

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

FECHA DE INFORME:

26 de febrero de 2021

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Unidad Administrativa Especial – Fondo Nacional de Estupefacientes –UAE FNE

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

Doctora Zoraya López Díaz
Directora UAEFondo Nacional de Estupefacientes
Doctora Norma Milena Rodríguez Sua
Asesora Jurídica

TEMA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL II SEMESTRE DE 2020

NORMATIVA

Ley 87 de 1993
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Decreto 1082 de 2015
Ley 1712 de 2014
Resolución No. 3243 de 2017

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno del Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento a sus competencias conferidas por la Ley 87 de 1993, especialmente con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la Entidad, realizó seguimiento a los contratos que suscribió la Unidad Administrativa Especial – Fondo Nacional de Estupefacientes, durante el II semestre del año 2020, esto es, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.

El seguimiento a la gestión contractual está enfocado en los siguientes aspectos:

- Plan Anual de Adquisiciones.
- Publicación en la correspondiente plataforma de Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual) de los procesos contractuales, junto con cada uno de sus documentos.
- Publicidad y contenido de la información – Ley de Transparencia
- El cumplimiento de la constitución de pólizas conforme al contrato, y el ajuste de las mismas conforme a las adiciones y modificaciones de los contratos.
- Liquidación de los contratos.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO

1. GENERALIDADES

Para el II semestre del año 2020 (del 1 julio al 31 diciembre 2020), la Unidad Administrativa Especial – Fondo Nacional de Estupefacientes mediante radicado No. 202124160020243, reportó la suscripción de 137 contratos, por un valor total de \$ 7.203.621.102, a través de las siguientes modalidades de contratación.

radicado No. 202124160020243				
No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
1	Contratación directa	P. Natural	102	\$ 3.203.698.137
2		P. Jurídicas	11	\$ 2.269.199.741
3	Mínima cuantía		12	\$ 157.083.684
4	Regimén Especial		2	\$ 0
5	Selección abreviada	Menor cuantía	3	\$ 525.456.463
6		Acuerdo marco	5	\$ 130.883.250
7		Subasta	2	\$ 917.299.827
TOTAL			137	\$ 7.203.621.102

Cuadro No. 1 Fuente: radicado No. 202124160020243 UAE FNE

Frente a la anterior información, la Oficina de Control Interno- OCI, determinó realizar un análisis a la información publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, Contratación, históricos link <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx> en cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, ley de transparencia y Acceso a la Información.

En atención al literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, se debe publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones en la página web de la Entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la información deberá estar a disposición de las personas interesadas.

<input type="checkbox"/> Tipo	Nombre
<input type="checkbox"/>	01 Contratos FNE - Enero 2020
<input type="checkbox"/>	02 Contratos FNE - Febrero 2020
<input type="checkbox"/>	03 Contratos FNE - Marzo 2020
<input type="checkbox"/>	04 Contratos FNE - Abril 2020
<input type="checkbox"/>	05 Contratos FNE - Mayo 2020
<input type="checkbox"/>	06 Contratos FNE - Junio 2020
<input type="checkbox"/>	07 Contratos FNE - Julio 2020
<input type="checkbox"/>	08 Contratos FNE - Agosto 2020
<input type="checkbox"/>	09 Contratos FNE - Septiembre 2020
<input type="checkbox"/>	10 Contratos FNE - Octubre 2020
<input type="checkbox"/>	11 Contratos FNE - Noviembre 2020
<input type="checkbox"/>	12 Contratos FNE - Diciembre 2020

Imagen No. 1 Fuente Página web MSPS

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Revisada las bases de datos publicadas mensual por el UAE Fondo Nacional de Estupefacientes en el link del Ministerio, se observó que, para el periodo comprendido entre el 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2020, se suscribió 130 contratos, por un valor total de \$ 6.923.517.208, representados así:

PUBLICADA WEB				
No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
1	Contratación directa	P. Natural	103	\$ 3.247.222.504
2		P. Jurídicas	7	\$ 1.924.370.500
3	Mínima cuantía		12	\$ 179.726.084
4	Regimén Especial		1	\$ 0
5	Selección abreviada	Menor cuantía	3	\$ 525.456.463
6		Acuerdo marco	2	\$ 129.441.830
7		Subasta	2	\$ 917.299.827
TOTAL			130	\$ 6.923.517.208

Cuadro No. 2 Fuente: <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx>

Al comparar la información suministrada por el UAE Fondo Nacional de Estupefacientes (Cuadro No. 1) con la información descargada a través de la página web (Cuadro No.2), se evidenció una diferencia en número de contratos suscritos, y correlativamente en el valor total. Exactamente la diferencia radica en siete (7) contratos y un mayor valor (\$280.103.894), tal y como se aprecia a continuación:

No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR
1	Contratación directa	P. Natural	-1	-\$ 43.524.367
2		P. Jurídicas	4	\$ 344.829.241
3	Mínima cuantía		0	-\$ 22.642.400
4	Regimén Especial		1	\$ 0
5	Selección abreviada	Menor cuantía	0	\$ 0
6		Acuerdo marco	3	\$ 1.441.420
7		Subasta	0	\$ 0
DIFERENCIA GENERADA			7	\$ 280.103.894

Cuadro No. 3 Análisis OCI

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno- OCI, consideró revisar y confrontar la información enviada por el UAE Fondo Nacional de Estupefacientes a la Oficina de Control Interno – OCI, y la publicada en la página web de Ministerio, para encontrar los contratos que representan dichas diferencias.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

1. Contratación Directa – Persona Natural.

Revisada esta modalidad de contrato, se observa:

- Al comparar la información suministrada mediante memorando 202124160020243 UAE FNE con la publicada en la página web, se evidencia que el contrato FNE-097-2020 presenta un mayor valor al registrado en la web, diferencia que equivale a \$4.212.833
- Se evidencia que el objeto del contrato FNE-097-2020 no son iguales.
- No figura en la base de datos remitida a la OCI (memorando 202124160020243 UAE FNE) el Contrato No. FNE-095-2020 por valor de \$47.737.200
- Se evidencia que en la base de datos de Excel indican que el Contrato FNE 095-200 fue suscrito por una persona natural, siendo la suscripción con una persona jurídica.

INFORMACION RAD.No. 202124160020243 UAE FNE						INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL					
NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	personería jurídica	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OCI/CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	NATURALEZA JURIDICA	NOMBRE DE CONTRATISTA	Nº DE IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
FNE-097-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	NATURAL	KAREN ELIZABETH GUERRERO SUAREZ	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades técnicas del Fondo Nacional de Estupefacientes que sean de su competencia.	\$ 36.232.833	FNE-095-2020	PERSONA NATURAL	NOVASOFT S A S	800028326	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de Regionalización del Fondo Nacional de Estupefacientes	47.737.200
						FNE-097-2020	PERSONA NATURAL	KAREN ELIZABETH GUERRERO SUAREZ	53074185	Implementación de la segunda fase para el reusó de las estructuras paramétricas del sistema de gestión de inventarios de los medicamentos monopolio del estado y facturación electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes.	32.020.000
											\$ 43.524.367

Cuadro No. 4 Análisis OCI

2. Contratación Directa – Persona Jurídica:

Al revisar esta modalidad de contratación, se puede observar:

- Que en la base de datos remitida a la OCI mediante memorando No.202124160020243 se incluyen cinco (5) contratos Nos. FNE-095-2020, FNE-105-2020, FNE-111-2020, FNE-115-2020 y FNE-119-2020 bajo la modalidad de contratación directa persona jurídica por valor de \$694.829.241, generando una diferencia tanto en la cantidad de contratos como en el valor total de los contratos suscritos. Estos contratos no figuran en la base publicada en la página web del ministerio.
- Se evidenció que en la base remitida a la OCI mediante memorando No.202124160020243 NO figura registrado el Contrato No. FNE-020-2020 - contratación directa persona jurídica,



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

por la suma de \$ 350.000.000, el cual si se observa en la lista de contratos publicados en la página web del Ministerio. A pesar de que este contrato aparece en la carpeta del mes de agosto en la página web, la misma base de datos lo identifica como un contrato que se suscribió en marzo del año 2020.

INFORMACIÓN RAD.No. 202124160020243 UAE FNE							INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL						
NÚMERO PROCESO SECOPII	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	personería jurídica	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OC/CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	NATURALEZA JURIDICA	NOMBRE DE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
FNE-CD-069-2020	FNE-095-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	NOVASOFT S A S	Implementación de la segunda fase para el reusó de las estructuras	1/07/2020	\$ 0	FNE-110-2020	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. - VITECO S.A	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	110.700.000
FNE-CD-078-2020	FNE-105-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	MUNICIPIO DE ARMENIA – SECRETARÍA DE SALUD	Faunar esfuerzos entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y	15/07/2020	\$ 183.679.237	FNE-120-2020	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A VITECO	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	194.241.000
FNE-CD-081-2020	FNE-110-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. – VITECO S.A	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	28/07/2020	\$ 110.700.000	FNE-121-2020	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	793.260.000
FNE-CD-082-2020	FNE-111-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – SECRETARÍA DE DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARÍA DE SALUD	Aunar esfuerzos entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y	4/08/2020	\$ 378.250.004	FNE-122-2020	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	65.375.000
FNE-CD-084-2020	FNE-115-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	DEPARTAMENTO DE RISARALDA – SECRETARÍA DE SALUD	Aunar esfuerzos entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y	4/09/2020	\$ 0	FNE-020-2020	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	SOLUCIONES EN INNOVACIÓN FARMACEUTICA S.A.S. –	Adquisición mediante importación de la materia prima de	350.000.000
FNE-CD-085-2020	FNE-119-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	BLISTECO S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	13/08/2020	\$ 132.900.000	FNE-132-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	BLISTECO S.A.S	Contratar la fabricación nacional de los medicamentos de	410.794.500
FNE-CD-086-2020	FNE-120-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. - VITECO	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	14/08/2020	\$ 194.241.000	FNE-157-2020	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	INVERSIONES Y GANADERÍA SANTA CLARA S.A.S	Arrendar el inmueble ubicado en la dirección carrera 92 # 17b-48	\$ 411.328.26
FNE-CD-087-2020	FNE-121-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	13/08/2020	\$ 793.260.000						
FNE-CD-088-2020	FNE-122-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de	21/08/2020	\$ 65.375.000						
FNE-CD-095-2020	FNE-132-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	BLISTECO S.A.S	Contratar la fabricación nacional de los medicamentos de	21/09/2020	\$ 410.794.500						
FNE-CD-118-2020	FNE-157-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	INVERSIONES Y GANADERÍA SANTA CLARA S.A.S	Arrendar el inmueble ubicado en la dirección carrera 92 # 17b-48	1/12/2020	\$ 411.328.26						
						12	\$ 2.269.199.741				344.829.241		

Cuadro No. 5 Análisis OCI

3. Modalidad de Contratación – Mínima Cuantía.

Al Confrontar la información de esta modalidad se puedo evidenciar:

- Que en la base de datos remitida a la OCI mediante memorando No.202124160020243, se incluye el Contrato No. FNE-124-2020 por valor de \$357.600, éste contrato (FNE-124-2020) no figura en la base publicada en la página web
- Se evidenció que en la base publicada en la página web del Ministerio figura el Contrato No. FNE-035-2020 por de \$ 23.000.000 contrato no incluido en la base enviada a la OCI, situación que genera una diferencia en los valores.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- Se observó que los objetos de los contratos No. FNE-106-2020 y 107-2020 que figuran en la base de datos reportada a lo OCI como la publicada en la página del Ministerio, no son la misma.

INFORMACION RAD.No. 202124160020243 UAE FNE					INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			
NÚMERO PROCESO SECOP II	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OC/CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
FNE-MC-011-2020	FNE-106-2020	COMERCIALIZADORA ELECTROCONSAS	Contratar el suministro de elementos de ferretería para el Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 5.000.000	FNE-106-2020	COMERCIALIZADORA ELECTROCONSAS	Prestar servicios Profesionales al Fondo Nacional De Estupefacientes en el levantamiento y estructuración del modelo del IVC con enfoque de riesgo.	5.000.000
FNE-MC-010-2020	FNE-107-2020	BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	Realizar calibración y mantenimiento preventivo de los termohigrómetros, así como calibración y verificación de la báscula digital ubicados en la oficina de medicamentos del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 1.290.000	FNE-107-2020	BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	Prestar servicios profesionales apoyando en el desarrollo y codificación de los módulos y componentes necesarios para el funcionamiento del trámite de provisiones ordinarias y suplementarias para introducir medicinas nuevas.	1.290.000
FNE-MC-013-2020	FNE-113-2020	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL -	Adquirir tokens para uso en el aplicativo externo SIF y de firma digital para los funcionarios del Git de Gestión Administrativa y Financiera y los Coordinadores de los GIT del Fondo.	\$ 601.300	FNE-113-2020	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL -	Adquirir tokens para uso en el aplicativo externo SIF y de firma digital para los funcionarios del Git de Gestión Administrativa y Financiera y los Coordinadores de los GIT del Fondo.	601.300
FNE-MC-014-2020	FNE-114-2020	MAING S.A.S.	Adquisición e instalación de nuevos puntos de red y corriente regulada para los puestos de trabajo de los responsables de ejecutar los procesos	\$ 9.210.000	FNE-114-2020	MAING S.A.S.	Adquisición e instalación de nuevos puntos de red y corriente regulada para los puestos de trabajo de los responsables de ejecutar los procesos misionales y de apoyo del Fondo Nacional de Estupefacientes.	9.210.000
FNE-MC-012-2020	FNE-116-2020	PRONOSTICOS S.A.S.	Prestar el servicio para la elaboración de un plan de mercadeo que incluya estrategias, tácticas y actividades para fortalecer el proceso de distribución de Medicamentos Monopolio del	\$ 37.676.722	FNE-116-2020	PRONOSTICOS S.A.S.	Prestar el servicio para la elaboración de un plan de mercadeo que incluya estrategias, tácticas y actividades para fortalecer el proceso de distribución de Medicamentos Monopolio del Estado y favorecer el acceso a estos en el	37.676.722
FNE-MC-015-2020	FNE-117-2020	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	Adquirir útiles de oficina y tóneros para el Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 8.443.455	FNE-117-2020	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	Adquirir útiles de oficina y tóneros para el Fondo Nacional de Estupefacientes.	8.443.455
FNE-MC-016-2020	FNE-124-2020	B SOLUCIONES S.A.S.	Prestar el servicio de monitoreo satelital GPS para los vehículos propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 357.600	FNE-035-2020	ALLIANZ GROUP INTERNACIONAL SAS	Adquisición mediante importación de estándares de Referencia Metifenidato Clorhidrato CII y Metifenidato Compuesto Relacionado A	23.000.000
FNE-MC-018-2020	FNE-131-2020	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS S.A.S	Adquisición e instalación de la señalización de seguridad industrial para brindar orientación y seguridad dentro de las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 444.584	FNE-131-2020	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS	Adquisición e instalación de la señalización de seguridad industrial para brindar orientación y seguridad dentro de las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes.	444.584
FNE-MC-019-2020	FNE-137-2020	JAC SUMINISTROS S.A.S	Prestar el servicio de elaboración e impresión de carnés de identificación para los funcionarios y contratistas del Fondo Nacional de Estupefacientes	\$ 300.000	FNE-137-2020	JAC SUMINISTROS S.A.S	Prestar el servicio de elaboración e impresión de carnés de identificación para los funcionarios y contratistas del Fondo Nacional de Estupefacientes	300.000
FNE-MC-020-2020	FNE-149-2020	RICARDO SAAVEDRA SIERRA	Prestar servicios para desarrollar las actividades de bienestar social para el personal del Fondo Nacional de Estupefacientes	\$ 8.526.000	FNE-149-2020	RICARDO SAAVEDRA SIERRA	Prestar servicios para desarrollar las actividades de bienestar social para el personal del Fondo Nacional de Estupefacientes	8.526.000
FNE-MC-021-2020	FNE-150-2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM	Prestar servicios para desarrollar las actividades de capacitación para el personal del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 12.450.375	FNE-150-2020	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CAFAM	Prestar servicios para desarrollar las actividades de capacitación para el personal del Fondo Nacional de Estupefacientes.	12.450.375
FNE-MC-022-2020	FNE-204-2020	EYM COMPANY S.A.S	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes, incluyendo el suministro e instalación de repuestos.	\$ 72.783.648	FNE-204-2020	EYM COMPANY S.A.S	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los vehículos propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes, incluyendo el suministro e instalación de repuestos.	72.783.648
				12	\$ 157.083.684			179.726.084
						DFERENCIA	-	22.642.400

Cuadro No. 6 Análisis OCI

4. Modalidad de Contratación – Régimen Especial.

Al revisar esta modalidad de contratación se encontró:

- Que en la base de datos remitida a la OCI mediante memorando No.202124160020243, se incluyen dos (2) contratos Nos. FNE-104-2020 y FNE-210-2020 bajo la modalidad de Régimen Especial. En la base publicada en página web del Ministerio sólo figura reportado el Contrato No. FNE-210-2020, presentándose una diferencia en el número de contrato.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- Aunque, los contratos anunciados no presentan valor de contratación, se afecta en el número de contratos reportados.

INFORMACIÓN RAD.No. 202124160020243 UAE FNE							INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL					
NÚMERO PROCESO SECOPII	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OCI/CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
FNE-CD-077-2020	FNE-104-2020	REGIMEN ESPECIAL	CORPORACIÓN PUNTO AZUL	Aunar esfuerzos en la implementación del programa posconsumo para los	6/07/2020	\$ 0	FNE-210-2020	REGIMEN ESPECIAL	LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	Aunar esfuerzos operativos y logísticos para la dispensación y	23/12/2020	0
FNE-RE-002-2020	FNE-210-2020	REGIMEN ESPECIAL	LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	Aunar esfuerzos operativos y logísticos para la dispensación y venta de los	23/12/2020	0						

Cuadro No. 7 Análisis OCI

5. Modalidad de Contratación – Selección Abreviada – Acuerdo Marco

Revisado esta modalidad de contratación se observó:

- Se evidenció en la base de datos remitida a la OCI mediante memorando No.202124160020243, que figuran cinco (5) contratos bajo la modalidad de Selección Abreviada – Acuerdo de Marco, que comparada con la base en Excel publicada en la página web bajo esta modalidad figuran dos (2) contratos, generando una diferencia en el número de contratos, tres (3) los Nos. FNE-103-2020, FNE-118-2020 y FNE-133-2020 y un mayor valor total de contratación de \$ 1.441.420.
- Los contratos que figuran en ambas bases de Excel (página web del Ministerio y la remitida por FNE a la OCI) bajo la modalidad de Selección Abreviada – Acuerdo de Marco, son los contratos Nos FNE-148-2020 y FNE-186-2020 por valor total de \$ 129.441.830.

INFORMACIÓN RAD.No. 202124160020243 UAE FNE							INFORMACIÓN PUBLICADA EN PÁGINA WEB MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL					
NÚMERO PROCESO SECOPII	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OCI/CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE DE CONTRATISTA	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
COLOMBIA COMPRA Orden de compra 51400	FNE-103-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	OFBEST S.A.S	Adquisición de elementos de protección personal e insumos de limpieza	2/07/2020	\$ 842.800	FNE-148-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	UNION TEMPORAL DELL EMC	Prestar el servicio integrado de aseo y cafetería para el Fondo Nacional de Estupefacientes, incluyendo los insumos necesarios para la	20/11/2020	\$ 108.595.900
COLOMBIA COMPRA Orden de compra 53246	FNE-118-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS	Adquirir termómetros infrarrojos digitales certificado para el Fondo Nacional de	5/08/2020	\$ 125.000	FNE-186-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	Unión Temporal DELL EMC	Adquisición Licencias de Software	1/12/2020	\$ 20.845.930
COLOMBIA COMPRA Orden de compra 55397	FNE-133-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A - EN REORGANIZACION	Recargar los exintores propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes.	18/09/2020	\$ 473.620						\$ 129.441.830
COLOMBIA COMPRA Orden de compra 59198	FNE-148-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	EMINSER - SOLOASEO 2020	Prestar el servicio integrado de aseo y cafetería para el Fondo Nacional de	20/11/2020	\$ 108.595.900						
COLOMBIA COMPRA Orden de compra 60203	FNE-186-2020	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO	Unión Temporal DELL EMC	Adquisición Licencias de Software	1/12/2020	\$ 20.845.930						
						\$ 130.883.250		DIFERENCIA		\$ 1.441.420		

Cuadro No. 8 Análisis OCI



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

➤ PUBLICACIÓN EN SECOP II O TIENDA VIRTUAL DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES

Teniendo en cuenta que, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y del artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, las entidades deben garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación. La Oficina de Control Interno – OCI, determinó una muestra aleatoria de 42 contratos, correspondiente al 30% de los 137 contratos reportados por UAE- Fondo Nacional de Estupefacientes mediante memorando No. 202124160020243 celebrados durante el II semestre 2020, los cuales se relacionan a continuación:

Muestra	NÚMERO PROCESO SECOP II	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
1	FNE-CD-074-2020	FNE-100-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JONATHAN VARGAS ROA	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de soporte informático e infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Estupefacientes
2	FNE-SACTU-010-2020	FNE-135--2020	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	REDCOMPUTO LIMITADA	Adquisición de elementos de hardware y equipos tecnológicos y periféricos requeridos para los procesos misionales y de apoyo del Fondo Nacional de Estupefacientes
3	FNE-CD-088-2020	FNE-122-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Fenobarbital Sódico 200 mg/mL Solución Inyectable.
4	FNE-CD-152-2020	FNE-193-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	HILARY ANDREA GÓMEZ GUERRA	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de fármaco vigilancia de los medicamentos monopolio del Estado.
5	FNE-SACTU-009-2020	FNE-123--2020	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del Estado Fenobarbital 100 mg Tableta
6	FNE-CD-122-2020	FNE-164-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	NANCY JOYA JOYA	Prestar servicios profesionales de apoyo al grupo de control y fiscalización en lo referente al análisis técnico a las solicitudes de tramites de inscripción, ampliación, renovación, modificación y/o cancelación de conformidad con las disposiciones de la
7	FNE-CD-093-2020	FNE-129-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JUAN DIEGO MORA FUENTES	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del grupo interno de trabajo de control y fiscalización.
8	FNE-CD-087-2020	FNE-121-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	especial monopolio del Estado Morfina Clorhidrato al 3% Solución Oral.
9	FNE-CD-089-2020	FNE-125-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	KARHY MARGARITA DÍAZ CARO. MARCELA LILIANA AREVALO	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización.
10	FNE-CD-155-2020	FNE-196-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	GERARDO ANTONIO CASTAÑEDA ERAZO	Prestar servicios profesionales de apoyo para el seguimiento a la gestión técnica del Fondo Nacional de Estupefacientes, con énfasis en el sistema de gestión de la calidad y para la atención a los requerimientos que sobre este tema realicen los entes de control y demás instancias relacionadas
11	FNE-CD-085-2020	FNE-119-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	BLISTECO S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Primidona 250 mg Tabletas.
12	FNE-CD-144-2020	FNE-162-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	EDWIN ALEXANDER LONDOÑO PIRA	Prestar servicios profesionales apoyando lo relacionado con la fiscalización de sustancias y productos, así como en temas relacionados sistema de gestión de calidad.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

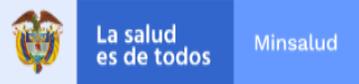
Formato

Seguimiento y control

Versión

02

13	FNE-CD-139-2020	FNE-181-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	DANIELA MARTINEZ CASTILLO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de Regionalización del Fondo Nacional de Estupefacientes.
14	FNE-CD-083-2020	FNE-112-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JONATHAN ALBERTO PEÑARANDA TELLEZ	Prestar servicios profesionales de apoyo a la actividad de regionalización con énfasis en control y fiscalización.
15	FNE-MC-016-2020	FNE-124-2020	MÍNIMA CUANTÍA	I3 SOLUCIONES S.A.S.	Prestar el servicio de monitoreo satelital GPS para los vehículos propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes.
16	FNE-CD-116-2020	FNE-159-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	GUSTAVO ENRIQUE REY RODRIGUEZ	Prestar servicios profesionales al Fondo Nacional de Estupefacientes apoyando y asesorando las actividades relacionadas con los procesos de gestión financiera y demás procesos técnicos y operativos de acuerdo con su área de
17	FNE-CD-058-2020	FNE-084-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	CLAUDIA LILIANA BARAJAS MURCIA	Prestar servicios profesionales para dar apoyo a las actividades del GIT de Control y Fiscalización, con énfasis en el trámite de previsiones.
18	FNE-CD-128-2020	FNE-170-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LICETH GIOVANNA HERNANDEZ GUERRERO	Prestar servicios profesionales al G.I.T. de Control y Fiscalización en los temas relacionados al trámite de inscripciones ante el Fondo Nacional de Estupefacientes
19	FNE-MC-021-2020	FNE-150-2020	MÍNIMA CUANTÍA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - CAFAM	Prestar servicios para desarrollar las actividades de capacitación para el personal del Fondo Nacional de Estupefacientes.
20	FNE-CD-127-2020	FNE-169-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	CARLOS ANTONIO ACEVEDO CARRASQUILLA	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al GIT de control y fiscalización, con énfasis en las actividades de auditoría a inscritos.
21	FNE-CD-133-2020	FNE-175-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JULIAN EDUARDO TAUTIVA PEREZ	Prestar servicio de apoyo al Grupo Interno de Trabajo Recursos y Apoyo Operativo del Fondo Nacional de Estupefacientes en asuntos administrativos, procesos de adquisiciones de bienes y servicios y presentación de informes
22	FNE-CD-076-2020	FNE-102-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUIS HERNANDO VERA VALENCIA	Prestar servicios profesionales apoyando en el desarrollo y codificación de los módulos y componentes necesarios para el funcionamiento del trámite de previsiones ordinarias y suplementarias para importar materias primas y/o medicamentos
23	FNE-CD-125-2020	FNE-167-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	CLAUDIA LILIANA BARAJAS MURCIA	Prestar servicios profesionales para dar apoyo a las actividades del GIT de control y fiscalización, con énfasis en el trámite de previsiones.
24	FNE-CD-157-2020	FNE-198-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JUAN JOSÉ ARGUELLO GALINDO	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al Fondo Nacional de Estupefacientes en las actividades propias del GIT de Control y Fiscalización, en los temas relacionados con el acceso seguro e informado al uso médico y científico de
25	FNE-CD-149-2020	FNE-190-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	GINA PAOLA BENAVIDES GALINDO	Prestar servicios profesionales, para apoyar las actividades relacionadas con la gestión documental, organización y administración archivística de las áreas misionales del Fondo Nacional de Estupefacientes
26	FNE-CD-086-2020	FNE-120-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A - VITECO	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del Estado Meperidina Clorhidrato 100 mg/2mL".
27	FNE-CD-081-2020	FNE-110-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. - VITECO S.A	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Fenobarbital Sódico 40 mg/MI
28	FNE-CD-082-2020	FNE-111-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA- SECRETARÍA DE SALUD	Aunar esfuerzos entre el Fondo Nacional de Estupefacientes y el municipio de San José de Cúcuta, con el fin de ejecutar el Proyecto de reducción de riesgos y daños denominado: "PORTAL COMUNITARIO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LAS
29	COLOMBIA COMPRA	FNE-118-2020	SELECCION ABREVIADA ACUERDO MARCO	DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA SAS	Adquirir termómetros infrarrojos digitales certificado para el Fondo Nacional de Estupefacientes
30	FNE-CD-091-2020	FNE-127-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LUISA FERNANDA VELANDIA ORTIZ.	Prestar servicios profesionales al Fondo Nacional de Estupefacientes apoyando las actividades relacionadas con los procesos de gestión del talento humano..

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN		Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control		Versión	02

31	FNE-CD-118-2020	FNE-157-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	INVERSIONES Y GANADERÍA SANTA CLARA S.A.S	Arrendar el inmueble ubicado en la dirección carrera 92 # 17b-48 barrio Hayuelos de la ciudad de Bogotá D.C. Para el uso exclusivo y funcionamiento del Fondo Nacional de Estupefacientes de conformidad con las especificaciones
32	FNE-CD-129-2020	FNE-171-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	BRAYAN YESID RIVERA ESCOBAR	Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión documental de las áreas misionales del Fondo Nacional de Estupefacientes.
33	FNE-CD-060-2020	FNE-086-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	EDWIN ALEXANDER LONDOÑO PIRA	fiscalización de sustancias y productos, así como en temas relacionados sistema de gestión de calidad.
34	FNE-CD-061-2020	FNE-087-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	HILARY ANDREA GÓMEZ GUERRA	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de farmacovigilancia de los medicamentos monopolio del Estado.
35	FNE-CD-099-2020	FNE-139-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JHON JAIRO CORDERO AGUILERA	Prestar servicios profesionales apoyando las gestiones relacionadas con los desarrollos misionales de los sistemas de información del FNE.
36	FNE-CD-055-2020	FNE-081-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	JULIAN EDUARDO TAUTIVA PEREZ	Prestar servicio de apoyo al Grupo Interno de Trabajo Recursos y Apoyo Operativo del Fondo Nacional de Estupefacientes en asuntos administrativos, procesos de adquisiciones de bienes y servicios y presentación de informes
37	FNE-CD-102-2020	FNE-142-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	ANGELA IVONNE LEON DE ORO	Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización.
38	FNE-CD-068-2020	FNE-094-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARÍA JOSÉ BUSTAMANTE RUDAS	Prestar servicios profesionales apoyando las funciones de fiscalización en lo relacionado con el control de sustancias y productos a cargo del Fondo Nacional de Estupefacientes.
39	FNE-CD-109-2020	FNE-152-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	ROSA NUBIA BELTRAN VEGA	Prestar Servicios al Fondo Nacional de Estupefacientes apoyando las actividades asistenciales que demanden Gestión Jurídica y Contractual.
40	FNE-CD-142-2020	FNE-184-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	DAVID CAMILO MEDINA TORRES	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos del Estado.
41	FNE-CD-159-2020	FNE-200-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	GINA MARCELA ALBA DIAZ	Prestar servicios profesionales al Fondo Nacional de Estupefacientes apoyando la formulación y evaluación de los procesos de planeación estratégica relacionados con la misionalidad del Fondo y su articulación con las instancias
42	FNE-MC-011-2020	FNE-106-2020	MÍNIMA CUANTÍA	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	Contratar el suministro de elementos de ferretería para el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Cuadro No.9 – Muestra fuente: radicado No. 202124160020243 UAE FNE

Dentro de la muestra aleatoria para revisión, figuran tres (3) contratos resaltados con rojo, cuyos objetos no son coincidentes con los objetos que están publicados en la base de datos mensual por UAE Fondo Nacional de Estupefacientes en la página web del Ministerio.

Cabe resaltar que al comparar la información reportada por la UAE- Fondo Nacional de Estupefacientes mediante memorando No. 202124160020243 y la información publicada en la página web del Ministerio (Cuadro No.10), se evidenció que del total de contratos suscritos para el periodo julio – diciembre 2020, veinte (20) contratos, el objeto no son coincidentes con el objeto del contrato publicado en la base de datos mensual del UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, representando estos veinte (20) contratos el 14,60% (137) de la contratación para este periodo.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

No.	NÚMERO PROCESO SECOPI II	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO/OC / CONVENIO	NÚMERO DE CONTRATO	NOMBRE DE CONTRATISTA	OBJETO	VALOR
1	FNE-CD-061-2020	FNE-087-2020	HILARY ANDREA GÓMEZ GUERRA	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de farmacovigilancia de los medicamentos monopolio del Estado.	\$ 17.540.000	FNE-087-2020	HILARY ANDREA GÓMEZ GUERRA	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Recursos y Apoyo Operativo con énfasis en actividades de apoyo operativo, logístico y en el proceso de venta de medicamentos.	17.540.000
2	FNE-CD-062-2020	FNE-088-2020	JUAN JOSE ARGUELLO GALINDO	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al Fondo Nacional de Estupefacientes en las actividades propias del GIT de Control y Fiscalización, en los temas relacionados con el acceso seguro e informado al uso	\$ 16.695.000	FNE-088-2020	JUAN JOSE ARGUELLO GALINDO	Prestar servicios profesionales de apoyo al Fondo Nacional de Estupefacientes en las actividades del GIT de control y fiscalización de acuerdo con la normatividad vigente	16.695.000
3	FNE-CD-063-2020	FNE-089-2020	ANGIE CAROLINA SÁNCHEZ MARTÍNEZ	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades propias del GIT Medicamentos del Estado, con énfasis en la gestión de la ampliación del portafolio.	\$ 32.020.000	FNE-089-2020	ANGIE CAROLINA SÁNCHEZ MARTÍNEZ	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de farmacovigilancia de los medicamentos monopolio del Estado.	32.020.000
4	FNE-CD-064-2020	FNE-090-2020	DAVID CAMILO MEDINA TORRES	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos del Estado	\$ 14.055.000	FNE-090-2020	DAVID CAMILO MEDINA TORRES	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al Fondo Nacional de Estupefacientes en las actividades propias del GIT de Control y Fiscalización, en los temas relacionados con el acceso seguro e informado al uso médico y científico de	14.055.000
5	FNE-CD-065-2020	FNE-091-2020	MARYAM NATALI COLINA MURILLO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas al cumplimiento de las funciones técnicas del GIT medicamentos del Estado con énfasis en el aseguramiento de la calidad.	\$ 16.695.000	FNE-091-2020	MARYAM NATALI COLINA MURILLO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades propias del GIT Medicamentos del Estado, con énfasis en la gestión de la ampliación del portafolio.	16.695.000
6	FNE-CD-066-2020	FNE-092-2020	CARLOS ANDRÉS SUÁREZ CASTRO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos del Estado con énfasis en el seguimiento a estudios de validación y estabilidad de	\$ 22.295.000	FNE-092-2020	CARLOS ANDRÉS SUÁREZ CASTRO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los medicamentos del Estado	22.295.000
7	FNE-CD-067-2020	FNE-093-2020	DANIELA MARTINEZ CASTILLO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de Regionalización del Fondo Nacional de Estupefacientes	\$ 15.005.000	FNE-093-2020	DANIELA MARTINEZ CASTILLO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas al cumplimiento de las funciones técnicas del GIT medicamentos del Estado con énfasis en el aseguramiento de la calidad.	15.005.000
8	FNE-CD-068-2020	FNE-094-2020	MARÍA JOSÉ BUSTAMANTE RUDAS	Prestar servicios profesionales apoyando las funciones de fiscalización en lo relacionado con el control de sustancias y productos a cargo del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 15.005.000	FNE-094-2020	MARÍA JOSÉ BUSTAMANTE RUDAS	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades encaminadas al cumplimiento de las funciones técnicas del GIT Medicamentos del Estado con énfasis en el seguimiento a estudios de validación y estabilidad de medicamentos del	15.005.000
9	FNE-CD-069-2020	FNE-095-2020	NOVASOFT S A S	Implementación de la segunda fase para el reusó de las estructuras paramétricas del sistema de gestión de inventarios de los medicamentos monopolio del estado y facturación electrónica del Fondo Nacional de	\$ 47.737.200	FNE-095-2020	NOVASOFT S A S	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de Regionalización del Fondo Nacional de Estupefacientes	47.737.200
10	FNE-CD-070-2020	FNE-096-2020	AMIR SADOUR GUTIÉRREZ	Prestar servicios profesionales apoyando las funciones a cargo del GIT de Control y Fiscalización en las actividades de su competencia.	\$ 15.005.000	FNE-096-2020	AMIR SADOUR GUTIÉRREZ	Prestar servicios profesionales apoyando las funciones de fiscalización en lo relacionado con el control de sustancias y productos a cargo del Fondo Nacional de Estupefacientes.	15.005.000
11	FNE-CD-071-2020	FNE-097-2020	KAREN ELIZABETH GUERRERO SUAREZ	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades técnicas del Fondo Nacional de Estupefacientes que sean de su competencia.	\$ 36.232.833	FNE-097-2020	KAREN ELIZABETH GUERRERO SUAREZ	Implementación de la segunda fase para el reusó de las estructuras paramétricas del sistema de gestión de inventarios de los medicamentos monopolio del estado y facturación electrónica del Fondo Nacional de Estupefacientes.	36.232.833
12	FNE-CD-072-2020	FNE-098-2020	CARLOS MICAN POVEDA	Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades y gestiones técnicas del Fondo Nacional de Estupefacientes, con énfasis en el Sistema de Gestión de la Calidad.	\$ 13.377.000	FNE-098-2020	CARLOS MICAN POVEDA	Prestar servicios profesionales apoyando las funciones a cargo del GIT de Control y Fiscalización en las actividades de su competencia.	13.377.000
13	FNE-CD-073-2020	FNE-099-2020	GUILLERMO MUÑOZ AVILA	Prestar servicios profesionales de apoyo en el desarrollo de actividades de los proyectos de fortalecimiento organizacional del Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 34.765.000	FNE-099-2020	GUILLERMO MUÑOZ AVILA	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades técnicas del Fondo Nacional de Estupefacientes que sean de su competencia.	34.765.000
14	FNE-CD-074-2020	FNE-100-2020	JONATHAN VARGAS ROA	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de soporte informático e infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Estupefacientes	\$ 14.055.000	FNE-100-2020	JONATHAN VARGAS ROA	Prestar servicios profesionales de apoyo a las actividades y gestiones técnicas del Fondo Nacional de Estupefacientes, con énfasis en el Sistema de Gestión de la Calidad.	14.055.000
15	FNE-CD-075-2020	FNE-101-2020	JENNY PAOLA TOLEDO ALFONSO	Prestar servicios Profesionales al Fondo Nacional De Estupefacientes en el levantamiento y estructuración del modelo del IVC con enfoque de riesgo.	\$ 27.950.000	FNE-101-2020	JENNY PAOLA TOLEDO ALFONSO	Prestar servicios profesionales de apoyo en el desarrollo de actividades de los proyectos de fortalecimiento organizacional del Fondo Nacional de Estupefacientes.	27.950.000
16	FNE-CD-076-2020	FNE-102-2020	LUIS HERNANDO VERA VALENCIA	Prestar servicios profesionales apoyando en el desarrollo y codificación de los módulos y componentes necesarios para el funcionamiento del trámite de provisiones ordinarias y suplementarias para importar	\$ 30.115.000	FNE-102-2020	LUIS HERNANDO VERA VALENCIA	Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de soporte informático e infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Estupefacientes	30.115.000
17	FNE-MC-011-2020	FNE-106-2020	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	Contratar el suministro de elementos de ferretería para el Fondo Nacional de Estupefacientes.	\$ 5.000.000	FNE-106-2020	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	Prestar servicios Profesionales al Fondo Nacional De Estupefacientes en el levantamiento y estructuración del modelo del IVC con enfoque de riesgo.	5.000.000
18	FNE-MC-010-2020	FNE-107-2020	BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	Realizar calibración y mantenimiento preventivo de los termohigrómetros, así como calibración y verificación de la báscula digital ubicados en la bodega de medicamentos del Fondo Nacional de Estupefacientes	\$ 1.290.000	FNE-107-2020	BIOEMEDIC INGENIERIA BIOMEDICA	Prestar servicios profesionales apoyando en el desarrollo y codificación de los módulos y componentes necesarios para el funcionamiento del trámite de provisiones ordinarias y suplementarias para importar materias primas y/o	1.290.000
19	FNE-CD-079-2020	FNE-108-2020	YOANNA PATRICIA QUIROGA NATALE	Prestar servicios profesionales de asesoría en derecho administrativo al Fondo Nacional de Estupefacientes en los asuntos misionales.	\$ 29.671.871	FNE-108-2020	YOANNA PATRICIA QUIROGA NATALE	Contratar el suministro de elementos de ferretería para el Fondo Nacional de Estupefacientes.	29.671.871
20	FNE-CD-080-2020	FNE-109-2020	JULIETH ANDREA PÁEZ SOTO	Prestar servicios profesionales apoyando las actividades relacionadas con la cofinanciación de proyectos orientados a la prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas.	\$ 32.020.000	FNE-109-2020	JULIETH ANDREA PÁEZ SOTO	Realizar calibración y mantenimiento preventivo de los termohigrómetros, así como calibración y verificación de la báscula digital ubicados en la bodega de medicamentos del Fondo Nacional de Estupefacientes	32.020.000

Cuadro No. 10 Análisis OCI

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Frente a las anteriores observaciones anunciadas al confrontar la base de Excel de los contratos remitida a la OCI y la base de Excel de contratos en el link de transparencia, la Oficina de Control Interno – OCI, solicitó a la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, informará a que se debía esas diferencias en el número de contratos, diferencias en el objeto de contratos y los valores de los contratos de régimen especial, para lo cual, la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes respondió: “que una vez realizada la revisión por parte de Gestión Contractual del FNE, se evidencia que la misma corresponde con lo indicado mediante memorando No. 202124160020243 y sus respectivos anexos, sin embargo, se procedió a realizar una verificación con el encargado de la Oficina de Planeación del FNE quien es el responsable de publicar la información en la página web, quien manifestó mediante correo electrónico del día 09 de marzo de 2021, que *“debido a que la consolidación de la información remitida por Contractual se efectúa de manera manual se generó un error involuntario lo que ocasiono un traslape de la fila en el archivo Excel, por lo tanto, se está verificando la información y se procederá a actualizar dicha publicación en la página de transparencia”*

Con respecto a la base de datos que publican en la página web de la entidad, una de observaciones realizadas en el informe anterior fue “(...) *incluir una casilla en la que se indique el número del contrato con el cual se puede realizar la búsqueda en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual), lo anterior teniendo en cuenta que no siempre coincide el número interno del contrato con el que aparece en dichas plataformas”*. Sin embargo, se evidencia que la recomendación no fue tomada en cuenta, y que, por el contrario, al descargar la información publicada en el link de transparencia de Ministerio de Salud y Protección Social, los contratos figuran con un número interno del UAE FNE, que no coincide con el número de proceso en SECOP, motivo por el cual la OCI precede a reiterar la recomendación.

La Oficina de Control Interno, para el análisis determinó una muestra aleatoria de 42(137) contratos, correspondiente al 30.88% de contratos celebrados durante II Semestre 2020, los cuales se evidencian las siguientes observaciones:

- No coincide el objeto del contrato publicado en la Plataforma SECOP II, con el objeto de contrato del contrato anunciado en la base de datos en Excel remitido a la OCI, ni en el documento de idoneidad soporte para la contratación.

✓ **CONTRATO FNE-CD-127-2020 (FNE-169-2020) CARLOS ANTONIO ACEVEDO CARRASQUILLA.**

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

I RECIBIDA OCI							
No. proceso SECOP II	No. del contrato	CONTRATISTA	Objeto del contrato	VALOR	Fechas 202024160144543 del 2 de julio 2020		
					Fecha firma del Contrato suscripci del	Fecha inicio contrat	Fecha finalización contrat
FNE-CD-127-2020	FNE-169-2020	CARLOS ANTONIO ACEVEDO CARRASQUILLA	Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al GIT de control y fiscalización, con énfasis en las actividades de auditoría a inscritos.	\$ 42.096.000	2/12/2020	3/12/2020	30/11/2021

Cuadro No. 11 Análisis OCI

Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	FNE-CD-127-2020	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES.	Presentación de oferta	2/12/2020 11:31 AM (UTC -5 horas)	-	42.096.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado Detalle

Imagen: No. 2 - Aplicativo SECOP II

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.2035374

Número del Contrato: **FNE-169-2020**

Versión del contrato: 1

Objeto del contrato: **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO AL GIT DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN, CON ÉNFA: ACTIVIDADES DE AUDITORIA A INSCRITOS**

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 3/12/2020 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 30/11/2021 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): Sí No

Estado de contrato: En elección

Imagen: No. 3 - Aplicativo SECOP II

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

LA DIRECTORA ENCARGADA Y EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

CERTIFICAN:

Que mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2020, la doctora **ELVIA FERNANDA CELIS DEVER** Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Control y Fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes, manifiesta la necesidad de contar con una persona que desarrolle la siguiente actividad ***“Prestar servicios técnicos al Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización del Fondo Nacional de Estupefacientes”***

Imagen: No. 4 – Aplicativo SECOP II - Necesidad servicio

LA DIRECTORA (E) Y LA COORDINADORA DEL G.I.T. DE CONTROL Y FICALIZACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

CERTIFICAN:

Que previa verificación de la documentación aportada por **CARLOS ANTONIO ACEVEDO CARRASQUILLA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 73.088.712 de Cartagena.

Que tiene la capacidad para ejecutar el siguiente objeto contractual: ***“Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al GIT de control y fiscalización, con énfasis en las actividades de auditoría a inscritos”***.

Imagen: No. 5 - Aplicativo SECOP II – Documento de Idoneidad

- Los documentos soportes del contrato publicados en la Plataforma SECOP II, no coinciden con el objeto de contrato publicado en SECOP II y ni con la información en Excel remitida del UAE Fondo Nacional de Estupefacientes.

FNE-CD-060-2020	FNE-086-2020	EDWIN ALEXANDER LONDOÑO PIRA	Prestar servicios profesionales apoyando lo relacionado con la fiscalización de sustancias y productos, así como en temas relacionados sistema de gestión de calidad.	\$ 15.850.000	1/07/2020	2/07/2020	30/11/2020
-----------------	--------------	------------------------------	---	---------------	-----------	-----------	------------

Cuadro No. 12 Análisis OCI

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	FNE-CD-060-2020	Prestar servicios profesionales apoyando lo relacionado con la fiscalización de sustancias y productos, así como en temas relacionados sistema de gestión de calidad.	Presentación de oferta	1/07/2020 12:52 PM (UTC -5 horas)	-	15.850.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado

Imagen: No. 6 - Aplicativo SECOP II

NECESIDAD EDWIN LONDOÑO

Es necesario señalar que la planta global del personal de esta Unidad Administrativa, está conformada organizacionalmente por cuatro (4) grupos internos de trabajo; teniendo como empleos de planta de personal veintitrés (23) cargos; siendo insuficientes para el cumplimiento de las funciones asignadas a los grupos técnicos del Fondo Nacional de Estupeficientes, de manera atenta solicito autorización para la contratación de un profesional que desarrolle el siguiente objeto: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LO RELACIONADO CON LA FISCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS, ASÍ COMO A LAS ACTUALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A CARGO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL FNE"**.

Imagen: No. 7 - Aplicativo SECOP II – Documento necesidad

IDONEIDAD EDWIN LONDOÑO

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015

LA DIRECTORA (E) Y LA COORDINADORA DEL G.I.T. DE CONTROL Y FICALIZACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

CERTIFICAN:

Que previa verificación de la documentación aportada por **EDWIN ALEXANDER LONDOÑO PIRA**, identificado con la cédula de ciudadanía **Nº 79.956.149**, de Bogotá.

Que tiene la capacidad para ejecutar el siguiente objeto contractual: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LO RELACIONADO CON LA FISCALIZACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS, ASÍ COMO A LAS ACTUALIZACIONES Y SEGUIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A CARGO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL FNE."**

Imagen: No. 8 - Aplicativo SECOP II – Documento de idoneidad

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

- Error en el valor del Contrato, dentro de la publicación, debido a que en la información remitida a la OCI figura valor del contrato FNE-CD-055-2020 (FNE-081-2020) por valor de \$ 12.150.000, y lo publicado en la Plataforma SECOP II es de \$14.500.000.

FNE-CD-055-2020	FNE-081-2020	JULIAN EDUARDO TAUTIVA PEREZ	Prestar servicio de apoyo al Grupo Interno de Trabajo Recursos y Apoyo Operativo del Fondo Nacional de Estupefacientes en asuntos administrativos, procesos de adquisiciones de bienes y servicios y presentación de informes.	\$ 12.150.000	1/07/2020	2/07/2020	30/11/2020
-----------------	--------------	------------------------------	--	---------------	-----------	-----------	------------

Cuadro No. 13 Análisis OCI

Borrar búsqueda

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	FNE-CD-055-2020	Prestar servicio de apoyo al Grupo Interno de Trabajo Recursos y Apoyo Operativo del Fondo Nacional de Estupefacientes en asuntos administrativos, procesos de adquisiciones de bienes y servicios y pre	Presentación de oferta	1/07/2020 7:21 PM (UTC-5 horas)	-	14.580.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado Detalle

Imagen: No. 9 - Aplicativo SECOP II – Documento de Idoneidad

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Prestar servicio de apoyo al Grupo Interno de Trabajo Recursos y Apoyo Operativo del Fondo Nacional de Estupefacientes en asuntos administrativos, procesos de adquisiciones de bienes y servicios y presentación de informes.

CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de noviembre de 2020.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR: El valor del presente contrato es hasta por la suma de **DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$12.150.000)**, incluidos todos los impuestos y costos a que haya lugar.

Imagen: No. 10 - Aplicativo SECOP II – Estudios Previos

- Se evidenció en la Plataforma SECOP II, contratos con vencimiento vigencia 2020, sin la publicación de los informes parciales y finales de supervisión en la plataforma, ejemplo, CONTRATO FNE-CD-099-2020.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

FNE-CD-099-2020	FNE-139-2020	JHON JAIRO CORDERO AGUILERA	Prestar servicios profesionales apoyando las gestiones relacionadas con los desarrollos misionales de los sistemas de información del FNE.	\$ 8.571.333	9/11/2020	10/11/2020	30/12/2020
-----------------	--------------	-----------------------------	--	--------------	-----------	------------	------------

Cuadro No. 14 Análisis OCI

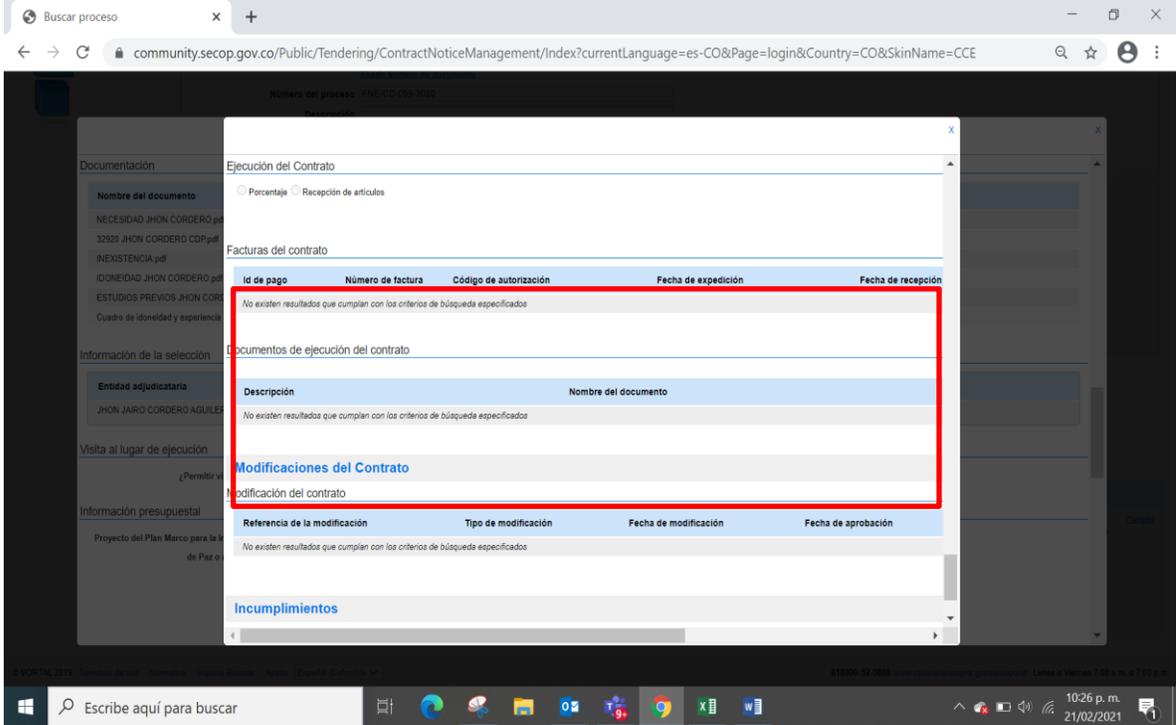


Imagen: No. 11 - Aplicativo SECOP II – Pestaña de ejecución del contrato

- Se evidenció en los Formatos GCOF18 – GCOF19 Informe parcial y Final de ejecución y supervisión, se encuentran firmados por dos (2) supervisores diferentes, revisada la documentación publicada en el SECOP II únicamente se encuentra asignado un supervisor con radicado No. 202024160144543 del 2 de julio 2020. Ejemplo: Contrato **FNE-CD-074-2020** (FNE-100-2020) de JONATHAN VARGAS ROA

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Nombre del documento	Cargado por
ARL JV.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD JV.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNE-100-2020.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle
RP JV.pdf	Entidad Estatal Descargar Detalle

Imagen No. 12 Fuente: Aplicativo SECOP II

Como este contrato **FNE-CD-074-2020** (FNE-100-2020, era uno de los contratos relacionados cuyo objeto no coincidía, se verificó y confirmó que el objeto del contrato FNE-100-2020 que figura en SECOP II es: “*Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de soporte informático e infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Estupefaciente,*” el cual no corresponde al objeto del contrato informado y publicado en el link de transparencia de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FNE-100-2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y JONATHAN VARGAS ROA

INGRID NARVÁEZ CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.790.076 obrando en su condición de Directora (E) del Fondo Nacional de Estupefacientes, nombrada mediante Resolución 000405 del 13 de marzo de 2020 la cual modificó la Resolución No 387 del 12 de marzo de 2020, nombramiento que fue prorrogado mediante Resolución 000902 del 10 de junio de 2020, cargo para el cual tomó posesión el 16 de marzo de 2020, en uso de las facultades y funciones de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 046 del 16 de noviembre de 2011, actuando en nombre y representación del Fondo Nacional de Estupefacientes - con NIT 899.999.327-2, por una parte, siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás disposiciones vigentes sobre Contratación de la Administración Pública, quien en adelante se denominará EL FONDO y el señor **JONATHAN VARGAS ROA** identificada con la cédula de ciudadanía No. 80.120.750 de Bogotá D.C., actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA y quien bajo juramento afirma no encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional y legal y en especial las señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000, de común acuerdo y con la aprobación en el SECOP II celebramos el presente Contrato de Prestación de Servicios, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar servicios profesionales de apoyo en las actividades de soporte informático e infraestructura tecnológica del Fondo Nacional de Estupefacientes.

Imagen No. 13 Fuente Aplicativo SECOP II – Clausulado Anexo

- Errores en la digitalización de la información publicada en la Plataforma del SECOP II, Contrato **FNE-CD-139-2020** (FNE-181-2020) de **DANIELA MARTINEZ CASTILLO**, en la Plataforma tiene como fecha de vencimiento del contrato y/o terminación del contrato 4 de diciembre 2020, siendo que el mismo finaliza el 30 de noviembre 2021.



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Datos del contrato

Tipo de contrato: Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación: Servicios profesionales y apoyo a la gestión

Duración del contrato: 12 (Meses)

Fecha de terminación del contrato: 4/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de ejecución del contrato: Carrera 92 No 17B-48 Bogotá Distrito Capital de Bogotá COLOMBIA

Código UNSPSC: 80161500 - Servicios de apoyo gerencial

Lista adicional de códigos UNSPSC

Lotes? Sí No

Imagen No. 14 Fuente Aplicativo SECOP II – Clausulado Anexo

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FNE-181-2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y DANIELA MARTINEZ CASTILLO

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar servicios profesionales apoyando las actividades de Regionalización del Fondo Nacional de Estupefacientes.

CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: Será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de noviembre de 2021.

Imagen No. 15 Fuente Aplicativo SECOP II – Clausulado Anexo

- Se evidenció publicación de documentación que no corresponde al contrato. En la Plataforma de SECOP II, en el Contrato FNE127-2020 de Luisa Fernanda Velandia Ortiz figura publicado el memorando con radicado No. 202024160196843 de asignación de supervisión al Contrato 125-2020 de Khary Margarita Diaz Caro.
- Se evidencia en la Plataforma de SECOP II, que el Contrato **FNE-CD-088-2020 (FNE-122-2020) LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S**, la información publicada en el Cronograma e Información del contrato, referente a la fecha de suscripción e inicio del contrato, presenta discrepancia frente a la información suministrada por el UEA Fondo Nacional de Estupefacientes.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

No. proceso SECOP II	Fechas 202024160144543 del 2 de julio 2020			Fecha de Publicación SECOP CRONOGRAMA			Fecha de Publicación SECOP INFORMACION CONTRATO		
	Fecha firma del Contrato suscripción del contrato	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato	Fecha firma del Contrato suscripción del contrato	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato	Fecha firma del Contrato suscripción del contrato	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato
FNE-CD-088-2020	21/08/2020	27/08/2020	18/12/2020	18/08/2020	18/08/2020	18/12/2020	21/08/2020	31/08/2020	18/12/2020

Cuadro No. 15 Análisis OCI

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno – OCI, procedió a revisar la información publicada en la Plataforma SECOP II, Configuración Financiera – Garantías, donde se evidencia que la fecha de cobertura de los amparos previstos en la contratación inició el **18 de agosto 2020**, la cual no coincide con la fecha de inicio de cobertura de los amparos que figuran en las pólizas publicadas donde la cobertura inicia a partir del **21 de agosto de 2020**. Lo anterior, se puede observar en las siguientes imágenes publicados en el Secop II.

En la Plataforma del SECOP II, figura publicada tres (3) pólizas de cumplimiento del Seguro del Estado, la primera tiene una fecha de expedición del 24 de agosto 2020, la segunda del 28 de agosto 2020 y una tercera del 4 septiembre del 2020, y la vigencia de cubrimiento de los amparos exigidos para la contratación inicia a partir **de 21 de agosto de 2020**.

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

Cumplimiento Sí No

- Cumplimiento del contrato
 - % del valor del contrato 20 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
 - Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá)
- Pago de salarios
 - % del valor del contrato 5 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
 - Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá)
- Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
 - % del valor del contrato 75 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
 - Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá)
- Otro: BUEN MANEJO Y CUSTODIA DE LA MATERIA PRIMA Y ESTÁNDARES DE REFER
 - % del valor del contrato 12 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 2:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá,
 - Fecha de vigencia (hasta) 18/12/2020 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Imagen No. 16 Fuente Aplicativo SECOP II – Configuración Financiera

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

AMPAROS			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/08/2020	21/08/2025	\$13,075,000.00
MANEJO DE MATERIALES	21/08/2020	31/12/2020	\$8,119,694.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/08/2020	18/12/2023	\$3,268,750.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/08/2020	18/12/2024	\$49,031,250.00

ACLARACIONES

Imagen No. 17 Fuente Aplicativo SECOP II – Póliza No. 21-44-101330071 Seguros del Estado

✓ Así mismo, se evidencia que el % del valor del Buen Manejo y custodia de la materia prima y estándares de referencia publicado en SECOP II, Configuración Financiera – Garantías, no coincide con el porcentaje exigido en los estudios previos que es del 100% del valor de la materia prima.

9. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN

El contratista deberá constituir, a favor del FONDO la Garantía Única en los términos del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; que cubra los riesgos, en las cuantías y vigencias:

RIESGOS A ASEGURAR		
AMPAROS	PORCENTAJE DE VALOR ASEGURABLE	VIGENCIA
BUEN MANEJO Y CUSTODIA DE LA MATERIA PRIMA Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA	100% del valor de la materia prima	Duración del contrato.
CUMPLIMIENTO	20% del contrato	Duración del contrato, y sesenta (60) meses más, (vida útil y tiempo de muestras de retención) y en todo caso, hasta la liquidación del contrato.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	75% del contrato	Duración del contrato, y hasta por la vida útil del medicamento conforme al Registro Sanitario otorgado por INVIMA (48 meses) y en todo caso hasta la liquidación del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% del contrato	Duración del contrato, y tres (3) años más.

Imagen No. 18 Fuente Aplicativo SECOP II – Estudios Previos

✓ No figura publicado en la Plataforma del SECOP II, el documento de Compromiso de Confidencialidad firmado por LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO FNE-122-2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S

10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por **EL CONTRATISTA** durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.
11. Constituir la garantía a favor de **EL FONDO** por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del **FONDO**, cuando a ello hubiere lugar.

Imagen No. 19 Fuente Aplicativo SECOP II – Clausulado Anexo

✓ Aparecen publicados los formatos correspondientes al Informe parcial y final de ejecución y supervisión, sin embargo, los periodos de ejecución anunciados en los documentos son irregulares, dado que en el Formato GCOF18 establece que el periodo de ejecución va del 27 de agosto hasta el 23 de septiembre 2020; y en el Formato GCOF19 figura como periodo de ejecución desde el 27 de agosto 2020 hasta 18 diciembre 2020, como se puede observar en las siguientes imágenes:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN DAISSY.pdf	ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN DAISSY.pdf
INFORME FINAL SUPERVISIÓN FNE-122-2020 SECOP II.pdf	INFORME FINAL SUPERVISIÓN FNE-122-2020 SECOP II.pdf
INFORME No 1 SECOP II SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN FNE-122-2020.pdf	INFORME No 1 SECOP II SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN FNE-122-2020

Imagen No. 20 Fuente Aplicativo SECOP II

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

Contrato No.	FNE-122-2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S		
Nombre del supervisor y/o interventor	Daissy Milena Cruz Pardo	Teléfono / Extensión	3305010
Dependencia	Fondo Nacional de Estupefacientes		
Objeto del contrato	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Fenobarbital Sódico 200 mg/mL Solución Inyectable.		
Fecha de inicio	jueves, 27 de agosto de 2020	Fecha de terminación	viernes, 18 de diciembre de 2020
Periodo objeto del informe:	27 de agosto de 2020 - 23 de septiembre de 2020		

Antonio David Peliccioli
Firma del Contratista
Fecha: 09/10/2020

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:

- El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI NO
- De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
- El contratista cumplió con el requisito establecido en el numeral siete (7) de la circular interna N° 25, del 22 de julio del 2013, remitiendo copia del examen preocupacional a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio. SI NO **NO APLICA (Persona Jurídica)**
- Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI NO
- A la fecha SI NO existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

OBSERVACIONES Ninguna

En constancia, firmo:

Daissy Milena Cruz Pardo
Daissy Milena Cruz Pardo
Supervisor (es)/Interventor (es)

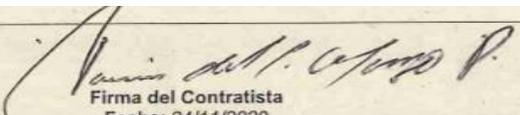
Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., viernes, 09 de octubre de 2020

Imagen 21 Fuente: formato GCOF18 Informe parcial de ejecución y supervisión publicado SECOP II

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	122 de 2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S		
Nombre del supervisor y/o interventor	Daissy Milena Cruz Pardo	Teléfono / Extensión	3305010
Dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado del Fondo Nacional de Estupefacientes.		
Objeto del contrato	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Fenobarbital Sódico 200 mg/ml Solución Inyectable.		
Fecha de inicio	jueves, 27 de agosto de 2020	Fecha terminación	viernes, 18 de diciembre de 2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02


 Firma del Contratista
 Fecha: 24/11/2020

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor designado: Fidel Orlando Cárdenas desde el 27/08/2020 hasta el 28/08/2020; Daissy Milena Cruz Pardo desde el 28/08/2020 hasta la terminación del contrato.

1.2. Fecha de inicio: jueves, 27 de agosto de 2020

1.3. Fecha de terminación del contrato: viernes, 18 de diciembre de 2020

1.4. Ejecución del contrato o convenio: Durante la ejecución del contrato FNE-122-2020 se llevo a cabo la recepción de 1.991 cajas plegadizas x 10 ampollas del medicamento monopolio del Estado Fenobarbital Sodico 200 mg/mL Solución Inyectable las cuales fueron entregadas en las instalaciones del Fondo Nacional de Estupefacientes. El contratista desarrolló todas las actividades técnicas pactadas en el contrato.

1.5. Informe sobre modificaciones: N/A

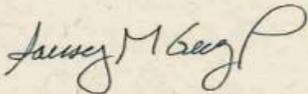
De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista LABORATORIOS RYAN DE COLOMBIA S.A.S., certifico que el porcentaje de cumplimiento total del contrato es del 100 %.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:


 Daissy Milena Cruz Pardo
 Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 24 de noviembre de 2020

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la Imagen 22 Fuente: formato GCOF19 Informe Final de ejecución y supervisión publicado SECOP II

➤ Contrato **FNE-CD-087-2020** (FNE-121-2020) **LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S**, verificada la información remitida por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes con la publicada en la Plataforma de SECOP II, se evidencia que la fecha de inicio de contratación presenta tres (3) fechas diferentes de inicio del contrato, 20 de agosto 2020, 18 de agosto 2020 y 24 de agosto 2020, como se puede observar en el cuadro siguiente.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

No.	No. proceso SECOP II	No. del contrato	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	Objeto del contrato	VALOR	INFORMACIÓN SECOP II								
							Fechas 202024160144543 del 2 de julio 2020			Fecha de Publicación SECOP CRONOGRAMA			Fecha de Publicación SECOP INFORMACION CONTRATO		
							Fecha firma del Contrato suscripción del contra	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato	Fecha firma del Contrato suscripción del contra	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato	Fecha firma del Contrato suscripción del contra	Fecha inicio contrato	Fecha finalización contrato
8	FNE-CD-087-2020	FNE-121-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del Estado Morfina Clorhidrato al 3% Solución Oral.	\$ 793.260.000	13/08/2020	20/08/2020	22/12/2020	14/08/2020	18/08/2020	22/12/2020	13/08/2020	24/08/2020	29/12/2020

Cuadro No. 16 Análisis OCI

Verificada las garantías de cumplimiento publicadas en la Plataforma de SECOP II, se evidenció que se encuentra publicadas ocho (8) pólizas con Suramericana, de las cuales dos (2) corresponden a modificaciones en el amparo de manejo y custodia de materia prima, correspondientes adiciones de materia prima, modificaciones fundamentadas mediante memorando 202024111728851, 202024110264773, 202024110303793.

No obstante, al verificar la información registrada en la plataforma SECOP II “Configuración financiera – Garantías” del contrato de prestación de servicios No. **FNE-CD-087-2020** de LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S., la fecha de expedición de la póliza es posterior a la fecha de cobertura de los amparos exigidos en la contratación, tal como se evidencia en la imagen siguiente.

1. Póliza No. 2685703-6, Fecha de expedición 18 DE AGOSTO DE 2020

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición CALI, 18 DE AGOSTO DE 2020	Póliza 2685703-6	Documento 13315449
Compañía de Seguros DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	Código 5125	Oficina 2532
		Referencia de Pago 01213315449

TOMADOR

NIT 8600007601 | Razón Social y/o Nombres y Apellidos
LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS	14-AGO-2020	22-DIC-2020	219.098.412,00	140.463,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	14-AGO-2020	22-DIC-2022	594.945.000,00	2.523.219,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-AGO-2020	22-DIC-2023	158.652.000,00	958.432,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-AGO-2020	22-DIC-2023	39.663.000,00	239.608,00

Imagen 23 Fuente: SECOP II – Póliza de Cumplimiento No.2685703-6

En la pestaña de la Plataforma SECOP II denominada “documentos de ejecución del Contrato”, figura publicado 112 documentos en los cuales se encuentran los formatos:

- ✓ GCOF18 Informe parcial de ejecución y supervisión, correspondiente al periodo relacionado de **inicio de contrato 14 de agosto 2020** hasta el 28 de octubre 2020, - firmada por el contratista y supervisor el 31 diciembre 2020,

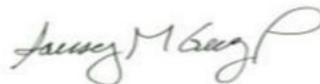
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

✓ GCOF19 Informe Final de Ejecución y Supervisión, donde relaciona como fecha de **inicio del contrato 20 de agosto 2020** fecha terminación del contrato 29 de diciembre de 2020, firmado por el contratista y el supervisor del contrato el 31 de diciembre 2020, certificado por el supervisor en cumplimiento del contrato como de aprobación de los informes, como lo muestra la imagen siguiente.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S, certifico que el porcentaje de cumplimiento total del contrato es del 100 %. sin perjuicio de las actividades pendientes a cumplir de las obligaciones pos contractuales
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:



Daissy Milena Cruz Pardo
Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves, 31 de diciembre de 2020

Imagen 24 Fuente: publicado SECOP II - formato GCOF19 Informe Final de ejecución y supervisión

➤ No todos los contratos tienen publicados todos los documentos contractuales.

El contrato No. FNE-124-2020 (**FNE-MC-016-2020**), **I3 SOLUCIONES** producto de la aceptación de una oferta que fue presentada el 18 de agosto 2020, sin embargo, se observa que en SECOP II, no tiene publicada la oferta.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
ACEPTACION DE OFERTA - CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS FNE-124-2020 GPS.pdf	ACEPTACION DE OFERTA - CONTRATO P

Imagen 25 Fuente: publicado SECOP II CTO FNE-MC-016-2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Documentación

Nombre del documento	
ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar
INVITACIÓN FNE-MC-016-2020 GPS.pdf	Descargar
RESOLUCIÓN COMITE EVALUADOR GPS - 505 - 2020.pdf	Descargar

Imagen 26 Fuente: publicado SECOP II CTO FNE-MC-016-2020

➤ **ADICIONES REALIZADAS A CONTRATOS - II SEMESTRE 2020**

- Contratos que superan en la adición con el más del 50%, Contrato No. **FNE-CD-095-2020 (FNE-132-2020) BLISTECO S.A.S**, valor del contrato inicial \$ 410.794.500 fecha de terminación 22 de diciembre 2020.

NÚMERO PROCESO SECOP	NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	personeria juridica	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN INIC	VALOR DEL CONTRATO/OC/CONVENI
FNE-CD-095-2020	FNE-132-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	juridica	BLISTECO S.A.S	Contratar la fabricación nacional de los medicamentos de control especial monopolio del estado Metadona Clorhidrato 10 mg tabletas y Metadona Clorhidrato 40 mg tabletas.	21/09/2020	22/12/2020	\$ 410.794.500

Cuadro No. 17 Fuente UAE Fondo Nacional de Estupefacientes

- ✓ Se observa que en comités de contratación – actas No 23 y 24, celebrados el 27 de noviembre de 2020 y el 04 de diciembre de 2020, el G.I.T. Medicamentos del Estado expuso la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato FNE-132-2020, solicitud que fue aprobada por el comité, presentándose una la adición por valor de \$295.663.500 representando el 71,97% (\$410.794.500) del valor del contrato inicial y el plazo de ejecución sería prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2020.

ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 1 AL CONTRATO FNE-132-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y BLISTECO S.A.S.

Imagen 27 Fuente: publicado SECOP II – Minuta de Adición No. 1 y Prorroga No. 1 CTO FNE-CD-095-2020

Cabe resaltar, que aun cuando el contrato fue adicionado por más del 50% hay que tener en cuenta lo siguiente: el Decreto 537 de 2020 por el cual permite adicionar a los contratos vigentes ilimitadamente que contribuyan a atender la emergencia sanitaria - pandemia la

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Covid19, sigue vigente, y más aún, cuando el Ministerio de Salud y Protección Social- MSPS, mediante Resolución 222 de 2021 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021.

- ✓ Frente a la póliza de garantía, se evidencia en la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101332866 expedida el 30 de diciembre 2020, que esta no cumple con lo establecido en los estudios previos para el amparo "calidad y correcto funcionamiento de los bienes" ya que la vigencia de cubrimiento de la póliza, debe tener una vigencia igual a la duración del contrato, y hasta por la vida útil del medicamento conforme el registro sanitario otorgado por INVIMA (24 meses) y en todo caso hasta la liquidación del contrato.

9. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN

RIESGOS A ASEGURAR		
AMPAROS	PORCENTAJE DE VALOR ASEGURABLE	VIGENCIA
BUEN MANEJO Y CUSTODIA DE LA MATERIA PRIMA Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA	100% del valor de la materia prima	Duración del contrato.
CUMPLIMIENTO	20% del contrato	Duración del contrato, y treinta y seis (36) meses más, (vida útil y tiempo de muestras de retención) y en todo caso, hasta la liquidación del contrato.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	75% del contrato	Duración del contrato, y hasta por la vida útil del medicamento conforme al Registro Sanitario otorgado por INVIMA (24 meses) y en todo caso hasta la liquidación del contrato.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% del contrato	Duración del contrato, y tres (3) años más.

Imagen 27 Fuente: publicado SECOP II – Estudios Previos CTO FNE-CD-095-2020

Figura en la póliza que se hace un llamado de atención frente a este amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: donde dice "este amparo inicia vigencia una vez finalizada la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo".

AMPAROS				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
MANEJO DE MATERIALES	21/09/2020	22/12/2020	\$89,891,530.00	\$89,891,530.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 2 AÑOS, 3 MESES Y 9 DÍAS *		\$529,843,500.00	\$529,843,500.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/09/2020	30/12/2023	\$141,291,600.00	\$141,291,600.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/09/2020	30/12/2023	\$35,322,900.00	\$35,322,900.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A LA POLIZA QUE AMPARA EL CONTRATO No FNE-132-2020 SE ACLARA EL PERIODO DE CUBIERTURA PARA LOS LOTES METADONA 10 MG TAB, QUE SE FABRICARON 20121 , 20122 Y 20123, EL CUAL COMIENZA EN DICIEMBRE DE 2020 Y FECHA DE TERMINACION DE COBERTURA ES DICIEMBRE DE 2022 , SEGUN ACTA DE TRANSFORMACION DE MATERIA (S) PRIMA (S) DE CONTROL ESPECIAL No 2020 - 12 - T-383.

FOR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A LA POLIZA QUE AMPARA EL CONTRATO No FNE-132-2020 SE ACLARA EL PERIODO DE CUBIERTURA PARA LOS LOTES METADONA 40 MG TAB, QUE SE FABRICARON 20121 Y 20122 , EL CUAL COMIENZA EN DICIEMBRE DE 2020 Y FECHA DE TERMINACION DE COBERTURA ES DICIEMBRE DE 2022 , SEGUN ACTA DE TRANSFORMACION DE MATERIA (S) PRIMA (S) DE CONTROL ESPECIAL No 2020 - 12 - T-382.

Imagen 28 Fuente: publicado SECOP II – Póliza No. 21-44-101332866 expedida el 30 de diciembre 2020 CTO FNE-CD-095-2020



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- Revisado el Contrato No. **FNE-SACTU-002-2020** (FNE-O34-2020) **VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. VITECO S.A.**, se observa que el valor del contrato inicial es de \$1.161.440.000 y cuenta con una adición por valor de \$ \$497.760.000, para un total de \$1.659.200.000 por la fabricación hasta 200.000 cajas plegadizas x 10 ampollas cada uno de Hidromorfona Clorhidrato 2mg/mL, ampliándose la cantidad y el plazo de ejecución hasta el 30 diciembre 2020.

Frente a lo anterior, no se evidencia el número o la cantidad de cajas plegadiza del medicamento recibidas por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, ni el valor que canceló o se pagó al contratista, debido a que no figura publicado en la Plataforma del SECOP II, las facturas correspondientes a la entrega, ni el informe parcial y final de supervisión y ejecución que indiquen el número de cajas entregadas o recibidas por la UAE y el valor cancelado por las misma, debido a que en el alcance del objeto dice: EL FNE sólo pagará al contratista la presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FNE-034-2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y VIDRIO TÉCNICO DE COLOMBIA S.A. VITECO S.A.

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: “Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del Estado Hidromorfona Clorhidrato 2 mg/mL Solución Inyectable.”

ALCANCE AL OBJETO

Teniendo en cuenta las necesidades actuales del Fondo Nacional de Estupefacientes, la cantidad de medicamento a fabricar es la siguiente:

MEDICAMENTO (*)	CANTIDAD A FABRICAR (**)
Hidromorfona Clorhidrato 2 mg/mL- Solución Inyectable	Hasta 140.000 cajas plegadizas X 10 ampollas cada uno

(*) El medicamento deberá ser manufacturado bajo las Buenas Prácticas de Manufactura y conforme a la legislación sanitaria vigente que aplique para la fabricación de líquidos estériles en solución en Colombia, lo descrito en los anexos 4 y 6 de los informes 37 y 45 de la Organización Mundial de la Salud - OMS, así como en la Resolución 1160 de 2016 y lo dispuesto en el dossier técnico que reposa en el INVIMA para dicho medicamento. Realizar la entrega al FNE, de la documentación que soporta el programa de estudios de estabilidad rutinarios en condiciones de envejecimiento natural (estabilidad Ongoing) con un (1) lote, como una manera de establecer la verificación del cumplimiento de las BPM de los lotes que están en el mercado, conforme a lo estipulado en la Guía para el desarrollo y presentación de los estudios de estabilidad de medicamentos, acogida por la Resolución 3157 de 2010.

(**) La cantidad real de presentaciones comerciales que recibirá el FNE de parte del contratista, será la que resulte de la conciliación del producto terminado de cada lote, revisado y aprobado para su recepción. El FNE sólo pagará al contratista las presentaciones comerciales que sean recibidas en sus instalaciones.

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 15 de diciembre de 2020.

La entrega del producto terminado se hará de acuerdo al cronograma aprobado por parte del supervisor del contrato, por lo tanto, el contratista deberá dar inicio a las actividades de producción con el fin de dar cumplimiento al alcance del objeto del contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR El valor del presente contrato es hasta por la suma de **MIL CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$1.161.440.000)**, incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato

Imagen 29 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE-CD-034-2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

ADICION No. 1 y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO FNE-034-2020 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y VITECO S.A.

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la **CLÁUSULA PRIMERA** del contrato **FNE-034-2020**, la cual quedará así:

“ALCANCE DEL OBJETO: Ampliar el alcance del objeto del contrato en la cantidad de 60.000 cajas plegadizas x 10 Ampollas de Hidromorfona Clorhidrato 2 mg/mL Solución Inyectable, quedando un total de:

MEDICAMENTO (*)	CANTIDAD A FABRICAR (**)
Hidromorfona Clorhidrato 2 mg/mL Solución Inyectable	Hasta 200.000 cajas plegadizas X 10 ampollas cada uno

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLAUSULA SEXTA** del contrato **FNE-034-2020**, la cual quedará así:

“CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 30 de diciembre de 2020”

CLAUSULA TERCERA: Modificar la cláusula séptima del contrato **FNE-034-2020**, la cual quedará así:

“CLÁUSULA SÉPTIMA. VALOR: Adicionar el valor del contrato en la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$497.760.000)**. Por lo tanto, el valor del contrato es hasta por la suma de **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.659.200.000)**, incluyendo el valor del IVA y los demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos”.

Imagen 30 Fuente: publicado SECOP II – CTO ADICIÓN Y PRORROGA FNE-CD-034-2020

- Revisado el contrato **FNE-CD-021-2020 (FNE-022-2020) BLISTECO S.A.S.** suscrito el 8 de abril de 2020, por valor de \$753.275.376, que mediante la modificación No. 1 al contrato, suscrita el 29 de septiembre de 2020, disminuyeron la suma de \$10.593.273 debido a las mermas presentadas en el proceso productivo.

En el segundo párrafo de la modificación No. 1 y demás adiciones indican que este contrato fue suscrito el 15 de abril de 2020, sin embargo, lo que se evidencia en la plataforma de SECOP II, que el contrato realmente se suscribió el 8 de abril de 2020, tal y como se ve a continuación:

Que el día 15 de abril de 2020, el FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, y BLISTECO S.A.S., suscribieron el contrato No. FNE-022-2020 cuyo objeto es: "Contratar la fabricación nacional del medicamento de control especial monopolio del estado Hidromorfona Clorhidrato 2,5 mg tabletas."

Imagen 31 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE-CD-021-2020 MODIFICACION No. 1

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02



Imagen 31 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE-CD-021-2020

La Oficina de Control Interno – OCI, recomienda tener precaución en la publicación de la información como con las fechas al momento de redactar los documentos contractuales, máxime si se tiene en cuenta que los mismos van suscritos por ambas partes.

Los documentos que contienen la adición No. 1 y la adición No. 2, a diferencia de la modificación, no están publicadas en la sección correspondiente de SECOP II, aparece registrada la modificación, pero no se encuentra publicado el documento.

Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
Modificar el contrato	4/12/2020 7:44 PM (UTC -5 horas)	4/12/2020 9:44 PM (UTC -5 horas)	Publicados
Modificar el contrato	30/11/2020 7:02 PM (UTC -5 horas)	11/12/2020 4:47 PM (UTC -5 horas)	Publicados
Modificar el contrato	28/09/2020 7:00 PM (UTC -5 horas)	29/09/2020 8:56 AM (UTC -5 horas)	Publicados

Imagen 32 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE-CD-021-2020

Mediante la adición No. 1 y la prórroga No. 1 adicionaron el contrato en \$25.950.052 y lo prorrogaron hasta el 30 de diciembre de 2020. Mediante la adición No. 2, modificaron el valor del contrato aumentándolo en \$50.218.358

Se evidencia en la Plataforma que las cuentas de cobro publicadas en la Plataforma del SECOP II se encuentran incompletas.

- Frente al contrato No. **FNE- SACTU-001-2020 (FNE-032-2020)** suscrito entre el FNE y **VITECO S.A.** se debe tener en cuenta que el mismo se suscribió el 8 de mayo de 2020. Que la suma inicial del contrato era de \$1.264.261.500, que mediante la modificación No. 1 al contrato, suscrita el 28 de septiembre de 2020, disminuyeron la suma de \$54.008.835 debido a las mermas presentadas en el proceso productivo. Sin embargo, el 4 de diciembre de

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

2020, las partes suscribieron la adición y prórroga No. 1 al contrato, mediante el cual adicionaban la suma de \$ 452.830.491,6.

Los documentos que contienen la modificación No. 1 y la adición No. 1 y prórroga No.1, no están publicadas en la sección correspondiente de SECOP II, aparece registrada la modificación, pero no publicaron ahí el documento.

Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
4/12/2020 11:03 PM (UTC -5 horas)	4/12/2020 11:29 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
28/09/2020 5:29 PM (UTC -5 horas)	29/09/2020 8:53 AM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Imagen 33 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE--032-2020

En cuanto a los informes de ejecución es preciso señalar que aun cuando la ejecución del contrato inició el 14 de mayo y finalizó el 30 de diciembre de 2020, el periodo objeto del cuarto informe únicamente comprende del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión	02

Contrato No.	032-2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Viteco S.A.		
Nombre del supervisor y/o interventor	Daissy Milena Cruz Pardo	Teléfono / Extensión	3305000ext 3292
Dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado del Fondo Nacional de Estupefacientes.		
Objeto del contrato	Contratar la fabricación nacional de los medicamentos de control especial monopolio del Estado Morfina Clorhidrato 10 mg/mL - Ampolla x 1 mL y Morfina Clorhidrato 10 mg/mL - Ampolla x 5 mL.		
Fecha de inicio	Jueves, 14 de mayo de 2020	Fecha de terminación	miércoles, 30 de diciembre de 2020
Periodo objeto del informe:	06 de noviembre de 2020 - 11 de diciembre de 2020		

Imagen 34 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE--032-2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	FNE-032 de 2020		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	VITECO S.A.		
Nombre del supervisor y/o interventor	Daissy Milena Cruz Pardo	Teléfono / Extensión	3305000 ext 3292
Dependencia	Grupo Interno de Trabajo de Medicamentos del Estado del Fondo Nacional de Estupefacientes.		
Objeto del contrato	Contratar la fabricación nacional de los medicamentos de control especial monopolio del Estado Morfina Clorhidrato 10 mg/mL - Ampolla x 1 mL y Morfina Clorhidrato 10 mg/mL - Ampolla x 5 mL .		
Fecha de inicio	Jueves, 14 de mayo de 2020	Fecha terminación	miércoles, 30 de diciembre de 2020

Imagen 35 Fuente: publicado SECOP II – CTO FNE--032-2020

El contrato inicialmente tenía como fecha de finalización el 15 de diciembre de 2020, sin embargo, con la prórroga se acordó que terminaría el 30 de diciembre del mismo año. En ese sentido, y poniendo de presente que **la fecha de finalización se fijó para el día 30 de diciembre, se evidencia que el periodo objeto del último informe parcial contiene información únicamente hasta el 11 de diciembre, es decir, una fecha anterior a la que se había fijado como terminación del contrato, incluso, en una primera instancia, aclarando, como se manifestó anteriormente, que el mismo fue prorrogado.** Dicho en otros términos, el último informe parcial comprende una fecha final anterior a la de la finalización del contrato, tanto de su fecha inicial de terminación, como de la posteriormente fijada en la prórroga, por tanto, no existe informe que comprenda el periodo total de ejecución contractual.

➤ CESION DE CONTRATOS

Para el periodo de análisis de la información remitida por UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, del 1 de julio 2020 al 31 de diciembre 2020, se observó que el Contrato No. FNE-CD-089-2020 fue objeto de CESIÓN, los documentos que se encuentran publicados en el SECOP II.

NÚMERO CONTRATO SECOP	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATISTA INICIAL	CONTRATISTA FINAL	CESION
FNE-CD-089-2020	FNE-125-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	MARCELA LILIANA AREVALO	KARHY MARGARITA DÍAZ CARO.	X

Cuadro No. 18 Análisis OCI

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

1. Que EL FONDO suscribió con LA CEDENTE el Contrato de Prestación de Servicios N°. FNE-125-2020, el 31 de agosto de 2020, cuyo objeto consiste en: "Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del Grupo Interno de Trabajo de Control y Fiscalización."
2. Que el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios N° FNE-125-2020, pactado en la Cláusula Segunda del mismo, será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de diciembre de 2020.

Imagen 36 Fuente: publicado SECOP II – Cesión CTO FNE-125-2020

➤ LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

La UAE Fondo Nacional de Estupefacientes informo que para la vigencia 2018 se presentan 27 documentos contractuales (contratos, convenios y órdenes de compra) pendientes de liquidar o con liquidación parcial, 47 para el año 2019, 50 para el año 2020, para un total de 124. Como se puede observar en el siguiente cuadro mayor precisión la información.

ESTADO DE CONTRATOS									
DOCUMENTO	CANTIDAD CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR			ESTADO					
				LIQUIDACIÓN PARCIAL			PENDIENTE LIQUIDAR		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Contratos	19	35	37	16	0	0	3	35	37
Órdenes de compra	5	12	13	0	0	0	3	12	13
Convenios	3	0	0	0	0	0	5	0	0
TOTAL	27	47	50	16	0	0	11	47	50

Cuadro No. 19 Análisis OCl

De los 124 documentos contractuales pendientes por liquidar, 21,77% (27) corresponden a la vigencia 2018; 37,90% (47) corresponden a la vigencia 2019 y el 40,32% (50) corresponde a la vigencia 2020.

Al confrontar el número de contratos, convenios u órdenes de compra pendientes por liquidar, reportados en el Informe de seguimiento y control del I Semestre 2020, con el número de contratos pendientes de liquidar para el II Semestre 2020, se evidencia que se gestionó la liquidación de un (1) contrato correspondiente órdenes de compra - vigencia 2019, pero de igual manera, se observa que se continúa incrementando la cifra de documentos pendientes de liquidación, principalmente si se tiene en cuenta que en el Informe de Seguimiento y Control del I Semestre 2020, habían quedado pendientes por liquidar 75 documentos contractuales y para el II Semestre

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

del año 2020, asciende a los 124 documentos, en términos porcentuales con un incremento del 60,48%, congestionando la carga operativa.

Aunque es de conocimiento, que por la naturaleza y las obligaciones contractuales de algunos contratos que ya venció el plazo de ejecución, deben ser liquidarlos **parcialmente**, porque existen obligaciones postcontractuales.

Además, es importante tener en cuenta que la mayoría de los contratos celebrados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, se encuentran ligados directamente a su obligación de contratar la fabricación de medicamentos de control especial y aquellos que el Gobierno determine, la cual se encuentra plasmada en el Numeral 3 del artículo 20 del Decreto 205 de 2003. Incluso, de acuerdo con la normatividad vigente para la fabricación de medicamentos en Colombia, se deben adelantar diferentes estudios a los medicamentos (de estabilidad natural, de estabilidad acelerada, ongoing), proceso que puede durar hasta 36 meses a partir de la fabricación del medicamento; el Fondo Nacional de Estupefacientes, como titular de los registros sanitarios de los medicamentos de su competencia, debe cumplir con la normatividad vigente en materia de fabricación de medicamentos, situación que es conocida también por los fabricantes de medicamentos.

➤ PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

En cumplimiento al artículo 6 del Decreto 1510 de 2013, la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, publica en la Plataforma de SECOP II, el Plan Anual de Adquisiciones y sus respectivas modificaciones, figurando para la vigencia 2020, un total de doce (12) versiones.

[Versiones previas](#) [Volver al principio](#)

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
ERWIN VILLEGAS PARRA	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	1/21/2020 6:36:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
ERWIN VILLEGAS PARRA	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	1/30/2020 9:32:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
ERWIN VILLEGAS PARRA	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	2/21/2020 11:43:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
ERWIN VILLEGAS PARRA	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	4/28/2020 2:00:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	5/30/2020 12:44:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	7/31/2020 10:25:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	7/31/2020 10:31:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	7/31/2020 10:40:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	8/4/2020 8:27:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	9/29/2020 6:37:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	11/3/2020 8:16:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	Descargar
RAFAEL OSWALDO BARRETO	Misión: Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción ...	El Fondo Nacional de Estupefacientes tiene como objetivo la vigilancia y control sobre la importación ...	11/9/2020 6:04:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	Descargar

Imagen 37 Fuente: publicado SECOP II – PLAN DE ADQUISICIONES

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Se observa que para el II semestre del año 2020 se efectuó 7 modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, que de acuerdo a lo comunicado en el Informe de Plan de Adquisiciones II Semestre 2020, remitido a la Oficina de Control Interno – OCI, por la UAE Fondo Nacional de Estupefaciente, fueron debidamente aprobadas, previa sustentación del GIT solicitantes ante la Asesora Jurídica y la Ordenadora del Gasto.

Se evidencia en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP II, que el día 31 de julio del 2020 se efectúa tres (3) publicaciones en un mismo día, como se puede observar en el cuadro siguiente.

INFORMACIÓN PUBLICADA SECOP II				
No.	VERSIÓN	FECHA	ADQUISICIONES PLANEADAS	VALOR PAA
1	Versión 6	31/07/2020	201	18.520.336.766
2	Versión 7	31/07/2020	201	18.520.336.766
3	Versión 8	31/07/2020	200	18.460.336.766
4	Versión 9	4/08/2020	200	18.460.336.766
5	Versión 10	29/09/2020	205	18.551.713.996
6	Versión 11	3/11/2020	207	18.475.935.726
7	Versión 12	9/11/2020	207	18.462.153.926

Cuadro No. 20 Análisis OCI

Verificada el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, para la vigencia 2020, se evidencia que la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes publicó once (11) versiones, que de acuerdo con el consecutivo de la Versión no figura publicada la Versión No. 2.

← Año : 2020 (11)

	PAA Versión No. 01	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 03	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 04	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 05	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 06	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 07	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 08	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 09	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 10	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 11	---	Financiera	Plan anual adquisiciones
	PAA Versión No. 12	---	Financiera	Plan anual adquisiciones

Imagen 38 Fuente: <https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/FNE/Forms/Plananualadquisiciones.aspx>

La Oficina de Control Interno – OCI, procedió a confrontar la información publicada en la Plataforma SECOP II vs Página web del MINSALUD, observando que desde la Versión 6 hasta

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

la Versión 10 se presenta diferencias, en el número de adquisiciones planeadas como en el valor del Plan de Adquisiciones, por lo que la OCI recomienda una revisión de dicha información.

INFORMACIÓN PUBLICADA SECOP II				INFORMACIÓN PÁGINA WEB MINSALUD	
No.	VERSIÓN	ADQUISICIONES PLANEADAS	VALOR PAA	ADQUISICIONES PLANEADAS	VALOR PAA
1	Versión 6	201	18.520.336.766	200	18.460.336.766
2	Versión 7	201	18.520.336.766	200	18.460.336.766
3	Versión 8	200	18.460.336.766	205	18.551.713.996
4	Versión 9	200	18.460.336.766	207	18.475.935.726
5	Versión 10	205	18.551.713.996	207	18.462.153.926
6	Versión 11	207	18.475.935.726	207	18.475.935.726
7	Versión 12	207	18.462.153.926	207	18.462.153.926

Cuadro No. 21 Análisis OCI

Confrontada la información registrada en el Informe de ejecución del Fondo Nacional de Estupefacientes, Plan Anual de Adquisiciones periodo julio a diciembre de 2020, remitido a la OCI, en la Tabla No 3.7, se observa que la cantidad y valor de los procesos de contratación durante II Semestre 2020, se observa que la información difiere en número de contratos y en valor de los contratos, en los tres (3) escenarios presentados en el Cuadro No.21.

radicado No. 202124160020243				PUBLICADA WEB		INFORME II SEMESTRE 2020 UAE FNE		
No.	MODALIDAD DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	Contratación directa	P. Natural	102	\$ 3.203.698.137	103	\$ 3.247.222.504	107	\$ 1.144.580.022
2		P. Jurídicas	11	\$ 2.269.199.741	7	\$ 1.924.370.500	6	\$ 1.766.424.228
3	Mínima cuantía		12	\$ 157.083.684	12	\$ 179.726.084	8	\$ 53.280.651
4	Regimén Especial		2	\$ 0	1	\$ 0	1	\$ 0
5	Selección abreviada	Menor cuantía	3	\$ 525.456.463	2	\$ 129.441.830	5	\$ 41.745.071
6		Acuerdo marco	5	\$ 130.883.250	3	\$ 525.456.463	3	\$ 129.515.302
7		Subasta	2	\$ 917.299.827	2	\$ 917.299.827	2	\$ 971.549.567
TOTAL			137	\$ 7.203.621.102	130	\$ 6.923.517.208	132	\$ 4.107.094.841

Cuadro No. 22 Análisis OCI

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno recomienda a la UAE Fondo Nacional de Estupefaciente realizar las correcciones y ajustes a la base de datos publicada en la página web del ministerio conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, de igual manera, efectuar las correcciones en el Aplicativo SECOP II.

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- Teniendo en cuenta que hay diferencias entre la información suministrada por el área correspondiente y la publicada en la página web de la entidad, la Oficina de Control Interno – OCI, recomienda que la información publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, link de Transparencia y Acceso a la Información, sea oportuna, objetiva, veraz, completa, tal como lo establece la norma (Ley 1712 de 2014, Ley 1714 de 2014), con la cual se ampara el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública; pues la ley es clara en establecer que se debe publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.
- **Se reitera** la recomendación hecha en el informe anterior, correspondiente al primer semestre del año 2020, referente a crear otra casilla de Excel publicado en la página web del Ministerio con el número de contrato con el cual se puede encontrar en las plataformas dispuestas por Colombia Compra Eficiente.
- Se recomienda adoptar las medidas necesarias para que la información diligenciada en las plataformas habilitadas por Colombia Compra Eficiente corresponda a la información contenida en los documentos del proceso de contratación.
- Se recomienda a los supervisores el deber de efectuar el ejercicio de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el desarrollo de la ejecución contractual, Resolución 3243 del 2017, como el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículos 82, 83, 84.
- la Oficina de Control Interno, recomienda a la UAE Fondo Nacional de Estupeficientes gestionar el número de contratos pendientes por liquidar dado al incremento observado para el II semestre 2020, en comparación el I semestre 2020 y cumplir con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

SOPORTES DE LA REVISIÓN

- Instrumentos de verificación de publicación las plataformas habilitadas por Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual).
- Página web del Ministerio de Salud y Protección Social - Link de Transparencia y Acceso a la Información.
<https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx>
- Información reportada por el Fondo Nacional de Estupeficientes mediante memorando No. 202024160020243, con el cual dio respuesta a la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno, mediante memorando No. 20201500001453.

Elaboró:



NUBIA ESPERANZA CUERVO VEGA
 Contratista

Revisó: Ssilva

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Indicaciones para diligenciar el formato, este texto no se debe imprimir

- (1) Inserte la fecha: día/mes/año.
- (2) Nombre del proceso y/o dependencia o área
- (3) Nombre del líder del proceso y/o dependencia.
- (4) Tema específico sobre el cual se hace la revisión.
- (5) Referencia la norma que contempla el seguimiento.
- (6) Describa las acciones a realizar según la norma.
- (7) Relacione las acciones realizadas.
- (8) Consigne las sugerencias que debe tener en cuenta el responsable del proceso o tema revisado.
- (9) Relacione los soportes que se anexan.
- (10) Firmas del responsable del proceso y/o dependencia y funcionario de la OCI.