
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	<i>Código:</i> FO-ECS-11	<i>Versión:</i> 01	<i>Fecha de aprobación:</i> 12/05/2023

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe de seguimiento contratos	Año: 2023	Mes: 08	Día: 31


OBJETIVO(S):	<p>Objetivo General Verificar que la herramienta de supervisión de contratos, esté alimentada con la información pertinente de cada uno de los contratos suscritos por la Universidad de los Llanos, de acuerdo con la normatividad interna y externa aplicable a la Entidad.</p> <p>Objetivos Específicos Revisar si se tiene centralizada la información de cada uno de los contratos, en la herramienta compartida por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios. Verificar si se da cumplimiento con los compromisos establecidos por los supervisores de los contratos. Verificar la confiabilidad de la información reportada en la herramienta. Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en los procedimientos para la contratación pública y privada, a través de una muestra de contratos de prestación de servicios y obra pública.</p>
ALCANCE:	<p>El seguimiento cubre los contratos celebrados en la vigencia 2023 y se toma la información suministrada por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, compartida en DRIVE, denominada "herramienta supervisiones" y muestra aleatoria de los contratos 676, 436, 575, 421, 442, 675 de 20023 y 755 de 2022.</p>
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública". Artículo 66. ● LEY 2195 DE 2022. "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones." ● Resolución Rectoral 1092 del 2021. "Por medio de la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría de los contratos y convenios suscritos por la Universidad de los Llanos, y se deroga la Resolución Rectoral No. 1833 del 2014". ● Resolución Rectoral 0685 del 2021. "Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015". ● Circular externa No 002 de 2022, Colombia Compra Eficiente.

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

	<ul style="list-style-type: none"> ● Circular Única Externa del 15 de julio de 2022, de Colombia Compra Eficiente. ● Circular No 003 de 2022 Universidad de los Llanos. ● Procedimientos PD-GBS-10. PD-GBS-11 y PD-GBS-12. ● Procedimientos para contratación Directa PD-GBS-02 y convocatoria privada PD-GBS-04 y Convocatoria pública PD-GBS-05.
METODOLOGÍA:	<p>El presente seguimiento, se realizó ejecutando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Revisión de la herramienta compartida en DRIVE. ● Aclaración de inquietudes con la profesional asignada por la Vicerrectoría de Recursos, sobre la información cargada. ● Solicitud de allegar informes de supervisión a la Vicerrectoría de Recursos. ● Nueva revisión de la herramienta y toma de datos para la elaboración del informe. ● Revisión de muestra aleatoria de contratos de prestación de servicios y obra pública.
ASPECTO O UNIDAD EVALUABLE:	Vicerrectoría de Recursos Universitarios
LÍDER DE PROCESO Y/O JEFE(S) DE ÁREA(S):	Wilson Eduardo Zarate Torres

ANTECEDENTES
<i>Nota: Descripción de la actividad que se está evaluando o explicación del proceso.</i>
<p>En la vigencia 2021, se realizó seguimiento al contrato 1953 de 2017, suscrito entre la Universidad de los Llanos y Consorcio Unillanos Biblioteca, planeado en el plan de acción de acción de la oficina de Control Interno de Gestión, específicamente para revisar un anticipo girado con recursos CREE.</p> <p>En el año 2022, se realizó un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de supervisión, en concordancia con la Resolución 1092 de 2021, en el cual se generaron recomendaciones relacionadas con la presentación de informes de los contratos y convenios e informar sobre las irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato.</p>

CONTENIDO
<i>Nota: Verificación y análisis de resultados.</i>
<p>En cumplimiento de nuestro rol de seguimiento y evaluación, la oficina de Control Interno de Gestión en su programa anual de auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 20 de diciembre de 2022, planeo realizar seguimiento a los contratos suscritos por la Universidad de los Llanos en la vigencia 2023.</p>

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

Es así que, en consonancia con lo expuesto, se realiza el respectivo seguimiento a la herramienta de supervisión, donde se tienen denominadas las hojas de cálculo como 1. Informe, 2. Tablero de mando y 3. DATA, compartida por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, en la que, se revisa la información registrada correspondiente a 131 contratos celebrados durante la vigencia evaluada, en la cual se tienen los siguientes:

- 41 Contratos de prestación de servicios
- 54 de compraventa
- 4 contratación de derechos patrimoniales de autor
- 5 de suministro
- 11 de arrendamiento
- 7 de obra pública
- 3 de seguros
- 2 interadministrativos
- 1 orden de compra Colombia
- 2 contratos de consultoría y
- 1 de interventoría

Como resultado de la verificación a continuación se describen los aspectos analizados en la herramienta de supervisión, frente al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los supervisores e interventores y a la confiabilidad de la información registrada por parte de la persona encargada de alimentar la respectiva herramienta.


1. Informe.

Se observa que, en los 131 contratos revisados, la "Fecha Final" registrada es la misma (14 de mayo de 2023), a pesar de que los contratos tienen diferentes fechas de finalización.

Para el contrato 0340, se observa la aclaratoria No 1 de fecha 27 de julio de 2023, en la que se aclara el año del contrato, ya que no era 2022 sino 2023. No se tiene presupuesto programado ni informes totales del contrato.

Se observa modificatoria No 1 a la cláusula 3, especificaciones técnicas del contrato 0421 con fecha 12 de abril del 2023.

En el contrato 0438 de 2023, el valor ejecutado es superior al programado. La hoja no está parametrizada para tomar las adiciones y sumarlas, para que no reflejen valores negativos. Así mismo, el 14 de julio se hace prórroga por un término de 3 meses hasta el 31 de octubre de 2023, sin embargo, no se describe la justificación de la prórroga. De igual manera, el 13 de julio se realiza una modificatoria a la forma de pago. No se aclara si se aumenta el número de informes a entregar, de igual manera se observa una adición de recursos por valor de \$187.980.196 y no se especifica mediante qué documento se hace la respectiva adición.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

En el contrato 0470, se observa que se hizo una adición por valor de \$267.750, sin embargo, no se especifica fecha ni la razón de la adición. Se reporta un presupuesto programado de \$8.157.450 y un presupuesto ejecutado de \$4.825.200.

Al contrato 0479 con fecha de inicio 10 de marzo de 2023 se realizaron 2 prórrogas. La primera fue realizada el 08 de junio por un término de 1 mes contados a partir del 10 de junio hasta el 09 de julio de 2023. La segunda prórroga por un término de 1 mes contados a partir del 10 de julio hasta el 09 de agosto de 2023. En las novedades del contrato, no se diligencia de acuerdo a la primera fecha en que se dan los cambios.

El contrato 0557, registra una aclaratoria del encabezado del contrato con fecha 20 de abril de 2023.

El contrato 0558S registra una suspensión con fecha 18 de abril 2023, no se especifica el motivo y tiempo de la suspensión. Se observa una aclaratoria al encabezado del contrato con fecha 20 de abril de 2023. El presupuesto programado para el contrato fue de \$26.784.500 y el presupuesto ejecutado de \$26.784.000.

Para el contrato 0572, se observa un primer registro de fecha 25 de mayo de 2023, sobre aclaratoria del acta de inicio sobre el Nit del contratista y un segundo registro de fecha 08 de mayo 2023 con aclaratoria del encabezado del contrato.

Se observa para el contrato 0575 una novedad del contrato con fecha 31 de marzo de 2023, modificación de la cláusula 3 y una adición por valor de \$110.194.002, no se evidencia mediante qué documento se hace la adición y cuál es la causa de la adición. El 17 de abril se realiza una modificación al numeral de la cláusula 9.

El 29 de agosto de 2023, se realiza una prórroga al contrato 0576, en el registro de novedades del contrato, cita lo siguiente: "PRÓRROGA N°1 Se prorrogó el contrato de compraventa N°1146 de 2023, por un término de DOS (02) MESES CALENDARIO, contados a partir del vencimiento del mismo y hasta el 29/10/2023" No es claro a qué contrato se está haciendo referencia.

Contrato 0580: Se registra una adición por valor de \$27.315.200 sin fecha, justificación ni documento. El 10 de julio de 2023 se realiza una modificatoria a la forma de pago del contrato, no se especifica a cuál hace referencia.

Contrato 0583: Se registra una suspensión con fecha 29 de junio de 2023, no obstante, no se especifica a partir de cuándo, el tiempo de la suspensión ni el motivo de la misma.

En el registro del contrato 0596, se hace referencia a una aclaratoria al contrato y al acta de inicio con fecha 26 de abril de 2023, no se menciona cuál fue la aclaración.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

En el registro del contrato 0601, se hace referencia a una suspensión de fecha 02 de mayo de 2023, no se observa descripción del motivo, inicio y finalización de la suspensión, así como los motivos de la misma.

Se observa registro en el contrato 0608 de una modificatoria en cantidades y el valor del contrato, no se describe cual es el cambio que se da respecto a lo planeado inicialmente. De igual manera sucede con el valor del contrato, no se describe su valor inicial y cuál fue la modificación.

Contrato 0639: Se observa registro de suspensión No 1 de fecha 13 de junio de 2023, no se hace descripción del motivo y tiempo de la suspensión del contrato.

Contrato 0640: El 09 de mayo se realizó prórroga No 1, por 1 mes calendario hasta el 11 de julio de 2023.

En el contrato 0649 se observa un registro relacionado con una prórroga realizada el 18 de agosto, por un término de 1 mes, hasta el 22 de septiembre de 2023.

Contrato 0650: El 17 de julio se realizó una prórroga por un término de 2 meses, contados a partir del 19 de julio hasta el 18 de septiembre, no se hace aclaración por qué motivos se hace la prórroga del contrato.

Para el contrato 0655, el 25 de junio se registra una prórroga por 2 meses a partir del 29 de junio hasta el 28 de agosto de 2023. No se da cuenta del motivo de la prórroga.

Al contrato 0666 se le realizó una prórroga el 01 de septiembre por 30 días hasta el 05 de octubre de 2023. No se observa relación sobre el motivo de la prórroga.

Para el contrato 0677 se realizó el 10 de julio de 2023, una adición por valor de \$517.650 y una prórroga por 1 mes calendario. No obstante, lo anterior, no se especifica mediante qué documento se da la adición y hasta cuándo va la prórroga del contrato.

En el contrato 0678, se realizó una prórroga al contrato el 13 de julio por un término de 16 días, no se especifican las razones por la cual se concede la misma ni la fecha adicional de inicio y terminación.

En virtud de los contratos relacionados en este numeral, es importante precisar que la hoja de cálculo no está diseñada ni parametrizada para que muestre en tiempo real, las modificaciones que surtan durante el desarrollo del contrato, bien sea en términos presupuestales, prórrogas, adiciones, suspensiones y alertas, con el fin de reflejar una información confiable y la hoja de ruta del contrato.

2. Tablero de mando

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

En la hoja de cálculo "Tablero de mando", se relacionan todos los contratos junto con la información de los supervisores, los informes a entregar, el seguimiento mensual de los informes, el estado de los contratos y la medición individual porcentual. A continuación, se resumen las observaciones identificadas durante la revisión:

Tabla 1. Informes de supervisión.

No Contrato	Duración en meses	Observaciones
1	11	Se tienen 6 informes de febrero a julio y en la columna informes entregados se reportan 5. Pendiente agosto
2	11	No se observa informe de agosto
340 - 341 - 342		No se reporta informes a entregar ni avance
0343 - 0344 - 0345 - 0346 - 0347 - 0348 - 0349	11	No reporta ningún informe entregado.
351	Anulado	
352	11	Entregó 6 informes, pendiente agosto
353	10	Pendientes informes de julio y agosto
354	4	Entregó 1 informe y su estado fue liquidado
400	1	Finalizó el 02 de marzo de 2023, y su estado está en proceso de liquidación con 1 informe entregado
401	10	1 informe entregado, pendientes informes desde marzo - agosto
402	3	Entregó 1 informe y su estado es liquidado.
403	10	Entregó un informe y su estado es liquidado
418	12	Pendiente informe de agosto
419	11	Pendiente informe de agosto
420	3	Entregó 1 informe y su estado es liquidado.
421	4	Se reporta 1 informe y estado liquidado.
433	3	Entregó 1 informe y estado liquidado.
434 - 435	4	Entregaron 1 informe por contrato y se reportan en estado liquidado.
436	10	Reporta 4 informes hasta junio, pendientes julio y agosto
438	5	Este contrato inicialmente estaba para terminar el 31 de julio de 2023 con una entrega de 5 informes. Se realizó una modificación y una prórroga hasta el 31 de octubre 2023, sin embargo, no se observa modificación en el número de informes a entregar. Ha entregado 4 informes de 5.
439	3	1 informe entregado y liquidado.
440, 441	4	Cada uno entrego 1 informe y estado liquidados.

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

442	6	No reporta informes de supervisión. Pendientes informes desde marzo - agosto
468	8	El supervisor entregó 1 solo informe cubriendo 4 meses, su estado es liquidado.
470	2	1 informe entregado y liquidado
471	9	1 informe entregado, consolidando los meses de marzo a mayo. Pendientes desde junio - agosto
477	4	Se entregó 1 informe y su estado es liquidado.
478	5	Se entregaron 2 informes y su estado es liquidado.
479	3	Inicialmente estaba por 3 meses y entrega de 3 informes de supervisión. Se hicieron 2 prórrogas hasta el 09/08/2023. Se ha entregado 1 informe.
480	10	Se ha realizado entrega de 2 informes de supervisión. Pendientes informes de mayo, julio y agosto
481	8	Se ha realizado entrega de 2 informes de supervisión. Pendientes de mayo, julio y agosto
557	4	Entrego 1 informe y su estado es liquidado.
571	1	No se observa informe entregado y su estado es liquidado.
572	3	Entrego 1 informe y su estado es liquidado.
573	9	Se ha entregado 1 solo informe. Pendientes mayo - agosto
575	11	Pendiente informe de agosto
576	5	No se evidencian informes entregados, pendientes desde abril - agosto
577	10	Se han entregado 3 informes, pendiente julio y agosto
578	9	Se han entregado 2 informes, pendientes desde junio - agosto
579	8	Informes entregados 4, pendiente julio y agosto
580	5	Informes entregados 4, pendiente agosto
581	8	Informes entregados 1 de marzo a julio
583	3	No reporta informes entregados.
594	8	No reporta informes desde mayo - agosto
595	4	No reporta informes desde mayo - agosto
599	8	No reporta informes desde mayo - agosto
600	4	No reporta informes desde mayo - agosto
607	3	Entregó 1 informe, pendientes desde junio - agosto. Estado liquidado
608	5	Reporta 2 informes, no entregó mayo, julio y agosto. Estado liquidado
626	3	Reporta 1 informe en mayo, estado liquidado
627	1	No reporta informe con estado liquidado
636	12	No reporta informes entregados
638	9	No reporta informes entregados
639	2	No reporta informes entregados con estado liquidado

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

644	2	Reporta un informe entregado, pendiente julio con estado liquidado
645 - 648	4	No reportan informes entregados
649	3	No reporta informes entregados
650	2	Reporta 3 informes entregados. Se realizó una prórroga de 2 meses, sin embargo no se evidencia el ajuste en el tablero de mando
653	6	No se observan informes entregados
654	2	No se observan informes entregados
655	1	No se observa informe entregado
656	7	Informes entregados 1, pendientes julio y agosto
657- 663	7	No entregaron informes, pendientes desde junio - agosto
664	2	No reporta informes, julio y agosto
665	2	Reporta un informe entregado de los meses de junio y julio, con estado liquidado
666	3	Reporta 1 informe entregado consolidando los meses de junio, julio y agosto
675	6	Reporta 1 informe, pendiente agosto
676	5	No reporta informes entregados
677	1	No reporta informe entregado
688	7	No reporta informes entregados
690	6	No reporta informes entregados
698	2	1 informe entregado en julio, con estado liquidado
700 - 701	2	No reportan informes entregados
702	5	1 informe entregado, pendiente agosto
703 - 707	2	No se observan informes entregados
708	4	No se observan informes entregados
709	2	No se observan informes entregados
710		No se especifica cuantos informes a entregar
711	5	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
951	1	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
952	2	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
954	1	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
956	3	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
957	15	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

958 - 959 - 960	2	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto
961	6	No se observa informe entregado correspondiente al mes de agosto

Fuente: Herramienta supervisores

3. DATA

De acuerdo a la estructura de la herramienta, es importante mencionar las siguientes situaciones evidenciadas:

La fecha de suscripción del contrato se está registrando en columnas posteriores a las fechas de prórroga, modificatoria, aclaratoria, fecha de reinicio y fecha de finalización. Adicionalmente cuando se generan actuaciones que afectan el plazo del contrato, no se evidencia el ajuste de la fecha de finalización.

De igual manera, en el diligenciamiento de los informes entregados mensualmente, no se está revisando la fecha de inicio del contrato, para tomar como referencia las fechas de informe y alimentar la hoja de acuerdo a la periodicidad real de entrega de informes mensuales por parte del supervisor.


Así mismo en la columna fecha de publicación en el SECOP, se relacionan fechas anteriores a la fecha de suscripción del contrato, para el caso específico de los siguientes contratos:

Tabla 2. Publicación SECOP

No Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de publicación
636	09/05/2023	08/05/2023
639	12/05/2023	11/05/2023
644	17/05/2023	16/05/2023
645	17/05/2023	16/05/2023
653	26/05/2023	25/05/2023
689	26/06/2023	21/06/2023
698	28/06/2023	31/03/2023

Fuente: Herramienta de supervisores

En la columna con el nombre "*Alerta por publicar fuera de tiempo en el SECOP*", los datos registrados no son claros y no se entiende la información proporcionada. Es importante que esta columna proporcione información clara y comprensible para que las alertas sean efectivas y se formule de acuerdo con la obligación contraída por la Universidad de publicar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

4. Publicación en el SECOP

De los 131 contratos revisados correspondientes a la vigencia 2023, se observó lo siguiente:

45 contratos están publicados en los términos

67 contratos publicados extemporáneamente.

12 contratos no reportan fecha de publicación

En 7 contratos la fecha de publicación registrada no coincide con la fecha de suscripción.

En consecuencia, de lo evidenciado, es procedente indicar que no se está dando cumplimiento en su totalidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, especialmente en su artículo 19 que establece lo siguiente "Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición".

En el procedimiento para los procesos contractuales cuya cuantía es superior a 1.500 SMLMV (Convocatoria Pública) PD-GBS-05, en la actividad 62 establece lo siguiente: (*Publicación en SECOP de la información oficial conforme a la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1712 de 2014, artículos 9 y 10, en la página web de la Universidad en el enlace <http://contratacion.unillanos.edu.co>. Nota: Dicha publicación deberá realizarse en un término no superior a cinco (5) días hábiles*).


Respecto a lo mencionado en la actividad relacionada, es importante precisar que, de acuerdo a las directrices emanadas en las circulares internas y externas, la fecha de publicación no puede ser contraria a lo citado por la norma, por lo tanto, se incumple con el plazo establecido para la publicación en la página del SECOP y página WEB de la Universidad de los Llanos.

5. Informes de supervisión

Respecto a la revisión efectuada a la herramienta de supervisión, según se detalla en la siguiente tabla, se puede apreciar que de los 131 contratos relacionados:

Tabla 3. Observaciones de contratos.

CONTRATOS	OBSERVACIONES
54	No presentan informes
9	No relacionan cuantos informes se deben presentar
17	En estado liquidado y con sus respectivos informes
21	Han presentado informes, sin embargo están pendientes los correspondientes a junio, julio y agosto
23	Deben presentar varios informes y solo reportan 1 y su estado es liquidado
4	En estado liquidado sin informes

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

2	En proceso de liquidación de los cuales 1 no reporta informes.
1	En estado anulado

En virtud de lo que establece la Resolución Rectoral 1092 de 2021 en el artículo 11 numeral 6 "Presentar al ordenador del gasto informes periódicos (mensuales) en los que dé cuenta del avance de las actividades ejecutadas en el contrato o convenio y los cambios o modificaciones que haya sufrido el mismo" ..., se observa que no se está dando cumplimiento en su totalidad por parte de los supervisores.


6. Muestra de contratos

Se tomó una muestra aleatoria de siete (7) contratos desagregados de la siguiente manera:

- Convocatoria privada
2 contratos de prestación de servicios (676 y 436)
2 contratos de obra pública (442 y 675)
- Convocatoria directa
1 contrato de obra pública (421)
- Convocatoria pública
1 contrato de prestación de servicios (575 de 2023)
1 contrato de prestación de servicios (755 de 2022)

De la revisión realizada a los contratos, se observó lo siguiente:

- Contrato 676 de 2023 por una cuantía de \$4.618.200.000.
Soporte de publicación en SECOP, no se evidencia fecha de la misma, sin embargo, se verificó en la plataforma del SECOP y se observa fecha de publicación del 20/06/2023, con tres días de extemporaneidad.
No se evidencian informes de supervisión e informe del contratista correspondiente al mes de julio.
- Contrato 436 de 2023 por una cuantía de \$1.225.699.774
No se evidencia informe del mes de julio de 2023
Publicación SECOP en términos.
- Contrato 442 de 2023 por una cuantía de \$173.783.675
No se evidencia el plan de manejo ambiental
No evidencia informes de supervisión e informes del contratista
No evidencia informe final de consolidación evaluación
No evidencia soporte de publicación informe de evaluación en página web universidad
No evidencia soporte de publicación informe de evaluación en página web de la Universidad.

	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

CONTENIDO

Nota: Verificación y análisis de resultados.

No es clara la fecha de publicación del SECOP, sin embargo, se revisa la plataforma y fue publicado en términos.


- Contrato 675 de 2023 por una cuantía de \$520.797.807
No se evidencia el plan de manejo ambiental.
No se evidencia informe de supervisión
No evidencia formato de estudio de precios del mercado
En soporte de publicación en SECOP no se muestra la fecha, se verificó en la plataforma y se observa fecha de publicación del 20/06/2023, con tres (3) días de extemporaneidad.
- Contrato 421 de 2023 por un presupuesto de \$90.711.886
No se adjunta el pliego de condiciones en la carpeta
En la publicación del SECOP no se observa la fecha, no obstante, revisada la plataforma del SECOP se observa publicación el 24/02/2023, con seis (6) días de extemporaneidad.
El contrato se firmó por cuatro meses, presenta dos informes de supervisión con avance del 100%
- Contrato 575 de 2023 por una cuantía de \$1.639.572.308
No se observa informe de supervisión correspondiente al mes de julio
En el soporte de publicación en el SECOP no es clara la fecha, sin embargo, se verifica en la plataforma y se observó que fue publicado el 05/04/2023, con tres (39 días de extemporaneidad.
- Contrato 755 de 2022 por una cuantía de \$3.955.818.133
No evidencia soporte de publicación en SECOP

Es importante precisar, que se hizo la revisión a los procedimientos PD-GBS-10, PD-GBS-11, PD-GBS-12, los cuales para la fecha de inicio de los contratos estaban vigentes, no obstante, los formatos establecidos en dichos procedimientos no fueron implementados en su totalidad e inclusive están con diferentes nombres a los que aparecen archivados en las carpetas.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.

1. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022 y la circular interna No 003 de 2022 expedida por la Universidad de los Llanos, que hace referencia al deber de publicar los documentos de la gestión contractual dentro de los tres (3) días de su expedición.
2. Elaborar mensualmente los informes de supervisión de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1092 de 2021.
3. Archivar los documentos en las respectivas carpetas de acuerdo a los productos establecidos en los procedimientos para contratación Directa PD-GBS-02 y convocatoria privada PD-GBS-04 y Convocatoria pública PD-GBS-05.

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 01	Fecha de aprobación: 12/05/2023

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Nota: Estas recomendaciones pueden suscribir plan de mejoramiento.

4. Estructurar la herramienta DATA, para que la información que se reporta de cada contrato esté actualizada y vigente de acuerdo a los productos que se deben entregar
5. Diligenciar la herramienta de supervisión de contratos con la información pertinente de cada contrato esté actualizada y vigente de acuerdo al número real de informes de supervisión que se deben registrar, teniendo en cuenta el plazo del contrato y los ajustes que esta sufra con consecuencia de prorrogas, adiciones y suspensiones.
6. Generar una estrategia de capacitación a todos los supervisores de contratos, con el objetivo de apropiar el conocimiento de las obligaciones derivadas de la supervisión.
7. Definir al interior de la Vicerrectoría de Recursos, una metodología que permita una actualización permanente que refleje la información inicial, ajustes y modificaciones que se realicen en tiempo real en la *herramienta de supervisiones*.

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

La herramienta de supervisores se constituye en un control que permite a la Vicerrectoría de Recursos realizar un seguimiento permanente a la ejecución de los contratos y la labor de los supervisores. Sin embargo, se hace necesario implementar acciones de mejora que permitan aumentar la eficacia de la herramienta como control de la gestión contractual.

ANEXOS

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pu8HOJgDmVSVq2H4VHyiFqfM6pmk6K2r>

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Elaborado por:
ANA ZORAYDA RIAÑO BERNAL
Profesional de Apoyo

Elaborado por:
ARLEX RODRIGUEZ QUEVEDO
Profesional de Apoyo

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL

Revisado y aprobado por:
ELIANA ANDREA VACA ROJAS
Asesor de Control Interno de Gestión