	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 1 de 19

AUDITORÍA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 31 de diciembre 2024

Nombre Auditor: Rosa María Guzmán Troncoso

No. Informe OCI-37-2024

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

Verificar el cumplimiento legal, la aplicación de controles y el manejo de los riesgos asociados al proceso de contratación de bienes y servicios del SGC, mediante selección de una muestra de los contratos y convenios, activos y finalizados en la vigencia 2024.

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA / SEGUIMIENTO.

- Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, y sus decretos reglamentarios.
- Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen 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”
- 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.”
- Decreto 4131 de 2011, “Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS)”.
- Decreto 2703 del 2013, “Por el cual se establece la estructura interna del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y se determinan las funciones de sus dependencias”.
- Resolución 0050 del 24 de enero de 2024, “Por medio del cual se crea el Comité de Contratación del Servicio Geológico Colombiano, se adopta su reglamento y se dictan otras disposiciones.”
- Manual de Contratación del Servicio Geológico Colombiano código MO-CIN-001 Versión 4
- Manual de Supervisión e Interventoría del Servicio Geológico Colombiano código MO-CIN-SSG-001 Versión 2
- Caracterización del Proceso Contratación de Bienes y Servicios código CP-CIN-001 Versión 7
- Procedimiento Contratación Directa PR-CIN-CDI-001 V3
- Procedimiento Contratación por concurso de méritos PR-CIN-CMA-001 V2
- Procedimiento Contratación por licitación pública PR-CIN-LIC-001 V7
- Procedimiento Contratación por licitación pública mediante subasta inversa PR-CIN-LSI-001 V2
- Procedimiento Contratación Selección abreviada de menor cuantía PR-CIN-ABV-001 V6
- Procedimiento Contratación por selección abreviada mediante subasta inversa PR-CIN-ASI-001 V2
- Procedimiento Contratación mínima cuantía PR-CIN-MIC-001 V9

- Procedimiento Liquidación de contratos y Convenios código PR-CIN-LCC-001 Versión 1

3. ANÁLISIS PROCESO CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías 2024 aprobado, la Oficina de Control Interno (OCI) informó mediante memorando No. SGC-3-2024-005747 del 01 de noviembre de 2024 dirigido al Coordinador del Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios (GTCC), la apertura de la auditoría a las actividades del Proceso de Contratación de Bienes y Servicios, con el objeto de verificar el cumplimiento legal en las etapas de precontractual, contractual y supervisión de los contratos, de acuerdo con los términos consagrados en la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y los procedimientos documentados en el Sistema Geológico Colombiano (SGC).

Mediante memorando Rad No. SGC-3-2024-007169 del 17/12/2024, fue remitida la versión preliminar del informe de la Auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios, con el fin de conocer los comentarios o para manifestar su conformidad con el contenido del mismo, con un término de respuesta hasta el 23/12/2024; Mediante correo electrónico del 23 de diciembre 2024, el Grupo de Contratos y Convenios solicitó a la jefatura de la Oficina de Control Interno, prórroga para la presentación de observaciones al informe preliminar de auditoría al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios SGC, la cual fue concedida por el mismo medio. Por lo anterior, el 27 de diciembre de 2024 mediante correo electrónico, el Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios presentó a esta oficina los comentarios al informe preliminar, los cuales fueron tenidos en cuenta en el presente informe final en lo que se consideró pertinente.

3.1 Verificación ejecución de controles de la matriz de riesgos

Durante la auditoría se verificó la ejecución de los controles asociados al proceso de Contratación de Bienes y Servicios según lo registrado en la matriz de riesgos institucional, donde se determinó que son aplicados por parte del Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios (GTCC) y están alineados con las actividades identificadas en la caracterización del proceso de Contratación de Bienes y Servicios Cod. CP-CIN-001 V7, así:

Riesgos	Controles y verificación
Posibles sanciones disciplinarias, penales y fiscales por recibo a satisfacción de bienes y servicios sin el incumplimiento de los requisitos pactados en los contratos y/o convenios por desconocimiento de la normatividad aplicable, los procedimientos de gestión contractual, conductas inadecuadas o indebida selección del supervisor	<p>El grupo de Contratos y Convenios preparan y realizan capacitación (2) veces al año a los supervisores de contratos y/o convenios en temas relacionados con la normatividad vigente y los procedimientos aplicables a la supervisión contractual.</p> <p>Verificación: Fueron allegados soportes de la capacitación sobre el “Fortalecimiento del conocimiento en ejercicio de supervisión contractual y responsabilidades en las aplicaciones destinadas para el seguimiento y control”, que se llevó a cabo el 13 de junio de la presente vigencia, y una segunda capacitación el 13 de diciembre de 2024.</p>
	<p>El grupo de Contratos y Convenios realiza capacitación (2) veces al año dirigida a los supervisores de contratos y/o convenios sobre los deberes y prohibiciones para evitar faltas disciplinarias.</p> <p>Verificación: Fueron allegados soportes de la capacitación sobre el “Fortalecimiento del conocimiento en ejercicio de supervisión contractual y responsabilidades en las aplicaciones destinadas para el seguimiento y control”,</p>

Riesgos	Controles y verificación
	<p>que se llevó a cabo el 13 de junio de la presente vigencia y una segunda capacitación el 13 de diciembre de 2024.</p> <p>El grupo de Contratos y Convenios fortalecerá o actualizará en caso de ser necesario los procedimientos, lineamientos, Guías e Instructivos en temáticas contractuales con el fin de unificar criterios y conceptos.</p> <p>Verificación: durante la presente vigencia fueron actualizados: *Manual de Contratación del SGC MO-CIN-001 V4 20/08/2024 *Manual de Supervisión e Interventoría MO-CIN-SSG-001 V2 30/07/2024 *Solicitud de Información Proveedor F-CIN-EPS-003 V1 20/02/2024 *Pacto por la transformación, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad. F-CIN-SPA-001 V2 19/11/2024.</p> <p>Manuales y formatos que reposan en la herramienta de gestión ISOLUCION.</p>
<p>Posibles sanciones disciplinarias, penales y fiscales por adjudicación y celebración indebida de contratos, para favorecer a particulares.</p>	<p>El comité evaluador designado, para cada proceso de selección, revisa el cumplimiento de requisitos técnicos, jurídicos, financieros y evalúa para recomendar a la ordenadora del gasto por medio de un documento en el cual se informen las recomendaciones para cada proceso. Para el caso de contratación directa se proyectan y revisan la resolución de justificación de la contratación previo a su adjudicación.</p> <p>Verificación: A partir de la evaluación de la muestra de cuatro (4) contratos resultados de los procesos de selección, a saber: 994-2024, 996-2024, 1217-2024 y 1662-2023, se observó la publicación en la plataforma transaccional SECOPII de los informes de evaluación y las actas de recomendación de contratación emitidas por el comité evaluador, que comprende los resultados de la evaluación de las ofertas. (Ver numeral 3.2 Etapa Pre contractual – Proceso de Selección)</p> <p>El grupo de Contratos y Convenios realiza acompañamiento a la estructuración de Estudios Previos y demás documentos de las áreas, con el objetivo de dar continuidad al proceso contractual, esto se realiza cada vez que se gestiona un contrato, posteriormente se realiza el control de legalidad a los documentos precontractuales, con el fin de, verificar que se cumpla con los criterios normativos.</p> <p>Verificación: Fueron allegados correos electrónicos que muestran la asesoría brindada por los abogados del GTCC a las dependencias del SGC en la estructuración de estudios previos</p>
<p>Incumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones de los procesos contractuales.</p>	<p>El grupo de Contratos y Convenios realiza seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con el fin de remitir alertas a las áreas ejecutoras solicitando la información o documentación necesaria para realizar los trámites.</p> <p>Verificación: A partir de la evaluación de una muestra de contratos seleccionada (16 contratos), se identificó que los objetos contractuales fueron publicados en la plataforma SECOPII en las diferentes actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones y en fechas anteriores a la suscripción de los contratos (en los casos de contratación directa) y previos a la apertura de los procesos de selección en los demás casos. (Ver numeral 3.2 Etapa Pre contractual – Plan Anual de Adquisiciones)</p>

Riesgos	Controles y verificación
	<p>El grupo de Contratos y Convenios remitirá alertas de los contratos y convenios que requieran iniciar el trámite de liquidación, así mismo, con la información enviada por el Grupo de Financiera se remitirán alertas tempranas para los contratos con reservas presupuestales o pasivos.</p> <p>Verificación: Fueron entregados mediante correo electrónico del 26 noviembre de 2024 a la Oficina de Control Interno, los soportes de las alertas enviadas a los supervisores de los contratos en cuanto a los términos para la liquidación de los contratos y/o las actas de liquidación revisadas y ajustadas. (Ver numeral 3.3 Etapa Contractual – Supervisión de Contratos)</p>
	<p>El grupo de Contratos y Convenios remite alertas a los supervisores de los contratos y/o convenios para adelantar las acciones necesarias de la actualización del expediente contractual.</p> <p>Verificación: No fueron allegados soportes que evidencien la ejecución del control, no obstante, mediante mesa de trabajo el 02 de diciembre de 2024, fueron realizadas pruebas a fin de verificar la actualización de los expedientes electrónicos que conforman el archivo de gestión del GTCC, observando que de once (11) expedientes electrónicos revisados, cuatro (4) de estos contaban con los informes de supervisión. (Ver numeral 3.3 Etapa Contractual – Supervisión de Contratos)</p>

Fuente: Matriz de riesgos proceso adquisición de bienes y servicios

3.2 Etapa Pre contractual

- **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)**

Se revisó el Plan Anual de Adquisiciones del SGC, según lo publicado en la plataforma transaccional SECOPII, a fin de ubicar el objeto contractual previo a la suscripción del contrato o al proceso de selección, tomando una muestra de un total de 16 contratos (13 contratos suscritos en la vigencia 2024 y 3 contratos suscritos en la vigencia 2023 aún vigentes en el 2024), donde se evidenció la planeación previa e incorporación de las necesidades de contratación en las actualizaciones del PAA publicadas SECOP II, como se registra en la siguiente tabla:

No.	Proceso SECOPII	No. Contrato	Fecha Inicio	PAA	Nota
1	SGC-CD-006-2024	006-2024	11/1/2024	9/01/2024	
2	SGC-CD-012-2024	012-2024	15/1/2024	9/01/2024	
3	SGC-CD-020-2024	020-2024	16/1/2024	15/01/2024	
4	SGC-CD-54-2024	054-2024	18/1/2024	17/01/2024	
5	SGC-CD-056-2024	056-2024	17/1/2024	17/01/2024	1
6	SGC-CD-098-2024	097-2024	23/1/2024	18/01/2024	
7	SGC-CD-252-2024	252-2024	1/2/2024	18/01/2024	
8	SGC-CD-268-2024*	268-2024	1/2/2024	31/01/2024	
9	SGC-SASI-003-2024	994-2024	14/6/2024	12/06/2024	
10	SGC-MC-009-2024	996-2024	5/7/2024	12/06/2024	
11	SGC-CD-1115-2024	1152-2024	8/8/2024	31/07/2024	

No.	Proceso SECOPII	No. Contrato	Fecha Inicio	PAA	Nota
12	SGC-CD-1140-2024	1179-2024	26/8/2024	31/07/2024	
13	SGC-SAMC-015-2024	1217-2024	13/09/2024	31/07/2024	
14	SGC-LP-003-2023	1662 -2023	30/12/2023	15/12/2023	
15	Acuerdo Marco de Precios	122912	20/12/2023	15/12/2023	
16	Acuerdo Marco de Precios	123152	22/12/2023	15/12/2024	

Fuente: Elaboración propia de la OCI

Nota 1. En el contrato 056-2024 con fecha de inicio 17/01/2024, se evidenció que la necesidad de contratación fue incluida en el Plan Anual de Adquisiciones en la misma fecha. Al respecto el Grupo de Trabajos de Contratos y convenios (GTCC) indicó que: *“El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento en constante actualización, alimentado por las solicitudes que cada área envía a través de SIAPPI. Debido a la gran cantidad de modificaciones, no se genera una nueva versión del PAA cada vez que hay un cambio. Sin embargo, hemos verificado con la Oficina de Planeación, grupo interno encargado de la consolidación del PAA, en la cual nos indican que la solicitud fue registrada en el sistema el 16 de enero de 2024, por lo que ya estaba incluida antes de la firma del contrato.”* Al respecto, el GTCC entregó el pantallazo de SIAPPI referente a la solicitud de CDP.

De otra parte, también fue determinado que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la vigencia 2023, fue publicado en la plataforma transaccional SECOPII el 04 de enero de 2023 y el PAA vigencia 2024, el 03 de enero de 2024, evidenciando la oportunidad en la publicación de conformidad con el término señalado en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. Así mismo, se procedió a verificar la publicación de las actualizaciones del PAA 2024 en la página Web y en la plataforma SECOPII, no obstante, verificados ambos sitios se observó que el PAA publicado en la Plataforma transaccional SECOPII estaba en la actualización No. 83 y el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página Web del SGC ruta: <https://www2.sgc.gov.co/ControlYRendicion/TransparenciasYAccesoAlaInformacion/Paginas/Plan-Anual-de-Adquisiciones.aspx> estaba en la actualización No. 71, evidenciando una desactualización de 12 versiones del PAA en la página web de la entidad (**Ver Anexo No. 1**). Al respecto el GTCC mencionó en la respuesta al informe preliminar de esta auditoría, que la situación fue corregida así: *“Nos permitimos informar que, con corte al 23 de diciembre de 2024, se realizó la publicación de las versiones restantes del Plan Anual de Adquisiciones. Estas versiones están disponibles en la página web, como se muestra en la imagen No 1”*, por lo anterior la Oficina de Control Interno da la situación por corregida.

- **Estudios y Documentos Previos**

Teniendo como referente la Resolución 1281 de 2024 artículo 2, numeral 2.1, que consagra las funciones a cargo del Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios, se identificaron las funciones asociadas a la etapa precontractual de la siguiente manera:

- (i) Apoyar, avalar y coordinar jurídicamente la etapa precontractual, contractual y postcontractual de la entidad de conformidad con la normatividad vigente,
- (ii) Realizar los trámites jurídicos de carácter precontractual requeridos por el instituto
- (iii) Adelantar y realizar seguimiento a los procesos de contratación que requiera el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y elaborar los actos administrativos relacionados con dichos procesos,
- (iv) Ejercer las funciones de secretaría ejecutiva del comité de contratación institucional, o la instancia que haga sus veces, de conformidad con las normas internas expedidas para tal efecto.

Por su parte, el Manual de Contratación SGC Cod. MO-CIN-001 V4 que reposa en la herramienta de gestión ISOLUCION, menciona el apoyo que el GTCC debe brindar en la elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones, análisis del sector o del contrato a suscribir, así mismo, el manual describe los elementos mínimos que debe contener los estudios previos de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Dto. 1082 de 2015 Modificado Art. 1 Dto. 399/2021, y el análisis de sector Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Dto. 1082 de 2015.

Partiendo de este supuesto, se procedió a verificar en la plataforma transaccional SECOPII, la publicación de los documentos previos en el marco de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, artículos (i) artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales, (ii) artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes, (iii) artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo, (iv) artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, (v) artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones, y los requisitos previos previstos en los procedimientos documentados en el SGC, tomando una muestra de treinta y cuatro (34) contratos de las modalidades de contratación: contratación directa, selección abreviada subasta inversa, Mínima cuantía, Selección abreviada mínima cuantía y licitación pública. Fue evidenciado que en la totalidad de los contratos de la muestra (34 contratos), se efectuó la publicación en la plataforma SECOPII, de la documentación previa del proceso contractual de acuerdo con la modalidad de selección, conforme a los lineamientos de los numerales numeral 10.1. PRECONTRACTUAL del Manual de Contratación SGC Cod. MO-CIN-001 V4, así:

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Nota
1	SGC-CD-006-2024	006-2024	Contratación directa	N/A
2	SGC-CD-012-2024	012-2024	Contratación directa	N/A
3	SGC-CD-020-2024	020-2024	Contratación directa	N/A
4	SGC-CD-54-2024	054-2024	Contratación directa	N/A
5	SGC-CD-056-2024	056-2024	Contratación directa	N/A
6	SGC-CD-098-2024	097-2024	Contratación directa	N/A
7	SGC-CD-252-2024	252-2024	Contratación directa	N/A
8	SGC-CD-268-2024	268-2024	Contratación directa	N/A
9	SGC-SASI-003-2024	994-2024	Selección abreviada subasta inversa	N/A
10	SGC-MC-009-2024	996-2024	Mínima cuantía	N/A
11	SGC-CD-1115-2024	1152-2024	Contratación directa	N/A
12	SGC-CD-1140-2024	1179-2024	Contratación directa	N/A
13	SGC-SAMC-015-2024	1217-2024	Selección abreviada mínima cuantía	N/A
14	SGC-LP-003-2023	1662 -2023	Licitación publica	N/A
15	SGC-CD-1526-2023	1594-2023	Contratación directa	N/A
16	SGC-CD-1505-2023	SGC-CD-1505-2023	Contratación directa	N/A
17	SGC-CD-1467-2023	1533-2023	Contratación directa	N/A
18	SGC-CD-1448-2023	1509-2023	Contratación directa	N/A
19	SGC-CD-1427-2023	1475-2023	Contratación directa	N/A
20	SGC -CD-1388-2023	1440-2023	Contratación directa	N/A
21	SGC-CD-1375-2023	1418-2023	Contratación directa	N/A
22	SGC-CD-1330-2023	1371-2023	Contratación directa	N/A
23	SGC-CD-1183-2023	1212-2023	Contratación directa	N/A
24	SGC-CD-939-2023	954-2023	Contratación directa	N/A

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Nota
25	SGC-CD-633-2023	640-2023	Contratación directa	N/A
26	SGC-CD-457-2023	457-2023	Contratación directa	N/A
27	SGC-CD-341-2023	340-2023	Contratación directa	N/A
28	SGC-CD-064-2023	063-2023	Contratación directa	N/A
29	SGC-CD-04-2023	03-2023	Contratación directa	N/A
30	SGC-CD-957-2024	971-2024	Contratación directa	N/A
31	SGC-CD-946-2024	960-2024	Contratación directa	N/A
32	SGC-CD-794-2024	SGC-CD-794-2024	Contratación directa	Nota 1
33	SGC-CD-719-2024	722-2024	Contratación directa	N/A
34	SGC-CD-637-2024	640-2023	Contratación directa	N/A

Fuente: Elaboración propia de la OCI

Nota 1. Se observó doble publicación del proceso de contratación (anexo 2). Al respecto el Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios indicó que: *“Debido a la intermitencia de la plataforma SECOP II durante la creación del proceso, se presentó una falla que provocó la duplicación del mismo. Sin embargo, como se puede verificar en la plataforma, el trámite contractual se realizó correctamente con el número de proceso original, y se asoció al contrato 798-2024, suscrito con Larry Alexander Durán Bonilla el 20 de marzo de 2024. Además, se cargó la minuta correspondiente el mismo día de su suscripción, tal como se muestra en la imagen No. 8 y 9”*. Teniendo en cuenta la explicación suministrada por el GTCC, la Oficina de Control Interno se recomienda subsanar la doble publicación del proceso en SECOP II pues genera confusión al momento de la consulta.


- **Comité de Contratación**

Mediante la Resolución 0050 del 23 de enero de 2024 fue creado el Comité de Contratación en el SGC, como instancia consultiva en materia contractual, y de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 4 funciones, establece que son objeto de estudio, entre otros: *“Los procesos de Selección y la contratación directa que supere la mayor cuantía del SGC, de acuerdo con el presupuesto anual, incluyendo aquellos financiados con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales independientemente del régimen de contratación que les sea aplicable, exceptuando en todo caso la contratación de bienes y servicios de apoyo a la gestión.”*

A su vez, el artículo 8 -Actas de Comité de Contratación, señala, *“De cada sesión del comité de contratación se levantará acta, la cual será numerada en forma consecutiva y firmada por el Secretario Técnico y el servidor o contratista del grupo de contratos y convenios que apoye tal labor. En las actas de los comités de contratación se dejará constancia de los temas tratados y la votación efectuada.”*

En virtud de lo anterior, de la muestra seleccionada (34 contratos), fueron escogidos cuatro (4) contratos cuya cuantía supera la mayor cuantía, de acuerdo con lo señalado en la Circular 0060 del 13 de febrero de 2024 que establece las cuantías para determinar la modalidad de contratación para la vigencia 2024, es decir que, superen el valor de \$364.000.001, así:

No. Contrato	Objeto	Valor Estimado
1662-2023	Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles del servicio geológico colombiano y de los que es	\$4.579.010.092

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 8 de 19

No. Contrato	Objeto	Valor Estimado
	legalmente responsable, en las sedes de la entidad ubicadas en el territorio nacional, así como la de los funcionarios, contratistas y personal visitante	
123152	Contratar a través de la tienda virtual del estado colombiano por medio del acuerdo marco de precio cce-126-2023 el servicio integral de aseo y cafetería para el servicio geológico	\$1.173.931.062,05
994-2024	Contratar una solución integral que incorpore licencias GOOGLE WORKSPACE, plataforma de inicio de sesión único y de firmas corporativas en los correos electrónicos, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.	\$1.267.715.293
1179-2024	Contratar Licencias de Software Esri (ArcGIS), con el fin mantener la correcta operación del Sistema de Información Geográfica del Servicio Geológico Colombiano.	\$1.280.227.942

Fuente: Elaboración propia de la OCI

De acuerdo con la información allegada por el GTCC, se verificó la existencia de las actas de las siguientes fechas:

- Necesidad de contratación: “servicio de vigilancia y seguridad privada para los bienes muebles e inmuebles del servicio geológico colombiano y de los que es legalmente responsable, en las sedes de la entidad ubicadas en el territorio nacional, así como la de los funcionarios, contratistas y personal visitante” acta comité de contratación de fecha 13 de octubre de 2023, fecha de inicio del contrato 30/12/2023.
- Necesidad de contratación: “Contratar a través de la tienda virtual del estado colombiano por medio del acuerdo marco de precio cce-126-2023 el servicio integral de aseo y cafetería para el servicio geológico.” acta comité de contratación de fecha 20 de noviembre de 2023, fecha de inicio del contrato 22/12/2023
- Necesidad de contratación: “Contratar una solución integral que incorpore licencias GOOGLE WORKSPACE, plataforma de inicio de sesión único y de firmas corporativas en los correos electrónicos, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad”. Correo electrónico convocatoria a comité de contratación No. 6 de fecha 02/05/2024. Fecha de inicio del contrato 16/06/2024.
- Necesidad de contratación: “Contratar Licencias de Software Esri (ArcGIS), con el fin mantener la correcta operación del Sistema de Información Geográfica del Servicio Geológico Colombiano.” acta comité de contratación de fecha 21 de agosto de 2024, fecha de inicio del contrato 26/08/2024.

Al respecto el GTCC mencionó en respuesta al informe preliminar que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución 0050 de 2024, referente a las actas del Comité de Contratación, se informa que las actas correspondientes son debidamente numeradas de manera consecutiva, siguiendo el orden establecido para tal fin. Aunque dicho artículo no especifica de manera explícita el lugar exacto donde debe indicarse la numeración, se ha determinado que el consecutivo se incluirá en el párrafo inicial del acta.”

- **Proceso de selección**

Mediante una muestra de los siguientes cuatro (4) contratos de las diferentes modalidades de contratación, se verificó el cumplimiento de los términos legales y los requisitos comprendidos en los procedimientos documentados: (i) Contratación por selección abreviada mediante subasta inversa PR-CIN-ASI-001 V2, (ii) Selección abreviada menor cuantía (iii) Contratación mínima cuantía PR-CIN-MIC-001 V9, (iv) Contratación por licitación pública PR-CIN-LIC-001 V7, así:

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Observaciones
1	SGC-SASI-003-2024	994-2024	Selección abreviada subasta inversa	Proceso adelantado atendiendo lo dispuesto en el Art. 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, se observa en SECOPII la publicación de los actos administrativos, ofertas, respuesta a observaciones y los resultados de las evaluaciones.
2	SGC-MC-009-2024	996-2024	Mínima cuantía	Proceso adelantado atendiendo lo dispuesto en el Art. 2 numeral 5 de la Ley 1150 de 2007, se observa en SECOPII la publicación de los actos administrativos, ofertas, respuesta a observaciones y los resultados de las evaluaciones.
3	SGC-SAMC-015-2024	1217-2024	Selección abreviada menor cuantía	Proceso adelantado atendiendo lo dispuesto en el Art. 2 numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, se observa en SECOPII la publicación de los actos administrativos, ofertas, respuesta a observaciones y los resultados de las evaluaciones.
4	SGC-LP-003-2023	1662-2023	Licitación Pública	Proceso adelantado atendiendo lo dispuesto en el Art. 2, Art 9 la Ley 1150 de 2007, Art. 30 ley 80 de 1993. se observa en SECOPII la publicación de los actos administrativos, ofertas, respuesta a observaciones y los resultados de las evaluaciones.

En la plataforma transaccional SECOPII, se observó el desarrollo de los procesos de selección de conformidad con los términos consagrados en la Ley de contratación estatal y sus decretos reglamentarios, en cada uno de estos se evidenció la publicación de los documentos previos necesarios para el inicio de la convocatoria pública, como lo son: aviso de convocatoria, memorando Conformación de comité asesor, proyecto de pliegos, observaciones y respuestas, acto administrativo de apertura, pliegos definitivos junto con las observaciones y sus repuestas, evaluación preliminar y evaluación definitiva, acto administrativo de adjudicación.

3.3 Etapa Contractual

Con respecto a esta etapa se identificó que:

- La Resolución interna 1281 de 2024 (artículo 2, numeral 2.1), incluye las funciones asociadas a la etapa contractual a cargo del Grupo de Trabajo de Contratos y Convenios, así: (i) Elaborar las minutas de contratos y convenios que requiera la entidad para su funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos misionales, y verificar su perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la ley, (ii) Revisar y aprobar las garantías y pólizas que se deban constituir en los contratos que se suscriban, en términos de oportunidad y calidad, (iii) Proyectar para la firma del ordenador del gasto los actos administrativos para ejercer las facultades excepcionales de interpretación, modificación y terminación unilateral, caducidad y los actos administrativos para imponer multa o declarar el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal o las garantías de los contratos, y demás a que haya lugar, previa evaluación sobre la conveniencia y justificación de las mismas, y la verificación de los respectivos documentos. (SGC) y elaborar los actos administrativos relacionados con dichos procesos, (iv) Elaborar y revisar las prórrogas, adiciones, modificaciones, cesiones, terminaciones anticipadas, previa solicitud del área interesada y evaluación sobre la conveniencia y justificación de las mismas, verificando los respectivos documentos. (v) Garantizar que los diferentes expedientes de los procesos contractuales contengan todos los soportes y documentos que se hayan generado en el desarrollo del mismo (...) (vi) Apoyar y orientar cuando se requiera a los supervisores de contratos o convenios, en el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de los mismos, (vii) Revisar y apoyar la estructuración de los documentos asociados a la liquidación de los

contratos y convenios previa solicitud del área interesada dentro de los términos legales, verificando que contengan la respectiva documentación.

- El Manual de Contratación SGC Cod. MO-CIN-001 V4 que reposa en la herramienta de gestión ISOLUCION, contiene las actividades de la etapa contractual en el numeral 12. ETAPA CONTRACTUAL, así como el procedimiento documentado, Perfeccionamiento y legalización de contratos y convenios PR-CIN-PLC-001 V4.

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los preceptos legales en la etapa contractual y los requisitos identificados en el procedimiento perfeccionamiento y legalización de contratos y convenios PR-CIN-PLC-001 V4 y la publicación de los documentos en la Plataforma transaccional SECOPII, se tomó una muestra de veinte (20) contratos, presentando los siguientes resultados:

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Comentario de la validación efectuada por la Oficina de Control Interno	Nota
1	SGC-CD-006-2024	006-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
2	SGC-CD-012-2024	012-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
3	SGC-CD-020-2024	020-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
4	SGC-CD-54-2024	054-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
5	SGC-CD-056-2024	056-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
6	SGC-CD-098-2024	097-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
7	SGC-CD-252-2024	252-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
8	SGC-CD-268-2024	268-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
9	SGC-SASI-003-2024	994-2024	Selección abreviada subasta inversa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
10	SGC-MC-009-2024	996-2024	Mínima cuantía	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
11	SGC-CD-1115-2024	1152-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
12	SGC-CD-1140-2024	1179-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
13	SGC-SAMC-015-2024	1217-2024	Selección abreviada mínima cuantía	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
14	SGC-LP-003-2023	1662-2023	Licitación pública	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	1

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Comentario de la validación efectuada por la Oficina de Control Interno	Nota
				No se observó publicada el acta de inicio de acuerdo con lo señalado en la "CLÁUSULA SEXTA. – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: <i>El plazo de ejecución del presente contrato será de once (11) meses y dos (02) días, contados a partir del 30 de diciembre de 2023 previo cumplimiento de los requisitos de ejecución exigidos en la Ley y suscripción del acta de inicio.</i> "	
15	SGC-CD-1375-2023	1418-2023	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII El contrato cuenta dos otrosí modificatorios, se observa error en la fecha de inicio del contrato, el otrosí No. 1 menciona que el contrato fue suscrito el 17 de octubre de 2023 y el otrosí No. 2 menciona que el contrato fue suscrito el 13 de octubre de 2023, en SECOPII generando confusión.	
16	SGC - CD 1448-2023	1509-2023	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
17	SGC-CD-1388-2023	1440-2023	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
18	SGC-CD-1330-2023	1371-2023	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
19	SGC-CD-794-2024	798-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	
20	SGC-CD-719-2024	722-2024	Contratación directa	Clausulado publicado, póliza aprobada en SECOPII	

Fuente: Elaboración propia de la OCI

Nota 1. Con respecto al contrato 1662 -2023 que exige en el clausulado la suscripción de acta de inicio, ésta se encontró en el expediente electrónico de gestión del GTCC, pero no se observó publicada en la plataforma transaccional SECOPII. Al respecto el GTCC mencionó en respuesta al informe preliminar que "*Nos permitimos informar que el supervisor del contrato realizó el cargue del acta en el ítem 7 ejecución del contrato el martes 24 de diciembre de 2024.*" La Oficina de Control Interno tiene en cuenta que fue corregida la publicación del acta de inicio en la plataforma transaccional SECOPII, antes de la emisión de este informe final.

En general, se observó el cumplimiento del perfeccionamiento y legalización del contrato, publicación del clausulado, pólizas constituidas de acuerdo con las condiciones del contrato, y aprobación de estas en SECOPII; sin embargo, fue identificada un error en la fecha de suscripción del contrato 1418-2023 en los otrosíes modificatorias del mismo.

- **Supervisión de los Contratos**

Tomando como referencia una muestra de 34 contratos, se verificó la gestión de los supervisores designados en la plataforma transaccional SECOPII, observando algunas debilidades, como se observa a continuación:

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Comentario Oficina de Control Interno	Nota
1	SGC-CD-006-2024	006-2024	Contratación directa	Sin	
2	SGC-CD-012-2024	012-2024	Contratación directa	N/A	
3	SGC-CD-020-2024	020-2024	Contratación directa	N/A	
4	SGC-CD-54-2024	054-2024	Contratación directa	N/A	
5	SGC-CD-056-2024	056-2024	Contratación directa	N/A	
6	SGC-CD-098-2024	097-2024	Contratación directa	N/A	
7	SGC-CD-252-2024	252-2024	Contratación directa	N/A	
8	SGC-CD-268-2024	268-2024	Contratación directa	Se observó en SECOPII: valor mensual acordado en el clausulado del contrato. Valor mensual registrado en SECOPII para cada uno los pagos No. 1 y No. 2 fue de \$13.833.325, y el valor mensual acordado en el contrato es de \$15.500.000	
9	SGC-SASI-003-2024	994-2024	Selección abreviada subasta inversa	No se observó publicado en la plataforma transaccional SECOPII: la certificación expedida por el revisor fiscal de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA CUARTA del contrato FORMA DE PAGO: Cada uno de los pagos está sujeto a la autorización y aprobación escrita de la supervisión, para cada uno de los pagos se deberá acreditar: (...) "Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal del contratista donde se acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones a los Certificado de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002."	1
10	SGC-MC-009-2024	996-2024	Mínima cuantía	N/A	
11	SGC-CD-1115-2024	1152-2024	Contratación directa	N/A	

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Comentario Oficina de Control Interno	Nota
12	SGC-CD-1140-2024	1179-2024	Contratación directa	N/A	
13	SGC-SAMC-015-2024	1217-2024	Selección abreviada mínima cuantía	N/A	
14	SGC-LP-003-2023	1662 - 2023	Licitación pública	N/A	
15	SGC-CD-1526-2023	1594-2023	Contratación directa	N/A	2
16	SGC-CD-1505-2023	SGC-CD-1505-2023	Contratación directa	N/A	3
17	SGC-CD-1467-2023	1533-2023	Contratación directa	Contrato finalizado, no obstante se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
18	SGC-CD-1448-2023	1509-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 22/12/23 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
19	SGC-CD-1427-2023	1475-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 19/12/23 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
20	SGC - CD-1388-2023	1440-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 31/12/23 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
22	SGC-CD-1330-2023	1371-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 31/01/2024 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
23	SGC-CD-1183-2023	1212-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 27/12/2023 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
24	SGC-CD-939-2023	954-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 30/12/2023 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
25	SGC-CD-633-2023	640-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 05/11/2023 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
26	SGC-CD-457-2023	457-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 14/09/2023 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
27	SGC-CD-341-2023	340-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 18/07/224 no obstante, se observa en SECOPII en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	

No.	No. Proceso	No. Contrato	Modalidad Contratación	Comentario Oficina de Control Interno	Nota
28	SGC-CD-064-2023	063-2023	Contratación directa	Contrato finalizado el 30/05/2023 no obstante, se observa en SECOP II en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
29	SGC-CD-04-2023	mar-23	Contratación directa	Contrato finalizado el 22/06/2023 no obstante, se observa en SECOP II en estado "ejecución" (Ver No Conformidad No. 1)	
30	SGC-CD-957-2024	971-2024	Contratación directa	N/A	
31	SGC-CD-946-2024	960-2024	Contratación directa	N/A	
32	SGC-CD-794-2024	SGC-CD-794-2024	Contratación directa	N/A	
33	SGC-CD-719-2024	722-2024	Contratación directa	N/A	
34	SGC-CD-637-2024	640-2023	Contratación directa	N/A	

Fuente: Elaboración propia de la OCI


Nota 1. Con respecto al contrato 994-2024 el GTCC mencionó como respuesta añ informe preliminar de la auditoría que *"En atención a la observación planteada, informamos que se ha comunicado a la supervisión del contrato, quien procedió con el cargue correspondiente del documento mencionado en el campo 'Ejecución del Contrato' en la plataforma SECOP II."*, por lo que la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta que en el momento de la emisión de este informe final, la situación fue corregida.

Nota 2. El GTCC mencionó en respuesta al informe preliminar, que con respecto al Contrato 1594-2023 suscrito con LADFI CONSULTING LATAM SAS *"se observa que la póliza suscrita por el proveedor sigue vigente hasta el 29/12/2026, por ende, hasta que los amparos no hayan terminado el sistema no permite el cierre del mismo"*.

Nota 3. El GTCC mencionó en respuesta al informe preliminar, que con respecto al proceso SGC-CD-1505-2023 (Contrato 1572-2023) *"Se observa que el mismo se encuentra rechazado en la plataforma, por ende, al no haberse siquiera iniciado ejecución, no permite hacer modificaciones ni cerrarlo en el sistema"*.

Resultado de la verificación se observó que de los 34 contratos que conforman la muestra que:

- Diez contratos finalizados, aún se encuentran en la plataforma transaccional en estado de "ejecución", a saber: 1533-2023, 1509-2023, 1475-2023, 1440-2023, 1371-2023, 1212-2023, 954-2023, 640-2023, 457-2023 y 340-2023. (**Ver No Conformidad No. 1**)
- Cuatro (4) contratos no presentan los informes de avance en el ítem "documentos de ejecución del contrato" en la plataforma transaccional SECOP II, a pesar de que en la "Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II" se señala: *"los Proveedores también pueden cargar documentos de ejecución contractual desde su cuenta, como por ejemplo los informes de avance y otros entregables. Como supervisor usted puede pedirles que carguen la información que requiera para que sea pública."*

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 15 de 19

- Errores en el registro de información en el Plan de Pagos en la plataforma transaccional SECOPII referente al valor mensual devengado en el contrato 268-2024, pues fue registrado para los pagos No. 1 y No. 2, un valor mensual inferior al acordado en el contrato que es de \$15.500.000.

En prueba realizada en la oficina del GTCC, el 02 de diciembre de 2024, se procedió a verificar la completitud de los expedientes virtuales de gestión, realizando un muestreo de 11 contratos: 996-2024, 1152-2024, 1217-2024, 006-2024, 020-2024, 054-2024, 056-2024, 268-2024, 1662-2023, orden de compra 123152-2023, con los siguientes resultados:


- Los 11 expedientes verificados, cuentan con la totalidad de los documentos previos a la suscripción del contrato, así como con el contrato y las pólizas, para el caso de la contratación directa (6 contratos); en el caso de los procesos de selección (4 contratos), se evidencian estudios y documentos previos, informes y actos administrativos propios de la modalidad de contratación.
- No obstante, de los 11 expedientes virtuales, solo 3 expedientes de los contratos 006-2024, 268-2024 y 020-2024 contienen los informes de ejecución de los contratos, evidenciando debilidad en el reporte de la información al GTCC por parte de los supervisores, en contravía de lo dispuesto en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Cod. MO-CIN-SSG-001 V2 (**Ver No Conformidad No. 2**)

En lo concerniente a la liquidación de los contratos, se observó el monitoreo realizado por el GTCC mediante correos electrónicos allegados a esta auditoria (91 correos electrónicos), en los que se evidenció la gestión adelantada por el GTCC una vez terminados los contratos, así como las alertas enviadas a los supervisores para realizar al trámite de liquidación. En pruebas realizadas se observó, que, a la fecha de la auditoria, de 43 contratos suscritos con persona jurídica en el 2022 en estado de liquidación, 25 (58%) de los contratos fueron liquidados entre las vigencias 2023 y 2024, no obstante, 18 (42%) de los contratos se encuentra en trámite de liquidación. Situación que puede dar lugar a la materialización del riesgo *“Incumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones de los procesos contractuales.”* Toda vez que, el no llevar a cabo una óptima y oportuna evaluación de controles que permitan formular acciones tendientes a mejorar la gestión de la liquidación de los contratos, disminuye la posibilidad de mitigar la pérdida de competencia. (**Ver 5. Recomendaciones**)

4. No conformidades

Para las siguientes no conformidades es necesario definir un Plan de mejoramiento:


No.	PROCESO	HALLAZGOS
1	Contratación de Bienes y Servicios	<p>No Conformidad No. 1 Cierre de Contratos en SECOP II DEPENDENCIA RESPONSABLE: Supervisores de contratos - GTCC De los 34 contratos revisados en la plataforma transaccional SECOPII, se observó que 12 contratos finalizados, aún se encuentran en la plataforma transaccional en estado de “ejecución”, a saber: 1533-2023, 1509-2023, 1475-2023, 1440-2023, 1371-2023, 1212-2023, 954-2023, 640-2023, 457-2023 y 340-2023.</p> <p>Lo anterior con base en el criterio definido en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 1474 de 2011, ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. (...) <i>“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico,</i>

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 16 de 19

No.	PROCESO	HALLAZGOS
		<p><i>administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.” (...)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Circular Externa No. 002 del 25 de mayo de 2023 de Colombia Compra Eficiente: La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- imparte las siguientes directrices a los sujetos obligados a transar en el SECOP II, las cuales deberán ser cumplidas antes del 31 de julio de 2023: 1. <i>Cerrar los expedientes electrónicos de los contratos que hayan cumplido con las obligaciones post-contractuales.</i> 2. <i>Cerrar el expediente electrónico de los contratos de prestación de servicios y apoyos a la gestión, cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requiera de liquidación o no se encuentren obligaciones post- contractuales pendientes.</i>
2.	Contratación de Bienes y Servicios	<p>No Conformidad No. 2. Debilidad en reporte de informes por parte de los supervisores de los contratos al GTCC DEPENDENCIA RESPONSABLE: Supervisores de contratos SGC Mediante prueba realizada a 11 expedientes virtuales de contratos, que conforman el archivo de gestión del GTCC, a saber: 996-2024, 1152-2024, 1217-2024, 006-2024, 020-2024, 054-2024, 056-2024, 268-2024, 1662-2023, orden de compra 123152-2023, se observó que, solo 3 expedientes de los contratos 006-2024, 268-2024 y 020-2024 contienen los informes de ejecución de los contratos completos, evidenciando debilidad en el reporte de la información al GTCC por parte de los supervisores.</p> <p>Lo anterior con base en el criterio definido en: MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Cod. MO-CIN-SSG-001 V2. 7.4.2.2 Durante la ejecución del contrato o convenio objeto de vigilancia, 7.4.2.2.1 Generales <i>“Proyectar los informes parciales, finales y especiales de supervisión, y allegarlos en un término igual o inferior a cinco (5) días hábiles tras su expedición al Grupo de Contratos y Convenios para que los mismos reposen en la carpeta contractual”</i></p>

5. Recomendaciones.

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
1.	Contratación de Bienes y servicios CP-CIN-001	<p>Fortalecer los controles a fin de incorporar las necesidades de contratación previas a la celebración del contrato, obedeciendo al propósito del Plan Anual de Adquisiciones, como instrumento de planeación contractual artículo 2.2.1.1.3.1. Definiciones, Decreto 1082 de 2015., así mismo, mantener actualizado en PAA en la página web de la entidad.</p> <p>(3.2 Etapa Pre-Contractual - Plan Anual de Adquisiciones)</p>

	INFORME FINAL	CÓDIGO: F-OCI-EVA-006
		VERSIÓN: 2
		Página 17 de 19

No.	PROCESO	RECOMENDACIÓN
2.	Contratación de Bienes y servicios CP-CIN-001	<p>Evaluar y fortalecer los controles que permitan formular acciones tendientes a mejorar la gestión de la liquidación de los contratos a fin de mitigar la ocurrencia del riesgo <i>“Incumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones para adelantar las diferentes clases de contratación y liquidaciones de los procesos contractuales.”</i> y mitigar la posible pérdida de competencia</p> <p><i>(3.3 Etapa Contractual – Supervisión de los Contratos)</i></p>

6. Conclusiones

En general, se observó el cumplimiento de los términos legales en la etapa precontractual de acuerdo con la evaluación realizada a los contratos que conformaron la muestra de auditoría, así como en la etapa de legalización de los mismos.

En lo concerniente a la etapa contractual, fue evidenciado el clausulado publicado y la póliza aprobada en SECOPII; sin embargo, es necesario fortalecer la supervisión de los contratos en lo relacionado con el cargue de los informes de ejecución de los contratos y el cierre de los mismos en la plataforma SECOPII, para lo cual, fueron generadas 2 no conformidades que requieren la definición de Plan de Mejoramiento.

Elaborado: **Rosa María Guzmán Troncoso** Contratista - Oficina de Control Interno
Aprobó: **Erika Marcela Huari Mateus** - Jefe Oficina de Control Interno

Anexo 1. Etapa precontractual
Publicación PAA Pagina Web vs SECOPII



Portal Servicio Geológico Colombiano / Control y rendición / Transparencia y acceso a la información / Plan Anual de Adquisiciones SGC

Plan anual de adquisiciones

- 2024 - Plan anual de adquisiciones PON - IIGR 2024
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 71 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 70 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 69 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 67 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 67 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 66 y enlaces de publicación en SECOPII
- 2024 - Plan anual de adquisiciones versión 65 y enlaces de publicación en SECOPII

Mostrar todos

Nombre	Descripción	Objetivo	Fecha de publicación	Estado	Acción
MENDEZ LOZANO	país, a través de la investigación en geociencias...	conocimiento geocientífico integral del territorio...	17/10/2024 1:01:40 PM	71	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	23/10/2024 8:31:47 PM	70	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	20/10/2024 4:36:40 PM	70	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	30/10/2024 4:03:52 PM	72	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	9/11/2024 8:38:52 AM	73	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	12/11/2024 9:48:18 PM	74	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	12/11/2024 8:06:43 PM	75	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	16/11/2024 7:58:52 AM	76	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	18/11/2024 8:02:28 AM	77	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	20/11/2024 8:59:28 PM	78	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	25/11/2024 8:22:22 AM	79	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	25/11/2024 3:15:12 PM	80	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	3/12/2024 8:37:47 AM	81	Descargar
WENDEY PAOLA MENDEZ LOZANO	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	3/12/2024 9:27:24 PM	82	Descargar
JUANDAH NAUZAR CEBALLOS	MISIÓN: Contribuir al desarrollo económico y social del país, a través de la investigación en geociencias...	Realizar investigación científica básica para generar conocimiento geocientífico integral del territorio...	3/12/2024 10:04:11 PM	83	Descargar

**Anexo 2. Etapa precontractual
No publicación minuta contrato SECOPII
SGC-CD-794-2024**

Contratos				Ver más detalles	
Credenciales	Cuentas del contrato	Documentos	Evaluaciones		
Ver estos resultados que cumplen con los criterios de búsqueda especificados					
Documentos				Ver más detalles	
Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción				
<input type="checkbox"/> 1_2024_02_28_Comunicación_solicitud_contratación.pdf	1_2024_02_28_Comunicación_solicitud_contratación.pdf		Descargar	Eliminar	
<input type="checkbox"/> 4_2024_02_19_Estatos_guerra.pdf	4_2024_02_19_Estatos_guerra.pdf		Descargar	Eliminar	
<input type="checkbox"/> 6_2024_02_28_Solicitud_certificado_aseguración_Presupuesto.pdf	6_2024_02_28_Solicitud_certificado_aseguración_Presupuesto.pdf		Descargar	Eliminar	
<input type="checkbox"/> 8_2024_02_28_Memo_respon.pdf	8_2024_02_28_Memo_respon.pdf		Descargar	Eliminar	
<input type="checkbox"/> 7_2024_02_28_Certificado_aseguración_Presupuesto.pdf	7_2024_02_28_Certificado_aseguración_Presupuesto.pdf		Descargar	Eliminar	
Información adicional				Ver más detalles	
Idioma y moneda					