

FECHA DE INFORME:

17 DE OCTUBRE DE 2017

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y  
GRUPO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUALLÍDER DEL PROCESO Y/O  
DEPENDENCIA:MARGARITA MARIA GIL GARZON  
NELSON ANDRES MEJIA NARVAEZ

TEMA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL PRIMER  
SEMESTRE DE 2017**NORMATIVA :**

Ley 87 de 1993  
Ley 80 de 1993  
Ley 1150 de 2007  
Ley 1474 de 2011  
Decreto 1082 de 2015  
Resolución 2624 de 2013  
Ley 1712 de 2014  
Decreto 103 de 2015

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :**

La Oficina de Control Interno, en el marco de 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 la actividad contractual del Primer Semestre de 2017, enfocada en los siguientes aspectos: Plan Anual de Adquisiciones, publicación en el SECOP de los actos proferidos en los procesos contractuales y verificación de la liquidación de contratos.

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:****1. GENERALIDADES**

En el primer semestre de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social, suscribió 315 contratos, a través de distintas modalidades de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015; presentando el siguiente comportamiento mensual:

MES	NÚMERO DE CONTRATOS
Enero	64
Febrero	125
Marzo	53
Abril	16
Mayo	31
Junio	26
<b>TOTAL</b>	<b>315</b>

## 2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Del análisis efectuado por esta Oficina, de la información publicada en el SECOP, de las evidencias remitidas mediante memorando 201742200173193 y de la pagina web del Ministerio, respecto al plan anual de adquisiciones primer semestre de 2017, del Ministerio de Salud y Protección Social, se observó que:

- Se cumplió adecuadamente con la publicación que exige la norma del Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero de 2017, por parte de la Gestión General del Ministerio. Se publicaron 3 versiones en el Portal de SECOP II del 20 de diciembre 2016, 13 y 31 de enero de 2017.
- El primer plan anual de adquisiciones para la vigencia 2017 contenía 527 líneas. Durante el primer semestre de 2017 (enero-junio), se realizaron 7 modificaciones al plan, terminando así el último plan con un total de 1058 líneas.
- Las modificaciones al Plan en SECOP que se realizaron fueron las siguientes:
  - 1) *Modificación del 20/02/2017*
  - 2) *Modificación del 01/03/2017*
  - 3) *Modificación del 28/03/2017*
  - 4) *Modificación del 28/04/2017*
  - 5) *Modificación del 23/05/2017*
  - 6) *Modificación del 30/05/2017*
  - 7) *Modificación del 29/06/2017*
- Durante el primer semestre se realizaron 89 modificaciones y eliminaciones de líneas al plan anual de adquisiciones, ejecutándose alrededor de un 82% de procesos programados.
- En la versión del Plan Anual de Adquisiciones publicada el 31 de enero de 2017, se tenían programados 461 líneas con fecha estimada de presentación de oferta durante el primer semestre del año y en la versión publicada el 29 de junio de 2017, un total de 610 líneas programadas.

### 3. PUBLICACION EN EL SECOP

El proceso de verificación de la publicación en el SECOP de los actos proferidos en el desarrollo de la actividad contractual se ejecutó de la siguiente manera:

- Se revisaron los procesos desarrollados en el Primer Semestre de 2017, para el caso del Ministerio de Salud y Protección Social, se celebraron 315 contratos, de los que se revisaron el 10% bajo una muestra aleatoria.
- Se realizaron instrumentos de verificación por modalidad de selección, de acuerdo a las listas de chequeo previstas para cada documento.
- La verificación consistió en consultar tanto en el SECOP I como en el SECOP II, cada uno de los actos que de acuerdo a la normatividad vigente, debían publicarse. Esta verificación se hizo contra el expediente contractual, a efectos de determinar la coherencia y fidelidad de la información, así como la oportunidad de la publicación.

Una vez realizada la verificación se pudo evidenciar:



- Se presentaron 10 órdenes de compra por acuerdo marco de precios a través del portal Colombia Compra Eficiente, 216 procesos fueron realizados en el Secop I y 88 en SECOP II.
- Los informes de supervisión se están publicando con posterioridad a los 3 días de la fecha de expedición del documento y en algunos casos sin fecha.
- Tanto en el Secop como en el expediente físico se encontró en un contrato que, los estudios previos se encuentran en dos formatos diferentes.
- Se encontraron todos los expedientes físicos debidamente ordenados y foliados.
- Para los casos y observaciones particulares ver detalle en Anexo 1.

### 4. LIQUIDACION DE CONTRATOS

Según lo informado por el Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual, el total de los contratos reportados se encuentran en el estado de liquidación en trámite y se resume así:

CONTRATOS PENDIENTES POR LIQUIDAR	
VIGENCIA	CANTIDAD DE CONTRATOS
2006	2
2009	2
2012	3
2013	5
2014	2
2015	17
2016	34
2017	15
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>



 	<b>PROCESO</b>	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	<b>Código</b>	<b>CEVF01</b>
	<b>Formato</b>	<b>Seguimiento y control</b>	<b>Versión</b>	<b>02</b>

\*Todos los soportes y papeles de trabajo reposan tanto en la carpeta física como digital de la Oficina de Control Interno, dispuesta para su consulta de considerarlo necesario.

Elaboró: Jrestrepo

*Juliana Restrepo Hernández*  
 JULIANA RESTREPO

Revisó: Ssilva

