

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

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe mensual de seguimiento a la publicidad de los contratos en el SECOP II	Año: 2025	Mes: 03	Día: 13

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 II y la página web institucional.
ALCANCE:	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 febrero a la fecha 2025.
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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. • 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. • 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. • Obligatoriedad del SECOP II en la vigencia fiscal de 2022, para las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. • 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". • 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. • 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".

CONTENIDO

Con base en la información allegada por la Vicerrectoría de Recursos Universitarios, se evidencia la suscripción de trece (13) contratos, de los cuales, se toma una muestra de cinco (5) procesos para realizar verificación del cargue de la documentación en el aplicativo SECOP II, cumpliendo lo estipulado en la normatividad vigente:

- Contrato N°0287 de 2025
- Contrato N°0357 de 2025
- Contrato N°0358 de 2025
- Contrato N°0359 de 2025
- Contrato N°0480 de 2025

Tabla 01. Relación del estado de contratos

Nº	Objeto Contrato	Fecha de Suscripción del Contrato	Aclaratorias, Prorrogas y Modificaciones	Estado	Fechas de Publicación	Observaciones
0287 de 2025	Mejoramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos del campus Barcelona de la Universidad de los Llanos FICHA VIARE 04 0207 2024	03/02/2025	N/A	Publicado	Contrato 14/02/2025 Acta de inicio 14/02/2025 Estudio De Sector 14/02/2025 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 14/02/2025 Resolución Rectoral de apertura 14/02/2025 Resolución Rectoral de Adjudicación 14/02/2025 Presupuesto 14/02/2025 Especificaciones Técnicas 14/02/2025 Compromiso Presupuestal 14/02/2025 Matriz de Riesgo de Obra 14/02/2025 Proyecto de Pliego 14/02/2025 Observaciones 14/02/2025	Documentos publicados extemporáneamente 06 días. No se evidencia cargue del informe de supervisor del mes de febrero.

					<p>Respuesta Observaciones 14/02/2025</p> <p>Pliego de Condiciones Definitivo 14/02/2025</p> <p>Presupuesto Definitivo 14/02/2025</p> <p>Evaluación Jurídica Individual 14/02/2025</p> <p>Evaluación Financiera Individual 14/02/2025</p> <p>Evaluación Técnica Individual 14/02/2025</p> <p>Informe Final de Evaluación Consolidado 14/02/2025</p> <p>R.P. 14/02/2025</p> <p>Póliza 14/02/2025</p> <p>Acta de Aprobación Póliza 14/02/2025</p>	
0357 de 2025	Servicios de cerrajería para las diferentes sedes de la Universidad de los Llanos.	05/02/2025	N/A	Publicado	<p>Contrato 11/02/2025</p> <p>Acta de inicio 11/02/2025</p> <p>Ficha Técnica 22/01/2025</p> <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal 11/02/2025</p> <p>Estudio de Conveniencia y Oportunidad 11/02/2025</p>	<p>Documentos publicados extemporáneamente 01 día.</p> <p>No se evidencia cargue del informe de supervisor del mes de febrero.</p>

					Compromiso Presupuestal 11/02/2025	
0358 de 2025	Adquisición de elementos e insumos para el proceso de carnetización de la oficina de ayudas educativas y publicaciones de la Universidad de los Llanos	07/02/2025	N/A	Publicado	Contrato 11/02/2025 Acta de inicio 11/02/2025 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 11/02/2025 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 11/02/2025 Compromiso Presupuestal 11/02/2025 Ficha Técnica Carnetización 2025 11/02/2025 Constancia de Estudio de Precios del Mercado 11/02/2025 Evaluación Técnica 11/02/2025 Evaluación Jurídica 11/02/2025	No se evidencia cargue del informe de supervisor del mes de febrero.
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 Constancia de estudio de mercado 12/02/2025 Estudio de Conveniencia y Oportunidad 12/02/2025 Registro Presupuestal SERAGRO 12/02/2025	Documentos publicados extemporáneamente 01 día. No se evidencia cargue del informe de supervisor del mes de febrero.

					Certificación Plan Anual de Adquisiciones 12/02/2025 Ficha Técnica 12/02/2025 Invitación Presentar Propuestas Granjas 12/02/2025 Lista de Chequeo 12/02/2025 Evaluación Jurídica 12/02/2025 Evaluación Técnica 12/02/2025 Recomendación 12/02/2025 Comunicación Propuesta 12/02/2025 Solicitud Registro Presupuestal 12/02/2025 Póliza Cumplimiento 12/02/2025 Soporte Pago de Póliza 12/02/2025 Acta Aprobación Póliza 12/02/2025 Comunicación Supervisor 12/02/2025	
0452 de 2025	Servicio de internet dedicado para los diferentes campus de la Universidad de los Llanos y wifi as a service campus Barcelona conforme al proyecto "Fortalecimiento	14/02/2025	N/A	Publicado	Contrato 14/02/2025 Acta de inicio 14/02/2025 Certificación Plan Anual Adquisiciones 14/02/2025 Ficha Técnica 14/02/2025	No se evidencia cargue del informe de supervisor del mes de febrero.

	<p>de capacidades TIC para el apoyo de las funciones administrativas y misionales de la Universidad de los Llanos" FICHA BPUNI SIST 01 1810 2024 y servicio de internet dedicado para el Centro de Idiomas.</p>				<p>Constancia de Estudio de Precios del Mercado 14/02/2025</p> <p>Formato Certificación de Necesidad 14/02/2025</p> <p>Solicitud Disponibilidad Presupuestal 14/02/2025</p> <p>CDP 209 14/02/2025</p> <p>CDP 216 14/02/2025</p> <p>Estudio de Conveniencia y Oportunidad 14/02/2025</p> <p>Invitación a presentar propuesta 14/02/2025</p> <p>Lista de Chequeo 14/02/2025</p> <p>Evaluación Jurídica 14/02/2025</p> <p>Evaluación Técnica 14/02/2025</p> <p>Recomendación 14/02/2025</p> <p>Comunicación Propuesta 14/02/2025</p> <p>Solicitud Registro Presupuestal 14/02/2025</p> <p>952 REG. 14/02/2025</p> <p>953 REG. 14/02/2025</p> <p>Póliza y Soporte de Pago 14/02/2025</p>	
--	---	--	--	--	--	--

					Acta Aprobación Póliza 14/02/2025	
					Comunicación Supervisor 14/02/2025	

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°0287 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 de los informes del supervisor del mes febrero.
- El contrato N°0357 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 febrero.
- El contrato N°0359 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 febrero.
- El contrato N°0358 de 2025, no se evidencia el cargue en el aplicativo SECOP II del informe del supervisor del mes de febrero.
- El contrato N°0452 de 2025, no se evidencia el cargue en el aplicativo SECOP II del informe del supervisor del mes de febrero.

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, arroja lo siguiente:

Tabla 02. Relación del estado de contratos

Nº	Objeto	Fecha de Suscripción del Contrato	Estado	Fechas de Publicación	Observaciones
0339 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
0408 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
0414 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
0458 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.

0477 de 2025	Prestación de Servicios Profesionales				A la fecha del informe, no se encuentra publicado en el SECOP II.
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	---

- Los contratos N°0339, N°0408, N°0414, N°0458 y N°0477 de 2025 contratos de Prestación de Servicios, se evidencia que 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.

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 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.

CONCLUSIONES

Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.

- 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, tres (3) 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. Cinco (5) contratos de Prestación de Servicios, no se encuentran publicados 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.

ANEXOS

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