

101

20 20 1 2 3 6

Itagüí, 16 OCT 2020

Doctor
JHON JAIRO CHICA SALGADO
Personero Municipal
Itagüí

Asunto: Informe Seguimiento Plataforma SECOP

Respetado Doctor Chica:

Para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, Plan de Acción y lo establecido en la Ley 87 de 1993 y demás decretos reglamentarios, la Oficina de Control Interno presenta informe de análisis sobre lo Publicado en la plataforma SECOP y el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE, vigencia del 01 de enero de 2020 aq 30 de Septiembre del 2020.

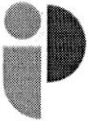
Favor publicarlo en la Página Web de la Entidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes, al recibo del informe.

Cordialmente,



EMILSEN VARGAS MARIN
Jefe de Control Interno

CC. Dra. LINA MARCELA CANO HOYOS- Secretaria General

 Personería de Itagüí	INFORME	Código: FEM-15
		Versión: 02
		Fecha: 19/03/2020

TEMA		Verificación de lo Publicado en la plataforma SECOP y el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE	
JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES	EMILSEN VARGAS MARIN	PERIODO EVALUADO	01/01/2020 al 30/09/2020
		FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 2020

OBJETIVO

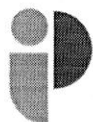
El objetivo del presente informe es verificar la publicación, oportunidad y legalidad de los documentos contractuales en los aplicativos SECOP de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y GESTIOS TRANSPARENTE de la Contraloría Municipal de Itagüí

ALCANCE

- Comparativo entre el SECOP, listado de contratos y legalidad detallada en Gestión Transparente de la Contraloría Municipal de Itagüí
- Verificación del total de los contratos celebrados en el primer trimestre de la Vigencia 2020, en las Plataformas SECOP y GESTIÓN TRANSPARENTE
- Verificación de la legalidad de los contratos rendidos de acuerdo con el módulo de legalidad detallada del aplicativo Gestión Transparente al igual los documentos publicados en la plataforma SECOP.
- Verificación del estado detallado por contrato en la plataforma SECOP y en el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE.
-

NORMATIVIDAD

- ✓ Ley 80 de 1993
- ✓ Ley 190 de 1995



**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

- ✓ Decreto 2504 de 2001
- ✓ Ley 1150 de 2007
- ✓ Circular Única de 2018 expedida por Colombia Compra Eficiente.

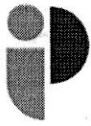
DESARROLLO DEL INFORME

Análisis de la publicación de contratos del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2020 al 30 de Septiembre de 2020.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No DE CONTRATOS
Contratación Directa	24
Mínima Cuantía	4
Total	28

Se realiza la verificación de lo Publicado en la plataforma SECOP y el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE

Pantallazos tomados desde búsqueda, de la Plataforma SECOP I



**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

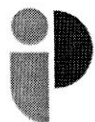
Fecha: 19/03/2020

Primera Anticipo y Segunda Última										
N°	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)		
1	24-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la Entidad y apoyando a la delegatura de penal y familia en lo relacionado con el manejo del sistema carcelario.	Antioquia - Itagüí	\$10.400.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 06-03-2020		
2	23-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental, cancelación para la implementación del instrumento archivístico y asesoría para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos.	Antioquia - Itagüí	\$9.600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 01-07-2020		
3	22-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en operación logística en los eventos donde se requiera recibir y atender la presencia de personeros municipales, personeros y representantes estudiantiles, líderes y representantes comunitarios y público externo de entidades públicas y privadas, en las diferentes actividades programadas por la Personería Municipal de Itagüí.	Antioquia - Itagüí	\$7.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 27-06-2020		
4	21-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para Brindar asesoría y acompañamiento a la Personería en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SSGST.	Antioquia - Itagüí	\$7.200.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 17-06-2020		
5	30-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19.	Antioquia - Itagüí	\$12.190.338,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 28-06-2020		
6	19-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación logística y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitación, bienestar laboral, estímulos e incentivos, conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí.	Antioquia - Itagüí	\$68.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 08-06-2020		
7	17-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en actividades de archivo y gestión documental, en la ejecución de actividades operativas y sistematizadas en la administración integral de los procesos de archivo conservando el sistema de gestión de la calidad.	Antioquia - Itagüí	\$12.600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 10-04-2020		
8	16-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para realizar asesoría, soporte, mantenimiento y gestión de redes, hardware y software de la entidad (en todas sus sedes).	Antioquia - Itagüí	\$60.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 16-04-2020		
9	15-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral en temas relacionados con las comunicaciones para fortalecer la imagen institucional a través de la comunicación pública, divulgando la misión, visión y el qué hacer de la Personería a través de los distintos medios de comunicación, redes sociales y página Web, además de apoyar en la Planeación, Diseño, Evaluación y Mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en lo concerniente al proceso estratégico de Gestión de las Comunicaciones.	Antioquia - Itagüí	\$150.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato: 01-04-2020		

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



SC - CERA27866



**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

14	09-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	gobierno escolar y acompañamiento a la alta dirección en las capacitaciones establecidas en sus planes de acción	Antioquia - Itagüí	\$20.700.000,00	del Primer Contrato 10-03-2020
15	11-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, para la recepción, atención y direccionamiento a los usuarios así como la proyección de diferentes documentos legales y administrativos y de apoyo a la delegatura de Derechos Humanos.	Antioquia - Itagüí	\$31.146.667,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 09-03-2020
16	08-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la Entidad, tanto en su sede principal como en las descentralizadas, suministrando información, clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos.	Antioquia - Itagüí	\$27.536.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05-03-2020
17	10-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas, suministrando información clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos	Antioquia - Itagüí	\$26.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05-03-2020
18	06-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para brindar apoyo a información clara y oportuna a los usuarios externos de la entidad, recepcionando y direccionando de acuerdo a sus necesidades a las diferentes dependencias de la entidad, donde requieran realizar su gestión	Antioquia - Itagüí	\$22.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-03-2020
19	07-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en el mantenimiento y sostenimiento del sistema de gestión de la calidad, bajo las normas ISO 9001:2015. Así como asesorar y acompañar el avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital	Antioquia - Itagüí	\$31.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-03-2020
20	02-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en el almacenamiento, custodia, consulta e inventario del archivo de la Personería Municipal	Antioquia - Itagüí	\$10.975.274,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-01-2020
21	06-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Personería Municipal de Itagüí en actividades de gestión documental, direccionamiento al ciudadano y apoyo a la oficina de control interno	Antioquia - Itagüí	\$22.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-01-2020
22	04-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención a los usuarios externos de la entidad, tanto en la sede principal como en las descentralizadas, suministrando información clara y oportuna, asesoría jurídica y elaboración de diferentes documentos legales y administrativos	Antioquia - Itagüí	\$30.600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 20-01-2020
23	01-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, tendiente a realizar el apoyo, acompañamiento y retroalimentación jurídica en las distintas etapas de los procesos de contratación, la elaboración de documentos y conceptos jurídicos requeridos por el Personero y la Secretaría General y en los procesos de Talento Humano, bienes y servicios, atención al ciudadano, así como la representación judicial y extrajudicial de la Entidad.	Antioquia - Itagüí	\$46.667.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 15-01-2020
24	03-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para acompañar y asesorar al despacho en el seguimiento y cierre del P.E.I. 2018-2020 y a construcción, planeación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020-2024.	Antioquia - Itagüí	\$57.600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 15-01-2020

Primera Anterior Siguiente Última

Resultado de la Consulta

[Ver estadísticas de su consulta](#) [Volver a buscar](#)

4 registros encontrados, mostrando página 1 (60 Registros por página)

Primera Anterior Siguiente Última

Nº	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuanta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	PMNC 02-2020	Contratación Mínima Cuanta	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Suministro de piezas publicitarias y demás elementos requeridos para fortalecer la imagen institucional	Antioquia - Itagüí	\$9.955.650,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-09-2020
2	PMNC 04-2020	Contratación Mínima Cuanta	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Proveer la prestación del Servicio Integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de la Entidad	Antioquia - Itagüí	\$3.382.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-07-2020
3	PMNC 01-2020	Contratación Mínima Cuanta	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Proveer el suministro de combustible (Diesel - gasolina común) y lubricantes para el parque automotor de la Personería Municipal de Itagüí durante el año 2020	Antioquia - Itagüí	\$9.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 18-05-2020
4	PMNC 03-2020	Contratación Mínima Cuanta	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ	Proveer de tras (3) pólizas de Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito SOAT requeridos para la adecuada protección de los vehículos oficiales pertenecientes al parque automotor de la Personería Municipal de Itagüí	Antioquia - Itagüí	\$2.524.650,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 20-03-2020

Primera Anterior Siguiente Última

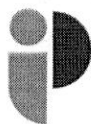
4 registros encontrados, mostrando página 1 (60 Registros por página)

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



SC - CER47866





Personería
de Itagüí

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

Pantallazos tomados desde búsqueda, de en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE

Gestión Transparente
Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Mis Contratos

PERSONERÍA MUNICIPAL
FATIMA VILLA GALLO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
9 de Octubre de 2020 / 1:57 p.m.

MIS CONTRATOS

Desde: 01/01/2020
Hasta: 01/10/2020

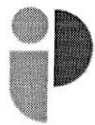
Puede arrastrar a esta barra la columna por la cual desea agrupar la información

ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO	PROCESO CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA	FECHA DE INICIO	VALOR
PERSONERÍA MUNICIPAL	01-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	15/01/2020	\$46.667.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	02-2020	Prestación de Servicios de...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	30/01/2020	\$10.975.274
PERSONERÍA MUNICIPAL	03-2020	Prestación de servicios pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	15/01/2020	\$57.500.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	04-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	20/01/2020	\$30.600.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	05-2020	Prestación de Servicios y d...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	27/01/2020	\$20.900.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	06-2020	Prestación de Servicios de...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	04/03/2020	\$22.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	07-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	04/03/2020	\$31.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	08-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	05/03/2020	\$27.535.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	09-2020	Prestación de Servicios por...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	10/03/2020	\$20.700.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	10-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	05/03/2020	\$26.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	11-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratacion Directa	Prestación de Servicios P...	09/03/2020	\$31.146.667

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



SC - CERA27866



**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

Gestión Transparente

PERSONERÍA MUNICIPAL
FATIMA VILLA GALLO



**CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE ITAGÜÍ**

Menú Principal > Contratación > Consultar Contratos > Mis Contratos

0 de Octubre de 2020 / 1:57 p.m.

MIS CONTRATOS

PERSONERÍA MUNICIPAL

Desde: 01/01/2020
Hasta: 01/10/2020

Consultar

Puede arrastrar o borrar la columna por la cual desea agrupar la información.

ENTIDAD	CÓDIGO DEL CONTRATO	OBJETO	PROCESO CONTRATACIÓN	TIPOLOGÍA	FECHA DE INICIO	VALOR
PERSONERÍA MUNICIPAL	16-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	16/04/2020	\$60.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	17-2020	Prestación de servicios y d...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	08/05/2020	\$55.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	20-2020	ADQUISICION DE ELEMEN...	Contratación Directa	Urgencia Manifiesta	26/05/2020	\$12.199.338
PERSONERÍA MUNICIPAL	21-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	17/06/2020	\$7.200.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	22-2020	Prestación de servicios y d...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	27/06/2020	\$7.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	22-2020	Prestación de servicios pro...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	01/07/2020	\$9.500.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	24-2020	Prestación de Servicios Pro...	Contratación Directa	Prestación de Servicios Pi	05/08/2020	\$10.400.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	PMSC01-2020	Proveer el suministro de co...	Mínima Cuantía	Suministro Bien o Servi...	18/05/2020	\$9.000.000
PERSONERÍA MUNICIPAL	PMSC02-2020	Suministro de piezas públic...	Mínima Cuantía	Adquisición o Suministro	22/09/2020	\$6.955.550
PERSONERÍA MUNICIPAL	PMSC03-2020	Proveer de tres (3) pólizas...	Mínima Cuantía	Suministro Bien o Servi...	20/03/2020	\$2.524.950
PERSONERÍA MUNICIPAL	PMSC04-2020	Proveer la prestación del S...	Mínima Cuantía	Suministro Bien o Servi...	15/07/2020	\$3.382.000

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE LEGALIDAD EN EL APLICATIVO GESTIÓN TRANSPARENTE Y DE OPORTUNIDAD DE PUBLICACIÓN EN SECOP I

Se verifica el reporte de legalidad detallada en el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE, se evidencian 18 contratos, los cuales en su totalidad cumplen con el 100% de la matriz de legalidad del sistema, es decir, fueron debidamente rendidos y cargados los documentos requeridos por el aplicativo para cada uno de las diferentes modalidades de Contratación.

No CONTRATO	CONTROL DE LEGALIDAD %
01-2020	100%
02-2020	100%

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



SC - CERA27866





**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

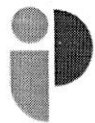
Fecha: 19/03/2020

03-2020	100%
04-2020	100%
05-2020	100%
06-2020	100%
07-2020	100%
08-2020	100%
09-2020	100%
10-2020	100%
11-2020	100%
12-2020	100%
13-2020	100%
14-2020	100%
15-2020	100%
16-2020	100%
17-2020	100%
18-2020	100%
19-2020	100%
20-2020	100%
21-2020	100%
22-2020	100%
23-2020	100%
24-2020	100%
PMMC01-2020	100%
PMMC02-2020	100%
PMMC03-2020	100%
PMMC04-2020	100%

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeraiitagui.gov.co
www.personeraiitagui.gov.co



SC - CERA27866



**Personería
de Itagüí**

INFORME

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

Gestión Transparente

PERSONERÍA MUNICIPAL
FATIMA VILLA GALLO

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ

Salir | Plantillas y Descargas

Inicio | Contratación | Consultar Contratos | Control de Legalidad | Lista de Contratos

8 de Octubre de 2020 / 2:11 p.m.

CONTROL DE LEGALIDAD / LISTA CONTRATOS

> Antioquia / Valle de Aburrá / Itagüí

Desde: 2020/01/01 - Hasta: 2020/10/05

100% de los Docs. de Legalidad Recibidos
80% - 99% / Docs. de Legalidad Recibidos
Menos del 80% / Docs. de Legalidad Recibidos

CONTRATO	EVENTO	FECHA EVENTO	REQUERIDOS	REQUERIDOS REPORTADOS	INFORMATIVOS	INFORMATIVOS REPORTADOS	PORCENTAJE ENTREGADO	CONTROL DE LEGALIDAD
CONTRATO: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - 01-2020 - Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, tendiente a realiza	Principal	2020-01-15	10	10	3	0	100.00%	●
CONTRATO: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - 02-2020 - Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apo	Principal	2020-01-20	10	10	3	0	100.00%	●
CONTRATO: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - 03-2020 - Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo labo	Principal	2020-01-15	10	10	3	0	100.00%	●
CONTRATO: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - 04-2020 - Prestación de Servicios Profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, brindando atención	Principal	2020-01-20	10	10	3	0	100.00%	●
CONTRATO: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ - 05-2020 - Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para ap								

Página 1 de 1 | Arriba | [1] 2 | Siguiente |

Crear Filtro

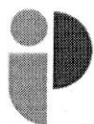
Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, para dar cumplimiento a esto, se verifica los contratos publicados y la oportunidad de cada uno en su rendición

No CONTRATO	PUBLICACIÓN EN DIA HABILES
01-2020	3 día hábil
02-2020	3 día hábil
03-2020	3 día hábil
04-2020	3 día hábil
05-2020	3 día hábil
06-2020	3 día hábil
07-2020	3 día hábil
08-2020	3 día hábil
09-2020	3 día hábil
10-2020	3 día hábil
11-2020	3 día hábil
12-2020	3 día hábil
13-2020	8 día hábil

Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI)
Cra. 51 # 51-55 - Edificio Judicial, piso 5
Tel: 376 48 84 - info@personeriaitagui.gov.co
www.personeriaitagui.gov.co



SC - CER427866



Verificado los 28	14-2020	3 día hábil	contratos,
	15-2020	8 día hábil	
	16-2020	3 día hábil	
	17-2020	3 día hábil	
	18-2020	3 día hábil	
	19-2020	3 día hábil	
	20-2020	3 día hábil	
	21-2020	3 día hábil	
	22-2020	3 día hábil	
	23-2020	3 día hábil	
	24-2020	3 día hábil	
	PMMC01-2020	Se cumplió con el cronograma	
	PMMC02-2020	Se cumplió con el cronograma	
	PMMC03-2020	Se cumplió con el cronograma	
	PMMC04-2020	Se cumplió con el cronograma	

satisfactoriamente se cumple en el 90% de los contratos con la oportunidad de publicación en la Plataforma SECOP.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PUBLICADOS

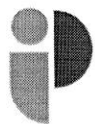
Se escoge los contratos directos 018-2020, 023-2020 y los procesos PMMC01-2020 y PMMC04-2020 para la revisión de la información y los documentos anexos, encontrando las siguientes observaciones.

CONTRATO 018-2020

Se observa que la información requerida por los dos aplicativos se encuentra publicado y rendido de forma correcta.

CONTRATO 023-2020

Se observa que la información requerida por los dos aplicativos se encuentra publicado y rendido de forma correcta.



CONTRATO PMMC01-2020

Se observa que la información requerida por los dos aplicativos se encuentra publicado y rendido de forma correcta.

CONTRATO PMMC04-2020

Se observa que la información requerida por los dos aplicativos se encuentra publicado y rendido de forma correcta y se dio cumplimiento al cronograma de trabajo.

Observaciones Generales:

Los documentos que se encuentran publicados del periodo revisado se encuentran en original firmado, no se deja como observación en los procesos auditados, puesto que con la actual coyuntura con el Covid19 se encuentran de tal manera.

CONCLUSIONES

Es prudente medir la trazabilidad y los tiempos de publicación por cada uno de los aplicativos teniendo en cuenta.

- ✓ Celebración del contrato.
- ✓ Firma efectiva del acta de inicio.


EMILSEN VARGAS MARIN
Jefe Oficina de Control Interno