

Rionegro, 7 de octubre 2023

Doctora  
**DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA**  
Gerente IMER

**ASUNTO:** INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN "SIA OBSERVA Y SECOP II" TERCER TRIMESTRE 2023.

Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 artículo 12 Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: "e. *Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios*; f. *Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados*; g. *Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios*"; Se realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), del Plan Anual de Adquisiciones y SIA OBSERVA de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

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

Así mismo, la Resolución No. 010 de 2023 de la CMR, define en su **Artículo Noveno "PERIODICIDAD DE LA RENDICIÓN EN LAS PLATAFORMAS.** (...) *La contratación deberá rendirse al quinto día hábil del mes siguiente al inicio del contrato, en la plataforma SIA OBSERVA"*.

Desde la oficina de Control interno estamos comprometidos con el fortalecimiento institucional a través de la implementación de buenas prácticas que contribuyan a dar cumplimiento a la norma y alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual se procedió a verificar la plataforma de SECOP II, PAA y SIA Observa, para garantizar el cumplimiento en la publicación de los diferentes procesos contractuales de la entidad de manera transparente, que permita facilitar el acceso a la información de los diferentes grupos de valor.

**OBJETIVO:** Verificar la publicación de los contratos del instituto en las diferentes plataformas establecidas para tal fin SECOP II, SIA OBSERVA.

**METODOLOGÍA:** Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, y publicación de los procesos de contratación SIA OBSERVA, de acuerdo con la información suministrada por el área de contratación de la entidad.

**ALCANCE:** Verificar el cumplimiento de transparencia y publicidad de los procesos contractuales del instituto en sus diferentes modalidades en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA, correspondiente a la vigencia 2023 a corte del 01 de julio a 30 de septiembre 2023, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Artículo Noveno de la Resolución No. 010 de 2023 de la CMR.

### RESULTADOS DE SEGUIMIENTO:

#### PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA:

El instituto procedió con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en las fechas establecidas, dando cumplimiento a los lineamientos previsto a la Circular Externa n.º 2 de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que las entidades del Estado deben publicar dicho Plan a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Cuadro 1: Publicación PAA – Secop II

Año	Fecha de publicación	Usuario de usuario	Valor total del PAA	Vigencia	Fecha de publicación	Usuario de usuario	Estado
2023	11/01/2023	MARCELA FUENTES RAMIRO	42.572.344.000 COP	3	21/02/2023	MARCELA FUENTES RAMIRO	Publicado
2022	16/01/2022	MARCELA FUENTES RAMIRO	43.325.429.925 COP	3	21/02/2022	MARCELA FUENTES RAMIRO	Expirado
2022	18/01/2022	MARCELA FUENTES RAMIRO	49.323.423.555 COP	2	28/01/2022	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Publicado
2021	21/03/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	46.535.737.965 COP	4	2/07/2021	JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ	Expirado
2021	21/03/2021	JUAN FERNANDO GONZALEZ GARCIA	43.938.477.051 COP	2	28/01/2021	JUAN FERNANDO GONZALEZ GARCIA	Publicado

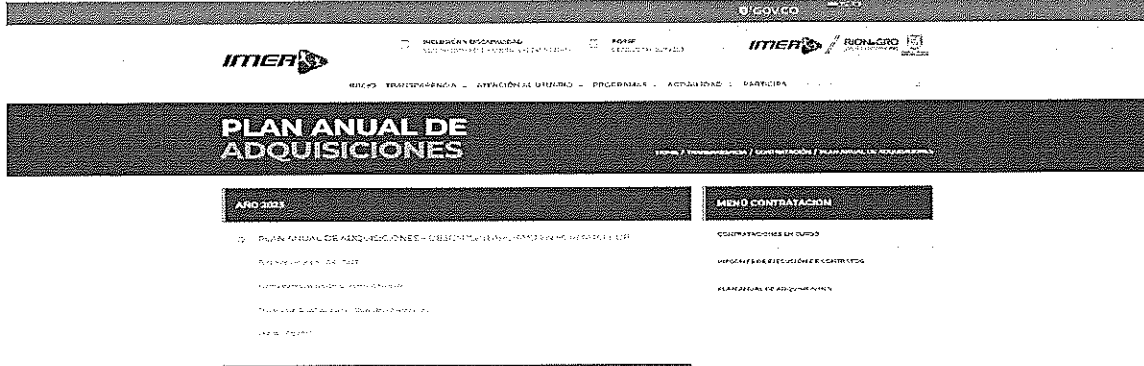
Fuente: Secop II



RIONEGRO  
Juntos avanzamos más



Cuadro 2: Publicación PAA – Pagina web IMER



Fuente: www.imer.gov.co

La entidad ha publicado el Plan Anual de Adquisiciones, en el aplicativo de SECOP II, y en la página web del IMER.

**PUBLICACIÓN SIA OBSERVA:**

De acuerdo con los soportes y la página SIA OBSERVA se puede establecer que la información fue rendida dentro del plazo establecido.

Cuadro 1: Constancia de rendición.

Constancia de Rendición

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 7/1/2023 y 9/30/2023

COI	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RENDIO
CPS-008-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON RELACION AL PROCESO DE MEDICINA PREVENTIVA Y MEDICINA LABORAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION	32.000.000.00	15/09/2023	26/09/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPS-039-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015	6.437.500.00	20/09/2023	26/09/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPSA-260-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR EN EL PROGRAMA DE DEPORTE INSTITUCIONAL Y ESCUELAS DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION	11.750.000.00	15/07/2023	31/07/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPSA-283-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR, EN LAS ESCUELAS DE	13.230.000.00	04/07/2023	06/07/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA

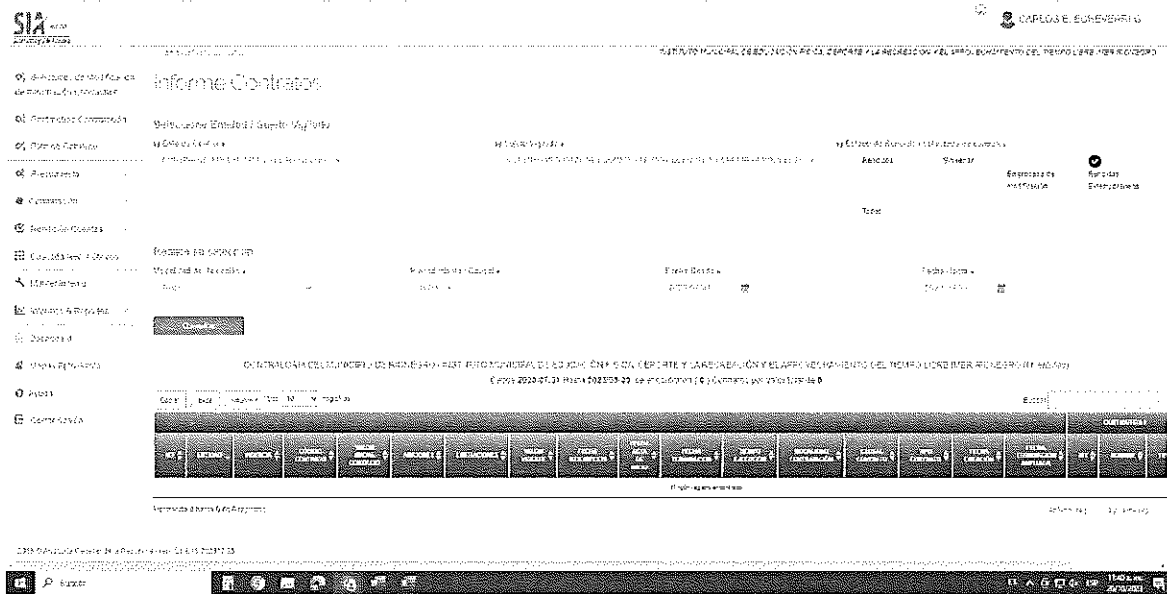
2016 © Auditoría Obligatoria de Rendición, Versión 4.10 2023 10 25

Fuente: Aplicativo SIA Observa



Igualmente, de acuerdo con el reporte consultado en la plataforma SIA OBSERVA, se evidencia que no existe ningún contrato rendido extemporáneo, se anexa reporte.

Cuadro 2: Consulta rendición extemporánea



Fuente: Aplicativo SIA Observa

**PUBLICACIÓN SECOP II:**

De acuerdo con la revisión realizada la plataforma SECOP II, se encuentra que la Entidad durante el tercer trimestre 2023 tuvo la siguiente contratación:

**Total, Contratos: 27**

- Según Modalidad:**
- **Mínima Cuantía: 03**
  - **Contracción Directa: 24**



Cuadro 3: Contratos SECOP II

Table with columns: No. Contrato, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD, MONEDA, VALOR CONTRACTO, FECHA DE PUBLICACION, FECHA DE FIRMADO, and FECHA DE PUBLICACION EN SECOP II. It lists various contracts with their details.

Fuente: SIA Observa-Informe contratación "detalle novedades".

Una vez verificada la información en la plataforma SECOP II se encuentra que los contratos fueron publicados dentro del plazo establecido.

Cordialmente

Handwritten signature of Carlos Eduardo Echeverri Galelgo

CARLOS EDUARDO ECHEVERRI GALELGO
Jefe de Control Interno IMER.

