



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Noviembre de 2022



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

INTRODUCCIÓN.

El Departamento Administrativo de Evaluación y Control de la Gestión, con fundamento en lo señalado en la ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento, llevó a cabo seguimiento a la contratación de prestación de servicios según la muestra definida en la plataforma SECOP II y SIA OBSERVA de la vigencia 2022.

El propósito del rol de evaluación y seguimiento definido para el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión es realizar la evaluación independiente y emitir un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad, que permita generar recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el desempeño de la entidad.

En concordancia con la definición anterior, a partir de este seguimiento se generan observaciones y/o recomendaciones que tienen como propósitos identificar riesgos y contribuir a la mejora de los procesos asociadas al cumplimiento de la normatividad existente en materia de contratación.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

1. SEGUIMIENTO

1.1 Objetivo General. Realizar seguimiento a la contratación de prestación de servicios de la Alcaldía de La Ceja, frente a la verificación del cargue de la documentación en las plataformas establecidas por el Estado Colombiano.

1.2 Objetivos Específicos

- Revisar un número determinado por muestra de contratos realizados con la administración municipal y verificar el cumplimiento de requisitos en el momento de la contratación.
- Verificar el cumplimiento frente al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y Sistema Integral de Auditoría SIA OBSERVA, en cuanto al cargue de la información y requisitos para la contratación.
- Preparar un informe en el cual se consignen los resultados del seguimiento identificando claramente las observaciones y/o recomendaciones, las evidencias debidamente documentadas, para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de objetivos institucionales.

1.3 Alcance

Desde la notificación a la Subdirección de Contratación para el seguimiento a la contratación, la revisión de manera remota en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA, hasta la presentación del informe.

1.4. Método de Auditoría.

- Revisión remota en plataformas
- Aclaración de dudas con funcionarios adscritos a la Subdirección de Contratación
- Muestreo
- Observación



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2. PLANEACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

El seguimiento a los contratos de prestación de servicios en el Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos, Subdirección de Contratación se realiza de acuerdo a lo programado en el Plan de Auditorías de la vigencia 2022 el cual se elabora en el mes de enero de cada vigencia.

Previo a la realización del seguimiento se solicitó a la Subdirección de Contratación la relación de todos los contratos de prestación de servicios realizados en la vigencia 2022 por Secretaría, con el fin de tomar una muestra aleatoria del 10% de los contratos relacionados por cada una de ellas.

Dentro de la planeación del seguimiento también se contó con el acompañamiento del funcionario Raúl Andrés López Cifuentes de la Subdirección de Contratación, quién nos apoyó con la inducción para la revisión de la documentación en la Plataforma SECOP II.

3. MARCO LEGAL

3.1 Normas Nacionales

- **Ley 87 de 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
- **Ley 80 de 1993** “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
- **Ley 1150 de 2007** “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.
- **Ley 1474 de 2011** “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- **Decreto 777 de 1992** “Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”.

3.2 Normas Municipales

- **Decreto 128 de 2021** “Por el cual se actualiza y adopta el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría del Municipio de La Ceja del Tambo, Antioquia”.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Para efectos de la revisión remota, se tomó una muestra del 10% sobre el total de los contratos de prestación de servicios (356), lo que nos arroja como resultado 36 contratos, teniendo en cuenta fecha de corte que fue al 01 de octubre y la muestra se le sacó a cada una de las secretarías.

4.1 Relación de Contratos

Nº CONTRATO	DEPENDENCIA	CONTRATISTA	IDENT CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES POR PARTE DE EVALUACIÓN Y CONTROL PARA UNA MUESTRA DEL 10% = 36 CONTRATOS
2022-10-05-001-000	D.A.G.S.A	PEDRO ANTONIO CANO ALVAREZ	1039458482	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, EN SU ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL.	11 MESES Y 27 DÍAS	\$ 64.212.000	ok
2022-10-05-005-013	D.A.G.S.A	ORIENTACION EFICAZ	901355460	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, EN SU ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL	VIGENCIA 2022	\$ 82.592.000	ok
2022-10-08-001-017	EDUCACIÓN	MARÍA CRISTINA MARTÍNEZ BEDOYA	39193272	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	11 MESES Y 15 DÍAS	\$ 45.011.000	En el clausulado no tiene la firma de quien proyecto y revisó



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-11-001-018	PROTECCIÓN SOCIAL	SANDRA MILENA LLANO BEDOYA	39191499	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA GESTIÓN PSICOSOCIAL DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA Y ENTORNOS PROTECTORES.	11 MESES	\$ 35.179.650	ok
2022-10-10-001-030	MOVILIDAD	XUÉ LÓPEZ BETANCUR	1040044048	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO LEGAL EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA.	11 MESES Y 15 DIAS	\$ 36.778.725	En los estudios previos la numeración de los datos generales de la contratación no se encuentra en el orden lógico y la Minuta del contrato en el pie de página falta firma en proyecto, revisó. Informes de seguimiento contiene documento equivalente a factura este tiene aprobado, recibí y cedula, ambos deben ser diligenciados.
2022-10-11-005-034	PROTECCIÓN SOCIAL	GLORIA LUCIA TABARES GUTIERREZ	1040042494	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LAS DIFERENTES ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	11 MESES Y 1 DÍAS	\$ 43.700.000	ok
2022-10-14-001-036	CULTURA y JUVENTUD	LEYDY JOHANA BUITRAGO GAVIRIA	1040032537	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD	11 MESES	\$ 33.000.000	CDP y RP sin firma de la secretaria de Hacienda En los estudios previos falta la firma de quien proyectó El comprobante de egreso 2022-02875 no tiene la firma del técnico operativo



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-06-006-064	HACIENDA	CARLOS ALBERTO CORREA FRANCO	70560468	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA	11 MESES	\$ 41.052.000	contrato de prestación de servicios pie de pagina firma del que revisó así sea el mismo que proyecto, ambos campos tiene espacio de firma se debe colocar. https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/antioquia/000661/2022/03/29/01_10D841FB308B4F9A1DDA5D4745D12A6C_VER01.pdf https://siaobserva.auditoria.gov.co/bodega/antioquia/000661/2022/06/21/01_FA66BDBB6295FD94D4B8E967A658FC5A_VER01.pdf en los informes de seguimiento contiene documento equivalente a factura este tiene aprobado, recibí y cedula, ambos deben ser diligenciados.
2022-10-07-009-077	INFRAESTRUCTURA	CLARA MARIA DOMINGUEZ GARCIA	1040031119	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL COMPONENTE SOCIAL DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	11 MESES Y 7 DÍAS	\$ 44.301.800	En el SECOP II el clausulado en el pie de página: proyectó, revisó faltan firmas subdirector de contratación,
2022-10-07-011-085	INFRAESTRUCTURA	KATHERINE PATIÑO GAVIRA	1017224866	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTE Y HABITAT EN LA GESTION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11 MESES Y 15 DÍAS	\$ 48.875.000	ok



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 89098107-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-04-011-092	PLANEACIÓN	ANDRES MAURICIO ENRIQUEZ CABRERA	1017134532	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y PROSPECTIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.	11 MESES	\$ 41.650.000	ok
2022-10-04-015-096	PLANEACIÓN	MARIA VANESSA BUSTOS FRANCO	1036956472	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y DE GESTIÓN LEGAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	7 MESES	\$ 24.850.000	ok
2022-10-13-001-106	DESARROLLO COMUNITARIO	LILIBETH MARTINEZ PAREJA	1036934721	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES	11 MESES	\$ 23.793.000	En el estudio previo falta la firma del que proyectó En el clausulado no aparece la firma de quien reviso subdirector de contratación
2022-10-09-009-107	GOBIERNO	NELSON MARTINEZ ESCOBAR	15378469	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD	11 MESES	\$ 82.400.000	Los estudios previos no tienen la firma de quien proyectó y revisó En el clausulado no se tiene la firma de quien revisó
2022-10-11-013-113	PROTECCIÓN SOCIAL	DORIS EUGENIA BEDOYA CHICA	39188564	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	11 MESES	\$ 35.179.650	En el informe de supervisión # 9 los documentos están ilegibles



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-09-012-121	GOBIERNO	BOMBEROS DE LA CEJA	811019540	AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE INCIDENTES, EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	11 MESES	\$ 503.342.362	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN Se evidencia un documento ilegible tanto en el SIA OBSERVA como en el SECOP II La Resolución 002 del 18/01/2022 no tiene firma de quien revisó y ajustó, en el pie de página En el informe de seguimiento a la contratación # 8 los documentos escaneados se encuentran ilegibles
2022-10-15-008-123	COMUNICACIONES	NATALIA BOTERO RESTREPO	1040049860	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y DIVULGACIÓN, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	11 MESES	\$ 34.100.000	1. De acuerdo al objeto del contrato, este contrato debe estar en la Secretaría de Desarrollo Económico y no en comunicaciones. 2. Revisando en el SECOP II en el plan anual de adquisiciones la descripción no corresponde al objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL. 3. No hay firma de contratación certificando la información en la hoja de vida de la contratista



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-07-015-147	INFRAESTRUCTURA	EUGENIO DE JESUS MONTOYA GAVIRIA	15428427	APOYO PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE ILDETEC Y EL COMPONENTE ELÉCTRICO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	8 MESES Y 22 DÍAS	\$ 39.102.714	ok
2022-10-05-023-153	D.A.G.S.A	MARIA LIGIA ARBOLEDA LOPEZ	21838534	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL ÁREA JURÍDICA DE LOS DIFERENTES DESPACHOS, EN LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS, EN EL AMRCO DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO "LA CEJA NUESTRO COMPROMISO 2020 – 2023	10 MESES	\$ 36.050.000	OK
2022-10-14-037-171	CULTURA y JUVENTUD	CRISTIAN ALONSO ECHEVERRY VALENCIA	1040044720	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD.	11 MESES	\$ 20.900.000	En el clausulado no tiene firma de quien elaboró y de quien revisó
2022-10-02-010-203	DLLO ECONÓMICO	JULIANA ARISTIZABAL RAMIREZ	1040046261	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	10 MESES Y 5 DÍAS	\$ 30.282.000	ok



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-07-022-226	INFRAESTRUCTURA	GERMAN LOPERA PEREZ	8104513	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL TRASLADO TEMPORAL Y LA ADECUACIÓN TOTAL DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	10 MESES	\$ 33.000.000	ok
2022-10-15-015-253	COMUNICACIONES	CORPORACIÓN CENTRO DE ANALISIS Y ENTRENAMIENTO POLITICO (CAEP)	900516648	Prestación de servicios profesionales para apoyar el modelo comunicacional y de acercamiento continuo de la Administración Municipal de La Ceja con la ciudadanía.	11 MESES Y 7 DÍAS	\$ 150.000.000	1. El egreso 2022-02878 del 14/06/2022 se encuentra sin firma por parte del Técnico Operativo de la Dirección Financiera
2022-10-14-049-259	CULTURA y JUVENTUD	CORPORACION CULTURAL BANDA DE PAYUCO	901092185	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS MUSICALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.	10 MESES Y 15 DÍAS	\$ 98.000.000	OK
2022-10-05-033-260	D.A.G.S.A	YESICA VALERIA CASAS BEDOYA	1152704762	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA GESTIÓN ADELANTADA POR LAS AREAS DE EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA		\$ 28.000.000	No tiene firmas los estudios previos por quien elaboro y por quien ajustó y revisó En el clausulado no aparece la firma de quien revisó subdirector de contratación
2022-10-08-028-263	EDUCACIÓN	TRANSPORTES UNIDOS LA CEJA S.A.	890901430	CONFINANCIACIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA TARIFA DEL TRANSPORTE URBANO E INTERMUNICIPAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO, ANTIOQUIA.	11 MESES Y 15 DÍAS	\$ 473.800.000	ok



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-06-013-273	HACIENDA	YULIANA RUIZ JARAMILLO	43986830	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ASUNTOS TRIBUTARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	11 MESES	\$ 55.000.000	Se evidencia en la factura equivalente que falta firma en aprobado y recibí, https://siaobserva.auditoria.gov.co/bod/ega/antioquia/000661/2022/06/02/01_01_06D6E2BFDB5CD98E7C84BA4BA356258A_VER01.pdf , 003 20220531 informe 4.Observacion general para todos los pagos en la equivalencia de la factura
2022-10-10-016-275	MOVILIDAD	GLORIA PIEDAD JARAMILLO CARDONA	39184467	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE SOPORTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	315 DIAS	\$ 23.506.403	informe # 4. Observación general para todos los pagos en la equivalencia de la factura falta firma en aprobado y recibí.
2022-10-11-033-286	PROTECCIÓN SOCIAL	CORPORACIÓN EDUCATIVA ESPARRO	811012167	FORTALECER EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE PRIMERA INFANCIA – ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE- Y LOS PROCESOS DE INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	6 MESES	\$ 210.000.000	No se encuentra cargado el RP inicial del contrato el 476 por valor de 210.000.000 aparece únicamente el RP de la adición.
2022-10-09-023-294	GOBIERNO	TATIANA ANDREA BURGOS	43868971	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO JURÍDICO A LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.	8 MESES	\$ 28.000.000	En el clausulado falta firma del que revisó en el pie de página En el otro sí de adición no se encuentra el visto bueno del subdirector de contratación
2022-10-14-055-295	CULTURA y JUVENTUD	PAOLA ANDREA URIBE BEDOYA	21627254	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD	10 MESES	\$ 16.000.000	ok



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



LA CEJA NUESTRO COMPROMISO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

2022-10-14-057-297	CULTURA y JUVENTUD	LILIANA PATRICIA ZULUAGA ARISTIZABAL	32141355	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD	7 MESES	\$ 21.424.000	ok
2022-10-08-034-361	EDUCACIÓN	MELISSA MARULANDA VILLADA	1036785303	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL PARQUE EDUCATIVO VALLE DE LAS FLORES, ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA CEJA	165 DIAS	\$ 17.561.500	En el clausulado no tiene la firma de quien revisó Hay dos clausulados cargados El informe de supervisión correspondiente al 13 de septiembre de 2022 cargado en el SIA OBSERVA no tiene el nombre del ordenador ni del supervisor, firma si tiene.
2022-10-04-027-391	PLANEACIÓN	MARÍA VANESSA BUSTOS FRANCO	1036956472	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA Y DE GESTIÓN LEGAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	4 meses y 10 días	\$ 15.383.334	ok
2022-10-14-061-395	CULTURA y JUVENTUD	MARIANA OSORIO LOPEZ	1040050288	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE LITERATURA, CONTEMPLADOS EN EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA	4 MESES	\$ 8.140.000	ok
2022-10-02-023-440	DLLO ECONÓMICO	ACTIVA EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ACTIOQUIA	901437957	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS LOGÍSTICOS PARA EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	VIGENCIA 2022	\$ 377.160.000	Ok



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
 ☎ 018000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
 🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
 ✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
 📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

4.2 Observaciones frente a los resultados de revisión de contratos

- Se adelantó proceso de revisión a través de las plataformas SIA Observa y SECOP II, de los contratos seleccionados, se dejan las observaciones a cada uno de los 36 contratos para que se revisen y se aplique la acción frente a la observación.
- En los estudios previos de cada contrato se encuentra la matriz de riesgos y los diferentes controles contemplados en la planeación, pero una vez se hace la revisión al seguimiento del contrato por parte de los supervisores se evidencia que ningún seguimiento cuenta con un numeral relacionado a los riesgos. Por lo anterior se debe implementar una acción donde se logre evidenciar el seguimiento a los riesgos y sus controles por cada uno de los supervisores y en caso de que alguno se materialice darle el debido tratamiento.

4.3 Observaciones generales de la revisión de los contratos de prestación de servicios reportados en la plataforma SIA Observa y SECOP II

- Al escanear documentos para el respectivo cargue al ítem documentos de legalidad asociado, se encuentran documentos poco legibles, lo que dificulta la lectura del expediente; en el reporte generado en el archivo en Excel se especifica en los contratos que presentan este tipo de observación.
- Al hacer la revisión gran cantidad de documentos de la muestra se encontraron sin firma de quien aprueba o revisa el documento.
- En el SIA OBSERVA se evidenció que se repite documentación en algunos ítems ejm: *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) y CONSTANCIA DE IDONEIDAD (AGR) cargan lo mismo, ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR), ESTUDIOS PREVIOS (AGR) cargan lo mismo y FACTURAS O CUENTAS DE COBRO (AGR), INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA, INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA (AGR) cargan lo mismo.* Revisar la pertinencia de poder simplificar el cargue de la información.

4.4 Balance General

- El programa de auditoría a la contratación fue realizado con éxito, se contó con el apoyo de los funcionarios de la subsecretaría de contratación, adicional fue de fácil acceso a las plataformas establecidas por el estado colombiano. El municipio de La Ceja cumple con la publicación de los documentos exigidos para el cargue de la información a las plataformas correspondientes.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

- Se evidencia organización frente al cargue de la documentación en las plataformas y cumplimiento en los tiempos establecidos.
- Se verifica el cumplimiento del Decreto 128 de 2021 en la documentación revisada.

Una vez terminado el seguimiento no se presentaron riesgos en el desarrollo del mismo

FIRMADO EN ORIGINAL

CLAUDIA MARCELA OSSES RAMIREZ

Profesional Universitaria de Evaluación y Control

Copia. Dr. Juliana María Valencia López: Directora Departamento Administrativo General y de Servicios Administrativos

Proyectó: Isnedi Muñoz Tobón

Revisó y Aprobó: Claudia Marcela Osses Ramírez



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial