



MEMORANDO

Bogotá, D. C., 23 de Diciembre de 2019



UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Al contestar cite este número: 2019-3-005419

Fecha: 2019-12-23 13:31 Folios: folios Anexos: NO

Trámite: 89-Comunicación interna

Tipo doc: DOC00147-Comunicaciones oficiales internas

Remitente: 0102-Dir. Gral - Asesoría de Control Interno

Destinatario: 05-SECRETARÍA GENERAL

Clasificación: Público

PARA: Secretaría General
MERCEDES VÁSQUEZ DE GÓMEZ

DE: Asesoría de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento al plan de mejoramiento 2019 del Proceso de Gestión Contractual

Respetada Doctora.

La Asesoría de Control Interno mediante radicado SEA: 2019-3-003534 de octubre 03 de 2019, solicito realizar a través del módulo del Plan de Mejoramiento SEA-Proceso 40783 el reporte de avance sobre la ejecución de acciones planteadas para su verificación y seguimiento.

Se ingresó al sistema y se encontró la siguiente información registrada el 20 de noviembre:

OBSERVACIÓN	ACCION DEFINIDA	REPORTE DE RESPONSABLE	SEGUIMIENTO DE SESORIA DE CONTROL INTERNO
ID # 126 No se observó evidencia de la consulta sobre el requisito de antecedentes de medidas correctivas de acuerdo al artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.	DEJAR COPIA DEL CERTIFICADO DE CONSULTA DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS, EN EL APLICATIVO SECOP II.	Cada contrato cuenta con el certificado de antecedentes de medidas correctivas. https://www.secop.gov.co/ CO1BusinessLine/ Tendering/ BuyerDossierWorkspace/ Index.	Se tomó una muestra aleatoria de contratos publicados SECOP II y se encontró la información registrada y la evidencia de su desarrollo. Muestra de auditoría vigencia 2019 Revisó: Alexandra López Rodríguez. /Contratista Aprobó y Validó: Sandra Ruano Acción Cumplida con reporte fuera del tiempo definido. VoBo diciembre 23 de 2019
ID 127 Se evidenció cobertura de ARL	INCORPORAR EN EL MANUAL DE FUNCIONES LA OBLIGACIÓN DE	Todas las afiliaciones de los contratos adelantados han sido con anterioridad	Se verifica La información registrada y la evidencia manual



<p>después del inicio de algunos contratos.</p>	<p>AFILIACIÓN DE ARL A LA TÉCNICO DE TALENTO HUMANO DE LA UPRA.</p>	<p>a la suscripción del acta de inicio de los mismos.</p> <p>Así las cosas, dentro de las funciones del técnico de talento humano se estableció: "Realizar los procedimientos de afiliaciones, retiro y traslados de los servidores públicos de la UPRA en los diferentes fondos, empresas promotoras y administradoras de riesgos laborales de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.". Lo referente a la nueva función se puede verificar en la ruta: https://www.upra.gov.co/documents/10184/89881/MANUAL+ESOECIFICO+DE+FUNCIONES+Y+COMPETENCIAS+LABO/pdf/0e23f947-7dd0-4a3f-8f4f-a87953d571a9 y específicamente en las hojas 178-179 funciones técnico talento humano.</p>	<p>de funciones "Resolución 111 de julio 16 de 2019" donde se incorporó la función de la afiliación a la ARL para el cargo Técnico administrativo grado 16 de talento humano.</p> <p>Revisó: <i>Alexandra López Rodríguez. /Contratista</i> Aprobó y Validó: <i>Sandra Ruano</i> Acción Cumplida: con reporte fuera del tiempo definido. <i>VoBo noviembre 25 de 2019</i></p>
<p>ID 128 Garantías con debilidades en el (i) estado de "no aprobación" dentro de la plataforma SECOP II y (ii) sin el cubrimiento correspondiente.</p>	<p>PREVIA PROYECCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EL ABOGADO RESPONSABLE DEBERÁ VERIFICAR LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO (FIRMA Y REGISTRO) Y EJECUCIÓN (GARANTIA Y ARL) DE CADA CONTRATO EN EL SECOP II. REALIZADO, ESTO SE PODRÁ PROYECTAR ACTA DE INICIO DE CADA CONTRATO.</p> <p>VALIDAR LA ADECUADA CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS.</p>	<p>Prevía proyección del Acta de Inicio, el abogado responsable deberá verificar los requisitos de perfeccionamiento (firma y registro) y ejecución (garantía y ARL) de cada contrato en el Secop II. Realizado, esto se PODRÁ proyectar Acta de Inicio de cada contrato.</p> <p>Validar la adecuada constitución de las garantías exigidas. https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Index.</p>	<p>Se tomó una muestra aleatoria de contratos publicados en SECOP II. Muestra de auditoría vigencia 2019 Encontrando una póliza sin aprobación y aprobaciones en el sistema posterior a la fecha de acta de inicio. CO1.PCCNTR.776465</p> <p>Revisó: <i>Alexandra López Rodríguez. /Contratista</i> Aprobó y Validó: <i>Sandra Ruano</i> Acción En desarrollo: con reporte fuera del tiempo definido. <i>VoBo diciembre 23 de 2019</i></p>
<p>ID 127 Se evidenció cobertura de ARL después del inicio de algunos contratos.</p>	<p>VERIFICAR QUE LA AFILIACIÓN DE LOS CONTRATISTA A LA ARL, SEA CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE CADA CONTRATO.</p>	<p>Todas las afiliaciones de los contratos adelantados han sido con anterioridad a la suscripción del acta de inicio de los mismos.</p> <p>Lo referente a la ARL en la ruta: https://www.secop.gov.co</p>	<p>Se tomó una muestra aleatoria de contratos publicados y se encontró la información registrada. Muestra de auditoría vigencia 2019 con más</p>



		/CO1ContractsManagement/ Tendering/ProcurementContract Management/Index.	de un 90% de afiliación en tiempo. <i>Revisó: Alexandra López Rodríguez.</i> <i>/Contratista</i> <i>Aprobó y Validó: Sandra Ruano</i> Acción Cumplida <i>VoBo diciembre 25 de 2019</i>
ID 29 Desorganización del cargue de documentos y no denominados conforme a la Tabla de Retención Documental. Los documentos del contratista deben manejar una cronología y una denominación esto de acuerdo al manejo de documentos electrónicos	REVISIÓN CONJUNTA ENTRE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTRACTUAL FRENTE A LA TRD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SECOP II. SOCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACORDADAS.	Se organizó la identificación en la denominación de los documentos precontractuales que son solicitados a los contratistas. Se efectuó la revisión conjunta con los profesionales de gestión documental, frente a las TRD del proceso de contratación. La revisión de las TRD con los profesionales de gestión documental, se puede observar en la siguiente ruta: U:\05.SECRETARIA GENERAL\ \Contratación\CONTRATOS ADELANTADOS - UPRA\2019\CT_754595_FRANCY TIVISAY_GÓMEZ_PIÑEROS CESIÓN_DIANA_PATRICIA ALVARADO_ALFONSO\ CONTRACTUAL\SOPORTES.	Se verifica La información registrada y evidencia de la ejecución de la acción. <i>Revisó: Alexandra López Rodríguez.</i> <i>/Contratista</i> <i>Aprobó y Validó: Sandra Ruano</i> Acción Cumplida: con reporte fuera del tiempo definido. <i>VoBo noviembre 25 de 2019</i>

Por lo anterior se concluye que cuatro (4) acciones se cumplieron y una (1) se encuentra en desarrollo que será verificada en el primer semestre del vigencia 2020..

Mil gracias por su valiosa colaboración.

Atentamente,

Sandra Milena Ruano Reyes
Asesor de Control Interno

Adjunto: Editable (Borrar si no aplica)

Copia a:

Anexo:

Elaboró: Sandra Milena Ruano Reyes

Revisó: --