



# ACTA DE SEGUIMIENTO



**CODIGO:**  
AC-PEV-CI-01

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
1 de 3

12 Mayo 2021  
Quilma

DATOS GENERALES			
<b>TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN:</b> Seguimiento a La Contratación Reportada en el SIA OBSERVA del 01 enero al 30 de abril de 2021			
<b>ACTA No:</b> 01	<b>FECHA:</b> 11 enero 2021	<b>LUGAR:</b> Control Interno	<b>HORA:</b> 11 a.m.
<b>ÁREA O DEPENDENCIA:</b> Oficina Jurídica - Administrativa			

En el seguimiento realizado con corte al 31 de abril de 2021 a la contratación reportada en el SIA Observa y teniendo en cuenta la crisis con respecto al COVID – 19 se evidencio lo siguiente:

PERIODO 01 ENERO AL 30 DE ABRIL 2021				
CLASE DE CONTRATOS		No DE CONTRATOS ELABORADOS	No DE CONTRATOS PUBLICADOS	VALOR CONTRATO
1 Contratacion Directa	Prestacion de servicios	69	69	\$ 1.012.675.629
	Convenios	1	1	\$ 3.700.000
	Comodatos	0	0	\$ -
	Arrendamientos	2	2	\$ 62.600.000
2	Minima Cuantia	3	2	\$ 19.500.000
3	Selección Abreviada	0	0	\$ -
4	Concurso Meritos	0	0	\$ -
5	Convocatoria Publica	0	0	\$ -
6	Licitacion publica	0	0	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>75</b>	<b>74</b>	<b>\$ 1.098.475.629</b>

- Se evidencia que para el primer cuatrimestre de 2021 se elaboraron 75 contratos de los cuales se encuentran publicados 74 contratos, encontrando 1 diferencia que corresponde a 1 mínima cuantía como se puede ver en la gráfica anterior.

**Rendición de cuentas Contratación:** Una vez verificada la rendición de la cuenta de manera mensual en la plataforma SIA OBSERVA para el tercer cuatrimestre de 2020 que corresponde a los meses de (enero – febrero – marzo y abril), se evidencio el 100% cumplimiento en la rendición de la contratación de la entidad quedando solo pendiente la rendición del mes de abril que el plazo máximo es hasta el 12 mayo de 2021 como se puede observar en la siguiente gráfica:



NELSON M. DARVALO

Lista de Rendiciones requeridas por Contraloría Departamental De Quindío.

Ver: 13 registros

NOMBRE	FECHA INICIA	FECHA FINALIZA	FECHA LIMITE	ESTADO RENDICIÓN ENTE CONTRAL	ESTADO RENDICIÓN MI ENTIDAD	PRÓXIMAS
RENDICION ENERO 2018	Ene 1 de 2018	Ene 31 de 2018	Feb 5 de 2018	Finalizado	Finalizado	
RENDICION ENERO 2021	Ene 1 de 2021	Ene 31 de 2021	Feb 12 de 2021	Finalizado	Finalizado	
				Finalizado	Finalizado	
RENDICION CONTRATOS MARZO 2021	Mar 1 de 2021	Mar 31 de 2021	Abr 12 de 2021	Finalizado	Finalizado	



# ACTA DE SEGUIMIENTO



**CODIGO:**  
AC-PEV-CI-01

**VERSIÓN:**  
03

**FECHA:**  
06-07-2020

**PAGINA:**  
2 de 3

**Cumplimiento de la documentación en los parámetros de la contratación:** Una vez verificada la documentación mínima legal en la plataforma SIA OBSERVA, se evidencia que el instituto tiene publicado los 5 documentos requeridos para la vigencia 2021 dando un cumplimiento del 100%.

Estado Res. Fabricos

Inicio

Ver 5 registros

Buscar

Informes y Reportes

DOCUMENTOS CARGADOS EN LA VIGENCIA: 2021

TIPO DESCRIPCION	VIGENCIA	REPORTES	ACTUALIZACIONES	ESTADO
Plan Anual De Adquisiciones	2021	0	0	Publicado
Plan Anual De Adquisiciones	2021	0	0	Publicado
Plan Anual De Adquisiciones	2021	0	0	Publicado
Plan Anual De Adquisiciones	2021	0	0	Publicado
Plan Anual De Adquisiciones	2021	0	0	Publicado

- De igual manera al momento de revisar cada uno de los documentos cargados se pudo evidenciar que *al 30 de abril se han realizado 2 modificaciones al Plan Anual De Adquisiciones las cuales se han publicado 2 en la página de SIA OBSERVA, encontrándose las siguientes resoluciones:*

RESOLUCION	ESTADO DE PUBLICACION
1. Resolución 011 del 15 enero de 2021	Publicado
2. Resolución 021 del 16 febrero de 2021	Publicado
3. Resolución 100 del 27 abril de 2021	Publicado

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se encuentra que el proceso en general se está realizando satisfactoriamente y es acorde con los tiempos de publicación de acuerdo a la modalidad de contratación, se recomienda seguir con la buena utilización de la herramienta para así generar un buen ambiente de control y transparencia de la información rendida.
- Se Solicita soportar las evidencias o corregir las diferencias encontradas para el primer cuatrimestre de 2021 donde se elaboraron 75 contratos de los cuales se encuentran publicados 74 contratos, encontrando *1 diferencias que corresponde a 1 mínima cuantía.*

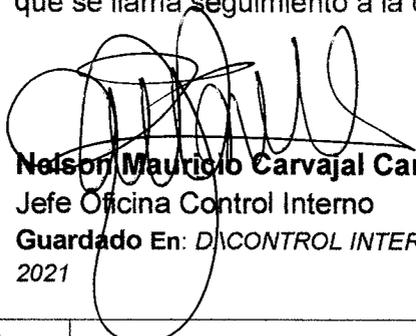


# ACTA DE SEGUIMIENTO



<b>CODIGO:</b> AC-PEV-CI-01	<b>VERSIÓN:</b> 03	<b>FECHA:</b> 06-07-2020	<b>PAGINA:</b> 3 de 3
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------

- Se evidencia que la entidad cumple de manera oportuna con la rendición de la cuenta de manera mensual dentro de las fechas estipuladas por la plataforma SIA OBSERVA.
- Se evidencia que la entidad cumple a cabalidad con los con los documentos publicado en los parámetros de contratación de la página SIA OBSERVA.
- **Nota:** Como soportes para la elaboración y verificación de la información se cuenta con el perfil de auditor al SIA OBSERVA y la herramienta en Excel de trabajo de la oficina jurídica que se llama seguimiento a la contratación.



**Nelson Mauricio Carvajal Carrillo**  
Jefe Oficina Control Interno

**Guardado En:** D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.14 SIA observa\1 Cuatrimestre 2021

<b>DIRIGIÓ:</b>	Jefe Oficina De Control Interno
<b>NOMBRE:</b>	Nelson Mauricio Carvajal Carrillo
<b>COPIA:</b>	Gerente General Jefe de la oficina Jurídica
<b>GUARDADO EN:</b>	D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.14 SIA observa\1 Cuatrimestre 2020