



---

**SEGUIMIENTO PROCESO CONTRACTUAL**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA**

Dentro de las labores que se han adelantado durante este periodo de cuarentena, ha sido el adelantar revisión a los procesos contractuales que se encuentran publicados en Secop II, como base para fundamentar acciones cuando se inicie la auditoria al proceso de contratación.

En esta primera etapa en una labor que hemos realizado entre Luis Orlando Chinome y German Núñez Ibatá, tomamos como muestra los procesos contractuales realizados a cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera, verificando que información se encuentra publicada y realizando un cruce con la parte financiera para determinar el control de pagos como resultado de la ejecución contractual.

Con base en la relación de contratos definida, se corroboró que se encontraran debidamente publicados, en algunos casos había diferencias entre el valor de referencia del sistema Secop II con la base de contratos del Ministerio, situación que demoró la búsqueda e identificación de los procesos. Igualmente se identificaron procesos publicados en el enlace denominado "Tienda Virtual de Colombia Compra" por cuanto corresponden con procesos que se enmarcan en acuerdos marco y deben ajustarse a ellos.

El único proceso que no encontré publicado es el correspondiente al contrato 269 en donde el Ministerio **recibe** un bien en comodato y por tanto la publicación debe estar a cargo de la DIAN.

Se encuentran dos casos, contratos 254 y 301 que el valor pagado es superior al valor del contrato, lo cual no es concordante y por tanto se deben corroborar los pagos efectivos para la vigencia de 2020, dado que son los mismos contratistas de la vigencia anterior, labor que se realizará una vez llegue Orlando de vacaciones para conocer la inconsistencia.

En el contrato 282 no se registran pagos por cuanto es un contrato de comodato que no implica pagos.

Me parece importante manifestarle al Grupo de Contratos que se identificó que para los contratos 248 y 279, aun cuando ya se han realizado pagos, estas actas no se encuentran registradas en Secop.

Igualmente, se podría solicitar nos informaran si para los contratos que no se han podido ejecutar por la cuarentena, se han adelantado gestiones para la suspensión de estos contratos o que implicación tiene. Tal es el caso del servicio de rutas, mantenimiento de vehículos, fotocopiado.

Anexo se encuentra la relación de contratos y la verificación realizada.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordial saludo

Luis Orlando Chinome Barrera

German Núñez Ibatá