

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100007303**

Página 1 de 3

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2020

PARA: LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ
Dirección General

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Evaluación de la Gestión Contractual 2019

Respetada Dra. Luz Amanda:

Conforme con su solicitud, se planificó la auditoría entre el 31 de enero y 18 de febrero de 2020, se realizaron verificaciones preliminares conforme a bases de datos suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales las cuales permitieron preparar los criterios de auditoría y los papeles de trabajo, los cuales facilitaron la comprensión y conocimiento de la gestión contractual en la Entidad durante el periodo auditado.

Teniendo en cuenta la magnitud en valor y cantidad de la Contratación 2019, se realizó verificación basado en una muestra a 85 contratos realizados bajo la modalidad de Contratación Directa equivalentes a \$13.272,3 millones, es decir el 39,4% del valor total de la Contratación Directa 2019 (\$ 33.727,6 millones).

Como resultado de la verificación se identificaron seis (6) observaciones y dos (2) No Conformidades la cuales sugerimos tratarlas conforme a procedimiento vigente en la Entidad. Del trabajo de aseguramiento realizado, concluimos:

- Se evidencia planificación contractual para la vigencia 2019, la cual respondió de forma reactiva a las necesidades institucionales, dadas las 63 modificaciones durante el 2019 al Plan Anual de Adquisiciones, es decir y en promedio (aritmético), 5 al mes.
- Se realizaron contrataciones equivalentes a \$56.151,6 millones, de los cuales \$33.727,6 millones correspondieron a contratación directa, es decir, cerca del 60,1% del valor total de la contratación para la vigencia 2019. En algunos casos (Observación 3.2.), se evidenció posibles objetos contractuales similares.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100007303**

Página 2 de 3

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2020

- Se evidenciaron debilidades en la documentación de la certificación de servicios altamente calificados conforme con lo descrito en el parágrafo 3, del artículo 4 D.1737/98, modificado por el D.2209/98 y el D.2785/11, y en algunos casos (Observación 3.3.1.), se presume que sobrepasó el valor permitido según norma citada.
- Existen debilidades en la oportuna de la publicación de informes de contratación en Plataforma SECOP (Observación 3.4.), observándose informes incompletos o ninguno de los informes de ejecución contractual, tal vez, por débiles labores de supervisión.
- A pesar de acciones correctivas formuladas con ocasión hallazgos de la Contraloría de Bogotá según informes de auditorías, persisten debilidades en la documentación documental de expedientes, con especial énfasis en la ejecución contractual (informes), y para algunos casos, frente a las posibles ambigüedades y débil suficiencia en los informes presentados, tal vez, por débiles labores de supervisión.

De acuerdo con lo anterior, presentamos las siguientes recomendaciones:

- ✓ Realizar por parte de los supervisores de contratos y líderes de contratación según proceso, un análisis de la ejecución contractual consolidada junto con el contratista activo o quien no haya terminado contrato, con el objetivo de determinar el grado de avance y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales pactadas, junto con la suficiencia de las evidencias, que para muchos de los casos debe congregarse, según cláusula contractual, en un informe final como elemento de control para el gestionar último pago, entre otros (paz y salvo)
- ✓ Para los casos de contratos terminados, gestionar la reconstrucción de expediente contractual, es decir: recopilar las evidencias de informes faltantes, reconstrucción de evidencias en los casos que NO se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnético, entre otros) o de la ambigüedad de otros registros.
- ✓ Completar la publicación de informes de ejecución contractual en las plataformas SIVICOF, o en su defecto, en los expedientes contractuales físicos, constatando la suficiencia de las evidencias asociadas y de informe final, para muchos de los casos.
- ✓ Definir elementos de control, que faciliten desde la etapa pre-contractual los posibles

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20201100007303**

Página 3 de 3

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2020

productos y servicios a obtenerse producto de una contratación; la periodicidad de presentación y espacios según horario de atención en la UAESP que se van a ejecutar, facilitando a la Entidad saber y conocer el desarrollo de un contrato de prestación de servicios profesional y de apoyo, pero con especial atención, de los servicios altamente calificados.

- ✓ Analizar las observaciones descritas en el adjunto informe para decidir sobre su tratamiento, o no. Para este último caso documentar las razones de no tratamiento.
- ✓ Definir lineamientos para abordar los lineamientos de la Directivas 1 de 2020, y asociarlos a los documentos del sistema de Gestión (Manual, procedimiento, instructivo, entre otros), y en especial, realizar sensibilización de estas a todos los responsables de contratación de los procesos de la Unidad.

Cordialmente,

Original Firmado

ANDRES PABON SALAMANCA

Jefe de Oficina de Control Interno

e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexos: 12 folios y 1 archivo virtual

Informado: Subdirectores y Jefes de Oficina



Informe de auditoría interna

ENFOQUE DE LA AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN Y RESULTADOS ⁽¹⁾	ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE ⁽¹⁾	LEGAL ⁽¹⁾	SISTEMA DE GESTIÓN ⁽²⁾
		X		
INFORME ⁽³⁾	Evaluación de la Gestión Contractual, vigencia 2019			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Todos los procesos			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Responsables de la Contratación según proceso y supervisores designados según muestra.			
OBJETIVO	Evaluar el grado de cumplimiento y avance de la contratación, en concordancia con las obligaciones pactadas y evidencias referenciadas frente a la suficiencia de la labor, así como de aspectos normativos contractual vigentes.			
ALCANCE	Contratos suscritos durante la vigencia 2019			
PERIODO DE EJECUCIÓN	31/01/2020 al 18/02/2020			
EQUIPO AUDITOR	Edgar Andres Ortiz – EAO Harold Puentes – HMP José Ignacio Pinzón – JIP Andres Pabon S – APS			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ⁽⁴⁾	Decreto 1081 de 2015 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente Decreto 1082 de 2015 Registros según SECOP I y SECOP II, referente a contratación vigencia 2019 Base de datos suministrada por el proceso de Gestión de Asuntos Legales Expedientes contractuales, según muestra. Procesos y procedimientos vigentes			

(1) Marque con X el enfoque de la Auditoría Interna.

(2) Señale el (los) sistema(s) de gestión evaluado(s).

(3) Establezca el título general del Informe de Auditoría Interna.

(4) Realice una relación de la documentación analizada con base en los criterios de auditoría definidos



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

- Conforme con solicitud de Dirección General, se planificó de auditoría, y se inició con verificaciones preliminares conforme a bases de datos suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales las cuales permitieron preparar los criterios de auditoría y los papeles de trabajo, los cuales facilitaron la comprensión y conocimiento de la gestión contractual en la Entidad durante el periodo auditado.
- Teniendo en cuenta la magnitud en valor y cantidad de la Contratación 2019, se realizó verificación basado en una muestra a 85 contratos realizados bajo la modalidad de *Contratación Directa* equivalentes a \$13.272,3 millones, es decir el 39,4% del valor total de la Contratación Directa 2019 (\$ 33.727,6 millones)
- Se analizó el Plan Anual de Adquisiciones a remitirse en la Cuenta Anual (CBN-1024), reportes publicados en SECOP (I y II, según correspondió), y expedientes físicos según archivo de gestión, para lo cual se designó a los auditores EAO, HMP y JIP.
- Bajo papel de trabajo, se practicaron pruebas en portales web (SECOP) y visitas para verificar el grado de cumplimiento y avance de la contratación, en concordancia con las obligaciones pactadas y evidencias referenciadas frente a la suficiencia de la labor, así como de aspectos normativos contractual vigente (Ver anexo 1)
- Producto de todo lo anterior, se presentan los siguientes resultados.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.1. PANORAMA DE CONTRATACIÓN, VIGENCIA 2019: De acuerdo con base de datos de la Subdirección de Asuntos Legales (SAL) comparada con SECOP, se evidencia 609 contrataciones equivalentes a \$56.151,6 millones, y según su tipo distribuidos así:

TIPO DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL (MILLONES \$COP)	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	523	\$ 36.086,4*	64,3%
COMODATO	30	\$ -	0,0%
COMPRAVENTA	11	\$ 1.117,9	2,0%
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11	\$ 2.214,9	3,9%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	9	\$ 2.330,9	4,2%
SEGUROS	5	\$ 1.018,4	1,8%
CONTRATO DE OBRA	4	\$ 757,9	1,3%



2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	4	\$ 1.533,6	2,7%
CONTRATO DE COMISION	2	\$ 2.298,0	4,1%
PROVEEDOR EXCLUSIVO	2	\$ 52,5	0,1%
INTERVENTORIA	2	\$ 6.983,8	12,4%
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	1	\$ 800,0	1,4%
CONTRATO CONSULTORIA	1	\$ 44,4	0,1%
SUMINISTRO	1	\$ 52,0	0,1%
ARRENDAMIENTO	1	\$ 53,5	0,1%
ENCARGO FIDUCIARIO	1	\$ 419,9	0,7%
CONSULTORIA	1	\$ 387,6	0,7%
TOTAL	609	\$ 56.151,6	

* Incluye el valor a las adiciones correspondientes a Contratos de Prestación de servicios Profesionales y/o de apoyo

Se observa que la mayor tipología utilizada en cantidad y valor es la denominada “*PRESTACIÓN DE SERVICIOS*”, con cerca del **64,3%** del valor total de las contrataciones registradas. Sin embargo, al analizar la modalidad de selección se observa:

MODALIDAD CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR (MILLONES \$COP)	TOTAL
CONTRATACIÓN DIRECTA	513	\$ 33.727,6	93,5%
MINIMA CUANTIA	8	\$ 197,9	0,5%
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA	2	\$ 2.160,9	6,0%

De acuerdo con lo anterior, se concluye que bajo la modalidad de contratación directa se realizaron cerca de **513 contratos** equivalentes a **\$33.727,6 millones**, es decir, cerca del **60,1%** del valor total de la contratación para la vigencia 2019 (\$56.151,6 millones).

Teniendo en cuenta la magnitud en valor y cantidad, se realizó verificación, se tomó muestra a 85 contratos realizados bajo la modalidad de *Contratación Directa* equivalentes a \$13.272,3 millones. La información de la contratación, objeto de muestra, se encuentra publicada en SECOP I y II.



3. OBSERVACIONES

3.1. ANALISIS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PAA, E INFORME CBN- 1024: Conforme al PAA reportado en el CBN-1024, se estimó realizar cerca 585 objetos contractuales equivalentes a \$60.219,1 millones, con las siguientes modalidades:

MODALIDAD SEGÚN PAA	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	VALOR ESTIMADO
Contratación directa	532	42.065,2
Concurso de méritos abierto	6	7.919,8
Selección abreviada subasta inversa	4	3.257,0
Selección abreviada menor cuantía	5	2.756,2
Licitación pública	2	2.420,0
Mínima cuantía	27	923,7
Selección abreviada - acuerdo marco	5	337,2
Contratación directa (con ofertas)	2	220,0
Contratación régimen especial Selección de comisionista	1	160,0
En blanco	1	160,0
TOTAL	585	60.219,1

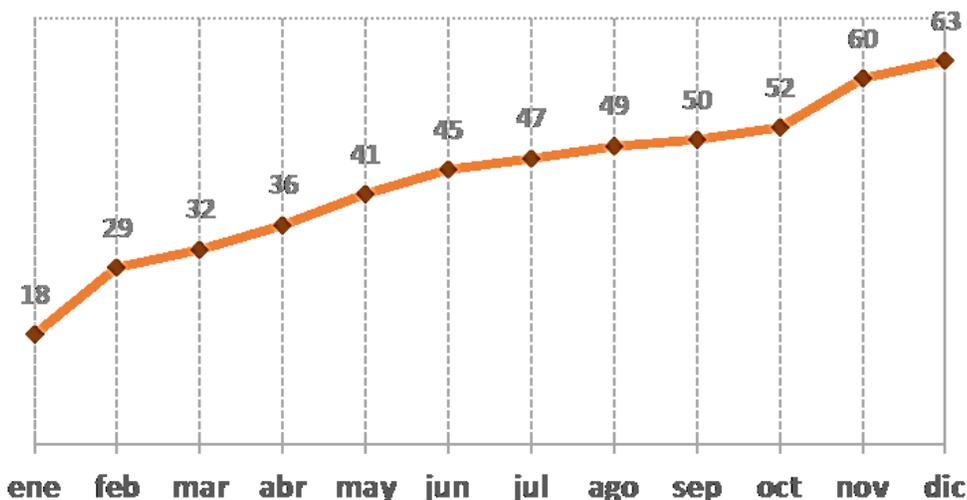
De acuerdo con lo anterior, la modalidad de contratación directa se planificó como la de mayor valor y cantidad, representando el 69,9% del valor total de la contratación prevista.

Sin embargo, el PAA, durante la vigencia 2019 tuvo 63 versiones, así:



3. OBSERVACIONES

VERSIONAMIENTO PAA 2019



Lo anterior evidencia debilidades en la planificación, la cual y al parecer fue reactiva a las necesidades de la Entidad, dado que, según promedio aritmético, se realizaron 5 modificaciones mes. Enero y febrero registran modificaciones promedio mes de 14, seguida de noviembre con 8 modificaciones en el mes.

3.2. OBJETOS CONTRACTUALES CON CONTENIDOS SIMILARES. Al verificar la tipología de persona con la cual se contrató prestación de servicios, por medio de la modalidad *Contratación Directa*, según base de datos, se evidencia, que el **81,9%** del valor se realizó con persona natural, y el 11.6% restante con persona jurídica, así:

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD	VALOR (MILLONES \$COP)	TOTAL
JURIDICA	20	\$ 4.188,0	11,6%
NATURAL	493	\$ 29.539,6	81,9%

Al analizar los objetos contractuales de los contratos con persona jurídica se evidenció:

- Los contratos UAESP-CD-561-2019 y UAESP-CD-345-2019 suscritos con un mismo contratista (MARQUEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S), equivalentes a \$ 846.6 millones, es decir, el 20,0% del total de la Contratación Directa con persona Jurídica (\$ 4.188,0 millones)



3. OBSERVACIONES

- Los contratos UAESP-CD-182-2019 y UAESP-CD-13-2019 suscritos con un mismo contratista (CORAL DELGADO & ASOCIADOS SAS), equivalentes a \$ 652.5 millones, es decir, el 15,6% del total de la Contratación Directa con persona Jurídica (\$ 4.188,0 millones)
- Al verificar la totalidad de objetos contractuales, en su mayor parte obedecían a servicios jurídicos y/o legales, pero se identificaron, en especial los siguientes, que con temas semejantes y ejecución paralela:

TEMAS DE SERVICIOS CONTRATADOS, SEGÚN OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Valor Total (Millones \$COP)
CONTRATACIÓN, DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				
<u>Asesoría jurídica especializada</u> , para conceptuar sobre asuntos, considere de especial complejidad en materia <u>contractual pública</u> y de <u>derecho administrativo</u>	UAESP-CD-251-2019	01/02/2019	31/10/2019	\$ 149,0
<u>Servicios profesionales de apoyo integral en materia de gestión de riesgos</u> involucrados en la <u>contratación</u> y demás aspectos vinculantes de la UAESP	UAESP-CD-66-2019	04/02/2019	31/01/2020	\$ 176,0
Apoyar a la Entidad en aquellos asuntos sometidos a su conocimiento, en los temas de legislación de servicios públicos domiciliarios, <u>derecho administrativo sancionatorio</u> , derecho de la competencia, <u>derecho de la contratación estatal en materia de servicios públicos</u> y regulación especial de servicios públicos domiciliarios en donde estén comprometidos los intereses de la Entidad.	UAESP-CD-345-2019	26/02/2019	31/12/2019	\$ 189,6
<u>Servicios profesionales jurídicos</u> con el fin de apoyar a la Entidad en aquellos asuntos sometidos a su conocimiento, en los temas de <u>derecho administrativo, contractual y de servicios públicos domiciliarios</u> en donde estén comprometidos los intereses de la Entidad.	UAESP-CD-239-2019	01/02/2019	31/01/2020	\$ 241,7
Servicios profesionales realizando el <u>acompañamiento jurídico especializado</u> en <u>derecho administrativo y contratación estatal</u>	UAESP-CD-13-2019	11/01/2019	31/12/2019	\$ 351,0
Total				\$ 1.107,3

Al respecto, se evidencia 5 objetos contractuales cercanos a los \$1.107,3 millones, contratados para servicios asociados con contratación, derecho administrativo y servicios públicos domiciliarios, y que la mayoría de los casos se ejecutaron de manera paralela, es decir, la Entidad conto con múltiples contratistas que, tal vez, brindaban un servicio semejante, sin



3. OBSERVACIONES

considerar los servicios que los profesionales de planta y contratistas persona natural vinculados, brindaban sobre las temáticas arriba referenciadas.

Así mismo, se evidencia:

TEMAS DE SERVICIOS CONTRATADOS, SEGÚN OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Valor (Millones \$COP)	Total
PLANEACIÓN Y GESTIÓN EN APROVECHAMIENTO					
Dar cumplimiento a los planes y programas de la Unidad para fortalecer a través de acciones el reciclaje (Aprovechamiento)	UAESP-CD-526-2019	21/06/2019	31/12/2019	\$	152,0
Apoyo a la gestión para la ejecución de campañas de cultura ciudadana que promuevan el aprendizaje de normas y comportamientos tendientes a mejorar los hábitos de reciclaje	UAESP-CD-497-2019	22/05/2019	31/12/2019	\$	40,0
Apoyo y acompañamiento, en materia de gestión, seguimiento y control , para el fortalecimiento institucional en los temas o proyectos prioritarios concernientes al componente de Aprovechamiento	UAESP-CD-496-2019	22/05/2019	30/03/2020	\$	140,9
Total				\$	332,9

En este caso, se evidencian tres (3) objetos contractuales que refieren en gestionar planes, programas, proyectos asociados con el aprovechamiento o al reciclaje.

TEMAS DE SERVICIOS CONTRATADOS, SEGÚN OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Valor (Millones \$COP)	Total
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS					
Apoyo jurídico especializado en las actuaciones administrativas, de representación judicial y extrajudicial , que se consideren de especial complejidad , en los temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.	UAESP-CD-150-2019	30/01/2019	31/01/2020	\$	381,9
Hacer un acompañamiento jurídico especializada en torno de la política de implementación de alternativas de disposición final.	UAESP-CD-485-2019	08/05/2019	31/12/2019	\$	186,4
Total				\$	568,3



3. OBSERVACIONES

De acuerdo con lo anterior, es importante aunar esfuerzos en materia de necesidades de contratación que faciliten el apoyo jurídico especializado requerido por la Entidad, pero que tal vez, con el anterior proceder se deja entrever una estrecha relación entre objetos contractuales desconociendo la óptica económica más eficiente para la Entidad respecto de la celebración de un contrato, y dejar a la interpretación, la posible elusión de los procedimientos de selección objetiva.

3.3. FIJACIÓN DE HONORARIOS: Al analizar los objetos contractuales de los contratos con personas natural, se observa que del total de contratos (493, equivalentes a \$29.539,6 millones), en 22 casos se realizó más de un (1) contrato con la misma persona natural durante el año 2019. Es decir, la Entidad contó con 469 contratistas de prestación de servicios, persona natural, apoyando la labor de la Entidad, equivalentes a 493 contratos.

Al analizar el valor total, fechas de inicio y terminación descritas en base de datos, considerando las prórrogas y adiciones, se estiman las siguientes clasificaciones de contratos según cuantía de honorarios mensuales:

HONORARIOS MENSUALES ESTIMADOS	CANTIDAD	VALOR (MILLONES \$COP)	TOTAL
Hasta 5 millones (\$COP)	289	\$ 10.166,5	34,8%
Entre 5 y 10 millones (\$COP)	147	\$ 10.901,1	37,3%
Entre 10 y 15 millones (\$COP)	37	\$ 4.154,3	14,2%
Mas de 15 millones (\$COP)	20	\$ 4.014,6	13,7%
TOTAL	493	\$ 29.236,5	

Al respecto, la Entidad NO contaba con una tabla de honorarios formalizada o conocida, por lo tanto, la justificación se soporta en los Estudios Previos. Hasta el 24 de septiembre de 2019, se emitió la Resolución UAESP No 544 de 2019 "Por medio de la cual se establece la tabla de Honorarios para los contratos de prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP" modificada por Resolución UAESP No. 552 de 2019 (26 de septiembre), alineándose a una buena práctica, luego de la última tabla adoptada por este mecanismo (Resolución UAESP No. 12 de 2015).

3.3.1. Servicios Altamente Calificados. De acuerdo con la consulta realizada al proceso de Gestión Talento Humano, referente a pago de nómina para el 2019, se informó mediante email institucional



3. OBSERVACIONES

(04.02.2020), los siguientes rangos que referencia el Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y el Decreto 2785 de 2011, así:

REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL ESTABLECIDA PARA EL JEFE DE LA ENTIDAD RTM (\$COP 2019)	VALOR TOTAL MENSUAL DE REMUNERACIÓN DEL JEFE DE LA ENTIDAD INCLUIDOS LOS FACTORES PRESTACIONALES Y LAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA, RELACIONADAS CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES A CARGO DEL EMPLEADOR RTM+P (\$COP 2019)
\$21.291.114	\$27.451.409

De la muestra tomada y labor de verificación practicada por los auditores designados se identificó en SECOP y corroboró en expedientes contractuales físicos, los siguientes contratos con las siguientes asignaciones mensuales mayores a la RTM:

No CONTRATO	HONORARIOS MES	SOBREPASA RTM+P		DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN (Parágrafo 3, del artículo 4 D.1737/98, modificado por el D.2209/98 y el D.2785/11)
		SI/NO	VALOR SUPERADO	
UAESP-CD-13-2019	30.000.000	SI	\$ 2.548.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-17-2019	25.249.420	NO	\$ 0	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-150-2019	31.561.775	SI	\$ 4.110.366	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-182-2019	29.750.000	SI	\$ 2.298.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-246-2019	22.093.728	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-252-2019	24.245.060	NO	\$ 0	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-289-2019	27.000.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-430-2019	35.700.000	SI	\$ 8.248.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-472-2019	23.800.000	NO	\$ 0	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-485-2019	23.599.156	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-491-2019	22.134.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos



3. OBSERVACIONES

UAESP-CD-526-2019	24.000.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
-------------------	------------	----	------	---

De acuerdo con lo anterior, se observa cuatro (4) Contratos que están por encima del RTM+M y la falta de documentación de los correspondientes certificados para cinco (5) contratos, razón por la cual, se formula una No Conformidad.

3.4. TRAZABILIDAD EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: en el ejercicio de verificación de la muestra tomada y verificaciones realizadas por los auditores designados respecto a la ejecución contractual plasmada en los informes mensuales, mediante el cual se analizó documentación en expedientes en la plataforma SECOP y en expedientes físicos, se evidenció:

		MUESTRA			
		1	10	74	85
EXPEDIENTES EN PLATAFORMA SECOP	Se evidencia toda la documentación del proceso	0	0	2	2
	Informes contractuales incompletos	1	6	62	69
	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	0	4	10	14
		No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	
EXPEDIENTES FISICO					

Lo anterior evidencia debilidades en la gestión documental de la etapa contractual, con especial atención respecto de los gestionado en las plataformas de SECOP (I y II), dado que:

- El 2,4% de los informes de ejecución contractual, se evidencian de forma completa en el SECOP
- El 81,2% de los informes contractuales están incompletos, ya que, por ejemplo: falta un informe asociado a un mes u obedece a otro contrato.



3. OBSERVACIONES

- El 16.5% de los informes no se evidencian publicados.

De acuerdo con los anterior, se formula una No conformidad, dado que se presume un incumplimiento al deber descrito en artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

3.5. SUFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTRACTUALES: Al analizar virtual y física los expedientes de los contratos conforme a muestra, y de éstos tomar una muestra para determinar la suficiencia en los informes presentados en virtud del objeto y obligaciones contractuales correspondientes, se evidenció:

	CONTRATOS (cantidad)	
Las evidencias NO se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnético, entre otros)	7	8,2%
Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados	13	15,3%
Suficiencia en evidencias respecto informes verificados	65	76,5%

De acuerdo con lo anterior, se evidencia, según muestra tomada sobre la ejecución contractual, que el **76.5%** de los informes cuentan con suficiencia para comprender y entender el desarrollo del objeto y obligaciones contractuales.

No obstante, alertamos sobre la posible ambigüedad de los registros descritos en los informes de ejecución contractual, que pueden dar lugar a interpretaciones frente a la ejecución real el objeto y obligaciones contractuales.

Así mismo y respecto a los informes verificados de los correspondientes 7 contratos dado que las evidencias NO se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnético, entre otros), es importante, mencionar que la Entidad cuenta con acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y se formularon hallazgos dada las debilidades en la gestión documental, conforme a la Auditoría No. 179 de 2018 en el hallazgo 3.1.1.1; Auditoría No. 171 de 2019 en el hallazgo 3.1.3.4; y Auditoría No. 223 de 2019, hallazgo 3.3.3.2.1, evidenciando posible debilidad en la eficacia de las acciones tomadas por la Entidad.



3. OBSERVACIONES

3.6. LINEAMIENTOS FRENTE A LA DIRECTIVA DISTRITAL 1 DE 2020: Bajo el rol “*Enfoque a la prevención*”, prevenimos que el pasado 24 de enero de los corrientes, se expidieron directrices para la Implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para la vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en entidades y organismos distritales, entre otros aspectos, los siguientes:

- La página web debe tener habilitado la opción de redireccionar a la ciudadanía al dominio descrito, para centralizar la información a través Banco.
- Establecer las necesidades de servicios que son susceptibles de contratarse mediante la utilización del Banco.
- Establecer lineamientos internos para escogerse un número razonable que garantice tanto la pluralidad de perfiles como los principios de economía, celeridad y eficiencia que guían la gestión contractual y la función pública.
- Definir instrumentos para aplicar entrevistas, y/o de otros mecanismos para establecer la idoneidad de la persona quien se vinculará como contratista.

Por último, se deberá ajustar procesos, procedimientos o documentación asociada, que dé cuenta de la operacionalización de los lineamientos impartidos en referida norma, y “...desplegar buenas prácticas que conduzcan a la prevención de riesgo de daño antijurídico...”.

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE INCUMPLE
1	DEBILIDADES EN LA PUBLICIDAD Y OPORTUNIDAD DE DOCUMENTOS EN SECOP. Conforme a la muestra tomada y labor de verificación practicada por los auditores designados, se evidenció debilidades en la gestión de publicidad de informes contractuales (No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes), y de la publicación de algunos informes (Informes contractuales incompletos) en la plataforma SECOP I y II, presumiendo un incumplimiento a la publicación de “...información sobre la ejecución de contratos, (...) aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato...” (Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015), así:	<i>Artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015, y Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015</i>



4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No CONTRATO	Consulta Link en Plataforma SECOP I o II, según corresponda
UAESP-CD-09-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-12-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-13-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-14-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-15-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-17-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-30-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-33-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-46-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-47-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-54-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-60-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-61-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-66-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-74-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-75-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-76-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-81-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-85-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-87-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-101-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-114-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-117-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-128-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-129-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-132-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-134-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-147-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-150-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-158-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-160-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-169-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-182-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-191-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-201-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-202-2019	Informes contractuales incompletos



Informe de auditoría interna

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

UAESP-CD-204-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-210-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-232-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-236-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-239-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-242-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-246-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-249-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-252-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-254-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-264-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-269-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-270-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-274-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-289-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-292-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-294-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-297-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-300-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-301-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-302-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-306-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-313-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-317-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-326-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-329-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-330-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-345-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-359-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-363-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-373-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-393-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-400-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-427-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-429-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-430-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)



4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

UAESP-CD-472-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-481-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-485-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-491-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-496-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-498-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-526-2019	Informes contractuales incompletos
UAESP-CD-579-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-583-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-599-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)
UAESP-CD-605-2019	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)

Así mismo, se presume falta de oportunidad en virtud de lo establecido artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015: "...La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición..."

2

POSIBLES MAYORES VALORES RESPECTO A SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE CERTIFICADOS: Conforme a la muestra tomada y labor de verificación practicada por los auditores designados, se evidenció que los siguientes contratos cuentan con una remuneración mayor a la total mensual establecida para el jefe de la entidad, RTM, para el año 2019 (\$21.291.114), y que en algunos casos se presume que sobrepasa el valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador, RTM+P (\$27.451.409), así:

Parágrafo 3º del artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y el Decreto 2785 de 2011

No CONTRATO	HONORARIOS MES	SOBREPASA RTM+P		DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN (Parágrafo 3, del artículo 4 D.1737/98, modificado por el D.2209/98 y el D.2785/11)
		SI/NO	VALOR SUPERADO	



4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

UAESP-CD-13-2019	30.000.000	SI	\$ 2.548.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-150-2019	31.561.775	SI	\$ 4.110.366	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-182-2019	29.750.000	SI	\$ 2.298.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-246-2019	22.093.728	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-289-2019	27.000.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-430-2019	35.700.000	SI	\$ 8.248.591	Se evidencia documentación de los tres requisitos
UAESP-CD-485-2019	23.599.156	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-491-2019	22.134.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos
UAESP-CD-526-2019	24.000.000	NO	\$ 0	No se evidencia documentación de los requisitos

De acuerdo con lo anterior, se presume incumplimiento al lineamiento descrito en el parágrafo 3° del artículo 4 del Decreto 1737 de 1998 modificado por el Decreto 2209 de 1998 y el Decreto 2785 de 2011, dados posibles mayores valores a los permitidos, y a falta de documentación de los certificados del Representante Legal de la Entidad frente a los tres (3) aspectos descritos en citado parágrafo.

5. CONCLUSIONES

5.1. Se evidencia planificación contractual para la vigencia 2019, la cual respondió de forma reactiva a las necesidades institucionales, dadas las 63 modificaciones durante el 2019 al Plan Anual de Adquisiciones, es decir y en promedio (aritmético), 5 al mes.

5.2. Se realizaron contrataciones equivalentes a \$56.151,6 millones, de los cuales \$33.727,6 millones correspondieron a contratación directa, es decir, cerca del 60,1% del valor total de la contratación para la vigencia 2019. En algunos casos (Observación 3.2.), se evidenció posibles objetos contractuales similares.

5.3. Se evidenciaron debilidades en la documentación de la certificación de servicios altamente calificados conforme con lo descrito en el parágrafo 3, del artículo 4 D.1737/98, modificado por el D.2209/98 y el D.2785/11, y en algunos casos (Observación 3.3.1.), se presume que sobrepaso el valor permitido según norma citada.



5. CONCLUSIONES

5.4. Existen debilidades en la oportuna de la publicación de informes de contratación en Plataforma SECOP (Observación 3.4.), observándose informes incompletos o ninguno de los informes de ejecución contractual, tal vez, por débiles labores de supervisión.

5.5. A pesar de acciones correctivas formuladas con ocasión hallazgos de la Contraloría de Bogotá según informes de auditorías, persisten debilidades en la documentación documental de expedientes, con especial énfasis en la ejecución contractual (informes), y para algunos casos, frente a las posibles ambigüedades y débil suficiencia en los informes presentados, tal vez, por débiles labores de supervisión.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Realizar por parte de los supervisores de contratos y líderes de contratación según proceso, un análisis de la ejecución contractual consolidada junto con el contratista activo o quien no haya terminado contrato, con el objetivo de determinar el grado de avance y cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales pactadas, junto con la suficiencia de las evidencias, que para muchos de los casos debe congregarse, según cláusula contractual, en un informe final como elemento de control para el gestionar ultimo pago, entre otros (paz y salvo)

6.2. Para los casos de contratos terminados, gestionar la reconstrucción de expediente contractual, es decir: recopilar las evidencias de informes faltantes, reconstrucción de evidencias en los casos que NO se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnético, entre otros) o de la ambigüedad de otros registros.

6.3. Completar la publicación de informes de ejecución contractual en las plataformas SIVICOF, o en su defecto, en los expedientes contractuales físicos, constatando la suficiencia de las evidencias asociadas y de informe final, para muchos de los casos.

6.4. Definir elementos de control, que faciliten desde la etapa pre-contractual los posibles productos y servicios a obtenerse producto de una contratación; la periodicidad de presentación y espacios según horario de atención en la UAESP que se van a ejecutar, facilitando a la Entidad saber y conocer el desarrollo de un contrato de prestación de servicios profesional y de apoyo, pero con especial atención, de los servicios altamente calificados.

6.5. Analizar las observaciones descritas en el presente informe para decidir sobre su tratamiento, o no. Para este último caso documentar las razones de no tratamiento.



Informe de auditoría interna

6. RECOMENDACIONES

6.6. Definir lineamientos para abordar los lineamientos de la Directivas 1 de 2020, y asociarlos a los documentos del sistema de Gestión (Manual, procedimiento, instructivo, entre otros), y en especial, realizar sensibilización de estas a todos los responsables de contratación de los procesos de la Unidad.

APROBACIÓN:

FIRMA

Original Firmado

Jefe(a) de Oficina de Control Interno

FIRMA(S)

Original Firmado

Auditor(es) Interno(s)

FECHA⁴: 18 – FEBRERO – 2020
DD – MMMM – AAAA

(4) Fecha en la cual el(la) jefe(a) de Oficina y los Auditores Internos designados APROBARON el Informe de Auditoría.

ANEXO 1: MUESTRA Y RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

VERIFICADOR	ID	No CONTRATO	SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS		Consulta Link SECOP I o II	Consulta expediente fisico	Prueba en evidencias según muestra de informe
			SI / NO	DOCUMENTACIÓN REQUISITOS (Párrafo 3 D 2785 de 2011)			
JIP	1	UAESP-CD-09-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	2	UAESP-CD-12-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	3	UAESP-CD-13-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	4	UAESP-CD-14-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	5	UAESP-CD-15-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	6	UAESP-CD-17-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
JIP	7	UAESP-CD-30-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	8	UAESP-CD-33-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	9	UAESP-CD-46-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
JIP	10	UAESP-CD-47-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	11	UAESP-CD-54-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	12	UAESP-CD-60-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	13	UAESP-CD-61-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	14	UAESP-CD-66-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	15	UAESP-CD-74-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
JIP	16	UAESP-CD-75-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
JIP	17	UAESP-CD-76-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	18	UAESP-CD-81-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	19	UAESP-CD-85-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	20	UAESP-CD-87-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados

ANEXO 1: MUESTRA Y RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

VERIFICADOR	ID	No CONTRATO	SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS		Consulta Link SECOP I o II	Consulta expediente fisico	Prueba en evidencias según muestra de informe
			SI / NO	DOCUMENTACIÓN REQUISITOS (Párrafo 3 D 2785 de 2011)			
JIP	21	UAESP-CD-101-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	22	UAESP-CD-114-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	23	UAESP-CD-117-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	24	UAESP-CD-128-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	25	UAESP-CD-129-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	26	UAESP-CD-132-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
JIP	27	UAESP-CD-134-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
JIP	28	UAESP-CD-147-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
HMP	29	UAESP-CD-150-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	30	UAESP-CD-158-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
HMP	31	UAESP-CD-160-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
HMP	32	UAESP-CD-169-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	33	UAESP-CD-182-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	34	UAESP-CD-191-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	35	UAESP-CD-200-2019	NO	-	Se evidencia toda la documentación del proceso	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	36	UAESP-CD-201-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	37	UAESP-CD-202-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	38	UAESP-CD-204-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
HMP	39	UAESP-CD-210-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	40	UAESP-CD-232-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados

ANEXO 1: MUESTRA Y RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

VERIFICADOR	ID	No CONTRATO	SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS		Consulta Link SECOP I o II	Consulta expediente fisico	Prueba en evidencias según muestra de informe
			SI / NO	DOCUMENTACIÓN REQUISITOS (Párrafo 3 D 2785 de 2011)			
HMP	41	UAESP-CD-236-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	42	UAESP-CD-239-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	43	UAESP-CD-242-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	44	UAESP-CD-246-2019	SI	No se evidencia documntación de los requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	45	UAESP-CD-249-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	46	UAESP-CD-252-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	47	UAESP-CD-254-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	48	UAESP-CD-264-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	49	UAESP-CD-269-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	50	UAESP-CD-270-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	51	UAESP-CD-274-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
HMP	52	UAESP-CD-289-2019	SI	No se evidencia documntación de los requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	53	UAESP-CD-292-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	54	UAESP-CD-294-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	55	UAESP-CD-297-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
HMP	56	UAESP-CD-300-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
HMP	57	UAESP-CD-301-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	58	UAESP-CD-302-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	59	UAESP-CD-306-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
EAO	60	UAESP-CD-313-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados

ANEXO 1: MUESTRA Y RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

VERIFICADOR	ID	No CONTRATO	SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS		Consulta Link SECOP I o II	Consulta expediente fisico	Prueba en evidencias según muestra de informe
			SI / NO	DOCUMENTACIÓN REQUISITOS (Párrafo 3 D 2785 de 2011)			
EAO	61	UAESP-CD-317-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
EAO	62	UAESP-CD-326-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	63	UAESP-CD-329-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
EAO	64	UAESP-CD-330-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	65	UAESP-CD-345-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	66	UAESP-CD-359-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	67	UAESP-CD-363-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	68	UAESP-CD-373-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
EAO	69	UAESP-CD-392-2019	NO	-	Se evidencia toda la documentación del proceso	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	70	UAESP-CD-393-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	71	UAESP-CD-400-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Informes contractuales incompletos	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados
EAO	72	UAESP-CD-427-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	73	UAESP-CD-429-2019	NO	-	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	74	UAESP-CD-430-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	75	UAESP-CD-472-2019	SI	Se evidencia documentación de los tres requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	76	UAESP-CD-481-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
EAO	77	UAESP-CD-485-2019	SI	No se evidencia documentación de los requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	78	UAESP-CD-491-2019	SI	No se evidencia documentación de los requisitos	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Informes contractuales incompletos	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	79	UAESP-CD-496-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Informes contractuales incompletos	Las evidencias no se lograron consultar (No anexas, No apertura medio magnetico, otros)
EAO	80	UAESP-CD-498-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Relación de Evidencias ambiguas respecto informes verificados

ANEXO 1: MUESTRA Y RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

VERIFICADOR	ID	No CONTRATO	SERVICIOS ALTAMENTE CALIFICADOS		Consulta Link SECOP I o II	Consulta expediente fisico	Prueba en evidencias según muestra de informe
			SI / NO	DOCUMENTACIÓN REQUISITOS (Párrafo 3 D 2785 de 2011)			
EAO	81	UAESP-CD-526-2019	SI	No se evidencia docuemntación de los requisitos	Informes contractuales incompletos	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	82	UAESP-CD-579-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	83	UAESP-CD-583-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	84	UAESP-CD-599-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados
EAO	85	UAESP-CD-605-2019	NO	-	No se evidencia documentación de ejecución de contrato (informes)	Se evidencia toda la documentación del proceso	Suficiencia en evidencias respecto informes verificados