesos institucionales y potencializar los niveles de eficiencia, eficacia y excelencia administrativa:

1. Una vez más, desde la oficina de Control Interno se hace el **LLAMADO A LA ACCIÓN a los Supervisores en general de los Contratos vigentes** de la Institución, sobre la necesidad imperante de **realizar una redacción clara, concisa, coherente y mínimamente descriptiva de las actividades ejecutadas por los contratistas** en las actas e informes de recibo parcial, frente a las obligaciones especiales directamente contempladas en cada contrato, a efectos de garantizar un adecuado seguimiento de la actividad contractual y el cumplimiento con ello de los objetos establecidos institucionalmente para los mismos.
2. La Oficina Asesora de Jurídica debe reforzar el control en tiempo real que realiza sobre los documentos contractuales en sus diferentes etapas, que deben ser cargados en el Sistema SECOP II, ya que se evidencian inconsistencias en el cargue de la documentación de la ejecución en algunos contratos. **Se debe prestar atención a las observaciones dispuestas en el Anexo 1 de revisión de los contratos**, dispuestas al final de este informe.

### 8. CONCLUSIONES

Expuestos de manera precedente los resultados de este seguimiento, el Equipo Profesional de la Oficina de Control Interno de la UNIAJC concluye que:



## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

- En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el cuarto trimestre de 2023, han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con el marco normativo colombiano y los procedimientos contemplados en el Manual de Contratación de la UNIAJC, manejando la documentación física acorde a cada proceso. De igual forma, la Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, organizando la información contenida en el acto administrativo que lo aprobó, de forma estratégica y de fácil acceso por la ciudadanía en general, con un instrumento sencillo, completo y claro, atendiendo la recomendación generada desde Control Interno en los informes de seguimiento de la vigencia 2023.
- El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, contando a la fecha con seis (6) actualizaciones, las cuales se han generado directamente por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la 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, sin presentar variaciones sustanciales en los mismos durante el IV trimestre de la vigencia 2023.

  
**LILIANA HERRERA BELALCAZAR**  
Jefe Oficina Control Interno UNIAJC

**Proyecto:** Oscar Mauricio Ojeda Pantoja - Abogado Oficina Control Interno  
**Asistencia:** Diana María Torres Navarro – Técnico Administrativo Oficina Control Interno  
**Revisó y aprobó:** Jefe Oficina Control Interno


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

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-254-2023								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el Secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-MC-08.04.02-261-2023								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, con sus respectivos soportes.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-SA-08.02.02-265-2023								
Modalidad: Selección Abreviada Menor 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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08.03.02-269-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo hace falta los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-LP-08.01.04-270-2023								
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	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple				
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, una cuenta de cobro con sus respectivos soportes e informes, se evidencia un otrosí en tiempo y valor, razón por la cual el contrato se encuentra vigente hasta el 29 de febrero de 2024						

Contrato N° DJC-LP-08-01-01-272-2023								
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	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple				
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, tres cuentas de cobro con sus respectivos soportes e informes de avance, el contrato se encuentra vigente hasta el 20 de febrero de 2024						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-273-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, con sus respectivos soportes e informe. Sin embargo hace falta el acta de inicio						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-275-2023								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, con sus respectivos soportes. Sin embargo, el acta de inicio le falta la firma del supervisor del contrato.						



## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-MC-08-04-02-280-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-MC-08-04-01-281-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CM-08-05-05-284-2023								
Modalidad: Concurso de Méritos								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, y contractual, se evidencian tres cuentas de cobro hasta con sus respectivos soportes e informes de avance, <b>el contrato se encuentra vigente hasta el 20 de febrero de 2024.</b>						

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-285-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hacen falta los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-289-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio y los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-290-2023								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final	X					
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual, sin embargo, no se evidencia cuenta de cobro.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-291-2023								
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	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple				
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio y los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-292-2023								
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	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple				
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-293-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-295-2023								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-SA-08-02-02-298-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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					
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual y contractual con sus respectivos soportes, sin embargo, hace falta los documentos de la etapa pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-307-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						



## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-308-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-310-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-311-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-312-2023								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

# Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-315-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-319-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

## Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – IV Trimestre 2023.

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-320-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						

Contrato N° DJC-SA-08-02-01-329-2023								
Modalidad: Selección Abreviada								
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						
		<b>Etapa Contractual</b>						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		<b>Etapa Pos contractual</b>						
		Acta de recibo final						
<b>OBSERVACIONES</b>		En el secop se encuentran los documentos de la etapa pre contractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio, los documentos de la etapa contractual y pos contractual.						