



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL SECOP

PERÍODO EVALUADO: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Medellín, 31 de julio de 2020

PARA: Rodrigo Foronda Morales
Director General

DE: Juan Bernardo Silva Pérez
Apoyo Profesional Gestión de Planeación y Procesos Organizacionales

ASUNTO: Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el SECOP

1. OBJETIVO

Verificar las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicación de los contratos de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – AGENCIA APP en el SECOP, de conformidad con lo establecido en el Art. 3 de la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012, y Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

2. ALCANCE

Seguimiento a las actividades contempladas por el Proceso de Gestión contractual frente a la publicidad de los contratos de la AGENCIA APP en el SECOP I del 1 de enero al 30 de junio de 2020.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

3. METODOLOGÍA

El presente informe se encuentra establecido en el Programa Anual de Auditoria Independiente, y para su desarrollo se efectuaron las siguientes actividades:

Se tomó una muestra de contratos conforme a los reportes de Gestión de compra y contratación del primer semestre del 2020 comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio.

Se verifico la publicidad de las actuaciones de 20 contratos de la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Publico Privadas en el SECOP I bajo la modalidad de Contratación directa, mínima cuantía, licitación pública y selección abreviada en el Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP I.

4. MARCO LEGAL O CRITERIOS

- 1.Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
2. 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..."
3. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional"
- 4.Resolución 014 de 2016.
- 5.Resolución 015 del 15 de febrero de 2020, "Por medio del cual se modifican las Resoluciones 014 y 017 de 2016".
- 6.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.
- 7.Muestra de 20 contratos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación pública", que se detallan en los cuadros anexados.



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO O EVALUACIÓN

El presente informe de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP se desarrolló teniendo en cuenta lo establecido en el Programa Anual de Auditoria, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad frente a la publicidad en el SECOP I, para lo cual se determinó evaluar una muestra conformada por 20 contratos de un total de 121 celebrados en la vigencia del I Semestre de 2020, de conformidad con la información de reportes al SIRECI gestión contractual de la AGENCIA APP del primer semestre del 2020.

BASE MUESTRAL, NUEMRO DE CONTRATOS DE LA AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS CON CORTE 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO													muestra 20 datos aleatorios	
1	202001PS	21	202021PS	41	202047PS	61	202060PS	81	202080PS	101	202099PS	121	2020120CV-51284	4
2	202002PS	22	202022PS	42	202048CV	62	202061PS	82	202081PS	102	2020100PS			22
3	202003PS	23	202023PS	43	202041PS	63	202062PS	83	202082PS	103	2020102CV-48120			85
4	202004PS	24	202024PS	44	2018120AD-3 Acta de ejecución N°3	64	202063PS	84	202083PS	104	2020103PS			49
5	202005PS	25	202025PS	45	202042PS	65	202064PS	85	202084PS	105	2020105PS-48796			86
6	202006PS	26	202026PS	46	202043PS	66	202065PS	86	202085PS	106	2020104PS			65
7	202007PS	27	202027PS	47	202044CV-45041	67	202066PS	87	202086PS	107	2020109SU			12
8	202008PS	28	202028PS	48	202045PS	68	202067PS	88	202087PS	108	2020106PS			79
9	202009PS	29	202029PS	49	202046PS	69	202068PS	89	202088PS	109	2020107PS			111
10	202010PS	30	202030PS	50	202049PS	70	202069PS	90	202089PS	110	2020108PS			120
11	202011PS	31	202031PS	51	202050PS	71	202070PS	91	202090PS	111	2020110PS			30
12	202012PS	32	202032PS	52	202051PS	72	202071PS	92	202091PS	112	2020111PS			95
13	202013PS	33	202033PS	53	202052PS	73	202072PS	93	202092PS	113	2020118SU			1
14	202014PS	34	202034PS	54	202053CV-45273	74	202073ARR	94	202093PS	114	2020119PS			41
15	202015PS	35	202035PS	55	202054AD	75	202074CV-46206	95	202094PS	115	2020112PS			121
16	202016PS	36	202036ARR	56	202055AD	76	202075PS	96	202095PS	116	2020113PS			18
17	202017PS	37	202040SU-44812	57	202056PS	77	202076PS	97	202096PS	117	2020114CV-50436			13
18	202018PS	38	202037PS	58	202057PS	78	202077PS	98	202097PS	118	2020115PS			7
19	202019PS	39	202038PS	59	202058PS	79	202078PS	99	202098PS	119	2020116PS			82
20	202020PS	40	202039PS-44734	60	202059PS	80	202079PS	100	2020101PS	120	2020117PS			23

Para determinar la muestra, el equipo auditor realizó una tabla con el número de contratos y utilizando una función aleatoriedad en Excel consiguiendo 20 contratos aleatorios para su evaluación.



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

Como resultado del seguimiento se pudo evidenciar lo siguiente

Se evidencia el cumplimiento y la publicidad en el SECOP I de los 20 contratos muestra, de los cuales 18 contratos son de Contratación Directa "Contratos de Prestación de servicios" estos cuentan con anexos de: contratos, estudios previos, CDP, HV, designación de supervisor, RP.

No.	No. Contrato	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOMBRE	CONTRATO			TOTAL DIAS DE MORA	OBSERVACIONES
				FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE PUBLICACION EN EL SECOP		
4	202004PS	Contratacion directa	Catalina Perez Mesa	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
22	202022PS	Contratacion directa	Maria Andrea Diaz Gaitan	13/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
85	202084PS	Contratacion directa	Julian Hernandez Valencia	01/04/2020	1/04/2020	2/04/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
49	202046PS	Contratacion directa	Diana Marcela Sánchez López	17/02/2020	17/02/2020	20/02/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
86	202085PS	Contratacion directa	María Camila García Ortega	1/04/2020	1/04/2020	2/04/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
65	202064PS	Contratacion directa	Nicolás Tieck Macías	2/03/2020	2/03/2020	5/05/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
12	202012PS	Contratacion directa	Juana Mesa Cano	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
79	202078PS	Contratacion directa	German Andres Arias Mesa	20/03/2020	20/03/2020	25/03/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, cdp, HV, designacion de supervisor, rp
111	2020110PS	Contratacion directa	Astrid Rocio Garcia Monsalve	8/06/2020	8/06/2020	9/06/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

120	2020117PS	Contratacion directa	Jorge Alexander Palacio	23/06/2020	23/06/2020	26/06/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
30	202030PS	Contratacion directa	Henderson Alberto Lopez Orozco	13/01/2020	13/01/2020	15/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
95	202094PS	Contratacion directa	Henderson Alberto Lopez Orozco	1/04/2020	1/04/2020	2/04/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
1	202001PS	Contratacion directa	Alba Luz Torres Mesa	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
41	202047PS	Minima Cuantia	TAX INDIVIDUAL S.A.	17/02/2020	26/02/2020	17/02/2020	0	CUMPLE. Se publica soportes de pago, actas de inicio, polizas, porpuestas, informes de evaluacion, RP, estudios previos, CDP
121	2020120CV-51284	Minima Cuantia Grandes superficies	Panamericana Librería y Papelería S.A.	30/06/2020	30/06/2020	30/06/2020	0	CUMPLE. Se publica orden de compra con el proveedor y los artículos adquiridos
18	202018PS	Contratacion directa	Steven Gutierrez Restrepo	13/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
13	202013PS	Contratacion directa	Julián Hernández Valencia	13/01/2020	13/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
7	202007PS	Contratacion directa	Maria Alejandra Zapata Jaramillo	10/01/2020	10/01/2020	14/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
82	202081PS	Contratacion directa	ia Sachica Pérez	1/04/2020	1/04/2020	1/04/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago
23	202023PS	Contratacion directa	María Camila García Ortega	13/01/2020	13/01/2020	15/01/2020	0	CUMPLE. Se publica; contrato, estudios previos, CDP, HV, designacion de supervisor, RP, Certificado de insuficiencia de cargos, soportes de pago

Se evidencia el cumplimiento de la publicidad de los documentos contractuales bajo la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, con la empresa TAX INDIVIDUAL S.A, la cual cumple. Se publicaron soportes de pago, acta de inicio, póliza, aprobación de estas, propuesta, informe de evaluación, RP, estudios previos y CDP.

Se evidencia el cumplimiento de la publicidad de los documentos contractuales bajo la Modalidad de Mínima Cuantía Grandes superficies, con la empresa Panamericana Librería y Papelería S.A la cual cumple y se publica orden de compra con el proveedor y los artículos adquiridos.



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

6. RIESGOS IDENTIFICADOS

Desde el proceso de Gestión Contractual se encuentra identificado el riesgo "Publicación extemporánea en el SECOP de los procesos contractuales, no obstante, en atención a las publicaciones verificadas, este riesgo no se evidencia. Se sugiere hacer uso de la nueva versión del SECOP II donde se publican en línea las actuaciones contractuales lo que minimiza el riesgo de publicidad extemporánea de las actuaciones contractuales, se recomienda actualizar el riesgo.

7. RECOMENDACIONES

En atención al seguimiento efectuado desde el apoyo a Control Interno de la AGENIA APP, nos permitimos generar las siguientes recomendaciones, así:
Teniendo en cuenta el nuevo modelo del SECOP II donde se publican en línea las actuaciones contractuales lo que minimiza el riesgo de publicidad extemporánea de las actuaciones contractuales, se recomienda actualizar el riesgo y evaluar el diseño y la efectividad de los controles frente a los lineamientos del sistema de compras y contratación pública en Colombia.



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

8. CONCLUSIONES

Del análisis de la muestra de contratos tomados por los profesionales de apoyo a Control Interno se pudo evidenciar la publicación efectiva de las actuaciones contractuales en el SECOP I con los debidos soportes de la entidad bajo sus diferentes modalidades de contratación.

Por lo anteriormente expuesto, considera que los controles implementados para la publicidad de las actuaciones contractuales en el SECOP para la vigencia del I semestre de 2020 han sido adecuados y se han ejecutado correctamente.

Se recomienda hacer uso de la nueva plataforma SECOP II que facilita la gestión contractual y administrativa documental para la Entidad.

Proyectó:

JUAN BERNARDO SILVA PÉREZ

Profesional apoyo a la gestión de planeación y procesos organizacionales

Revisó:

MARISOL RESTREPO MONTOYA

Directora Técnica u Operativa



www.app.gov.co

Edificio Plaza de la Libertad
Calle 44 # 53 A 31 – Piso 1
Conmutador: (4) 448 17 40 Medellín - Colombia



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

9. ANEXOS

Formato matriz de seguimiento

No. CONTRATO		OBJETO		MODALIDAD DE SELECCIÓN	TIPO DE CONTRATO	No. PROCESO	VALOR	PLAZO		CONTRATISTA	
202001PS		Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión presupuestal, financiera y de planeación de los proyectos de la Agencia APP.		Contratación Directa	Prestación de Servicios	P01PS2020	\$14.907.526	Dos (2) meses y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de marzo de 2020.		Alba Luz Torres Mesa	
202002PS		Prestación de servicios profesionales especializados como abogada para el apoyo a la gestión jurídica de los procesos y proyectos de la Agencia APP.		Contratación Directa	Prestación de Servicios	P02PS2020	\$12.038.848	Un (1) mes y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 29 de febrero de 2020.		Catalina Maria Restrepo Arcila	
202003PS		Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente logístico la gestión contractual y administrativa de los proyectos de la Agencia APP.		Contratación Directa	Prestación de Servicios	P03PS2020	\$14.907.526	Dos (2) meses y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de marzo de 2020.		Gladys Ortiz Sánchez	
202004PS		Prestación de servicios profesionales para apoyar desde el componente logístico la gestión contractual y administrativa de los proyectos de la Agencia APP.		Contratación Directa	Prestación de Servicios	P04PS2020	\$14.907.526	Dos (2) meses y veintidós (22) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de marzo de 2020.		Catalina Pérez Mesa	
NIT/CC	Dígito Verificación	No. CDP	FECHA CDP	VALOR CDP	No. RPC	FECHA RPC	VALOR RPC	VIGENCIA FUTURA	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	INICIO DEL CONTRATO	No. RESOLUCIÓN DECLARACIÓN DESIERTO
32.558.715		1	10/01/2020	\$14.907.526	1	10/01/2020	\$14.907.526	N/A	10/01/2020	10/01/2020	N/A
32.256.836		2	10/01/2020	\$12.038.848	1	10/01/2020	\$12.038.848	N/A	10/01/2020	10/01/2020	N/A
43.111.768		3	10/01/2020	\$14.907.526	3	10/01/2020	\$14.907.526	N/A	10/01/2020	10/01/2020	N/A
32.296.121		4	10/01/2020	\$14.907.526	4	10/01/2020	\$14.907.526	N/A	10/01/2020	10/01/2020	N/A
No. RESOLUCIÓN DECLARACIÓN DESIERTO	FECHA RESOLUCIÓN DECLARACIÓN DESIERTO	ADICIÓN 1	PRORROGA 1	No. CDP 1	FECHA CDP 1	VALOR CDP 1	No. RPC 1	FECHA RPC 1	VALOR RPC 1	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO SECOP
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10283596
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10285254
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10284707
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10285728



Alcaldía de Medellín

AGENCIA APP

Agencia para la Gestión
del Paisaje, el Patrimonio y
las Alianzas Público Privadas

FECHA CDP 1	VALOR CDP 1	No. RPC 1	FECHA RPC 1	VALOR RPC 1	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO SECOP	ESTADO DEL CONTRATO	Comité de Contratación No.	SUPERVISOR	Publicado en Gestión Transparente SI/NO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-102839596	En ejecución	054 de 2019	Yaninn Donado Rosas	SI
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10285254	En ejecución	054 de 2019	Yaninn Donado Rosas	SI
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10284707	En ejecución	054 de 2019	Yaninn Donado Rosas	SI
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80111600	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10285728	En ejecución	054 de 2019	Yaninn Donado Rosas	SI

Cordialmente,

JUAN BERNARDO SILVA PÉREZ
CONTRATISTA PROFESIONAL CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (E)