InnovaTech
E.I.C.E.

Santiago de Cali, 15 de noviembre de 2024

Doctor
LUIS ALFREDO GOMEZ GUERRERO
Gerente General
INNOVATECH E.I.C.E.
Ciudad

Asunto: Informe de Seguimiento al SECOP

En mi calidad de jefe de control interno y en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la publicación de información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), me permito informar que se ha finalizado la revisión y consolidación del informe correspondiente.

Adjunto al presente, se entrega el **Informe de Publicación en el SECOP**, el cual contiene un resumen detallado de los contratos publicados, y las observaciones encontradas durante el periodo marzo – septiembre 2024.

Quedo atento a cualquier inquietud que pueda surgir, la cual puede ser comunicada al correo institucional controlinterno@innovatech.gov.co.

Cordialmente,

JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRIGUEZ
Oficina de Control Interno

INNOVATECH E.I.C.E.
15/11/2024

Proyectó: Diana Milena Meneses Herrera – Contratista Apoyo control interno

IMPRIME ECO
IMPRENTA DEPARTAMENTAL

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	15	Mes:	11	Año:	2024

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Proceso de Gestión Jurídica
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Dr. Oscar Hernán Lenis Berrio – Subgerente Administrativo y Financiero.
Objetivo de la Auditoría:	Evaluar la actualización oportuna de la plataforma del Sistema electrónico de contratación pública, en adelante SECOP II, y el registro veraz y oportuno de la información por parte del proceso encargado de **INNOVATECH E.I.C.E**. en cumplimiento del ARTÍCULO 53 de la Ley 2195 de 2022.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría abarcará la revisión de 36 contratos celebrados entre el 1 de marzo de 2024 al 30 de septiembre de 2024 a través del SECOP , distribuidos de la siguiente manera: • **15 contratos de Persona Jurídica** • **20 contratos de Prestación de Servicios**
Criterios de la Auditoría:	Requisitos legales: • Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 • Circular externa 002 de 2022 • Ley 2195, el 18 de enero de 2022 artículo 53 de la norma, los incisos 2° y 3° al artículo 13 de la Ley 1150 de 200. • https://www.colombiacompra.gov.co Artículo 2.2.1.1.1.7.1. decreto 1082 de 2015

Metodología:	Se solicitó al área jurídica la entrega de todos los contratos celebrados por INNOVATECH E.I.C.E. durante la vigencia de 2024, hasta la fecha de corte del 30 de septiembre del presente año. Una vez recibida la información por parte del área jurídica, se procedió a realizar una verificación con respecto a los datos reportados en la plataforma SECOP, revisando los siguientes ítems: • **Publicación de los documentos requeridos** en el proceso de contratación de cada uno de los contratos seleccionados en la muestra de la vigencia 2024.

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Jorge Arley Piedrahita	

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su función de Evaluación Independiente y en cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2024, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, llevó a cabo un seguimiento al proceso de actualización de la información relacionada con la gestión contractual y al reporte oportuno de los documentos publicados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

Este seguimiento consistió en la verificación y análisis de la supervisión ejercida por el área jurídica, como responsable de la publicación de la información contractual. El objetivo fue garantizar que cada uno de los componentes del proceso de contratación se gestionara de manera oportuna, cumpliendo con la normativa vigente.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Publicación sistema electrónico de contracción publica SECOP

Se solicitó al proceso de gestión jurídica el listado de contratos correspondientes de la vigencia 2024 y posteriormente se tomó una muestra 36 contratos.

De acuerdo a la información suministrada por parte del proceso gestión jurídica, se procedió a realizar la verificación de la publicación de cada uno de los documentos contractuales en la plataforma SECOP II.

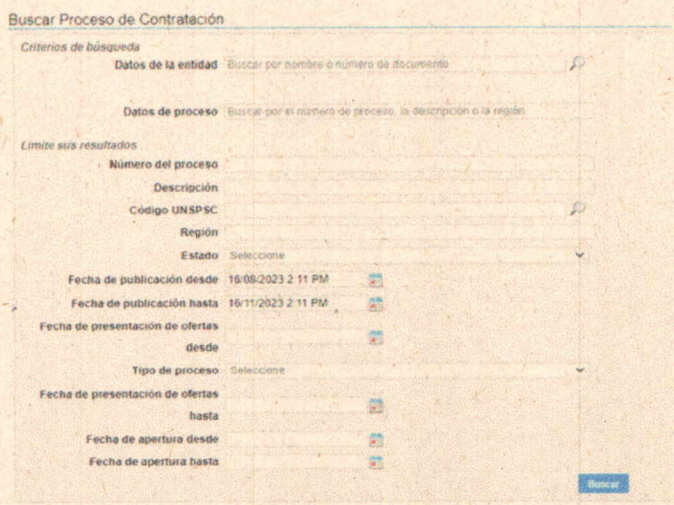
De acuerdo con lo anterior se presenta el siguiente informe.

Información Suministrada por el área Jurídica Vigencia 2024

Concepto	Cantidad Entregada
Listado Contratos Persona Jurídica	15
Listado Contratos Prestación de servicios	21
TOTAL	**36**

Ingresando al siguiente enlace del SECOP , https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE se realizó la consulta de cada uno de los contratos entregados por el proceso de gestión jurídica hallando lo siguiente:

SECOP



Verificación en la plataforma SECOP - Vigencia 2024

Concepto	Muestra seleccionada	Publicado SECOP II
Listado Contratos Persona Jurídica	15	15
Listado Contratos Prestación de Servicios	21	21
TOTAL	**36**	**36**

ITEM	No. de CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	SECOP II
1	CPS-2024-03-01-002	JULIÁN ALBERTO RUIZ SÁNCHEZ	$ 28,470,000	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
2	CPS-2024-03-01-004	ARMANDO RODRIGUEZ CUELLAR	$ 12,138,907	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
3	CPS-2024-03-01-007	JEFFERSON GUTIERREZ ROMERO	$ 14,616,236	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
4	CPS-2024-03-01-011	DANIEL MAURICIO GIRALDO VARGAS	$ 17,331,388	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
5	CPS-2024-03-01-012	DIANA MARCELA CHAPARRO ESCOBAR	$ 13,140,000	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
6	CPS-2024-03-01-017	RAFAEL ALFONSO RODRIGUEZ GRANADOS	$ 18,000,000	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
7	CPS-2024-03-18-001	ANA JESSICA MOSQUERA COBO	$ 15,000,000	Publicado etapa precontractual- etapa contractual (2 informes de supervisión)
8	CPS-2024.03.18.004-2024	ESTRATEGIA & PODER S A S	$ 685,841,999	Publicada etapa precontractual
9	CA-2024.05.14.001	METROVIA S.A.S.	$ 300,000,000	Publicada etapa precontractual
10	CPS-2024.03.21.002-2024	PRENSA & ENTRETENIMIENTO AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S	$ 247,520,000	Publicada etapa precontractual

11	CPS-2024.03.21.003-2024	MARKETING Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MGA S.A.S.	$	358,079,999	Publicada etapa precontractual
12	CPS-2024-04-16-002	YENNI MARCELA CORREA AVILA	$	2,637,958	Publicada etapa precontractual
13	CPS-2024-04-18-002	JOSE DARIO OSORIO GIRALDO	$	18,000,000	Publicado
14	CPS-2024-05-02-008	JUAN PABLO BRAVO DÍAZ	$	9,876,900	Publicada etapa precontractual
15	CPS-2024-05-02-010	GESAN ALFREDO MEDINA SALAMANCA	$	13,377,572	Publicada etapa precontractual
16	CA-2024.05.10.001	METROVIA S.A.S	$	1,332,800,000	Publicada etapa precontractual
17	CPS-2024-05.27.001	CORPORACIÓN RED PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO	$	599,760,000	Publicada etapa precontractual
18	CPS-2024-05.27.002	INNOVATIVE GENERATION PLUS LTDA	$	560,490,000	Publicada etapa precontractual
19	CPS-2024-06-24-001	CARLOS JULIO FIGUEROA SANCHEZ	$	10,653,000	Publicada etapa precontractual
20	CPS-2024-07-02-003	DIANA MARCELA CHAPARRO ESCOBAR	$	6,570,000	Publicada etapa precontractual
21	CPS-2024-07-02-006	LAURA MARCELA BAHOS MURILLO	$	8,794,514	Publicada etapa precontractual
22	CPS-2024-07-02-013	DANIEL MAURICIO GIRALDO VARGAS	$	8,665,694	Publicada etapa precontractual
23	CPS-2024-07-02-014	ANGIE TATIANA HERNANDEZ BOLAÑOS	$	5,256,000	Publicada etapa precontractual
24	CPS-2024-07-09-002	JUAN PABLO BRAVO DÍAZ	$	7,000,000	Publicada etapa precontractual
25	CPS-2024-07-16-004	IVAN GARCÍA MORENO	$	8,000,000	Publicada etapa precontractual
26	CPS-2024.08.02.001	PAOLA ANDREA HADAD Y/O GALETTE	$	705,900,000	Publicada etapa precontractual

27	CPS-2024.08.13.001	OSP INTERNATIONAL CALA S.A.S.	$	88,116,168	Publicada etapa precontractual
28	CPS-2024-09-02-017	JHANETH CORTES VASQUEZ	$	4,400,000	Publicada etapa precontractual
29	CPS-2024.08.30.002	FUNDACION COLOMBIA INFANTIL - COINF	$	500,934,579	Publicada etapa precontractual
30	CPS-2024-09-05-001	CARLOS JULIO FIGUEROA SANCHEZ	$	9,540,000	Publicada etapa precontractual
31	CPS-2024.08.30.001	FUNDACION COLOMBIA INFANTIL - COINF	$	2,030,488,092	Publicada etapa precontractual
32	CPS-2024.09.12.001	INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS	$	707,130,000	Publicada etapa precontractual
33	CPS-2024-09-18-001	ANA JESSICA MOSQUERA COBO	$	10,000,000	Publicada etapa precontractual
34	CPS-2024.09.17.002	INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION S.A.S	$	1,540,229,141	Publicada etapa precontractual
35	CPS-2024.09.24.001	ESTRATEGIA & PODER S A S	$	700,338,000	Publicada etapa precontractual
36	CPS-2024.09.24.002	MARKETING Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MGA S.A.S.	$	358,079,999	Publicada etapa precontractual

De lo anterior, se evidencia que, al revisar la plataforma SECOP a la fecha de elaboración del presente informe, se constató la publicación de las etapas precontractual y contractual de 36 contratos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente y de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015

CONCLUSIONES

Como resultado del análisis realizado, se concluye que el área responsable ha publicado las etapas precontractual y contractual de los 36 contratos revisados en la plataforma SECOP, dando cumplimiento parcial a lo establecido en la normativa vigente, incluyendo la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. Sin embargo, se recomienda continuar fortaleciendo los procesos de supervisión y actualización de la información contractual para garantizar el cumplimiento integral de los lineamientos normativos, evitando inconsistencias y asegurando la transparencia en la gestión contractual

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

- **Fortalecer los procesos de revisión interna**: Implementar un procedimiento sistemático de verificación previo a la publicación de la información en SECOP II, garantizando que todas las etapas del proceso contractual cumplan con los lineamientos establecidos en la normativa vigente y evitando omisiones o inconsistencias.
- **Capacitar al personal responsable**: Realizar jornadas de capacitación para el equipo del área jurídica y demás funcionarios involucrados en la gestión contractual, con enfoque en el correcto uso de la plataforma SECOP , los requerimientos de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.
- **Establecer un sistema de seguimiento y control**: Diseñar e implementar un mecanismo de monitoreo continuo que permita verificar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información publicada en SECOP, asegurando la transparencia y el acceso oportuno a los datos por parte de los interesados.

RESPONSABLES:		
AUDITOR LÍDER	APROBADO POR	
NOMBRE	**NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO**	**CIUDAD Y FECHA INFORME**
Dr. Jorge Arley Piedrahita Rodríguez	Dr. Oscar Hernan Lenis Berrio	Cali, noviembre 15 de 2024