



MEMORANDO

PARA: Dra. **LUCY ESTELLA PALACIOS VALOYES**
Subdirectora Servicios Administrativos.

DE: **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informes de publicación en SECOP II de la contratación SECOP del MVCT correspondiente al cuarto trimestre de 2018

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el Decreto 648 de 2017, específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento y del Plan Anual de Auditoria vigencia 2019, Decreto 1081 de 2015, atentamente me permito remitirles para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al cumplimiento estipulado en la normatividad vigente en materia publicación de contratos en el SECOP II gestionada por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio correspondiente al cuarto trimestre de 2018, el cual agradecemos socializarlo con sus respectivos equipos de trabajo, a fin de que se analice su contenido y se tomen las respectivas acciones que a su consideración apliquen para el proceso evaluado.

Finalmente, agradecemos la mejor disposición y colaboración de su equipo de trabajo durante el proceso de evaluación y reiteramos nuestro compromiso en la asesoría y acompañamiento para contribuir al fortalecimiento de las políticas en materia de gestión contractual establecidas en el Ministerio.

De otra parte, me permito informar que el mismo se encuentra publicado en el link: <http://portal.minvivienda.local/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistema-de-control-interno/auditorias-internas-independientes>

Cordialmente,

OLGA YANETH ARAGÓN SANCHEZ
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexos: Informes SECOP MVCT

Copia: Dra. Judith Millán Durán, Secretaria General;
Dr. Sergio Nicolás Perez Rodriguez -Coordinador Grupo de Contratos.

Elaboró: Briam Brito

Revisó: Mgaray

Fecha: 29/01/2019

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

FECHA DE REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 29/01/2019

PROCESO:

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dra. Judith Millán Durán, Secretaria General.
 Dra. Lucy Estella Palacios Valoyes, Subdirectora Servicios Administrativos.
 Dr. Sergio Nicolás Perez Rodriguez, Coordinador Grupo de Contratos.

TIPO DE SEGUIMIENTO:

Informe de seguimiento al adecuado registro en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, respecto de la contratación efectuada durante el cuarto trimestre de 2018, comprendido por los meses de octubre, noviembre y diciembre, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

OBJETIVO:

Verificar la gestión desarrollada por el Grupo de Contratos en lo referente a la publicación de la actividad Contractual del MVCT en el aplicativo SECOP II, respecto del cuarto trimestre, y la revisión física de los expedientes contentivos de la gestión contractual efectuada durante el mismo periodo.

ALCANCE:

Realizar la verificación de la actividad contractual reportada por el Grupo de Contratos a través de la plataforma SECOP II, contra las carpetas contractuales reportadas para el cuarto trimestre de 2018.

CRITERIOS:

Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 3571 de 2011; Decreto Reglamentario 1510 de 2013; Ley 1712 de 2014; Decreto 1081 de 2015; Decreto 1082 de 2015; Decreto 103 de 2015; Caracterización del proceso de Gestión de Contratación, del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Versión: 7.0 Fecha: 28/06/2018 Código: GCT-C.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
	PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F- 11

INTRODUCCION:

La Oficina de Control Interno –OCI- en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento, así como al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2019, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1081 de 2015, debe verificar el cumplimiento en términos de calidad y oportunidad del citado informe de la gestión contractual efectuada durante el cuarto trimestre comprendido por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.

Es importante señalar que el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II es una plataforma transaccional, que ha designado para las entidades estatales, una cuenta de usuario, con perfiles y permisos de acceso. Desde sus cuentas, estas entidades crean, evalúan y adjudican procesos de contratación, y por su parte los proveedores de bienes y servicios a través de su propia cuenta, pueden participar encontrando oportunidades de negocio, haciendo comentarios a los documentos del proceso, presentando ofertas y siguiendo el proceso de selección en línea.

Por lo así expuesto, todas las entidades cuya contratación se realice con cargo a recursos públicos, deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP); razón por la que todas las entidades públicas son sujetos obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1150 de 2007.

Del mismo modo, estos sujetos obligados, deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.

Por su parte, el artículo 19 del Decreto Reglamentario 1510 de 2013, dispuso que las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP todos los documentos, los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

Desde el ámbito legal, la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno consiste en verificar la consistencia de la información registrada frente a las normas que rigen la contratación estatal, comparándola además con lo reportado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II.

Así las cosas, la contratación directa aumentó respecto a los trimestres anteriores, teniendo en cuenta la expresa prohibición legal contemplada en cuanto al cumplimiento de la Ley de garantías que operó durante el primer semestre de 2018, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no suscribió contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios (que necesiten reserva para su adquisición), contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, arrendamiento o adquisición de inmuebles; así como tampoco se observó contratación directa por la ausencia de pluralidad de oferentes en el mercado.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11
PROCESO: EVALUACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		

Como consecuencia de lo anterior, en el marco del seguimiento a la Gestión Contractual, del cuarto trimestre de 2018, la Oficina de Control Interno pudo observar 96 contratos suscritos, de un total de 186.

DESARROLLO

ANALISIS DE LA INFORMACION

En el cuarto trimestre de 2018, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, suscribió 186 contratos, por lo que la Oficina de Control Interno en el marco del seguimiento a la gestión contractual mediante la fórmula dispuesta por la Contraloría General de la República, denominada "Muestreo Aleatorio Simple", sobre el total de los 186 contratos, se selecciona un nivel de confianza del 94% y un margen de error del 5%, lo cual arrojó una muestra aleatoria de 96 contratos, que son observados a continuación:

MUESTRA OBSERVADA

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018					
No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
1	564	01/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GERMAN MAURICIO RAMIREZ ARCINIEGAS	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha de constitución de pólizas no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 1 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 19 de octubre de 2018
2	565	01/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JENNIFER FRANCO NIETO	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
3	566	01/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SEBASTIAN CAMILO MARIN VILLA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 1 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 1 de noviembre de 2018

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
4	579	08/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	KELLY JOHANNA BETANCOURT	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 8 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 20 de octubre de 2018
5	580	09/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDREA FERNANDA GUZMAN RAMOS	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 9 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 25 de octubre de 2018
6	581	09/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA ANGELICA BERNAL PEDRAZA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 9 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 1 de noviembre de 2018
7	582	09/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SERGIO ANDRES VERA VILLAMIZAR	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico y las pólizas fueron constituidas el 9 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron ambas fechas para el día 1 de noviembre de 2018.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
8	583	09/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	KATHERINE ROMERO PARDO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 10 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 31 de octubre al igual que la póliza.
9	584	10/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA CAMILA PACHECO MEJIA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP 2, se evidencia que la fecha de constitución de póliza es distinta a la observada en el documento físico, por cuanto esta ultima fue registrada el día 10 de octubre, y en el aplicativo se registró a partir del 1 de noviembre de 2018
10	585	10/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JONATHAN DAVID PIÑEROS MONTAÑA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 10 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 10 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 1 de noviembre de 2018 al igual que la póliza.
11	586	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JAIRO CESPEDES ARIAS	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 11 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 1 de noviembre de 2018 al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
12	587	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALEJANDRO CEBALLOS JARABA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 11 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018 al igual que la póliza.
13	588	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN DAVID CHING	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 11 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018 al igual que la póliza.
14	589	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	KARINA JAIMES CHAPARRO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 11 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018 al igual que la póliza.
15	590	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MILENA CONSTANZA ORDOÑEZ POTES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 12 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
16	591	11/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ RESTREPO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 12 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
17	592	12/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PAULA ANDREA VARGAS PARDO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 14 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registraron que el contrato fue firmado el 21 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
18	593	12/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DANIEL RICARDO GONZALEZ MARTINEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 12 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 20 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
19	614	18/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FREDY POVEDA AVILA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 18 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 18 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 24 de octubre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
20	615	18/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOHN HENRY RAMIREZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 18 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 18 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 24 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
21	618	18/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FEDERICO GONZALEZ CUELLAR	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 18 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 18 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 24 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
22	619	18/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JESUS CRISTOBAL RUIZ TORRES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 18 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 18 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 4 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
23	620	19/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DANIEL FELIPE FONSECA MORALES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 19 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 19 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 02 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
24	625	23/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN PABLO ZORRO PINZON	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 23 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 31 de octubre de 2018, al igual que la póliza.
25	626	22/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA CRISTINA RUIZ APONTE	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 23 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 02 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
26	627	23/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER PEREZ CUBIDES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 24 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 4 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
27	628	23/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	HENRIKE RUTH LEADER	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 24 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 4 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
28	629	24/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DAVID RICARDO ANDRADE MARTINEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 24 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 4 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
29	631	25/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NELSON DAVID ROBLES GARZON	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 25 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 25 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
30	633	25/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GUDY ANNE RENTERIA MENA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 25 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 25 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
31	634	26/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELADIA BEATRIZ JIMENEZ MEDINA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 26 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 31 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
32	636	29/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LAURA ALEJANDRA BUITRAGO FRANCO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 29 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 29 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
33	637	29/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELIZABETH SAENZ SAN MARTIN	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 29 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 29 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
34	638	30/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA SHIRLEY SANCHEZ BAQUERO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 30 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 30 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
35	640	31/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GLEDY ZULEIMA GUEVARA ROMERO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 31 de octubre y las pólizas fueron constituidas el 31 de octubre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
36	641	01/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JUAN PABLO ROZO CASTAÑO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
37	642	01/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RAFAEL ENRIQUE AHUMADA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
38	643	01/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDREA DEL PILAR ALVAREZ BAEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
39	644	01/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOANA PINTO ARREDONDO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
40	645	01/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEONCIO MAIFREDY PENAGOS CACERES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 12 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
41	646	02/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GERMAN YAMID CARRERO GARCIA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 2 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 25 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
42	647	02/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CIUDADES SIGLO XXI	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 2 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
43	648	06/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LILIA CARMENZA REYES LEAL	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 6 de noviembre; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2018.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
44	649	06/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FERNANDO LEON SANIN CAMACHO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 6 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
45	650	06/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOSEPH EISENHOWER ALVIS	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 6 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 6 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
46	655	08/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARLOS JOSE GIMENEZ DOMINGUEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 9 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
47	656	09/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOSE ANTONIO GIRON MONTOYA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 9 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
48	657	09/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARTHA LUCIA CANTOR	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 8 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 8 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
49	658	09/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LILIANA CECILIA ROJAS LEON	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 9 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
50	659	09/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MAURICIO ANTONIO ARGUELLO BORRERO	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
51	660	09/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CLARA BELISA CALDERON	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 9 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 9 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
52	661	13/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELSA BAUTISTA SANDOVAL	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, el contrato físico fue firmado el 13 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 13 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
53	662	13/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FERNANDO ALIRIO ROA MONTAÑEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 13 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 13 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 21 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
54	664	15/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FELIPE ARANGO RUIZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 15 de noviembre; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 22 de noviembre de 2018. sin embargo en la plataforma SECOP 2 no se ha registrados datos sobre la póliza del presente contrato.
55	665	15/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDRES MAURICIO CELIS RIVERA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 15 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 16 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 1 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
56	666	15/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SILVIA DUCHAMPA MONTOYA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 1 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 1 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
57	670	16/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 16 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 16 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 30 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
58	672	19/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GIOVANNI ADOLFO ARENAS BELTRAN	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 19 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 20 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 1 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
59	674	20/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELIZABETH PEREZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 20 de noviembre; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 27 de noviembre de 2018. sin embargo en la plataforma SECOP 2 no se ha registrados datos sobre la póliza del presente contrato.
60	675	21/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RAMIRO RAMIREZ LOZANO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 21 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 21 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 1 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
61	678	22/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA GARCIA MONTERO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 22 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 22 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 2 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
62	683	22/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ ZAMBRANO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 22 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 22 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 4 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
63	684	22/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LUZ STELLA BAUTISTA TIBAQUIRA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 22 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 22 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 28 de noviembre de 2018, al igual que la póliza.
64	685	22/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DEISI LORENA PARDO PEÑA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 22 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 22 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
65	686	43426	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JOHN JAIR MARROQUIN SAAVEDRA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 22 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 22 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 2 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
66	687	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	HAROL ENRIQUE GARZON RENGIFO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
67	688	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ALEJANDRO DUARTE VALENCIA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
68	689	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FELIPE SAENZ JAIMES	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
69	690	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
70	691	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JORGE ENRIQUE TORRES RAMIREZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
71	692	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LUZ DARY PULIDO CRUZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
72	694	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARLOS ANDRES CASTILLO SOTOMAYOR	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 7 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
73	695	23/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RICARDO ALONSO SIERRA CASTILLO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
74	696	26/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA ALEJANDRA LOZANO ORTIZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 23 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 23 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 3 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
75	697	26/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARCELA LUNA DE LA ESPRIELLA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 26 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 26 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 3 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
76	699	26/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MARIA GRACIELA RAMIREZ CABRERA	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
77	700	26/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CARMEN ELENA ALVARADO VIVIESCA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, el contrato físico fue firmado el 26 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 26 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
78	701	27/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	BRANCH OF MICROFT COLOMBIA INC	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
79	702	27/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	YORDI GILBERTO AGUDELO ESPITIA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 27 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 27 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 2 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
80	703	28/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ANGELA TATIANA COY CRUZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 28 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 28 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 3 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
81	704	28/11/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LIDA ADRIANA GARCIA BADILLO	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 28 de noviembre y las pólizas fueron constituidas el 28 de noviembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
82	729	05/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FRANCISCO ARMANDO PEREZ FLOREZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, el contrato físico fue firmado el 5 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 5 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 11 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
83	730	05/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SANTIAGO GUERREO ARCHILA	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
84	731	06/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ROMARIO DE JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 6 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 7 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
85	732	06/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	YESSELL MALENA BRUGES VELASQUEZ	Consultado en el aplicativo SECOP 2, no fue posible encontrar datos relacionados con el presente contrato.
86	737	11/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ELIANA MARIA GONZALEZ SANTACRUZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 11 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 11 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
87	740	12/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RUBEN DARIO AVENDAÑO ZULUAGA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 13 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
88	741	12/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LEONARDO NICOLAS GUERRERO LAVERDE	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de diciembre y las pólizas fueron

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
					constituidas el 12 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
89	743	12/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 13 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
90	744	12/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CLEMENCIA DEL CARMEN RIVADENEIRA ACHICANOY	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 12 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 13 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
91	746	13/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 13 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 14 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 19 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
92	747	14/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GERMAN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 14 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 17 de diciembre de 2018;

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
					mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 18 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.
93	750	17/12/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	JHON WILFER VIRGUEZ SIERRA	Verificado el expediente en el aplicativo SECOP II, se evidencia que la información registrada con relación a la fecha de firma del contrato y la fecha constitución de pólizas, no es igual a la que se encuentra en el documento físico, por cuanto el contrato físico fue firmado el 17 de diciembre y las pólizas fueron constituidas el 17 de diciembre de 2018; mientras que en el aplicativo se registró que el contrato fue firmado el 20 de diciembre de 2018, al igual que la póliza.

Fuente: Matriz CONTRACTUAL - cuarto trimestre 2018, del Proceso de Gestión Contractual.

Sobre este particular, una vez cotejado el expediente contractual con la información cargada en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública, -SECOP II- se establece una observación general consistente en que, si bien los expedientes están cargados en debida forma, al momento de comparar las fechas de firma de contrato, y la fecha de expedición de póliza, observamos que no concuerda con el archivo físico, lo que desconfigura el deber ser de esta plataforma la cual debe reportar información cierta y verificable tanto para particulares como para los entes de control.

Ahora bien, de la muestra seleccionada se evidenció que 3 de 96 contratos, fueron cargados en la plataforma SECOP II de manera exitosa sin ninguna observación por parte del auditor designado, y se relacionan a continuación:

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
1	563	01/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ADRIANA MARIA GOMEZ	Verificado el expediente contractual en el aplicativo SECOP II, se evidencia que cuenta con todos los documentos necesarios y exigidos.

CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES OCI
2	630	24/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PABLO ANDRES DULCEY MORA	Verificado el expediente contractual en el aplicativo SECOP II, se evidencia que cuenta con todos los documentos necesarios y exigidos.
3	632	25/10/2018	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NATALIA MARIA TRAVECEDO CORREA	Verificado el expediente contractual en el aplicativo SECOP II, se evidencia que cuenta con todos los documentos necesarios y exigidos.

Fuente: Matriz CONTRACTUAL - cuarto trimestre 2018 del Proceso de Gestión Contractual.

Teniendo en cuenta los aspectos verificados en la ejecución del seguimiento y de acuerdo con la muestra aleatoria seleccionada, los resultados fueron los siguientes:

Aspectos normativos contractuales:

Es pertinente advertir que las imprecisiones de la información correspondiente a los contratos suscritos durante el cuarto trimestre de 2018 en el aplicativo del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, no permiten garantizar el principio de publicidad y en consecuencia afectan la transparencia y acceso a la información de la gestión institucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1712 de 2014.

Aspectos de la gestión documental de los expedientes contractuales:

Una vez verificada las carpetas contractuales, se observó que los documentos están ordenados en forma cronológica, permitiendo a los auditores identificar con facilidad todos los procesos propios de la contratación estatal, así mismo se pudo contrastar con la plataforma SECOP II los distintos tipos de contratos suscritos en el cuatrimestre objeto de estudio.

RIESGOS IDENTIFICADOS:

En el marco del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se verificó el mapa de riesgos del proceso de "Gestión de Contratación" evidenciando que el proceso identificó 4 riesgos, de los cuales uno es de corrupción, "Celebrar contratos en ejercicio de las facultades legales, sin el cumplimiento de requisitos legales, para favorecer a un tercero" en el monitoreo a los mismos de manera mensual durante el trimestre se observa que los

controles implementados han disminuido el nivel del Riesgo inherente de una zona ALTA a una zona de Riesgo residual BAJA.

De los 3 riesgos de Gestión, solamente el riesgo No. 4 correspondiente a "Novedades en la ejecución de contratos" le es aplicable a la Gestión de Contratación – Publicación en SECOP, en el monitoreo de estos de manera mensual durante el último trimestre se observa que los controles implementados han disminuido el nivel del Riesgo inherente de una zona EXTREMA a una zona de Riesgo residual MODERADA.

Producto de los riesgos descritos, se verificaron los controles implementados por el proceso y la operatividad y efectividad de estos.

VERIFICACIÓN DE CONTROLES:

	CONTROL 1		CONTROL 2		CONTROL 3		CONTROL 4		ACCION COMPLEMENTAR IA	
RIESGO 1	Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto septiembre de 2018 (observación 1)		Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto septiembre de 2018		Se evidencia la operatividad del control en el mes de septiembre de 2018		N/A		N/A	
RIESGO 4	Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto septiembre de 2018.)		Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto septiembre de 2018		Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto Septiembre de 2018l.		Se evidencia la operatividad del control en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018		N/A	

Fuente: Informe de Seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, tercer trimestre de 2018

Estado de los controles: El control opero ■, el control no opero en el periodo evaluado ■, la evidencia aportada no es suficiente para determinar la operatividad del control y/o no apporto evidencia que soporte el cumplimiento ■.

Riesgo 1 – Control 1: Se requiere fortalecer el reporte del monitoreo del control, toda vez que el reporte correspondiente al trimestre no discrimina mes a mes la cantidad de listas de Chequeo de documentos para solicitudes contractuales que fueron verificadas.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Clasificación de los riesgos del proceso:

TIPO DE RIESGO	CLASE DE RIESGO	ZONA DE RIESGO		No. CONTROLES
		INHERENTE	RESIDUAL	
RIESGO CORRUPCION	SOBORNO	ALTA	BAJA	3
RIESGO GESTION	CUMPLIMIENTO	EXTREMA	BAJA	3
	CUMPLIMIENTO	ALTA	BAJA	2
	CUMPLIMIENTO	EXTREMA	MODERADA	4

Fuente: Informe de Seguimiento a el mapa de riesgos y sus controles, correspondiente tercer trimestre 2018

La información anteriormente relacionada con la verificación de controles, también puede ser consultada en el siguiente link:

<http://portal.minvivienda.local/Sistema%20de%20Control%20Interno/Rol%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20gesti%C3%B3n%20del%20riesgo/2018/Informe%20mapas%20de%20riesgos/Eficacia%20III%20Trimestre%202018/Riesgos%20Contrataci%C3%B3n%20III%20Trimestre%202018.pdf>

Igualmente con relación a los controles, el Grupo de Contratos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuenta con procedimientos, formatos y Manual de Contratación actualizados, cuyos controles han resultado efectivos frente a la adecuada organización de la gestión documental, toda vez que de acuerdo a la muestra verificada por la OCI se observó que reposaban en las carpetas la información necesaria en el seguimiento por parte del proceso de gestión contractual.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO:

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento suscrito por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con la Contraloría General de la República y el plan de mejora suscrito por el proceso en consonancia con el Sistema de Gestión de Calidad- SIG; en los cuales no se encuentran establecidos hallazgos ni observaciones, respectivamente, relacionados con la actividad establecida para el reporte de la información contractual en el aplicativo SECOP II.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la verificación realizada respecto del cuarto trimestre de 2018, la OCI, realiza las siguientes recomendaciones:

Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al proceso de gestión contractual del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

	FORMATO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA	Versión: 4.0
		Fecha: 15/02/2018
		Código: ECI-F-11

Plantear estrategias de revisión de la plataforma SECOP 2, luego de realizar el cargue de cada contrato, con el fin de que los datos correspondientes a fechas concuerden, con el archivo físico reportado.

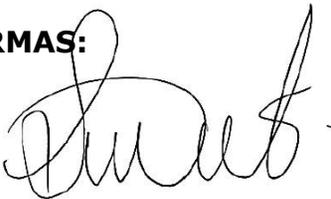
PAPELES DE TRABAJO:

Para el presente informe, se emplearon los papeles de trabajo preparados por el auditor, los cuales hacen parte integral de los soportes de la respectiva evaluación y reposan en la Oficina de Control Interno. Por lo anterior, además de evaluar los casos específicos que se citan en este informe, es responsabilidad de las áreas mantener un seguimiento integral sobre el proceso y efectuar las correcciones que de él se desprendan, dentro de un sano criterio del principio del autocontrol, dentro de los cuales se cuenta con los siguientes documentos: matriz de Excel con la totalidad de los contratos suscritos en el cuarto trimestre, comprendido por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, Correo Electrónico de solicitud de muestra aplicada a la Matriz de Excel.

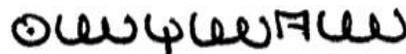
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, teniendo en cuenta las pruebas realizadas mediante muestreo selectivo, por consiguiente, no se cubrió la verificación de la efectividad de todas las medidas de control del proceso, igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses, y en el desarrollo del mismo no se presentaron limitaciones.

FIRMAS:



BRIAM BRITO POLO
AUDITOR



OLGA YANETH ARAGÓN SÁNCHEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO