



**INTEGRAL CONSULTANCY S.A.S.**  
NIT. 900.930.084 - 3

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACION EN SIA OBSERVA

**Mes: MAYO**  
**Año: 2020**

**Oficina de**  
**Control Interno**

 [integralconsultancysas@gmail.com](mailto:integralconsultancysas@gmail.com)  
 Av. Carrera 15 No. 26 - 12 Sur / Oficina 602 Ed. Prohuila  
 857 95 45

**Neiva - Huila**



## INTRODUCCIÓN

Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 87 de 1993, el artículo 3 del Decreto 1537 del 2001 y Decreto 648 del 2017, compete a las Oficinas de Control Interno efectuar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos de la entidad con miras a fortalecer el sistema de control interno, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento de la normatividad vigente.

Bajo este contexto la Oficina de Control Interno de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva realiza la verificación del cumplimiento de la Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, “Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015.”, también como lo dispone la 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, así como del Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente esta Ley, bases normativas que servirán de criterios para establecer el cumplimiento que se está dando a la publicación de información generada en la entidad, así como la efectividad de los canales de comunicación implementados entre los ciudadanos y la entidad de Control Fiscal Territorial.

De igual forma la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia del 2020, expide la Resolución 015/2020, en su artículo 27- Obligación de presentar la contratación y sus anexos - ***“Todo los sujetos y puntos de control deben presentar mes a mes a más tardar durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, la información de la contratación y sus anexos.....”***

Artículo 41- Sanción- ***El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución por parte de los entes vigilados será causal para la Contraloría Municipal de Neiva, imponga las sanciones pertinentes atendiendo lo consignado en los artículos 100, 101, y 102 de la Ley 42 de 1993 y demás normas que la adicione y modifique.***

Serán objeto del presente seguimiento, como insumo principal la información rendida en la plataforma SIA OBSERVA, la información remitida de forma mensual por el área de contratación con relación a los contratos rendidos.



## **OBJETIVO GENERAL**

Determinar el grado de cumplimiento normativo y procedimental en la rendición de la información en el Aplicativo SIA OBSERVA, del sistema integral de auditorías.

## **OBJETIVO ESPECÍFICO**

- Hacer seguimiento al avance del cargue del 100% de los anexos de las 3 etapas (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual) de la vigencia 2019 teniendo en cuenta el porcentaje de cargue que tenía al mes de febrero del 2020, (Ver informe anterior).
- Hacer seguimiento a los reportes mensuales de la contratación presentados a la Contraloría General de Neiva- Huila de los meses de enero a abril de la vigencia 2020, a través del SIA Observa en los plazos y términos establecidos.
- Hacer seguimiento al avance del cargue del 100% de los anexos de las 3 etapas (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual) de la vigencia 2020.

## **NORMAS**

- Resolución Orgánica No. 008 de 2015.
- Resolución No. 015 del 2020, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva.
- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.1” y 2.2.1.2.1.4.3 “.
- Ley 734 de 2012. Ley 1474 de 2011

## **DEFINICION**

**SIA OBSERVA:** Es una herramienta informática en ambiente WEB diseñada para facilitar la rendición de cuenta en línea sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país, la cual le permite a las Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los dineros públicos de todas sus entidades.



## **CONTROL DE LEGALIDAD**

### **Etapas Contractuales**

#### **1. Pre- Contractual - consta de 7 documentos:**

- Acto Administrativo De Apertura Del Proceso De Selección
- Análisis Del Sector
- Cdp/Comprobante De Presupuesto O El Que Haga Sus Veces
- Certificación De No Existencia De Personal
- Constancia De Idoneidad
- Documentos Que Acrediten la Experiencia Y Requisitos De Contratación
- Estudios Previos

#### **2. Etapa Contractual – consta de 10 documentos:**

- Acta De Inicio
- Aprobación De La Garantía
- Certificado De Disponibilidad Presupuestal Para Adición
- Contrato O Su Equivalente
- Designación Del Supervisor
- Facturas O Cuentas De Cobro
- Informes De Supervisión / Interventoría
- Informes Por Parte Del Contratista
- Pólizas
- Registro Presupuestal)

#### **3. Etapa Pos contractual- consta de 1 documento:**

- Acta de terminación

## 1. INFORME

Con el fin de dar cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento de la oficina de Control Interno, verificó el cargue de la información a la página de SIA OBSERVA de la Contraloría Municipal de Neiva. A fin de determinar el cumplimiento de la oportunidad de la rendición de los contratos, el Registro de Novedades que consta de (Adición, prórroga, Cesión, otro si, suspensión, reinicio, terminación y liquidación) y el Control de Legalidad, como lo determina la plataforma.

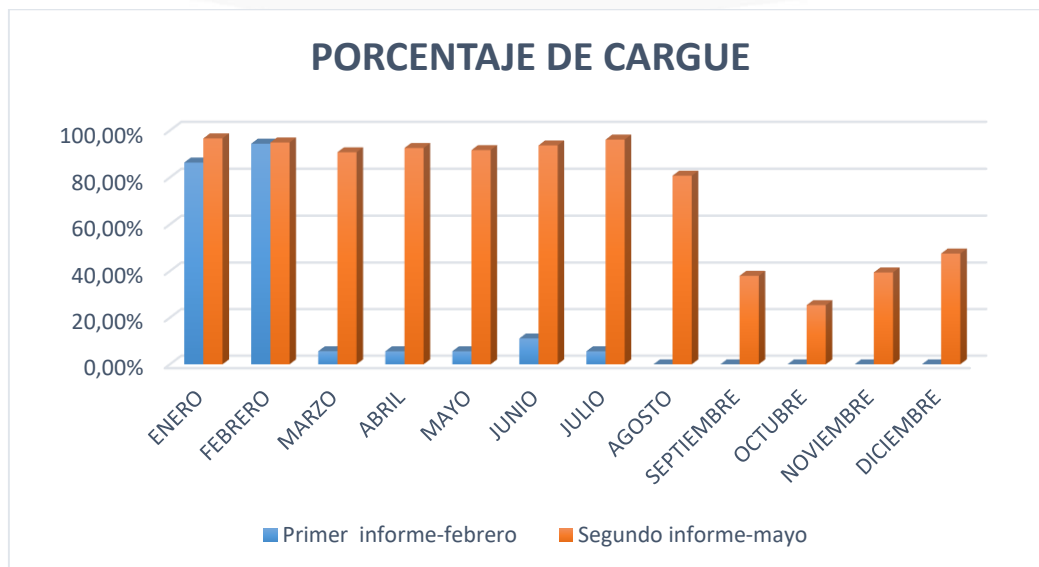
### 1.1. SEGUIMIENTO AL CARGUE DE LA INFORMACION DE LA VIGENCIA 2019.

**Tabla No.1**

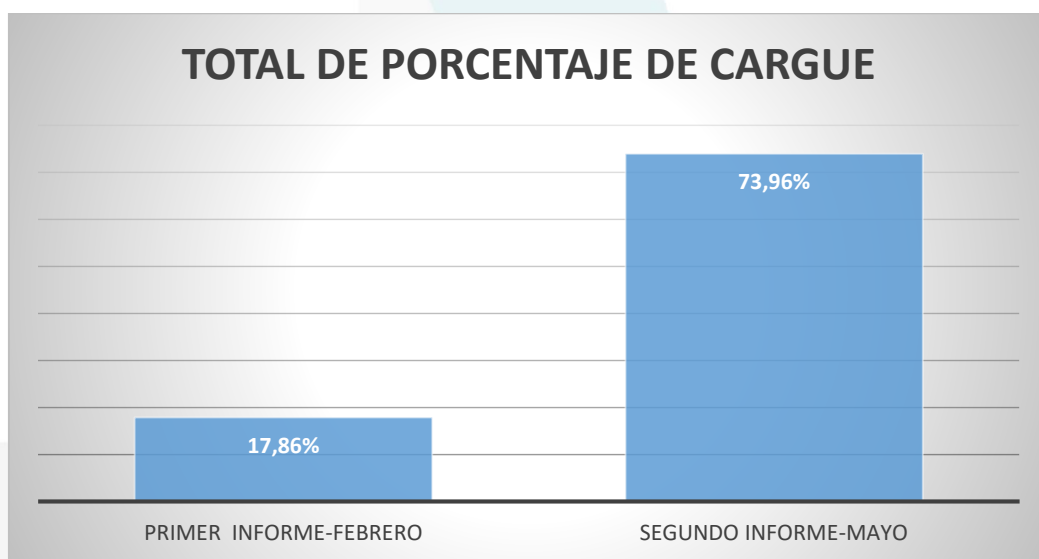
MES	CONTRATOS RENDIDOS	PORCENTAJE DE CARGUE- primer informe-febrero	PORCENTAJE DE CARGUE- segundo informe-mayo
ENERO	55	86,36%	96,66%
FEBRERO	440	94,40%	94,91%
MARZO	191	5,64%	90,74%
ABRIL	99	5,60%	92,55%
MAYO	58	5,60%	91,66%
JUNIO	50	11,10%	93,66%
JULIO	83	5,60%	96,14%
AGOSTO	417	0%	80,78%
SEPTIEMBRE	99	0%	38%
OCTUBRE	90	0%	25,41%
NOVIEMBRE	28	0%	39,45%
DICIEMBRE	564	0%	47,56%
TOTAL	2174	17,86%	73,96%

## CONTROL DE LEGALIDAD VIGENCIA 2019

**Grafico 1. Muestra el porcentaje de cargue por mes**



**Grafico 2. Muestra el avance en el cargue de los documentos en porcentaje**

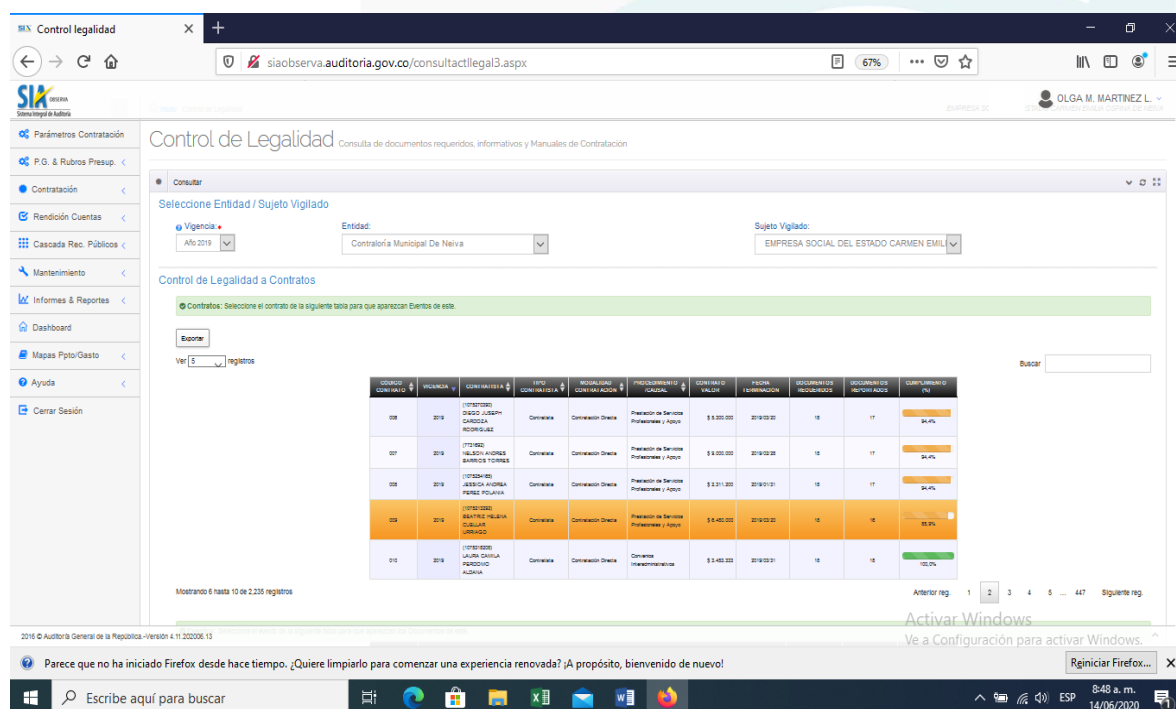




Es de resalta el esfuerzo que realizo el área de contratación a realizar un gran avance en el cargue de los documentos de la vigencia 2019, al compararlos con el primer informe realizado en el mes de febrero su porcentaje de cargue fue del 17,86%, a este informe a corte al mes de mayo su avance va en un 73,93%, a pesar del avance no se ha logrado el objetivo de cumplir con el 100% de cargue de los 18 documentos que hay que subir por cada contrato. (ver anexo en Excel de los contratos).

A continuación, relaciono ejemplos:

### Imagen No. 1 Control de legalidad al contrato 9 del 2019



**Control de Legalidad** Consulta de documentos requeridos, informativos y Manuales de Contratación

**Consultar**

Seleccione Entidad / Sujeto Vigilado

Vigencia: Año 2019 Entidad: Contraloría Municipal De Neiva Sujeto Vigilado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMIL

**Control de Legalidad a Contratos**

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este

Exportar Ver 5 registros

CONTRATO	ANUALIDAD	CONTRATANTE	TIPO CONTRATACIÓN	REGIMEN CONTRATACIÓN	PRESELECCIÓN	VALOR	FECHA EXPIRACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REVISADOS	CUMPLIMIENTO (%)
006	2019	CONTRATANTE: DANEI JASPER GARCIA RODRIGUEZ	Contratación	Contratación Directa	Presupuesto de Inversión	\$ 9.200.000	2019/02/20	18	17	94,4%
007	2019	CONTRATANTE: NELSON A HERNANDEZ GARCIA TORRES	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios	\$ 6.000.000	2019/02/20	18	17	94,4%
008	2019	CONTRATANTE: JESSICA A HERNANDEZ PARRA	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios	\$ 2.211.000	2019/01/20	18	17	94,4%
009	2019	CONTRATANTE: MARTIN FELIX GARCIA GARCIA	Contratación	Contratación Directa	Prestación de Servicios	\$ 5.480.000	2019/02/20	18	16	89,9%
010	2019	CONTRATANTE: JAVIER GARCIA PEREZ	Contratación	Contratación Directa	Compras	\$ 5.480.000	2019/02/20	18	18	100,0%

Mostrando 6 hasta 10 de 2.238 registros

Anterior reg 1 2 3 4 5 ... 447 Siguiente reg

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

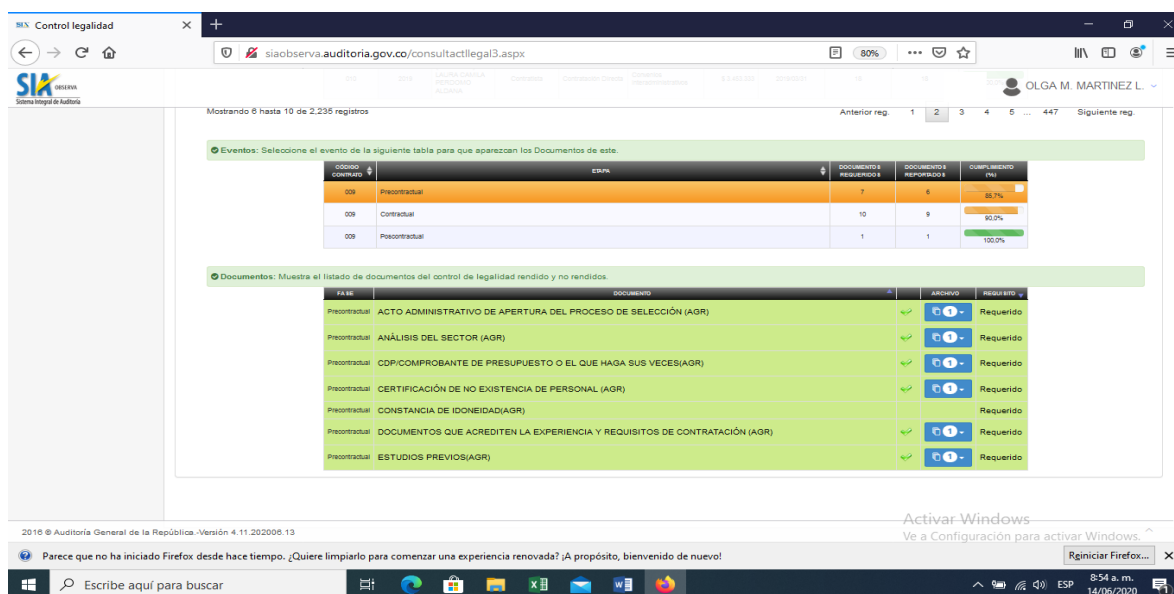
Parece que no ha iniciado Firefox desde hace tiempo. ¿Quiere limpiarlo para comenzar una experiencia renovada? ¡A propósito, bienvenido de nuevo!

Escribe aquí para buscar

8:48 a. m.  
14/06/2020

Se observa que se encuentra con un porcentaje de cague del 89.9% del total de los 18 documentos que se suben a la plataforma.

## Imagen No. 2 Etapa pre-contractual



Mostrando 6 hasta 10 de 2.235 registros

Anterior reg. 1 2 3 4 5 ... 447 Siguiete reg.

OLGA M. MARTINEZ L.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPOSICIONADOS	CUMPLIMIENTO (%)
009	Precontractual	7	6	85.7%
009	Contractual	10	9	90.0%
009	Postcontractual	1	1	100.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FILE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Precontractual	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	✓	Requerido
Precontractual	CERTIFICACIÓN DE NO EXISTENCIA DE PERSONAL (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	CONSTANCIA DE IDONEIDAD(AGR)	✓	Requerido
Precontractual	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	✓	Requerido
Precontractual	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	✓	Requerido

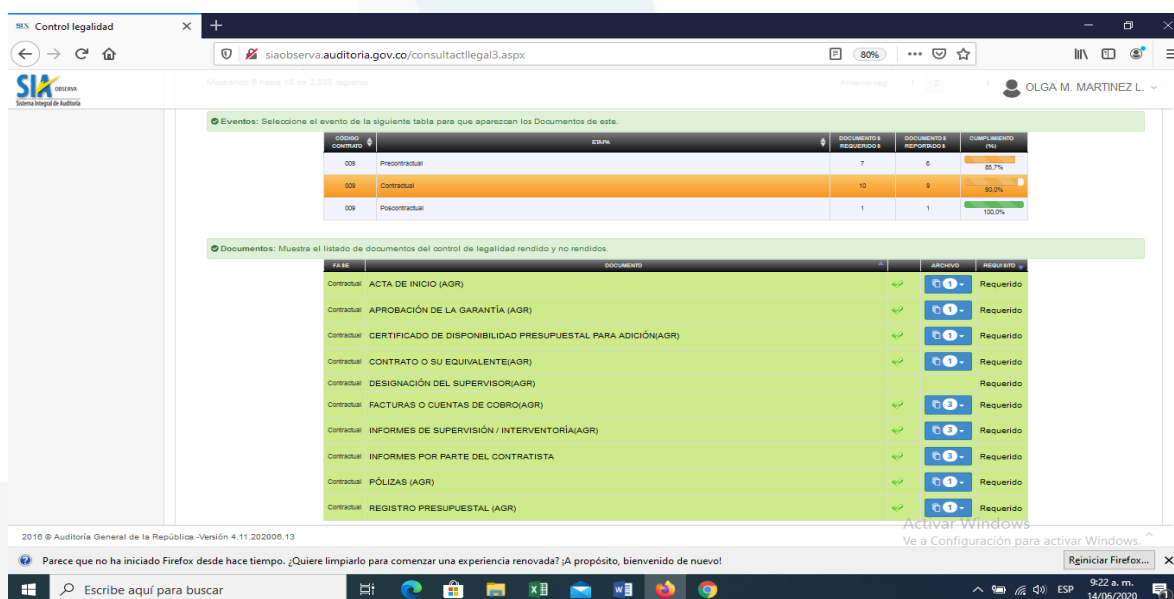
2010 © Auditoría General de la República.-Versión 4.11.202005.13

Parece que no ha iniciado Firefox desde hace tiempo. ¿Quiere limpiarlo para comenzar una experiencia renovada? ¡A propósito, bienvenido de nuevo!

8:54 a. m. 14/06/2020

En esta etapa está pendiente el cargue de la constancia de idoneidad, por eso esta con un 85.7% de cumplimiento, como lo muestra la imagen No. 2.

## Imagen No. 3 Etapa contractual



Mostrando 6 hasta 10 de 2.235 registros

Anterior reg. 1 2 3 4 5 ... 447 Siguiete reg.

OLGA M. MARTINEZ L.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPOSICIONADOS	CUMPLIMIENTO (%)
009	Precontractual	7	6	85.7%
009	Contractual	10	9	90.0%
009	Postcontractual	1	1	100.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

FILE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUERIDO
Contractual	ACTA DE INICIO (AGR)	✓	Requerido
Contractual	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	✓	Requerido
Contractual	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADICIÓN(AGR)	✓	Requerido
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	✓	Requerido
Contractual	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	✓	Requerido
Contractual	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	✓	Requerido
Contractual	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	✓	Requerido
Contractual	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓	Requerido
Contractual	PÓLIZAS (AGR)	✓	Requerido
Contractual	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	✓	Requerido

2010 © Auditoría General de la República.-Versión 4.11.202005.13

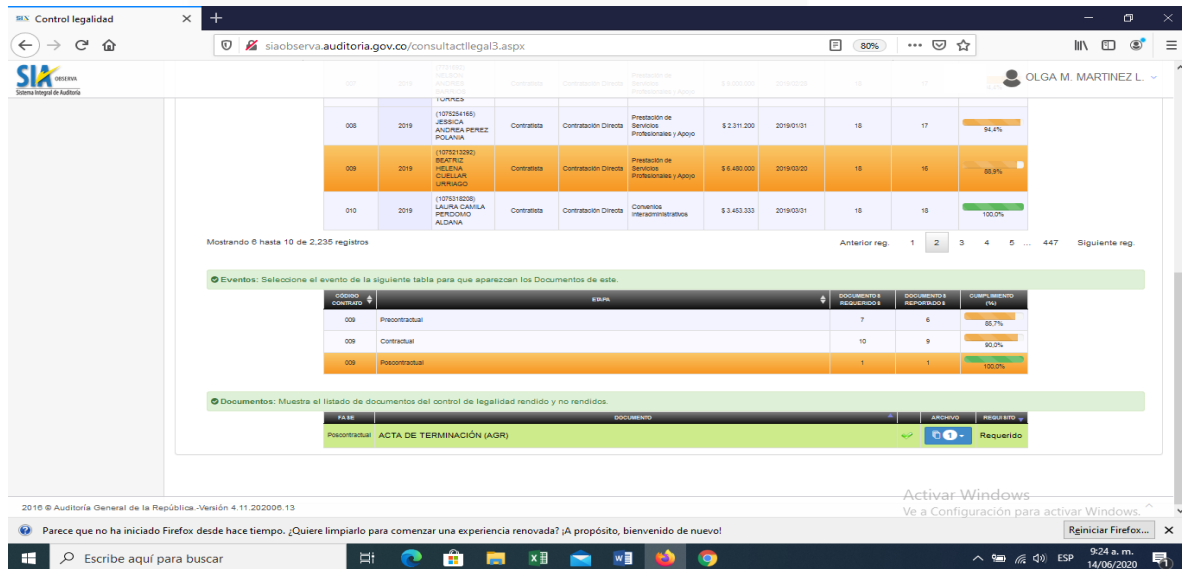
Parece que no ha iniciado Firefox desde hace tiempo. ¿Quiere limpiarlo para comenzar una experiencia renovada? ¡A propósito, bienvenido de nuevo!

9:22 a. m. 14/06/2020



En esta etapa está pendiente el cargue de la designación del supervisor, por eso esta con un 90% de cumplimiento, como lo muestra la imagen anterior.

## Imagen No. 4 Etapa pos-contractual



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
008	2019	(107525418) JESSICA ANDREA PEREZ POLANIA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.311.200	2019/01/31	18	17	94,4%
009	2019	(107513282) BEATRIZ HELENA GUELLAN URRAGO	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 6.430.000	2019/03/20	16	16	100,0%
010	2019	(107518228) JULIA CARILA PERDOMO ALDANA	Contratista	Contratación Directa	Consultoría Interdisciplinaria	\$ 3.453.333	2019/03/31	18	18	100,0%

Mostrando 0 hasta 10 de 2.235 registros

Anterior reg. 1 2 3 4 5 ... 447 Sigüiente reg.

**Eventos:** Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

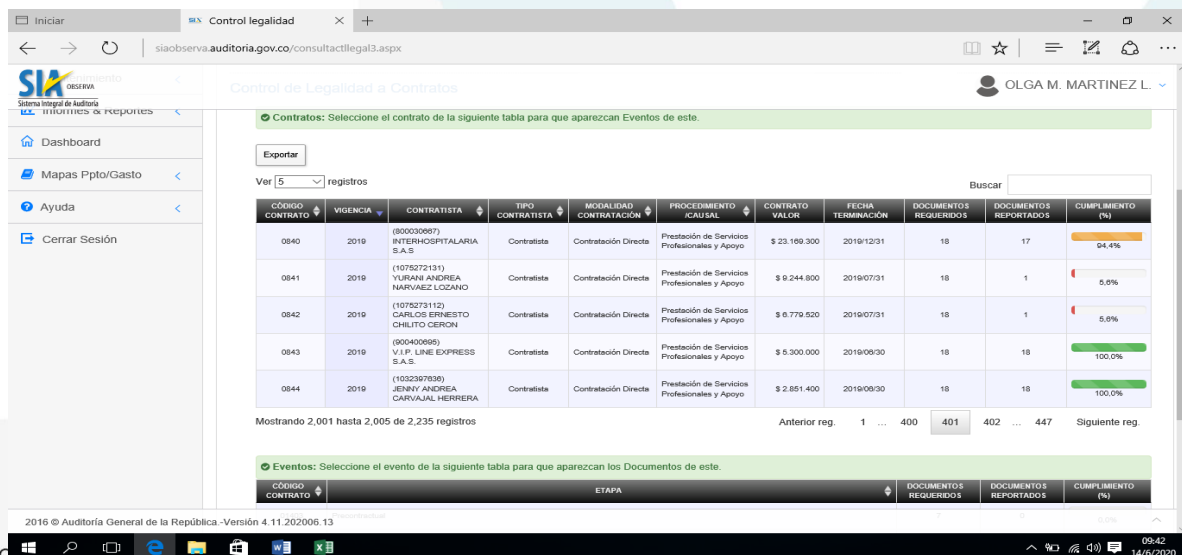
CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
008	Precontractual	7	6	85,7%
009	Contractual	10	9	90,0%
009	Poscontractual	1	1	100,0%

**Documentos:** Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

ETAPA	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUIRIR
Poscontractual	ACTA DE TERMINACIÓN (AGR)		

En esta etapa que solamente solicita la liquidación del contrato vemos que encuentra subido, por eso esta con 100% de cumplimiento.

## Imagen No. 5 Contratos



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0640	2019	(80030987) INTERHOSPITALARIA S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 23.169.300	2019/12/31	18	17	94,4%
0641	2019	(1075272131) YURANI ANDREA HARVAEZ LOZANO	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.244.800	2019/07/31	18	1	5,6%
0642	2019	(1075273112) CARLOS ERNESTO CHILITO CERON	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.779.520	2019/07/31	18	1	5,6%
0643	2019	(800400698) V.I.P. LINE EXPRESS S.A.S.	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.300.000	2019/06/30	18	18	100,0%
0644	2019	(1032397936) JENNY ANDREA CARVAJAL HERRERA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 2.851.400	2019/06/30	18	18	100,0%

Mostrando 2,001 hasta 2,005 de 2,235 registros

Anterior reg. 1 ... 400 401 402 ... 447 Sigüiente reg.

**Eventos:** Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0640	Precontractual	7	6	85,7%
0641	Contractual	10	9	90,0%
0641	Poscontractual	1	1	100,0%



CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
01403	2019	YADIRA TOVAR TOVAR	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.437.504	2019/11/30	18	0	0.0%

Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros (filtrado desde 2,235 registros)

Anterior reg. 1 Siguiendo reg.

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
01403	Precontractual	7	0	0.0%
01403	Contractual	10	0	0.0%
01403	Postcontractual	1	0	0.0%

En la imagen No. 5 vemos que hay contratos que ya cuentan con el 100% del cargue de los 18 documentos como los contratos (843 y 844), hay otros con 5% de cargue como los contratos (841 y 842) y uno con el 0% de cargue como el contrato (1403).

## REGISTRO DE NOVEDADES

### Imagen No. 6 Cto 1403

Objeto:	
AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA	
Valor:	Valor Inicial: \$4.437.504,00 + Adiciones: 0 - Valor Vigente: \$4.437.504,00
Nombre o Código:	01403
Modalidad de Selección:	Contratación Directa
Procedimiento / Causal:	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo
Tipo de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	2019/08/30
Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	2019/09/02
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	2019/11/30
Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	88 Día(s)
Vigencia:	2019
Días Suspensión:	0
Anticipo:	No
Estado actual del contrato:	RENDIDO
Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

VIGENCIA	VALOR	FECHA VINCULACIÓN
----------	-------	-------------------



integralconsultancysas@gmail.com



Av. Carrera 15 No. 26 - 12 Sur / Oficina 602 Ed. Prohuila



857 95 45

Neiva - Huila



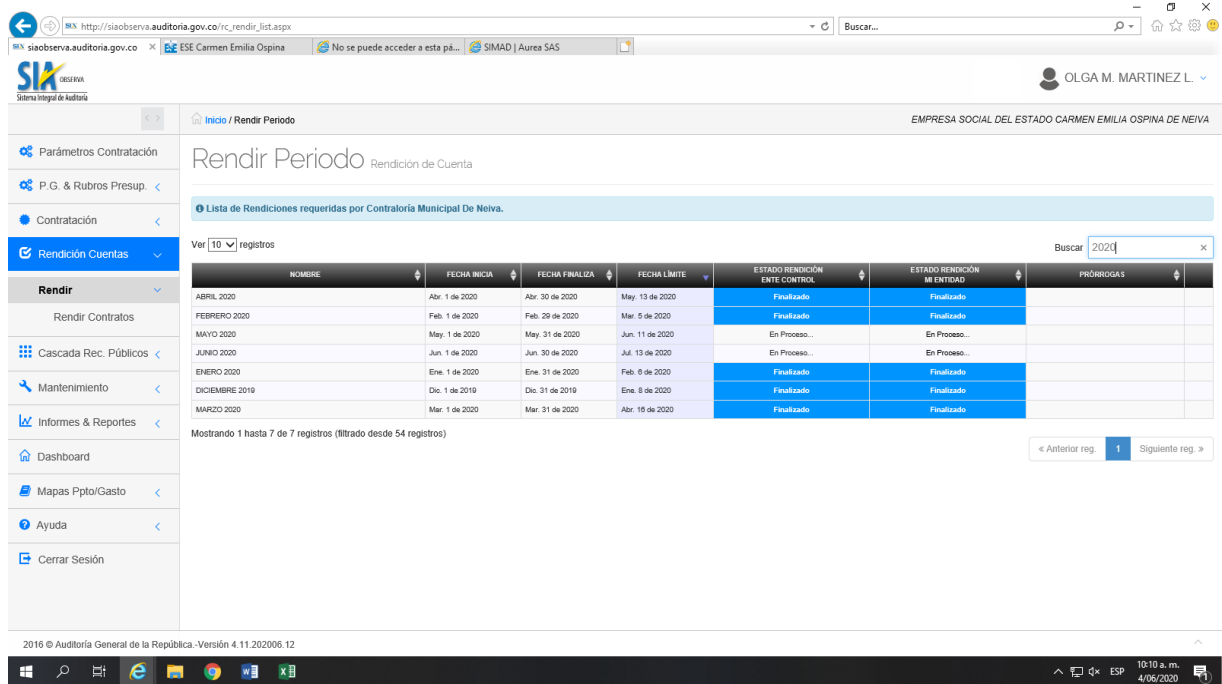
En la imagen No. 6 observamos que al contrato 1403 no se le ha cargado ningún documento en el ítem de registro de novedades.

**En conclusión**, en ninguno de los 12 meses se encuentra cargado el 100% de los 18 documentos anexos de la 3 etapa (Pre-contractual, Contractual y pos-contractual), estando los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre con menos del 50% de avance.

Con relación al cargue de los documentos que se suben en el ítem de registro de novedades se observó que va sobre el mismo porcentaje de cargue al ítem de control de legalidad.

## 1.2. OPORTUNIDAD DE LA RENDICION DE LOS MESES DE ENERO A MAYO VIGENCIA 2020

**Imagen No. 7 Donde se observa la fecha límite para la rendición:**



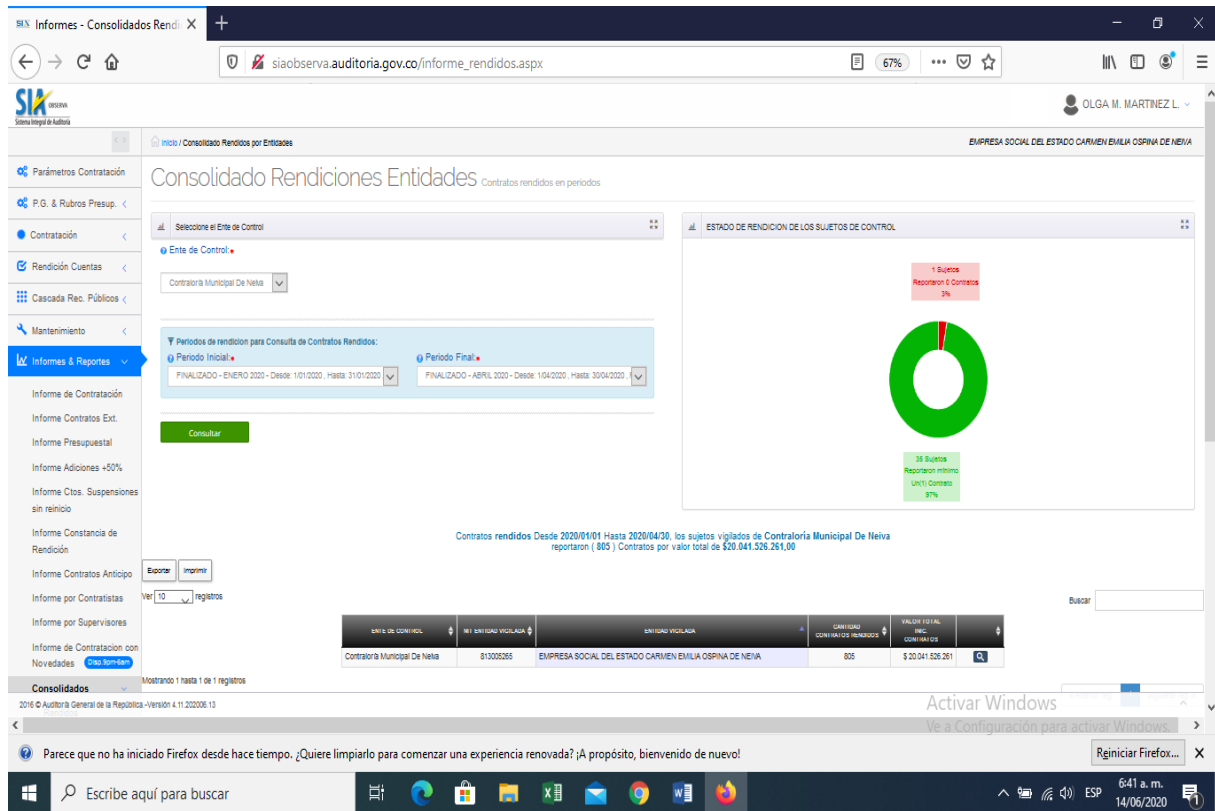
The screenshot shows the 'Rendir Periodo' page in the SIAO system. The table lists the submission deadlines for various periods. The 'FECHA LIMITE' column indicates the deadline for submission.

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LIMITE	ESTADO RENDICION ENTE CONTROL	ESTADO RENDICION MI ENTIDAD	PRORROGAS
ABRIL 2020	Abr. 1 de 2020	Abr. 30 de 2020	May. 13 de 2020	Finalizado	Finalizado	
FEBRERO 2020	Feb. 1 de 2020	Feb. 29 de 2020	Mar. 5 de 2020	Finalizado	Finalizado	
MAYO 2020	May. 1 de 2020	May. 31 de 2020	Jun. 11 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	
JUNIO 2020	Jun. 1 de 2020	Jun. 30 de 2020	Jul. 13 de 2020	En Proceso...	En Proceso...	
ENERO 2020	Ene. 1 de 2020	Ene. 31 de 2020	Feb. 6 de 2020	Finalizado	Finalizado	
DICIEMBRE 2019	Dic. 1 de 2019	Dic. 31 de 2019	Ene. 8 de 2020	Finalizado	Finalizado	
MARZO 2020	Mar. 1 de 2020	Mar. 31 de 2020	Abr. 16 de 2020	Finalizado	Finalizado	

**Tabla No. 2 Análisis de la fecha límite de la rendición vs fecha de rendición**

MES	FECHA DE PARA LA RENDICION	SOLICITO PRORROGA	FECHA QUE SE RINDIO	CONTRATOS RENDIDOS	PORCENTAJE DE CARGUE
ENERO	6/02/2020	NO	6/02/2020	591	6,11%
FEBRERO	5/03/2020	NO	5/03/2020	61	0,00%
MARZO	16/04/2020	NO	16/04/2020	128	0,00%
ABRIL	13/05/2020	NO	12/05/2020	25	0,00%
TOTAL				805	6,11%

## Imagen No.8 Donde observamos los contratos rendidos y valor total de los mismos.



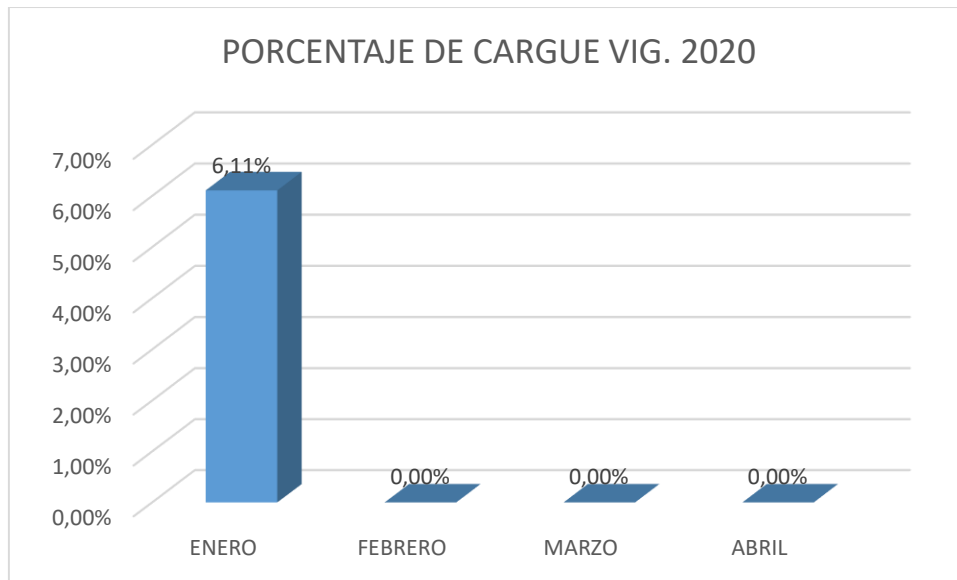
Al realizar la verificación se observó:

La rendición de los contratos de los meses de enero a abril del 2020, se realizó conforme al termino establecido en la plataforma, es decir se rindieron oportunamente. (ver tabla 2)

Se observó que se rindieron 805 contratos entre bienes y servicio y personal, de los 814 contratos que aparecen en la relación del área de contratación como suscritos entre los meses de enero a abril del 2020, es decir hay diferencia de **9** contratos que no fueron rendidos, al realizar el análisis de la no rendición de estos, se evidencio que los nueve (9) contratos fueron anulados (704, 708, 710, 728, 734, 772, 787 y 803).

## CONTROL DE LEGALIDAD- Cumplimiento Del Cargue De Los Anexos

**Grafico No. 3 Porcentaje de cargue**



**Imagen No. 9 Porcentaje de cargue de contratos**

Control de Legalidad

Selección Entidad / Sujeto Vigilado

Vigencia: Año 2020

Entidad: Contraloría Municipal De Neiva

Sujeto Vigilado: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMI

Control de Legalidad a Contratos

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este.

Exportar

Ver 5 registros

CODIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
001	2020	CONTRATISTA: ASTRO CASTILLO PISA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.400.400	2020/4/30	18	9	50,0%
002	2020	CONTRATISTA: NICHORA DIAZ INGUEROS	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.824.224	2020/4/30	18	9	50,0%
003	2020	CONTRATISTA: OLGA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.964.932	2020/4/30	18	10	55,6%
004	2020	CONTRATISTA: OLGA LORENA TORRENTE YACUBA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 15.360.000	2020/5/31	18	0	0,0%
005	2020	CONTRATISTA: BRISA JULIETH ESQUIVEL PERAZO	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.190.400	2020/4/30	18	10	55,6%

Mostrando 1 hasta 5 de 1.193 registros

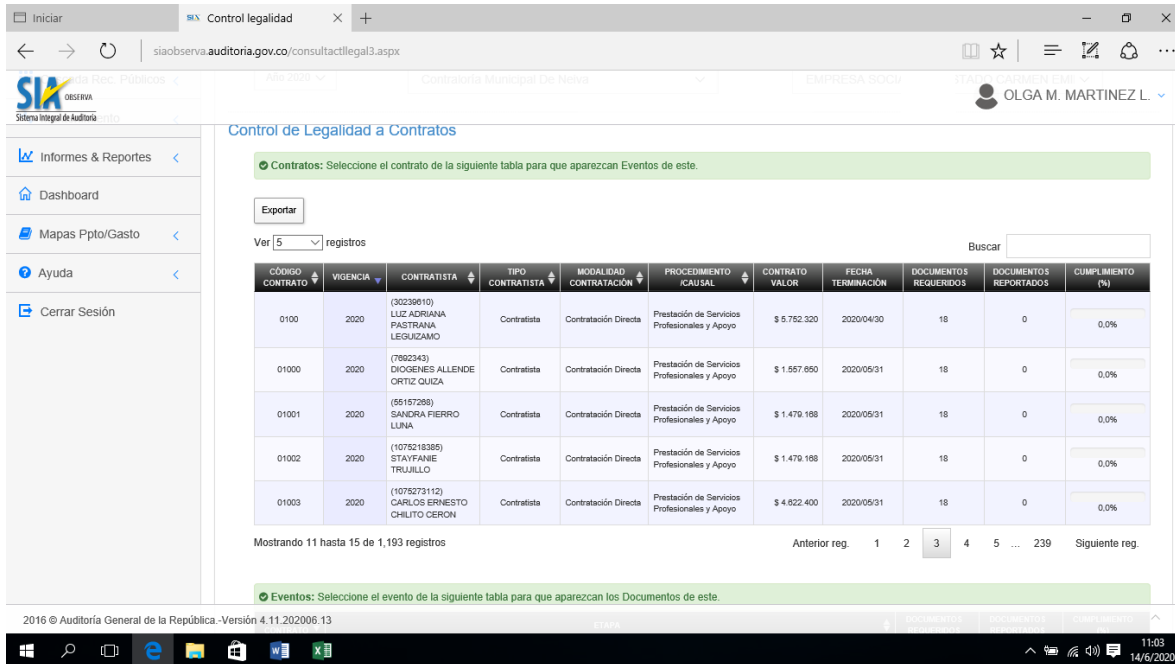
Anterior reg. 1 2 3 4 5 ... 239 Siguiente reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

CODIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
-----------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------



## Imagen No. 10 Porcentaje de cargue de contratos



**Control de Legalidad a Contratos**

Contratos: Seleccione el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este.

Exportar

Ver 5 registros

CÓDIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACIÓN	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0100	2020	(30239010) LUZ ADRIANA PASTRANA LESGUZAMO	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.762.320	2020/04/30	18	0	0.0%
01000	2020	(7802343) DIOGENES ALLENDE ORTIZ QUIZA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.567.650	2020/05/31	18	0	0.0%
01001	2020	(55157298) SANDRA FIERRO LUNA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.470.188	2020/05/31	18	0	0.0%
01002	2020	(1075218385) STAYFANIE TRUJILLO	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 1.470.188	2020/05/31	18	0	0.0%
01003	2020	(1075273112) CARLOS ERNESTO CHILITO CERON	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 4.622.400	2020/05/31	18	0	0.0%

Mostrando 11 hasta 15 de 1,193 registros

Anterior reg. 1 2 3 4 5 ... 239 Siguiete reg.

Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

Para la vigencia del 2020 de los 805 contratos rendidos hasta el mes de abril, se observa un porcentaje de cumplimiento del 6,11% del cague de los 18 documentos anexos a cada contrato, donde hay contratos que no le han subido ningún documento, como se muestra en las figuras anteriores.

### Conclusión:

Para los contratos de la vigencia 2020, se observa no hay avance significativo en ninguno de cuatro meses auditados, solamente en el mes de enero hay un 6,11% de avance en el cargue y en los otros meses hay 0%.

Con relación al cargue de los documentos que se suben en el ítem de registro de novedades, se verifico aleatoriamente observándose que no han subido ninguno de los documentos solicitados en los meses auditados.



## CONCLUSIONES GENERALES

Nuevamente encontramos la misma falencia que ya se había determinado en el informe del mes de febrero del 2020, donde no está cumpliendo con las obligaciones contempladas en Resolución Orgánica 008 del 30 de octubre de 2015, Resolución No. 015 del 2020, expedida por la Contraloría Municipal de Neiva, y demás normas concordantes, donde expresa la obligatoriedad de la rendición de los contratos y sus anexos en la Plataforma SIA OBSERVA.

Al no dar cumplimiento considero que nos encontramos en riesgo alto de un nuevo hallazgo con posible sanciones, como lo dispone la Resolución 015/2020 en su artículo 41 ***“ El incumplimiento de lo dispuesto en esta resolución por parte de los entes vigilados será causal para la Contraloría Municipal de Neiva, imponga las sanciones pertinentes atendiendo lo consignado en los artículos 100, 101, y 102 de la Ley 42 de 1993...”***, teniendo en cuenta que este hallazgo fue acreditado en la auditoria de la vigencia 2016, donde se suscribió plan de mejora dando un cumplimiento del 100% y es de recordar que las acciones de mejora que se suscriben, son de mejoramiento continuo.

Se sabe que el área de contratación maneja un alto grado de trabajo por la multiplicidad de contratos que debe realizar y la gran responsabilidad que esto significa, pero no se debe dejar esta obligación del cargue de los documentos anexos tanto en la parte de legalidad como de novedades, de ultimo ya que nos puede generar nuevamente observaciones por parte de la contraloría.



## **RECOMENDACIONES**

1. Dar prioridad al cargue total de los documentos anexos de ítem de control de legalidad y registro de novedades de los contratos que faltan de la vigencia 2019, de la misma forma empezar con el cargue de los documentos de la vigencia 2020.
2. Es necesario que se cree directrices para el cargue de la información de la plataforma SIA OBSERVA, con el objetivo que esta actividad se vuelva continua a medida que se suscriban los contratos y se generen los documentos.
3. Es necesario que se designe a una persona para el cargue de esta actividad de forma diaria, y se evitaría la acumulación de contratos con un 0% de cargue de documentos, a la vez estaríamos cumpliendo con la normatividad.

Nota: La oficina de control interno realizar seguimiento en septiembre del 2020, dando cumplimiento a nuestro plan de acción.

**OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA**  
**Auditora Externa Líder del Área de Control Interno**  
**Integral Consultancy S.A.S**

Informe físico Original firmado