



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA



SC-CER
115543

INFORME OFICIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión Final



Seguimiento

A los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Mayo 31 de 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	5
3. ALCANCE.....	6
4. CRITERIOS NORMATIVOS	6
5. METODOLOGÍA.....	8
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.....	8
7. RECOMENDACIONES.....	31
8. CONCLUSIONES	32
9. ANEXO 1 – CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.....	34

103-073/24

1. INTRODUCCIÓN

La ley 87 de 1993 define el sistema de control interno como un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que interactúan entre sí para construir una herramienta de evaluación y control, a fin de lograr el cumplimiento de la función administrativa, los objetivos y metas institucionales, el cual debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una organización pública. En la oficina de Control Interno, según la Ley 87 de 1993 (Artículo 12, literal h) y el Decreto 1537 de 2001 (Artículo 3), Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 se deben cumplir los siguientes roles:

- Liderazgo estratégico.
- Enfoque hacia la prevención.
- Evaluación de la Gestión del Riesgo.
- Evaluación y Seguimiento.
- Relación con los Entes Externos de Control.

Así mismo, señala el MECI en su componente de Evaluación Independiente, que *“la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización”* recalcando que *“la independencia en la*

evaluación, se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso.” En este contexto la neutralidad del equipo de profesionales de Control Interno es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión administrativa, sin favorecer a ningún servidor público o área de la UNIAJC.

En este sentido la Oficina de Control Interno realiza el presente seguimiento a los procesos contractuales, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y la actividad litigiosa que se han adelantado en la Institución Universitaria, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, esto de acuerdo con el rol de Evaluación y Seguimiento, siendo estos procesos de una naturaleza jurídica y administrativa relevante, pues representan acciones transversales cuya ejecución permite determinar el correcto y legal funcionamiento institucional y la gestión misma de la UNIAJC.

Bajo este contexto, se presenta a continuación, el proceso y resultados del seguimiento adelantado a los ya referenciados procesos.

2. OBJETIVOS

- Revisar y constatar que los documentos y registros que soportaron los procesos contractuales en sus diferentes etapas, durante el primer cuatrimestre del año 2024, cumplan con los criterios normativos vigentes al igual que con su respectiva publicación en la plataforma del SECOP II.
- Evaluar la eficiencia y efectividad en la implementación del plan anual de adquisiciones – PAA vigencia 2024, durante el primer cuatrimestre del 2024, conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

- Revisar y constatar el estado actual de la actividad litigiosa de la Institución, su evolución y las estrategias de defensa jurídica.

3. ALCANCE

El presente informe involucra los procesos contractuales adelantados por la Institución mediante la plataforma SECOP II, la implementación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 y la actividad litigiosa, ejecutados y desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2024.

4. CRITERIOS NORMATIVOS

- **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".

Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300>

- **Ley 80 de 1993.** "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".

Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>

- **Ley 1150 de 2007.** "Por medio del cual se introduce 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”.

Link Acceso a la norma:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html

- **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".

Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292>

- **Decreto 2150 de 1995.** “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”

Link Acceso a la norma:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1208>

- **Acuerdo No. 018 de 2022 Consejo Directivo UNIAJC.** “Por medio del cual se modifica el Manual de Contratación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho”.

Link Acceso a la norma:

https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No._018_2022.pdf

5. METODOLOGÍA

Se efectuó la revisión a los procesos contractuales, **específicamente en su etapa preparatoria, inicio y ejecución en el primer cuatrimestre de 2024**, bajo lo estipulado en el Manual de Contratación de la UNIAJC vigente, el cual fue aprobado mediante el *Acuerdo No. 018 del 24 de octubre de 2022*, como también, la publicación de los procesos en el SECOP II y el cargue de los soportes documentales propios de las etapas evaluadas de los contratos. Posteriormente, se realizó la trazabilidad de estos contratos con lo contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Institución, para la vigencia 2024.

En cuanto al Plan Anual de Adquisiciones, se procedió a verificar que la contratación ejecutada por la UNIAJC se realizara acorde con lo programado, así como las actualizaciones de este plan de acuerdo con las dinámicas y necesidades institucionales y la publicidad permanente de esas actualizaciones en el SECOP II.

Para la Actividad Litigiosa, se revisó y constató el estado de los diferentes procesos judiciales dentro de los cuales se encuentra vinculada la Institución en calidad de demandante o demandada, y se verificó la estrategia jurídica que se ha adelantado por la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General frente a cada proceso.

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones de la Oficina de Control Interno en el acompañamiento a la gestión, en el seguimiento de los resultados institucionales y en el aseguramiento de la transparencia, manejo y protección de los recursos públicos, se llevó a cabo la revisión en el sistema SECOP II, a los registros que soportan las actuaciones realizadas en torno a los procesos contractuales con corte al 30 de abril del 2024, al igual

que se revisó el PAA aprobado para la vigencia 2024, su acto administrativo de aprobación y su debida publicidad y actualización en el sistema SECOP II; finalmente se requirió la información a la Oficina Asesora de Jurídica y la Secretaría General, respecto de la actividad litigiosa que adelanta la Institución, obteniendo frente a cada uno de los anteriores ítems, los siguientes resultados:

6.1 Manual de Contratación vigente.

El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto Nacional 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.

En este sentido la UNIAJC actualmente cuenta con el Manual de Contratación Institucional está debidamente aprobado y contenido en el **Acuerdo No. 018 de 2022 del Consejo Directivo**, y está ajustado a las normas vigentes expedidas por el Gobierno Nacional y Colombia Compra Eficiente. Este acto administrativo se encuentra publicado en la página web institucional en el espacio de Transparencia y acceso a la información pública.

Link verificación acto administrativo Manual de Contratación UNIAJC:

https://www.uniajc.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/Acuerdo_No._018_2022.pdf

En este punto es importante tener en cuenta que la estandarización de los manuales de procedimiento tiene como objetivo organizar la actividad administrativa y contribuir a la calidad institucional, además de que su estructuración en esta forma sirve de guía práctica y para la ejecución de los procesos, facilita la formación e información de los ciudadanos, proponentes, contratistas, y ayudan a comprobar la conformidad de las actividades. Por estas razones, aunque los manuales de contratación de entidades o establecimientos de educación públicos se incorporan dentro del texto de actos administrativos, es recomendable su estandarización con fines de calidad y acceso estratégico a la información que contiene.

La Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, atendiendo la recomendación generada desde Control Interno en los informes de seguimiento de la vigencia 2023.

6.2 Procesos Contractuales

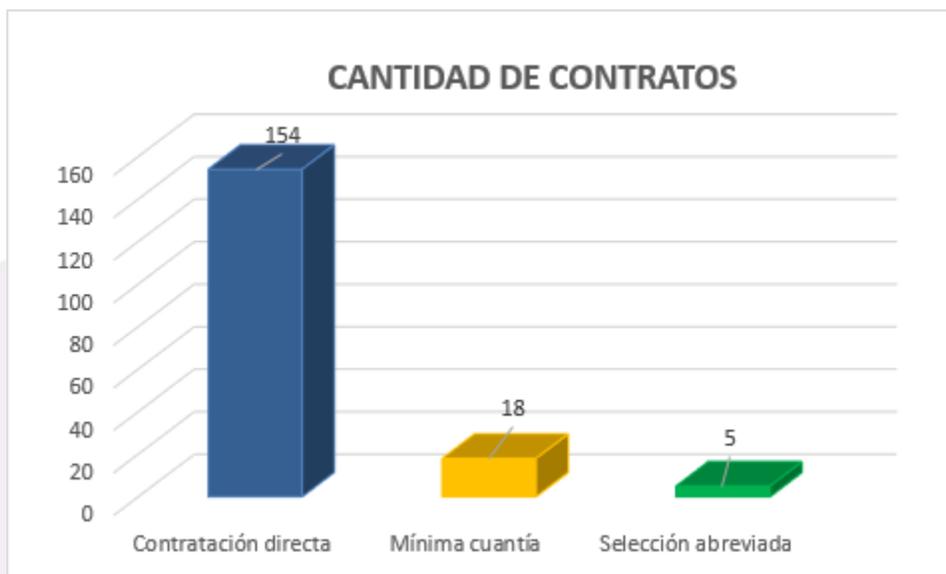
Durante el periodo establecido para la evaluación y seguimiento de los procesos contractuales adelantados por la Institución, se determinó por el equipo auditor que en el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 se realizaron 177 contratos por un valor total de SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 7.155.894.953), desagregados en la siguiente tabla:

Tabla No. 01 Contratos primer cuatrimestre 2024

Modalidad de contrato	MES DE CONTRATO Y VALOR				Cantidad	Valor total contratos
	Enero	Febrero	Marzo	Abril		
Contratación directa	97	34	12	11	154	\$ 4.835.245.738
Mínima cuantía		1	4	13	18	\$ 275.656.691
Selección abreviada			3	2	5	\$ 2.044.992.524
TOTAL	97	35	12	26	177	\$ 7.155.894.953

Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno UNIAJC

En un primer análisis de la información suministrada por la oficina Asesora de Jurídica, se puede extraer a efectos de diagnóstico, los anteriores datos respecto de las modalidades de contratación con mayor uso en la Institución, al igual que los valores económicos globales que se han ejecutado por cada modalidad de contratación, lo que nos permite tener una radiografía del manejo de los procesos contractuales durante la ventana de tiempo en seguimiento.



Fuente: Construcción Propia Oficina de Control Interno UNIAJC



Fuente: Construcción Propia Oficina de Control Interno UNIAJC

Con relación a lo anterior, se estableció la muestra contractual para la evaluación y el seguimiento, teniendo en cuenta criterios como: el objeto y valor de los contratos, los cuales fueron revisados teniendo como fundamento legal la normatividad expedida sobre contratación pública, el manual de contratación y el *Plan Anual de Adquisiciones*, que fue

aprobado por medio de la *Resolución No. 014 de enero 15 de 2024*; para este primer seguimiento se estableció como **muestra contractual el 22% sobre la totalidad de los contratos (177 contratos), distribuidos de la siguiente manera: el 17% sobre el total de la contratación directa (30 contratos), el 2% sobre el total de la contratación por selección abreviada (3 contratos), el 3% sobre el total de la contratación por mínima cuantía (6 contratos)**, procesos adelantados durante el primer cuatrimestre del 2024, siendo seleccionados los siguientes contratos:

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MODALIDAD DIRECTA.

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-CD-08-03-02-001-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA SECRETARIA GENERAL Y LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA COMO ABOGADO PARA ATENDER LOS DIFERENTES ASUNTOS DE ORDEN JURIDICO Y DE CONTRATACION ESTATAL QUE REQUIERA LA UNIAJC	\$ 51,714,000.00
DJC-CD-08-03-02-011-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTION DE MOVILIDAD PROPIA DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIAJC.	\$ 35,545,000.00
DJ-CD-08-03-02-013-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ARQUITECTA EN EL AREA DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 67,620,000.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-019-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA UNIAJC.	\$ 35,545,000.00
DJC-CD-08-03-02-032-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ACADEMICO DE LA UNIAJC.	\$ 23,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-033-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CALIDAD ACADEMICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 23,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-034-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE COMPRAS E INVENTARIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 23,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-036-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA UNIAJ	\$ 23,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-055-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES.	\$ 36,443,500.00
DJC-CD-08-03-02-057-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES EN LA UNIAJC.	\$ 36,443,500.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-058-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON CONVENIOS DE COOPERACION, REDES Y OTRAS ASOCIACIONES DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA UNIAJC.	\$ 34,937,000.00
DJC-CD-08-03-02-061-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO PSICOLOGO DE LA INSTITUCION, ENCARGADO DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA JORNADA DIURNA Y NOCTURNA DE LA UNIAJC.	\$ 43,341,000.00
DJC-CD-08-03-02-064-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC.	\$ 5,125,000.00
DJC-CD-08-03-02-070-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIAJC	\$ 5,125,000.00
DJC-CD-08-03-02-080-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO SUPERVISOR PARA REALIZAR AUDITORIAS A LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LAS CAFETERIAS EN LAS SEDES NORTE Y SUR DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3075 DE 1983, LA RESOLUCION 2674 DE 2013 Y LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL COVID19	\$ 21,175,000.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-085-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIAJC.	\$ 23,575,000.00
DJC-CD-08-03-02-089-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN PRENSA EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC	\$ 33,418,000.00
DJC-CD-08-03-02-092-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LAS CEREMONIAS DE GRADO EN LA INSTITUCION ANTONIO JOSE CAMACHO PARA LA VIGENCIA 2024	\$ 472,892,735.00
DJC-CD-08-03-02-093-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO Y ADMINISTRACION EN LINEA DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$ 55,762,000.00
DJC-CD-08-03-02-094-2024	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CONTIGUOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE CALI, DEL BARRIO SANTA MONICA, PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO	\$ 558,145,416.00
DJC-CD-08-03-02-108-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO MEDICO DE LA INSTITUCION ENCARGADO DE ATENDER LOS PRIMEROS AUXILIOS, REQUERIMIENTOS E INQUIETUDES DE SALUD DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN LA JORNADA DIURNA Y NOCTURNA DE LA UNIAJC.	\$ 60,107,000.00
DJC-CD-08-03-02-109-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO EN LA GESTION EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC.	\$ 40,673,000.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-122-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO PSICOLOGA EN LA OFICINA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA UNIAJC.	\$ 45,673,000.00
DJC-CD-08-03-03-135-2024	ARRENDAMIENTO DE DOS CANCHAS SINTETICAS Y UNA CANCHA DE PADEL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DURANTE EL AÑO 2024 PARA LA UNIAJC.	\$ 116,999,943.00
DJC-CD-08-03-02-143-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO LICENCIADA EN LENGUAS EXTRANJERAS PARA BRINDAR APOYO EN LA CONSTRUCCION DE LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL NUEVO PROGRAMA LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS.	\$ 8,000,000.00
DJC-CD-08-03-02-145-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE CALIDAD ACADEMICA DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 28,456,000.00
DJC-CD-08-03-02-148-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIAJC.	\$ 19,680,000.00
DJC-CD-08-03-02-149-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE ASISTENCIAL ADMINISTRATIVA Y DE APOYO AL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO DE LA UNIAJC.	\$ 19,475,000.00
DJC-CD-08-03-02-152-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIAJC.	\$ 27,038,000.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-170-2024	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA EN EL AREA DE CALIDAD ACADEMICA EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 59,280,000.00
--------------------------	--	------------------

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS SELECCIÓN ABREVIADA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
OC-125487	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA DIGITALIZACION, IMPRESION, FOTOCOPIADO Y SCANNER.	\$ 188,879,264.87
OC-126434	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNICAMACHO.	\$ 598,000,000.00
OC-126950	SUMINISTRO DE OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BASICO E INSUMOS DE CAFETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA UNIAJC.	\$ 1,227,038,037.22

SEGUIMIENTO MUESTREO CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA

NÚMERO CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATO
DJC-MC-08-04-02-133-2024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO REMOTO 247 DE ALARMAS INALAMBRICAS, REACCION MOTORIZADA Y CAMBIO DE TECNOLOGIA E INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS SEDES DE LA UNIAJC.	\$ 33,802,264.00
OC-127275	ADQUISICION DE NEVERA PARA DOTACION DE ESPACIOS EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO UNIAJC.	\$ 4,991,800.00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-MC-08-04-02-143-2024	PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DE EMERGENCIA Y URGENCIA, ATENCION INICIAL DE LA EMERGENCIA AL INTERIOR DE LA INSTITUCION, ORIENTACION MEDICA, VALORACION, DIAGNOSTICO Y TRASLADO EN CASO DE SER REQUERIDO PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIAJC.	\$ 11,658,121.00
DJC-MC-08-04-02-150-2024	ALQUILER DE EQUIPOS AROMATIZANTES Y DESODORIZADORES INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION MENSUAL DE LA FRAGANCIA CON EL FIN DE HIGIENIZAR, DESINFECTAR Y CONTROLAR LOS MALOS OLORES DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE LA UNIAJC.	\$ 28,641,515.00
DJC-MC-08-04-01-171-2024	COMPRAR LA SUSCRIPCION AL SOFTWARE ANTIPLAGIO CON EL MODULO DE DETECCION DE SIMILITUD EN LA ESCRITURA GENERADA POR APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	\$ 30,400,000.00
DJC-MC-08-04-01-174-2024	COMPRAR LA SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE BASES DE DISTRIBUIDA BIGQUERY COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS Y SIMULACION EN LABORATORIOS ACADEMICOS.	\$ 17,100,696.00

Es importante tener en cuenta que el seguimiento realizado fue focalizado en: la etapa preparatoria que menciona el artículo tercero del manual de contratación, al cumplimiento de los términos establecidos por Colombia Compra Eficiente referente a la publicación de los procesos contractuales en el SECOP II, su aceptación y firma por las partes; su ejecución, el seguimiento adelantado por parte de los supervisores e interventores al cumplimiento de los objetos de los contratos, y la trazabilidad con el Plan Anual de Adquisiciones, determinando su articulación con los procesos adelantados por la UNIAJC.

Así mismo, se revisaron de manera directa los documentos soporte de cada uno de los contratos seleccionados como muestra, verificando los certificados de disponibilidad presupuestal, los registros presupuestales, los estudios previos, los contratos y aquellos que acreditan la idoneidad de los contratistas, a fin de hacer un cotejo de los objetos

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

contractuales con las actividades económicas propias de cada contratista, encontrando que se encuentran todos los documentos ajustados a los requerimientos de legalidad y sin anomalías en sus contenidos.

De acuerdo con lo anterior, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la muestra obteniendo los resultados específicos que se contienen en el anexo 1 de este informe, donde se especifican para algunos casos, observaciones de forma sobre los procesos contractuales, lo cual debe ser tenido en cuenta por la Oficina Asesora Jurídica para fortalecer la gestión y evitar situaciones que puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos institucionales.

Ejecución de Pagos en Muestra Contractual

El Equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, realizó una revisión a los pagos efectuados en la ejecución de los contratos tomados como muestra para la realización del presente seguimiento, evidenciando los siguientes datos contables:

REVISIÓN EGRESOS CONTRATACIÓN DIRECTA		
NÚMERO CONTRATO	No. EGRESO	VALOR
DJC-CD-08-03-02-001-2024	192209	\$ 3.094.000,00
	193799	\$ 4.420.000,00
	195472	\$ 4.420.000,00
	197277	\$ 4.420.000,00
DJC-CD-08-03-02-011-2024	192189	\$ 2.127.000,00
	193706	\$ 3.038.000,00
	195401	\$ 3.038.000,00
	197266	\$ 3.038.000,00
DJ-CD-08-03-02-013-2024	192185	\$ 5.635.000,00
	193808	\$ 5.635.000,00
	195495	\$ 5.635.000,00
	19735	\$ 5.635.000,00
DJC-CD-08-03-02-019-2024	192229	\$ 2.127.000,00
	193742	\$ 3.038.000,00
	195464	\$ 3.038.000,00
	197238	\$ 3.038.000,00
DJC-CD-08-03-02-032-2024	192253	\$ 1.025.000,00
	193776	\$ 2.050.000,00
	195469	\$ 2.050.000,00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

	197281	\$	2.050.000,00
	192211	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-033-2024	193737	\$	2.050.000,00
	195462	\$	2.050.000,00
	197347	\$	2.050.000,00
	192259	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-034-2024	193771	\$	2.050.000,00
	195442	\$	2.050.000,00
	197352	\$	2.050.000,00
	192224	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-036-2024	193786	\$	2.050.000,00
	195509	\$	2.050.000,00
	197309	\$	2.050.000,00
	192223	\$	1.657.000,00
DJC-CD-08-03-02-055-2024	193788	\$	3.313.000,00
	195487	\$	3.313.000,00
	197307	\$	3.130.000,00
	192242	\$	1.657.000,00
DJC-CD-08-03-02-057-2024	193732	\$	3.313.000,00
	195428	\$	3.313.000,00
	197341	\$	3.313.000,00
	192184	\$	1.519.000,00
DJC-CD-08-03-02-058-2024	193781	\$	3.038.000,00
	195511	\$	3.038.000,00
	197265	\$	3.038.000,00
	192629	\$	942.000,00
DJC-CD-08-03-02-061-2024	193800	\$	4.038.000,00
	195470	\$	4.038.000,00
	197295	\$	4.038.000,00
	192213	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-064-2024	193816	\$	2.050.000,00
	195475	\$	2.050.000,00
	197243	\$	2.050.000,00
	192249	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-070-2024	193702	\$	819.996,00
	192218	\$	962.500,00
DJC-CD-08-03-02-080-2024	193796	\$	1.925.000,00
	195481	\$	1.925.000,00
	197305	\$	1.925.000,00
	192240	\$	1.025.000,00
DJC-CD-08-03-02-085-2024	193759	\$	2.050.000,00
	195414	\$	2.050.000,00
	197331	\$	2.050.000,00
	192233	\$	1.519.000,00
DJC-CD-08-03-02-089-2024	193705	\$	3.038.000,00
	195703	\$	3.038.000,00
	197319	\$	3.038.000,00

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-CD-08-03-02-092-2024	No tiene Pagos	
DJC-CD-08-03-02-093-2024	197357	\$ 5.576.000,00
DJC-CD-08-03-02-094-2024	193907	\$ 101.480.984,22
	194232	\$ 50.740.492,11
	195727	\$ 50.740.492,11
DJC-CD-08-03-02-108-2024	192635	\$ 1.307.000,00
	193722	\$ 5.600.000,00
	195418	\$ 5.600.000,00
	197332	\$ 5.600.000,00
DJC-CD-08-03-02-109-2024	192634	\$ 963.000,00
	193812	\$ 3.610.000,00
	195502	\$ 3.610.000,00
	197316	\$ 3.610.000,00
DJC-CD-08-03-02-122-2024	193779	\$ 3.683.000,00
	195498	\$ 4.420.000,00
	197282	\$ 4.420.000,00
DJC-CD-08-03-03-135-2024	No tiene Pagos	
DJC-CD-08-03-02-143-2024	No tiene Pagos	
DJC-CD-08-03-02-145-2024	197375	\$ 2.633.000,00
DJC-CD-08-03-02-148-2024	195700	\$ 1.230.000,00
	197417	\$ 2.050.000,00
DJC-CD-08-03-02-149-2024	197258	\$ 525.000,00
	197257	\$ 2.050.000,00
DJC-CD-08-03-02-152-2024	197326	\$ 1.215.000,00
	197325	\$ 3.038.000,00
DJC-CD-08-03-02-170-2024	No tiene Pagos	
REVISIÓN EGRESOS CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA		
NÚMERO CONTRATO	No. EGRESO	VALOR
OC-125487	No tiene Pagos	
OC-126434	No tiene Pagos	
OC-126950	No tiene Pagos	
REVISIÓN EGRESOS CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA		
NÚMERO CONTRATO	No. EGRESO	VALOR
DJC-MC-08-04-02-133-2024	No tiene Pagos	
DJC-MC-08-04-02-143-2024	No tiene Pagos	

Informe Final – Control Interno

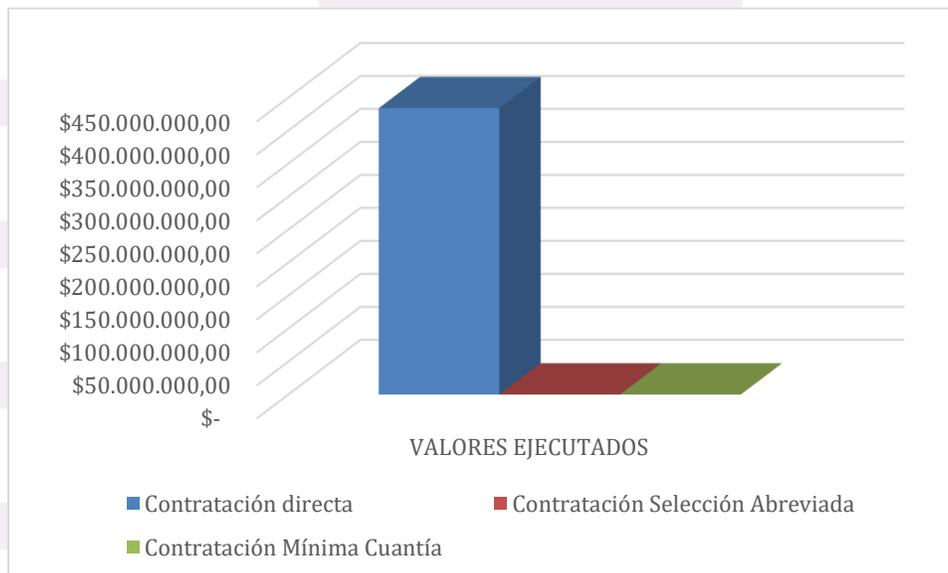
Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

DJC-MC-08-04-02-150-2024	No tiene Pagos
OC-127275	No tiene Pagos
DJC-MC-08-04-01-171-2024	No tiene Pagos
DJC-MC-08-04-01-174-2024	No tiene Pagos

El tipo de contratación con mayor número de pagos registrados y montos significativos en comparación con las otras modalidades es la Contratación Directa, con un valor ejecutado de **Cuatrocientos treinta y cuatro millones cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos (\$434.041.464,44)**.

En cuanto a la Contratación por Selección Abreviada y Mínima Cuantía, no se registraron pagos en los contratos revisados durante el primer cuatrimestre de 2024, esto debido a la naturaleza misma de ejecución de algunos de estos contratos y otros por el no inicio de su ejecución.

EJECUCIÓN DE PAGOS CONTRATACIÓN 1ER CUATRIMESTRE 2024



Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

6.3. Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones es considerado como una herramienta de planeación que permite identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades que tiene la Institución acerca de los bienes, obras y servicios, razón por la cual, la UNIAJC aprobó mediante **Resolución No. 014 del 15 de enero de 2024** el PAA de la presente vigencia, documento que se encuentra publicado en la página web institucional dando a conocer las compras y servicios que se pretenden realizar durante la vigencia.

La información presentada en el acto administrativo puede ser consultada por aquellos proveedores y ciudadanía en general, que se encuentren interesados en participar en algún proceso contractual que celebre la Institución. De conformidad al seguimiento practicado por el equipo auditor, se evidenciaron los siguientes resultados:

Publicidad del acto administrativo. Para la vigencia 2024 la UNIAJC publicó el Plan Anual de Adquisiciones, el cual fue aprobado mediante *Resolución No.014 del 15 de enero de 2024*, y publicado en la página Web oficial, en su versión 1, dentro del plazo establecido por Colombia Compra Eficiente, esto es hasta el 31 de enero de 2024.



Link verificación publicación PAA 2024 – SECOP II:

<https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=379>

[260](#)

Link verificación acto administrativo PAA 2024: [Resolución No. 014 de 2024 - Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2024.pdf](#)

Cumplimiento de contenido mínimo. En atención a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, Colombia CompraEficiente establece en relación con el Plan Anual de Adquisiciones: (i) Sujetos obligados a la publicación del Plan Anual de Adquisiciones (ii) Los lineamientos para su elaboración; (iii) el formato para su elaboración; (iv) la forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP; y (v) la forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo.

Revisado el PAA vigencia 2024, se evidencia que cumple con el contenido mínimo establecido, y la Institución ha realizado su publicación en debido tiempo y forma.

Con relación a las actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones, el Rector de la UNIAJC mediante *Resolución No. 014 de 2024*, delegó en la Jefe de la Oficina de Planeación, la facultad de actualizar el PAA de acuerdo con las necesidades institucionales, así:

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, puntualmente los Art. 9 a 12, se delega en la Jefe de la Oficina de Planeación actualizar el presente plan de conformidad con las necesidades que surjan en el desarrollo de las actividades misionales y complementarias desarrolladas por la institución.

PARÁGRAFO: Las actualizaciones que se realicen al presente plan deberán ser publicadas de manera permanente, conforme lo dispone el Art. 2.1.1.2.1.10 del Decreto 1081 de 2015, literal e del Art. 9 de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, y comunicadas de manera expresa a la Secretaria General de la institución, emitiendo para ello certificación firmada por la Jefe de la Oficina de Planeación, dichas certificaciones se anexaran a la presente resolución.

En este orden, se realizó una revisión a las actualizaciones que se hayan efectuado durante el primer cuatrimestre de 2024, evidenciando lo siguiente:

Es valioso destacar, que a la fecha del periodo evaluado no se ha implementado ninguna actualización al Plan Anual de Adquisiciones durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, esto representa un fortalecimiento significativo de los procesos de planeación institucional, evidenciando una mirada prospectiva que permite una mayor eficiencia y control en las adquisiciones institucionales y construyen columnas sólidas para la ejecución presupuestal.

6.4. Actividad Litigiosa.

Como resultado de la verificación realizada en el periodo de enero a abril de 2024, se encontró que existen nueve (9) procesos judiciales activos, los cuales tienen la debida representación por apoderado judicial, misma que ha sido determinada por el Secretario General de la Institución, conforme lo faculta la Resolución No. 296 de 2016, modificada por la Resolución 388 de 2019.

Como novedad se encuentra la interposición de una Demanda Ejecutiva Administrativa, teniendo como parte activa a la UNIAJC y como demandado el Distrito Especial de Buenaventura.

A continuación, se presenta la Tabla de Seguimiento, manejada por la Secretaría General y el Profesional adscrito a esta dependencia en cuanto al estado actual de cada proceso, dentro de la ventana de tiempo del presente seguimiento, esto es, hasta el 30 de abril de 2024:

Tabla No. 2 Procesos judiciales activos.

Ítem	Radicado	Juzgado	Demandante	Demandada	Hechos	Apoderado
1	2016-00114	Juzgado Administrativo	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Demanda por nulidad y restablecimiento de derecho	Luis Guillermo Betancourt M.
2	2024 – 00034 - 01	Juzgado Administrativo 17 Ejecutivo	Luis Eduardo López Ospino	UNIAJC	Ejecutivo por Pago sentencia	No ha llegado Mandamiento Ejecutivo
3	2019-00292	Tribunal Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	UNIAJC Hamilton Sepúlveda	Nulidad de resolución	William Rodríguez Martínez
4	2019-00121	Juzgado 07 Civil Del Circuito	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Ejecutivo Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez
	2019-00121-01 2da Instancia	Tribunal Superior De Cali- Sala Civil	Alejandro Hurtado Segovia Y Otros	UNIAJC	Ejecutivo Pago de cinco pagarés	William Rodríguez Martínez
5	2016-00086	Tribunal Administrativo Laboral	James Mauricio Conde Betancourt	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	Luis Guillermo Betancourt
6	2019-00446	Juzgado 21 Laboral Del Circuito	José Harold Ortiz Rojas	UNIAJC	Demanda por despido sin justa causa	William Rodríguez Martínez

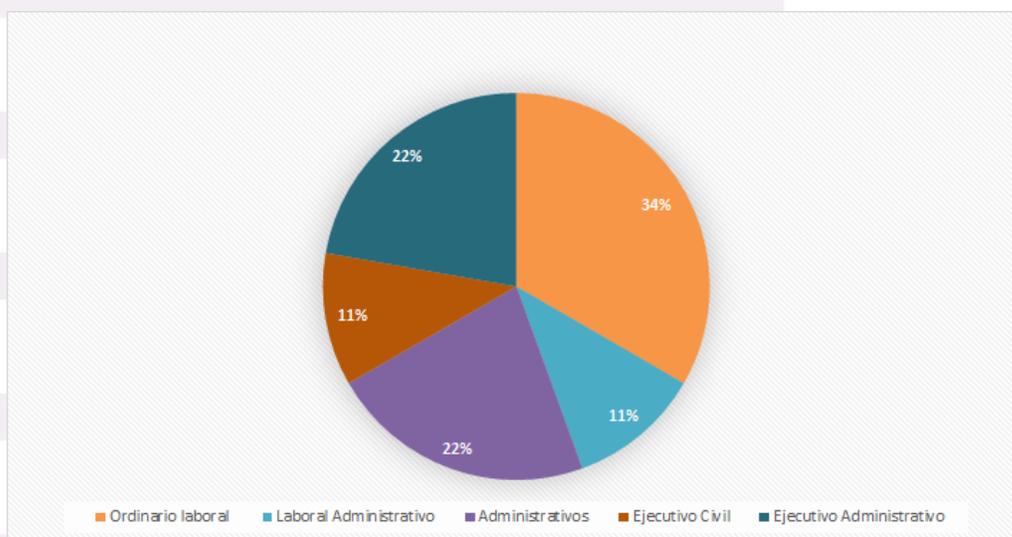
Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

7	2023 - 00275	Juzgado Administrativo Ejecutivo Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Distrito de Buenaventura	Pago de Facturas pendientes	Daniel Alexander Narváez
8	2017-00318	Juzgado 10 Administrativo	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Municipio de DAGUA	Proceso contractual	William Rodríguez
9	2024-00277	Juzgado 07 Laboral del Circuito	Edier Duván Martínez Cortázar	Institución Universitaria Antonio José Camacho	Proceso Laboral	William Rodríguez

Conforme a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, se evidencia que la actividad litigiosa de la UNIAJC se encuentra concentrada en las siguientes materias jurídicas:

- Ordinario Laboral: 3 procesos.
- Laboral Administrativo: 1 procesos.
- Administrativos: 2 procesos.
- Ejecutivo Civil: 1 proceso.
- Ejecutivo administrativo: 2 procesos.



Fuente: Construcción propia Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno ha verificado las actuaciones adelantadas por el Secretario General, el profesional en derecho adscrito a su oficina, y los abogados de la Oficina Asesora de Jurídica de la UNIAJC frente a los procesos vigentes, encontrando que en todos se han realizado las acciones jurídicas pertinentes, en los tiempos procesales establecidos por la ley. De igual manera se constata, el control permanente que desde la Secretaría General se realiza frente al estado de los procesos judiciales, y la información actualizada de los mismos, arrojando el siguiente consolidado:

1. Proceso: 2016-00114

- **Juzgado:** Administrativo
- **Tipo de proceso:** Administrativo
- **Demandante:** Luis Eduardo López Ospino
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Sentencia de segunda instancia falla a favor de Luis Eduardo López y se ordena el reintegro.**
 - **Inicia ejecutivo con la sentencia de segunda instancia el 01/04/2024.**

2. Proceso: 2024-00034-01

- **Juzgado:** Juzgado Administrativo 17 Ejecutivo
- **Tipo de proceso:** Ejecutivo Administrativo
- **Demandante:** Luis Eduardo López Ospino
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Pendiente por mandamiento de pago para contestación de la misma el 03/05/2024.**

3. Proceso: 2019-00292

- **Juzgado:** Tribunal Administrativo
- **Tipo de proceso:** Administrativo

- **Demandante:** Institución Universitaria Antonio José Camacho
- **Demandado:** UNIAJC Hamilton Sepúlveda
- **Últimas actuaciones:**
 - **A despacho para sentencia** el 03/05/2024.

4. Proceso: 2019-00121

- **Juzgado:** Juzgado 07 Civil Del Circuito
- **Tipo de proceso:** Civil
- **Demandante:** Alejandro Hurtado Segovia y otros
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Sentencia de primera instancia se apela** y es remitido al Tribunal Superior Sala Civil de Santiago de Cali el 03/05/2024.

Segunda Instancia - Proceso: 2019-00121-01

- **Juzgado:** Tribunal Superior de Cali - Sala Civil
- **Tipo de proceso:** Civil
- **Demandante:** Alejandro Hurtado Segovia y otros
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Se admite la demanda** el 01/04/2024.
 - **Se sustenta la apelación de la sentencia** de primera instancia el 11/04/2024.

5. Proceso: 2016-00086

- **Juzgado:** Tribunal Administrativo Laboral
- **Tipo de proceso:** Administrativo Laboral
- **Demandante:** James Mauricio Conde Betancourt
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Sin novedad** el 03/05/2024.

6. Proceso: 2019-00446

- **Juzgado:** Juzgado 21 Laboral Del Circuito
- **Tipo de proceso:** Laboral
- **Demandante:** José Harold Ortiz Rojas
- **Demandado:** UNIAJC
- **Últimas actuaciones:**
 - **Pendiente fecha de audiencia** el 03/05/2024.

7. Proceso: 2023-00275

- **Juzgado:** Juzgado Administrativo Ejecutivo Administrativo
- **Tipo de proceso:** Ejecutivo Administrativo
- **Demandante:** Institución Universitaria Antonio José Camacho
- **Demandado:** Distrito de Buenaventura
- **Últimas actuaciones:**
 - **Proceso suspendido** por acogida a la Ley 550 de 1999.

8. Proceso: 2017-00318

- **Juzgado:** Juzgado 10 Administrativo
- **Tipo de proceso:** Administrativo
- **Demandante:** Institución Universitaria Antonio José Camacho
- **Demandado:** Municipio de Dagua
- **Últimas actuaciones:**
 - **Sentencia de primera instancia** el 12/04/2024.
 - **Apela la sentencia** el 30/04/2024.

9. Proceso: 2024-00277

- **Juzgado:** Juzgado 07 Laboral del Circuito
- **Tipo de proceso:** Ordinario Laboral
- **Demandante:** Edier Duván Martínez Cortázar
- **Demandado:** Institución Universitaria Antonio José Camacho

- **Últimas actuaciones:**
 - **Pendiente notificación a la UNIAJC.**

7. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado de este informe de seguimiento y en desarrollo del rol de Asesoría y Acompañamiento, la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones a efectos de ser aplicadas por las diferentes dependencias, en aras de fortalecer los procesos institucionales y potencializar los niveles de eficiencia, eficacia y excelencia administrativa:

- 7.1.** Desde la oficina de Control Interno se recomienda a la Oficina Asesora de Jurídica, hacer el LLAMADO A LA ACCIÓN a los Supervisores de los Contratos vigentes N° DJC-CD-08-03-02-093-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-03-135-2024, Contrato N° DJC-MC-08-04-02-143-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-070-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-064-2024, Contrato N° DJC-CD-08-03-02-057-2024 de la Institución, sobre la necesidad imperante de realizar una redacción más amplia, proporcional y mínimamente técnica y/o descriptiva de las actividades ejecutadas por los contratistas en las actas e informes de recibo parcial, frente a las obligaciones especiales directamente contempladas en cada contrato, a efectos de garantizar un adecuado seguimiento de la actividad contractual y el cumplimiento con ello de los objetos establecidos institucionalmente para los mismos.
- 7.2.** La Oficina Asesora de Jurídica debe reforzar el control en tiempo real que realiza sobre los documentos contractuales en sus diferentes etapas, que deben ser cargados en el Sistema SECOP II, ya que se evidencian inconsistencias en el cargue de la documentación de la ejecución en algunos contratos. **Se debe prestar atención a las observaciones dispuestas en el Anexo 1 de revisión de los**

contratos N°DJC-CD-08-03-02-032-2024, N°DJC-CD-08-03-02-145-2024
dispuestas al final de este informe.

8. CONCLUSIONES

Expuestos de manera precedente los resultados de este seguimiento, el Equipo Profesional de la Oficina de Control Interno de la UNIAJC concluye que:

- 8.1.** En materia de Contratación, los procesos contractuales adelantados durante el Primer cuatrimestre de 2024, han sido debidamente publicados en la Plataforma SECOP II, y cumplen a cabalidad con el marco normativo colombiano y los procedimientos contemplados en el Manual de Contratación de la UNIAJC, manejando la documentación digital acorde a cada proceso. De igual forma, la Oficina Asesora de Jurídica ha avanzado en la estandarización del Manual de Contratación, con el apoyo de la oficina de Calidad Institucional, organizando la información contenida en el acto administrativo que lo aprobó, de forma estratégica y de fácil acceso por la ciudadanía en general, con un instrumento sencillo, completo y claro, atendiendo la recomendación generada desde Control Interno en los informes de seguimiento de la vigencia 2023.
- 8.2.** La ejecución presupuestal en los pagos de la contratación se ha realizado conforme a las cuentas de cobro presentadas por los contratistas y los avances en el cumplimiento de las obligaciones especiales derivadas de cada contrato, contando al cierre del primer cuatrimestre de 2024, con un valor ejecutado de Cuatrocientos treinta y cuatro millones cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos (\$434.041.464,44).
- 8.3.** El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024, se encuentra debidamente aprobado y publicado en la página web institucional y el sistema SECOP II, sin contar a la fecha de corte de este informe (30 de abril de 2024) con ninguna

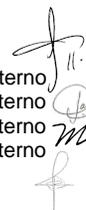
actualización, respetando las dinámicas y necesidades de los procesos contractuales de la UNIAJC en el marco de la implementación del PED.

- 8.4.** La defensa jurídica de la UNIAJC, en cabeza de la Secretaría General y con el apoyo de la Oficina Asesora de Jurídica, evidencian una óptima gestión frente a los procesos judiciales actualmente activos, y cuentan con información y documentación precisa sobre el estado de cada proceso, presentando como novedad 1 nuevo proceso ejecutivo administrativo derivado de un proceso laboral administrativo, y 1 nuevo proceso ordinario laboral, sin variaciones sustanciales en los demás procesos durante el Primer Cuatrimestre de la vigencia 2024.



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina Control Interno UNIAJC

Proyectó: Oscar Mauricio Ojeda Pantoja - Abogado Oficina Control Interno
Asistencia: Diana María Torres Navarro - Técnico Administrativo Oficina Control Interno
Marcela Muñoz Vallejo - Oficina Control Interno
Revisó y aprobó: Liliana Herrera Belalcázar - Jefe Oficina Control Interno



9. ANEXO 1 – CUADROS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - SECOP II.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-001-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan tres actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-011-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJ-CD-08-03-02-013-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-019-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan tres actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-032-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes, se debe verificar fecha de inicio y fecha de firma en el acta de inicio.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-033-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-034-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-036-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-055-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-057-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes, se recomienda detallar la gestión realizada por el contratista en el acta parcial.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-058-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, sin embargo, hace falta el acta de inicio; en la etapa contractual se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-061-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-064-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final	X					
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observan tres actas parciales con sus respectivos soportes, acta de finalización e informe final, se recomienda detallar la gestión realizada por el contratista en el acta parcial.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-070-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa un acta de suspensión de contrato por incapacidad médica, y dos actas parciales con sus respectivos soportes, revisar liquidación financiera, se recomienda detallar la gestión realizada por el contratista en el acta parcial.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-080-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual y contractual, se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-085-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual y contractual, se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-089-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-092-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-093-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, y un acta parcial con sus respectivos soportes, se recomienda detallar la gestión realizada por el contratista en el acta parcial.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-094-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa dos actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-108-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-109-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual y contractual, se observan cuatro actas parciales con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-122-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, se observa tres actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-03-135-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos						
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio, se observa un acta parcial con sus respectivos soportes, se recomienda detallar la gestión realizada por el contratista en el acta parcial.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-143-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-145-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, y un acta parcial con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-148-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, y dos actas parciales con sus respectivos soportes.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-149-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-152-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						

Contrato N° DJC-CD-08-03-02-170-2024								
Modalidad: Contratación Directa								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-MC-08-04-02-133-2024								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
		Análisis del Sector y Estudios previos	X					
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual; sin embargo, hace falta el acta de inicio.						

Contrato N° DJC-MC-08-04-02-143-2024								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
		Análisis del Sector y Estudios previos	X					
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
X		Etapa Contractual			X		X	
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión	X					
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, en la etapa contractual se observa un acta parcial con sus respectivos soportes.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-MC-08-04-02-150-2024								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio						
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						

Contrato N° DJC-MC-08-04-01-171-2024								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?			Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual.						

Informe Final – Control Interno

Seguimiento a los Procesos Contractuales, Plan Anual de Adquisiciones y Actividad Litigiosa – I Cuatrimestre 2024.

Contrato N° DJC-MC-08-04-01-174-2024								
Modalidad: Mínima Cuantía								
Seguimiento contratación SECOP II					Articulación Plan Anual de Adquisición		Articulación Plan Estratégico de Desarrollo	
¿La Información general está acordé con el contrato?		¿Están los siguientes documentos publicados?						
Cumple	No cumple	Etapa pre Contractual	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
X		Análisis del Sector y Estudios previos	X		X		X	
		Matriz de riesgos	X					
		Contrato	X					
		Acta de inicio	X					
		Etapa Contractual						
		Acta de recibo parcial e informes de supervisión						
		Etapa Pos contractual						
		Acta de recibo final						
OBSERVACIONES		En el Secop II, se evidencian los documentos de la etapa precontractual, hace falta el acta de inicio.						