Hechos para tus derechos



101 20210747

Itagüí, 2:1 ABR 2021

Doctor JHON JAIRO CHICA SALGADO Personero Municipal Itagüí.

Asunto: Informe Aplicativo de Gestión Transparente.

Respetado Doctor Chica:

Para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorias, Plan de Acción y a 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,

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.

Se envía copia del informe, por correos electrónicos.

Anexo seis (6) folios.

















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	PERIODO	01/01/2021 al	
INTERNO O QUIEN	EVALUADO	31/03/2021	
HACE SUS VECES	FECHA DE ELABORACIÓN	15/04/2021	

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 GESTION 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 2021, 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
- ✓ 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



Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

de 2021 al 31 de Marzo de 2021.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No DE CONTRATOS
Contratación Directa	21
Mínima Cuantía	2
Total	23

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

Pantallazos tomados desde búsqueda, de la Plataforma SECOP I

		7750 ae 2007)	Liquidar	DE ITAGUÍ	documentos legales y administrativos y apoyo a la delegatura de Penal y Familia.	Hagui		Ariormai 23-03-2821
2	P1319-2921	Contratación Directa iLey 1150 de 2007)		ANTIOQUIA PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÚI	Prestación de recicios de apoyo a la gestión, por su cuerta y nesgo, sin xinoxel laboral, para apoyar segisficamente a la Personería interiorpal de linguil con fodo lo relacionado con el almacenamiento, castodis y consulta del archivo.	Antioquia :	\$11 641.603.00	Ferha de Celebración del Primer Contrato 63-93-2921
3	PM22-2621	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)		ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGUI	Prestandin de Servicios por su cuenta y nesgo, sin vinculo laboral, tendiente la apoyar a las Prestandin de Servicios por su cuenta y nesgo sin vinculo laboral, para apoyar el proceso de gobierno escosar y acompañamiento a la citta dirección en las capocidaciones estatácidas en sus planes de acoción	Antroquia . Ilagui	525 666.667 86	Fechia de Celebración del Primer Contrato 16-02-2821
4	PM15-2021	Contratación Directa (Ley 1156 de 2007)		ANTIOQUIA - PERSONERIA MUNICIPIO DE ITAGUI	Prestación de Sarvicios sistenciales y de Apoyo a la Gestion por su costita y desgo sin vinculo laboral, para txindar acompañamiento a los portales web incorporando los ineamientos se Gobiemo Digital.	Antioquiz IIsgū	\$25,000,000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 15-02-2021
16	PIA23-2621	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)		ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÚI	Prestación de Servicios Profesionales por su quenta y desga sin cinculo leboral, bendando atención a los usuanos acternos de la entidad, en las saces descentralizados sucrisirialmente información dara y oportuna, a ses	Antioquia . Itagui	\$32,000,000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 15-02-2021
6	PM21-2021	Contratación Directa (Ley 1156 de 2007)		ANTIOQUIA PERSONERIA MUNICIPIO DE ITAGUI	Prestaction de Servicios Profesion ses por su cuenta y riesgo, sin stincido leborat, tendiente a apoyer a las delegativas de derendro trumanos, panal y de familia y Colectivos y del Ambiente en la con actentación de la probación universable y acompalismiento a los grupos sociales en situación de riengo en ol marco de pos conflicto.	Antioquia liagü	\$32,000,000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 15-02-2021
7	Plas7-2621	Contratación Directa (Eny 1159 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAQUI	Prestación de servicios profesionates y de apoyo a la gastida por su cuenta y riesgo, sur vincuo iaporal en demas relacionado con las comunicaciones para fortabrec el si imagen institucional e surses os al comunicación pública, discupando la residio, visitia y el goli hacer de la Personería, el titudeto integrado de Planesción y Gestión (MPG), en la concernante al proceso estudegació de Gestión de las Comunicaciones y la discupación del Plane Estadégico destitución (2014).	Antioquia . Itagūi	\$136,000,660,80	Fecha de Celebración del Primer Contrato 11-62-2621
8	PMMC01-2021	Contratación Minima Cuantía	Calebrado	ANTIOGUIA - PERSONERIA MUNICIPIO DE ITAGŪI	Provieti el suministro de convolutión para el parque automotor de la Personería Municipsi de Hagos durante el año 1931. Plaque Automotor ITPO DE VEHICULO NOCIELO CILINDRAJE CAPACIDAD. PARASIARROS PLACAS Cammenta lisman Fronter 1909 5 1003 5 004 5 17 Camienels Toyota Praco 2013 3 300 7 OKE 504 Mislocidata Anlaco Bajaj 2005 99 2 200 114	Antioquia fiaçui	\$8,000,000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 11-02-2021
ş	PNR4C92-2021	Contratación Minima Cuantia	Celebrado	ANTIOGUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÚI	Proveer de fee (3) positas de Seguros Osigistorios de Accidentes de Tránsto SOAT requendos para la adecuada portección de los y enhandos decidos perfonecientes el parque automator de la Personenía Hamilopar de Itagui.	Antioquia : Itagü:	\$2,509,000.09	Fecha de Celebración del Primer Contrato 11-02/2021
10	PM18-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebradio	ANTIOQUIA PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÚI	Prestación de servicios y de apryo a la gastión, por su cuenta y risago, an vinculo laboral, en operación logistica en los enercios donde se requirar el cuelou y lo atender la presencia de personeros municipales, petriorient y injensentiantes entalizantes idenes y responsantanse comunicanos y policia en anteriori de entidades publicas y privales, en las diferentes actividades programadas por la Personería Municipal del taguli?	Antioquia itaggi	\$7,600,000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-82-2621
11	PM95-2021	Contrafación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA . PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGUI	Prestación de Servicios de apoyo a la gestion, por su cuenta y nesgo, sin vinculo laborat, para apoyar a la Persidencia de fagull en actendades de gestion appumentat, directionamiento al ciudad eno y demás actividades operativas y asistenciales.	Antioquia : Itagü:	\$22,886,000,00	Facha de Celebración del Primer Contrato 81-82-2821
12	PM06-2621	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebradia	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPK) DE ITAGUI	Prestación de Servicios asianenciales de Apoyo a la Gestión por su cuenta y riesgo en vinculo laboral para apoyar al proceso de atención al caudodano y a la delegativa de Derectios Colectivos y del Ambiente.	Antioquia itagui	529 160 000 00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-02-2821
13	Pla12-2021	Contrafación Directa (£ey 1150 de 2007)	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MUNICIPIO DE ITAGÓ:	Prestación de Sarvicios Profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vinculo laboral, para realizar asessoría, suporte mantenimiento y gestión de reces, nardivare y software de la emissa danticolac sus sedes.	Antioquia -	\$70 990 000 00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-02-2021
14	PM13-2621	Contratación Directa (Loy 1159 de	Celebrado	ANTIOQUIA - PERSONERÍA MOHICIPIO	Prestanción de Servicios de apoyo a la gestión, por au cirenta y riesgo, sin vinculo laboral, para apoyar a la Personería de Hagui en el proceso de gestión documental y demas actividades operativas y designativas.	Antioquie Itagui	519 440 000 00	Fecha de Celebración del Primer

Pantallazos tomados desde búsqueda, de en el Aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE

Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

INFORME



NALOR	FECHA DE INICIO	AlbologIT	PROCESO CONTRATACIÓN	013(80	отяятиоэ иза оэтафэ	0A01TN3
000'525'65\$	50/01/5051	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	67:3051	ERSONERÍA MUNICIPAL
000'296'28\$	1202/10/02	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	1202-20	JARIDINUM AÌRBNOSKE
000,730,82\$	1202/10/02	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Contrato de servicios profe	\$202.50 -	JA9DINUM AÌRENOZRE
000.002.55\$	1202/10/02	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	1202-10	JA9DINUM AÌRBNO283
\$41,361,000	20/01/2021	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	1702-20	JA9DINUM AÌRENOSRE
000.028.35\$	50/01/2021	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	nestación de Servicios Prof	1202-60	ERSONERÍA MUNICIPAL
000,002,553	1202/10/02	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	17672707	JA9DINUM AÌABNO2AB
000.000.55\$	56/01/2021	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	or9 eoisivie2 eb nöisetee19	777-5057	ERSONERÍA MUNICIPAL
\$25.680.000	1202/20/10	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios de	1202-30113	ERSONERÍA MUNICIPAL
629.160.000	01/05/5051	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	, ize zobiviež eb nobstzer9	1702-90Hd	HANDINUM AÌRENOSRE
000.032.45\$	01/02/2051	Prestación De Servicios	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Pro	1202-90Vid	JA9DINUM AİRƏNOZRE

MOJAV	FECHA DE INICIO	A <u>1</u> 001091T	OS330AR Notaataatnos	081610	OTARTINOO 190 OB10ÔO	OAOITNB
000'0 11 '6T\$	1707/70/10 	zożywać 90 nóżetestę	etysvið noisetertnoð	sb cookrac ab nòostan 9	120% FT We	JANDINUM AÌRƏNO283
)00'0 1 9'5E\$	1707/20/70	zoiziriə2 sO nöisstərf	esbeniù noisetentno	or9 zobívra2 ab nòbetær9	1707+1116	JA9DINUM AÌXƏKO2A3
000'000'57\$	1202/20/51	zocivie2 sO nócesterA	ebeniù noisetertno)	Lizs zoóvrač ab nööstær	TZOZ-STWd	JA9DINUM AİRƏNO2AS
000'000'2\$	10/05/5051	zobina2 aO nòbatan	EbeniO noisetertnoO	sb zobivraz sb nóbstær9	1202-91Wd	JA9DINUM AÌRƏMO2RƏ
000'000'081\$	17/05/5051	axioivie2 sO nòisaten4	etseriO noiseteranoO	ong zoókvæz sb nööstzen9	1202-21Vd	JA9IDINUN AİSƏKO2SA
E09'T+9'TT\$	03/03/5051	axisivie2 sO nòsatar4	etseviO noiostertnoO	əb zoöirrəz əb nööstzər9	TZ0Z-61Wd	JA9DINUM AİRƏNO283
000'000'725\$	12/05/5051	zolokvis2 sO nõidskar9	contratacion Directa	or9 zobívs2 sb nóbstær9	1202-02Wd	JA9DINUM AÌRƏKO283
000'000'72\$	1202/20/51	zoizivne2 sO nöizstasr9	etosniO noioeterdnoO	or9 zobíve2 sb nóbstær9	1707-17Vd	JANDINUM AÌRƏKO289
£99'999'5Z\$	1202/20/91	ación De Servicios	ebsild nobstatnoð	noq eobirra2 ab nobbatan9	1202-22Wd	JAYIDINUN AİRƏNO2RƏ
000'000'6\$	17/02/2021	ontainimu2 o nòisiaiupbA	Minima Cuarléa	oo əb ortzinimuz lə rəsvorq	TOOTOOMAG	JAYIDINUN AİRƏNO293
000'00S'Z\$	17/05/5051	ortainimu2 o nóisiaiupbA	edneu) eminiM	assilòq (E) ætt sb rævor9	17072701MJ	JA9DINUN AİRƏNO293

נ מבמר מנו מינת מו מינת במנומ וכי באמונונים למו ימי במתו מינים מלומלים וחיווו מו וווימו וווימויו



Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

ANALISIS 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 23 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.

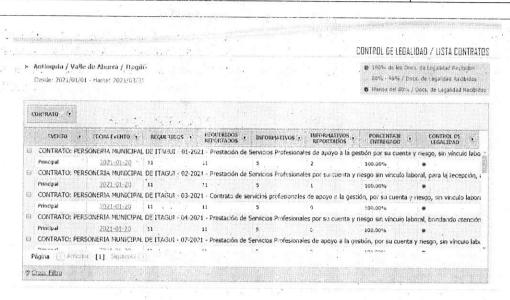
No CONTRATO	CONTROL DE LEGALIDAD %
01-2021	100%
02-2021	100%
03-2021	100%
04-2021	100%
05-2021	100%
06-2021	100%
07-2021	100%
08-2021	100%
09-2021	100%
10-2021	100%
11-2021	100%
12-2021	100%
13-2021	100%
14-2021	100%
15-2021	100%
16-2021	100%
17-2021	100%
19-2021	100%
20-2021	100%
21-2021	100%
22-2021	100%
PMMC01-2021	100%
PMMC02-2021	100%



Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020



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
01-2021	3 día hábil
02-2021	3 día hábil
03-2021	3 día hábil
04-2021	3 día hábil
05-2021	3 día hábil
06-2021	3 día hábil
07-2021	3 día hábil
08-2021	3 día hábil
09-2021	3 día hábil
10-2021	3 día hábil
11-2021	3 día hábil
12-2021	3 día hábil
13-2021	8 día hábil
14-2021	3 día hábil
15-2021	3 día hábil
16-2021	3día hábil
17-2021	3día hábíl
19-2021	3día hábil
20-2021	3día hábil
21-2021	3día hábil



Código: FEM-15

Versión: 02

Fecha: 19/03/2020

22-2021	3día hábil
PMMC01-2021	Se cumplió con el
	cronograma
PMMC02-2021	Se cumplió con el
	cronograma

Verificado los 23 contratos, satisfactoriamente se cumple en el 100% de los contratos con la oportunidad de publicación en la Plataforma SECOP.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS PUBLICADOS

Se escoge los contratos directos 001-2021, 003-2021, 007-2021 y los procesosPMMC01-2021 y PMMC02-2021 para la revisión de la información y los documentos anexos, encontrando las siguientes observaciones.

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

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.

EMILSEN VARGAS MARIN
Jefe Oficina de Control Interno