

Rionegro, 7 de julio 2023

Doctora
DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA
Gerente IMER

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN "SIA OBSERVA Y SECOP II" SEGUNDO 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: El Alcance del seguimiento cubre las disposiciones normativas

- Publicidad de los contratos de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión en SECOP II y SIA OBSERVA del 01 de abril a 30 de junio 2023.

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

Id	Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Vigencia	Fecha de publicación	Usuario modificador	Estado	Inicio	Fin
1	2021	19-01-2021	MARINA FUERA JARAMILA	13.577.144.063 COP	3	30-05-2021	MARINA FUERA JARAMILA	Publicado	01/01/2021	31/12/2021
2	2022	19-01-2022	MARINA FUERA JARAMILA	10.625.423.945 COP	3	21-02-2022	MARINA FUERA JARAMILA	Publicado	01/01/2022	31/12/2022
3	2022	19-01-2022	JUAN VERA CASTAÑO GARCIA	43.125.423.945 COP	2	25-01-2022	JUAN VERA CASTAÑO GARCIA	Publicado	01/01/2022	31/12/2022
4	2023	23-03-2023	JUAN DAVID GARCIA FERRAZ	16.550.581.565 COP	4	20-07-2023	JUAN DAVID GARCIA FERRAZ	Publicado	01/01/2023	31/12/2023
5	2023	23-03-2023	JUAN FERNANDO GARCIA GARCIA	16.550.581.565 COP	2	28-07-2023	JUAN FERNANDO GARCIA GARCIA	Publicado	01/01/2023	31/12/2023

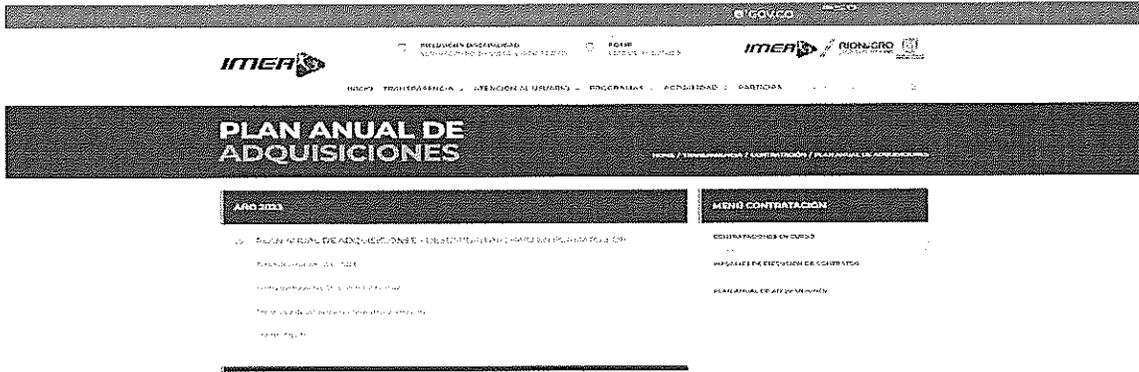
Fuente: Secop II



RIONEGRO
JUNTOS AVANZAMOS MÁS



Cuadro 2: Publicación PAA - 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 del IMER, y al cual se le realizó una modificación en relación con la incorporación de nuevas necesidades de contratos de prestación de servicios en el mes de junio de 2022.

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.

Ente de Control: CONTRATORIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Sujeto Vigilado: INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Fecha Desde: 20230401

Fecha Hasta: 20230630

Constancia de Rendición

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICIÓN	QUIEN RINDIO
CPS-005-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y LA ATENCION PRE HOSPITALARIA EN LOS EVENTOS DE AFLUENCIA MASIVA PROGRAMADOS POR EL IMER	27.000.000.00	05/05/2023	11/05/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPS-006-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO TECNICO Y LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LA XIX MEDIA MARATON CIUDAD SANTIAGO DE ARMA DE RIONEGRO 2023	262.274.055.00	21/04/2023	02/05/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPS-007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL QF DOCUMENT, ADEMAS LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL MODULO DE WORK FLOW	22.841.462.00	12/05/2023	19/05/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPSAG-154-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION COMO PSICOLOGO EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION IMER	10.032.750.00	10/04/2023	19/04/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPSAG-157-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION COMO PSICOLOGO EN LOS PROGRAMAS DE DEPORTE, EDUCACION FISICA Y ACTIVIDAD FISICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION IMER	3.476.550.00	18/04/2023	21/04/2023	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA

a.-Verifón 4.17 202307.17

Fuente: Aplicativo SIA Observa



