

103-060 /20

**SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION DE LA UNIAJC Y VERIFICACION DEL SISTEMA
ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PÚBLICA –SECOP**

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno en su rol de Evaluación y Seguimiento establecido en por el Decreto 648 de 2017 y de acuerdo con la Ley 87 de 1993, conforme al plan anual de auditorías para la vigencia 2020, realizó seguimiento al Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, con el fin de verificar la publicación en esta plataforma respecto de los procesos contractuales efectuados por la Institución Universitaria Antonio José Camacho, con observancia al cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la contratación.

2. OBJETIVO

Verificar la publicidad oportuna de la contratación de la UNIAJC registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP, por parte de la Oficina Asesora de Jurídica, así como los soportes que deben acompañar el desarrollo de la actividad contractual en las diferentes etapas de cada proceso de selección, conforme a la normatividad vigente que rige la materia y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, así como el cumplimiento de la gestión institucional.

3. ALCANCE

El alcance del presente informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de octubre de 2020, realizada por la Oficina Asesora de Jurídica de la UNIAJC.

4. CRITERIO

- Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- 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.
- Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen 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.

- 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.
- Decreto 1082 de 2015, Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.
- Ley 1882 de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 338 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

5. METODOLOGIA

Para el presente seguimiento la oficina de Control Interno, efectuó una muestra aleatoria sobre los 50 registros evidenciados en la plataforma SECOP en el periodo comprendido desde el 01 de agosto al 31 de octubre de 2020, además, se retomaron algunos contratos revisados en los dos anteriores seguimientos con el fin de verificar el cumplimiento de las etapas contractuales posteriores a la fecha de los señalados seguimientos. De la muestra seleccionada se verifica el cumplimiento de registro y publicación de los documentos soportes que hacen parte del proceso contractual en el SECOP, únicamente de manera virtual, con ocasión de la continuidad del trabajo en casa por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional derivada del Covid 19, por lo tanto el presente informe de seguimiento se elabora con la información evidenciada directamente de la página web oficial del Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP”, datos con los cuales la oficina de Control Interno elabora una matriz en la que se plasman las observaciones a la contratación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

6. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria, a través de la auditora asignada Dra. Carol Adriana Gonzalias B. contratista profesional en derecho adscrita a la UNIAJC, procede a efectuar seguimiento a la Contratación, en la cual se revisarán las modalidades contractuales y de cada una se sacará una muestra para evidenciar el cumplimiento normativo de la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias y concordantes.

La revisión en la plataforma SECOP para el periodo del seguimiento arrojó un total de 50 registros, de los cuales 1 se encontraba en estado convocado, 1 Adjudicado y 48 celebrados, relacionados así conforme al tipo de proceso:

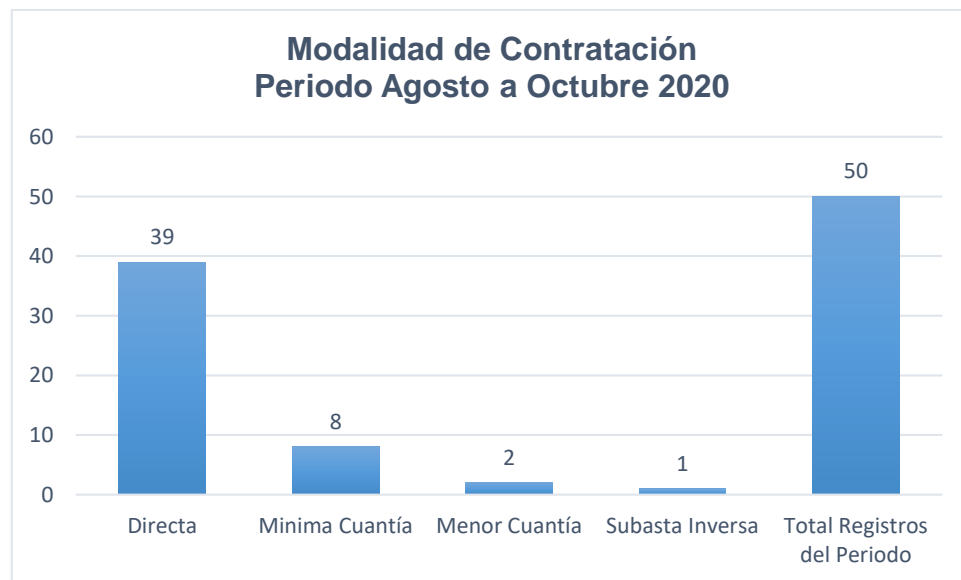
Cuadro No. 1

Registro Efectuado en Plataforma SECOP

| Modalidad de Contratación | Total Contratos |
|------------------------------------|-----------------|
| Directa | 39 |
| Mínima Cuantía | 08 |
| Menor Cuantía | 02 |
| Subasta Inversa | 01 |
| Total Registros del Periodo | 50 |

Fuente SECOP – Elaboración OCI

Grafica No. 1



Fuente: SECOP – Elaboración OCI

Para el presente seguimiento se consultó la publicación en la página del SECOP la contratación realizada por la UNIAJC, desde el 01 de agosto al 31 de octubre de 2020, resultado del cual se observaron 50 registros, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 10 procesos contractuales para este seguimiento, equivalente al 20% de la contratación efectuada en periodo señalado, de los cuales 9 contratos fueron celebrados, 1 correspondiente a la modalidad subasta inversa su estado al momento del presente informe era adjudicado, además, se retomaron los siguientes 4 contratos DJC-MC-08.04.014-2020, DJC-SA-08.02-01-151-2020, DJC-CD-08.03.02-150-2020 y DJC-CD-08.03.02-144-2020 revisados en seguimientos anteriores durante la presente vigencia, para observar el desarrollo de sus etapas contractuales siguientes y la publicación de los documentos que hacen parte de cada proceso.

Seguidamente se verificó la información de la contratación registrada en la plataforma SECOP para el periodo señalado, observando lo siguiente:

contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

[Términos de uso](#) | [Mapa del sitio](#) | [Preguntas frecuentes](#) | [Contáctenos](#)



SECOP I



[Compradores](#)

[Proveedores](#)

[Colombia Compra](#)

[Circulares](#)

[Transparencia](#)

[Sala de Prensa](#)

[Ciudadanos](#)

Resultado de la Consulta

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

50 registros encontrados, mostrando página 1 (50 Registros por página).

[Primera](#) / [Anterior](#) | **1** | [Siguiente](#) / [Ultima](#)

| Número de Proceso | Tipo de Proceso | Estado | Entidad | Objeto | Departamento y Municipio de Ejecución | Cuantía | Fecha (dd-mm-aaaa) | |
|-------------------|--------------------------|---|------------|---|--|------------------------|--------------------|---|
| 1 | DJC-SA-08.02-031-2020 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Convocado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "OBRA CIVIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA UNIAJC SUR". | Valle del Cauca : Cali | \$244.946.779,00 | Fecha de apertura 29-10-2020 |
| 2 | DJC-CD-08.03.02-205-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO EN LA GESTIÓN DE UN EXPERTO EN IDIOMA INGLÉS, PARA LA TRANSCRIPCIÓN Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS QUE SERÁN PRESENTADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES EN DICHO IDIOMA, POR PARTE DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$3.500.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-10-2020 |
| 3 | DJC-CD-08.03.02-204-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$2.672.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 23-10-2020 |
| 4 | DJC-CD-08.03.02-203-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DE USO EXCLUSIVO DEL ZOOLOGICO DE CALI Y APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREOEDUCATIVAS, PARA EL DÍA DE LOS NIÑOS". | Valle del Cauca : Cali | \$2.476.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-10-2020 |
| 5 | DJC-SA-08.02-029-2020 | Subasta | Adjudicado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC." | Valle del Cauca : Cali | \$43.500.000,00 | Fecha de Carga en el Sistema 21-OCT-20 |
| 6 | DJC-CD-08.03.02-202-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE REPOSITORIO/BIBLIOTECA DIGITAL DSPACE PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO AÑO 2020". | Valle del Cauca : Cali | \$15.000.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 14-10-2020 |
| 7 | DJC-SA-08.02-024-2020 | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | COMPRA DE MATERIAL DE VISIBILIDAD E IMPACTO PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 4143.010.26.1.1454-20 Y 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI Y LA UNIAJC | Valle del Cauca : Cali | \$59.855.215,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 09-10-2020 |
| 8 | DJC-MC-08.04-028-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE PAPELERÍA PARA LA UNIAJC - VIGENCIA 2.020 | Valle del Cauca : Cali | \$22.050.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 08-10-2020 |
| 9 | DJC-MC-08.04-027-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "COMPRA DE VEINTE (20) VENTILADORES DE TECHO PARA ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC" | Valle del Cauca : Cali | \$4.319.700,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 08-10-2020 |
| 10 | DJC-CD-08.03.02-198-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS DIGITALIA HISPÁNICA, LEYEX.INFO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$24.350.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 07-10-2020 |
| 11 | DJC-CD-08.03.02-197-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS VIDEOS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 4143.010.26.1.1454-20 Y 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$2.550.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 06-10-2020 |
| 12 | DJC-MC-08.04-026-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "ANÁLISIS DE VERTIMIENTOS Y AGUA PARA LAS SEDES DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$22.743.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 02-10-2020 |
| 13 | DJC-CD-08.03.02-192-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$8.400.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-09-2020 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|---|---|------------------------|-----------------|---|
| 14 | DJC-CD-08.03.02-193-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VIDEO BEAMS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$27.489.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-09-2020 |
| 15 | DJC-CD-08.03.02-194-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DEL PROYECTO APROBADO A LA UNIAJC POR EL FODESEP-FONDO DE SOLIDARIDAD". | Valle del Cauca : Cali | \$2.250.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-09-2020 |
| 16 | DJC-CD-08.03.02-195-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE ACADEMICO - ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS". | Valle del Cauca : Cali | \$3.795.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 30-09-2020 |
| 17 | DJC-CD-08.03.02-191-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PAUTAS RADIALES PUBLICITARIAS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$46.157.720,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 28-09-2020 |
| 18 | DJC-MC-08.04.025-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, BLOQUE LABORATORIOS UNIAJC-SUR." | Valle del Cauca : Cali | \$9.853.560,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 28-09-2020 |
| 19 | DJC-CD-08.03.02-189-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$5.265.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 22-09-2020 |
| 20 | DJC-CD-08.03.02-187-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.000.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 16-09-2020 |
| 21 | DJC-CD-08.03.02-188-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ARQUITETA EN EL ÁREA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$12.600.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 16-09-2020 |
| 22 | DJC-CD-08.03.02-185-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN COMUNICACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$5.248.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 10-09-2020 |
| 23 | DJC-MC-08.04.023-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC | Valle del Cauca : Cali | \$24.390.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 10-09-2020 |
| 24 | DJC-CD-08.03.02-183-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS EQUIPOS UPS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO". | Valle del Cauca : Cali | \$13.090.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 09-09-2020 |
| 25 | DJC-CD-08.03.02-184-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE ASINCRÓNICO BÁSICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS APLICATIVOS ACADEMUSOFT, GESTASOFT A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$88.816.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 09-09-2020 |
| 26 | DJC-MC-08.04.022-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | OBRA CIVIL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC | Valle del Cauca : Cali | \$21.933.831,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 03-09-2020 |
| 27 | DJC-CD-08.03.02-181-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE SOPORTE Y SERVICIO DE HOSTING EN MODALIDAD CLOUD COMPUTING (COMPUTACIÓN EN NUBE) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KOHA DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$11.600.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 02-09-2020 |
| 28 | DJC-CD-08.03.02-179-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNO-PEDAGÓGICO DE LAS LÍNEAS ARTICULACIÓN EDUCATIVA Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES (DIPLOMADOS 1 Y 2) EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$6.939.009,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 31-08-2020 |
| 29 | DJC-CD-08.03.02-180-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TECNO-PEDAGÓGICO DE LAS LÍNEAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS, INVESTIGATIVAS Y TRANSVERSALES, COMPETENCIAS BÁSICAS Y GESTIÓN ESCOLAR EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$7.304.220,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 31-08-2020 |

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

V- 1.0 – 2018
EFM-016

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|---|---|------------------------|-----------------|---|
| 30 | DJC-CD-08.03.02-175-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SISTEMA ANTI PLAGIO "URKUND" CON INTEGRACIÓN A LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM), O SISTEMA DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE PARA LA UNIAJC AÑO 2020". | Valle del Cauca : Cali | \$10.489.553,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-08-2020 |
| 31 | DJC-CD-08.03.02-176-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL Y LA OFICINA ASESORA DE JURIDICA COMO ABOGADO PARA ATENDER LOS DIFERENTES ASUNTOS DE ORDEN JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN ESTATAL QUE REQUIERA LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$20.000.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-08-2020 |
| 32 | DJC-CD-08.03.02-177-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EL MARCO DE LOS CONTRATOS 4143.010.26.1.1454-20 Y 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$5.997.600,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-08-2020 |
| 33 | DJC-CD-08.03.02-178-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA Y DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$5.997.600,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 27-08-2020 |
| 34 | DJC-CD-08.03.02-168-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA ARTICULACIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$6.511.190,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 35 | DJC-CD-08.03.02-169-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES (DIPLOMADOS) EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$10.851.984,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 36 | DJC-CD-08.03.02-170-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA GESTIÓN EDUCATIVA EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$9.983.825,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 37 | DJC-CD-08.03.02-171-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$4.340.794,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 38 | DJC-CD-08.03.02-172-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES (TALLERES Y SEMINARIO) EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$10.851.984,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 39 | DJC-CD-08.03.02-173-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN PARA LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA LÍNEA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DEL CONTRATO 4143.010.26.1.1454-20 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI". | Valle del Cauca : Cali | \$4.126.884,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 40 | DJC-CD-08.03.02-174-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN BASES DE DATOS E-LIBRO PARA LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$26.000.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 26-08-2020 |
| 41 | DJC-CD-08.03.02-165-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES TÉCNICO Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.223.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 25-08-2020 |
| 42 | DJC-CD-08.03.02-166-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.343.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 25-08-2020 |
| 43 | DJC-CD-08.03.02-167-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA RED RUAV (RED DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA), COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) DE LA UNIAJC, PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES INSTITUCIONALES, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA INSTITUCIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES TERRITORIALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS". | Valle del Cauca : Cali | \$55.976.258,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 25-08-2020 |
| 44 | DJC-CD-08.03.02-164-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.387.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 24-08-2020 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|-----------|---|---|------------------------|----------------|---|
| 45 | DJC-MC-08.04-021-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "COMPRA DE BONOS PARA COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE Y ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTORES - ACPM) PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL Y EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIAJC." | Valle del Cauca : Cali | \$6.950.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-08-2020 |
| 46 | DJC-CD-08.03.02-160-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRÁMITE DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCION "MÁSCARA ELECTRONICA PARA LA PROTECCIÓN Y DETECCIÓN DE HUMOS Y GASES DE SOLDADURA" ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO". | Valle del Cauca : Cali | \$1.594.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 19-08-2020 |
| 47 | DJC-CD-08.03.02-161-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.343.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 18-08-2020 |
| 48 | DJC-CD-08.03.02-162-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OFICINA DE MERCADEO DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$6.343.000,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 18-08-2020 |
| 49 | DJC-CD-08.03.02-159-2020 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | " PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL DESARROLLO DE SMART CAMPUS, EN LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO". | Valle del Cauca : Cali | \$8.977.500,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 11-08-2020 |
| 50 | DJC-MC-08.04-020-2020 | Contratación Mínima Cuantía | Celebrado | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - CALI | "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ENFERMERÍA DE LA UNIAJC". | Valle del Cauca : Cali | \$8.465.240,00 | Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-08-2020 |

Fuente: SECOP

Identificada la información en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, la auditora asignada contratista por la Oficina de Control Interno, efectuó la verificación de los procesos contractuales seleccionados aleatoriamente, de los registros comprendidos en el periodo evaluado del 01 de julio al 30 de agosto de 2020, además, de 4 contratos mencionados anteriormente, para verificar sus publicaciones posteriores a los informes emitidos por esta oficina, encontrando lo siguiente:

Cuadro No. 2

Muestra aleatoria de contratos y/o procesos seleccionados

| Numero de Contrato y/o Proceso | Objeto del Contrato | Valor | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Supervisor | Publicación Extemporánea a SECOP | Observaciones |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| DJC-SA-08.02-01-224-2020 | COMPRA DE MOBILIARIO PARA DOTACIÓN DE ESPACIOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC | \$ 43,500,000 | 18/11/2020 | 20 días | MAURICIO ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ | NO | Se observa el cumplimiento de las etapas procesales durante la selección abreviada por subasta inversa conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo, y la publicación de los documentos en la plataforma SECOP dentro de los términos establecidos para ello. |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------------------|----|--|
| DJC-CD-08.03.02-202-2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE REPOSITORIO/BIBLIOTECA DIGITAL DSPACE PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO AÑO 2020" | \$ 15,000,000 | 14/10/2020 | 14/12/2020 | LUZ STELLA CASTAÑO CRUZ | SI | Los documentos correspondientes a la etapa preparatoria y contrato se encuentran publicados dentro de los términos estimados. Acta de inicio publicada extemporáneamente. |
| DJC-SA-08.02-01-201-2020 | COMPRA DE MATERIAL DE VISIBILIDAD E IMPACTO PARA LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS 4143.010.26.1.1454-20 Y 4143.010.26.1.1455-20 SUSCRITOS ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI Y LA UNIAJC - PROYECTO: 23113 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES | \$59,855,215 | 19/10/2020 | 8/11/2020 | FANNY YESCENIA PEREA Y. | SI | Se observa el cumplimiento de las etapas procesales durante la referida de selección abreviada, conforme al cronograma establecido en el pliego de condiciones definitivo, evidenciándose la publicación extemporánea del contrato en la plataforma SECOP. |
| DJC-MC-08.04.01-200-2020 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ÚTILES DE PAPELERÍA PARA LA UNIAJC - VIGENCIA 2.020 | \$22,050,000 | 8/10/2020 | 30/11/2020 | MAURICIO ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ | NO | Se evidenció la publicación de los documentos en la plataforma SECOP dentro de los términos establecidos para ello, conforme al cronograma establecido en la invitación realizada por la UNIAJC. |
| DJC-MC.08.04.05-196-2020 | ANALISIS DE VERTIMIENTOS Y AGUA PARA LAS SEDES DE LA UNIAJC" Proyecto: 23992 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL | \$22,743,000 | 6/10/2020 | 15/12/2020 | SANDRA MARCELA CALDERO N PUERTA | NO | La publicación de los documentos se realizó dentro de los términos establecidos legalmente para este proceso de selección y de conformidad al cronograma señalado en la invitación emitida por la UNIAJC. Estudio Previo sin fecha de elaboración. |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|------------------------------|----|--|
| DJC-CD-08.03.02-193-2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VIDEO BEAMS PARA TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC | \$27,489,000 | 5/10/2020 | 15/12/2020 | MERCEDEZ FERNANDEZ MADINGA | NO | Documentos del proceso publicados dentro de los términos estimados. Sin embargo se observa que el supervisor del contrato continúa indicando en el acta e informe de recibo parcial en la gestión realizada por el contratista con "OK Cumplió" sin especificar el desarrollo real de la actividad del contratista frente a las actividades o entregables pactadas por él, pese a las recomendaciones efectuadas por la Oficina Asesora de Jurídica y Control Interno en las reuniones con los supervisores de contratos en las cuales se han referido a sus deberes y obligaciones derivados de esta actividad. |
| DJC-CD-08.03.02-191-2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PAUTAS RADIALES PUBLICITARIAS PARA DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC | \$46,157,720 | 28/09/2020 | 28/12/2020 | ZAYRA MILENA LOZANO LENIS | SI | Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente. Acta de inicio publicada extemporáneamente, de acuerdo a su fecha de suscripción. |
| DJC-MC-08.04.05-186-2020 | ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC- PROYECTO 23772 - DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | \$24,390,000 | 14/09/2020 | 14/10/2020 | MAURICIO ANTONIO GÓMEZ MUÑOZ | SI | Los documentos de la etapa precontractual se publicaron dentro de los términos establecidos para ello y conforme al cronograma establecido en la invitación efectuada por la UNIAJC. Sin embargo en la etapa poscontractual el acta de inicio se publicó extemporáneamente conforme a los plazos establecidos para ello, los demás documentos de esta etapa, como son acta de finalización e informe final de supervisión fueron cargados en la plataforma dentro de los términos señalados por la normatividad vigente. |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|------------|----------------------------|----|--|
| DJC-CD-08.03.02-184-2020 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL SOPORTE ASINCRÓNICO BÁSICO Y ACTUALIZACIONES DE LOS APLICATIVOS ACADEMUSOFT, GESTASOFT A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO – UNIAJC | \$88,816,000 | 9/09/2020 | 31/12/2020 | HUEIMAR IVAN ANGARITA VERA | NO | Los documentos correspondientes a la etapa precontractual como son análisis del sector, estudios previos y matriz de riesgos se encuentran publicados en la plataforma de acuerdo a los tiempos estipulados para ello conforme a las fechas que se observa en la información del proceso contractual como son fecha de firma del contrato e inicio de ejecución, sin embargo al realizar la verificación de cargue del contrato en la plataforma, no se puede visualizar, toda vez que el archivo en Pdf que abre hace referencia al documento estudios previos de necesidad y conveniencia No. 176 de agosto de 2020, correspondiente al mismo proceso de contratación; por lo cual no fue posible la revisión del contrato DJC-CD-08.03.02-184-2020. |
| DJC-CD-08.03.02-167-2020 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA RED RUAV (RED DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA), COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (DTIC) DE LA UNIAJC, PARA EL DESARROLLO INTERNO DE LOS PROCESOS MISIONALES INSTITUCIONALES, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA INSTITUCIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES TERRITORIALES E INSTITUCIONES PUBLICAS | \$55,976,258 | 25/08/2020 | 18/09/2020 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ | SI | Los documentos de la etapa precontractual y el contrato se publicaron en la plataforma SECOP dentro de los términos establecidos para ello, sin embargo se observó que el acta de inicio y el acta de finalización se publicaron extemporáneamente. Pese a que se evidenció publicación del acta de finalización de fecha 18 de septiembre de 2020, no se observó acta e informe de supervisión publicado en la plataforma. |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| <p>DJC-MC-08.04.014-2020</p> | <p>COMPRA DE TABLET'S PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC</p> | <p>\$10,248,800</p> | <p>28/04/2020</p> | <p>4/06/2020</p> | <p>ANDRES RANGEL</p> | <p>SI</p> <p>Publicación de los documentos se realizó dentro de los términos establecidos legalmente para este proceso de selección y de conformidad al cronograma establecido en la invitación realizada por la UNIAJC. 2) Estudio Previo sin fecha de elaboración. 3) En el documento alcance de acta de cierre de observa en la parte superior de la pantalla "Municipio de Yumbo-Secretaria de Salud Pública Municipal". Se evidencio para este segundo seguimiento a este proceso de contratación lo siguiente: Acta de inicio, otro si y acta e informe final de supervisión, suscritos en el mes de mayo que fueron publicados en la plataforma SIGEP el 26 de agosto/20. Es decir tres meses después y no dentro de los tres días siguientes a su suscripción como señala la norma.</p> |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--|-----------|---|
| <p>DJC-SA-08.02-01-151-2020</p> | <p>ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJC - PROYECTO: 23991 - MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTION DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO</p> | <p>\$ 66.005.725</p> | <p>15/07/2020</p> | <p>6/08/2020</p> | <p>SANDRA MARCELA CALDERO N PUERTA</p> | <p>SI</p> | <p>Se evidencio para el proceso de selección abreviada de menor cuantía el cumplimiento de las fechas estipuladas en el cronograma del proceso señalado en el pliego de condiciones y las normas aplicables a ellos, así como la publicación de los documentos dentro de los tiempos indicados para ello. Sin embargo, se observó que los estudios previos no cuentan con fecha de elaboración. Para el segundo seguimiento a este contrato se observó lo siguiente: acta de inicio suscrita el 15 de julio, Otro sí suscrito del 24 de julio y acta de finalización del 06 de agosto, acta e informe final de supervisión del 13 de agostos documentos publicados el 26 de agosto/20. Acta de liquidación suscrita el "15 de octubre/20" y publicada también el 26 de agosto, lo cual no corresponde a la realidad ni guarda coherencia con los tiempos de suscripción y publicación del documento al haberse liquidado meses después de la publicación en la plataforma SIGEP.</p> |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|--|-----------|---|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| <p>DJC-CD-08.03.02-150-2020</p> | <p>PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA CUALIFICACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS INSTITUCIONALES EN EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL DECRETO 1330 DEL 2019, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO APROBADO POR EL FODESEP-FONDO EDUCACIÓN, A LA UNIAJC</p> | <p>\$ 9.640.000</p> | <p>9/07/2020</p> | <p>27/08/2020</p> | <p>CARMEN EDITH HENAO TASCON</p> | <p>SI</p> <p>Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados extemporáneamente. Para el segundo seguimiento a este contrato se encontró lo siguiente: acta de inicio, acta de finalización anticipada, e informe final de supervisión publicados extemporáneamente. En el acta final de supervisión se evidencia un incorrecto diligenciamiento por parte del supervisor del contrato, toda vez que 1) no se diligenció el punto # 4 "Obligaciones especiales del contratista" en el cuadro donde se debe indicar las gestión realizada por el contratista no se señala nada al respecto y se dejó en blanco, 2) en el punto #5 "Aportes a la seguridad social" no se observa esta información respecto de las personas jurídicas, el cual por alguna razón no se encuentra plasmado en el documento, pese a que el formato observado se encuentra ubicado en el SIGO y el documento contiene el cuadro para ser diligenciado con la información referente a la seguridad social de las personas jurídicas y 3) no se diligenció en la parte inicial del documento el valor de la factura ni la forma de pago.</p> |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------------------|----|---|
| DJC-CD-08.03.02-144-2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN MEDIO IMPRESO Y DIGITAL EXTERIOR (PERIÓDICO) PARA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y POSICIONAMIENTO DE LA UNIAJC." Proyecto: 23991 MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO | \$ 27.965.000 | 29/05/2020 | 30/09/2020 | ZAYRA MILENA LOZANO LENIS | SI | Documentos de la etapa precontractual y contrato publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición de conformidad con la normatividad vigente. Por error se cargaron los documentos Estudios previos y matriz de riesgos con el nombre intercambiado entre ellos pero se encuentran publicados dentro del proceso en los términos establecidos por la ley. Para el segundo seguimiento a este contrato se evidencio lo siguiente: acta de inicio suscrita el 10 de julio publicada el 20 de octubre/20, actas e informes de recibo parcial publicados extemporáneamente, así como otro sí suscrito el 21 de septiembre y publicado el 20 de octubre/20. Es decir, los documentos posteriores al contrato se han publicado por fuera de los términos estipulados normativamente para ello. |
|--------------------------|--|---------------|------------|------------|---------------------------|----|---|

Fuente: Papel de trabajo OCI

De la revisión efectuada en la plataforma SECOP, se pudo evidenciar que todos los procesos de contratación que fueron objeto de este estudio (Cuadro No. 2) cuentan con la documentación completa y publicada, para cada una de las etapas del proceso como son preparatoria, precontractual contractual y la mayoría de los documentos de la etapa pos contractual en los que ya se encontraban finalizados los contratos.

Cabe resaltar que con ocasión del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, a raíz de la propagación del COVID 19, la auditora asignada por la Oficina de Control Interno para realizar los informes de seguimientos a la contratación para la vigencia 2020, no fue posible la revisión de documental de los expedientes contractuales de manera física, como se efectuaba en vigencias anteriores, por lo anterior la información reportada obedece a lo observado directamente de la plataforma SIGEP.

7. RECOMENDACIONES

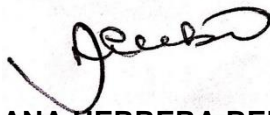
De acuerdo al resultado del presente seguimiento la Oficina de Control Interno recomienda lo siguiente:

- Adoptar estrategias que permitan la publicación oportuna de la información contractual de la institución, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SIGEP- dentro de los términos establecidos en la normatividad, con el fin de disminuir la cantidad de publicaciones extemporáneas, toda vez que de los 14 procesos contractuales revisados se observó que 9 presentaban publicaciones extemporáneas en cualquiera de sus etapas.
- Reforzar la información que se ofrece desde la Oficina Asesora de Jurídica, sobre las responsabilidades que tienen los supervisores frente a los contratos asignados para tal fin, con el propósito de que se minimicen errores en la suscripción de las diferentes actas que hacen parte del proceso contractual.
- La información publicada en el SECOP debe ser fidedigna y confiable, por lo cual se recomienda la revisión de los documentos a publicar antes de ser cargados en mencionada plataforma, o implementar mecanismos de control al respecto en aras de dar cumplimiento al principio de publicidad y transparencia.


8. CONCLUSION

- La Oficina Asesora de Jurídica se encuentra dando cumplimiento a la publicación de los procesos contractuales de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en las diferentes etapas de cada proceso de selección de conformidad a la normatividad que rige la materia y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente.

Atentamente;



LILIANA HERRERA BELALCAZAR
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Carol Adriana Gonzalías Benavidez 
Abogada Externa Control Interno

Copia: Dr. Daniel A. Narváez P. – Jefe Oficina Asesora de Jurídica
Dr. Luis Guillermo Betancourt M. – Secretario General