

DEPENDENCIA: DESPACHO ALCALDE	No. Consecutivo 2-OCIG-202305-00046021
OFICINA PRODUCTORA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN Código TRD 1300	SERIE/Subserie: INFORMES / Informes a Entes de Control Código Serie/Subserie (TRD) 1300.38 / 1300.38.1

Bucaramanga, 23 de mayo de 2023.

Doctores.  
SILVIA JULIANA QUINTERO PIMENTEL  
Secretaria Administrativa  
JORGE NEIRA GONZÁLEZ  
Secretario de Desarrollo Social  
JAIRO ENRIQUE GONZÁLEZ FORERO  
Secretario de Educación  
GENDERSON FABIANNY ROBLES MUÑOZ  
Secretario de Hacienda  
IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS  
Secretario de Infraestructura  
MARTHA CECILIA OSORIO LÓPEZ  
Secretario de Planeación  
NANCY CAÑÓN MEZA  
Secretario de Salud y Ambiente  
MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ PRADA  
Secretario del Interior  
ADRIÁN IGNACIO GONZÁLEZ JAIMES  
Secretario Jurídico (e)  
Municipio de Bucaramanga  
Ciudad

Asunto: Informe de revisión y verificación de cumplimiento de la publicación de los documentos contractuales del primer trimestre del año 2023 en la plataforma SECOP II.

Cordial saludo:

La Oficina de Control Interno de Gestión dependencia encargada de la valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento a los procesos de la administración municipal y siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017, dentro del desarrollo de la revisión y verificación de cumplimiento de publicación de los contratos suscritos del primer trimestre del año 2023 en la plataforma SECOP II, presenta informe con los resultados de la actividad adelantada, no sin antes aclarar que el proceso realizado fue sobre una muestra aleatoria, por lo tanto, es necesario atender las observaciones y recomendaciones expuestas en el informe de seguimiento.

Atentamente,

  
CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ  
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión  
Alcaldía de Bucaramanga

Proyectó: Maryely Vera Jácome – Profesional CPS. 



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 1 de 32

Fecha: 23/05/2022	Ciudad: Bucaramanga				
Profesional(es) asignado(s): Maryely Vera Jácome Walther Mayger Duarte Gómez	Proceso: N/A Procedimiento: N/A Programa: N/A				
Clase de Informe:	Tema: Revisión y verificación de cumplimiento de la publicación de los contratos del primer trimestre del año 2023 en la plataforma SECOP 2				
<table border="1"><tr><td>Seguimiento</td><td>X</td></tr><tr><td>Evaluación</td><td></td></tr></table>	Seguimiento	X	Evaluación		
Seguimiento	X				
Evaluación					

### 1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el cumplimiento de la inscripción en SECOP 2 de los contratos del primer trimestre del año 2023 por parte de la Alcaldía de Bucaramanga.

### 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir una muestra representativa de los contratos realizados en el primer trimestre con referencia al cargue en el SECOP 2 mediante la estructuración de un modelo estadístico.
- Determinar los posibles errores cometidos en el cargue de los documentos en el SECOP 2.
- Generar un informe con los posibles incumplimientos en el cargue de información en el SECOP 2 que permita la definición de mejoramiento en cargues futuros de información.

### 3. ALCANCE

Se realizará a una muestra representativa de la totalidad de contratos realizados por la Alcaldía de Bucaramanga en el primer trimestre del año 2023.

### 4. MARCO NORMATIVO

Art. 23 Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.7.1.

### 5. DESARROLLO

Para este proceso de verificación de cumplimiento de inscripción en el SECOP 2, se contaba con un total de 1.836 contratos, de los cuales se cuenta con la siguiente tabla informativa:

CONCURSO DE MERITOS	20
CONTRATACIÓN DIRECTA	1.861

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 2 de 32

CONTRATOS Y CONVENIOS NO SOMETIDOS AL REGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA	22
LICITACIÓN PÚBLICA	21
MÍNIMA CUANTÍA	7
SELECCION ABREVIADA	3
<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>1.934</b>

Para determinar la población a ser analizada, se aplicó un Muestreo Aleatorio Simple que permitiera estimar la proporción de una población, basado en los siguientes parámetros:

Tamaño de la Población (N)	1.934
Error Muestral (E)	9%
Proporción de Éxito (P)	12%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,645

Teniendo en cuenta que:

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo con el nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Y aplicando la fórmula para poblaciones finitas:

$$n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$$

Se logra determinar la cantidad representativa de la muestra que equivale a 36 contratos a ser analizados.

Para que la muestra sea representativa, se determinó analizar la siguiente cantidad de contratos:

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	CANTIDAD POR ANALIZAR
CONCURSO DE MERITOS	20	4
CONTRATACIÓN DIRECTA	1.861	10



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 3 de 32

CONTRATOS Y CONVENIOS NO SOMETIDOS AL REGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACION PUBLICA	22	8
LICITACIÓN PÚBLICA	21	7
MÍNIMA CUANTÍA	7	7
SELECCION ABREVIADA	3	0
TOTAL, GENERAL	1934	36

Se realizaron los siguientes análisis:

TIPO DE CONTRATO	Número de contrato analizado	Secretaría
CONCURSO DE MERITOS	420	Infraestructura
	11	Infraestructura
	379	Planeación
	380	Planeación
CONTRATACIÓN DIRECTA	1787	Interior
	1804	Infraestructura
	1628	Desarrollo Social
	007	Planeación
	1749	Planeación
	43	Jurídica
	146	Jurídica
	368	Hacienda
	326	Salud y ambiente
3732	Salud y Ambiente	
CONTRATOS Y CONVENIOS	29	Desarrollo
	36	Desarrollo
	37	Desarrollo
	46	Desarrollo
	52	Desarrollo
	342	Educación



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 4 de 32

LICITACIÓN PÚBLICA	348	Educación
	371	Educación
	387	Infraestructura
	396	Infraestructura
	405	Infraestructura
	411	Infraestructura
	418	Infraestructura
	419	Infraestructura
MÍNIMA CUANTÍA	448	Infraestructura
	10	Administrativa
	15	Administrativa
	24	Administrativa
	78	Administrativa
	453	Salud
	455	Salud
31	Jurídica	

Como resultado de la verificación realizada se observó lo enunciado a continuación:

### 1. SA-SA-MC-002-2023

DATOS DEL CONTRATO	
Radicado:	SA-SA-MC-002-2023
Tipo de contrato:	Prestación de servicios
N° del contrato:	
ID del contrato:	
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES Y LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO RESPECTIVO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Fecha del contrato:	
Valor del contrato:	
Plazo del contrato:	10 (Meses)
Nombre del contratista:	DECLARADO DESIERTO

Enlace SECOP 2:

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 5 de 32

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4012027&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de “original firmado” en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-002-2023.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de “original firmado”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- Acta de Cierre y apertura de Propuestas.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-002-2023.</u></b></p> <p>Se evidenció la no publicación de documentos contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación Banco de proyectos.</li> <li>- Solicitud, requerimiento o necesidad del bien o servicio a contratar.</li> <li>- Solicitud de viabilidad jurídica a la modalidad de contratación.</li> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> </ul> <p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-002-2023.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El documento de invitación pública no tiene fecha solo refiere el mes y año de creación; por tal razón no es posible verificar si este fue publicado dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.</li> </ul> <p><b>Nota: Se recomienda la actualización de las hojas de ruta del proceso de selección de mínima cuantía por cuanto existen actividades nuevas dentro del proceso que no se encuentra incluidas, tales como: aviso de limitación Mipyme y lista de oferentes.</b></p>

## 2. SA-SA-MC-003-2023

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SA-SA-MC-003-2023
<b>Tipo de contrato:</b>	Prestación de servicios



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 6 de 32

N° del contrato:	15
ID del contrato:	CO1.PCCNTR.4662735
Objeto del contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN DE EVENTOS, ACTOS, CONMEMORACIONES, SOCIALIZACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Fecha del contrato:	20/02/2023
Valor del contrato:	\$98.600.000
Plazo del contrato:	Hasta el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar presupuesto
Nombre del contratista:	ABC PRODUCCIONES SAS

### Enlace SECOP 2:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3973318&isFromPublicArea=True&isModal=False>

### OBSERVACIONES FINALES

- ❖ **Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-003-2023 / Contrato 15.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":

- Certificado Plan Anual de Adquisiciones.
- CDP.
- Acta de Cierre y apertura de Propuestas.
- Certificado de registro presupuestal.

- ❖ **No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-003-2023 / Contrato 15.**

Se evidenció la no publicación de documentos contractuales:

- Certificación Banco de proyectos.
- Solicitud, requerimiento o necesidad del bien o servicio a contratar.
- Solicitud de viabilidad jurídica a la modalidad de contratación.
- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.

- ❖ **Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-003-2023 / Contrato 15.**



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 7 de 32

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin fecha:

- El documento de invitación pública no tiene fecha solo refiere el mes y año de creación; por tal razón no es posible verificar si este fue publicado dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

**Nota: Se recomienda la actualización de las hojas de ruta del proceso de selección de mínima cuantía por cuanto existen actividades nuevas dentro del proceso que no se encuentra incluidas, tales como: aviso de limitación Mipyme y lista de oferentes.**

### 3. SA-SA-MC-004-2023

DATOS DEL CONTRATO	
Radicado:	SA-SA-MC-004-2023
Tipo de contrato:	Prestación de servicios
N° del contrato:	24
ID del contrato:	CO1.PCCNTR.4687273
Objeto del contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE MEDIOS DEFINIDO POR EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y DIVULGACION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, INICIATIVAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Fecha del contrato:	28/02/2023
Valor del contrato:	\$98.600.000
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de abril y/o hasta agotar presupuesto
Nombre del contratista:	CORPORACIÓN JOAN MIRÓ

#### Enlace SECOP 2:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4000019&isFromPublicArea=True&isModal=False>

#### OBSERVACIONES FINALES

- ❖ **Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-004-2023 / Contrato 24.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 8 de 32

- Certificado Plan Anual de Adquisiciones.
- CDP.
- Acta de Cierre y apertura de Propuestas.
- Certificado de registro presupuestal.

❖ **No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-004-2023 / Contrato 24.**

Se evidenció la no publicación de documentos contractuales:

- Certificación Banco de proyectos.
- Solicitud, requerimiento o necesidad del bien o servicio a contratar.
- Solicitud de viabilidad jurídica a la modalidad de contratación.
- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.
- Actas de ejecución.
- Acta de ejecución final o terminación.
- Acta de incorporación de los bienes adquiridos.
- Acta de liquidación.

❖ **Publicación de documentación contractual en forma extemporánea dentro del proceso de selección SA-SA-MC-004-2023 / Contrato 24.**

- Certificado de registro presupuestal.
- Acta de Aprobación de garantías.
- Acta de inicio.

❖ **Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-004-2023 / Contrato 24.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin fecha:

- El documento de invitación pública no tiene fecha solo refiere el mes y año de creación; por tal razón no es posible verificar si este fue publicado dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

**Nota: Se recomienda la actualización de las hojas de ruta del proceso de selección de mínima cuantía por cuanto existen actividades nuevas dentro del proceso que no se encuentra incluidas, tales como: aviso de limitación Mipyme y lista de oferentes.**

#### 4. SA-SA-MC-010-2023

**DATOS DEL CONTRATO**

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 9 de 32

<b>Radicado:</b>	SA-SA-MC-010-2023
<b>Tipo de contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del contrato:</b>	78
<b>ID del contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4887823
<b>Objeto del contrato:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMA, SIN ARMA Y MEDIO CANINO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA TENENCIA, POSESIÓN O DOMINIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y DONDE LA ENTIDAD LOS REQUIERA
<b>Fecha del contrato:</b>	20/04/2023
<b>Valor del contrato:</b>	\$97.610.287
<b>Plazo del contrato:</b>	10 DÍAS CALENDARIO
<b>Nombre del contratista:</b>	COOPERATIVA DE VIGILANCIA PRIVADA COOVIG CTA

**Enlace SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-010-2023 / Contrato 78.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- Certificado de registro presupuestal.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-010-2023 / Contrato 78.</u></b></p> <p>Se evidenció la no publicación de documentos contractuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación Banco de proyectos.</li> <li>- Solicitud, requerimiento o necesidad del bien o servicio a contratar.</li> <li>- Solicitud de viabilidad jurídica a la modalidad de contratación.</li> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> <li>- Actas de ejecución.</li> </ul>

R



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 10 de 32

- Acta de ejecución final o terminación.
- Acta de incorporación de los bienes adquiridos.
- Acta de liquidación.
- ❖ **Publicación de documentación contractual en forma extemporánea dentro del proceso de selección SA-SA-MC-010-2023 / Contrato 78.**
  - Certificado de registro presupuestal.
  - Acta de Aprobación de garantías.
  - Acta de inicio.
- ❖ **Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SA-SA-MC-010-2023 / Contrato 78.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin fecha:

- El documento de invitación pública no tiene fecha solo refiere el mes y año de creación; por tal razón no es posible verificar si este fue publicado dentro del término establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

**Nota: Se recomienda la actualización de las hojas de ruta del proceso de selección de mínima cuantía por cuanto existen actividades nuevas dentro del proceso que no se encuentra incluidas, tales como: aviso de limitación Mipyme y lista de oferentes.**

### 5. SDS-SDS-CA-001-2023

DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
Radicado:	SDS-SDS-CA-001-2023
Tipo de Convenio de asociación:	Decreto 092 de 2017 (Convenio de asociación)
N° del Convenio de asociación:	29
ID del Convenio de asociación:	CO1.PCCNTR.4727284
Objeto del Convenio de asociación:	BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN EN HABITANTE EN CALLE, CON ALTA DEPENDENCIA FÍSICA, MENTAL O COGNITIVA
Fecha del Convenio de asociación:	03/03/2023
Valor del Convenio de asociación:	\$291.496.080
Plazo del Convenio de asociación:	4 MESES

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 11 de 32

<b>Nombre del contratista:</b>	ASOCIACIÓN SHALOM CASA DE PAZ
--------------------------------	-------------------------------

**Enlace SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4111364&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-001-2023 / Convenio de Asociación 29.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-001-2023 / Convenio de asociación 29.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudios del sector.</li> <li>- Solicitud de viabilidad jurídica.</li> <li>- Invitación a presentar propuesta.</li> <li>- Propuesta.</li> <li>- Acta de verificación de documentos.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-001-2023 / Convenio de Asociación 29.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación Banco de proyectos.</li> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>Publicación extemporánea de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-001-2023 / Convenio de Asociación 29.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de Registro Presupuestal (RP).</li> </ul>

**6. SDS-SDS-CA-002-2023**

R

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 12 de 32

DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
<b>Radicado:</b>	SDS-SDS-CA-002-2023
<b>Tipo de Convenio de asociación:</b>	Decreto 092 de 2017 (Convenio de asociación)
<b>N° del Convenio de asociación:</b>	37
<b>ID del Convenio de asociación:</b>	CO1.PCCNTR.4805114
<b>Objeto del Convenio de asociación:</b>	REALIZAR EL PROCESO DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD -RBC-.
<b>Fecha del Convenio de asociación:</b>	24/03/2023
<b>Valor del Convenio de asociación:</b>	\$353.040.000
<b>Plazo del Convenio de asociación:</b>	4 MESES
<b>Nombre del contratista:</b>	FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD PARA SU INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD - FANDIC

**Enlace SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4184568&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-002-2023 / Convenio de Asociación 37.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- RP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-002-2023 / Convenio de asociación 37.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de verificación de documentos.</li> </ul>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 13 de 32

<p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-002-2023 / Convenio de Asociación 37.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDP.</li> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> <li>- Actas de ejecución.</li> </ul>
--

#### 7. SDS-SDS-CA-003-2023

DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
<b>Radicado:</b>	SDS-SDS-CA-003-2023
<b>Tipo de Convenio de asociación:</b>	Decreto 092 de 2017 (Convenio de asociación)
<b>N° del Convenio de asociación:</b>	36
<b>ID del Convenio de asociación:</b>	CO1.PCCNTR.4779668
<b>Objeto del Convenio de asociación:</b>	REALIZAR EL PROCESO DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y PROPENDER POR LA FUNCIONALIDAD, INDEPENDENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL
<b>Fecha del Convenio de asociación:</b>	23/03/2023
<b>Valor del Convenio de asociación:</b>	\$192.000.000
<b>Plazo del Convenio de asociación:</b>	4 MESES
<b>Nombre del contratista:</b>	FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD PARA SU INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD - FANDIC

#### Enlace SECOP 2:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4184781&isFromPublicArea=True&isModal=False>

<b>OBSERVACIONES FINALES</b>
------------------------------

68



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 14 de 32

❖ **Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-003-2023 / Convenio de Asociación 36.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":

- Certificación plan anual de adquisiciones.
- CDP.
- RP.

❖ **Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-003-2023 / Convenio de asociación 36.**

- Acta de verificación de documentos.

❖ **No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-003-2023 / Convenio de Asociación 36.**

- Actas de ejecución.

❖ **Publicación extemporánea de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-003-2023 / Convenio de Asociación 36.**

- Propuesta.

### 8. SDS-SDS-CA-013-2023

DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
Radicado:	SDS-SDS-CA-013-2023
Tipo de Convenio de asociación:	Decreto 092 de 2017 (Convenio de asociación)
Nº del Convenio de asociación:	46
ID del Convenio de asociación:	CO1.PCCNTR.4822212
Objeto del Convenio de asociación:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR
Fecha del Convenio de	No registra fecha

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 15 de 32

<b>asociación:</b>	
<b>Valor del Convenio de asociación:</b>	\$1.414.650.300
<b>Plazo del Convenio de asociación:</b>	145 días calendario para centro de bienestar – 228 días calendario para centro vida
<b>Nombre del contratista:</b>	FUNDACIÓN ALBEIRO VARGAS Y ÁNGELES CUSTODIOS

**Enlace SECOP 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4225365&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBSERVACIONES FINALES	
<p>❖ <u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de “original firmado” en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-013-2023 / Convenio de Asociación 46.</u></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de “original firmado”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul>	
<p>❖ <u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-013-2023 / Convenio de asociación 46.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenio.</li> </ul>	
<p>❖ <u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP 2 dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-013-2023 / Convenio de Asociación 46.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> <li>- Actas de ejecución.</li> </ul>	

**9. SDS-SDS-CA-014-2023**

DATOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
<b>Radicado:</b>	SDS-SDS-CA-014-2023
<b>Tipo de Convenio de asociación:</b>	Decreto 092 de 2017 (Convenio de asociación)
<b>N° del Convenio</b>	52

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 16 de 32

de asociación:	
ID del Convenio de asociación:	CO1.PCCNTR.4830020
Objeto del Convenio de asociación:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR.
Fecha del Convenio de asociación:	31/03/2023
Valor del Convenio de asociación:	\$1.093.741.550
Plazo del Convenio de asociación:	145 días calendario para centro bienestar – 228 días calendario para centro vida
Nombre del contratista:	FUNDACIÓN HOGAR GERIÁTRICO LUZ DE ESPERANZA

**Enlace Secop 2:**

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4244859&isFromPublicArea=True&isModal=False>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de “original firmado” en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-014-2023 / Convenio de Asociación 52.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de “original firmado”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-014-2023 / Convenio de asociación 52.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viabilidad jurídica.</li> <li>- Solicitud RP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SDS-SDS-CA-014-2023 / Convenio de Asociación 52.</u></b></p>

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 17 de 32

- Actas de ejecución.

### 10. SDS-SDS-CPS-201-2023

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SDS-SDS-CPS-201-2023
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del Contrato:</b>	1628
<b>ID del Contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4679249
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR (A) SOCIAL PARA APOYAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDOS A POBLACIÓN VULNERABLE HABITANTE DE CALLE, BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>Fecha del Contrato:</b>	22/02/2023
<b>Valor del Contrato:</b>	\$8.866.666,67
<b>Plazo del Contrato:</b>	95 DÍAS
<b>Nombre del contratista:</b>	LUIS ANTONIO SANTIS NIÑO

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/CONTRACTNOTICEPHASES/VIEW?PPI=CO1.PPI.23433131&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/contractnoticephases/view?PPI=CO1.PPI.23433131&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE)

### OBSERVACIONES FINALES

f

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 18 de 32

<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SDS-SDS-CPS-201-20233 / Contrato 1628.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SDS-SDS-CPS-201-2023 / Contrato 1628.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación de Objeto no contratado.</li> </ul>
---

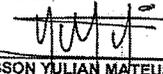
#### 11. SINT-CPS-289-2023

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SINT-CPS-289-2023
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del Contrato:</b>	1781
<b>ID del Contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4789899
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DEL INTERIOR, ASESORANDO EN MATERIA DE PRENSA, IMAGEN, ASÍ COMO PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE CONTENIDOS, A LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LOS DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
<b>Fecha del Contrato:</b>	17/03/2023
<b>Valor del Contrato:</b>	\$5.133.333,33
<b>Plazo del Contrato:</b>	2 MESES Y 10 DÍAS
<b>Nombre del contratista:</b>	YERSSON YULIÁN MATEUS LUNA

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 19 de 32

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.4197072&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.4197072&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Propuesta radicada por YERSSON YULIÁN MATEUS LUNA pero la aceptación en la plataforma secop 2 del contrato la realiza WILSON LEONARDO BAQUERO MICAN.</u></b></p> <p>La propuesta publicada se suscribe por:            Atentamente:    <u>YERSSON YULIAN MATEUS LUNA</u>            CC. 91.537.538 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA</p> <p>La información del proveedor contratista registrada en el secop 2 y quien aceptó el contrato en esta plataforma es <b>Wilson Leonardo Baquero Mican:</b></p> <p>Información del Proveedor contratista</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>WILSON LEONARDO BAQUERO MICAN            COLOMBIA, Bogotá            ★★★★★</p> </div> <p>❖ <b><u>Publicación y aceptación en el secop 2 corresponde al contrato N° 1787 / Contratista WILSON LEONARDO BAQUERO MICAN, sin embargo, los archivos adjuntos son del contrato N° 1781 / Contratista YERSSON YULIÁN MATEUS LUNA.</u></b></p> <p>- En el secop 2 se registra como número de contrato <b>1787:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><small>Información general   Condiciones   Bienes y Servicios   Documentos del p</small></p> <p><b>Contrato - información general</b></p> <p><small>Resumen</small></p> <p><small>ID del contrato en SECOP: CD1.PCCNTR.4786839</small></p> <p><small>Número del Contrato: 1787</small></p> <p><small>Versión del contrato: 1</small></p> </div> <p>Pero en el archivo de minuta del contrato cargado en el secop 2, se refiere el número <b>1781:</b></p>  <p>- La información del proveedor contratista registrada en el secop 2 y quien aceptó el contrato en esta plataforma es <b>Wilson Leonardo Baquero Mican:</b></p>



# INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 20 de 32

### Información del Proveedor contratista



WILSON LEONARDO BAQUERO MICHAN

COLOMBIA, Bogotá

En la minuta del contrato 1781 publicado se refiere al contratista:

**CONTRATISTA: YERSSON YULIAN MATEUS LUNA**  
Documento No: 91537538 de BUCARAMANGA

❖ **Objeto contractual registrado en el secop 2 es diferente al registrado en los documentos contractuales publicados.**

**En el secop 2 se indica como objeto contractual:**

[Imprimir](#) [Acceder a la oferta](#)

### INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

#### Información

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Precio estimado total: 6.400.000 COP

Número del proceso: SNT-CPS-288-2023

Título: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, ASESORANDO EN MATERIA DE PRENSA, IMAGEN, ASÍ COMO PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE CONTENIDOS, A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y LA ADMINISTRACIÓN

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR, ASESORANDO EN MATERIA DE PRENSA, IMAGEN, ASÍ COMO PRODUCCIÓN Y REDACCIÓN DE CONTENIDOS, A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Tipo de proceso: Contratación directa

Sin embargo, se presenta una contradicción en su registro por cuanto en los demás documentos contractuales se refiere como objeto:

### Estudio previo:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL, PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EP".
--------	---

CDP:

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL, PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" EP.



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 21 de 32

### Contrato:

<b>CONTRATISTA:</b> YERSSON YULIAN MATEUS LUNA
<b>Documento No:</b> 91537538 de BUCARAMANGA
<b>OBJETO:</b> PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DEL INTERIOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE CONTROL, PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS SOCIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA, GESTIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS Y USO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" EP. PARÁGRAFO: Los estudios previos, la propuesta del contratista, hacen parte integral del presente contrato.

- ❖ **Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SINT-CPS-289-2023 / Contrato 1781.**

Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":

- Certificación plan anual de adquisiciones.
- CDP.
- RP.

- ❖ **No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SINT-CPS-289-2023 / Contrato 1781.**

- Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar.

### 12. SI-SI-CPS-233-2023

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SI-SI-CPS-233-2023
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del Contrato:</b>	1804
<b>ID del Contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4804192
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO MISIONAL GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
<b>Fecha del Contrato:</b>	24/03/2023
<b>Valor del Contrato:</b>	\$11.900.000
<b>Plazo del Contrato:</b>	SIETE MESES
<b>Nombre del contratista:</b>	NELLY YULIETH CALDERÓN GARCÍA

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 22 de 32

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.4215353&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.4215353&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SI-SI-CPS-233-2023 / Contrato 1804.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SI-SI-CPS-233-2023 / Contrato 1804.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar.</li> </ul>

**13. SP-CM-005-2022**

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SP-CM-005-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Consultoría
<b>N° del contrato:</b>	379
<b>ID del contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4281396
<b>Objeto del contrato:</b>	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>Fecha del contrato:</b>	14/12/2022
<b>Valor del</b>	\$1.317.779.558,00

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 23 de 32

<b>contrato:</b>	
<b>Plazo del contrato:</b>	SEIS MESES
<b>Nombre del contratista:</b>	CONSULTORES EN INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE CI AMBIENTAL SAS

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3456695&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3456695&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-005-2022 / Contrato 379.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-005-2022 / Contrato 379.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato requerimiento Técnico del bien o servicio a contratar.</li> <li>- Proyecto de pliego de condiciones.</li> <li>- Pliego de condiciones.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-005-2022 / Contrato 379.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación de objeto no contratado.</li> <li>- Solicitud de CDP.</li> <li>- Solicitud de Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> <li>- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.</li> <li>- Acto por el cual se designa el comité evaluador.</li> <li>- Actas de ejecución.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>Publicación extemporánea de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-005-2022 / Contrato 379.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de Registro Presupuestal (RP).</li> </ul>

df

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 24 de 32

#### 14. SP-CM-006-2022

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SP-CM-006-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Consultoría
<b>N° del contrato:</b>	380
<b>ID del contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4291097
<b>Objeto del contrato:</b>	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, Y AVENIDAS TORRENCIALES EN SECTORES PRIORIZADOS EN LAS COMUNAS CUATRO (CAMILO TORRES, CUYANITA, MILAGRO DE DIOS, ZARABANDA, Y CIUDAD PERDIDA) Y CINCO (PANTANO I, PANTANO II, Y PANTANO III) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>Fecha del contrato:</b>	14/12/2022
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 192.388.109
<b>Plazo del contrato:</b>	SEIS MESES Y QUINCE DÍAS
<b>Nombre del contratista:</b>	CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S.

#### Enlace Secop 2:

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3458637&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FAL  
SE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3458637&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-006-2022 / Contrato 380.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul>



## INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 25 de 32

❖ **Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-006-2022 / Contrato 380.**

- Formato requerimiento Técnico del bien o servicio a contratar.
- Certificación de objeto no contratado.
- Proyecto de pliego de condiciones.
- Pliego de condiciones.

❖ **No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-006-2022 / Contrato 380.**

- Solicitud de Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.
- Viabilidad jurídica de la modalidad de contratación.
- Solicitud de registro presupuestal.
- Actas de ejecución.

❖ **Publicación extemporánea de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-CM-006-2022 / Contrato 380.**

- Certificado de Registro Presupuestal (RP).

### 15. SP-SP-CPS-160-2023

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SP-SP-CPS-160-2023
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del Contrato:</b>	1749
<b>ID del Contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4768141
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GRUPO DE CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICO Y ESTADISTICO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, DIRECTRICES Y MANUALES DEFINIDOS POR EL DNP Y LA ADMINISTRACIÓN DEL SISBEN
<b>Fecha del Contrato:</b>	14/03/2023
<b>Valor del Contrato:</b>	\$4.200.000
<b>Plazo del Contrato:</b>	DOS MESES Y 3 DÍAS
<b>Nombre del</b>	KAREN NATALI LÓPEZ SANDOVAL

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 26 de 32

**contratista:** \_\_\_\_\_

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/CONTRACTNOTICEPHASES/VIEW?PPI=CO1.PPI.23826343&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/contractnoticephases/view?ppi=CO1.PPI.23826343&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de “original firmado” en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-SP-CPS-160-2023 / Contrato 1749.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de “original firmado”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> </ul> <p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SP-SP-CPS-160-2023 / Contrato 1749.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requerimiento técnico del bien o servicio a contratar.</li> <li>- Designación de supervisor.</li> <li>- Solicitud de registro presupuestal.</li> <li>- Certificado de registro presupuestal.</li> <li>- Certificado de afiliación a riesgos.</li> <li>- Acta de inicio.</li> </ul>

**16. SSYA-CPS-013-2023**

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SSYA-CPS-013-2023
<b>Tipo de Contrato:</b>	Prestación de servicios
<b>N° del Contrato:</b>	326
<b>ID del Contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4424857
<b>Objeto del Contrato:</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y AMBIENTE PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) EN EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, BARRIDO Y LIMPIEZA Y LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
<b>Fecha del Contrato:</b>	17/01/2023

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 27 de 32

Valor del Contrato:	\$25.550.000
Plazo del Contrato:	7 MESES
Nombre del contratista:	JEFERSON ANDRÉS SUÁREZ ROJAS

**Enlace Secop 2:**

<https://community.secop.gov.co/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3783317&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE>

OBSERVACIONES FINALES
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin firma o sin referencia de "original firmado" en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SSYA-CPS-013-2023 / Contrato 326.</u></b></p> <p>Se evidenció la publicación de los siguientes documentos sin firma o sin referencia de "original firmado":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación plan anual de adquisiciones.</li> <li>- CDP.</li> <li>- RP.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>Publicación de documentación contractual sin fecha en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SSYA-CPS-013-2023 / Contrato 326.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invitación a presentar propuesta.</li> <li>- Acta de verificación de documentos.</li> </ul>
<p>❖ <b><u>No publicación de documentación contractual en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección SSYA-CPS-013-2023 / Contrato 326.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificación de Objeto no contratado.</li> </ul>

**17. Contrato 1114 de 2022**

Objeto: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN DESARROLLO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.

Url SECOP 2:

<https://community.SECOP2.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2665892&isFromPublicArea=True&isModal=False>

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 28 de 32

Acta de inicio del contrato de prestación de servicios F-GJ-1140-238,37-081 presenta fecha del 25 de enero

Fecha de certificado de afiliación a la ARL positiva es del 26 de enero

El acta de inicio fue subida al SECOP 2 2II el día 29 de enero (sábado, pasa a lunes 31 de enero), que es el 4 día hábil.

#### 18. SI-SI-LP-011-2022

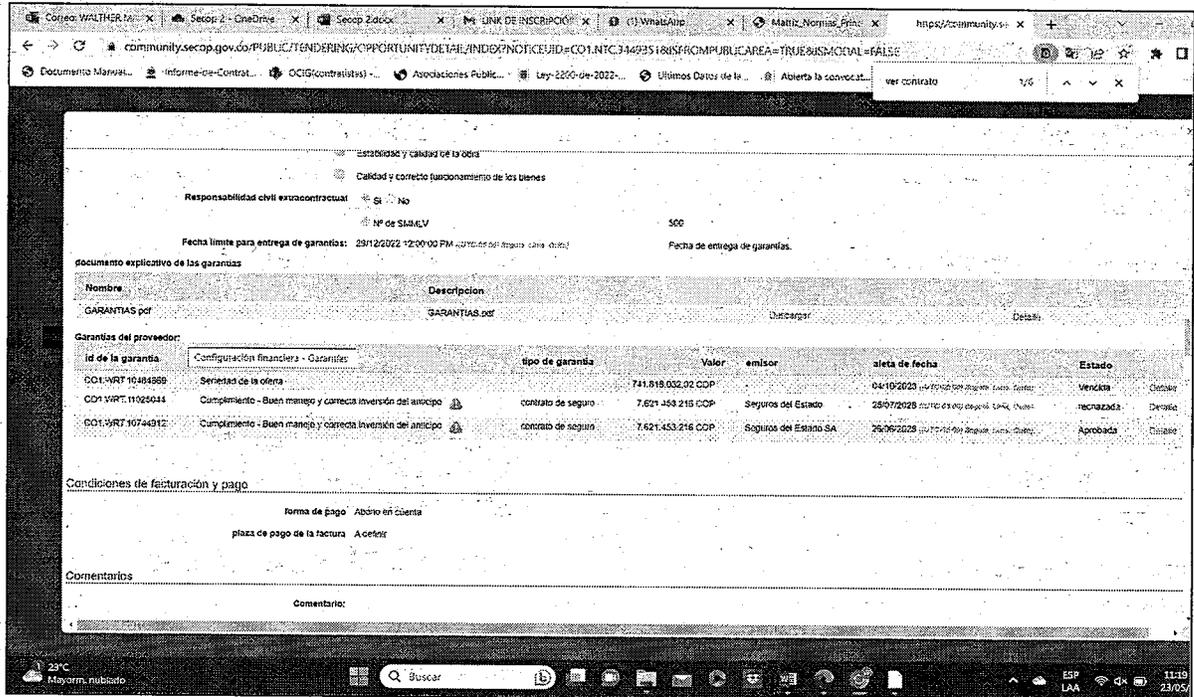
DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SI-SI-LP-011-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Obra Publica
<b>N° del contrato:</b>	411
<b>ID del contrato:</b>	CO1.PCCNTR.4297119
<b>Objeto del contrato:</b>	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER – LOTE 1
<b>Fecha del contrato:</b>	26/12/2022
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 7.121.453.216,00
<b>Plazo del contrato:</b>	23/07/2023
<b>Nombre del contratista:</b>	UNION TEMPORAL LOS NARANJOS

#### Enlace Secop 2:

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3449351&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3449351&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<ul style="list-style-type: none"> <li><b><u>Inconsistencias en la publicación de las garantías.</u></b></li> </ul> <p>Se evidenciaron tres cargues correspondientes a las garantías, una de ellas aparece vencida y consiste en la seriedad de la oferta.</p> <p>En las otras dos, una aparece rechazada y la otra aprobada, sin embargo, la fecha de cargue de la que está aprobada es anterior a la rechazada, por lo tanto, queda la duda sobre si están o no activas las pólizas, pues, el rechazo y la aprobación no coinciden en la cronología.</p>

 <p><b>Alcaldía de Bucaramanga</b></p>	<h2>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</h2>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 29 de 32



### 19. SI-SI-LP-019-2022

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SI-SI-LP-019-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Obra Publica
<b>Nº del contrato:</b>	387
<b>ID del contrato:</b>	CO1.NTC.3391438
<b>Objeto del contrato:</b>	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER"
<b>Fecha del contrato:</b>	16/12/2022
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 9.072.944.903,00
<b>Plazo del contrato:</b>	20/12/2023
<b>Nombre del contratista:</b>	CONSORCIO AMBIENTAL URBANO. ND.

#### Enlace Secop 2:

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3470442&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FALSE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3470442&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

#### OBSERVACIONES FINALES

de

 Alcaldía de Bucaramanga	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 30 de 32

- **No publicación del acta de aprobación de anticipo:**

En el proceso de la referencia se realizó un anticipo de \$ 2.721.883.470,90, una vez observado el secop no se observa el archivo del acta de aprobación de este.

**20. SI-SI-LP-009-2022**

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SI-SI-LP-009-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Obra Publica
<b>N° del contrato:</b>	396
<b>ID del contrato:</b>	CO1.NTC.3391438
<b>Objeto del contrato:</b>	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN LA PLAZOLETA LUIS CARLOS GALÁN Y PARQUE GARCIA ROVIRA ENMARCADOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA PLAN CENTRO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.
<b>Fecha del contrato:</b>	22/12/2022
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 10.995.207.368,00
<b>Plazo del contrato:</b>	05/11/2023
<b>Nombre del contratista:</b>	CONSORCIO PLAN CENTRO. ND

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3459510&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FAL  
SE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3459510&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>No publicación del acta de aprobación de anticipo:</u></b></li> </ul> <p>En el proceso de la referencia se realizó un anticipo de \$ 3.298.562.210,40, una vez observado el SECOP no se observa el archivo del acta de aprobación de este.</p>	

**21. SI-SI-LP-020-2022**

DATOS DEL CONTRATO	
<b>Radicado:</b>	SI-SI-LP-020-2022
<b>Tipo de contrato:</b>	Contrato de Obra Publica
<b>N° del contrato:</b>	419

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 31 de 32

<b>ID del contrato:</b>	CO1.NTC.3416423
<b>Objeto del contrato:</b>	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN LOS CORREGIMIENTOS 1,2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER. - GRUPO 2
<b>Fecha del contrato:</b>	27/12/2022
<b>Valor del contrato:</b>	\$ 1.860.497.004,00
<b>Plazo del contrato:</b>	06/08/2023
<b>Nombre del contratista:</b>	CONSORCIO AMBIENTAL URBANO CDC

**Enlace Secop 2:**

[HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/TENDERING/OPPORTUNITYDETAIL/INDEX?NOTICEUID=CO1.NTC.3491761&ISFROMPUBLICAREA=TRUE&ISMODAL=FAL  
SE](https://community.secop.gov.co/public/tendering/opportunitydetail/index?noticeuid=CO1.NTC.3491761&isfrompublicarea=true&ismodal=false)

OBSERVACIONES FINALES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>No publicación del acta de aprobación de anticipo:</u></b></li> </ul> <p>En el proceso de la referencia se realizó un anticipo de \$ 558.149.101,20, una vez observado el secop, no se observa el archivo del acta de aprobación de este.</p>

**6. CONCLUSIONES**

Una vez revisada la información por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, se obtuvo los siguientes resultados:

De los 36 contratos analizados, 20 de ellos presentan incumplimientos en cuanto a los procesos de publicación y/o cargue de documentos, completos según la hoja de ruta establecida en el Sistema de gestión de Calidad, en la plataforma SECOP 2, esto corresponde a un 55,55% del total de contratos revisados, siendo un promedio muy alto para la muestra revisada.

Cabe destacar que los incumplimientos corresponden a fechas de cargue superiores a los 3 días que establecen el Decreto 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.7.1 y el Art. 34 párrafo 1° de la Resolución 000173 del 2021 expedida por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

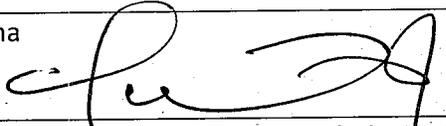
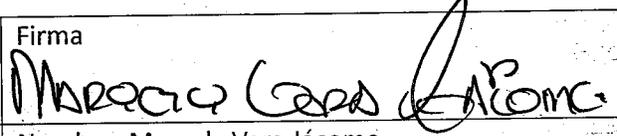
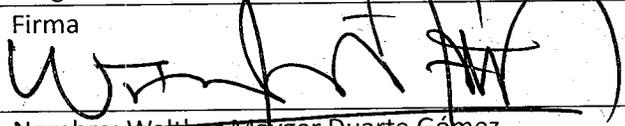
**7. RECOMENDACIONES**

- Dar cumplimiento a lo establecido en artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, que indica que los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación deben publicarse en el Secop 2 dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

 <p>Alcaldía de Bucaramanga</p>	<b>INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO</b>	Código: F-CIG-1300-238,37-027
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: Mayo-04-2022
		Página 32 de 32

- Todos los documentos contractuales publicados en la plataforma transaccional del Secop 2, deben contener firma y fecha, garantizando el principio de transparencia establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 1993.
- Los documentos cargados en el Secop 2 deben corresponder efectivamente al contrato del cual hacen parte para que dicha publicación sea efectiva.
- Realizar la actualización de las hojas de ruta del proceso de selección de mínima cuantía por cuanto existen actividades nuevas dentro del proceso que no se encuentra incluidas, tales como: aviso de limitación Mipyme y lista de oferentes.

**8. FIRMAS**

Firma		Firma	
Nombre: Claudia Orellana Hernández		Nombre: Maryely Vera Jácome	
Cargo: Jefe Oficina Control Interno de Gestión		Cargo: Profesional CPS	
Firma		Firma	
Nombre: Walthier Mayger Duarte Gómez		Nombre:	
Cargo: Profesional CPS		Cargo:	