INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES DE LA CONTRATACIÓN EN SECOP, GESTIÓN TRANSPARENTE Y PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA
SEMESTRE I- 2022

WILLIAM ECHAVARÍA LOTERO
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

MEDELLÍN
2022

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION……...3

2. MARCO LEGAL / CRITERIOS……3

3. OBJETIVO……3

4. ALCANCE……4

5. METODOLOGIA……4

6. DESARROLLO……5

6.1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO……5

7. OBSERVACIONES……15

8. RECOMENDACIONES……15

9. ALERTAS TEMPRANAS……16

10. CONCLUSIONES……16

1. INTRODUCCIÓN

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el registro de información al Secop, Gestión Transparente y Plan Anual de Adquisiciones PAA de la Institución Universitaria Pascual Bravo, para identificar oportunidades de mejoramiento en el Gobierno, en los Riesgos y en el Control, revisando y validando la información ingresada en estas plataformas, evaluando los controles internos del proceso que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. Adicionalmente revisar la gestión del riesgo al interior del proceso y la eficiencia de los controles implementados.

2. MARCO LEGAL / CRITERIOS

El presente informe de seguimiento tuvo en cuenta los siguientes criterios normativos:

- ✓ **Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna IIA,** Normas sobre atributos: **1110-**Independencia y Objetividad**, 1120-**Objetividad Individual. Normas sobre Desempeño: **2060-**Informe a la Alta Dirección y al Consejo**, 2100-**Naturaleza del Trabajo**, 2110-**Gobierno**, 2120-**Gestión de Riesgos**, 2130-**Control y **2500-**Seguimiento del Progreso.

- ✓ **Ley 87 de 1993**. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

- ✓ **Ley 1474 de 2011.** "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".

- ✓ **Decreto 1082 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.**

- ✓ **Circular Externa N° 2 del 16 de agosto de 2013.** Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios.

- ✓ **Circular Externa 002 del 17 de marzo de 2022.** Obligatoriedad en el uso del Secop II para la vigencia fiscal de 2022.

- ✓ **Circular Externa 003 del 31 de marzo de 2022.** Lineamientos y condiciones para establecer modificaciones extraordinarias y excepcionales al cronograma de obligatoriedad de la utilización del SECOP II.

- ✓ **Resolución 692 del 29 de junio de 2022.** Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 999 del 16 de diciembre de 2021, que expide la versión 10 sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de Medellín ejerce vigilancia y control fiscal"

3. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento sobre la publicación y reporte de manera oportuna en el aplicativo SECOP II, Gestión Transparente y el Plan Anual de Adquisiciones, aplicadas en los procesos contractuales de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

4. ALCANCE

Periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2021 a 30 de junio de 2022.

5. METODOLOGÍA

El seguimiento efectuado utilizo como actividades metodológicas las siguientes:

- ✓ Solicitud de información y soportes al área responsable.
- ✓ Análisis y criticidad de la información allegada.
- ✓ Verificación de la información.

6. DESARROLLO

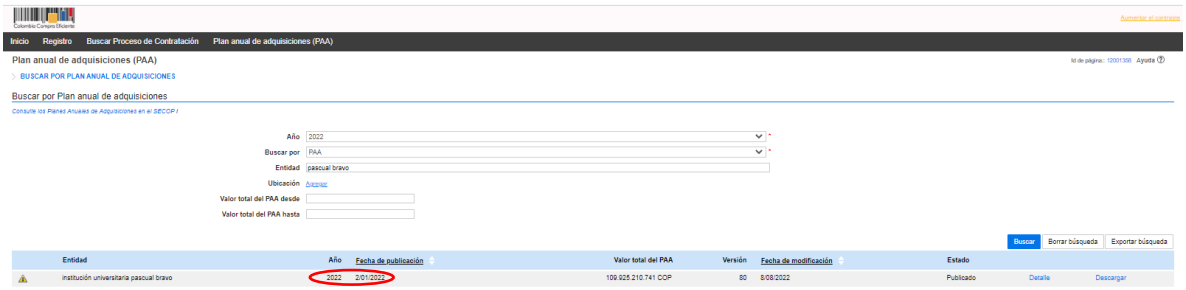
6.1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La Oficina Asesora de Evaluación y Control inicio el seguimiento y verificación al cumplimiento en la gestión de la publicación y reporte de manera oportuna en el aplicativo SECOP II, Gestión Transparente y el Plan Anual de Adquisiciones, aplicadas en los procesos contractuales de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 y la Resolución 692 de 2022, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaria General, mediante comunicación interna con radicado No. 202200578 del 15/07/2022, verificándose lo siguiente:

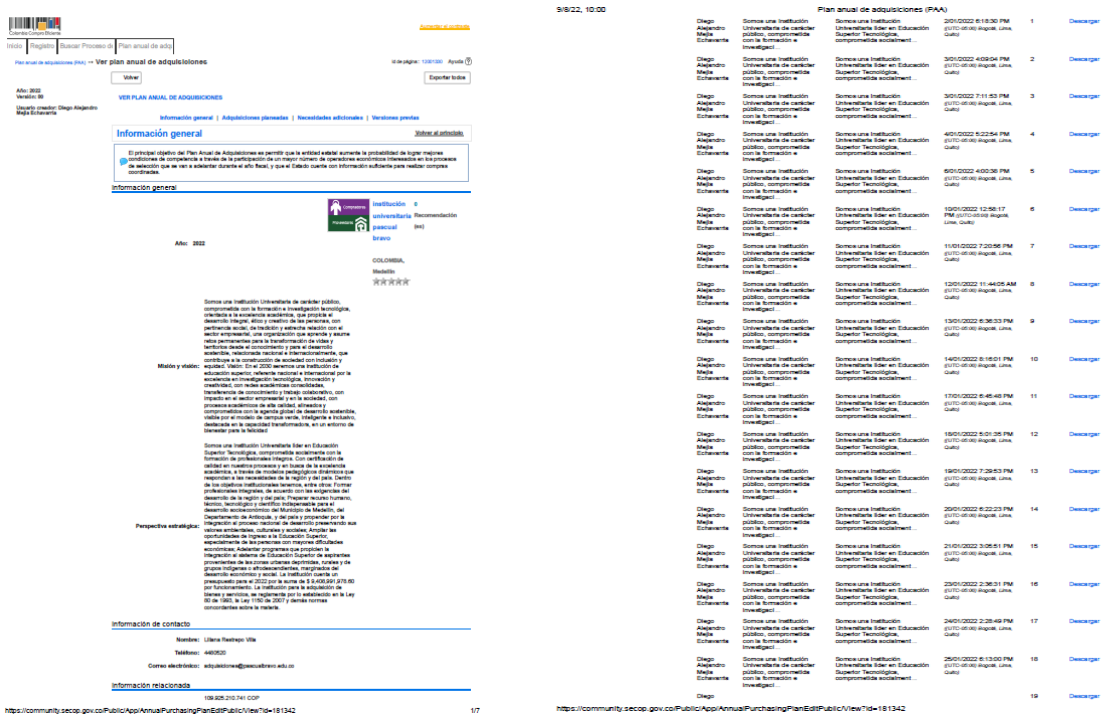
- **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**

La Oficina Asesora de Evaluación y Control, en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Internacionales 1100, 2100 y el 2310 del Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna IIA, evidencio que la Institución Universitaria Pascual Bravo, identifico e incluyo todas las necesidades contractuales, así como de publicar el PAA el 31 de enero de 2022.

Se evidencio que la Institución desde el 2 de enero al 30 de junio de la presente anualidad, publico 53 modificaciones del PAA, de las cuales se constató que las necesidades que se encuentran incluidas publicadas en el SECOP II, fueron de acuerdo con las necesidades contractuales allegadas por las diferentes dependencias a la Vicerrectoría Administrativa y posteriormente allegadas a las diferentes Juntas de Adquisiciones y Licitaciones para iniciar los procesos contractuales, así:



Fuente: Imagen 1. SECOP II PAA 2022.



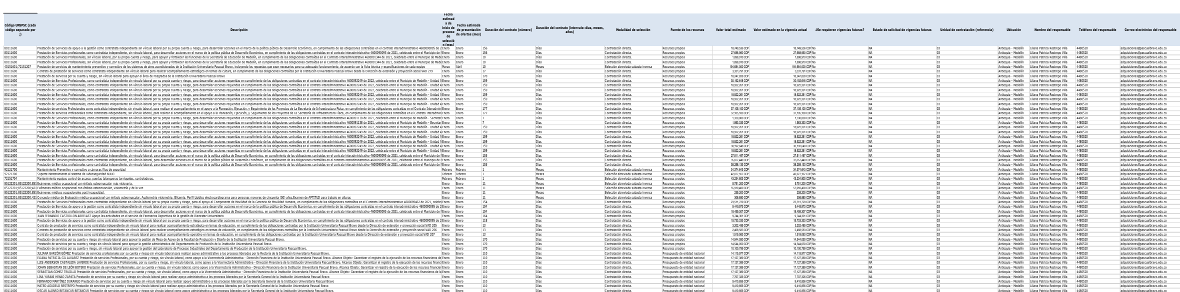
Fuente: Imagen 2. Secop II/link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=181342

Versiones previas — Volver al principio

Versiones previas

Usuario	Misión y visión	Perspectiva estratégica	Fecha de modificación	Versión	Descargas
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	2/01/2022 6:18:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	3/01/2022 4:09:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	3/01/2022 7:11:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	4/01/2022 5:22:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	6/01/2022 4:00:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	10/01/2022 12:58:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	11/01/2022 7:20:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	12/01/2022 11:44:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	13/01/2022 6:36:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	9	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	14/01/2022 8:16:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	17/01/2022 6:45:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	11	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	18/01/2022 5:01:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	12	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	19/01/2022 7:29:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	20/01/2022 6:22:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	21/01/2022 3:05:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	23/01/2022 2:36:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	16	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	24/01/2022 2:28:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	25/01/2022 6:13:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	18	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	26/01/2022 6:47:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	19	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	26/01/2022 8:58:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	27/01/2022 9:42:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	27/01/2022 10:05:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	28/01/2022 8:39:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	31/01/2022 9:24:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	24	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	31/01/2022 5:14:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	1/02/2022 7:54:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	26	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	7/02/2022 1:55:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	27	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	14/02/2022 5:16:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	25/02/2022 1:38:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	29	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	3/03/2022 4:29:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	30	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	8/03/2022 5:07:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	31	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	15/03/2022 9:55:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	32	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	17/03/2022 7:30:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	33	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	23/03/2022 3:40:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	34	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	12/04/2022 1:53:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	35	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	20/04/2022 5:15:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	36	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	27/04/2022 1:21:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	37	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	27/04/2022 4:19:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	38	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	2/05/2022 5:54:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	39	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	5/05/2022 4:59:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	40	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	5/05/2022 5:06:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	41	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	9/05/2022 5:08:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	42	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	12/05/2022 3:00:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	43	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	24/05/2022 3:47:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	44	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	1/06/2022 11:42:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	45	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	8/06/2022 8:07:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	46	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	15/06/2022 4:21:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	47	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	21/06/2022 4:32:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	48	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	22/06/2022 11:02:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	49	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	23/06/2022 3:12:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	50	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	23/06/2022 6:31:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	51	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	28/06/2022 2:11:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	52	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	30/06/2022 3:27:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	53	Descargar
Diego Alejandro Mejía Echavarría	Somos una Institución Universitaria de carácter público, comprometida con la formación e investigaci ...	Somos una Institución Universitaria líder en Educación Superior Tecnológica, comprometida socialment ...	1/07/2022 9:39:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	54	Descargar

Fuente: Imagen 3. SECOP II Modificaciones al PAA 2022.



Fuente: Imagen 4. SECOP II PAA 2022 Enero.

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Duración del contrato (intervalo: días, meses, años)	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿Se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Unidad de contratación (referencia)	Ubicación	Nombre del responsable	Teléfono del responsable	Correo electrónico del responsable
60121137	Acrilico transparente para proteccion de 1.50mx1.00m con anclaje a superficie por medio de tornillos	Junio	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	570,188 COP	570,188 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
84111603	Auditoria protocolo Bioseguridad	Junio	Junio	1	Meses	Mínima cuantía	Recursos propios	4,373,250 COP	4,373,250 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	LAURA GOMEZ TAMAYO Prestación de servicios profesionales como apoyo administrativo en la implementación de planes estratégicos, de conformidad con el MIPG, y el Sistema integrado de Gestión, así como en el seguimiento a las metas propuestas por la Dirección de Talento Humano en desarrollo del plan d	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	6,547,750 COP	6,547,750 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	SADDY ARDILA FERNEY Prestación de servicios, por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral, para apoyar la Dirección de Talento Humano en la liquidación de contratos del personal docente de hora catedra y aprendices, liquidación de nómina, prestaciones sociales y seguridad social, parametrización del software	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	6,547,750 COP	6,547,750 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	ERIK MAURICIO DOMINGUEZ OQUENDO Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Dirección de Extensión y Proyección Social en la sistematización de información para el acompañamiento y seguimiento técnico a las actividades de la Unidad de Emprendim	Junio	Junio	176	Días	Contratación directa.	Recursos propios	19,005,143 COP	19,005,143 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	VANESSA MONSALVE Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar a la Dirección de Extensión y Proyección Social en la coordinación de los programas de Educación Continua como parte del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios, como proyecto estrat	Junio	Junio	183	Días	Contratación directa.	Recursos propios	28,493,747 COP	28,493,747 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	JULIANA GARZÓN GOMEZ Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar a la Dirección de Extensión y Proyección Social en la coordinación de la Oficina de Atención al Egresado.	Junio	Junio	183	Días	Contratación directa.	Recursos propios	28,493,747 COP	28,493,747 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	MAIRA ALEJANDRA JIMENEZ CONGOTE Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para apoyar operativamente a la Dirección de Extensión y Proyección Social en la Oficina de Atención al Egresado.	Junio	Junio	176	Días	Contratación directa.	Recursos propios	12,331,722 COP	12,331,722 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	NANCY JANETH TABARES ARENAS Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo al componente administrativo en el área de nómina en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Junio	Junio	63	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9,809,323 COP	9,809,323 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	ELIZABETH DEL SOCORRO OLAYA VEGA Prestación de servicios Profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, como apoyo a la Vicerrectoría Administrativa - Dirección Financiera de la Institución Universitaria Pascual Bravo.	Junio	Junio	182	Días	Contratación directa.	Recursos propios	28,338,043 COP	28,338,043 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	MARIA ISABEL HERNANDEZ ROLDAN Prestación de servicios por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar la Dirección de Talento Humano	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	6,547,750 COP	6,547,750 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	ANGELA MARIA LOPEZ TIRADO Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para la elaboración de nómina, liquidación del Persona administrativo, trabajadores oficiales y docentes de tempo completo de la Institución, parametrización de los software SEVEN EPR y KACTUS HC	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	8,709,558 COP	8,709,558 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	MARIA FERNANDA HERRERA ALZATE Prestación de servicios por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para apoyar a la Dirección de Talento Humano en el de Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	5,218,747 COP	5,218,747 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	GLORIA EMILSEN MAZO MAZO Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para coordinar las actividades tendientes al diseño, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Institución Universitaria Pascual Bravo, de acuerdo c	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11,564,280 COP	11,564,280 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	GLORIA LUCIA TABORDA AREIZA Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar la Coordinación Jurdica del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11,564,280 COP	11,564,280 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	SUSANA LONDOÑO BUITRAGO Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para realizar apoyo al componente jurídico en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9,497,916 COP	9,497,916 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	JUAN JOSE PRIETO PALACIO Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar apoyo operativo a los componente Administrativo y Jurídico en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensi	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9,497,916 COP	9,497,916 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	DEYSON PIEDRAHITA ECHEVERRI Prestación de servicios por su propia cuenta y riesgo para realizar apoyo operativo y administrativo, en el Programa de Innovación, Transferencia y Servicios (PITS), como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	6,547,750 COP	6,547,750 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	ANDERSON FERNEY CASTRO ALVAREZ Prestación de servicios por su propia cuenta y riesgo para realizar apoyo operativo y administrativo al componente jurídico, en el Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	6,547,750 COP	6,547,750 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	JULIAN ARISMENDY VILLA Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar apoyo operativo al componente jurídico de los Contratos y convenios suscritos en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estrégico de la Vicerrectoría de Investi	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	4,274,063 COP	4,274,063 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	HADYS VANESSA ZULUAGA PEREZ Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo sin vínculo laboral para orientar el componente de gestión del conocimiento y apoyo al componente de Transferencia Tecnológica de los contratos y proyectos suscritos en el marco del Programa de Innovación, Tr	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11,564,280 COP	11,564,280 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	DEISY VERONICA TORO VELEZ Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar la Coordinación Administrativa del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	11,564,280 COP	11,564,280 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	WENDY MORENO RUIZ Prestación de servicios por su propia cuenta y riesgo para realizar apoyo en la adquisición de bienes y servicios requeridos por los contratos y convenios interadministrativos y proyectos suscritos en el marco del Programa de Innovacción, Transferencia y Servicios, como proyecto estra	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	9,497,916 COP	9,497,916 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	JHON ALEJANDRO VÉLEZ FRANCO Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar apoyo operativo al componente administrativo en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	4,274,063 COP	4,274,063 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co
80111600	WALTER FERNADO GÓMEZ NOREÑA Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral para realizar apoyo operativo al componente administrativo en el marco del Programa de Innovación, Transferencia y Servicios como proyecto estratégico de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.	Junio	Junio	61	Días	Contratación directa.	Recursos propios	2,775,500 COP	2,775,500 COP	No	NA	03	Antioquia - Medellín	Liliana Patricia Restrepo Villa	4480520	adquisiciones@pascualbravo.edu.co

Fuente: Imagen 5. SECOP II PAA 2022 Junio.

ACTA 024 - 2022	Código: **GDS-FR-04**
	Versión: 02
	Página **1** de **4**

Acta Número	024 de 2022
Tipo de reunión:	Junta de Licitaciones y Adquisiciones
Fecha:	07 de marzo de 2022
Hora:	10:00 a.m.
Dependencia o Proceso:	Secretaria General
Redactada por:	María Alejandra Vélez Agudelo

	NOMBRE	CARGO
Asistentes	Juan Pablo Martínez Rengifo **JPM**	Secretario General
	Yolima Cardona Morales **YCM**	Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Yuly Amparo Santos Herrera **YAS**	Directora Administrativa de la Gestión Financiera
	Jeannette Rocío Gilede González **JRG**	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Carmen Elena Úsuga Osorio **CEU**	Vicerrectora de Investigación y Extensión
	Liliana Patricia Restrepo Villa **LPR**	Vicerrectora Administrativa

	NOMBRE	CARGO
Invitados	Yurany Esledy Valencia Rivera **YEV**	Contratista – Oficina Asesora de Evaluación y Control
	Maria Alejandra Velez Agudelo **MAV**	Contratista – Secretaria General

	NOMBRE	CARGO
Presidio la reunión	Juan Pablo Martínez Rengifo **JPM**	Secretario General

Resumen:	**Objetivos:**
	Análisis de solicitudes de contratación
	Orden del día
	1. Presentación y evaluación de solicitudes contractuales necesarias para el funcionamiento administrativo de la Institución y el cumplimiento de su objeto misional.

Elaboró: Auxiliar Administrativo	Revisó: Representante de la Dirección	Aprobó: Comité del Sistema de Gestión Integral
Fecha: 27/01/2011	Fecha: 27/01/2011	Fecha: 28/01/2011

ACTA 024 - 2022	Código: **GDS-FR-04**
	Versión: 02
	Página **3** de **4**

Tipo de Proceso	Objeto	Plazo	Valor	Observaciones
Contratación Directa	Modificación al contrato VAD 025 DE2022 (Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, sin vinculo laboral, como apoyo a la gestión de la Secretaria General y la Oficina Asesora Jurídica de la Institución Universitaria Pascual Bravo).	N/A	N/A	Es presentada la solicitud de cesión y esta es aprobada por los miembros de la JAL
Contratación Directa	Modificación al contrato VAD 363 DE 2022 (Prestación de servicios por su cuenta y riesgo sin vinculo laboral para el apoyo en la gestión de la Dirección de Bienestar Universitario mediante el acompañamiento estratégico y apoyo socioeconómico a los procesos en convenios suscritos por la Institución Universitaria Pascual Bravo).	N/A	N/A	Es presentada la solicitud de cesión y modificación, esta es aprobada por los miembros de la JAL
Contratación Directa	Modificación VAD 426 DE 2022 (Prestación de servicios profesionales, por su cuenta y riesgo, sin vinculo laboral para realizar apoyo a la gestión de la Dirección Técnica de Planeación y Aseguramiento de la Calidad en temas relacionados con el plan de gestión ambiental de la Institución Universitaria Pascual Bravo).	N/A	N/A	Es presentada la solicitud de cesión y esta es aprobada por los miembros de la JAL
Mínima Cuantía	Prestación de servicio de transporte, guarda y custodia de la información institucional en medios electrónicos y otros documentos de seguridad de la Institución Universitaria Pascual Bravo	10 meses	$1.648.988	Es presentada la solicitud de contratación y esta es aprobada por los miembros de la JAL
Mínima Cuantía	Suministro de alimentación por demanda para los beneficiarios de los programas de la Escuela para la Inclusión ofrecidos en marco del Convenio Interadministrativo 4600089099 celebrado entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín	4 meses	$8.804.743	Es presentada la solicitud de contratación y esta es aprobada por los miembros de la JAL
Contratación Directa	Modificación al contrato PS0875 DE 2022 (Prestación de Servicios Profesionales como contratista independiente sin vinculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para	N/A	N/A	Es presentada la solicitud de cesión y esta es aprobada por los miembros de la

Elaboró: Auxiliar Administrativo	Revisó: Representante de la Dirección	Aprobó: Comité del Sistema de Gestión Integral
Fecha: 27/01/2011	Fecha: 27/01/2011	Fecha: 28/01/2011

Fuente: Imagen 6 Acta 024 de 2022 de la Junta de Adquisiciones y Licitaciones

Con base a lo anterior, la Institución Universitaria Pascual Bravo cumple con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 la Circular Externa Nro. 002 de 2022, emitida por Colombia Compra Eficiente, en lo relacionado con la obligatoriedad en el uso del SECOP II para la vigencia fiscal 2022.

- **VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN SECOP II Y GESTIÓN TRANSPARENTE**

Se evidencio que la Institución Universitaria Pascual Bravo a través del proceso de Gestión Jurídica y Programa de Innovación, Transferencia y Servicios - PITS, han reportado en el aplicativo de Gestión Transparente, un total de 2.290 contratos, entre el periodo de diciembre de la vigencia 2021 y de enero a junio del 2022.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual determina, que toda entidad pública debe publicar los procesos de contratación en la plataforma SECOP y cualquier acto o documento al momento de su expedición, dentro de los tres (3) días siguientes a esta, con excepción de los contratos de prestación de servicios; así mismo, el tutorial del Sistema Electrónico para la Contratación Pública resume los actos que deben publicarse, los cuales son:

Para procesos licitatorios como (Concurso de méritos, licitación pública, selección abreviada de subasta electrónica y de menor cuantía) así:

- Estudios y documentos previos.
- Aviso de convocatoria.
- Pliegos de condiciones o la invitación.
- Adendas.
- Oferta.
- Informe de evaluación.
- Contrato
- Actas de Inicio
- Informes de supervisión y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante la ejecución contractual hasta su liquidación.

Para procesos de contratación directa así:

- Estudios y documentos previos.
- Documentos del contratista
- Contrato
- Aprobación de pólizas cuando se supera la mínima cuantía
- Actas de Inicio
- Informes de actividades con sus anexos
- Informes de supervisión y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante la ejecución contractual hasta su liquidación.

Se realizó el seguimiento a la información contractual publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) y el reporte al aplicativo de Gestión Transparente, las cuales plantean ciertos criterios que permitieron generar confiabilidad en las conclusiones resultantes del análisis de la información de los contratos firmados entre diciembre de la vigencia 2021 y enero a junio de la vigencia 2022, así:

Diciembre de la Vigencia 2021

Gestión Transparente

Contraloría General de Medellín

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Fecha Suscripción Desde: 01/12/2021 - Hasta: 31/12/2021

CONTRATACIÓN											
CÓDIGO CONTRATO	CÓDIGO PROYECTOS	PORCENTAJE PROYECTOS	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN INTERVENTORES	TIPO INTERVENTORES	TIPO REGISTRO	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO
GJ-208-2021	200249-2021|202102	0.27|99.73	901294927-1	71774623	INTERNO	CONTRATO	Suministro de Equipo de Protección Personal para el personal de la Institución Universitaria Pascual Bravo y colaboradores adscritos. Alcance: Satisfacer las necesidades de equipo de protección personal para el personal de la Institución Universitaria Pascual Bravo y colaboradores adscritos.	02/12/2021	14/12/2021	45	161150265,00
GJ-209-2021	202102	100.00	890941592-5	71704145	INTERNO	CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE KITS TECNOLÓGICOS DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA DOTAR AULAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO, CON HERRAMIENTAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE CLASES DIGITALES EN ALTERNANCIA	03/12/2021	16/12/2021	45	124934411,00
GJ-210-2021	202102	100.00	900710747-4	43554332	INTERNO	CONTRATO	Adquisición de insumos ferreteros, materiales de construcción y herramientas especializadas de los diferentes laboratorios institucionales para subsanar las necesidades de mantenimiento e insumos de la gestión de laboratorios y el área de mantenimiento institucional. Alcance: Adquisición de materiales y suministros ferreteros para las diferentes dependencias de la Institución Universitaria Pascual Bravo.	09/12/2021	10/12/2021	2	179684098,00
GJ-211-2021	200363-2021	100.00	900372035-8	71704145	INTERNO	CONTRATO	Adquisición del licenciamiento de Google Workspace for education PLUS. Alcance: El desarrollo del objeto contractual incluye: 1. Derechos de utilización de las herramientas de educación de la suite de Google Enterprise for Education. 2. Contempla las actualizaciones durante el año de licenciamiento sin costo adicional. 3. Extiende las funcionalidades de las herramientas incluye funciones que no están presentes en la versión gratuita de G suite. 4. Soporte técnico brindado por el contratista y por el fabricante	13/12/2021	17/12/2021	12	85976000,00
GJ-212-2021	200360-2021|200363-2021|202101	6.49|46.99|46.52	811000242-8	71704145	INTERNO	CONTRATO	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE MICROSOFT QUE HACEN PARTE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA Y EL SOPORTE TÉCNICO SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE LOS COMPONENTES INFORMÁTICOS DEL DATACENTER, Y ADQUISICIÓN DEL CERTIFICADO SSL BASIC OV PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO	15/12/2021	16/12/2021	3	251831712,00
							Renovación de los accesos local y remoto de la plataforma de base de datos E-LIBRO plataforma de recursos académicos digitales, que permite la interacción de los usuarios con los documentos mediante el uso de distintas herramientas de aprendizaje. ALCANCE DEL OBJETO: Permite la interacción de los usuarios con los documentos mediante el uso de distintas herramientas de aprendizaje, a través de las IP institucionales durante 365 días del año, las 24 horas de cada día				

Fuente: Imagen 7 listado de contratos – gestión transparente.

TIPO DE PROCESO	CONTRATOS	VALOR
Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	69	$ 441.380.213
Concurso de méritos	1	$ 334.158.818
Licitación pública	1	$ 4.230.790.281
Menor Cuantía	7	$ 88.210.746
Abreviada	7	$ 899.870.572
Total		$ 5.994.410.630

Fuente: Elaborado por el auditor /Herramienta Gestión Transparente Contraloría General de Medellín -agosto 2022

Enero a Junio de la Vigencia 2022

Gestión Transparente

Contraloría General de Medellín

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Fecha Suscripción Desde: 01/01/2022 - Hasta: 30/06/2022

CONTRATACIÓN											
CÓDIGO CONTRATO	CÓDIGO PROYECTOS	PORCENTAJE PROYECTOS	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN INTERVENTORES	TIPO INTERVENTORES	TIPO REGISTRO	OBJETO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA INICIO	PLAZO CONTRATO	VALOR CONTRATO
1036663276	2022-01	100.00	1036663276	42685119	INTERNO	CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para apoyar la gestión de programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 4600089199 de 2021, celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana y la Institución Universitaria Pascual Bravo.	27/01/2022	27/01/2022	104	20382724,00
1049608538	2022-01	100.00	1049608538	42685119	INTERNO	CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales como contratista independiente sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo, para apoyar la gestión de programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato interadministrativo 4600089199 de 2021, celebrado entre el Municipio de Medellín - Secretaría de Cultura Ciudadana y la Institución Universitaria Pascual Bravo.	26/01/2022	26/01/2022	111	21754638,00
43813135	2022-01	100.00	43813135	42685119	INTERNO	CONTRATO	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión, como contratista independiente, sin vínculo laboral por su propia cuenta y riesgo para apoyar administrativa y operativamente a la Dirección de Extensión y Proyección Social en los programas formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y programas de formación en articulación con la media técnica, en virtud del Contrato Interadministrativo 4600092198 de 2021, suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Secretaría de Educación de Medellín.	27/01/2022	27/01/2022	155	10705540,00
CT-001-2022	2022-01	100.00	900484868-7	1108206127	INTERNO	CONTRATO	Fomento de actividades que conlleven a la innovación y Optimización en la operación de las líneas comerciales de buses articulados y padrones (BRT y eléctricos), patios y talleres requeridos por la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, mediante el desarrollo de nuevos productos y procesos en el marco del contrato interadministrativo 004227C-21 suscrito entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Metro de Medellín Ltda.	14/01/2022	14/01/2022	294	17223623707,00
GI-001-2022	200361-2022	100.00	71730769	71594790	INTERNO	CONTRATO	Prestación de servicios profesionales por su cuenta y riesgo, y sin vínculo laboral, la oficina Gestión de Talleres y Laboratorios en lo relacionado con la gestión administrativa.	03/01/2022	03/01/2022	178	33744949,00
GI-002-2022	200361-2022	100.00	21479718	71594790	INTERNO	CONTRATO	Prestación de servicios profesional por su cuenta y riesgo y sin vínculo laboral para apoyar la gestión administrativa de la Vicerrectoría de Docencia de la Institución Universitaria Pascual Bravo	03/01/2022	03/01/2022	178	30456292,00

ELABORADO POR: Yurany Eseledy Rivera / INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO - EN FECHA: 10/08/2022 - HORA 09:02 a.m.

Fuente: Imagen 8 listado de contratos – gestión transparente.

TIPO DE PROCESO	CONTRATOS	VALOR
Contratación directa (Ley 1150 de 2007)	2174	$ 59.846.522.078
Menor Cuantía	25	$ 275.836.036
Abreviada	6	$ 1.175.789.649
Total		$ 61.298.147.763

Fuente: Elaborado por el auditor /Herramienta Gestión Transparente Contraloría General de Medellín -agosto

De acuerdo con la información, se realizó un muestreo aleatorio de un universo de contratos celebrados 2.290 arrojando un total de 31 contratos, de los cuales se

validaron el cumplimiento en la publicación de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Evidenciándose los siguiente:

CALCULO DE LA MUESTRA

AUDITORIA

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Proceso	**Proceso de Gestión Jurídica y PITS**
Sujeto ó Punto de Control:	**IUPB**
Cálculo de la muestra para:	**Contratos Celebrados**
Período Evaluado:	**Diciembre 2021 / Enero a Junio de 2022**
Preparado por:	**Yurany Esledy Valencia Rivera**
Fecha:	**29/7/2022**
Revisado por:	**William Echavarría Lotero**
Fecha:	**29/7/2022**

INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	**2,290**
Error Muestral (E)	**10%**
Proporción de Éxito (P)	**5%**
Nivel de Confianza	**99%**
Nivel de Confianza (Z) (1)	**2.576**

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula **32**

Muestra Óptima **31**

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$$

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza
E= Error de muestreo (precisión)
N= Tamaño de la Población
P= Proporción estimada
Q= 1-P

Fuente: Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

Fuente: Imagen 9 muestreo aleatorio – elaborado por el auditor.

Verificación de la Publicidad en el SECOP II entre diciembre de 2021 – enero a junio 30 de 2022
Los treinta y un (31) contratos celebrados, verificados por la Oficina Asesora de Evaluación y Control, evidenciando que la Institución, público en la plataforma SECOP II y SECOP I los documentos de legalización mínimos requeridos como son: los Contratos, los Estudios Previos,

el Acta de Inicio, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, el Certificado de Suficiencia de Personal y la Designación del Supervisor, para la etapa precontractual y contractual los informes de supervisión y demás documentos que aplican en cada caso; determinando que la institución ha venido alimentando la herramienta electrónica de SECOP I y II.	
Total, de contratos celebrados y pendientes de suscripción	2.290 contratos celebrados, se perfeccionados conforme a la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables. No hubo contratos pendientes de suscribir.
Contratos de autorización que no se publican en SECOP y en Gestión Transparente	Los contratos Interadministrativos celebrados con el Secretaria de Cultura, Desarrollo Económico, Secretaria de Mujeres, Gestión Del Riesgo De Desastres – DAGRD, Metro y otros.
Total, contratos a publicar en SECOP	Se evidencio que los contratos celebrados durante el 1er semestre no están pendientes de publicar en la plataforma de SECOP.
Total, contratos a publicar en gestión transparente	Se evidencio que los contratos celebrados durante el 1er semestre no están pendientes de reporte en la plataforma de Gestión transparente de la CGM.
Contratos publicados en SECOP	2.290 contratos celebrados incluyendo los 31 contratos escogido en la muestra
Total, contratos a publicados en gestión transparente	2.290 contratos celebrados
Total, contratos en perfeccionamiento para publicación	No hay contratos pendientes de perfeccionamiento
Observaciones	Se evidencio que en los contratos celebrados VAD 627, 606, 617, 612, 549 625, 616 de 2022 los GJ 036, 033 de 2022 y los PS 0031, 0040, 0136, 1065, 1100 de 2022. Observándose debilidades en la aplicación del principio de publicidad, ocasionando extemporaneidad por demoras en la publicación de documentos correspondientes a la etapa de ejecución, en lo relacionado con la no publicación de informes de seguimiento de los contratos.

Fuente: Elaborado por el auditor /Herramienta Gestión Transparente Contraloría General de Medellín, SECOP I y II -agosto

- **Análisis de oportunidad en las publicaciones de la contratación de la en Gestión Transparente**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 692 del 29 de junio de 2022, expedida por la Contraloría General de Medellín, determina que "(…) deberán rendir la cuenta e informes mediante el sistema de información Gestión Transparente (…)", de la siguiente manera:

Contraloría General de Medellín
Control fiscal moderno, técnico y oportuno

RESOLUCIÓN N° 692
Medellín, 29 de junio de 2022

FORMATO	INFORMACIÓN QUE SE DEBE RENDIR	FECHA DE CORTE	FECHA DE RENDICIÓN
Módulo Contratación			
Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto			
Gestión Contractual			
	* Registrar la información requerida en los campos definidos en el sistema de información Gestión Transparente (GT) en el módulo Contratación (contratos y/o convenios y/o orden de compra y/o orden de servicio) [1], [2], [3], [4], [5], [6].	Mensual	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes de corte.
Documentos Soportes: Formatos y/o Informes Anexos:			
Sin	Reporte Rendición de la Cuenta por Contrato. Los contratos cuya ejecución corresponda a más de una vigencia deben ser rendidos en cada una de ellas, manteniendo su identificación inicial **(Exclusivo para el Municipio de Medellín).**	dic-31	feb-15
Sin	Relación de contratos y/o convenios y/o Orden de Servicio que generen ingresos para la entidad (arrendamiento, rentas publicitarias, entre otros), debe contener como mínimo: número de contrato o convenio, objeto, fecha de inicio, fecha de terminación, nombre del contratista, Nit del contratista, valor del contrato o convenio y/o Orden de Servicio y valor recaudado en la vigencia. **(Exclusivo para: Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., Metroparques y Terminales de Transporte de Medellín S.A.) Excel.**	dic-31	feb-15

Fuente: Imagen 10 Resolución 692 de 2022 expedida por la Contraloría General de Medellín.

La Oficina Asesora de Evaluación y Control, evidencio el reporte extemporáneo de los siguientes contratos:

Días extemporáneos	Número de contratos extemporáneos	Consideraciones del auditor
De 1 a 5 días	281	Se evidenció debilidad en el reporte oportuno de los contratos suscritos en el aplicativo de gestión transparente de la CGM.
De 6 a 10 días	234	

De 11 a 15 días	688	
De 16 a 20 días	477	
De 21 a 30 días	492	
Más de 31 días	41	

Fuente: Elaborado por el auditor /Herramienta Gestión Transparente Contraloría General de Medellín

7. OBSERVACIONES

7.1 Durante el seguimiento del presente informe, se observó debilidades en el reporte oportuno en el aplicativo Gestión Transparente de contratos celebrados entre diciembre de 2021 a junio de 2022.

7.2 Se observo debilidades en la aplicación del principio de publicidad, ocasionando extemporaneidad por demoras en la publicación de documentos correspondientes a la etapa de ejecución, en lo relacionado con la no publicación de informes de seguimiento de los contratos.

8. RECOMENDACIONES

8.1 La Oficina Asesora de Evaluación y Control, considera como buenas prácticas, que los procesos responsables en el reporte de los contratos celebrados en la plataforma de Gestión Transparente de la CGM, deben tener en cuenta los tiempos establecidos en la Resolución 692 de 2022 para registrar la información contractual, con el objetivo de evitar una posible materialización del riesgo de incumplimiento normativo por el reporte extemporáneo de los contratos cebrados.

8.2 Se invita a los responsables en el ejercicio de la Supervisión de los contratos celebrados a su cargo, publicar en el SECOP I y II de manera oportuna los seguimientos realizados a través de los informes mensuales de supervisión, con el objetivo de evitar una posible materialización del riesgo de incumplimiento normativo en virtud de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

9. ALERTAS TEMPRANAS

La institución Universitaria Pascual Bravo, debe asegurar el cumplimiento en el reporte y publicidad de manera oportuna, integra y con pertinencia en la plataforma SECOP así como en el aplicativo de Gestión Transparente de la Contraloría General de Medellín, con el objetivo de evitar incumplimientos normativos, multas y sanciones de acuerdo con lo establecido en las Circulares Externas 002 y 003 de 2022, Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014, todas orientadas a la publicidad de la información y a prevenir la corrupción estatal.

10. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Evaluación y Control, se estableció que la Institución Universitaria Pascual Bravo cumple con las obligaciones mínimas establecidas en la Ley 1712 de 2014, las Circulares Externas 002 y 003 de 2022 y el Decreto 1082 de 2015.

Cordialmente,

WILLIAM ECHAVARRÍA LOTERO
Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control

	Nombre y cargo	Firma
Proyecto	Dioferman Giraldo Marín	
	Yurany Esledy Valencia Rivera	
Revisó	William Echavarría Lotero	
Aprobó	William Echavarría Lotero	