INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP
PERÍODO EVALUADO: 1 DE ENERO AL 15 DE DICIMBRE DE 2018

PRESENTADO POR

MARTHA INÉS CASTRO VILLA
CONTROL INTERNO
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

MEDELLÍN AGOSTO 01 DE 2019

INTRODUCCIÓN

Control Interno de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Compilatorio No. 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", en donde se determina que toda entidad pública está obligada a publicar en el SECOP los Documentos Procesos y actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los (3) días siguientes a su expedición; y en concordancia con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y Decreto 1537 de 2001, presenta el informe de seguimiento a la publicación en la plataforma SECOP durante la vigencia 2018 con el fin de comprobar la afectividad de las publicaciones de la contratación y el cumplimiento de la gestión institucional.

El Objetivo y Alcance del presente informe, se da con el fin de verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales determinadas para tal fin, Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.1.2.4.3, 2.2.1.2.1.4.1, durante el período comprendido entre el 01 de enero al 15 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta las modalidades contractuales suscritas por la entidad, el cumplimiento de aspectos tales como: -su verificación de cargue en la Plataforma SECOP en los tiempos legalmente establecidos, verificación de la publicación de los documentos especificados en los archivos de cada contrato de acuerdo a los requisitos mínimos legales exigido y el estado de los procesos.

Con el propósito de contar con información base para realizar la auditoría de verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP durante el período comprendido entre el 1 de enero al 15 de diciembre de 2018, Control Interno solicitó a la Profesional del Área Jurídica de la Corporación mediante Memorando 20180742, información para el seguimiento en la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, en los siguientes ítems:

1. Modalidades de contratación efectuada por la entidad según el Proceso, la Tipología, la naturaleza en el periodo señalado,

2. Comportamiento de la contratación según sus modalidades, durante el primer y segundo semestre del periodo evaluado,

3. Informe ejecutivo de los contratos que a la fecha han tenido adicción en recursos y tiempo durante el período evaluado en la CFES.

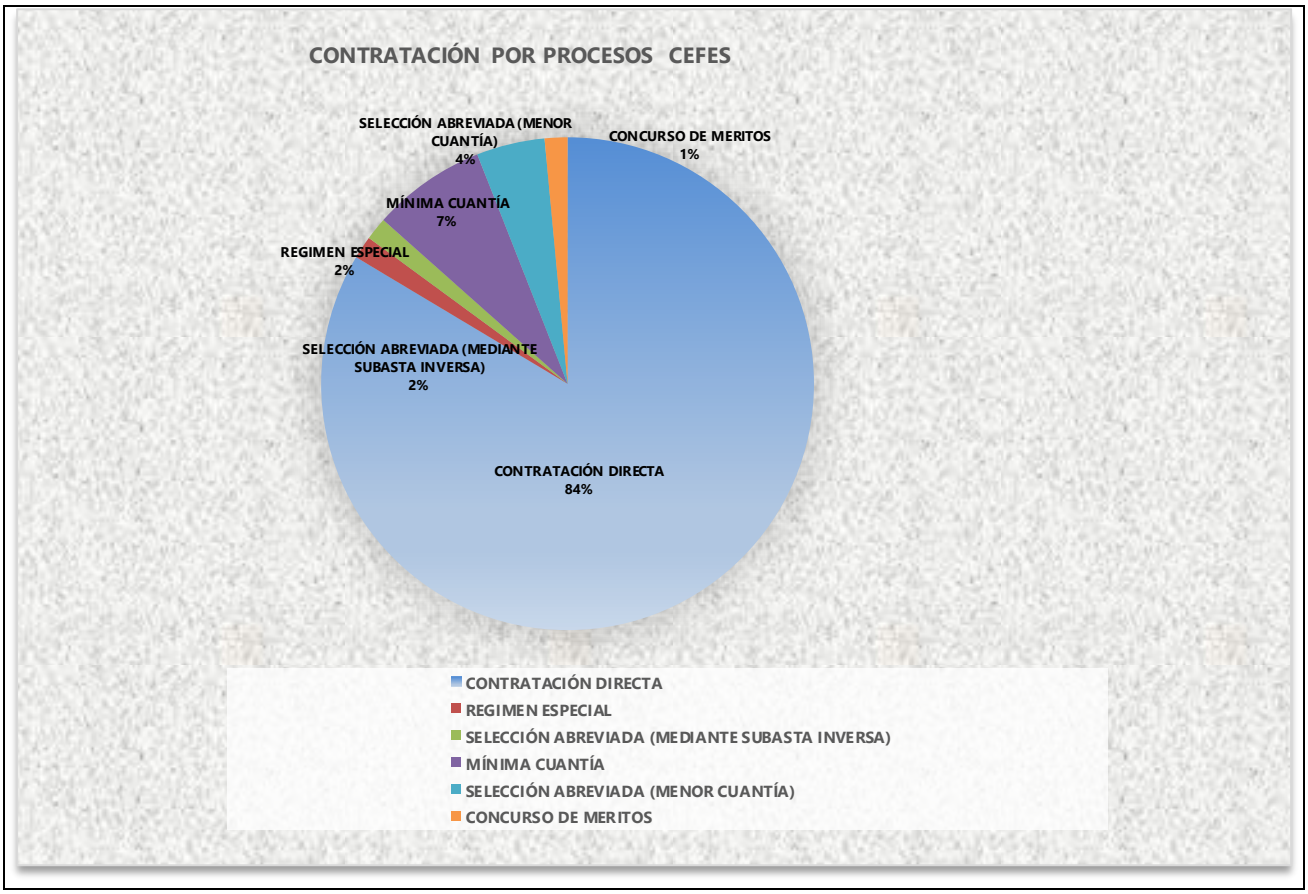
4. Contratos liquidados durante el período evaluado en los portales de Secop

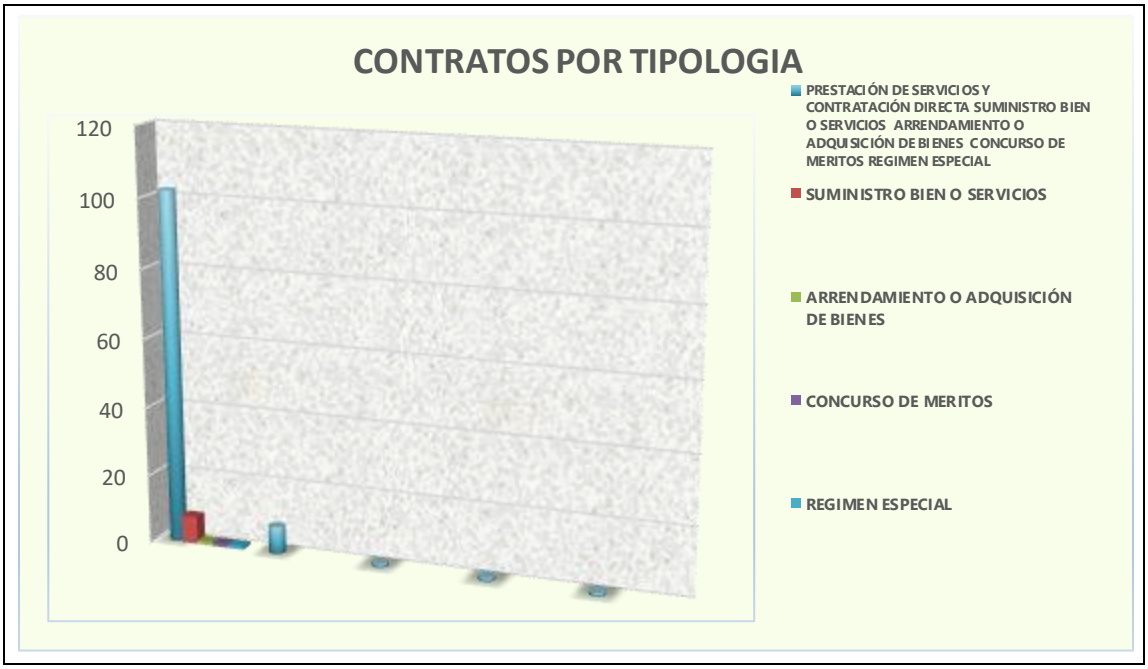
5. Contratos con cierre de expediente durante el período evaluado.

Respuesta presentada por el área Jurídica mediante Memorando N° 20180804, con la siguiente información:

1.Modalidades de contratación, efectuadas por le entidad según el proceso, la Tipología, naturaleza

- Selección Abreviada mediante Subasta Inversa
- Selección Abreviada (menor cuantía)
- Mínima Cuantía
- Régimen Especial (convenios)
- Contratación Directa
- Concurso de Méritos




CONTRATOS POR TIPOLOGIA
120
100
80
60
40
20
0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DIRECTA SUMINISTRO BIEN O SERVICIOS ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE BIENES CONCURSO DE MERITOS REGIMEN ESPECIAL
SUMINISTRO BIEN O SERVICIOS
ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE BIENES
CONCURSO DE MERITOS
REGIMEN ESPECIAL

CONTRATOS POR SU NATURALEZA
JURIDICA 18%
NATURAL 82%
JURIDICA
NATURAL

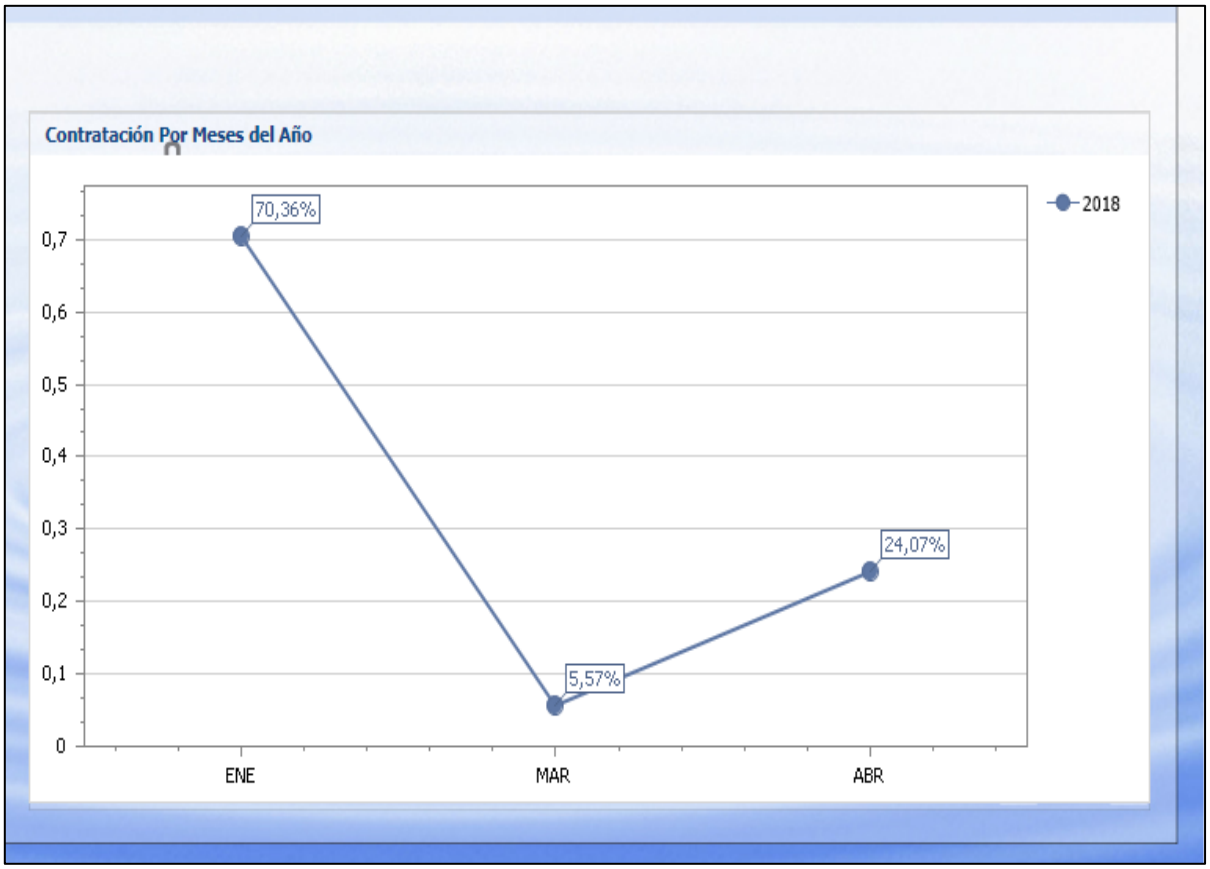
Luego de realizar el análisis sobre las modalidades de contratación que realiza la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior se concluye:

De acuerdo con los procesos desarrollados el 84% de la contratación está representada en modalidad de contratación directa y prestación de servicios, seguida por los procesos de mínima cuantía con el 7%.

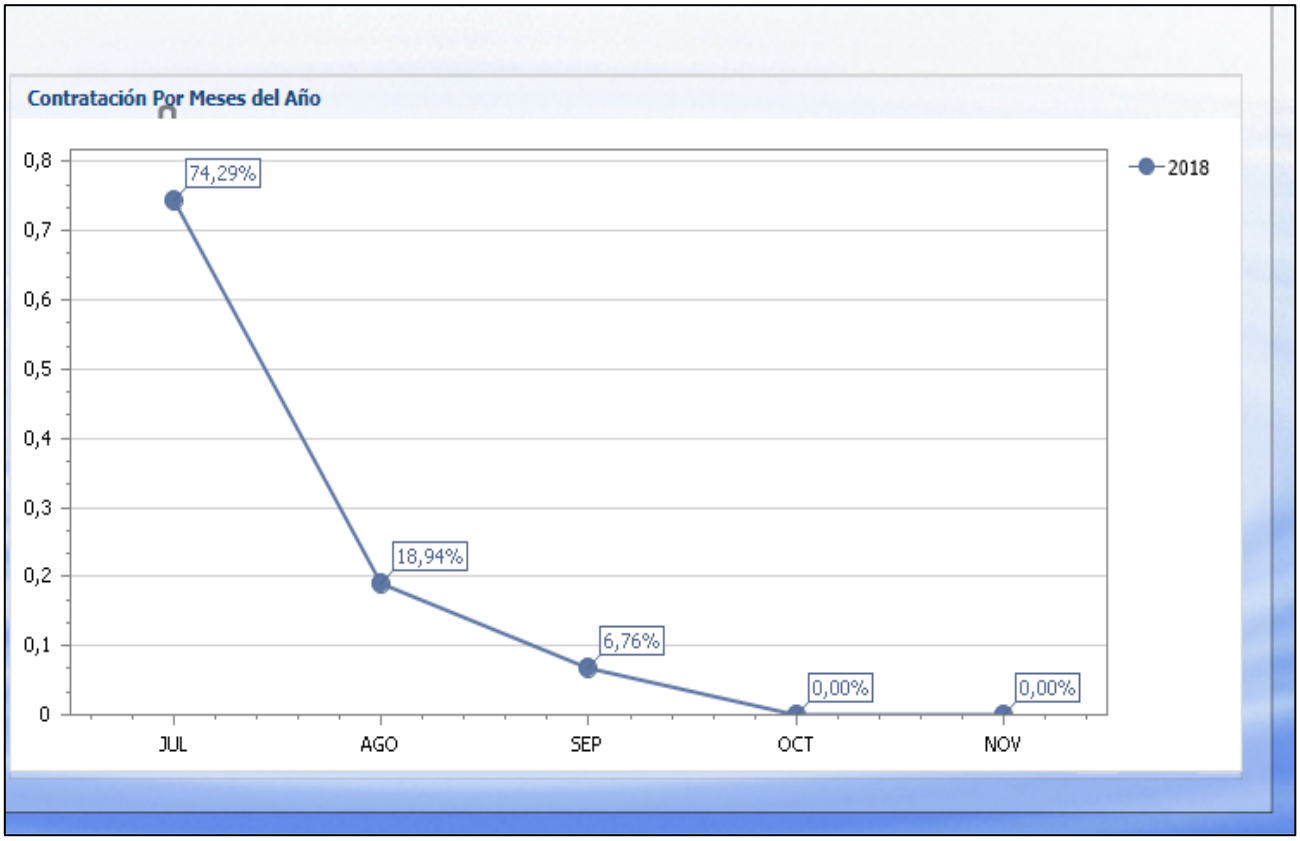
Según la tipología el 90% de los contratos corresponden a prestaciones de servicios y contratación directa, seguida de suministro de bienes y servicios.

2. Comportamiento de la contratación según sus modalidades, durante el primer y segundo semestre del periodo evaluado

Porcentaje de contratación desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2018.



Porcentaje de contratación desde del 30 de junio hasta el 14 de diciembre de 2018.

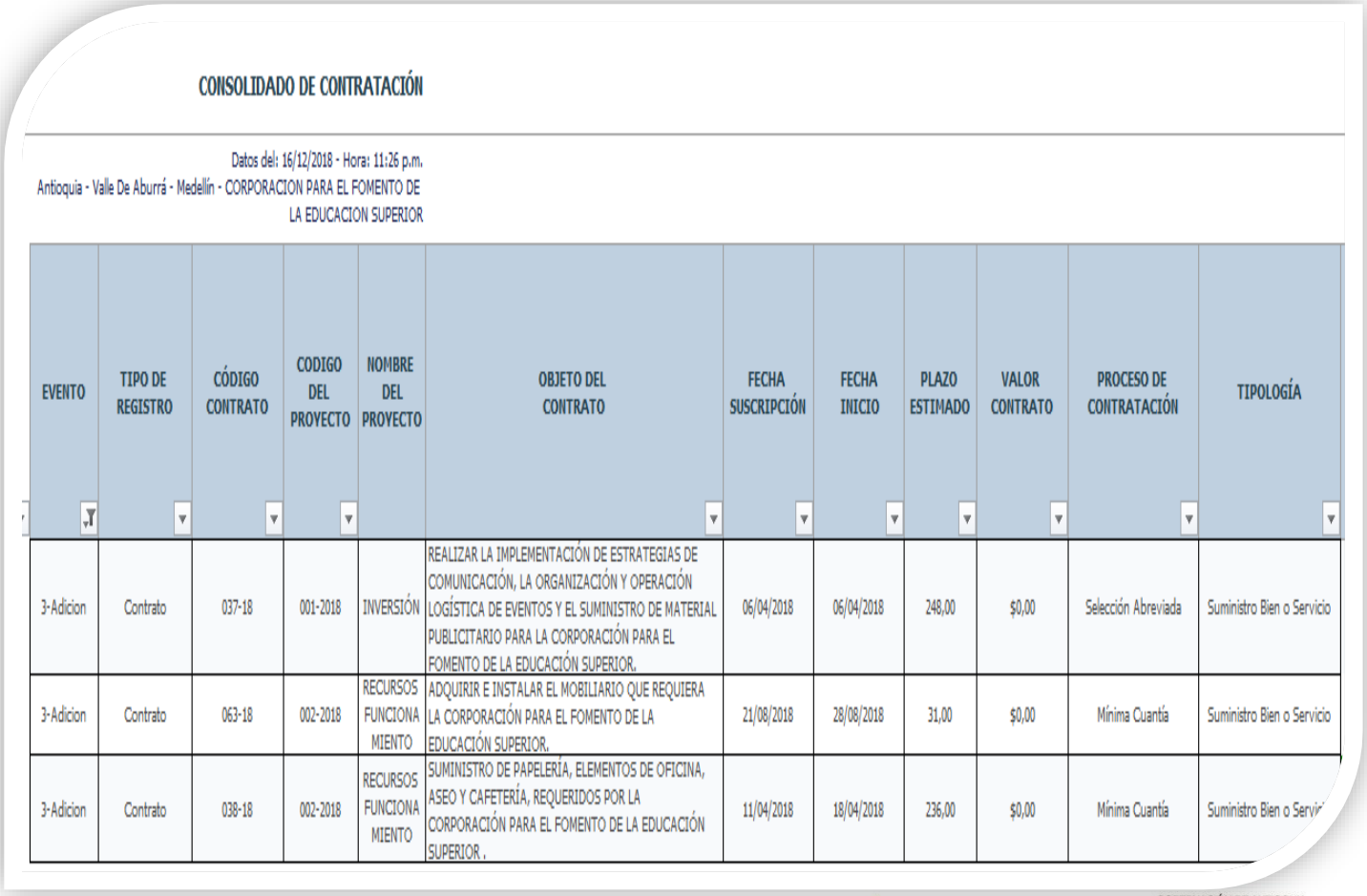


Una vez realizado el análisis sobre el comportamiento de la contratación que realiza la Corporación Para el Fomento de la Educación Superior se concluye:

Que los meses de enero y julio fueron mayor contratación 70.36 % y 74.29% según las modalidades de contratos ejecutados por la Corporación.

3. Contratos que ha Diciembre 14 han Tenido Adición en Recursos y Tiempo

CONTRATO	CONTRATISTAS	VALOR ADICIONADO	FECHA DE ADICIÓN
037-18	FEELING COMANY S.A.S	$12.179.453	24/10/2018
038-18	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	$6.000.000	08/11/2018
063-18	INDUSTRIAS METALICAS 2000	$748.510	11/10/2018



CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN

Datos del: 16/12/2018 - Hora: 11:26 p.m.
Antioquia - Valle De Aburrá - Medellín - CORPORACION PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR

EVENTO	TIPO DE REGISTRO	CÓDIGO CONTRATO	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO ESTIMADO	VALOR CONTRATO	PROCESO DE CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA
3-Adicion	Contrato	037-18	001-2018	INVERSIÓN	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS Y EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	06/04/2018	06/04/2018	248,00	$0,00	Selección Abreviada	Suministro Bien o Servicio
3-Adicion	Contrato	063-18	002-2018	RECURSOS FUNCIONAMIENTO	ADQUIRIR E INSTALAR EL MOBILIARIO QUE REQUIERA LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	21/08/2018	28/08/2018	31,00	$0,00	Mínima Cuantía	Suministro Bien o Servicio
3-Adicion	Contrato	038-18	002-2018	RECURSOS FUNCIONAMIENTO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA, REQUERIDOS POR LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR .	11/04/2018	18/04/2018	236,00	$0,00	Mínima Cuantía	Suministro Bien o Servi

Contratos Liquidados En Gestión Transparente y Secop Durante el Período Evaluado

EVENTO	TIPO DE REGISTRO	CÓDIGO CONTRATO
12-Liquidacion	Contrato	004-18
12-Liquidacion	Contrato	020-18
12-Liquidacion	Contrato	024-18
12-Liquidacion	Contrato	016-18
12-Liquidacion	Contrato	017-18
12-Liquidacion	Contrato	015-18
12-Liquidacion	Contrato	027-18
12-Liquidacion	Contrato	029-18
12-Liquidacion	Contrato	023-18
12-Liquidacion	Contrato	008-18
12-Liquidacion	Contrato	009-18
12-Liquidacion	Contrato	012-18
12-Liquidacion	Contrato	019-18
12-Liquidacion	Contrato	022-18
12-Liquidacion	Contrato	036-18
12-Liquidacion	Contrato	066-18
12-Liquidacion	Contrato	003-18
12-Liquidacion	Contrato	005-18
12-Liquidacion	Contrato	010-18
12-Liquidacion	Contrato	025-18
12-Liquidacion	Contrato	028-18
12-Liquidacion	Contrato	013-18
12-Liquidacion	Contrato	018-18
12-Liquidacion	Contrato	021-18
12-Liquidacion	Contrato	026-18

- En la relación adjunta el código 12 corresponde al código de liquidación contractual presentado por Gestión Transparente de la CGA.

- Total de contratos liquidados durante el periodo evaluado: 25

5. Contratos Con Cierre de Expedientes Durante el Período Evaluado

Durante el período evaluado desde el área Jurídica y Contrataciones, fueron cerrados 36 expedientes en el portal del Secop según los establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Ver anexo: expedientes cerrados a diciembre 14 de 2018.

6. Contratos con Actas de terminación a diciembre de 2018

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA PUBLICACIÓN SECOP-GESTION TRANSPARENTE-CGA
038-18	Grupo los Lagos S.A.S	Carolina Sanes	14 de diciembre
037-18	Feeling Compañy S.A.S	Massiel Irina Valencia	14 de diciembre
052-18	Lizeth Gómez Castaño	Massiel Irina Valencia	14 de diciembre
056-18	María Greisy Moreno	Massiel Irina Valencia	14 de diciembre
007-18	Claudia Milena Montoya	Alexandra Agudelo	14 de diciembre
014-14	Edwar Andrés Payares	Alexandra Agudelo	14 de diciembre
043-18	Isabel Rodríguez Ramírez	Juan Pablo Rico	14 de diciembre
002-18	Daniela Andrea Rivera	Sandra Paola Nohava	14 de diciembre
055-18	Wilson Andrés Cardona	Johan Andrés Hasper	14 de diciembre
054-18	Fabian Fernández	Juan Armando Usma	14 de diciembre
057-18	John Jairo Piña	Juan Armando Usma	14 de diciembre
064-18	Jairo Alejandro Rincón	Juan Armando Usma	14 de diciembre
065-18	Andrés Felipe Roso	Juan Armando Usma	14 de diciembre
041-18	Servicios Postales Nacionales	Sandra Sugey Ríos	17 de diciembre
039-18	Domótica Soluciones S.A.S	Juan Armando Usma	17 de diciembre
060-18	Yirley Vanessa Presiga	Johan Andrés Hasper	17 de diciembre
050-18	Cristhian Alexis Gallón	Johan Andrés Hasper	17 de diciembre
030-18	Carlos Andrés Taborda	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
031-18	Lina María Londoño	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
032-18	Luz Nelly Pulgarín	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
033-18	Elkin Darío Londoño	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
051-18	Jim Brand Amador	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre

# DE CONTRATO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA PUBLICACIÓN SECOP-GESTION TRANSPARENTE-CGA
053-18	Yesica Alejandra Aguirre	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
062-18	Yenia Rivas Rentería	Juan Camilo Tascón	17 de diciembre
061-18	Juan David Berrio Ortiz	Alejandro Agudelo	17 de diciembre
042-18	Lina Marcela Villa Pulgarín	Alejandro Agudelo	17 de diciembre
046-18	Brayan Estiven Pamplona Clavijo	Alejandro Agudelo	17 de diciembre
058-18	Ximena Amariles González	Alejandro Agudelo	17 de diciembre
059-18	Janier Alexander Guardia	Alejandro Agudelo	17 de diciembre
047-18	Juan Gabriel Cataño	Johan Andrés Hasper	17 de diciembre

7. Estado de los Procesos Publicados en el Secop (Colombia Compre Eficiente) hasta el 20 de diciembre de 2018

Resultado de la Consulta: ANTIOQUIA - CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - MEDELLÍN

A continuación podrá ver la cantidad de procesos publicados en sus diferentes estados. Para más información sobre el procedimiento de publicación de procesos en el SECOP I consulte aquí.

Tipo Proceso	Borrador	Convocado	Adjudicado	Celebrado	Liquidado	Descartado	Terminado Anormalmente después de Convocado	Terminado sin Liquidar	Expresión de Interés	Lista Corta	Publicación para manifestaciones de interés	Finalizado el plazo para manifestaciones de interés
Régimen Especial	N/A	0	N/A	2	0	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Subasta	0	0	0	1	7	1	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)	0	0	0	3	5	1	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratación Directa	N/A	0	N/A	36	181	N/A	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Mínima Cuantía	N/A	0	N/A	3	14	N/A	5	0	N/A	N/A	N/A	N/A
Concurso de Méritos Abierto	0	0	0	2	2	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

Una vez recibida la respuesta oportuna a dicho requerimiento, Control Interno procedió al cumplimiento de su competencia, realizando una auditoría de verificación y seguimiento, basada en la información preliminar solicitada, verificando y constatando el cumplimiento de las disposiciones legales descritas, y teniendo en cuenta las modalidades contractuales suscritas por la entidad, el cumplimiento de aspectos tales como: -su verificación de cargue en los tiempos legalmente establecidos en la Plataforma del SECOP, -verificación de la publicación de los documentos especificados en los archivos de cada contrato de acuerdo a los requisitos mínimos legales exigidos - el estado de los procesos; concluyendo:

1. Que el 84% de la contratación está representada en modalidad de contratación directa y prestación de servicios, seguida por los procesos de mínima cuantía con el 7%, selección abreviada (menor cuantía) el 4%, régimen especial y selección abreviada (mediante subasta inversa) con el 2% respectivamente, y el 1% concurso de méritos.

2. Según la tipología el 90% de los contratos corresponden a prestaciones de servicios y contratación directa, seguida de suministro de bienes y servicios.

3. Una vez realizado el análisis en relación con el comportamiento de la contratación según sus modalidades del periodo evaluado, se concluye que en los meses de enero y julio se formalizo la mayor contratación en la entidad con un 70.36% y 74.29% respectivamente.

4. El total de contratos realizados y firmados por la entidad 68; firmados y publicados en el Secop Período comprendido entre 1 de enero y 15 de diciembre de 2018 ascienden a un total de 67.
Se observa en la entidad, que el Contrato N° 045-18 suscripto con el Municipio de Rionegro, bajo la modalidad de Convenio Interadministrativo y con el objeto de aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para administrar, desarrollar y ejecutar los programas de becas y subsidios del Fondo Municipal para la Educación Superior, creado mediante Acuerdo Municipal N° 031 de 2017, por valor de $1.050.000.000; éste contrato la Corporación no lo rinde en el Secop y Gestión Transparente de la C-G.A, toda vez que dicho proceso esta en cabeza y bajo responsabilidad del dueño del recurso; y además teniendo en cuenta la modalidad contractual, la CFES ha tomado como medida preventiva,

crear un expediente con toda la documentación de ley para ejercer un mayor control de los convenios interadministrativo firmados.

5. El Contrato de Mínima Cuantía N° 063/18 por valor de $ 3.429.649-Proceso CMC N° 004-2018, está terminado y liquidado, no está cerrado, toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto compilatorio 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.12, las pólizas se encuentran vigentes hasta el 27 de octubre de 2019, fecha en la cual deberá procederse con el cierre del expediente según lo establecido.

6. El Contrato de Mínima Cuantía N° 066/18 por valor de $ 1.176.300-Proceso N° CMC 005-2018, está terminado y liquidado, no está cerrado, toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto compilatorio 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.12, las pólizas se encuentran vigentes hasta el 13 de octubre de 2019, fecha en la cual deberá procederse con el cierre del expediente según lo establecido.

7. En cumplimiento de lo establecido en el Decreto compilatorio 1082 de 2018, artículo 2.2.1.2.1.2.1. en el proceso contractual, selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, la entidad da estricto cumplimiento en la elaboración de la ficha técnica con los ítems requeridos, con el fin de sea claro para el proponente, los aspectos relacionados en cuanto al producto requerido, cantidad, fecha de utilización del producto, entre otros aspectos.

8. Control Interno con la muestra seleccionada en la auditoria de verificación y seguimiento a la publicación de la contratación en la plataforma del SECOP durante el período señalado, verificó la publicación de todos los actos y/o documentos de las distintas modalidades de contratación, evidenciando que cumplen con lo ordenado por las disposiciones legales y en cuanto a los "Documentos objeto de publicación en la etapa precontractual".

9. Se evidenció en el desarrollo de la auditoría, que los contratos N°.061/18, 059/18, 058/18, 046/18, y 042/18 presentaban inconsistencia en su vínculo al Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP, acciones que fueron corregidas en el ámbito administrativo por la Alta Dirección, e igualmente se procedió a dar cumplimiento a la efectividad de las publicaciones en el Sistema.

10. Se constata que, desde el Área Jurídica y Contratación de la entidad, se implementan estrategias en aras de dar cumplimento a las normas legalmente establecidas para los diferentes procesos contractuales, entre otros temas al relacionado con los tiempos de publicación en el portal del SECOP.

De igual manera se informa que, "con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia en la actividad contractual", se envía desde Jurídica y Contrataciones a los colaboradores de la entidad que ejercen el rol de Supervisores Contractuales en versión semáforo los siguientes avisos:

- Verde: contratos liquidados y actas de cierre pendientes (pólizas vigentes)
- Amarillo: corresponde contratos terminados sin liquidar (en tiempo para liquidar).
- Rojo: corresponde a contratos que deben ser intervenidos de forma inmediata (deben tener actas de terminación, liquidación o actas de cierres)
- Sin color: corresponde a los contratos con expediente cerrado por vencimiento de pólizas y/o corresponde a los contratos en ejecución

Estas acciones preventivas, permiten tener conocimiento absoluto en tiempo real, sobre el estado en el que se encuentran los contratos bajo la responsabilidad de quienes les ha sido asignada, así como los tiempos indicados para el cierre respetivo.

11. Se evidencia que La Corporación precaviendo la eventual ocurrencia de no presentar información en los términos y tiempos establecidos según lo dispuesto en disposiciones legales vigentes en relación con el proceso contractual y su publicación en el SECOP, ejerce un control permanente, enviando por medio electrónico notificaciones a los colaboradores que ejercen el rol de Supervisores bajo el concepto "**Para tener en cuenta la siguiente información:**

-Que el Acta de terminación del contrato debe ser suscrito una vez finalice la ejecución de este.

-Que la liquidación del contrato debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación de este y durante el tiempo en que se encuentren vigentes las pólizas, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015.

-Que los documentos deben ser enviados a más tardar el día siguiente para su respectiva

publicación.

-Una vez firmada las actas deben reportarse para su publicación en el SECOP y Gestión Transparente de la C.G.A de forma inmediata, para así evitar la extemporaneidad en los tiempos de publicación".

12. Se evidencia que, mediante Circular N°004/17, la Entidad informa la adopción de la Cuarta Versión del Manual de Contratación de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, teniendo en cuanta lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece que" las entidades estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con lineamientos que para el efecto señale "Colombia Compra Eficiente" este tiene como propósito establecer directrices es estándares para simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas de proceso contractual y en la celebración de los contratos que necesita la Corporación y así lograr el cumplimiento de las funciones , metas y objetivos establecidos, tal como allí se establece. Acción esta que conlleva a dictaminar la Resolución 0040/17 referida a la "**Cuarta Versión del Manual de Contratación de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior**"; el cual fue tenido en cuenta para determinar la efectividad de las publicaciones de la contratación en la plataforma SECOP durante el período evaluado descrito en el presente informe, y el cumplimiento de la gestión institucional.
De igual manera, en la Circular Administrativa de estricto cumplimento N° 007 de abrir27 de 2018 con el Asunto: "**Oportuna Supervisión é Interventoría en los Procesos Contractuales**", se invita a los Supervisores a tener en cuenta: "**1**. Que el acta de terminación del contrato debe ser suscrito una vez finalice la ejecución del mismo. **2**. Que la liquidación del contrato debe realizarse dentro de los- cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo y durante el tiempo en que se encuentren vigentes las pólizas, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082".

13.. A la par, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014" Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", Artículos 9 y 10; la Corporación pública en la Web corporativa: : https://www.corpoeducacionsuperior.org/transparencia-acceso-a-la-informacion/plan-de-rendicion-de-cuentas/, todo lo relación con las diferentes modalidades contractuales que se da al interior de la entidad.

Juntamente, bajo el concepto: **"Así va la Contratación**", la Corporación informa al interior de la entidad y al área de comunicaciones para su respectiva publicación, los contratos ejecutados con su correspondiente número y objeto del contrato, cuantía, plazo, razón social del contratista, estado del proceso y su vínculo al Sistema electrónico para la contratación pública- SECOP con el siguiente link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=..... (…relación del número de identificación de cada contrato en el SECOP.

No obstante, al interior de la Corporación se publica semestralmente en sitio visible al público en general, todo el proceso contractual que realiza la entidad en aras de darle mayor transparencia y acceso a la información.

De esta manera la entidad se blinda frente actos que puedan generar corrupción en manejo contractual e incumplimiento a las disposiciones legales vigentes creadas para tal fin, y que les permiten a los colaboradores cumplir a cabalidad con buenas prácticas que la Corporación ha determinado en conjunto con el área Jurídica y Contrataciones.

14. De igual manera se verificó, que los expedientes físicos de los procesos contractuales suscritos por la entidad bajo las modalidades que le aplican reposan en Gestión Documental para su verificación y demás fines pertinentes.

15. Se invita a la entidad a continuar consolidando acciones de mejoramiento que permitan precaver eventual incumplimiento de las disposiciones legales establecida en el desarrollo de las diferentes etapas de proceso contractual y en el cargue a la publicación en la plataforma SECOP.