

# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP Y LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-PRIMER CUATRIMESTRE-2021

OFICINA  
ASESORA DE  
CONTROL  
INTERNO DE  
GESTIÓN



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las actividades contempladas por el proceso de Gestión de Bienes y Servicios frente a la publicación en materia contractual que se realiza en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y la página web institucional.

## MARCO NORMATIVO

- **Ley 80 de 1993.** “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Artículo 66.
- **Ley 1712 de 2014.** “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- **Decreto 1082 de 2015.** “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Artículo 2.2.1.1.1.3.1, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y Artículo 2.2.1.1.2.1.4.
- **Decreto 103 de 2015.** “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 7 y Artículo 10.
- **Circular Externa Única de 2019.** Colombia Compra Eficiente, compiló y actualizó el contenido de las 25 circulares anteriores en un solo cuerpo normativo, para que los destinatarios de la normativa cuenten con la información relevante simplificada y de sencilla consulta.  
Quiénes deben publicar su actividad contractual en SECOP.  
Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP.  
1.9 Consulta del SECOP para auditorías y órganos de control.  
4.1 Sujetos obligados a publicar el Plan Anual de Adquisición.  
4.5 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.
- **Resolución Rectoral 2558 de 2015.** “Por medio de la cual se modifica la resolución rectoral No. 2079 del 28 de julio de 2014”. Artículo 4.

## METODOLOGÍA

La metodología adoptada consistió en realizar seguimiento a la información publicada en la plataforma del Servicio Electrónico de Contratación Pública - SECOP, con el fin de evaluar el cumplimiento de acuerdo con la normatividad interna y externa aplicable, comprende las siguientes actividades:

- Periodo para evaluar comprendido entre enero-abril.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 6



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

- Solicitud de información de los contratos suscritos en el periodo a evaluar.
- Selección de una muestra de contratos conforme a los reportes del proceso de Gestión de Bienes y Servicios.
- Verificación de la publicación de los contratos en la página del SECOP y en la página web institucional.
- Análisis y comparación de la completitud de las publicaciones de acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable durante toda la vigencia.

## CONTENIDO

**Plan Anual de Adquisiciones.** El plan se aprobó el 30 de diciembre del 2020, se encuentra publicado en la página web de la Universidad en el siguiente enlace <[www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion](http://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion)>, en la sección 8. Contratación, ítem 8.5 Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2021; y publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. De los (57) contratos reportados por el proceso de Bienes y Servicios, se evidenciaron (29) contratos que no se encuentran contemplados en el plan.

**Estado de los procesos.** La distribución de los contratos reportados por el proceso de Bienes y Servicios, se relaciona a continuación:

Tabla 1. Estado de los procesos

Estado del Proceso	Cantidad
Convocado	--
Celebrado	57
Adjudicado	--
Liquidado	--
<b>Total</b>	<b>57</b>

**Publicidad.** La relación de contratos suscritos en el periodo fue desde el consecutivo número 2436 al 2492. Se verificó la oportunidad de la publicación de los contratos, documentos y acto administrativos de (50) procesos, ya que (7) no se encuentran creados en el SECOP, se observó lo siguiente:



SC-CER 232438





# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Tabla 2. Publicidad en el SECOP

Procesos	Días Hábiles	
50	7 (menor a 3 días)	43 (mayor a 3 días)

Se evidenció que, (43) contratos reportados exceden los 3 días hábiles en la creación del proceso por el SECOP, incumpliendo con lo dispuesto por la Circular Externa emitida el 16 de abril del 2019. Además, se evidenció (1) proceso sin el documento del contrato publicado, y el 98% de los procesos con documentos de estudios previos publicados.

**Contratación página web.** Para la revisión se seleccionó una muestra de contratos de los procesos de contratación de acuerdo a los publicado en el siguiente enlace <[www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion](http://www.unillanos.edu.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion)>, en la sección 8. Contratación, ítem 8.1 Publicación de la información contractual. Se evidenció que el contrato 2460 con una cuantía mayor a 120 y menor a 1300 SMMLV clasificado como proceso de Invitación Abreviada, se encuentra debidamente publicado en la plataforma de la universidad con los documentos y requisitos que exige la Resolución Rectoral 2079 del 2014.

**Relación del estado de contratos seguimientos anteriores.** Se seleccionó una muestra aleatoria de contratos de la vigencia anterior con el fin de revisar el estado del proceso en el SECOP, las observaciones se relacionan a continuación:

Tabla 3. Relación del estado de contratos vigencia 2020

No. Contrato	Estado del Contrato	Observación
2396 del 2020	Liquidado y con finalización del 16/12/2020	Tiene acta de liquidación con fecha de 28/12/2020
2435 del 2020	Inició el 25 de enero	No tiene acta de liquidación, su ejecución era por 3 meses.
2402 del 2020	Finalizo el 22/12/2020	Tiene acta de terminación anticipada.
2340 del 2020	Finalizo el 13/11/2020	Tiene acta de liquidación con fecha de 18/12/2020.
2341 del 2020	Finalizo el 13/11/2020	Tiene acta de liquidación con fecha de 18/12/2020.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
[www.unillanos.edu.co](http://www.unillanos.edu.co) – Correo electrónico: [cinterno@unillanos.edu.co](mailto:cinterno@unillanos.edu.co)



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

No. Contrato	Estado del Contrato	Observación
2346 del 2020	Finalizo el 13/11/2020	Tiene acta de liquidación con fecha de 18/12/2020.
2433 del 2020	Inició el 18/12/2020	No tiene acta de liquidación su ejecución era por 8 días.
2429 del 2020	Inicio el 30/11/2020	No tiene acta de liquidación su ejecución era por 1 mes.
2426 del 2020	Inició 13/11/2020	No tiene acta de liquidación su ejecución era por 45 días.
2347 del 2020	Inició el 28/01/2020	Tiene acta de liquidación con fecha de 18/12/2020.

Los contratos que refleja la tabla, se evidenciaron (4) de ellos en estado finalizados, pero no reportan acta de liquidación, debido a que su objeto era la adquisición de equipos y suministros y dentro de las condiciones del contrato no establecía realizar acta de liquidación.

## RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta las siguientes recomendaciones, con el fin de mejorar el cumplimiento de la información registrada y almacenada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP y la página web de la Universidad, para que sean tenidas en cuenta por los responsables de los procesos evitando el incumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable:

- Verificar y reportar los documentos que se establecen bajo la Resolución 2558 del 2015, desde la minuta del contrato y documento que modifiquen las condiciones iniciales del contrato hasta su liquidación.
- Reportar la creación de los contratos conforme el tiempo que se establece en la Circular Externa emitida el 16 de abril del 2019, donde se contempla máximo 3 días hábiles para su creación en la plataforma del SECOP.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 5 de 6



# UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

## CONCLUSIONES

De los (57) contratos reportados por el proceso de Bienes y Servicios, se identificaron (7) contratos sin publicar en el SECOP, (43) contratos reportados exceden los 3 días hábiles en la creación del proceso de acuerdo a la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente. Además, se evidenció que el 98% de los contratos revisados en el SECOP, reportó documentos como el estudio previo que no son contemplados por la Resolución Rectoral 2558 del 2015 donde establece publicar desde el contrato hasta su liquidación.

## ANEXOS

Hace parte este informe, la relación de contratos enero-abril del 2021, que contiene el seguimiento y análisis a cada uno de los ítems identificados por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.

Elaboró:

**CLARA NATALIA ROZO**  
**PROFESIONAL DE APOYO OCIG**

Revisó / Aprobó:

**ELIANA ANDREA VACA ROJAS**  
**ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia  
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio  
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 6 de 6







