

	Municipio de Villa de Leyva Nit. 8918012268-7	Oficina de Control Interno de Gestión
	INFORME FINAL AUDITORIA	

AUDITORIA No. 02

FECHA DEL INFORME: 04 de enero de 2019

PROCEDIMIENTO	Cumplimiento normativo de la publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales iniciados por la administración municipal en el periodo enero – noviembre de 2018		
AUDITOR LÍDER	Nubia Rocío Camacho Peña	AUDITOR AUXILIAR	
AUDITADOS	Dr. Danyel Ebrain Silva Espitia – Jefe Oficina Jurídica		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	Efectuar una evaluación sistemática, independiente y objetiva a la publicación realizada mediante el sistema electrónico para la contratación pública - SECOP, de los documentos y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales iniciados por la administración municipal, con el fin de determinar su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente		
ALCANCE DE LA AUDITORIA	Realizar el seguimiento y verificación de la publicación de los documentos y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales iniciados por la administración municipal durante el periodo enero a noviembre de 2018, a través del sistema electrónico para la contratación pública - SECOP; con el fin de determinar su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente		
REUNIÓN DE APERTURA	17 de diciembre de 2018		
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA	Desde el 17 de diciembre de 2018 al 02 de enero de 2019		
REUNIÓN DE CIERRE	02 de enero de 2019		

FORTALEZAS

Adquisición de equipos tecnológicos (escáner) para acelerar el proceso de publicación de la documentación y actos administrativos que hacen parte de los procesos contractuales a la página del SECOP

Disposición de los dueños del procedimiento para implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de los hallazgos detectados en el proceso auditor.

INFORME EJECUTIVO

Con el fin de realizar la presente auditoria la Oficina de Control Interno de Gestión dando cumplimiento a las normas de auditoria generalmente aceptadas y considerando que no se podía revisar las 227 convocatorias realizadas durante el periodo enero – noviembre de 2018, tomo como referencia una muestra de los procesos publicados en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP por la administración central de la alcaldía municipal, además de las entrevistas realizadas con los dueños del procedimiento, concluyendo

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

lo siguiente:

METODOLOGÍA

De un total de 227 procesos contractuales publicados en el SECOP por la administración central de la alcaldía de Villa de Leyva, se calculó la muestra por cada una de las modalidades de selección arrojando un total de 62 procesos para realizar la auditoria, así:

TOTAL PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS EN EL SECOP EN EL PERIODO ENERO - NOVIEMBRE DE 2018			
ÍTEM	PROCESO SELECCIÓN	TOTAL PROCESOS PUBLICADOS EN SECOP	TOTAL MUESTRA
1	Licitación Pública	7	5
2	Selección Abreviada de Menor Cuantía	29	12
3	Subasta Inversa	7	5
4	Concurso de Méritos Abierto	3	2
5	Mínima Cuantía	69	18
6	Contratación Directa	112	20
TOTAL PROCESOS PUBLICADOS EN SECOP		227	62

Calculada la muestra se procedió a seleccionar los procesos a ser verificados de acuerdo con lo establecido en la siguiente normatividad que regula la publicación de los procesos contractuales:

Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto”.

Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. “Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.

Parágrafo 2° del artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. “La publicación de la información de los contratos de prestación de servicios en el Sistema de Gestión del Empleo Público (SIGEP) no releva a los sujetos obligados que contratan con recursos públicos de la obligación de publicar la actividad contractual de tales contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”.

Artículo 2.1.1.2.1.7. Publicación de la información contractual del Decreto 1081 de 2015. “De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos del Decreto 1081 de 2015. “Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor del interventor, que prueben la ejecución del contrato”

Los contratos sujetos de la revisión en la Página del SECOP de acuerdo con la muestra calculada son los siguientes:

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

RELACION PROCESOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE LA PUBLICACION DSE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL PERIODO ENERO - NOVIEMBRE DE 2018						
ITEM	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Objeto	Cuantía	Fecha
						(dd-mm-aaaa)
1	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 065 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO Y ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE CICLISMO.	\$ 9.072.000,00	Fecha de Liquidación
						31/10/2018
2	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 149 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ABOGADO EN LA ASESORÍA EN ASUNTOS JURÍDICOS CONTRACTUALES ESPECÍFICAMENTE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUAL EN SUS DIFERENTES MODALIDADES EN CUMPLIMIENTO LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 6.931.600,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato
						01/10/2018
3	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 136 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUSTANCIA Y ASESORÍA JURÍDICA DENTRO DE LOS PROCESOS VERBALES ABREVIADAS CONTEMPLADOS EN LA LEY 1801 DE 2016 POR COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA QUE SE LLEVAN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 8.916.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato
						20/09/2018
4	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 130 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO EN LA ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SALUD PUBLICA CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PAS 2018	\$ 15.075.788,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato
						31/08/2018
5	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 061 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA DE FÚTBOL CATEGORÍAS PRE JUVENIL Y JUVENIL EN EL SECTOR URBANO Y GRUPOS BASE EN LA VEREDA MONQUIRÁ.	\$ 8.596.000,00	Fecha de Liquidación
						01/08/2018

“Primera Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

6	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 126 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL /TURÍSTICA DENTRO DE LA EDICIÓN ESPECIAL DE LA REVISTA SEMANA DENOMINADA "BOYACA" QUE CIRCULARA EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 COMO FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA VILLA DE LEYVA PRIMERO EN SERVICIOS TURÍSTICOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	\$ 14.280.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 27/07/2018
7	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 113 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA, RESPUESTA, CONOCIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A LOS EVENTOS QUE CAUSEN RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 8.160.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 06/07/2018
8	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 042 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA, RESPUESTA, CONOCIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES A LOS EVENTOS QUE CAUSEN RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 8.160.000,00	Fecha de Liquidación 04/07/2018
9	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 001 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION PRIMERO VILLA DE LEYVA DEL VIGENCIA 2018. .	\$ 12.000.000,00	Fecha de Liquidación 03/04/2018
10	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No 04 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	"AUNAR ESFUERZOS EN LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL, ARTÍSTICO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD LOCAL, PARTICULARMENTE LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE PROMOCIÓN DE TURÍSTICA XXXVII VITRINA TURÍSTICA ANATO Y FESTIVIDADES DEL CALENDARIO DE EVENTOS DE VILLA DE LEYVA COMO: XXI FESTIVAL ASTRONÓMICO"	\$ 62.003.000,00	Fecha de Liquidación 28/02/2018
11	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 060 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FÚTBOL DE SALÓN, EL APOYO PEDAGÓGICO A LA PRIMERA INFANCIA, PERSONAS	\$ 19.184.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato

"Primero Villa de Leyva"



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

				CON DISCAPACIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.		26/01/2018
12	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 068 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VÍAS Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 13.200.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 26/01/2018
13	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 084 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PEDAGOGO EN LA ENSEÑANZA DE CONTRABAJO EN LA ESCUELA DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA SANTA MARIA DE LEYVA EN LA VIGENCIA 2018	\$ 9.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 26/01/2018
14	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 052 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO LUDOTECARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 19.648.200,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 20/01/2018
15	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 022 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN ELECTRICISTA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AJUSTE, EXTENSIÓN DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 26.700.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04/01/2018
16	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 033 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA AREAS COMPUTECA (SALA DE COMPUTADORES Y VIDEOTECA (SALA DE AUDIOVISUALES)	\$ 6.600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04/01/2018
17	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 019 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ORIENTADOR TURÍSTICO BILINGÜE PARA LA ATENCIÓN EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA BAJO LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 18.853.644,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 03/01/2018
18	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 003 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO COMO APOYO AL ÁREA DE CONTABILIDAD EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 25.416.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 03/01/2018
19	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 009 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS POLICIVOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA	\$ 18.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 03/01/2018

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

				DE LEYVA.		
20	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 011 DE 2018	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO JUDICANTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL COBRO COACTIVO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 14.400.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 03/01/2018
21	IPMC-AMVL-069-2018	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN ORAL CON PRÓTESIS DENTALES QUE NO SON CUBIERTAS POR EL POS A LOS ADULTOS MAYORES DE LOS NIVELES I y II DEL SISBEN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA-BOYACÁ	\$ 20.350.000,00	Fecha de apertura 29/11/2018
22	IPMC-AMVL-067-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y MONTAJE DE FIGURAS NAVIDEÑAS QUE INTEGRAN LA DECORACIÓN DE CADA UNO DE LOS ESCENARIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN LA VIGENCIA DE 2018".	\$ 21.233.333,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 17/11/2018
23	IPMC-AMVL-064-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DEL ABUELO, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 17.843.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01/11/2018
24	IPMC-AMVL-058-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	"COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA RICO MP C2003 DE 2 DE COLOR AMARILLO, 2 DE COLOR MAGENTA, 2 DE COLOR CIAN Y CUATRO DE COLOR NEGRO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS"	\$ 3.284.400,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 03/10/2018
25	IPMC-AMVL-056-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN "CCTV" Y SALA SÍES CCTV DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, INCLUYE ELEMENTOS	\$ 21.842.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 07/09/2018
26	IPMC-AMVL-052-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS JURADOS DE VOTACIÓN, PERSONAL DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA DENTRO DE LA JORNADA ELECTORAL, CONSULTA ANTICORRUPCIÓN 26 DE AGOSTO 2018"	\$ 4.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 25/08/2018
27	IPMC-AMVL-049-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	\$ 21.456.850,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 24/07/2018

"Primero Villa de Leyva"



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

28	IPMC-AMVL-042-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE PORTADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ	\$ 12.810.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 29/06/2018
29	IPMC-AMVL-046-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y/O MENSAJERÍA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, RESULTANTE DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ.	\$ 14.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 27/06/2018
30	IPMC-AMVL-041-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ESTUDIOS PARA REALIZAR LOS AJUSTES A LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 21.630.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 19/06/2018
31	IPMC-AMVL-038-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ADQUISICIÓN, SIERRA CIRCULAR PARA DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN CUMPLIMIENTO AL COMPONENTE DE GENERACIÓN DE INGRESOS DEL PAT 2016-2019 DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 740.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 14/06/2018
32	IPMC-AMVL-034-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA DESARROLLO DE LA TERCERA SEMANA AMBIENTAL A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA REALIZARSE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DE 2018	\$ 8.139.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 29/05/2018
33	IPMC-AMVL-029-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DERIVADA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1068 de 2017 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 2.614.019,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04/05/2018
34	IPMC-AMVL-017-2018	Contratación Mínima Cuantía	Liquidado	COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA Y CASA DE LA JUSTICIA	\$ 14.564.900,00	Fecha de Liquidación 03/05/2018

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

35	IPMC-025-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	CONTRATAR EL SERVICIO DE SALÓN DE EVENTOS Y RESTAURANTE PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 5.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 25/04/2018
36	IPMC-AMVL-022-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, RED DE CONDUCCIÓN A EMPALME CON LA RED DE DISTRIBUCION, CASETA DE OPERACIONES Y EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA VEREDA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 19.206.600,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 20/04/2018
37	IPMC-AMVL-019-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA, QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE LEYVA	\$ 17.956.370,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 07/04/2018
38	IPMC-AMVL-005-2018	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, ARGOLLADO, EMPASTES, Y LAMINACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE LEYVA.	\$ 12.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 24/02/2018
39	SAMC-AMVL-033 DE 2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Convocado	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CALLE 7ª ENTRE CARRERA 5ª Y CARRERA 7 EN ADOQUÍN - MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	\$ 164.322.352,00	Fecha de apertura 27/11/2018
40	SAMC-AMVL-029-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA RESERVORIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 99.400.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 14/11/2018
41	SAMC-AMVL-028-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, BEBIDAS HIDRATANTES, SOUVENIRS CON COMESTIBLES, JUGUETES DIDÁCTICOS, ALMUERZO, NECESARIOS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 31.800.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 27/10/2018
42	SAMC-AMVL-027-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL PRIMER CONGRESO DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 151.506.328,35	Fecha de Celebración del Primer Contrato 17/10/2018
43	SAMC-AMVL-024-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Descartado	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y CINCO (55) RESERVORIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 99.700.000,00	Fecha de Terminación Anormal 12/09/2018
44	SAMC-AMVL-018-2018	Selección Abreviada de	Convocado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE	\$ 67.630.095,00	Fecha de apertura

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

		Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)		ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS INSTITUCIONAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO E INCLUSIÓN SOCIAL DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA (PGIRS), PARA LA VIGENCIA 2018		30/05/2018
45	SAMC-AMVL- 014-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA."	\$ 39.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 09/05/2018
46	SAMC-AMVL- 015-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Convocado	AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE PORTADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ	\$ 185.344.159,00	Fecha de apertura 28/04/2018
47	SAMC-AMVL- 012-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Descartado	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL EJERCITO NACIONAL ORGANISMOS DE CONTROL Y ORDEN PÚBLICO QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 39.000.000,00	Fecha de Terminación Anormal 13/04/2018
48	SAMC-AMVL- 026-2017	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA CENTRO VÍA QUE COMUNICA SECTOR BOMBEROS A SECTOR BAÑADERA	\$ 188.391.520,00	Fecha de Liquidación 21/03/2018
49	SAMC-AMVL- 003-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	SUMINISTRO DE TIQUETES PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES VILLALEYVANOS DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL QUE SE DEZPLAZAN A LA CIUDAD DE TUNJA A CURSAR SUS ESTUDIOS	\$ 114.540.510,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01/03/2018
50	SAMC-AMVL- 002-2018	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	Terminado Anormalmente después de Convocado	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (M.A.D.R.)	\$ 124.997.105,40	Fecha de Carga en el Sistema 08-feb-18
51	SA-SI-AMVL- 035-2018	Subasta	Convocado	COMPRA DE EQUIPOS Y MENAJE PARA DOTACIÓN DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 70.599.800,00	Fecha Lim. Docs Habilitantes 13/11/2018

"Primero Villa de Leyva"



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

52	SA-SIP-025-2018	Subasta	Celebrado	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL PARTO-OBSTETRICIA DE LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA E IMPLEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA MEDIO FAMILIAR DE VILLA DE LEYVA	\$ 37.391.937,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 06/10/2018
53	SA-SIP-026-2018	Subasta	Celebrado	COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 29.460.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 11/10/2018
54	SA-SIP-019-2018	Subasta	Terminado Anormalmente después de Convocado	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.	\$ 49.999.965,00	Fecha de Terminación Anormal 21/06/2018
55	SA-SI-AMVL-010-2018	Subasta	Celebrado	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO (RECEBO) PARA MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 165.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05/04/2018
56	LP-AMVL-02-2018	Licitación obra pública	Adjudicado	CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE LAS CINTAS PEATONALES EN PIEDRA DE LABOR DETALLADA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ	\$ 263.454.389,97	Fecha de apertura 24/04/2018
57	LP-AMVL-04-2018	Licitación obra pública	Celebrado	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CALLE 7A ENTRE TRANSVERSAL 10 Y CARRERA 9 – CARRERA 10 ENTRE CALLES 5,7 Y 7A DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ	\$ 1.099.995.577,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 23/07/2018
58	LP-AMVL-05-2018	Licitación obra pública	Convocado	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ	\$ 450.000.000,00	Fecha de apertura 18/07/2018
59	LP-AMVL-06-2018	Licitación obra pública	Celebrado	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA CONSISTENTE EN LA EDIFICACIÓN DE SEIS AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA, INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE MUNICIPIO DE VILLA	\$ 521.689.017,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 30/11/2018
60	LP-AMVL-07-2018	Licitación obra pública	Convocado	PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA EN PIEDRA LABOR EN LAS VÍAS URBANAS DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA	\$ 470.081.675,00	Fecha de apertura 12/10/2018
61	CM-AMVL-02-2018	Concurso de Méritos Abierto	Convocado	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA ETAPA DE LAS SEIS AULAS EN LA INSTITUCIÓN	\$ 28.102.200,00	Fecha de apertura 20/11/2018

“Primera Villa de Leyva”

	Municipio de Villa de Leyva Nit. 8918012268-7	Oficina de Control Interno de Gestión
	INFORME FINAL AUDITORIA	

				EDUCATIVA TÉCNICA, INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE SEDE CAMPESTRE MUNICIPIO DE VILLA		
62	CM-AMVL-01-2018	Concurso de Méritos Abierto	Convocado	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ	\$ 31.500.000,00	Fecha de apertura 18/09/2018

Fuente: Página del SECOP

Elaboró: NRCP/JCIG

Una vez identificados los 62 procesos relacionados anteriormente se realizó un seguimiento por cada proceso de acuerdo con las listas de chequeo para cada modalidad de contratación procediendo de la siguiente manera:

1. Se verificó el cargue de la totalidad de contratos en la plataforma SECOP, de acuerdo con la muestra.
2. Se verificó el cumplimiento de los términos de publicación en el SECOP de los documentos y actos administrativos de acuerdo con lo contenido en la normatividad que regula la materia de publicación de contratación.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA MUESTRA EN LA PÁGINA DEL SECOP

La Oficina de Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria interna verificó la publicación de todos los actos administrativos y documentos de las diferentes modalidades de selección utilizadas por la administración municipal en el periodo evaluado (enero – noviembre de 2018) como fueron licitación pública, contratación directa, selección abreviada de menor cuantía, selección abreviada de menor cuantía por subasta inversa, concurso de méritos y mínima cuantía, encontrando debilidades de control, como las siguientes:

De los 62 procesos de la muestra seleccionada se pudo establecer que cinco (05) procesos fueron liquidados, once (11) convocados, cuarenta y uno (41) celebrados, dos (02) descartados, un (01) adjudicado y dos (02) declarados desiertos.

OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

TIPO DE CONVOCATORIA PUBLICA	CONVOCADOS	TOTAL PUBLICADOS EN EL SECOP	PORCENTAJE CONVOCATORIAS PUBLICADAS EN EL SECOP	NUMERO DE CONVOCATORIAS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE TERMINOS DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE TERMINOS DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015	NUMERO DE CONVOCATORIAS QUE NO CUMPLEN CON LA PUBLICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE TERMINOS DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS QUE NO CUMPLEN CON LA PUBLICACION DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE TERMINOS DEL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015	TOTAL CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SECOP	PORCENTAJE DE CONTRATOS PUBLICADOS OPORTUNAMENTE EN EL SECOP
Mínima cuantía	18	18	100%	1	5,56%	17	94,44%	15	83,33%
Contratación Directa	20	20	100%	0	0,00%	20	100,00%	1	5,00%
Selección Abreviada de menor cuantía	12	12	100%	1	8,33%	11	91,67%	1	8,33%
Selección Abreviada de menor cuantía por subasta inversa	5	5	100%	2	40,00%	3	60,00%	0	0,00%
Concurso de Meritos	2	2	100%	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%
Licitación Pública	5	5	100%	0	0,00%	5	100,00%	0	0,00%
TOTAL	62	62	100%	4	6%	58	94%	17	27,42%

Como se puede observar en el cuadro anterior del 100% de los 62 procesos publicados en el SECOP solo 4 procesos equivalente al 6% del total de la muestra cumplieron con la publicación de todos los actos administrativos y documentos de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, mientras que 58 procesos que corresponden al 94% incumplieron con la norma; es importante mencionar además que únicamente 17 contratos se publicaron dentro de los términos establecidos en la norma contraviniendo el principio de transparencia.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS PROCESOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

TIPO DE CONVOCATORIA PUBLICA	TOTAL PUBLICADOS EN EL SECOP	NUMERO DE PROCESOS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	NUMERO DE PROCESOS QUE INCUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE INCUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL	NUMERO DE PROCESOS QUE SE PUBLICARON EN EL SECOP LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE SE PUBLICARON EN EL SECOP LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL FUERA DE TERMINOS	NUMERO DE PROCESOS DESCARTADOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DESCARTADOS	NUMERO PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS
Mínima cuantía	18	13	72,22%	5	27,78%	0	0%	0	0%	0	0%
Contratación Directa	20	2	10,00%	6	30,00%	12	60%	0	0%	0	0%
Selección Abreviada de menor cuantía	12	2	16,67%	4	33,33%	3	25%	2	17%	1	8%
Selección Abreviada de menor cuantía por subasta inversa	5	3	60,00%	1	20,00%	0	0%	0	0%	1	20%
Concurso de Meritos	2	0	0,00%	2	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%
Licitación Pública	5	0	0,00%	4	80,00%	1	20%	0	0%	0	0%
TOTAL	62	20	32,26%	22	35,48%	16	25,81%	2	3,23%	2	3,23%

Fuente: SECOP Elaboró: NRCP/JCIG

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

El cuadro anterior evidencia que no se está dando pleno cumplimiento a la publicación por parte de los responsables de los diferentes documentos que hacen parte de los procesos contractuales en la etapa precontractual y contractual en razón a que el 32.26% del total de la muestra dieron cumplimiento a la normatividad legal vigente, mientras que 22 proceso equivalente al 35.48% incumplieron con la norma en especial por la no publicación de todos los actos administrativos y documentos relacionados en los cronogramas de los procesos y establecidos en los lineamientos de Colombia compra eficiente y 16 procesos que representan el 25.81% se publicaron fuera de términos de acuerdo con lo regulado por el Decreto 1082 en lo pertinente a la publicación en el SECOP.

Es importante aclarar que la entidad da cumplimiento a la publicación de todos los soportes que hacen parte de la etapa inicial de los procesos con ciertas excepciones hasta la adjudicación de ahí en adelante en más del 80% la publicación se realiza cuando son liquidados los contratos, lo que contraviene la transparencia de los procesos.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONVOCATORIA PUBLICA	TOTAL PUBLICADOS EN EL SECOP	NUMERO DE PROCESOS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION	NUMERO DE PROCESOS QUE NO CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE NO CUMPLEN CON LA PUBLICACION EN EL SECOP DE LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION	NUMERO DE PROCESOS QUE SE PUBLICARON EN EL SECOP LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION FUERA DE TERMINOS	PORCENTAJE DE PROCESOS QUE SE PUBLICARON EN EL SECOP LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION FUERA DE TERMINOS	NUMERO DE PROCESOS DESCARTADOS	PORCENTAJE PROCESOS DESCARTADOS	NUMERO PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS	PORCENTAJE PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS
Mínima cuantía	18	13	72,22%	5	27,78%	0	0%	0	0%	0	0%
Contratación Directa	20	0	0,00%	6	30,00%	14	70%	0	0%	0	0%
Selección Abreviada de menor cuantía	12	0	0,00%	6	50,00%	3	25%	2	17%	1	8%
Selección Abreviada de menor cuantía por subasta inversa	5	0	0,00%	4	80,00%	0	0%	0	0%	1	20%
Concurso de Meritos	2	0	0,00%	2	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%
Licitación Pública	5	0	0,00%	5	100,00%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL	62	13	20,97%	28	45,16%	17	27,42%	2	3,23%	2	3,23%

Fuente: SECOP Elaboró: NRCP/JCIG

Como se evidencia en el cuadro anterior de los 62 procesos que hacen parte de la muestra solo 13 convocatorias que equivalen al 20.97% dan cumplimiento a la publicación de los actos administrativos y documentos que soportan los procesos contractuales mientras que 28 que corresponde al 45.16% se encuentran sin actualizar incumpliendo con la norma, 17 que representan el 27.42% fueron actualizados fuera de los términos establecidos en la norma; lo que indica que los soportes solo son publicados a medida que van terminando los procesos aunque se evidencia algunos que a pesar de ser liquidados en los expedientes físicos aún no se reflejan en el SECOP, contraviniendo lo establecido en la normatividad legal vigente.

Es de resaltar que solo los procesos que se han publicado hasta la liquidación son lo de mínima cuantía, los demás se encuentran incompletos la gran mayoría solo reflejan los

“Primero Villa de Leyva”



Municipio de Villa de Leyva
Nit. 8918012268-7

Oficina de Control Interno
de Gestión

INFORME FINAL AUDITORIA

soportes hasta la etapa contractual, lo que impide que sean verificados por los proponentes, contratistas y comunidad en general incumpliendo con el principio de transparencia y publicidad del proceso contractual.

VERIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CADA PROCESO DE ACUERDO CON LAS LISTAS DE CHEQUEO

El anexo 1 del presente informe refleja la evaluación individual de cada uno de los procesos contractuales que hacen parte la muestra generando las siguientes conclusiones:

Es importante la labor desempeñada por la Oficina Asesora Jurídica en el proceso de publicar los actos administrativos y documentos que soportan los procesos contractuales, realizados por la administración municipal en el periodo evaluado a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, no obstante, es necesario mayor compromiso por parte de los responsables para mantener actualizado el aplicativo dando cumplimiento a los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.

La administración municipal ha publicado todos los procesos suscritos dentro de la ejecución del presupuesto, sin embargo no se encuentran publicados todos los actos administrativos y documentos que surgen como resultado del proceso contractual en sus diferentes etapas.

Todas las convocatorias iniciadas a excepción de contratación directa, las descartadas y declaradas desiertas cumplen con la publicación de todos los soportes hasta la etapa de informe de evaluación de propuestas, los demás actos administrativos en su gran mayoría son publicados una vez se liquida el contrato, contraviniendo con la normatividad legal vigente.

Al confrontar los expedientes físicos con la información publicada en la plataforma del SECOP, se evidencia que no existe coherencia entre ellos, por cuanto en los expedientes reposan todos los soportes que hacen parte de las convocatorias de acuerdo en la etapa en que se encuentran mientras que en el SECOP no evidencia toda la información.

Es reiterada la omisión a la publicación dentro de los términos de los actos administrativos de las etapas contractual y de ejecución de los procesos contractuales.

No se puede establecer claramente el avance de los procesos por parte de la comunidad en general porque la información publicada está incompleta.

No se está dando cumplimiento con los fines para los cuales fue creado el SECOP, como es el de permitir la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad.

Se está incumpliendo con la transparencia (Ley 1712 de 2014) al no garantizar la publicación de la información contractual dentro de los términos establecidos en la norma.

“Primero Villa de Leyva”

	Municipio de Villa de Leyva Nit. 8918012268-7	Oficina de Control Interno de Gestión
	INFORME FINAL AUDITORIA	

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se recomienda proyectar e implementar los procedimientos inmersos en el procedimiento contractual relacionado con la publicación de las convocatorias públicas de contratación, con el fin de unificar y aplicar las actividades a desarrollar y los controles a emplear para evitar los riesgos evidenciados en el desarrollo de la auditoría.

Se recomienda realizar procesos de autoevaluación y seguimiento permanentes por parte de los responsables de publicar los soportes de las convocatorias contractuales, con el fin de medir los avances así como las falencias que impiden dar cumplimiento a las metas propuestas y poder establecer acciones de mejora tendientes a garantizar la transparencia en el proceso contractual.

Se recomienda dar cumplimiento al contenido de los Decretos 1082, 1081 de 2015 y el decreto Municipal No. 059 de 2014 en lo relacionado con la publicación del proceso contractual, considerando que a la fecha de corte de la presente auditoría solo el 6% de las convocatorias contractuales cumplen cabalmente con lo establecido en la normatividad mencionada.

Se recomienda proyectar e implementar controles en aras de asegurar la publicación en el SECOP de todos los actos asociados con los procesos de contratación.

Se recomienda publicar todos los actos derivados de las etapas precontractual, contractual y de ejecución realizados por la administración municipal, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general dando cumplimiento al principio de transparencia.

Se recomienda generar acciones de mejora que permitan complementar en el SECOP la información faltante de las convocatorias realizadas por la administración municipal en el periodo evaluado, con el fin de evitar posibles sanciones disciplinarias por el incumplimiento de la normatividad legal vigente.

Se recomienda realizar procesos de autoevaluación por parte de los responsables de la ejecución del plan de mejoramiento que debe proyectar la Oficina Jurídica, producto de la presente auditoría con base en las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno de Gestión con el fin de garantizar la transparencia y publicidad del proceso contractual en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Firmado Original

NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA
Jefe de Control Interno de Gestión
Auditora del Procedimiento

Elaboró y Revisó: NRCP/JCIG

“Primera Villa de Leyva”