 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 02	<b>Fecha de aprobación:</b> 01/02/2024

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe de seguimiento mensual	Año: 2025	Mes: 02	Día: 19

<b>OBJETIVO:</b>	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 II y la página web institucional.
<b>ALCANCE:</b>	El presente informe de seguimiento, corresponde a una muestra mínima de 10 contratos (suscritos por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios y la Oficina de Contratación) para verificación del reporte de los procesos ejecutados por la Universidad de los Llanos y su publicación en el aplicativo del SECOP II, durante los meses de diciembre de 2024 a la fecha 2025.
<b>MARCO NORMATIVO:</b>	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 80 de 1993. “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Artículo 66.</li> <li>• 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”.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Circular Externa Única 002 de 2022. 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.</li> <li>• Uso del SECOP II para las entidades estatales que en su gestión contractual cuentan con un régimen excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.</li> <li>• Fecha y alcance de la obligatoriedad del SECOP II en 2022 para las entidades estatales que en su gestión contractual cuentan con un régimen excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.</li> <li>• Obligatoriedad del SECOP II en la vigencia fiscal de 2022, para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.</li> <li>• Resolución Rectoral N°0685 de 2021. “Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015”.</li> <li>• Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”, artículo 53.</li> <li>• Circular Interna N°003 de 2022 “Implementación y aplicación del artículo 53 de la Ley 2175 de 2022-Publicación documentos de la actividad contractual en el SECOP II”.</li> </ul>

**CONTENIDO**

Con base en la información allegada por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se evidencia la suscripción de doce (12) contratos, de los cuales, se toma una muestra de cinco (5) contratos para realizar verificación del cargue de la documentación en el aplicativo SECOP II, cumpliendo lo estipulado en la normatividad vigente:

- Contrato N°1359 de 2024: Compraventa.
- Contrato N°0071 de 2025: Prestación de Servicios.
- Contrato N°0074 de 2025: Prestación de Servicios.
- Contrato N°0357 de 2025: Prestación de Servicios y suministro.
- Contrato N°0359 de 2025: Compraventa.

**Tabla 01. Relación del estado de contratos**

Nº	Objeto Contrato	Fecha de Suscripción del Contrato	Aclaratorias, Prorrogas y Modificaciones	Estado	Fechas de Publicación	Observaciones
1359 de 2024	Adquisición e instalación de equipos tecnológicos y mobiliario para el desarrollo del proyecto "Implementación de escenarios para la apropiación social del conocimiento en el campus Restrepo, de la Universidad de los Llanos (fase II)," FICHA BPUNI VIARE 03 0207 2024.	17/12/2024	N/A	Publicado	Contrato 23/12/2024 Acta 23/12/2024 Estudio De Sector 23/12/2024 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 23/12/2024 Resolución de apertura 23/12/2024 Resolución adjudicación 23/12/2024	Documentos publicados extemporáneamente 01 día.  No se evidencia cargue de los informes de supervisor del mes de diciembre y enero.
0071 de 2025	Servicio especializado para la realización de exámenes periódicos médico ocupacionales para docentes de planta y trabajadores de planta, así como examen de ingreso y egreso para los docentes ocasionales.	15/01/2025	N/A	Publicado	Contrato 22/01/2025 Acta 22/01/2025 Ficha Técnica 22/01/2025 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 22/01/2025 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 22/01/2025 Registro Presupuestal 22/01/2025	Documentos publicados extemporáneamente 02 días.  No se evidencia cargue de los informes de supervisor del mes de enero.

					Póliza de Cumplimiento 22/01/2025	
0074 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales de asesoría jurídica y representación de la Universidad de los Llanos en las distintas actuaciones judiciales, administrativas y demás que vincule o que se relacione con los intereses legales y económicos de la misma.	20/01/2025	N/A	Publicado	Contrato 23/01/2025  Acta 23/01/2025  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 23/01/2025  Estudio de Conveniencia y Oportunidad 23/01/2025  Registro Presupuestal 23/01/2025	No se evidencia cargue de los informes de supervisor del mes de enero.
0357 de 2025	Servicios de cerrajería para las diferentes sedes de la Universidad de los Llanos.	05/02/2025	N/A	Publicado	Contrato 11/02/2025  Acta 11/02/2025  Constancia de estudio de mercado 11/02/2025  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 11/02/2025  Estudio de Conveniencia y Oportunidad 11/02/2025  Compromiso Presupuestal 11/02/2025	Documentos publicados extemporáneamente 01 día.
0359 de 2025	Adquisición de elementos de uso agropecuario como apoyo al desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de extensión de las unidades rurales y del IALL de la Universidad de los Llanos.	07/02/2025	N/A	Publicado	Contrato 12/02/2025  Acta de inicio 12/02/2025  Certificación Plan Anual Adquisiciones 12/02/2025  Ficha Técnica 12/02/2025	

					<p>Constancia de Estudio de Precios del Mercado 12/02/2025</p> <p>Estudio de Conveniencia y Oportunidad 12/02/2025</p> <p>Invitación a presentar propuesta Granjas 12/02/2025</p> <p>Lista de Chequeo 12/02/2025</p> <p>Evaluación Jurídica 12/02/2025</p> <p>Evaluación Técnica 12/02/2025</p> <p>Recomendación 12/02/2025</p> <p>Comunicación Propuesta 12/02/2025</p> <p>Solicitud Registro Presupuestal 12/02/2025</p> <p>Registro Presupuestal SERAGRO 12/02/2025</p> <p>Soporte Pago Póliza 12/02/2025</p> <p>Acta Aprobación Póliza 12/02/2025</p> <p>Comunicación Supervisor 12/02/2025</p>	
--	--	--	--	--	---	--

De acuerdo a la tabla anterior y a la verificación de la documentación cargada en el SECOP II, se evidencia lo siguiente:

- El contrato N°1359 de 2024, no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y a la vez, no se evidencia cargue de los informes del supervisor del mes de diciembre y enero.
- El contrato N°0071 de 2025, no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y a la vez, no se evidencia cargue del informe del supervisor del mes enero.
- El contrato N°0074 de 2025, no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición y a la vez, no se evidencia cargue del informe del supervisor del mes enero.
- El contrato N°03574 de 2025, no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

#### CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS-CPS

De la relación de Contratos de Prestación de Servicios-CPS, se toma una muestra de cinco (5) contratos para realizar verificación del cargue de la documentación en el aplicativo SECOP II, cumpliendo lo estipulado en la normatividad vigente, lo que arroja lo siguiente:

**Tabla 02. Relación del estado de contratos**

Nº	Objeto	Fecha de Suscripción del Contrato	Estado	Fechas de Publicación	Observaciones
0042 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales	15/01/2025	Publicado	Contrato 17/02/2025  Acta de inicio 17/02/2025  CDP 17/02/2025  RP 17/02/2025  ECO 17/02/2025	Documentos publicados extemporáneamente 20 días
0051 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales	15/01/2025	Publicado	Contrato 17/02/2025  Acta de inicio 17/02/2025  CDP 17/02/2025  RP 17/02/2025  Estudio Previo 17/02/2025	Documentos publicados extemporáneamente 20 días


0113 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
0132 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
0281 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.

- Cinco (5) contratos de Prestación de Servicios, se evidencia que, los contratos N°0042 y 0051 de 2025, no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Los contratos N°0113, 0132, 0281 de 2025, no se encuentran cargados en el SECOP II, de acuerdo a lo con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

#### RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- En el marco de la Resolución Rectoral N°0685 de 2021, no se evidencia que se hayan definido internamente los documentos que constituyen la gestión contractual de la Universidad con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de publicar la información correspondiente en el SECOP II.
- Generar espacios de capacitación de cara a la implementación de la publicación en SECOP II conforme a la Ley 2195 de 2022, Ley de Transparencia.
- Cumplir con la exigibilidad de lo contemplado en la Circular Externa 002 de 2022, SECOP II en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.
- Revisar la Resolución Rectoral N°0685 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos, y se derogan las Resoluciones 2661 de 2011, 2079 de 2014 y 2588 de 2015" y realizar los ajustes pertinentes en caso de ser necesario, en cumplimiento del marco normativo.
- Reportar de manera oportuna y completa la documentación necesaria en el SECOP II, que permita garantizar lo establecido en el marco normativo y cumplir con lo estipulado en la Ley 2195 de 2022, "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones", **ARTÍCULO 53. Adiciónese los siguientes incisos al Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedara así: Artículo 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.**

*En desarrollo de los anteriores principios, deberán publicar los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP 11- o la plataforma transaccional que haga sus veces. Para*

 <b>UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS</b>	<b>PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL</b>		
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>		
	<b>Código:</b> FO-ECS-11	<b>Versión:</b> 02	<b>Fecha de aprobación:</b> 01/02/2024

los efectos de este Artículo, se entiende por actividad contractual los documentos, contratos, actos e información generada por oferentes, contratista, contratante, supervisor o interventor, tanto en la etapa precontractual, como en la contractual y la pos contractual.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se establecerá un periodo de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo aquí establecido.

- Garantizar el cumplimiento de la publicación de la documentación en el aplicativo SECOP II y SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido, asegurando la transparencia, cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mejoramiento suscrito en el marco de la Auditoría de Contratos, vigencia 2023, llevada a cabo por la Contraloría Departamental del Meta.

<b>CONCLUSIONES</b>
<i>Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.</i>
<p>➤ De una muestra mínima de diez (10) contratos suscritos entre las oficinas de la Vicerrectoría de Recursos Universitarios y la Oficina de Contratación, se identificó que, cinco (5) procesos no cumplen con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Tres (3) contratos de Prestación de Servicios, no se encuentran cargados en el SECOP II, de acuerdo a lo con lo establecido en la Circular Externa Única 002 de 2022 SECOP II, en lo relacionado a la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.</p>

<b>ANEXOS</b>
N/A

ORIGINAL FIRMADO

---

Elaborado por:  
**SONIA PATRICIA CLAVIJO BAQUERO**  
 Apoyo Profesional

ORIGINAL FIRMADO

---

Revisado y aprobado por:  
**DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN**  
 Asesor de Control Interno de Gestión